



# HAUSHALTSPLAN FÜR DEN MÄRKISCHEN KREIS

---

Haushaltsjahr 2019

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

Ansprechpartner:  
Herr Heer, Kreiskämmerer  
[kreiskaemmerer@maerkischer-kreis.de](mailto:kreiskaemmerer@maerkischer-kreis.de)

Herr Heinz, Leiter Fachdienst Finanzwirtschaft und Beteiligungen  
[k.heinz@maerkischer-kreis.de](mailto:k.heinz@maerkischer-kreis.de)

Foto: Chris Hermey  
Druck: Druckerei MÄRKISCHER KREIS

**Märkischer Kreis**

**Haushaltsplan für den Märkischen Kreis**

**Haushaltsjahr 2019**



## Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung	7
Schlussbilanz des Jahres 2017	11
Vorbericht zum Haushalt	13
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen	29
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	30
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitals	31
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	32
Teilpläne nach Produktbereichen	34

### Teilpläne 2019

PB	PG	PR	Bezeichnung von Produktbereich (PB), Produktgruppe (PG) und Produkt (PR)	Seite:
<b>010</b>			<b>Innere Verwaltung</b>	
	<b>001</b>		<b>Politische Gremien</b>	
		001	Landrat, Kreistag und Kreisausschuss	68
	<b>002</b>		<b>Verwaltungsführung</b>	
		001	Ordensverleihungen, Ehrungen, Repräsentation	71
		002	Datenschutzbeauftragter	72
		003	Controlling	74
	<b>003</b>		<b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>	
		001	Gleichstellung in der Verwaltung	76
	<b>004</b>		<b>Beschäftigtenvertretung</b>	
		001	Personalrat	78
		002	Schwerbehindertenvertretung	79
	<b>006</b>		<b>Kommunalaufsicht</b>	
		001	Kommunalaufsicht	80
	<b>007</b>		<b>Rechnungsprüfung</b>	
		001	Rechnungsprüfung	82
	<b>008</b>		<b>Zentrale Dienste</b>	
		001	Druckerei	84
		002	Postdienste und Bürgerinformation	86
		003	Fuhrpark	88
		004	Zentraler Service	91
		005	Beschaffungsstelle	93
		006	Telefonservicecenter	96
	<b>009</b>		<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	
		001	Pressestelle	98
	<b>010</b>		<b>Personalmanagement</b>	
		001	Personaleinsatz, -entwicklung und -betreuung	100
		002	Gehalts- und Beihilfestelle	102
	<b>011</b>		<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	
		001	Haushaltssteuerung	106
		003	Finanzbuchhaltung	108
	<b>012</b>		<b>Organisationsangelegenheiten und Technikunterstütze Informationsverarbeitung</b>	
		001	Technikunterstütze Informationsverarbeitung und Organisationsberatung	111
	<b>013</b>		<b>Recht</b>	
		001	Rechtsangelegenheiten	115
	<b>015</b>		<b>Infrastrukturelles Immobilienmanagement</b>	
		001	Reinigungsdienste	117
		002	Hausmeisterangelegenheiten	119
	<b>016</b>		<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	
		001	Gebäudeverwaltung	122

<b>017</b>	<b>Technisches Immobilienmanagement</b>	
	001 Instandhaltung, Bauliche Unterhaltung	<b>125</b>
	002 Baumaßnahmen	<b>128</b>
<b>031</b>	<b>Kreispolizeibehörde</b>	
	001 Verwaltung der Kreispolizeibehörde	<b>133</b>
<b>050</b>	<b>Schulaufsicht</b>	
	001 Personalangelegenheiten der Lehrerinnen und Lehrer	<b>135</b>
	002 Schüler- und Schulrechtsangelegenheiten	<b>137</b>
<b>100</b>	<b>Service und Kooperation</b>	
	002 Regionales Bildungsnetzwerk	<b>139</b>
<b>351</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen</b>	
	001 Kommunales Integrationszentrum	<b>141</b>
<b>020</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>121</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	
	001 Statistische Informationen	<b>144</b>
	002 Wahlen	<b>146</b>
<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
	001 Jagd- und Fischereiangelegenheiten	<b>148</b>
	002 Gewerbe- und sonstiges Ordnungsrecht	<b>151</b>
	003 Lebensmittelüberwachung	<b>154</b>
	004 Tierseuchenbekämpfung	<b>157</b>
	005 Tiergesundheit / Tierschutz	<b>160</b>
<b>123</b>	<b>Einwohner- und Personenstandswesen</b>	
	001 Namens-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	<b>162</b>
	003 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	<b>165</b>
	004 Aufenthaltstitel	<b>168</b>
	005 Asylangelegenheiten	<b>171</b>
	006 Integration von Ausländern	<b>173</b>
<b>124</b>	<b>Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten</b>	
	001 Verkehrsregelung und -lenkung	<b>175</b>
	002 Überwachung des fließenden Verkehrs	<b>178</b>
	003 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	<b>181</b>
	004 Fahrerlaubnisangelegenheiten	<b>183</b>
	005 Fahrschul- und Fahrlehrerangelegenheiten	<b>186</b>
	006 Bürgerbüro Iserlohn	<b>188</b>
	007 Überwachung der Halterhaftung	<b>191</b>
	008 Bürgerbüro Lüdenscheid	<b>193</b>
<b>126</b>	<b>Brandschutz</b>	
	001 Feuerwehraufsicht	<b>196</b>
	002 Vorbeugender Brandschutz	<b>199</b>
	003 Ausbildung und Service für Feuerwehren	<b>201</b>
	004 Schornsteinfegerangelegenheiten	<b>204</b>
<b>127</b>	<b>Rettungsdienst</b>	
	001 Betrieb der Kreisleitstelle	<b>207</b>
	002 Betrieb der Rettungswachen	<b>210</b>
	003 Organisation des Rettungsdienstes	<b>214</b>
<b>128</b>	<b>Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz</b>	
	001 Bevölkerungsschutz	<b>217</b>
<b>030</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
<b>221</b>	<b>Förderschulen</b>	
	001 Förderschulen	<b>220</b>
<b>231</b>	<b>Berufskollegs</b>	
	001 Berufskollegs	<b>224</b>
<b>241</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	
	001 Schülerbeförderung	<b>227</b>

<b>243</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>	
	001 Medienzentrum	<b>229</b>
	002 Schullandheim Norderney	<b>232</b>
<b>040</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>252</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>	
	001 Museen des Märkischen Kreises	<b>235</b>
	003 Archiv und Landeskundliche Bibliothek	<b>240</b>
<b>262</b>	<b>Musikpflege</b>	
	001 Märkisches Jugendsinfonieorchester	<b>244</b>
<b>281</b>	<b>Heimat- und sonstige Kunstpflege</b>	
	001 Kulturförderung	<b>246</b>
	002 Veranstaltungen	<b>250</b>
<b>050</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	
<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen</b>	
	001 Aufgaben nach dem SGB XII	<b>253</b>
	002 Aufgaben nach dem SGB II	<b>259</b>
	003 Widersprüche und Klageverfahren	<b>261</b>
	004 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	<b>263</b>
	005 Leistungen für Bildung u. Teilhabe	<b>267</b>
<b>351</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen</b>	
	001 Sonstige soziale Hilfen	<b>269</b>
	002 Schwerbehindertenrecht	<b>271</b>
<b>060</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>351</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen</b>	
	001 Elterngeld und Elternzeit	<b>274</b>
<b>362</b>	<b>Jugendarbeit</b>	
	001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen	<b>276</b>
<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
	001 Wirtschaftliche Hilfen	<b>279</b>
	002 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	<b>283</b>
	003 Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss	<b>287</b>
<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
	001 Kinderbetreuung	<b>290</b>
<b>366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
	001 Jugendbildungsstätte Sedanstraße	<b>294</b>
<b>070</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	
<b>414</b>	<b>Gesundheitsschutz und -pflege</b>	
	001 Koordination, Planung und Prävention	<b>297</b>
	002 Gutachten und Stellungnahmen	<b>300</b>
	003 Sozialpsychiatrischer Dienst und Betreuungsstelle	<b>303</b>
	004 Infektionsschutz, umweltbezogener Gesundheitsschutz und Medizinalaufsicht	<b>306</b>
<b>080</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>421</b>	<b>Förderung des Sports</b>	
	001 Schul- und Vereinssport	<b>309</b>
<b>090</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	
<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
	001 Planungsrechtl. Prüfung/ Stellungnahmen b. Baugenehmigungs- u. räuml. Planungsverfahren	<b>311</b>
<b>512</b>	<b>Geoinformationen</b>	
	001 Erhebung der Geobasisdaten	<b>313</b>
	002 Führung der Geobasisdaten	<b>316</b>
	003 Bereitstellung der Geobasisdaten	<b>319</b>
	004 Katastermodernisierung, GIS, Topographie, Kartographie	<b>322</b>
	005 Grundstücksbewertung und Grundstücksneuordnung	<b>325</b>



<b>100</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
<b>521</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	
	001 Baugenehmigungsverfahren	<b>328</b>
	002 Bauüberwachung und Überprüfung	<b>330</b>
	003 Sonstige Aufgaben der Bauaufsicht	<b>332</b>
	004 Maßnahmen als untere staatliche Verwaltungsbehörde	<b>334</b>
<b>522</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>	
	001 Förderung von Wohnraum	<b>336</b>
	002 Sicherung der Wohnungsbindung und des Wohnungsbestandes	<b>338</b>
<b>523</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	
	001 Denkmalschutz und Denkmalpflege	<b>340</b>
<b>110</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
<b>537</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	
	001 Abfallwirtschaft	<b>342</b>
<b>120</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>542</b>	<b>Kreisstraßen</b>	
	001 Kreisstraßen	<b>345</b>
<b>547</b>	<b>ÖPNV</b>	
	001 Öffentlicher Straßenpersonennahverkehr	<b>351</b>
	002 Schienenpersonennahverkehr	<b>354</b>
<b>130</b>	<b>Natur und Landschaftspflege</b>	
<b>552</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>	
	001 Schutz u. Nutzung oberirdischer Gewässer einschließlich ihrer Überschwemmungsgebiete	<b>356</b>
	002 Wasserwirtschaft	<b>359</b>
<b>554</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
	001 Vertragsnaturschutz, Landschaftsplanung, Biotop- und Artenschutz, Erholung	<b>362</b>
	002 Erhaltung und Verbesserung von Naturhaushalt / Landschaftsbild bei Eingriffen	<b>365</b>
<b>140</b>	<b>Umweltschutz</b>	
<b>561</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	
	001 Bodenschutz / Altlasten	<b>368</b>
	002 Immissionsschutz	<b>371</b>
	003 Klimaschutz	<b>373</b>
<b>150</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
	001 Verwaltung der Beteiligungen und Mitgliedschaften, Beratungen	<b>375</b>
	002 Breitbandausbau	<b>379</b>
<b>575</b>	<b>Tourismus</b>	
	001 Tourismus	<b>381</b>
<b>160</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	
	001 Finanzausgleich, Umlagen und Zuweisungen	<b>384</b>
	002 Steuern und sonstige Abgaben, Forderungsverwaltung	<b>386</b>
<b>612</b>	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
	001 Vermögens- und Schuldenmanagement	<b>388</b>
<b>170</b>	<b>Stiftungen</b>	
<b>001</b>	<b>Stiftungen</b>	
	001 Märkische Sozialstiftung	<b>390</b>
<b>Haushaltsvermerke zur Budgetierung</b>		<b>392</b>
<b>Zuwendungen an Fraktionen</b>		<b>394</b>
<b>Übersicht über die Beteiligungen des Kreises</b>		<b>395</b>
<b>Stellenplan (z.T. quer)</b>		<b>451</b>

*Diesen Haushaltsplan sowie weitere Informationen dazu finden Sie auch im Internet unter [www.maerkischer-kreis.de](http://www.maerkischer-kreis.de)*



# HAUSHALTSSATZUNG

## des Märkischen Kreises für das Haushaltsjahr 2019

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 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90), 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 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90) hat der Kreistag des Märkischen Kreises mit Beschluss vom 13.12.2018 die vorliegende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	544.733.576 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	548.765.625 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	534.127.822 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	531.024.588 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.979.322 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	30.807.911 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	20.710.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.804.000 €

festgesetzt.

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 20.710.000 € festgesetzt.

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 11.125.000 € festgesetzt.

## **§ 4**

Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.032.049 € 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 41,49 v. H. der für das Haushaltsjahr 2019 maßgebenden Umlagegrundlagen festgesetzt.
  
- (2) Für den Fall, dass die Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe den Hebesatz der Landschaftsumlage für das Jahr 2019 mit weniger als 15,15 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 2019 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 17,47 v. H. der für das Haushaltsjahr 2019 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 Zinsen 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 31.12.2017**

<b>Aktiva</b>	<b>€</b> <b>31.12.2017</b>	<b>€</b> <b>31.12.2016</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	753.869,32	656.558,36
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	69.508.354,31	71.733.464,93
1.2.2.3 Wohnbauten	427.857,58	439.123,22
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	35.752.384,94	36.309.226,95
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.241.950,61	5.174.505,37
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.039.311,72	8.223.214,71
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	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	45.778.820,01	47.125.125,72
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.625.004,44	2.692.613,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.356.860,58	1.356.726,98
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.346.102,16	6.528.868,56
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.537.727,15	6.733.497,45
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.119.028,38	993.578,36
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	255.544.028,08	255.544.028,00
1.3.2 Beteiligungen	1.753.354,34	1.725.681,05
1.3.3 Sondervermögen	200.000,00	200.000,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	28.013.643,21	27.550.271,94
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	44.091,03	52.440,59
	472.121.820,86	473.118.358,19
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe , Waren	567.949,81	753.524,38
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	28.768.565,23	27.722.426,17
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	20.592.838,37	20.105.141,90
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.207.093,97	1.180.246,20
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	80.464,25	241.359,84
	51.216.911,63	50.002.698,49
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	23.288.919,79	23.193.277,82
<b>Summe:</b>	<b>546.627.652,28</b>	<b>546.314.334,50</b>

## Bilanz zum 31.12.2017

<b>Passiva</b>	<b>€</b> <b>31.12.2017</b>	<b>€</b> <b>31.12.2016</b>
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Allgemeine Rücklage	106.237.693,87	106.181.545,28
1.2 Sonderrücklagen	1.263.503,00	1.263.503,00
1.3 Ausgleichsrücklage	16.345.442,82	1.536.633,17
1.4 Jahresüberschuss	6.813.718,76	14.808.809,65
	<b>130.660.358,45</b>	<b>123.790.491,10</b>
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 für Zuwendungen	74.601.813,48	76.513.024,63
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	52.559,78	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	<b>74.654.373,26</b>	<b>76.513.024,63</b>
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Pensionsrückstellungen	155.036.431,00	148.542.402,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	571.486,47	510.643,47
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	6.270.593,91	6.717.926,85
3.4 Sonstige Rückstellungen	11.866.923,98	28.898.198,79
	<b>173.745.435,36</b>	<b>184.669.171,11</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
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	52.864.044,49	52.005.492,05
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	63.859.779,12	59.744.971,73
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	18.400.000,00	18.600.000,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	4.740.277,97	3.199.120,01
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.778.048,73	7.311.643,66
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	10.510.457,52	9.464.664,57
	<b>156.152.607,83</b>	<b>150.325.892,02</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>11.414.877,38</b>	<b>11.015.755,64</b>
<b>Summe:</b>	<b>546.627.652,28</b>	<b>546.314.334,50</b>

**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan**  
**des Märkischen Kreises**  
**für das Haushaltsjahr 2019**



## **1. Allgemeines**

Dem Haushaltsplan ist nach § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage des Kreises sind anhand der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Außerdem sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Die Haushaltsplanung 2019 basiert auf den Daten der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 vom 30.10.2018 (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 2019 weist folgende Erträge und Aufwendungen auf:

<b>Gesamterträge:</b>	<b>544.733.576 €</b>
<b>Gesamtaufwendungen:</b>	<b>548.765.625 €</b>
<b>Jahresergebnis:</b>	<b>- 4.032.049 €</b>

Der Haushaltsausgleich gilt als erreicht, da nach § 4 der Haushaltssatzung die Ausgleichsrücklage in Höhe des Defizites von 4.032.049 € in Anspruch genommen wird. Unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage können auch die Jahre der Finanzplanung ausgeglichen werden.

## 2.1 Erträge

	2018 Plan	2019 Plan	Differenz
<b>Gesamterträge</b>	532,4 Mio. €	544,7 Mio. €	12,3 Mio. €

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

Die Gesamterträge steigen um rund 12,3 Mio. €; allerdings stellt sich die Entwicklung in den einzelnen Produktbereichen sehr unterschiedlich dar. Die folgende Tabelle verdeutlicht dies.

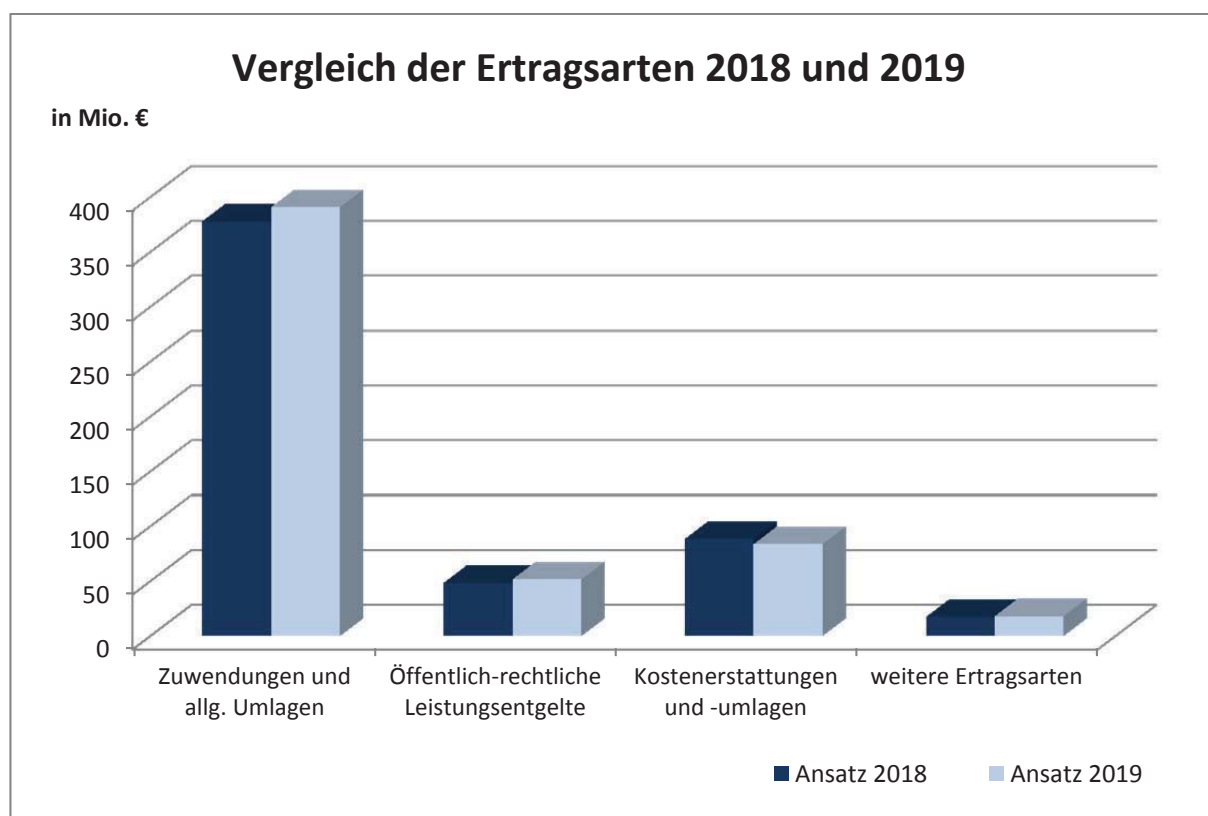
### Aufteilung der ordentlichen Erträge auf die Produktbereiche

Produktbereich	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Abweichung in €
<b>10 Innere Verwaltung</b>	20.237.773	22.605.191	2.367.418
<b>20 Sicherheit und Ordnung</b>	26.542.517	29.162.101	2.619.584
<b>30 Schulträgeraufgaben</b>	1.885.259	3.163.043	1.277.784
<b>40 Kultur und Wissenschaft</b>	549.357	610.985	61.628
<b>50 Soziale Leistungen</b>	77.982.497	70.901.302	-7.081.195
<b>60 Kinder-, Jugend- und Familienpflege</b>	26.350.402	25.062.563	-1.287.839
<b>70 Gesundheitsdienste</b>	464.000	716.100	252.100
<b>80 Sportförderung</b>	79	81	2
<b>90 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	765.075	705.075	-60.000
<b>100 Bauen und Wohnen</b>	761.550	690.750	-70.800
<b>110 Ver- und Entsorgung</b>	50.000	50.000	0
<b>120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	7.758.079	7.676.632	-81.447
<b>130 Natur und Landschaftspflege</b>	384.100	659.100	275.000
<b>140 Umweltschutz</b>	638.000	676.960	38.960
<b>150 Wirtschaft und Tourismus</b>	6.628.263	14.570.050	7.941.787
<b>160 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	360.871.501	366.918.620	6.047.119
<b>170 Stiftungen</b>	0	0	0
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>531.868.452</b>	<b>544.168.553</b>	<b>12.300.101</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>570.623</b>	<b>565.023</b>	<b>-5.600</b>
<b>Gesamterträge</b>	<b>532.439.075</b>	<b>544.733.576</b>	<b>12.294.501</b>

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

## Darstellung der Ertragsarten

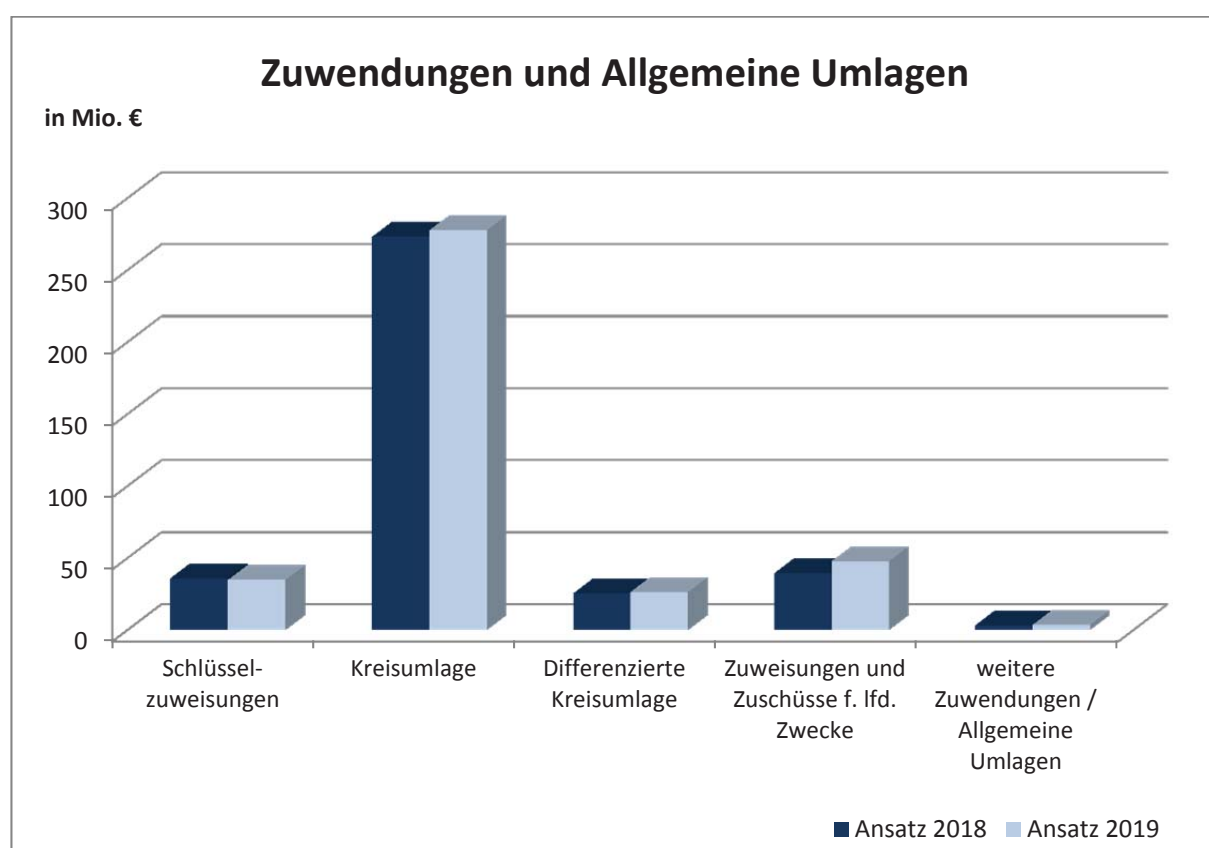
Ertragsart	Ansatz 2018 in €	Anteil in %	Ansatz 2019 in €	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	1.801.003	0,34	1.489.225	0,27
Zuwendungen und allg. Umlagen	377.910.777	70,98	390.930.392	71,77
Sonstige Transfererträge	8.434.353	1,58	9.175.165	1,68
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.474.800	9,10	51.744.600	9,50
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184.220	0,22	1.188.120	0,22
Kostenerstattungen und -umlagen	88.597.185	16,64	83.840.672	15,39
Sonst. ordentliche Erträge	5.066.114	0,95	5.300.379	0,97
Aktivierete Eigenleistungen	400.000	0,08	500.000	0,09
Finanzerträge	570.623	0,11	565.023	0,10
<b>Summe</b>	<b>532.439.075</b>	<b>100</b>	<b>544.733.576</b>	<b>100</b>



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 2018 in €	Anteil in %	Ansatz 2019 in €	Anteil in %
Schlüsselzuweisungen	36.170.698	9,57	34.921.558	8,93
Kreisumlage	273.161.189	72,28	277.728.402	71,04
Differenzierte Kreisumlage	25.554.150	6,76	26.617.949	6,81
Bedarfszuweisungen	184.250	0,05	425.960	0,11
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	39.614.733	10,48	47.958.490	12,27
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	3.225.757	0,85	3.278.033	0,84
<b>Summe</b>	<b>377.910.777</b>	<b>100</b>	<b>390.930.392</b>	<b>100</b>



### **Kreisumlage**

Auf Basis der Eckpunkte der Landesregierung NRW für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 (GFG 2019) wurde eine Modellrechnung erstellt. Die vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG NRW) zur Verfügung gestellten Angaben stehen unter dem Vorbehalt eventueller Änderungen bis zur Festsetzung des noch zu beschließenden GFG 2019.

Nach der Modellrechnung 2019 betragen die Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden im Märkischen Kreis 564.428.677 € (Festsetzung 2018 = 525.810.526 €) und die gemeindlichen Schlüsselzuweisungen 104.957.686 € (Festsetzung 2018 = 110.388.462 €). Daraus ergeben sich Umlagegrundlagen für die Kreisumlage 2019 von 669.386.363 € (Festsetzung 2018 = 636.198.988 €).

Um bei diesen Umlagegrundlagen das geplante Aufkommen der Kreisumlage zu erreichen, ist ein Hebesatz der Kreisumlage von 41,49 % (Haushaltsplan 2018 in der Finanzplanung für das Jahr 2019 = 42,72 %) vorgesehen. Daraus ergibt sich dann ein Ertrag 2019 aus allgemeiner Kreisumlage von 277.728.402 €.

### **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 2019 in Höhe von 152.363.761 € (Festsetzung 2018 = 142.255.528 €). Zur Deckung des Gesamtzuschussbedarfs 2019 ergibt sich ein Hebesatz von 17,47 % (Haushaltsplan 2018 in der Finanzplanung für das Jahr 2019 = 18,14 %). Die Erträge 2019 aus der differenzierten Kreisumlage sind dann mit 26.617.949 € anzusetzen.

### **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 2019: Modellrechnung)		KU- Hebesatz	Erträge aus Allg. KU  in €	diff. KU- Hebesatz	Erträge aus Diff. KU  in €	Landschafts- umlage
		davon Jugendamt					
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	636.198.988	142.255.528	42,93%	273.120.226	17,96%	25.549.093	16,00%
2019	669.386.363	152.363.761	41,49%	277.728.402	17,47%	26.617.949	15,15%

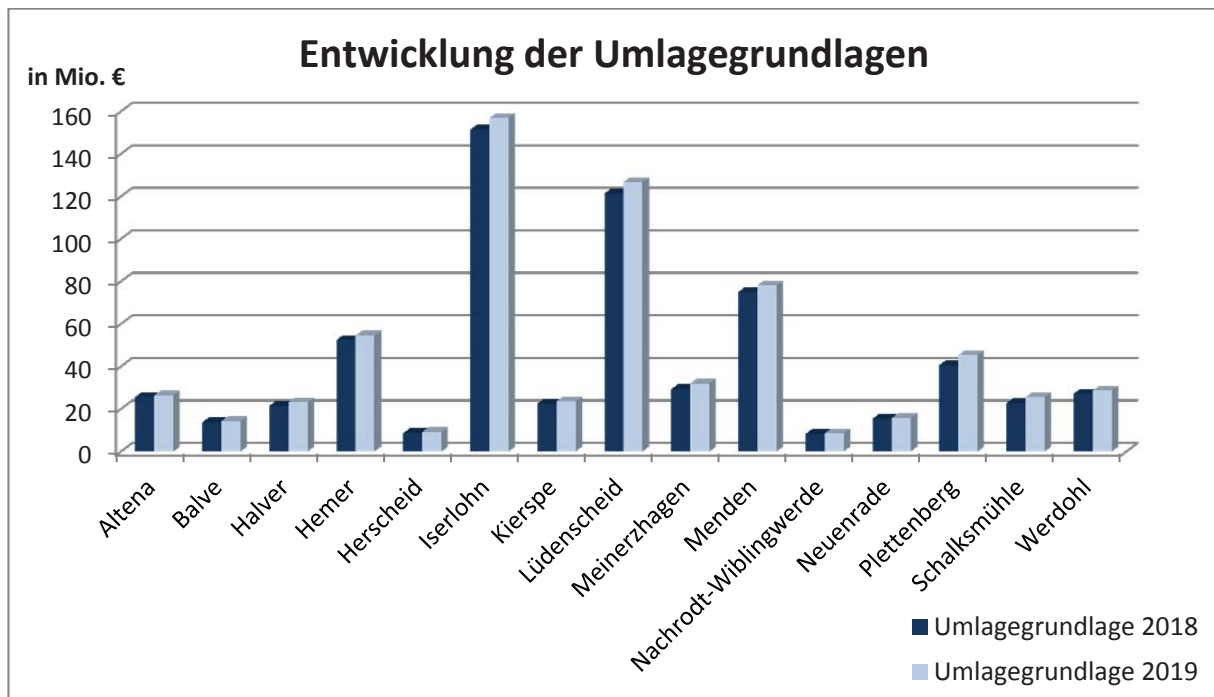
### Kreisschlüsselzuweisungen

Der Kreis plant unter Berücksichtigung der Modellrechnung Kreisschlüsselzuweisungen in Höhe von 34.921.558 € für 2019 (Festsetzung 2018 = 36.215.533 €) 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 2018 Stand Festsetzung	Umlagegrundlage 2019 Stand Modellrechnung
Altena	25.645.790	26.480.143
Balve	13.774.481	14.383.167
Halver	21.487.792	23.146.370
Hemer	52.453.759	54.593.908
Herscheid	8.660.001	9.237.348
Iserlohn	151.467.371	156.927.552
Kierspe	22.522.764	23.606.140
Lüdenscheid	121.362.488	126.699.666
Meinerzhagen	29.386.727	32.126.189
Menden	75.087.738	78.230.543
Nachrodt-Wiblingwerde	8.243.866	8.519.778
Neuenrade	15.414.129	15.720.670
Plettenberg	40.749.053	45.410.446
Schalksmühle	22.765.765	25.624.098
Werdohl	27.177.261	28.680.345
<b>Märkischer Kreis</b>	<b>636.198.988</b>	<b>669.386.363</b>



### Vergleich GFG-Ansätze 2018 – 2019

	Umlagegrundlagen			Hebesatz		Aufkommen in €		
	Festsetzung 2018	Modellrechnung 2019	Veränderung	2018	2019	Festsetzung 2018	Modellrechnung 2019	Veränderung
<b>Allgemeine Kreisumlage</b>	636.198.988	669.386.363	33.187.375	42,93%	41,49%	273.120.226	277.728.402	4.608.176
<b>Differenzierte Kreisumlage</b>	142.255.528	152.363.761	10.108.233	17,96%	17,47%	25.549.093	26.617.949	1.068.856
<b>Schlüsselzuweisungen</b>						36.215.533	34.921.558	-1.293.975
<b>Landschaftsumlage</b>	670.391.324	701.907.508	31.516.184	16,00%	15,15%	107.262.612	106.338.987	923.625

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

## 2.2 Aufwendungen

	2018 Plan	2019 Plan	Differenz
<b>Gesamtaufwendungen</b>	535,4 Mio. €	548,8 Mio. €	-13,4 Mio. €

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

Die Gesamtaufwendungen steigen um 13,4 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.



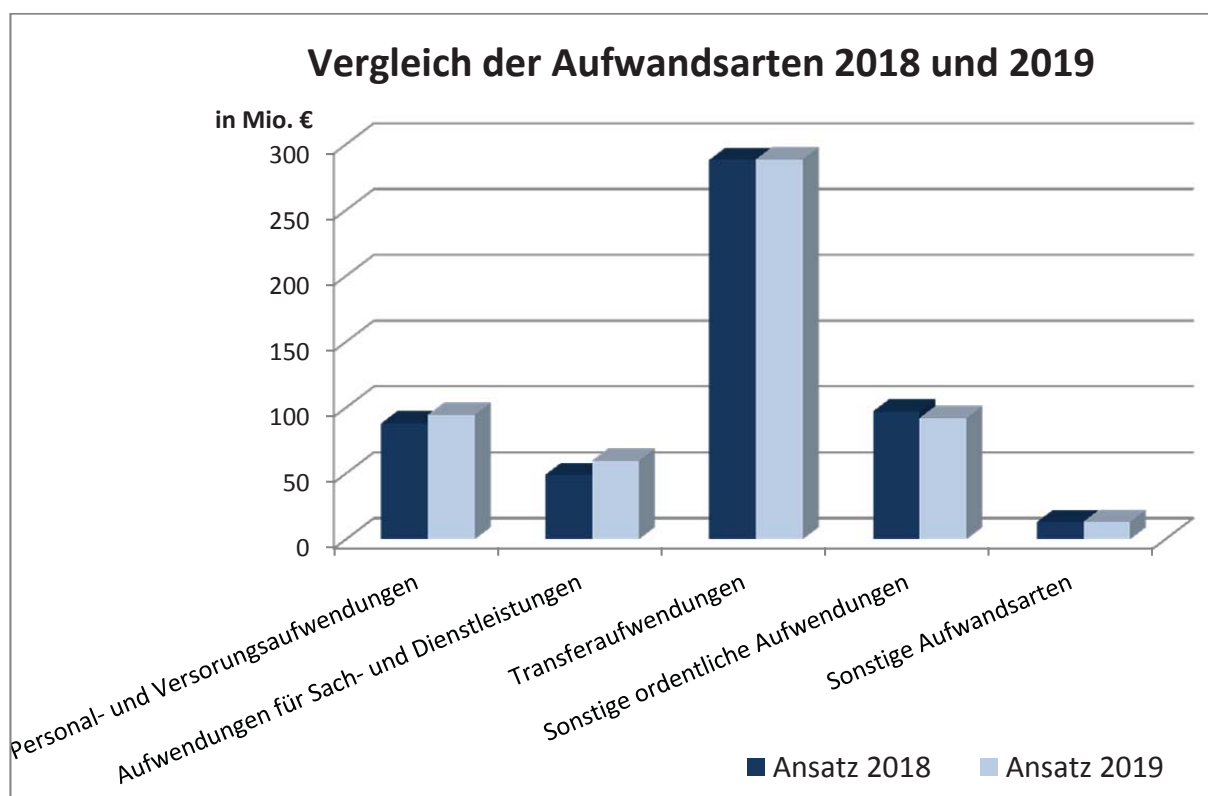
## Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen auf die Produktbereiche

Produktbereich	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Abweichung in €
10 Innere Verwaltung	70.899.795	74.420.536	-3.520.741
20 Sicherheit und Ordnung	28.452.887	31.117.560	-2.664.673
30 Schulträgeraufgaben	11.639.286	13.726.179	-2.086.893
40 Kultur und Wissenschaft	2.756.603	3.031.552	-274.949
50 Soziale Leistungen	185.823.623	179.645.259	6.178.364
60 Kinder-, Jugend- und Familienpflege	51.898.827	51.550.145	348.682
70 Gesundheitsdienste	5.603.670	6.215.982	-612.312
80 Sportförderung	192.698	203.557	-10.859
90 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6.234.386	6.558.736	-324.350
100 Bauen und Wohnen	1.424.049	1.542.339	-118.290
110 Ver- und Entsorgung	526.576	545.043	-18.467
120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.854.112	11.819.882	34.230
130 Natur und Landschaftspflege	3.176.979	3.571.649	-394.670
140 Umweltschutz	1.374.304	1.688.420	-314.116
150 Wirtschaft und Tourismus	19.946.847	29.915.924	-9.969.077
160 Allgemeine Finanzwirtschaft	131.001.082	130.650.412	350.670
170 Stiftungen	1.750	2.200	-450
<b>Summe ordentlicher Aufwendungen</b>	<b>532.807.474</b>	<b>546.205.375</b>	<b>-13.397.901</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>2.627.250</b>	<b>2.560.250</b>	<b>67.000</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>535.434.724</b>	<b>548.765.625</b>	<b>-13.330.901</b>

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

## Darstellung der Aufwandsarten

Aufwandsarten	Ansatz 2018 in €	Anteil in %	Ansatz 2019 in €	Anteil in %
Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.127.831	16,46	94.709.129	17,26
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.970.858	9,15	59.826.470	10,90
Transferaufwendungen	288.169.469	53,82	288.673.690	52,60
Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.165.236	18,15	92.228.603	16,81
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.627.250	0,49	2.560.250	0,47
Bilanzielle Abschreibungen	10.374.080	1,94	10.767.483	1,96
<b>Summe</b>	<b>535.434.724</b>	<b>100</b>	<b>548.765.625</b>	<b>100</b>



### Personalaufwendungen

Die Ansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen werden 2019 von 87,0 Mio. € (Haushaltsplan 2018 für 2019) um 7,7 Mio. € auf 94,7 Mio. € steigen. Eine Übersicht der nach dem aktuellen Stand geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen für 2019 und ein Vergleich zur Vorjahresplanung ergeben sich aus der nachstehenden Tabelle:

Konto / Bezeichnung	Plan 2019 aus HH 2018	Plan 2019	Differenz Plan 2019 aus HH 2018 zu Plan 2019
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>80.149.983</b>	<b>87.305.629</b>	<b>-7.155.646</b>
5010100 Versorgungsleistungsausgleich Zahlungsverpfl.	55.000	90.000	-35.000
5010901 Zuf. RST für AltersTZ /n.genom.Urlaub/Überstund	100.000	100.000	0
5011000 Bezüge der Beamten	13.704.554	14.401.000	-696.446
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	38.963.630	42.350.597	-3.386.967
5019000 Sonst.Beschäftigte - Jobcenter	8.696.932	9.922.496	-1.225.564
5019200 Entschädigung f. Bundesfreiwillige	70.000	64.837	5.163
5022000 Beiträge Zusatzversorgungskasse	3.078.127	3.337.227	-259.100
5029000 ZVK Sonst.Beschäftigte - Jobcenter	743.588	753.573	-9.985
5032000 Beiträge Sozialversicherung	7.636.871	8.258.366	-621.495
5039000 Beiträge Sozialversicherung - Jobcenter	1.579.363	1.861.389	-282.026
5041000 Beihilfen Mitarbeiter	1.020.000	1.020.000	0
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.165.701	3.389.065	-223.364
5051901 Aufw. für den Versorgungslastenausgleich	31.162	32.483	-1.321
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.305.055	1.724.596	-419.541
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.900.000</b>	<b>7.400.000</b>	<b>-500.000</b>
5111000 Versorgungsbezüge Beamte	5.500.000	6.050.000	-550.000
5141000 Beihilfen pp. f. VersEmpfänger	1.400.000	1.350.000	50.000
<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>87.049.983</b>	<b>94.705.629</b>	<b>-7.655.646</b>

Verschlechterung (+) / Verbesserung (-)

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, bspw. die acht neuen Stellen im Rettungsdienst und in der Leitstelle. Im Haushalt 2019 sind Personalkostenerstattungen u. a. durch das Jobcenter MK (12,5 Mio. €), die Stadt Lüdenscheid (160.000 €), die AMK mbH (114.000 €) 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:

Der geplante Stellenmehrbedarf wurde anteilig mit 7 Planstellen zu 25.000 € im Haushalt 2019 berücksichtigt. Hinzugerechnet wurden für 2019 durchschnittliche Erhöhungen für Zuschläge und Überstundenvergütungen in Höhe von rund 105.000 €. Die Besoldung der Beamten des Märkischen Kreises orientiert sich an der Besoldung der Beamten des Landes NRW und diese orientiert sich wiederum am eigenen Tarifvertrag der Beschäftigten des Landes (TV-L). Dieser ist zum 1. Januar 2019 neu zu verhandeln. Als Planungsgröße wird in 2019 und 2020 von einer effektiven Besoldungserhöhung von 3,0 % ausgegangen. Hinzugerechnet wurden für 2019 durchschnittliche Erhöhungen für Zuschläge und Überstundenvergütungen in Höhe von rund 105.000 €. Der geplante Stellenmehrbedarf wurde anteilig mit einer Summe von rund 180.000 € im Haushalt 2019 berücksichtigt.

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

Im Haushalt 2018 wurde ab dem 01.03.2018 eine Tarifsteigerung von 2,0 % und in den Folgejahren von 1,0 % zugrunde gelegt. Der Tarifabschluss sieht hingegen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst Gehaltserhöhungen in drei Stufen vor. Ab März 2018 steigen die Einkommen im Durchschnitt um 3,19 %, ab April 2019 nochmals um 3,09 % und ab März 2020 um weitere 1,06 %. Die Erhöhung fällt je nach Entgeltgruppe und Stufe unterschiedlich aus (keine lineare Erhöhung). Die Kalkulation erfolgte mit den in den Tarifverträgen angegebenen Durchschnittssätzen. Aus dem tariflichen Abschluss sind 1,19 % und somit rund 464.000 € bereits in 2018 an Mehrkosten angefallen, die sich in 2019 ebenfalls niederschlagen. Auf der Basis der ursprünglich für das Jahr 2019 prognostizierten Zahlen erfolgte eine Nachkalkulation der zu erwartenden Personalaufwendungen. Allein durch die Umsetzung der neuen Entgeltordnung durch Höhergruppierungen und der zu berücksichtigenden Ein-

malzahlungen ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von rund 480.000 €. Der geplante Stellenmehrbedarf wurde anteilig mit einer Summe von 475.000 € im Haushalt 2019 berücksichtigt. Zusätzlich beabsichtigt der Kreis beginnend in 2019 dem Fachkräftemangel durch Qualifizierung von Quereinsteigern aus verwaltungsnahen Berufen entgegen zu wirken. Für diese Ausbildungsmaßnahmen wurden im Haushalt für Personalqualifizierungsmaßnahmen 150.000 € berücksichtigt. Auf dieser Basis berechnet sich die tarifliche Steigerung der Gehälter für 2019 auf etwa 1,25 Mio. €. Hinzugerechnet wurden für Überstunden-, Nachtzuschläge etc. insgesamt 1,35 % als Durchschnittswert in Höhe von 566.000 €.

#### 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 2019 mit einer Dynamisierung von 1,0 % gerechnet.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber den Vorjahresansätzen (49,0 Mio. €) um etwa 10,8 Mio. € auf 59,8 Mio. €. Diese Steigerung ist hauptsächlich auf höhere Aufwendungen i. H. v. 8,3 Mio. € für den Breitbandausbau in Wohn- und Gewerbegebieten zurückzuführen. Dem stehen Ertragssteigerungen aus Zuwendungen und Kostenerstattungen im Produkt Breitbandausbau von 7,9 Mio. € entgegen.

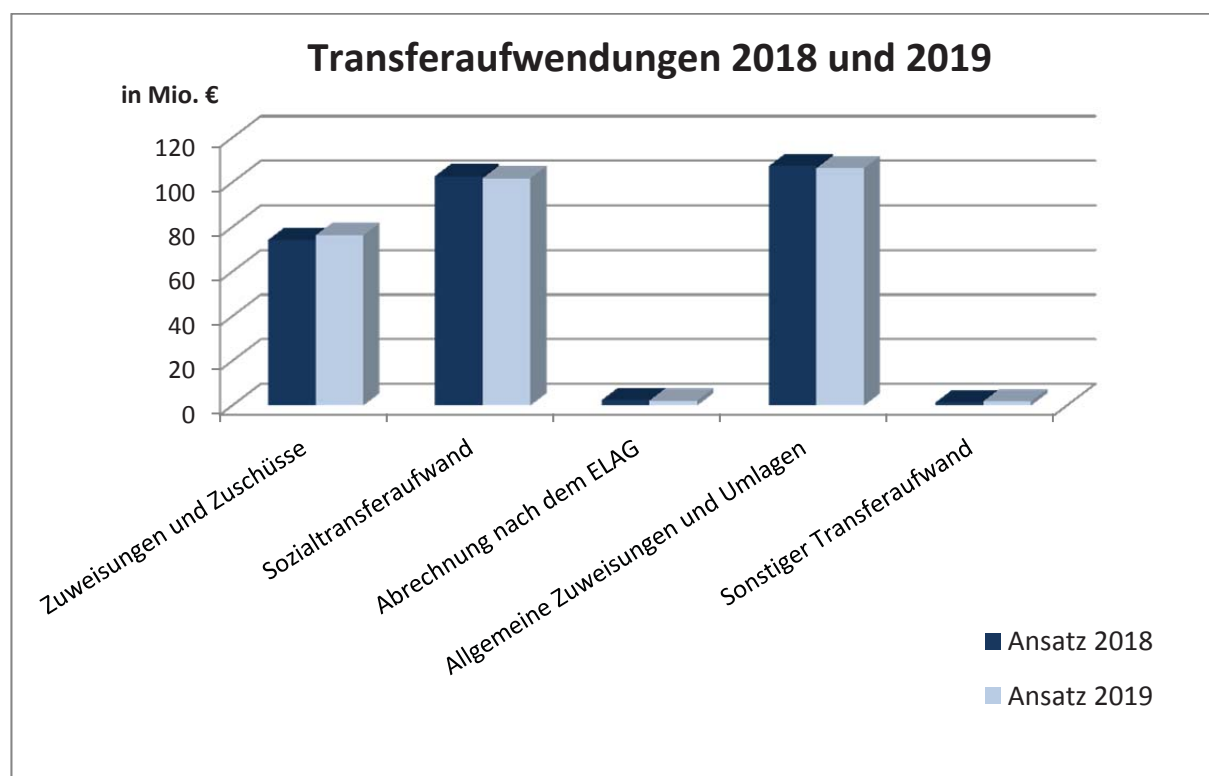
Darüber hinaus erhöhen Instandhaltungsmaßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 (2019: 3.035.000 €) die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die allerdings mit einer Förderquote von 90 % refinanziert werden.

## Transferaufwendungen

Es ergeben sich rund 0,5 Mio. € Mehraufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen. Diese resultieren aus höheren Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Aufrechterhaltung ÖPNV 1,44 Mio. €, erhöhte Umlage an das Chemische und Veterinär Untersuchungsamt Westfalen 0,39 Mio. €), sowie dem sonstigen Transferaufwand (0,44 Mio. €) und Minderaufwendungen im Produkt Hilfen bei Pflegebedürftigkeit, die zu einem insgesamt um 0,9 Mio. € niedrigeren Sozialtransferaufwand führen sowie eine um 0,9 Mio. € geringere Landschaftsumlage.

Transferaufwendungen	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Abweichung in €
Zuweisungen und Zuschüsse	74.172.808	76.303.848	-2.131.040
Sozialtransferaufwand	102.789.405	101.876.455	912.950
Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	2.482.151	2.260.000	222.151
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	107.290.105	106.358.387	931.718
Sonstiger Transferaufwand	1.435.000	1.875.000	-440.000
<b>Summe</b>	<b>288.169.469</b>	<b>288.673.690</b>	<b>-504.221</b>

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung



## Landschaftsumlage

Der Landschaftsumlage für 2019 liegen Umlagegrundlagen der Modellrechnung in Höhe von 701.907.508 € (Festsetzung 2018 = 670.391.324 €) zugrunde. Die 2019 zu zahlende Landschaftsumlage beträgt bei einem Hebesatz von 15,15 % dann voraussichtlich 106.338.987 € (Festsetzung 2018 = 107.262.612 €).

### 3. Finanzplan

#### 3.1 Einzahlungen

	2018 Plan	2019 Plan	Differenz
<b>Gesamteinzahlungen</b>	538,4 Mio. €	559,8 Mio. €	21,4 Mio. €

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

#### 3.2 Auszahlungen

	2018 Plan	2019 Plan	Differenz
<b>Gesamtauszahlungen</b>	544,8 Mio. €	567,6 Mio. €	-22,8 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 2019 weist Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 4.979.322 € aus. Die Auszahlungen für Investitionen betragen 30.807.911 €. Abzüglich der Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen (an den Versorgungsfond) der nicht in die Kreditfinanzierung einbezogen wird, aber trotzdem investiv zu planen ist, beträgt der Kreditbedarf für Investitionen rund 20.710.000 €.

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, Modernisierung 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 2019 sind 759.000 € in 2019 für investive Maßnahmen aus dem Programm im Produkt Baumaßnahmen veranschlagt, die entsprechend die Kreditaufnahme für Investitionen erhöht. Die konsumtiv veranschlagten Maßnahmen (2019: 1.505.665 € und 2020: 2.264.665 €) 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**

Zum 31.12.2017 betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 63.859.779 €. Durch den zu erwartenden Stand des Gesamtvolumens an Krediten zum 31.12.2018 in Höhe von 63.416.724 € und des geplanten Fehlbedarfs für 2019 in Höhe von 7.819.355 € ergibt sich zum 31.12.2019 ein voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von 71.236.079 €. 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 2019 laufen einige alte Verträge aus, die durch neue Leasingverträge ersetzt werden. Die Gesamtleasingkosten für 2019 werden sich im Bereich Fuhrpark auf rund 73.000 € belaufen. Die Leasingverträge haben eine Laufzeit von 12 bis 36 Monaten. Zur Überwachung des fließenden Straßenverkehrs sind Leasingkosten in Höhe von 134.000 € für einen Pkw-Anhänger im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt worden, die vollständig durch Mehrerträge gedeckt werden können.

## **7. Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022**

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 MHKBG NRW zugrunde gelegt.

Zur Berechnung der Landschaftsumlage wurde zusätzlich das Schreiben zur Einleitung der Benehmensherstellung und das Eckdatenpapier des LWL zu dessen Haushaltsplanung 2019 herangezogen.

Unter der Voraussetzung des Entwurfes des Jahresabschlusses 2017 und dem geplanten Jahresergebnis für 2018 weist die Allgemeine Rücklage zu Beginn des Jahres 2019 einen Betrag von rund 106,2 Mio. € und die Ausgleichsrücklage von rund 20,2 Mio. € aus. Der Haushalt 2019 ist mit einem Fehlbedarf in Höhe von 4.032.049 € in 2019 und 3.000.191 € in 2020 geplant, der jeweils durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

## **8. Stellenplanung**

Der Stellenplan der Verwaltung des Märkischen Kreises für das Haushaltsjahr 2019 ist dem Haushaltsplan 2019 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			
	2020	2021	2022	2023
<b>2017</b>				
A 010172417 (010 017 002) Brand- und Rettungsdienstzentrum	6.000	1.360		
<b>2019</b>				
A 010121412 (010 012 001) Beschaf- fung von Hardware	450	450	450	225
A 010121410 (010 012 001) Ersatzbe- schaffungen für die Telefonanlage	30	10	10	
A 010172424 (010 017 002) Planungs-/ Baukosten Kreishaus Lüdenscheid	8.000	1.500		
<b>Summe:</b>	<b>14.480</b>	<b>3.320</b>	<b>460</b>	<b>225</b>

**Nachrichtlich:**

in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	15.940	4.690	1.850	
--	--------	-------	-------	--

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres  31.12.2017 in T €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2019 in T €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2019 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	52.864	61.054	76.160
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	63.860	63.417	71.236
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	21.089	16.365	11.641

### Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzpositionen nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO	Jahresabschluss 2016	Entwurf des Jahresabschlusses 2017	Planwert 2018	Planwert 2019 Finanzplanung HHPI 2019	Planwert 2020 Finanzplanung HHPI 2019	Planwert 2021 Finanzplanung HHPI 2019	Planwert 2022 Finanzplanung HHPI 2019
Allgemeine Rücklage	106.181.545	106.237.694	106.237.694	106.237.694	106.237.694	106.237.694	106.237.694
<u>davon</u> Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	57.561	56.149	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	1.536.633	16.345.443	23.159.162	20.163.513	16.131.464	13.131.273	13.109.409
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	14.808.810	6.813.719	-2.995.649	-4.032.049	-3.000.191	-21.864	15.003
Ausgleichsrücklage nach Übernahme des Jahresergebnisses	16.345.443	23.159.162	20.163.513	16.131.464	13.131.273	13.109.409	13.124.412
<b>Eigenkapital gesamt</b>	<b>123.790.491</b>	<b>130.660.358</b>	<b>127.664.709</b>	<b>123.632.660</b>	<b>120.632.469</b>	<b>120.610.605</b>	<b>120.625.608</b>

# MÄRKISCHER KREIS

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	1.208.782,02	1.801.003	1.489.225	2.166.418	2.166.418	2.166.418
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.518.277,02	377.910.777	390.930.392	380.565.594	390.577.921	391.401.890
Sonstige Transfererträge	7.347.591,57	8.434.353	9.175.165	9.666.465	7.300.500	7.200.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.635.927,42	48.474.800	51.744.600	52.434.631	53.240.793	54.130.055
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239.673,87	1.184.220	1.188.120	1.192.120	1.207.120	1.207.120
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.309.414,81	88.597.185	83.840.672	86.843.942	87.570.900	88.304.061
Sonstige ordentliche Erträge	10.818.556,23	5.066.114	5.300.379	5.313.318	5.315.462	5.319.594
Aktivierete Eigenleistungen	172.759,00	400.000	500.000	800.000	200.000	200.000
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>521.250.981,94</b>	<b>531.868.452</b>	<b>544.168.553</b>	<b>538.982.488</b>	<b>547.579.114</b>	<b>549.929.638</b>
Personalaufwendungen	81.496.860,11	81.327.831	87.309.129	89.138.066	90.458.710	92.004.319
Versorgungsaufwendungen	8.842.540,90	6.800.000	7.400.000	7.510.000	7.620.000	7.730.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.702.788,28	48.970.858	59.826.470	43.949.231	41.959.826	40.683.118
Bilanzielle Abschreibungen	10.778.225,00	10.374.080	10.767.483	10.697.777	10.106.363	10.049.483
Transferaufwendungen	279.889.017,21	288.169.469	288.673.690	296.038.999	303.087.493	305.123.549
Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.945.416,65	97.165.236	92.228.603	92.653.379	92.373.359	92.328.939
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512.654.848,15</b>	<b>532.807.474</b>	<b>546.205.375</b>	<b>539.987.452</b>	<b>545.605.751</b>	<b>547.919.408</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.596.133,79</b>	<b>-939.022</b>	<b>-2.036.822</b>	<b>-1.004.964</b>	<b>1.973.363</b>	<b>2.010.230</b>
Finanzerträge	928.057,53	570.623	565.023	559.023	552.023	547.023
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	2.710.472,56	2.627.250	2.560.250	2.554.250	2.547.250	2.542.250
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.782.415,03</b>	<b>-2.056.627</b>	<b>-1.995.227</b>	<b>-1.995.227</b>	<b>-1.995.227</b>	<b>-1.995.227</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.813.718,76</b>	<b>-2.995.649</b>	<b>-4.032.049</b>	<b>-3.000.191</b>	<b>-21.864</b>	<b>15.003</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.813.718,76</b>	<b>-2.995.649</b>	<b>-4.032.049</b>	<b>-3.000.191</b>	<b>-21.864</b>	<b>15.003</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung mit der allg. Rücklage</b>						
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	40.870,64	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	27.673,29	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	12.395,34	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>56.148,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# MÄRKISCHER KREIS

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	1.215.502,01	1.801.003	1.489.225	2.166.418	2.166.418	2.166.418
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.368.470,09	369.987.953	383.620.585	373.387.930	383.437.380	384.292.368
Sonstige Transfereinzahlungen	6.812.006,80	6.986.700	7.664.500	7.396.800	7.295.500	7.195.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.771.927,71	48.524.800	51.794.600	52.484.631	53.290.793	54.180.055
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239.919,59	1.184.220	1.188.120	1.192.120	1.207.120	1.207.120
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.094.624,60	88.501.716	83.777.919	86.832.031	87.560.587	88.292.327
Sonstige Einzahlungen	3.868.865,24	3.796.650	4.027.850	4.037.850	4.038.850	4.038.850
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	927.904,54	570.623	565.023	559.023	552.023	547.023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506.299.220,58</b>	<b>521.353.665</b>	<b>534.127.822</b>	<b>528.056.803</b>	<b>539.548.671</b>	<b>541.919.661</b>
Personalauszahlungen	73.016.838,06	74.787.155	82.062.985	83.586.888	85.128.459	86.945.493
Versorgungsauszahlungen	7.285.037,51	6.800.000	7.400.000	7.510.000	7.620.000	7.730.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.832.901,96	49.515.858	60.371.470	44.674.231	42.504.826	41.228.118
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	19.567.266,15	2.627.250	2.560.250	2.554.250	2.547.250	2.542.250
Transferauszahlungen	280.138.023,36	286.225.267	286.779.754	294.220.482	301.283.493	303.339.549
Sonstige Auszahlungen	91.090.577,71	96.040.686	91.850.129	92.096.779	91.916.759	91.972.339
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>508.930.644,75</b>	<b>515.996.216</b>	<b>531.024.588</b>	<b>524.642.630</b>	<b>531.000.787</b>	<b>533.757.749</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.631.424,17</b>	<b>5.357.449</b>	<b>3.103.234</b>	<b>3.414.173</b>	<b>8.547.884</b>	<b>8.161.912</b>
Investitionszuwendungen	5.320.179,40	5.380.368	4.772.222	4.572.222	4.572.222	4.572.222
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	112.130,89	16.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	380.017,56	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.812.327,85</b>	<b>5.596.468</b>	<b>4.979.322</b>	<b>4.779.322</b>	<b>4.779.322</b>	<b>4.779.322</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	545.334,37	390.000	230.000	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.225.540,84	7.222.000	13.757.000	15.000.000	3.860.000	1.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.617.564,62	8.088.870	11.207.250	5.025.890	4.913.390	4.931.890
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	6.403.771	5.113.661	5.451.178	5.230.251	4.934.135
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	170.328,84	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.558.768,67</b>	<b>22.604.641</b>	<b>30.807.911</b>	<b>26.177.068</b>	<b>14.703.641</b>	<b>11.566.025</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.746.440,82</b>	<b>-17.008.173</b>	<b>-25.828.589</b>	<b>-21.397.746</b>	<b>-9.924.319</b>	<b>-6.786.703</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-5.377.864,99</b>	<b>-11.650.724</b>	<b>-22.725.355</b>	<b>-17.983.573</b>	<b>-1.376.435</b>	<b>1.375.209</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	30.314.000,00	11.423.000	20.710.000	15.940.000	4.690.000	1.850.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	20.366.536,07	6.189.000	5.804.000	5.325.000	5.255.000	4.768.000
<b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.947.463,93</b>	<b>5.234.000</b>	<b>14.906.000</b>	<b>10.615.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>-2.918.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>4.569.598,94</b>	<b>-6.416.724</b>	<b>-7.819.355</b>	<b>-7.368.573</b>	<b>-1.941.435</b>	<b>-1.542.791</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>Liquide Mittel</b>	<b>4.569.598,94</b>	<b>-6.416.724</b>	<b>-7.819.355</b>	<b>-7.368.573</b>	<b>-1.941.435</b>	<b>-1.542.791</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.149.234,66	4.601.337	5.221.944	3.679.594	3.565.521	2.297.600
Sonstige Transfererträge	0,00	1.447.653	1.505.665	2.264.665	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.805,75	104.000	104.100	104.000	104.000	104.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.685,64	182.650	157.100	157.100	157.100	157.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.332.065,56	11.907.669	13.553.153	13.625.511	13.768.913	13.905.334
Sonstige ordentliche Erträge	5.970.978,77	1.594.464	1.563.229	1.566.168	1.567.312	1.571.444
Aktivierete Eigenleistungen	172.759,00	400.000	500.000	800.000	200.000	200.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.975.529,38</b>	<b>20.237.773</b>	<b>22.605.191</b>	<b>22.197.038</b>	<b>19.362.846</b>	<b>18.235.478</b>
Personalaufwendungen	34.567.890,39	34.454.816	37.126.120	38.240.309	39.057.944	40.089.639
Versorgungsaufwendungen	8.842.540,90	6.800.000	7.400.000	7.510.000	7.620.000	7.730.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.531.610,78	14.092.672	14.621.915	13.740.733	11.412.918	10.106.450
Bilanzielle Abschreibungen	5.462.319,51	4.858.153	5.184.706	5.141.928	4.809.035	4.776.994
Transferaufwendungen	2.774.172,97	2.570.980	1.557.500	1.557.500	1.557.500	1.557.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.065.285,56	8.123.174	8.530.295	8.611.815	8.656.015	8.685.815
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.243.820,11</b>	<b>70.899.795</b>	<b>74.420.536</b>	<b>74.802.285</b>	<b>73.113.412</b>	<b>72.946.398</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.268.290,73</b>	<b>-50.662.022</b>	<b>-51.815.345</b>	<b>-52.605.247</b>	<b>-53.750.566</b>	<b>-54.710.920</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19,50	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-19,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.268.310,23</b>	<b>-50.662.022</b>	<b>-51.815.345</b>	<b>-52.605.247</b>	<b>-53.750.566</b>	<b>-54.710.920</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.268.310,23</b>	<b>-50.662.022</b>	<b>-51.815.345</b>	<b>-52.605.247</b>	<b>-53.750.566</b>	<b>-54.710.920</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.044.814,56	1.049.522	1.128.150	1.157.850	1.188.150	1.219.150
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	15.296,00	13.250	7.000	750	750	750
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.029.518,56</b>	<b>1.036.272</b>	<b>1.121.150</b>	<b>1.157.100</b>	<b>1.187.400</b>	<b>1.218.400</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.238.791,67</b>	<b>-49.625.749</b>	<b>-50.694.195</b>	<b>-51.448.147</b>	<b>-52.563.166</b>	<b>-53.492.520</b>
<b>Verrechnungssaldo (nachrichtlich)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.719.726,63	1.605.661	3.665.808	0	2.136.829	2.036.229	782.108
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.577,74	104.000	104.100	0	104.000	104.000	104.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.163,07	182.650	157.100	0	157.100	157.100	157.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.352.433,44	11.812.200	13.490.400	0	13.613.600	13.758.600	13.893.600
Sonstige Einzahlungen	354.023,22	330.100	296.800	0	296.800	296.800	296.800
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.762.924,10</b>	<b>14.034.611</b>	<b>17.714.208</b>	<b>0</b>	<b>16.308.329</b>	<b>16.352.729</b>	<b>15.233.608</b>
Personalauszahlungen	72.999.316,55	74.713.655	81.989.248	0	83.512.464	85.053.379	86.869.751
Versorgungsauszahlungen	7.285.037,51	6.800.000	7.400.000	0	7.510.000	7.620.000	7.730.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.988.055,64	14.547.672	15.076.915	0	14.375.733	11.867.918	10.561.450
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	18.821,28	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	2.774.172,97	2.570.980	1.557.500	0	1.557.500	1.557.500	1.557.500
Sonstige Auszahlungen	6.795.617,60	7.721.974	8.529.795	0	8.611.315	8.655.515	8.685.315
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.861.021,55</b>	<b>106.354.281</b>	<b>114.553.458</b>	<b>0</b>	<b>115.567.012</b>	<b>114.754.312</b>	<b>115.404.016</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.098.097,45</b>	<b>-92.319.670</b>	<b>-96.839.250</b>	<b>0</b>	<b>-99.258.683</b>	<b>-98.401.583</b>	<b>-100.170.408</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.740.434,54	1.374.642	1.000	0	1.000	1.000	1.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	79.579,49	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.820.014,03</b>	<b>1.384.642</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	545.334,37	390.000	230.000	0	200.000	200.000	200.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.339.642,92	6.792.000	12.457.000	9.500.000	14.000.000 (8.000.000)	2.860.000 (1.500.000)	0 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	2.095.037,60	4.319.900	4.716.300	1.625.000	2.013.700 (480.000)	1.989.700 (460.000)	1.989.700 (460.000)
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	6.403.771	5.113.661	0	5.451.178	5.230.251	4.934.135
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.980.014,89</b>	<b>17.905.671</b>	<b>22.516.961</b>	<b>11.125.000</b>	<b>21.664.878</b>	<b>10.279.951</b>	<b>7.123.835</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.160.000,86</b>	<b>-16.521.029</b>	<b>-22.514.961</b>	<b>-11.125.000</b>	<b>-21.662.878</b>	<b>-10.277.951</b>	<b>-7.121.835</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-91.258.098,31</b>	<b>-108.840.699</b>	<b>-119.354.211</b>	<b>-11.125.000</b>	<b>-120.921.561</b>	<b>-108.679.534</b>	<b>-107.292.243</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-91.258.098,31</b>	<b>-108.840.699</b>	<b>-119.354.211</b>	<b>-11.125.000</b>	<b>-120.921.561</b>	<b>-108.679.534</b>	<b>-107.292.243</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	237,57	270,17	296,26



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.391,53	92.506	82.085	73.793	73.489	73.194
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.093.521,27	22.193.600	24.127.100	24.297.231	24.683.393	25.052.655
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.708,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.223.782,47	818.711	1.269.316	1.252.316	1.261.316	1.271.316
Sonstige ordentliche Erträge	3.567.033,68	3.430.700	3.675.600	3.685.600	3.685.600	3.685.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.988.437,45</b>	<b>26.542.517</b>	<b>29.162.101</b>	<b>29.316.940</b>	<b>29.711.798</b>	<b>30.090.765</b>
Personalaufwendungen	16.283.399,53	16.436.475	18.192.319	18.462.242	18.646.833	18.833.272
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.532.803,56	7.448.116	7.772.450	8.076.400	8.260.050	8.365.050
Bilanzielle Abschreibungen	1.484.364,86	1.922.354	1.848.697	1.848.775	1.841.036	1.840.291
Transferaufwendungen	1.106.582,10	1.004.500	1.399.600	1.449.600	1.499.600	1.549.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612.051,47	1.641.442	1.904.494	1.998.020	1.776.070	1.802.720
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.019.201,52</b>	<b>28.452.887</b>	<b>31.117.560</b>	<b>31.835.037</b>	<b>32.023.589</b>	<b>32.390.933</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.764,07</b>	<b>-1.910.370</b>	<b>-1.955.459</b>	<b>-2.518.097</b>	<b>-2.311.791</b>	<b>-2.300.168</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.764,07</b>	<b>-1.910.370</b>	<b>-1.955.459</b>	<b>-2.518.097</b>	<b>-2.311.791</b>	<b>-2.300.168</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.764,07</b>	<b>-1.910.370</b>	<b>-1.955.459</b>	<b>-2.518.097</b>	<b>-2.311.791</b>	<b>-2.300.168</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.192.255,00	1.291.697	1.340.743	1.458.252	1.492.722	1.525.254
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.219.675,00	2.334.069	2.914.915	2.600.952	2.665.722	2.729.254
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.027.420,00</b>	<b>-1.042.372</b>	<b>-1.574.172</b>	<b>-1.142.700</b>	<b>-1.173.000</b>	<b>-1.204.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.058.184,07</b>	<b>-2.952.742</b>	<b>-3.529.631</b>	<b>-3.660.797</b>	<b>-3.484.791</b>	<b>-3.504.168</b>
<b>Verrechnungssaldo (nachrichtlich)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.649,18	49.300	47.300	0	39.300	39.300	39.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.984.115,35	22.193.600	24.127.100	0	24.297.231	24.683.393	25.052.655
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.179,30	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200.635,86	818.711	1.269.316	0	1.252.316	1.261.316	1.271.316
Sonstige Einzahlungen	3.030.036,45	3.424.600	3.669.500	0	3.679.500	3.679.500	3.679.500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.269.616,14</b>	<b>26.493.211</b>	<b>29.121.216</b>	<b>0</b>	<b>29.276.347</b>	<b>29.671.509</b>	<b>30.050.771</b>
Personalauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.896.850,75	7.448.116	7.772.450	0	8.076.400	8.260.050	8.365.050
Transferauszahlungen	1.116.799,49	1.004.500	1.399.600	0	1.449.600	1.499.600	1.549.600
Sonstige Auszahlungen	1.522.986,93	1.635.342	1.876.520	0	1.991.920	1.769.970	1.796.620
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.536.637,17</b>	<b>10.090.958</b>	<b>11.051.570</b>	<b>0</b>	<b>11.520.920</b>	<b>11.532.620</b>	<b>11.714.270</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.732.978,97</b>	<b>16.402.253</b>	<b>18.069.646</b>	<b>0</b>	<b>17.755.427</b>	<b>18.138.889</b>	<b>18.336.501</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.088,85	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.220,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.308,85</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>0</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.151.383,92	1.775.240	3.969.500	0	1.267.500	1.237.500	1.254.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.151.383,92</b>	<b>1.775.240</b>	<b>3.969.500</b>	<b>0</b>	<b>1.267.500</b>	<b>1.237.500</b>	<b>1.254.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.117.075,07</b>	<b>-1.751.640</b>	<b>-3.945.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.243.900</b>	<b>-1.213.900</b>	<b>-1.230.900</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>15.615.903,90</b>	<b>14.650.613</b>	<b>14.123.746</b>	<b>0</b>	<b>16.511.527</b>	<b>16.924.989</b>	<b>17.105.601</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>15.615.903,90</b>	<b>14.650.613</b>	<b>14.123.746</b>	<b>0</b>	<b>16.511.527</b>	<b>16.924.989</b>	<b>17.105.601</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	303,07	317,42	329,02

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.019.835,68	895.659	2.101.043	2.197.533	2.190.843	2.183.990
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.188,46	28.100	31.800	31.800	31.800	31.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	745.373,66	739.500	750.500	760.500	775.500	775.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.983,65	222.000	279.700	315.200	315.200	315.200
Sonstige ordentliche Erträge	100.456,61	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.125.838,06</b>	<b>1.885.259</b>	<b>3.163.043</b>	<b>3.305.033</b>	<b>3.313.343</b>	<b>3.306.490</b>
Personalaufwendungen	2.681.666,16	2.690.242	2.987.711	3.027.672	3.057.950	3.088.528
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.115.454,00	7.242.970	7.841.177	8.053.608	8.058.608	8.058.608
Bilanzielle Abschreibungen	1.035.434,20	805.799	947.387	936.277	819.049	807.761
Transferaufwendungen	54.848,06	59.320	908.590	908.590	908.590	908.590
Sonstige ordentliche Aufwendungen	752.941,56	840.955	1.041.314	1.085.064	1.085.064	1.085.064
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.640.343,98</b>	<b>11.639.286</b>	<b>13.726.179</b>	<b>14.011.211</b>	<b>13.929.261</b>	<b>13.948.551</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.514.505,92</b>	<b>-9.754.027</b>	<b>-10.563.136</b>	<b>-10.706.178</b>	<b>-10.615.918</b>	<b>-10.642.061</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.514.505,92</b>	<b>-9.754.027</b>	<b>-10.563.136</b>	<b>-10.706.178</b>	<b>-10.615.918</b>	<b>-10.642.061</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.514.505,92</b>	<b>-9.754.027</b>	<b>-10.563.136</b>	<b>-10.706.178</b>	<b>-10.615.918</b>	<b>-10.642.061</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	421,00	0	0	0	0	0
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.164,26	6.750	5.250	5.250	5.250	5.250
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.743,26</b>	<b>-6.750</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.519.249,18</b>	<b>-9.760.777</b>	<b>-10.568.386</b>	<b>-10.711.428</b>	<b>-10.621.168</b>	<b>-10.647.311</b>
<b>Verrechnungssaldo (nachrichtlich)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.187,03	284.620	1.327.922	0	1.431.055	1.431.055	1.431.055
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.950,23	28.100	31.800	0	31.800	31.800	31.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	775.391,66	739.500	750.500	0	760.500	775.500	775.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198.092,42	222.000	279.700	0	315.200	315.200	315.200
Sonstige Einzahlungen	51.211,01	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.293.832,35</b>	<b>1.274.220</b>	<b>2.389.922</b>	<b>0</b>	<b>2.538.555</b>	<b>2.553.555</b>	<b>2.553.555</b>
Personalauszahlungen	9.370,61	70.000	58.948	0	59.573	60.169	60.771
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.737.875,23	7.242.970	7.841.177	0	8.053.608	8.058.608	8.058.608
Transferauszahlungen	20.948,06	59.320	908.590	0	908.590	908.590	908.590
Sonstige Auszahlungen	753.397,49	840.955	1.041.314	0	1.085.064	1.085.064	1.085.064
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.521.591,39</b>	<b>8.213.245</b>	<b>9.850.029</b>	<b>0</b>	<b>10.106.835</b>	<b>10.112.431</b>	<b>10.113.033</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.227.759,04</b>	<b>-6.939.025</b>	<b>-7.460.107</b>	<b>0</b>	<b>-7.568.280</b>	<b>-7.558.876</b>	<b>-7.559.478</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.251.845,48	1.803.400	2.308.560	0	1.507.360	1.507.360	1.507.360
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.251.845,48</b>	<b>1.803.400</b>	<b>2.308.560</b>	<b>0</b>	<b>1.507.360</b>	<b>1.507.360</b>	<b>1.507.360</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.251.845,48</b>	<b>-1.803.400</b>	<b>-2.308.560</b>	<b>0</b>	<b>-1.507.360</b>	<b>-1.507.360</b>	<b>-1.507.360</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-6.479.604,52</b>	<b>-8.742.425</b>	<b>-9.768.667</b>	<b>0</b>	<b>-9.075.640</b>	<b>-9.066.236</b>	<b>-9.066.838</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-6.479.604,52</b>	<b>-8.742.425</b>	<b>-9.768.667</b>	<b>0</b>	<b>-9.075.640</b>	<b>-9.066.236</b>	<b>-9.066.838</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	48,59	49,60	50,70

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.103,85	102.787	195.965	196.632	197.699	198.562
Sonstige Transfererträge	2.050,00	0	0	2.300	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.834,13	271.600	226.600	226.600	226.600	226.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.997,82	168.470	183.920	177.920	177.920	177.920
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.466,66	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Sonstige ordentliche Erträge	3.254,12	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>546.706,58</b>	<b>549.357</b>	<b>610.985</b>	<b>607.952</b>	<b>606.719</b>	<b>607.582</b>
Personalaufwendungen	1.508.088,43	1.285.468	1.431.045	1.450.872	1.465.381	1.480.036
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.673,16	1.034.770	1.135.730	1.123.390	1.142.150	1.160.910
Bilanzielle Abschreibungen	80.550,22	73.835	85.637	85.034	79.974	79.489
Transferaufwendungen	54.670,00	50.350	51.850	54.150	51.850	51.850
Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.647,51	312.180	327.290	296.720	297.150	294.480
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.791.629,32</b>	<b>2.756.603</b>	<b>3.031.552</b>	<b>3.010.166</b>	<b>3.036.505</b>	<b>3.066.765</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.244.922,74</b>	<b>-2.207.246</b>	<b>-2.420.567</b>	<b>-2.402.214</b>	<b>-2.429.786</b>	<b>-2.459.183</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.244.922,74</b>	<b>-2.207.246</b>	<b>-2.420.567</b>	<b>-2.402.214</b>	<b>-2.429.786</b>	<b>-2.459.183</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.244.922,74</b>	<b>-2.207.246</b>	<b>-2.420.567</b>	<b>-2.402.214</b>	<b>-2.429.786</b>	<b>-2.459.183</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62,50	0	0	0	0	0
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.285,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.222,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.246.145,24</b>	<b>-2.207.246</b>	<b>-2.420.567</b>	<b>-2.402.214</b>	<b>-2.429.786</b>	<b>-2.459.183</b>
<b>Verrechnungssaldo (nachrichtlich)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.867,23	87.550	180.500	0	181.300	182.500	183.500
Sonstige Transfereinzahlungen	2.050,00	0	0	0	2.300	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.541,48	271.600	226.600	0	226.600	226.600	226.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.421,31	168.470	183.920	0	177.920	177.920	177.920
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.216,66	6.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Sonstige Einzahlungen	12.420,31	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520.516,99</b>	<b>534.120</b>	<b>595.520</b>	<b>0</b>	<b>592.620</b>	<b>591.520</b>	<b>592.520</b>
Personalauszahlungen	0,00	0	5.889	0	5.951	6.011	6.071
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	875.485,15	1.034.770	1.135.730	0	1.123.390	1.142.150	1.160.910
Transferauszahlungen	54.786,62	50.350	51.850	0	54.150	51.850	51.850
Sonstige Auszahlungen	278.341,42	312.180	327.290	0	296.720	297.150	294.480
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.208.613,19</b>	<b>1.397.300</b>	<b>1.520.759</b>	<b>0</b>	<b>1.480.211</b>	<b>1.497.161</b>	<b>1.513.311</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-688.096,20</b>	<b>-863.180</b>	<b>-925.239</b>	<b>0</b>	<b>-887.591</b>	<b>-905.641</b>	<b>-920.791</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.547,95	97.930	64.130	0	94.930	96.430	97.930
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.547,95</b>	<b>97.930</b>	<b>64.130</b>	<b>0</b>	<b>94.930</b>	<b>96.430</b>	<b>97.930</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.547,95</b>	<b>-97.930</b>	<b>-64.130</b>	<b>0</b>	<b>-94.930</b>	<b>-96.430</b>	<b>-97.930</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-728.644,15</b>	<b>-961.110</b>	<b>-989.369</b>	<b>0</b>	<b>-982.521</b>	<b>-1.002.071</b>	<b>-1.018.721</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-728.644,15</b>	<b>-961.110</b>	<b>-989.369</b>	<b>0</b>	<b>-982.521</b>	<b>-1.002.071</b>	<b>-1.018.721</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	23,27	20,51	20,14

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	1.188.105,73	1.781.003	1.469.225	2.146.418	2.146.418	2.146.418
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.816,29	250.004	250.004	250.004	250.004	250.004
Sonstige Transfererträge	6.355.336,49	5.406.700	6.064.500	5.964.500	5.965.500	5.965.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.134,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.742.665,91	70.469.290	63.022.073	66.402.215	67.026.971	67.663.911
Sonstige ordentliche Erträge	658.093,48	12.500	32.500	32.500	33.500	33.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>73.205.635,82</b>	<b>77.982.497</b>	<b>70.901.302</b>	<b>74.858.637</b>	<b>75.485.393</b>	<b>76.122.333</b>
Personalaufwendungen	4.189.900,11	4.503.076	4.451.067	4.528.864	4.574.153	4.619.895
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.993.554,61	8.152.500	8.610.500	8.602.500	8.652.500	8.602.500
Bilanzielle Abschreibungen	180.853,83	175.887	187.302	187.270	186.503	186.478
Transferaufwendungen	83.307.897,04	88.222.790	87.141.040	89.744.304	92.507.760	95.285.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.925.313,52	84.769.370	79.255.350	79.258.100	79.257.400	79.257.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.597.519,11</b>	<b>185.823.623</b>	<b>179.645.259</b>	<b>182.321.038</b>	<b>185.178.316</b>	<b>187.951.973</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.391.883,29</b>	<b>-107.841.126</b>	<b>-108.743.957</b>	<b>-107.462.401</b>	<b>-109.692.923</b>	<b>-111.829.640</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.391.883,29</b>	<b>-107.841.126</b>	<b>-108.743.957</b>	<b>-107.462.401</b>	<b>-109.692.923</b>	<b>-111.829.640</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.391.883,29</b>	<b>-107.841.126</b>	<b>-108.743.957</b>	<b>-107.462.401</b>	<b>-109.692.923</b>	<b>-111.829.640</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.500,00	12.500	6.250	0	0	0
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	15.702,18	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.202,18</b>	<b>-2.500</b>	<b>-9.550</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.395.085,47</b>	<b>-107.843.626</b>	<b>-108.753.507</b>	<b>-107.478.201</b>	<b>-109.708.723</b>	<b>-111.845.440</b>
<b>Verrechnungssaldo (nachrichtlich)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	1.188.105,73	1.781.003	1.469.225	0	2.146.418	2.146.418	2.146.418
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.812,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
Sonstige Transfereinzahlungen	6.177.344,71	5.406.700	6.064.500	0	5.964.500	5.965.500	5.965.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.806,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.730.593,17	70.469.290	63.022.073	0	66.402.215	67.026.971	67.663.911
Sonstige Einzahlungen	23.068,66	12.500	32.500	0	32.500	33.500	33.500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.381.214,19</b>	<b>77.982.493</b>	<b>70.901.298</b>	<b>0</b>	<b>74.858.633</b>	<b>75.485.389</b>	<b>76.122.329</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.678.585,18	8.152.500	8.610.500	0	8.602.500	8.652.500	8.602.500
Transferauszahlungen	83.260.413,75	88.222.790	87.141.040	0	89.744.304	92.507.760	95.285.700
Sonstige Auszahlungen	80.928.287,59	84.761.120	79.255.350	0	79.258.100	79.257.400	79.257.400
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.867.286,52</b>	<b>181.136.410</b>	<b>175.006.890</b>	<b>0</b>	<b>177.604.904</b>	<b>180.417.660</b>	<b>183.145.600</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.486.072,33</b>	<b>-103.153.917</b>	<b>-104.105.592</b>	<b>0</b>	<b>-102.746.271</b>	<b>-104.932.271</b>	<b>-107.023.271</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.447,01	13.600	18.000	0	16.800	16.800	16.800
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.447,01</b>	<b>13.600</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.447,01</b>	<b>-13.600</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-102.491.519,34</b>	<b>-103.167.517</b>	<b>-104.123.592</b>	<b>0</b>	<b>-102.763.071</b>	<b>-104.949.071</b>	<b>-107.040.071</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-102.491.519,34</b>	<b>-103.167.517</b>	<b>-104.123.592</b>	<b>0</b>	<b>-102.763.071</b>	<b>-104.949.071</b>	<b>-107.040.071</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	77,95	81,01	81,11



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.767.541,84	18.392.002	16.233.663	15.676.574	15.242.794	14.815.794
Sonstige Transfererträge	990.205,08	1.580.000	1.605.000	1.435.000	1.335.000	1.235.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.562.824,12	2.136.200	2.786.200	2.786.200	2.786.200	2.786.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.398,33	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.977.877,34	4.159.000	4.352.500	4.271.000	4.221.000	4.171.000
Sonstige ordentliche Erträge	28.630,87	200	200	200	200	200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.424.477,58</b>	<b>26.350.402</b>	<b>25.062.563</b>	<b>24.253.974</b>	<b>23.670.194</b>	<b>23.093.194</b>
Personalaufwendungen	4.776.196,23	4.882.681	5.000.849	5.063.011	5.113.641	5.164.779
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034.713,54	1.065.400	1.072.000	1.087.000	1.122.000	1.122.000
Bilanzielle Abschreibungen	158.779,67	189.968	104.060	103.918	102.735	102.621
Transferaufwendungen	42.946.743,78	44.860.978	44.770.236	44.335.517	44.070.000	43.752.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	586.295,80	899.800	603.000	796.500	696.500	596.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.502.729,02</b>	<b>51.898.827</b>	<b>51.550.145</b>	<b>51.385.946</b>	<b>51.104.876</b>	<b>50.737.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.078.251,44</b>	<b>-25.548.425</b>	<b>-26.487.582</b>	<b>-27.131.972</b>	<b>-27.434.682</b>	<b>-27.644.706</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.078.251,44</b>	<b>-25.548.425</b>	<b>-26.487.582</b>	<b>-27.131.972</b>	<b>-27.434.682</b>	<b>-27.644.706</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.078.251,44</b>	<b>-25.548.425</b>	<b>-26.487.582</b>	<b>-27.131.972</b>	<b>-27.434.682</b>	<b>-27.644.706</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.494,93	76.800	68.000	68.000	68.000	68.000
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	48.785,55	61.700	52.100	52.100	52.100	52.100
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.709,38</b>	<b>15.100</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.062.542,06</b>	<b>-25.533.325</b>	<b>-26.471.682</b>	<b>-27.116.072</b>	<b>-27.418.782</b>	<b>-27.628.806</b>
<b>Verrechnungssaldo (nachrichtlich)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.363.385,75	17.429.482	15.311.000	0	14.761.000	14.336.000	13.911.000
Sonstige Transfereinzahlungen	632.612,09	1.580.000	1.600.000	0	1.430.000	1.330.000	1.230.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.528.442,76	2.136.200	2.786.200	0	2.786.200	2.786.200	2.786.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.254,33	83.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.849.472,95	4.159.000	4.352.500	0	4.271.000	4.221.000	4.171.000
Sonstige Einzahlungen	228,50	200	200	0	200	200	200
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.469.396,38</b>	<b>25.387.882</b>	<b>24.134.900</b>	<b>0</b>	<b>23.333.400</b>	<b>22.758.400</b>	<b>22.183.400</b>
Personalauszahlungen	8.150,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.809,72	1.065.400	1.072.000	0	1.087.000	1.122.000	1.122.000
Transferauszahlungen	42.557.505,06	43.872.982	43.725.000	0	43.301.000	43.050.000	42.752.000
Sonstige Auszahlungen	262.039,55	189.800	253.000	0	246.500	246.500	246.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.858.505,23</b>	<b>45.128.182</b>	<b>45.050.000</b>	<b>0</b>	<b>44.634.500</b>	<b>44.418.500</b>	<b>44.120.500</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.389.108,85</b>	<b>-19.740.300</b>	<b>-20.915.100</b>	<b>0</b>	<b>-21.301.100</b>	<b>-21.660.100</b>	<b>-21.937.100</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.328,84	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.328,84</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.623,21	22.350	23.550	0	23.550	23.550	23.550
von aktivierbaren Zuwendungen	170.328,84	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>181.952,05</b>	<b>522.350</b>	<b>523.550</b>	<b>0</b>	<b>523.550</b>	<b>523.550</b>	<b>523.550</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.623,21</b>	<b>-22.350</b>	<b>-23.550</b>	<b>0</b>	<b>-23.550</b>	<b>-23.550</b>	<b>-23.550</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-18.400.732,06</b>	<b>-19.762.650</b>	<b>-20.938.650</b>	<b>0</b>	<b>-21.324.650</b>	<b>-21.683.650</b>	<b>-21.960.650</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-18.400.732,06</b>	<b>-19.762.650</b>	<b>-20.938.650</b>	<b>0</b>	<b>-21.324.650</b>	<b>-21.683.650</b>	<b>-21.960.650</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	77,57	81,79	83,87

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	217.000	217.000	217.000	217.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.870,53	232.000	237.500	237.500	237.500	237.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.534,73	228.000	258.000	258.000	258.000	258.000
Sonstige ordentliche Erträge	23.428,29	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>465.833,55</b>	<b>464.000</b>	<b>716.100</b>	<b>716.100</b>	<b>716.100</b>	<b>716.100</b>
Personalaufwendungen	4.801.048,65	4.628.235	4.928.248	4.989.696	5.039.586	5.089.977
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.791,43	21.700	24.200	24.200	24.200	24.200
Bilanzielle Abschreibungen	14.123,00	5.175	7.624	7.577	7.172	7.133
Transferaufwendungen	747.602,34	825.105	1.099.405	1.107.405	1.102.505	1.090.305
Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.486,82	123.455	156.505	156.505	156.505	156.505
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.838.052,24</b>	<b>5.603.670</b>	<b>6.215.982</b>	<b>6.285.383</b>	<b>6.329.968</b>	<b>6.368.120</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.372.218,69</b>	<b>-5.139.670</b>	<b>-5.499.882</b>	<b>-5.569.283</b>	<b>-5.613.868</b>	<b>-5.652.020</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.372.218,69</b>	<b>-5.139.670</b>	<b>-5.499.882</b>	<b>-5.569.283</b>	<b>-5.613.868</b>	<b>-5.652.020</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.372.218,69</b>	<b>-5.139.670</b>	<b>-5.499.882</b>	<b>-5.569.283</b>	<b>-5.613.868</b>	<b>-5.652.020</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.360,00	250	750	750	750	750
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.360,00</b>	<b>250</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.370.858,69</b>	<b>-5.139.420</b>	<b>-5.499.132</b>	<b>-5.568.533</b>	<b>-5.613.118</b>	<b>-5.651.270</b>
<b>Verrechnungssaldo (nachrichtlich)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	217.000	0	217.000	217.000	217.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.157,97	232.000	237.500	0	237.500	237.500	237.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194.888,27	228.000	258.000	0	258.000	258.000	258.000
Sonstige Einzahlungen	6.585,40	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.631,64</b>	<b>464.000</b>	<b>716.100</b>	<b>0</b>	<b>716.100</b>	<b>716.100</b>	<b>716.100</b>
Personalauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.859,93	21.700	24.200	0	24.200	24.200	24.200
Transferauszahlungen	749.102,34	825.105	1.099.405	0	1.107.405	1.102.505	1.090.305
Sonstige Auszahlungen	106.838,75	123.455	156.505	0	156.505	156.505	156.505
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>879.801,02</b>	<b>970.760</b>	<b>1.280.610</b>	<b>0</b>	<b>1.288.610</b>	<b>1.283.710</b>	<b>1.271.510</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-450.169,38</b>	<b>-506.760</b>	<b>-564.510</b>	<b>0</b>	<b>-572.510</b>	<b>-567.610</b>	<b>-555.410</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.992,94	9.000	8.100	0	7.100	7.100	7.100
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.992,94</b>	<b>9.000</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.992,94</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-472.162,32</b>	<b>-515.760</b>	<b>-572.610</b>	<b>0</b>	<b>-579.610</b>	<b>-574.710</b>	<b>-562.510</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-472.162,32</b>	<b>-515.760</b>	<b>-572.610</b>	<b>0</b>	<b>-579.610</b>	<b>-574.710</b>	<b>-562.510</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	80,97	79,39	79,21

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,57	79	81	80	79	79
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>78,57</b>	<b>79</b>	<b>81</b>	<b>80</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
Personalaufwendungen	82.810,49	88.619	90.874	91.896	92.815	93.744
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Bilanzielle Abschreibungen	78,57	79	83	82	77	77
Transferaufwendungen	98.000,00	98.000	105.000	106.000	107.000	108.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.758,31	4.600	6.200	7.200	6.200	7.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.644,26</b>	<b>192.698</b>	<b>203.557</b>	<b>206.578</b>	<b>207.492</b>	<b>210.421</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-185.565,69</b>	<b>-192.619</b>	<b>-203.476</b>	<b>-206.498</b>	<b>-207.413</b>	<b>-210.342</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.565,69</b>	<b>-192.619</b>	<b>-203.476</b>	<b>-206.498</b>	<b>-207.413</b>	<b>-210.342</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-185.565,69</b>	<b>-192.619</b>	<b>-203.476</b>	<b>-206.498</b>	<b>-207.413</b>	<b>-210.342</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-185.565,69</b>	<b>-192.619</b>	<b>-203.476</b>	<b>-206.498</b>	<b>-207.413</b>	<b>-210.342</b>
<b>Verrechnungssaldo (nachrichtlich)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	996,89	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Transferauszahlungen	98.000,00	98.000	105.000	0	106.000	107.000	108.000
Sonstige Auszahlungen	3.758,31	4.600	6.200	0	7.200	6.200	7.200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.755,20</b>	<b>104.000</b>	<b>112.600</b>	<b>0</b>	<b>114.600</b>	<b>114.600</b>	<b>116.600</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.755,20</b>	<b>-104.000</b>	<b>-112.600</b>	<b>0</b>	<b>-114.600</b>	<b>-114.600</b>	<b>-116.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-102.755,20</b>	<b>-104.000</b>	<b>-112.600</b>	<b>0</b>	<b>-114.600</b>	<b>-114.600</b>	<b>-116.600</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-102.755,20</b>	<b>-104.000</b>	<b>-112.600</b>	<b>0</b>	<b>-114.600</b>	<b>-114.600</b>	<b>-116.600</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	1,31	1,31	1,40

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.403,01	40.075	75	40.075	40.074	40.073
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.519,61	725.000	705.000	705.000	705.000	705.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.344,23	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>814.266,85</b>	<b>765.075</b>	<b>705.075</b>	<b>745.075</b>	<b>745.074</b>	<b>745.073</b>
Personalaufwendungen	6.159.085,32	6.002.712	6.371.788	6.449.563	6.514.058	6.579.199
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.667,99	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
Bilanzielle Abschreibungen	32.490,84	23.374	23.848	23.680	22.266	22.132
Transferaufwendungen	2.173,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.900,53	136.600	91.400	131.000	131.000	131.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.413.318,07</b>	<b>6.234.386</b>	<b>6.558.736</b>	<b>6.675.943</b>	<b>6.739.024</b>	<b>6.804.031</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.599.051,22</b>	<b>-5.469.311</b>	<b>-5.853.661</b>	<b>-5.930.868</b>	<b>-5.993.950</b>	<b>-6.058.958</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.599.051,22</b>	<b>-5.469.311</b>	<b>-5.853.661</b>	<b>-5.930.868</b>	<b>-5.993.950</b>	<b>-6.058.958</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.599.051,22</b>	<b>-5.469.311</b>	<b>-5.853.661</b>	<b>-5.930.868</b>	<b>-5.993.950</b>	<b>-6.058.958</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.599.051,22</b>	<b>-5.469.311</b>	<b>-5.853.661</b>	<b>-5.930.868</b>	<b>-5.993.950</b>	<b>-6.058.958</b>
<b>Verrechnungssaldo (nachrichtlich)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.984,00	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716.865,86	725.000	705.000	0	705.000	705.000	705.000
Sonstige Einzahlungen	13.224,82	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>770.074,68</b>	<b>765.000</b>	<b>705.000</b>	<b>0</b>	<b>745.000</b>	<b>745.000</b>	<b>745.000</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.056,95	67.700	67.700	0	67.700	67.700	67.700
Transferauszahlungen	2.173,39	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige Auszahlungen	104.261,47	136.600	91.400	0	131.000	131.000	131.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.491,81</b>	<b>208.300</b>	<b>163.100</b>	<b>0</b>	<b>202.700</b>	<b>202.700</b>	<b>202.700</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554.582,87</b>	<b>556.700</b>	<b>541.900</b>	<b>0</b>	<b>542.300</b>	<b>542.300</b>	<b>542.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.794,09	8.600	66.600	0	66.600	6.600	6.600
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.794,09</b>	<b>8.600</b>	<b>66.600</b>	<b>0</b>	<b>66.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.794,09</b>	<b>-8.600</b>	<b>-66.600</b>	<b>0</b>	<b>-66.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>552.788,78</b>	<b>548.100</b>	<b>475.300</b>	<b>0</b>	<b>475.700</b>	<b>535.700</b>	<b>535.700</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>552.788,78</b>	<b>548.100</b>	<b>475.300</b>	<b>0</b>	<b>475.700</b>	<b>535.700</b>	<b>535.700</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	93,47	91,32	90,26



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.098,84	733.300	662.300	662.300	662.300	662.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.562,40	13.000	13.200	13.000	12.800	12.600
Sonstige ordentliche Erträge	4.852,38	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>801.423,27</b>	<b>761.550</b>	<b>690.750</b>	<b>690.550</b>	<b>690.350</b>	<b>690.150</b>
Personalaufwendungen	1.439.227,67	1.378.203	1.495.903	1.519.207	1.534.395	1.549.734
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.499,31	1.446	1.486	1.473	1.382	1.374
Transferaufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.636,89	43.600	44.150	43.850	43.850	44.150
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.462.463,87</b>	<b>1.424.049</b>	<b>1.542.339</b>	<b>1.565.330</b>	<b>1.580.427</b>	<b>1.596.058</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-661.040,60</b>	<b>-662.499</b>	<b>-851.589</b>	<b>-874.780</b>	<b>-890.077</b>	<b>-905.908</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-661.040,60</b>	<b>-662.749</b>	<b>-851.839</b>	<b>-875.030</b>	<b>-890.327</b>	<b>-906.158</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-661.040,60</b>	<b>-662.749</b>	<b>-851.839</b>	<b>-875.030</b>	<b>-890.327</b>	<b>-906.158</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-661.040,60</b>	<b>-662.749</b>	<b>-851.839</b>	<b>-875.030</b>	<b>-890.327</b>	<b>-906.158</b>
<b>Verrechnungssaldo (nachrichtlich)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773.342,50	733.300	662.300	0	662.300	662.300	662.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.018,39	13.000	13.200	0	13.000	12.800	12.600
Sonstige Einzahlungen	4.692,56	10.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>786.353,45</b>	<b>761.550</b>	<b>690.750</b>	<b>0</b>	<b>690.550</b>	<b>690.350</b>	<b>690.150</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
Transferauszahlungen	800,00	800	800	0	800	800	800
Sonstige Auszahlungen	19.004,98	43.600	44.150	0	43.850	43.850	44.150
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.104,98</b>	<b>44.650</b>	<b>45.200</b>	<b>0</b>	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>	<b>45.200</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>766.248,47</b>	<b>716.900</b>	<b>645.550</b>	<b>0</b>	<b>645.650</b>	<b>645.450</b>	<b>644.950</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.169,22	3.150	8.650	0	8.650	8.650	8.650
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.169,22</b>	<b>3.150</b>	<b>8.650</b>	<b>0</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.169,22</b>	<b>-3.150</b>	<b>-8.650</b>	<b>0</b>	<b>-8.650</b>	<b>-8.650</b>	<b>-8.650</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>743.079,25</b>	<b>713.750</b>	<b>636.900</b>	<b>0</b>	<b>637.000</b>	<b>636.800</b>	<b>636.300</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>743.079,25</b>	<b>713.750</b>	<b>636.900</b>	<b>0</b>	<b>637.000</b>	<b>636.800</b>	<b>636.300</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	25,51	23,93	22,84

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.449,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.871,51	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Sonstige ordentliche Erträge	9.259,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.580,83</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Personalaufwendungen	369.016,78	376.017	393.474	399.284	403.277	407.309
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.949,02	137.000	138.000	139.000	140.000	141.000
Bilanzielle Abschreibungen	265,12	684	694	692	680	679
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.258,76	12.875	12.875	12.875	12.875	12.875
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>492.489,68</b>	<b>526.576</b>	<b>545.043</b>	<b>551.851</b>	<b>556.832</b>	<b>561.863</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-441.908,85</b>	<b>-476.576</b>	<b>-495.043</b>	<b>-501.851</b>	<b>-506.832</b>	<b>-511.863</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-441.908,85</b>	<b>-476.576</b>	<b>-495.043</b>	<b>-501.851</b>	<b>-506.832</b>	<b>-511.863</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-441.908,85</b>	<b>-476.576</b>	<b>-495.043</b>	<b>-501.851</b>	<b>-506.832</b>	<b>-511.863</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.000,00	135.000	135.000	136.000	137.000	138.000
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>132.000,00</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>136.000</b>	<b>137.000</b>	<b>138.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-309.908,85</b>	<b>-341.576</b>	<b>-360.043</b>	<b>-365.851</b>	<b>-369.832</b>	<b>-373.863</b>
<b>Verrechnungssaldo (nachrichtlich)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.425,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.836,51	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Sonstige Einzahlungen	2.114,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.376,01</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.949,02	137.000	138.000	0	139.000	140.000	141.000
Sonstige Auszahlungen	3.840,02	12.875	12.875	0	12.875	12.875	12.875
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.789,04</b>	<b>149.875</b>	<b>150.875</b>	<b>0</b>	<b>151.875</b>	<b>152.875</b>	<b>153.875</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.413,03</b>	<b>-99.875</b>	<b>-100.875</b>	<b>0</b>	<b>-101.875</b>	<b>-102.875</b>	<b>-103.875</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-84.413,03</b>	<b>-102.375</b>	<b>-103.375</b>	<b>0</b>	<b>-104.375</b>	<b>-105.375</b>	<b>-106.375</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-84.413,03</b>	<b>-102.375</b>	<b>-103.375</b>	<b>0</b>	<b>-104.375</b>	<b>-105.375</b>	<b>-106.375</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	5,65	5,65	5,55

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.398.379,77	7.753.079	7.671.632	7.567.026	7.559.292	7.551.367
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.631,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.855,98	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.600,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.408.467,40</b>	<b>7.758.079</b>	<b>7.676.632</b>	<b>7.572.026</b>	<b>7.564.292</b>	<b>7.556.367</b>
Personalaufwendungen	259.137,29	220.019	165.799	167.834	169.513	171.207
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948.870,16	2.460.000	2.462.000	2.462.000	2.462.000	2.462.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.317.180,54	2.307.933	2.365.889	2.351.050	2.226.854	2.214.894
Transferaufwendungen	5.103.287,68	6.860.710	6.816.204	6.751.504	6.751.504	6.751.504
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.915,75	5.450	9.990	9.990	8.490	8.490
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.699.391,42</b>	<b>11.854.112</b>	<b>11.819.882</b>	<b>11.742.378</b>	<b>11.618.361</b>	<b>11.608.095</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.290.924,02</b>	<b>-4.096.033</b>	<b>-4.143.250</b>	<b>-4.170.352</b>	<b>-4.054.069</b>	<b>-4.051.728</b>
Finanzerträge	167,96	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>167,96</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.290.756,06</b>	<b>-4.098.033</b>	<b>-4.145.250</b>	<b>-4.172.352</b>	<b>-4.056.069</b>	<b>-4.053.728</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.290.756,06</b>	<b>-4.098.033</b>	<b>-4.145.250</b>	<b>-4.172.352</b>	<b>-4.056.069</b>	<b>-4.053.728</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.290.756,06</b>	<b>-4.098.033</b>	<b>-4.145.250</b>	<b>-4.172.352</b>	<b>-4.056.069</b>	<b>-4.053.728</b>
<b>Verrechnungssaldo (nachrichtlich)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.392.503,84	5.904.504	5.967.504	0	5.967.504	5.967.504	5.967.504
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.635,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.855,98	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	3.600,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	167,96	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.402.763,56</b>	<b>5.909.504</b>	<b>5.972.504</b>	<b>0</b>	<b>5.972.504</b>	<b>5.972.504</b>	<b>5.972.504</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999.715,04	2.460.000	2.462.000	0	2.462.000	2.462.000	2.462.000
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Transferauszahlungen	5.431.136,75	5.904.504	5.967.504	0	5.967.504	5.967.504	5.967.504
Sonstige Auszahlungen	4.306,31	5.450	9.990	0	9.990	8.490	8.490
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.435.158,10</b>	<b>8.371.954</b>	<b>8.441.494</b>	<b>0</b>	<b>8.441.494</b>	<b>8.439.994</b>	<b>8.439.994</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.032.394,54</b>	<b>-2.462.450</b>	<b>-2.468.990</b>	<b>0</b>	<b>-2.468.990</b>	<b>-2.467.490</b>	<b>-2.467.490</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.900,00	292.000	800.000	0	600.000	600.000	600.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.811,40	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	372.100,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>530.811,40</b>	<b>292.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
für Baumaßnahmen	885.897,92	430.000	1.300.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.576,47	1.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>892.474,39</b>	<b>431.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-361.662,99</b>	<b>-139.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-2.394.057,53</b>	<b>-2.601.450</b>	<b>-2.968.990</b>	<b>0</b>	<b>-2.868.990</b>	<b>-2.867.490</b>	<b>-2.867.490</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.394.057,53</b>	<b>-2.601.450</b>	<b>-2.968.990</b>	<b>0</b>	<b>-2.868.990</b>	<b>-2.867.490</b>	<b>-2.867.490</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	3,82	3,88	3,88

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.458,06	190.000	350.000	190.000	190.000	190.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.633,24	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.474,98	36.000	151.000	71.000	71.000	71.000
Sonstige ordentliche Erträge	3.655,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>296.247,95</b>	<b>384.100</b>	<b>659.100</b>	<b>419.100</b>	<b>419.100</b>	<b>419.100</b>
Personalaufwendungen	2.611.512,79	2.635.881	2.670.131	2.711.046	2.732.281	2.759.603
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.600,18	406.000	766.000	451.000	451.000	451.000
Bilanzielle Abschreibungen	5.287,62	4.608	5.028	5.006	4.817	4.798
Transferaufwendungen	54.043,65	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.602,50	76.390	76.390	76.390	76.390	76.390
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.913.046,74</b>	<b>3.176.979</b>	<b>3.571.649</b>	<b>3.297.542</b>	<b>3.318.588</b>	<b>3.345.891</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.616.798,79</b>	<b>-2.792.879</b>	<b>-2.912.549</b>	<b>-2.878.442</b>	<b>-2.899.488</b>	<b>-2.926.791</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.616.798,79</b>	<b>-2.792.879</b>	<b>-2.912.549</b>	<b>-2.878.442</b>	<b>-2.899.488</b>	<b>-2.926.791</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.616.798,79</b>	<b>-2.792.879</b>	<b>-2.912.549</b>	<b>-2.878.442</b>	<b>-2.899.488</b>	<b>-2.926.791</b>
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.626.798,79</b>	<b>-2.792.879</b>	<b>-2.922.549</b>	<b>-2.888.442</b>	<b>-2.909.488</b>	<b>-2.936.791</b>
<b>Verrechnungssaldo (nachrichtlich)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	190.000	350.000	0	190.000	190.000	190.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.463,15	202.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,00	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.651,56	36.000	151.000	0	71.000	71.000	71.000
Sonstige Einzahlungen	1.693,77	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>542.834,48</b>	<b>434.100</b>	<b>709.100</b>	<b>0</b>	<b>469.100</b>	<b>469.100</b>	<b>469.100</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.134,86	496.000	856.000	0	541.000	541.000	541.000
Transferauszahlungen	54.043,65	54.100	54.100	0	54.100	54.100	54.100
Sonstige Auszahlungen	66.680,20	76.390	76.390	0	76.390	76.390	76.390
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.858,71</b>	<b>626.490</b>	<b>986.490</b>	<b>0</b>	<b>671.490</b>	<b>671.490</b>	<b>671.490</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.975,77</b>	<b>-192.390</b>	<b>-277.390</b>	<b>0</b>	<b>-202.390</b>	<b>-202.390</b>	<b>-202.390</b>
aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.520,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.520,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.330,80	13.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.330,80</b>	<b>13.900</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.189,20</b>	<b>-13.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>202.164,97</b>	<b>-206.290</b>	<b>-288.290</b>	<b>0</b>	<b>-213.290</b>	<b>-213.290</b>	<b>-213.290</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>202.164,97</b>	<b>-206.290</b>	<b>-288.290</b>	<b>0</b>	<b>-213.290</b>	<b>-213.290</b>	<b>-213.290</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	38,30	38,86	40,96



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.502,00	0	3.960	3.960	3.960	3.960
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.427,65	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.929,39	550.000	585.000	595.000	595.000	595.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>584.859,04</b>	<b>638.000</b>	<b>676.960</b>	<b>686.960</b>	<b>686.960</b>	<b>686.960</b>
Personalaufwendungen	1.177.653,28	1.196.448	1.337.876	1.360.795	1.374.350	1.388.038
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.976,17	115.000	295.000	55.000	55.000	55.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.882,62	2.706	2.894	2.877	2.728	2.715
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.389,77	60.150	52.650	52.650	52.650	52.650
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.310.901,84</b>	<b>1.374.304</b>	<b>1.688.420</b>	<b>1.471.322</b>	<b>1.484.728</b>	<b>1.498.403</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-726.042,80</b>	<b>-736.304</b>	<b>-1.011.460</b>	<b>-784.362</b>	<b>-797.768</b>	<b>-811.443</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-726.042,80</b>	<b>-736.304</b>	<b>-1.011.460</b>	<b>-784.362</b>	<b>-797.768</b>	<b>-811.443</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-726.042,80</b>	<b>-736.304</b>	<b>-1.011.460</b>	<b>-784.362</b>	<b>-797.768</b>	<b>-811.443</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-726.042,80</b>	<b>-736.304</b>	<b>-1.011.460</b>	<b>-784.362</b>	<b>-797.768</b>	<b>-811.443</b>
<b>Verrechnungssaldo (nachrichtlich)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.502,00	0	3.960	0	3.960	3.960	3.960
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.615,65	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	501.929,39	550.000	585.000	0	595.000	595.000	595.000
Sonstige Einzahlungen	6.304,52	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>687.351,56</b>	<b>638.000</b>	<b>676.960</b>	<b>0</b>	<b>686.960</b>	<b>686.960</b>	<b>686.960</b>
Personalauszahlungen	0,00	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.282,94	115.000	295.000	0	55.000	55.000	55.000
Sonstige Auszahlungen	48.015,66	60.150	52.650	0	52.650	52.650	52.650
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.298,60</b>	<b>175.150</b>	<b>353.050</b>	<b>0</b>	<b>113.050</b>	<b>113.050</b>	<b>113.050</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615.052,96</b>	<b>462.850</b>	<b>323.910</b>	<b>0</b>	<b>573.910</b>	<b>573.910</b>	<b>573.910</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218,16	16.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>218,16</b>	<b>16.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-218,16</b>	<b>-16.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>614.834,80</b>	<b>446.350</b>	<b>319.410</b>	<b>0</b>	<b>569.410</b>	<b>569.410</b>	<b>569.410</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>614.834,80</b>	<b>446.350</b>	<b>319.410</b>	<b>0</b>	<b>569.410</b>	<b>569.410</b>	<b>569.410</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	17,56	17,96	18,46

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.833,33	6.472.748	14.249.320	860	853	845
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	155.015	320.230	4.200	4.200	4.200
Sonstige ordentliche Erträge	104.782,75	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>163.616,08</b>	<b>6.628.263</b>	<b>14.570.050</b>	<b>5.560</b>	<b>5.553</b>	<b>5.545</b>
Personalaufwendungen	490.312,28	438.848	565.640	573.379	579.113	584.905
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.826,79	6.725.630	15.018.398	65.300	110.300	65.300
Bilanzielle Abschreibungen	2.114,89	2.079	2.148	2.138	2.055	2.047
Transferaufwendungen	13.690.002,00	12.666.230	14.214.178	14.408.218	14.537.218	14.715.257
Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.343,36	114.060	115.560	115.560	116.060	116.560
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.433.599,32</b>	<b>19.946.847</b>	<b>29.915.924</b>	<b>15.164.595</b>	<b>15.344.746</b>	<b>15.484.069</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.269.983,24</b>	<b>-13.318.584</b>	<b>-15.345.874</b>	<b>-15.159.035</b>	<b>-15.339.193</b>	<b>-15.478.524</b>
Finanzerträge	923.342,95	565.000	558.000	552.000	545.000	540.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	575.080,50	565.000	558.000	552.000	545.000	540.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>348.262,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.921.720,79</b>	<b>-13.318.584</b>	<b>-15.345.874</b>	<b>-15.159.035</b>	<b>-15.339.193</b>	<b>-15.478.524</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.921.720,79</b>	<b>-13.318.584</b>	<b>-15.345.874</b>	<b>-15.159.035</b>	<b>-15.339.193</b>	<b>-15.478.524</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.921.720,79</b>	<b>-13.318.584</b>	<b>-15.345.874</b>	<b>-15.159.035</b>	<b>-15.339.193</b>	<b>-15.478.524</b>
<b>Verrechnungssaldo (nachrichtlich)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	6.471.915	14.248.452	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000,00	155.015	320.230	0	4.200	4.200	4.200
Sonstige Einzahlungen	7.673,10	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	923.342,95	565.000	558.000	0	552.000	545.000	540.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>989.016,05</b>	<b>7.192.430</b>	<b>15.127.182</b>	<b>0</b>	<b>556.700</b>	<b>549.700</b>	<b>544.700</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.944,66	6.725.630	15.018.398	0	65.300	110.300	65.300
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	575.080,50	565.000	558.000	0	552.000	545.000	540.000
Transferauszahlungen	13.690.002,08	12.666.230	14.214.178	0	14.408.218	14.537.218	14.715.257
Sonstige Auszahlungen	107.111,97	114.060	115.560	0	115.560	116.060	116.560
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.498.139,21</b>	<b>20.070.920</b>	<b>29.906.136</b>	<b>0</b>	<b>15.141.078</b>	<b>15.308.578</b>	<b>15.437.117</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.509.123,16</b>	<b>-12.878.490</b>	<b>-14.778.954</b>	<b>0</b>	<b>-14.584.378</b>	<b>-14.758.878</b>	<b>-14.892.417</b>
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	597,77	1.800	3.060	0	1.800	1.800	1.800
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>597,77</b>	<b>1.800</b>	<b>3.060</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-597,77</b>	<b>198.200</b>	<b>196.940</b>	<b>0</b>	<b>198.200</b>	<b>198.200</b>	<b>198.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-13.509.720,93</b>	<b>-12.680.290</b>	<b>-14.582.014</b>	<b>0</b>	<b>-14.386.178</b>	<b>-14.560.678</b>	<b>-14.694.217</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung	200.000,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-13.484.720,93</b>	<b>-12.880.290</b>	<b>-14.782.014</b>	<b>0</b>	<b>-14.586.178</b>	<b>-14.760.678</b>	<b>-14.894.217</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	6,92	6,42	6,42

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	20.676,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.619.788,78	339.114.501	344.348.620	350.467.463	361.041.313	363.574.422
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.417.988,86	21.737.000	22.550.000	23.070.000	23.490.000	24.010.000
Sonstige ordentliche Erträge	340.529,60	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>360.398.983,53</b>	<b>360.871.501</b>	<b>366.918.620</b>	<b>373.557.463</b>	<b>384.551.313</b>	<b>387.604.422</b>
Personalaufwendungen	99.914,71	110.091	100.285	102.396	103.420	104.454
Bilanzielle Abschreibungen	0,20	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	129.948.194,20	130.889.856	130.548.987	135.555.111	139.932.866	139.292.143
Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.588,54	1.135	1.140	1.140	1.140	1.140
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.110.697,65</b>	<b>131.001.082</b>	<b>130.650.412</b>	<b>135.658.647</b>	<b>140.037.426</b>	<b>139.397.737</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>230.288.285,88</b>	<b>229.870.419</b>	<b>236.268.208</b>	<b>237.898.816</b>	<b>244.513.887</b>	<b>248.206.685</b>
Finanzerträge	2.629,39	3.873	4.823	4.823	4.823	4.823
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.135.372,56	2.060.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.132.743,17</b>	<b>-2.056.127</b>	<b>-1.995.177</b>	<b>-1.995.177</b>	<b>-1.995.177</b>	<b>-1.995.177</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.155.542,71</b>	<b>227.814.292</b>	<b>234.273.031</b>	<b>235.903.639</b>	<b>242.518.710</b>	<b>246.211.508</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>228.155.542,71</b>	<b>227.814.292</b>	<b>234.273.031</b>	<b>235.903.639</b>	<b>242.518.710</b>	<b>246.211.508</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	461.172	0	0	0
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	132.000,00	135.000	135.000	136.000	137.000	138.000
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>326.172</b>	<b>-136.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-138.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>228.023.542,71</b>	<b>227.679.292</b>	<b>234.599.203</b>	<b>235.767.639</b>	<b>242.381.710</b>	<b>246.073.508</b>
<b>Verrechnungssaldo (nachrichtlich)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	27.396,28	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.153.552,43	337.668.921	342.046.139	0	348.164.982	358.738.832	361.271.941
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.417.988,85	21.737.000	22.550.000	0	23.070.000	23.490.000	24.010.000
Sonstige Einzahlungen	351.987,81	1.000	0	0	0	0	0
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	2.580,64	3.873	4.823	0	4.823	4.823	4.823
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.953.506,01</b>	<b>359.430.794</b>	<b>364.620.962</b>	<b>0</b>	<b>371.259.805</b>	<b>382.253.655</b>	<b>385.306.764</b>
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	18.973.364,37	2.060.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Transferauszahlungen	130.328.139,20	130.889.856	130.548.987	0	135.555.111	139.932.866	139.292.143
Sonstige Auszahlungen	86.089,46	2.135	1.140	0	1.140	1.140	1.140
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.387.593,03</b>	<b>132.951.991</b>	<b>132.550.127</b>	<b>0</b>	<b>137.556.251</b>	<b>141.934.006</b>	<b>141.293.283</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.565.912,98</b>	<b>226.478.803</b>	<b>232.070.835</b>	<b>0</b>	<b>233.703.554</b>	<b>240.319.649</b>	<b>244.013.481</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.239.427,17	3.196.226	3.453.722	0	3.453.722	3.453.722	3.453.722
Sonstige Investitionseinzahlungen	7.917,56	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.247.344,73</b>	<b>3.196.226</b>	<b>3.453.722</b>	<b>0</b>	<b>3.453.722</b>	<b>3.453.722</b>	<b>3.453.722</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.900	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.247.344,73</b>	<b>3.196.226</b>	<b>3.450.822</b>	<b>0</b>	<b>3.453.722</b>	<b>3.453.722</b>	<b>3.453.722</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>212.813.257,71</b>	<b>229.675.029</b>	<b>235.521.657</b>	<b>0</b>	<b>237.157.276</b>	<b>243.773.371</b>	<b>247.467.203</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.089.000,00	11.423.000	20.710.000	0	15.940.000	4.690.000	1.850.000
Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung	24.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.166.536,07	5.989.000	5.604.000	0	5.125.000	5.055.000	4.568.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.922.463,93</b>	<b>5.434.000</b>	<b>15.106.000</b>	<b>0</b>	<b>10.815.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-2.718.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>222.735.721,64</b>	<b>235.109.029</b>	<b>250.627.657</b>	<b>0</b>	<b>247.972.276</b>	<b>243.408.371</b>	<b>244.749.203</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	1,98	1,98	2,38

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferaufwendungen	0,00	1.750	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.750</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
Finanzerträge	1.917,23	1.750	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.917,23</b>	<b>1.750</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.917,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.917,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.917,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verrechnungssaldo (nachrichtlich)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	1.812,99	1.750	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.812,99</b>	<b>1.750</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
Transferauszahlungen	0,00	1.750	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.812,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>1.812,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.812,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktbereich 010**  
**Produktgruppe 001**  
**Produkt 001**

**Innere Verwaltung**  
**Politische Gremien**  
**Landrat, Kreistag und Kreisausschuss**

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Geschäftsstelle Kreisorgane	FB 1	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.296,76</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	1.296,76	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.296,76</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.300.223,44</b>	<b>1.374.201</b>	<b>1.462.036</b>	<b>1.492.069</b>	<b>1.506.990</b>	<b>1.522.060</b>
5011000 Bezüge der Beamten	643.887,17	655.525	749.292	771.770	779.487	787.282
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	530.291,50	563.667	575.698	581.801	587.619	593.495
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	34.641,91	44.530	37.988	38.390	38.774	39.162
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	91.402,86	110.479	99.058	100.108	101.110	102.121
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
5238000 Digitales Parlament	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>570,95</b>	<b>1.072</b>	<b>1.102</b>	<b>1.098</b>	<b>1.060</b>	<b>1.057</b>
5710000 Abschreibungen	570,55	572	602	598	560	557
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,40	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.175.676,65</b>	<b>1.263.600</b>	<b>1.332.400</b>	<b>1.364.800</b>	<b>1.407.300</b>	<b>1.420.300</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	3.540,60	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5421000 Sitzungskosten	589.208,04	612.000	660.000	680.000	700.000	700.000
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	818,38	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431070 Beitrag f. d. Südwestf. Agentur u. südwestf. Projekte	137.703,19	195.000	210.000	210.000	220.000	220.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.931,15	4.000	4.000	4.200	4.200	4.200
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	100	100	100	100	100
5441000 Versicherung Kreisorgane	1.650,00	0	0	0	0	0
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	109,45	0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	725,20	0	0	0	0	0
5492000 Zuwendung zum Geschäftsaufwand der Fraktionen	43.588,80	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5492100 Erstattung für Beschäftigte der Fraktionen	394.401,84	398.000	406.300	418.500	431.000	444.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.476.471,04</b>	<b>2.640.073</b>	<b>2.796.738</b>	<b>2.859.167</b>	<b>2.916.550</b>	<b>2.944.617</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.475.174,28</b>	<b>-2.639.073</b>	<b>-2.795.238</b>	<b>-2.857.667</b>	<b>-2.915.050</b>	<b>-2.943.117</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.475.174,28</b>	<b>-2.639.073</b>	<b>-2.795.238</b>	<b>-2.857.667</b>	<b>-2.915.050</b>	<b>-2.943.117</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.475.174,28</b>	<b>-2.639.073</b>	<b>-2.795.238</b>	<b>-2.857.667</b>	<b>-2.915.050</b>	<b>-2.943.117</b>
<b>Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	50,00	100	100	100	100	100
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.475.224,28</b>	<b>-2.639.173</b>	<b>-2.795.338</b>	<b>-2.857.767</b>	<b>-2.915.150</b>	<b>-2.943.217</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	16,70	18,20	17,70

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Kreistagsabgeordnete	Anz.	67	66	67
Fraktionen	Anz.	6	6	6
Höhe der monatlichen Entschädigung an die einzelnen KTA	€	457,10	442,10	457,10
Einwohner des MK	Anz.	414.886	414.000	414.886
Sitzungen der politischen Gremien	Anz.	36	32	36

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.296,76</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
6488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	1.296,76	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.296,76</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
7238000 Digitales Parlament	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.103.403,05</b>	<b>1.263.600</b>	<b>1.332.400</b>	<b>0</b>	<b>1.364.800</b>	<b>1.407.300</b>	<b>1.420.300</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten	3.540,60	7.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7421000 Sitzungskosten	518.553,51	612.000	660.000	0	680.000	700.000	700.000
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	818,38	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431070 Beitrag f. d. Südwestf. Agentur u. südwestf. Projekte	137.703,19	195.000	210.000	0	210.000	220.000	220.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.905,55	4.000	4.000	0	4.200	4.200	4.200
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	100	100	0	100	100	100
7441000 Versicherung Kreisorgane	1.650,00	0	0	0	0	0	0
7491000 Verfügungsmittel	725,20	0	0	0	0	0	0
7492000 Zuwendung zum Geschäftsaufwand der Fraktionen	43.588,80	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
7492100 Erstattung für Beschäftigte der Fraktionen	392.917,42	398.000	406.300	0	418.500	431.000	444.000
7499000 Sonstige Auszahlungen	0,40	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.103.403,05</b>	<b>1.264.800</b>	<b>1.333.600</b>	<b>0</b>	<b>1.366.000</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.421.500</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.102.106,29</b>	<b>-1.263.800</b>	<b>-1.332.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.364.500</b>	<b>-1.407.000</b>	<b>-1.420.000</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-1.102.106,29</b>	<b>-1.265.300</b>	<b>-1.333.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.366.000</b>	<b>-1.408.500</b>	<b>-1.421.500</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.102.106,29</b>	<b>-1.265.300</b>	<b>-1.333.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.366.000</b>	<b>-1.408.500</b>	<b>-1.421.500</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A010011410 FD 10 - Ersatzbeschaffung von BGA (z. B. Büromöbel)</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo A010011410 FD 10 - Ersatzbeschaffung von BGA (z. B. Büromöbel)</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,9	0,9	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlung für GWG	0,9	0,9	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>

**Produktbereich 010**  
**Produktgruppe 002**  
**Produkt 001**

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungsführung**  
**Ordensverleihungen, Ehrungen, Repräsentation**

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Geschäftsstelle Kreisorgane	FB 1	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>13.852,88</b>	<b>16.523</b>	<b>14.186</b>	<b>14.612</b>	<b>14.758</b>	<b>14.906</b>
5011000 Bezüge der Beamten	13.852,88	16.523	14.186	14.612	14.758	14.906
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.097,54</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>20.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
5412300 Reisekosten	1,65	0	0	0	0	0
5431030 Ehrungen, Nachrufe und andere	1.607,86	2.000	2.000	6.000	2.000	2.000
5431800 Repräsentationskosten	3.141,01	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5491000 Verfügungsmittel	4.347,02	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.950,42</b>	<b>33.123</b>	<b>30.786</b>	<b>35.212</b>	<b>31.358</b>	<b>31.506</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.950,42</b>	<b>-33.123</b>	<b>-30.786</b>	<b>-35.212</b>	<b>-31.358</b>	<b>-31.506</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.950,42</b>	<b>-33.123</b>	<b>-30.786</b>	<b>-35.212</b>	<b>-31.358</b>	<b>-31.506</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.950,42</b>	<b>-33.123</b>	<b>-30.786</b>	<b>-35.212</b>	<b>-31.358</b>	<b>-31.506</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.950,42</b>	<b>-33.123</b>	<b>-30.786</b>	<b>-35.212</b>	<b>-31.358</b>	<b>-31.506</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	0,40	0,40	0,40

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>8.389,13</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>	<b>20.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
7412300 Reisekosten	1,65	0	0	0	0	0	0
7431030 Ehrungen, Nachrufe und andere	1.607,86	2.000	2.000	0	6.000	2.000	2.000
7431800 Repräsentationskosten	2.513,30	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7491000 Verfügungsmittel	4.266,32	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.389,13</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>	<b>20.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.389,13</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>0</b>	<b>-20.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-8.389,13</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>0</b>	<b>-20.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-8.389,13</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>0</b>	<b>-20.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>40.693,02</b>	<b>30.459</b>	<b>67.336</b>	<b>69.356</b>	<b>70.050</b>	<b>70.751</b>
5011000 Bezüge der Beamten	40.693,02	30.459	67.336	69.356	70.050	70.751
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>996,45</b>	<b>4.100</b>	<b>2.840</b>	<b>2.460</b>	<b>2.460</b>	<b>2.460</b>
5412000 Fortbildungen	885,00	3.000	2.000	1.600	1.600	1.600
5412300 Reisekosten	111,45	100	100	100	100	100
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	1.000	740	760	760	760
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.689,47</b>	<b>34.559</b>	<b>70.176</b>	<b>71.816</b>	<b>72.510</b>	<b>73.211</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.689,47</b>	<b>-34.559</b>	<b>-70.176</b>	<b>-71.816</b>	<b>-72.510</b>	<b>-73.211</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.689,47</b>	<b>-34.559</b>	<b>-70.176</b>	<b>-71.816</b>	<b>-72.510</b>	<b>-73.211</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.689,47</b>	<b>-34.559</b>	<b>-70.176</b>	<b>-71.816</b>	<b>-72.510</b>	<b>-73.211</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.689,47</b>	<b>-34.559</b>	<b>-70.176</b>	<b>-71.816</b>	<b>-72.510</b>	<b>-73.211</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	0,50	0,50	0,50

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Anzahl mündlicher Beratungen	Anz.	31	144	144
Anzahl beantworteter schriftlicher Stellungnahmen binnen 1 Woche	%	16,67	80,00	0,00
Beratungen bei der Gestaltung und Auswahl von Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten (neu ab 2011)	Anz.	0	72	72
Durchführung der Vorabkontrollen (neu ab 2011)	Anz.	4	24	24

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Beratung bei der Erarbeitung behördeninterner Regelungen und Maßnahmen zur Verarbeitung personenbezogener Daten (neu ab 2011)	Anz.	0	36	36
Anzahl der Schulungen für Führungskräfte (neu ab 2011)	Anz.	0	0	0
Anzahl der Teilnehmer an den Führungskräfte-schulungen (neu ab 2011)	Anz.	0	0	0
Anzahl der Schulungen für Nachwuchskräfte (neu ab 2011)	Anz.	0	1	1
Anzahl der Teilnehmer an den Nachwuchskäfte-schulungen (neu ab 2011)	Anz.	0	15	15
Anzahl der Schulungen der Fachkräfte (neu ab 2011)	Anz.	0	0	0
Anzahl der Teilnehmer an den Fachkäfteschulungen (neu ab 2011)	Anz.	0	0	0
Mitwirkung bei der Beantwortung von Beschwerden (neu ab 2011)	Anz.	0	12	12

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>996,45</b>	<b>4.100</b>	<b>2.840</b>	<b>0</b>	<b>2.460</b>	<b>2.460</b>	<b>2.460</b>
7412000 Fortbildungen	885,00	3.000	2.000	0	1.600	1.600	1.600
7412300 Reisekosten	111,45	100	100	0	100	100	100
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	1.000	740	0	760	760	760
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>996,45</b>	<b>4.100</b>	<b>2.840</b>	<b>0</b>	<b>2.460</b>	<b>2.460</b>	<b>2.460</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-996,45</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.840</b>	<b>0</b>	<b>-2.460</b>	<b>-2.460</b>	<b>-2.460</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-996,45</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.840</b>	<b>0</b>	<b>-2.460</b>	<b>-2.460</b>	<b>-2.460</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-996,45</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.840</b>	<b>0</b>	<b>-2.460</b>	<b>-2.460</b>	<b>-2.460</b>

**Produktbereich 010**  
**Produktgruppe 002**  
**Produkt 003**

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungsführung**  
**Controlling**

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Übergeordnete Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>234.250,90</b>	<b>249.054</b>	<b>269.772</b>	<b>277.865</b>	<b>280.644</b>	<b>283.450</b>
5011000 Bezüge der Beamten	234.250,90	249.054	269.772	277.865	280.644	283.450
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5291050 Gutachten / externe Beratungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>161,29</b>	<b>117</b>	<b>217</b>	<b>215</b>	<b>202</b>	<b>201</b>
5710000 Abschreibungen	161,29	117	217	215	202	201
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>956,39</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
5412000 Fortbildungen	689,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten	85,68	400	400	400	400	400
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	181,00	200	200	200	200	200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.368,58</b>	<b>261.771</b>	<b>282.589</b>	<b>290.680</b>	<b>293.446</b>	<b>296.251</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-235.368,58</b>	<b>-261.771</b>	<b>-282.589</b>	<b>-290.680</b>	<b>-293.446</b>	<b>-296.251</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.368,58</b>	<b>-261.771</b>	<b>-282.589</b>	<b>-290.680</b>	<b>-293.446</b>	<b>-296.251</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-235.368,58</b>	<b>-261.771</b>	<b>-282.589</b>	<b>-290.680</b>	<b>-293.446</b>	<b>-296.251</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-235.368,58</b>	<b>-261.771</b>	<b>-282.589</b>	<b>-290.680</b>	<b>-293.446</b>	<b>-296.251</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	4,00	3,90	3,90

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Überprüfungen von Stellenbeschreibungen	Anz.	68	48	60
Überprüfung von Stellenanforderungen	Anz.	24	14	20

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
7291050 Gutachten / externe Beratungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>956,39</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
7412000 Fortbildungen	689,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412300 Reisekosten	85,68	400	400	0	400	400	400
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	181,00	200	200	0	200	200	200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>956,39</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-956,39</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>0</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>888,89</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	888,89	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>888,89</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-888,89</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-1.845,28</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>0</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.845,28</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>0</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A010023410 FD 13 - Erwerb von Vermögensggst. über 410 €</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,3	0,9	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	3,3	0,9	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>0,9</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>Saldo A010023410 FD 13 - Erwerb von Vermögensggst. über 410 €</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,3</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,3</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>



**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	0,00	200	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>81.000,74</b>	<b>88.166</b>	<b>92.201</b>	<b>93.179</b>	<b>94.111</b>	<b>95.052</b>
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	62.879,07	69.150	71.935	72.698	73.425	74.159
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	5.520,82	5.463	5.805	5.867	5.926	5.985
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	12.600,85	13.553	14.461	14.614	14.760	14.908
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.370,04</b>	<b>4.300</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
5412000 Fortbildungen	1.403,80	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	985,55	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5431040 Ausgaben Gleichstellungsstelle	905,70	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	74,99	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.370,78</b>	<b>92.466</b>	<b>96.701</b>	<b>97.679</b>	<b>98.611</b>	<b>99.552</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.370,78</b>	<b>-92.266</b>	<b>-96.601</b>	<b>-97.579</b>	<b>-98.511</b>	<b>-99.452</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.370,78</b>	<b>-92.266</b>	<b>-96.601</b>	<b>-97.579</b>	<b>-98.511</b>	<b>-99.452</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.370,78</b>	<b>-92.266</b>	<b>-96.601</b>	<b>-97.579</b>	<b>-98.511</b>	<b>-99.452</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.370,78</b>	<b>-92.266</b>	<b>-96.601</b>	<b>-97.579</b>	<b>-98.511</b>	<b>-99.452</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	1,00	1,00	1,09

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	0,00	200	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.800,15</b>	<b>4.300</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
7412000 Fortbildungen	1.403,80	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten	985,55	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431040 Ausgaben Gleichstellungsstelle	1.335,81	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	74,99	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.800,15</b>	<b>4.300</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.800,15</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-3.800,15</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.800,15</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>

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

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>242.635,32</b>	<b>247.229</b>	<b>266.634</b>	<b>270.600</b>	<b>273.306</b>	<b>276.039</b>
5011000 Bezüge der Beamten	54.185,49	58.776	58.771	60.534	61.139	61.750
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	147.227,17	147.806	162.853	164.579	166.225	167.887
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	11.704,48	11.677	13.013	13.151	13.283	13.416
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	29.518,18	28.970	31.997	32.336	32.659	32.986
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.257,56</b>	<b>14.250</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>
5412000 Fortbildungen	17.267,56	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5412300 Reisekosten	313,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.929,92	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5491000 Verfügungsmittel	746,30	750	750	750	750	750
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.892,88</b>	<b>261.479</b>	<b>286.884</b>	<b>290.850</b>	<b>293.556</b>	<b>296.289</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-264.892,88</b>	<b>-261.479</b>	<b>-286.884</b>	<b>-290.850</b>	<b>-293.556</b>	<b>-296.289</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.892,88</b>	<b>-261.479</b>	<b>-286.884</b>	<b>-290.850</b>	<b>-293.556</b>	<b>-296.289</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-264.892,88</b>	<b>-261.479</b>	<b>-286.884</b>	<b>-290.850</b>	<b>-293.556</b>	<b>-296.289</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-264.892,88</b>	<b>-261.479</b>	<b>-286.884</b>	<b>-290.850</b>	<b>-293.556</b>	<b>-296.289</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	4,00	4,00	4,00

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>20.210,36</b>	<b>14.250</b>	<b>20.250</b>	<b>0</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>
7412000 Fortbildungen	15.122,56	7.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7412300 Reisekosten	313,78	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	4.027,72	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7491000 Verfügungsmittel	746,30	750	750	0	750	750	750
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.210,36</b>	<b>14.250</b>	<b>20.250</b>	<b>0</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.210,36</b>	<b>-14.250</b>	<b>-20.250</b>	<b>0</b>	<b>-20.250</b>	<b>-20.250</b>	<b>-20.250</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-20.210,36</b>	<b>-14.250</b>	<b>-20.250</b>	<b>0</b>	<b>-20.250</b>	<b>-20.250</b>	<b>-20.250</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-20.210,36</b>	<b>-14.250</b>	<b>-20.250</b>	<b>0</b>	<b>-20.250</b>	<b>-20.250</b>	<b>-20.250</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.840</b>	<b>11.340</b>	<b>7.840</b>	<b>7.840</b>	<b>7.840</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	5.500	8.000	4.500	4.500	4.500
5412300 Reisekosten	0,00	1.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	200	200	200	200	200
5491000 Verfügungsmittel	0,00	90	90	90	90	90
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.840</b>	<b>11.340</b>	<b>7.840</b>	<b>7.840</b>	<b>7.840</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.840</b>	<b>-11.340</b>	<b>-7.840</b>	<b>-7.840</b>	<b>-7.840</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.840</b>	<b>-11.340</b>	<b>-7.840</b>	<b>-7.840</b>	<b>-7.840</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.840</b>	<b>-11.340</b>	<b>-7.840</b>	<b>-7.840</b>	<b>-7.840</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.840</b>	<b>-11.340</b>	<b>-7.840</b>	<b>-7.840</b>	<b>-7.840</b>

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.840</b>	<b>11.340</b>	<b>0</b>	<b>7.840</b>	<b>7.840</b>	<b>7.840</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	5.500	8.000	0	4.500	4.500	4.500
7412300 Reisekosten	0,00	1.850	2.850	0	2.850	2.850	2.850
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	200	200	0	200	200	200
7491000 Verfügungsmittel	0,00	90	90	0	90	90	90
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.840</b>	<b>11.340</b>	<b>0</b>	<b>7.840</b>	<b>7.840</b>	<b>7.840</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.840</b>	<b>-11.340</b>	<b>0</b>	<b>-7.840</b>	<b>-7.840</b>	<b>-7.840</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.840</b>	<b>-11.340</b>	<b>0</b>	<b>-7.840</b>	<b>-7.840</b>	<b>-7.840</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.840</b>	<b>-11.340</b>	<b>0</b>	<b>-7.840</b>	<b>-7.840</b>	<b>-7.840</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>145.759,81</b>	<b>151.223</b>	<b>153.372</b>	<b>157.973</b>	<b>159.553</b>	<b>161.149</b>
5011000 Bezüge der Beamten	145.759,81	151.223	153.372	157.973	159.553	161.149
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>40,37</b>	<b>213</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
5710000 Abschreibungen	40,37	33	0	0	0	0
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	180	180	180	180	180
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.424,39</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5412000 Fortbildungen	550,00	450	450	450	450	450
5412300 Reisekosten	305,55	250	250	250	250	250
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	568,84	300	300	300	300	300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.224,57</b>	<b>152.436</b>	<b>154.552</b>	<b>159.153</b>	<b>160.733</b>	<b>162.329</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.224,57</b>	<b>-152.436</b>	<b>-154.552</b>	<b>-159.153</b>	<b>-160.733</b>	<b>-162.329</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.224,57</b>	<b>-152.436</b>	<b>-154.552</b>	<b>-159.153</b>	<b>-160.733</b>	<b>-162.329</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.224,57</b>	<b>-152.436</b>	<b>-154.552</b>	<b>-159.153</b>	<b>-160.733</b>	<b>-162.329</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.224,57</b>	<b>-152.436</b>	<b>-154.552</b>	<b>-159.153</b>	<b>-160.733</b>	<b>-162.329</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	2,30	2,30	2,30

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Fälle aus 15 kreisangehörigen Städten und Gemeinden	Anz.	213	240	230

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.458,74</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7412000 Fortbildungen	550,00	450	450	0	450	450	450
7412300 Reisekosten	305,55	250	250	0	250	250	250
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	603,19	300	300	0	300	300	300
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.458,74</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.458,74</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,00	500	500	0	500	500	500
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	180	180	0	180	180	180
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-680</b>	<b>-680</b>	<b>0</b>	<b>-680</b>	<b>-680</b>	<b>-680</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-1.458,74</b>	<b>-1.680</b>	<b>-1.680</b>	<b>0</b>	<b>-1.680</b>	<b>-1.680</b>	<b>-1.680</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.458,74</b>	<b>-1.680</b>	<b>-1.680</b>	<b>0</b>	<b>-1.680</b>	<b>-1.680</b>	<b>-1.680</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A010061410 FD 42 - Beschaffung von Büromöbeln</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Saldo A010061410 FD 42 - Beschaffung von Büromöbeln</b>	<b>-2,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7832000 Auszahlung für GWG	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Saldo</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>

**Produktbereich** 010  
**Produktgruppe** 007  
**Produkt** 001

**Innere Verwaltung**  
**Rechnungsprüfung**  
**Rechnungsprüfung**

**Organisationseinheit** Rechnungsprüfung      **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 4      **Produktverantwortlicher** Frau Prokott

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

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

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

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>966,10</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
4461000 Sonstige Entgelte	966,10	800	800	800	800	800
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.696,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582000 Auflösung von Rückstellungen	5.696,20	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.662,30</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>369.666,83</b>	<b>291.436</b>	<b>381.603</b>	<b>389.835</b>	<b>393.734</b>	<b>397.672</b>
5011000 Bezüge der Beamten	234.641,55	248.976	215.798	222.272	224.495	226.740
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	107.121,13	33.302	129.239	130.609	131.915	133.234
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	8.744,07	2.631	10.355	10.465	10.570	10.676
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	19.160,08	6.527	26.211	26.489	26.754	27.022
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>709,07</b>	<b>968</b>	<b>1.137</b>	<b>1.131</b>	<b>1.079</b>	<b>1.074</b>
5710000 Abschreibungen	709,07	668	837	831	779	774
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	300	300	300	300	300
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.436,57</b>	<b>4.115</b>	<b>6.350</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>
5412000 Fortbildungen	1.790,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten	348,05	500	1.500	1.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.283,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	100	200	200	200	200
5441300 Mitgliedsbeiträge	15,00	15	150	150	150	150
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.812,47</b>	<b>316.519</b>	<b>409.090</b>	<b>410.816</b>	<b>414.663</b>	<b>418.596</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-367.150,17</b>	<b>-315.719</b>	<b>-408.290</b>	<b>-410.016</b>	<b>-413.863</b>	<b>-417.796</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-367.150,17</b>	<b>-315.719</b>	<b>-408.290</b>	<b>-410.016</b>	<b>-413.863</b>	<b>-417.796</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-367.150,17</b>	<b>-315.719</b>	<b>-408.290</b>	<b>-410.016</b>	<b>-413.863</b>	<b>-417.796</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-367.150,17</b>	<b>-315.719</b>	<b>-408.290</b>	<b>-410.016</b>	<b>-413.863</b>	<b>-417.796</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	6,00	6,00	6,00

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Vergabeprüfungen (neu ab 2011)	Anz.	450	240	240
Visakontrollen (neu ab 2011)	Anz.	2.148	1.320	1.320
fristgerecht erledigte Vergabeprüfungen (neu ab 2011)	Anz.	448	216	216
fristgerecht erledigte Visakontrollen (neu ab 2011)	Anz.	2.089	1.188	1.188

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>966,10</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
6461000 Sonstige Entgelte	966,10	800	800	0	800	800	800
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>966,10</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.998,80</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.998,80	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.408,87</b>	<b>4.115</b>	<b>6.350</b>	<b>0</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>
7412000 Fortbildungen	1.790,00	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
7412300 Reisekosten	348,05	500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.255,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	100	200	0	200	200	200
7441300 Mitgliedsbeiträge	15,00	15	150	0	150	150	150
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.407,67</b>	<b>24.115</b>	<b>26.350</b>	<b>0</b>	<b>19.850</b>	<b>19.850</b>	<b>19.850</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.441,57</b>	<b>-23.315</b>	<b>-25.550</b>	<b>0</b>	<b>-19.050</b>	<b>-19.050</b>	<b>-19.050</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.275,43</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	1.275,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	300	300	0	300	300	300
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.275,43</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.275,43</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-6.717,00</b>	<b>-25.615</b>	<b>-27.850</b>	<b>0</b>	<b>-21.350</b>	<b>-21.350</b>	<b>-21.350</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-6.717,00</b>	<b>-25.615</b>	<b>-27.850</b>	<b>0</b>	<b>-21.350</b>	<b>-21.350</b>	<b>-21.350</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A010071410 FD 41 - Ersatzbeschaffungen beim Mobiliar</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	4,6	1,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	4,6	1,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>4,6</b>	<b>1,3</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Saldo A010071410 FD 41 - Ersatzbeschaffungen beim Mobiliar</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,6</b>	<b>-1,3</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,5	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
7832000 Auszahlung für GWG	1,5	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1,5</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,5</b>	<b>-4,9</b>	<b>-1,3</b>	<b>-2,3</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,3</b>	<b>-2,3</b>	<b>-2,3</b>



**Produktbereich 010**  
**Produktgruppe 008**  
**Produkt 001**

**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienste**  
**Druckerei**

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Übergeordnete Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.581,49</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4488370 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	2.581,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.581,49</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>178.471,73</b>	<b>219.740</b>	<b>182.491</b>	<b>184.425</b>	<b>186.269</b>	<b>188.132</b>
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	139.297,36	172.345	142.842	144.356	145.799	147.257
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	11.664,42	13.615	11.477	11.598	11.714	11.831
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	27.509,95	33.780	28.172	28.471	28.756	29.044
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>23.195,30</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.195,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>154,79</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5711320 Abschreibung von GWG	154,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.285,78</b>	<b>106.100</b>	<b>61.100</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	1.000	1.000	500	500	500
5412300 Reisekosten	76,12	100	100	100	100	100
5423000 Leasingkosten Kopierer	56.451,27	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	9.758,39	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.107,60</b>	<b>328.840</b>	<b>246.591</b>	<b>248.025</b>	<b>249.869</b>	<b>251.732</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-265.526,11</b>	<b>-323.840</b>	<b>-241.591</b>	<b>-243.025</b>	<b>-244.869</b>	<b>-246.732</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.526,11</b>	<b>-323.840</b>	<b>-241.591</b>	<b>-243.025</b>	<b>-244.869</b>	<b>-246.732</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-265.526,11</b>	<b>-323.840</b>	<b>-241.591</b>	<b>-243.025</b>	<b>-244.869</b>	<b>-246.732</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-265.526,11</b>	<b>-323.840</b>	<b>-241.591</b>	<b>-243.025</b>	<b>-244.869</b>	<b>-246.732</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	3,10	3,10	3,10

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Papierverbrauch	Anz.	6.221.000	7.500.000	7.500.000

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>2.413,57</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
6488050 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	2.413,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.413,57</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>26.574,15</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.574,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>60.078,40</b>	<b>106.100</b>	<b>61.100</b>	<b>0</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	1.000	1.000	0	500	500	500
7412300 Reisekosten	76,12	100	100	0	100	100	100
7423000 Leasingkosten Kopierer	50.243,89	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	9.758,39	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.652,55</b>	<b>108.100</b>	<b>63.100</b>	<b>0</b>	<b>62.600</b>	<b>62.600</b>	<b>62.600</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.238,98</b>	<b>-103.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>0</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>154,79</b>	<b>1.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,00	0	53.000	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für GWG	154,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154,79</b>	<b>1.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-154,79</b>	<b>-1.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-84.393,77</b>	<b>-104.100</b>	<b>-112.100</b>	<b>0</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-84.393,77</b>	<b>-104.100</b>	<b>-112.100</b>	<b>0</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A010081410 FD 15 - Beschaffungen Druckerei</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A010081410 FD 15 - Beschaffungen Druckerei</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-53,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,0	1,3	0,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Auszahlung für GWG	1,0	1,3	0,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>	<b>0,2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>-1,0</b>	<b>-54,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

**Produktbereich** 010  
**Produktgruppe** 008  
**Produkt** 002

**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienste**  
**Postdienste und Bürgerinformation**

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Übergeordnete Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	7,61	8	7	7	7	7
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	7,61	8	7	7	7	7
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>90.849,31</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
4488370 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	90.849,31	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>90.856,92</b>	<b>40.008</b>	<b>50.007</b>	<b>50.007</b>	<b>50.007</b>	<b>50.007</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>374.694,86</b>	<b>383.193</b>	<b>343.564</b>	<b>347.204</b>	<b>350.676</b>	<b>354.182</b>
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	293.128,88	300.543	270.073	272.936	275.665	278.422
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	23.284,91	23.743	20.698	20.917	21.126	21.337
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	58.281,07	58.906	52.793	53.351	53.885	54.423
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>139.600,23</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
5242000 Unterhaltung technischer Anlagen Schulen	72.874,53	0	0	0	0	0
5242100 Unterhaltung technischer Anlagen Verwaltung	66.725,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.368,02</b>	<b>5.813</b>	<b>8.913</b>	<b>8.855</b>	<b>8.365</b>	<b>8.318</b>
5710000 Abschreibungen	5.135,09	4.813	7.913	7.855	7.365	7.318
5711320 Abschreibung von GWG	232,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450.347,78</b>	<b>400.500</b>	<b>420.500</b>	<b>420.500</b>	<b>420.500</b>	<b>420.500</b>
5412300 Reisekosten	299,46	500	500	500	500	500
5431700 Portokosten	450.048,32	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>970.010,89</b>	<b>797.006</b>	<b>780.477</b>	<b>784.059</b>	<b>787.041</b>	<b>790.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-879.153,97</b>	<b>-756.998</b>	<b>-730.470</b>	<b>-734.052</b>	<b>-737.034</b>	<b>-740.493</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-879.153,97</b>	<b>-756.998</b>	<b>-730.470</b>	<b>-734.052</b>	<b>-737.034</b>	<b>-740.493</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-879.153,97</b>	<b>-756.998</b>	<b>-730.470</b>	<b>-734.052</b>	<b>-737.034</b>	<b>-740.493</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.761,76</b>	<b>6.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	4.761,76	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.761,76</b>	<b>6.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-874.392,21</b>	<b>-750.498</b>	<b>-725.470</b>	<b>-729.052</b>	<b>-732.034</b>	<b>-735.493</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	7,56	7,41	6,86

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Besetzungszeit des Infostandes während der Öffnungszeiten pro Woche	Std.	39,00	39,00	39,00

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>77.620,77</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
6488050 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	77.620,77	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.620,77</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>133.523,74</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
7242000 Unterhaltung technischer Anlagen Schulen	72.035,39	0	0	0	0	0	0
7242100 Unterhaltung technischer Anlagen Verwaltung	61.488,35	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>454.779,60</b>	<b>400.500</b>	<b>420.500</b>	<b>0</b>	<b>420.500</b>	<b>420.500</b>	<b>420.500</b>
7412300 Reisekosten	299,46	500	500	0	500	500	500
7431700 Portokosten	454.265,42	400.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
7441901 Auszahlungen Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	214,72	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>588.303,34</b>	<b>408.000</b>	<b>428.000</b>	<b>0</b>	<b>428.000</b>	<b>428.000</b>	<b>428.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-510.682,57</b>	<b>-368.000</b>	<b>-378.000</b>	<b>0</b>	<b>-378.000</b>	<b>-378.000</b>	<b>-378.000</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>21.224,59</b>	<b>1.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	20.991,66	0	8.000	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für GWG	232,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.224,59</b>	<b>1.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.224,59</b>	<b>-1.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-531.907,16</b>	<b>-369.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>0</b>	<b>-379.000</b>	<b>-379.000</b>	<b>-379.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-531.907,16</b>	<b>-369.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>0</b>	<b>-379.000</b>	<b>-379.000</b>	<b>-379.000</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A010082410 FD 15 - Ers. Def. u. Erweiter. Brand-/Einbr. meldeanl.</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	42,6	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	42,6	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>42,6</b>	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A010082410 FD 15 - Ers. Def. u. Erweiter. Brand-/Einbr. meldeanl.</b>	<b>0,0</b>	<b>-42,6</b>	<b>-21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A010082411 FD 15 - Beschaffungen Poststelle</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A010082411 FD 15 - Beschaffungen Poststelle</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16,7	17,2	0,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Auszahlung für GWG	16,7	17,2	0,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16,7</b>	<b>17,2</b>	<b>0,2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-16,7</b>	<b>-17,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16,7</b>	<b>-59,8</b>	<b>-21,2</b>	<b>-1,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

**Produktbereich** 010  
**Produktgruppe** 008  
**Produkt** 003

**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienste**  
**Fuhrpark**

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Infrastrukturelles Gebäudemanagement	FB 1	Herr Machhein

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

**Auftragsgrundlage**  
 Organisationsentscheidung des Landrats

**Zielgruppe**  
 Verwaltungsführung, Gremien, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>239,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	239,26	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>24.562,06</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechl.	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
4487100 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechl.	9.721,77	2.000	500	500	500	500
4488350 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	1.237,80	0	0	0	0	0
4488370 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	13.602,49	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.970,00</b>	<b>8.500</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
4521000 Erstattung von Steuern	1.970,00	500	1.600	1.600	1.600	1.600
4542000 Veräußerung von bewegl. VmGSt	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.771,32</b>	<b>10.500</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>238.315,12</b>	<b>229.173</b>	<b>273.178</b>	<b>276.073</b>	<b>278.833</b>	<b>281.621</b>
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	186.466,82	179.744	214.078	216.347	218.510	220.695
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	15.101,39	14.200	17.270	17.453	17.627	17.803
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	36.746,91	35.230	41.830	42.273	42.696	43.123
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>107.630,17</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
5251000 Haltung von Fahrzeugen	107.630,17	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>44.966,08</b>	<b>27.995</b>	<b>44.986</b>	<b>44.658</b>	<b>41.907</b>	<b>41.641</b>
5710000 Abschreibungen	44.966,07	27.495	44.486	44.158	41.407	41.141
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,01	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.978,59</b>	<b>133.500</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>
5412300 Reisekosten	1.780,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5423100 Leasingkosten PKW	71.592,37	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5441200 Versicherungsbeiträge KFZ	61.587,70	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5441900 Kfz - Steuern	11.018,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5471000 Wertveränderung b. Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>536.889,96</b>	<b>510.668</b>	<b>594.164</b>	<b>596.731</b>	<b>596.740</b>	<b>599.262</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-510.118,64</b>	<b>-500.168</b>	<b>-577.564</b>	<b>-580.131</b>	<b>-580.140</b>	<b>-582.662</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-510.118,64</b>	<b>-500.168</b>	<b>-577.564</b>	<b>-580.131</b>	<b>-580.140</b>	<b>-582.662</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-510.118,64</b>	<b>-500.168</b>	<b>-577.564</b>	<b>-580.131</b>	<b>-580.140</b>	<b>-582.662</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-510.118,64</b>	<b>-500.168</b>	<b>-577.564</b>	<b>-580.131</b>	<b>-580.140</b>	<b>-582.662</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	3,61	3,61	3,59

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Betriebskosten pro km aller zentralen Dienstfahrzeuge	€	0,36	0,30	0,30
Dienstfahrzeuge PKW	Anz.	52	45	47
Dienstfahrzeuge Rettungsdienst	Anz.	33	25	25
Dienstfahrzeuge MessKW	Anz.	5	6	4
Dienstfahrzeuge Bevölkerungsschutz	Anz.	11	10	10
Dienstfahrzeuge Arbeitsmaschinen und Anhänger	Anz.	11	14	14
Dienstfahrzeuge insgesamt	Anz.	112	100	100
Neubeschaffungen (ohne Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz)	Anz.	4	3	7
Unfälle	Anz.	18	20	20

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>24.525,10</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6487100 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	9.721,77	2.000	500	0	500	500	500
6488050 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	13.565,53	0	0	0	0	0	0
6488350 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	1.237,80	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>4.970,00</b>	<b>500</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
6521000 Erstattung von Steuern	1.970,00	500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6542000 Veräußerung von bewegl. VmGSt	3.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>29.495,10</b>	<b>2.500</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen</b>	<b>107.763,55</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
7251000 Haltung von Fahrzeugen	107.763,55	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>148.387,46</b>	<b>133.000</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>
7412300 Reisekosten	1.780,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7423100 Leasingkosten PKW	73.077,42	72.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
7441200 Versicherungsbeiträge KFZ	62.228,51	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7441900 Kfz - Steuern	11.301,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7499000 Sonstige Auszahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>256.151,01</b>	<b>253.000</b>	<b>276.000</b>	<b>0</b>	<b>276.000</b>	<b>276.000</b>	<b>276.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.655,91</b>	<b>-250.500</b>	<b>-267.400</b>	<b>0</b>	<b>-267.400</b>	<b>-267.400</b>	<b>-267.400</b>
<b>aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>22.720,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6831001 Einz. a. Veräußerung bew. VmGSt	0,00	8.000	0	0	0	0	0
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermögensgegenstände	22.720,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.720,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlage- vermögen</b>	<b>117.772,58</b>	<b>95.500</b>	<b>230.500</b>	<b>0</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	117.772,58	95.000	230.000	0	100.000	100.000	100.000
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.772,58</b>	<b>95.500</b>	<b>230.500</b>	<b>0</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.052,58</b>	<b>-87.500</b>	<b>-230.500</b>	<b>0</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-321.708,49</b>	<b>-338.000</b>	<b>-497.900</b>	<b>0</b>	<b>-367.900</b>	<b>-367.900</b>	<b>-367.900</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-321.708,49</b>	<b>-338.000</b>	<b>-497.900</b>	<b>0</b>	<b>-367.900</b>	<b>-367.900</b>	<b>-367.900</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A010083410 FD 15 - Ersatzbeschaffungen von Dienstfahrzeugen</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	706,4	256,8	117,8	95,0	230,0	0,0	100,0	100,0	100,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermög- gensg. >410 €	706,4	256,8	117,8	95,0	230,0	0,0	100,0	100,0	100,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>706,4</b>	<b>256,8</b>	<b>117,8</b>	<b>95,0</b>	<b>230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Saldo A010083410 FD 15 - Ersatzbeschaffun- gen von Dienstfahrzeugen</b>	<b>-706,4</b>	<b>-256,8</b>	<b>-117,8</b>	<b>-95,0</b>	<b>-230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
<b>E010083110 FD 15 - Verkauf ausgesonderter Dienstfahrzeuge</b>									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	22,7	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermö- gensgegenstände	0,0	22,7	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>22,7</b>	<b>22,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo E010083110 FD 15 - Verkauf ausgesonder- ter Dienstfahrzeuge</b>	<b>0,0</b>	<b>22,7</b>	<b>22,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831001 Einz. a. Veräußerung bew. VmGst	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,5	3,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlung für GWG	3,5	3,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3,5</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>7,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-709,9</b>	<b>-229,6</b>	<b>-95,1</b>	<b>-87,5</b>	<b>-230,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,5</b>	<b>-100,5</b>	<b>-100,5</b>



**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>42.330,66</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	41.125,29	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4487100 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	1.205,37	5.000	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>42.330,66</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>128.327,63</b>	<b>130.976</b>	<b>119.125</b>	<b>121.356</b>	<b>122.570</b>	<b>123.795</b>
5011000 Bezüge der Beamten	66.034,84	71.014	49.858	51.354	51.868	52.387
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	48.756,76	47.029	54.128	54.702	55.249	55.801
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	3.840,12	3.715	4.315	4.361	4.405	4.449
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	9.695,91	9.218	10.824	10.939	11.048	11.158
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>41.580,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5291140 kwv-Familienkasse	41.580,00	0	0	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.180,82</b>	<b>1.250</b>	<b>1.303</b>	<b>1.295</b>	<b>1.230</b>	<b>1.223</b>
5710000 Abschreibungen	2.180,82	1.000	1.053	1.045	980	973
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	250	250	250	250	250
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5318150 Zusch. Ring Politischer Jugend	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.087.668,65</b>	<b>436.950</b>	<b>455.350</b>	<b>457.350</b>	<b>459.350</b>	<b>461.350</b>
5412000 Fortbildungen	576,00	300	4.000	4.000	4.000	4.000
5412300 Reisekosten	52,35	250	2.500	2.500	2.500	2.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	7.987,22	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5431600 Bekanntmachungskosten	13.563,19	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	100	100	100	100	100
5441000 Versicherung Kreisorgane	2.384,76	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5441010 Versicherung Fraktionen	715,25	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5441020 Versicherung Ausb. Feuerschutz	1.785,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
5441030 Versicherung Rettungsdienst	96.338,62	86.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5441040 Versicherung Schulen	493.922,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5441050 Versicherung Jugendhilfe	4.374,09	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5441060 Allgemeine Versicherungen	309.689,56	143.000	147.000	149.000	151.000	153.000
5441070 Versicherung Bildung und Integration	0,00	0	750	750	750	750
5441300 Mitgliedsbeiträge	156.279,96	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5441500 Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.259.757,10</b>	<b>571.676</b>	<b>578.278</b>	<b>582.501</b>	<b>585.650</b>	<b>588.868</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.217.426,44</b>	<b>-564.176</b>	<b>-570.778</b>	<b>-575.001</b>	<b>-578.150</b>	<b>-581.368</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.217.426,44</b>	<b>-564.176</b>	<b>-570.778</b>	<b>-575.001</b>	<b>-578.150</b>	<b>-581.368</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.217.426,44</b>	<b>-564.176</b>	<b>-570.778</b>	<b>-575.001</b>	<b>-578.150</b>	<b>-581.368</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.217.426,44</b>	<b>-564.176</b>	<b>-570.778</b>	<b>-575.001</b>	<b>-578.150</b>	<b>-581.368</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	1,95	1,95	1,95



Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Umläufe	Anz.	32	32	32
Weitergabe von Medien	Anz.	460	460	460
Versicherte Mitarbeiter des Rettungsdienstes	Anz.	104	70	104
Abgewickelte Schadensfälle	Anz.	94	80	94

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>45.330,66</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	41.125,29	2.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6487100 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	4.205,37	5.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>45.330,66</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen</b>	<b>41.580,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7291140 kvw-Familienkasse	41.580,00	0	0	0	0	0	0
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
7318150 Zusch. Ring Politischer Jugend	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.087.903,08</b>	<b>436.950</b>	<b>455.350</b>	<b>0</b>	<b>457.350</b>	<b>459.350</b>	<b>461.350</b>
7412000 Fortbildungen	576,00	300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7412300 Reisekosten	52,35	250	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	7.304,82	7.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7431600 Bekanntmachungskosten	19.427,03	15.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431900 Beschaffungen unter 60 €	137,99	100	100	0	100	100	100
7441000 Versicherung Kreisorgane	2.384,76	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7441010 Versicherung Fraktionen	715,25	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441020 Versicherung Ausb. Feuerschutz	1.785,00	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441030 Versicherung Rettungsdienst	96.338,62	86.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
7441040 Versicherung Schulen	493.922,65	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7441050 Versicherung Jugendhilfe	4.374,09	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7441060 Allgemeine Versicherungen	304.604,56	143.000	147.000	0	149.000	151.000	153.000
7441070 Versicherung Bildung und Integra- tion	0,00	0	750	0	750	750	750
7441300 Mitgliedsbeiträge	156.279,96	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7441500 Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>1.129.483,08</b>	<b>439.450</b>	<b>457.850</b>	<b>0</b>	<b>459.850</b>	<b>461.850</b>	<b>463.850</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.084.152,42</b>	<b>-431.950</b>	<b>-450.350</b>	<b>0</b>	<b>-452.350</b>	<b>-454.350</b>	<b>-456.350</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlage- vermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	250	250	0	250	250	250
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-1.084.152,42</b>	<b>-432.200</b>	<b>-450.600</b>	<b>0</b>	<b>-452.600</b>	<b>-454.600</b>	<b>-456.600</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.084.152,42</b>	<b>-432.200</b>	<b>-450.600</b>	<b>0</b>	<b>-452.600</b>	<b>-454.600</b>	<b>-456.600</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,2	3,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7832000 Auszahlung für GWG	3,2	3,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.879,54</b>	<b>7.452</b>	<b>7.724</b>	<b>7.658</b>	<b>7.587</b>	<b>7.519</b>
4143000 Zuweisungen von Zweckverbänden	198,10	500	0	0	0	0
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	7.681,44	6.952	7.724	7.658	7.587	7.519
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>293,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4421000 Erträge aus Verkauf	293,00	100	100	100	100	100
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>790,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	790,68	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4542000 Veräußerung von bewegl. VmGSt	0,00	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.963,22</b>	<b>8.052</b>	<b>8.324</b>	<b>8.258</b>	<b>8.187</b>	<b>8.119</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>235.526,43</b>	<b>359.647</b>	<b>380.244</b>	<b>386.046</b>	<b>389.907</b>	<b>393.804</b>
5011000 Bezüge der Beamten	84.900,29	89.833	91.371	94.112	95.053	96.003
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	118.636,96	211.619	227.184	229.591	231.887	234.205
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	9.539,22	16.718	18.208	18.401	18.585	18.770
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	22.449,96	41.477	43.481	43.942	44.382	44.826
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>83.029,74</b>	<b>94.000</b>	<b>104.500</b>	<b>104.500</b>	<b>104.500</b>	<b>104.500</b>
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.573,04	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71.456,70	78.000	84.500	84.500	84.500	84.500
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>126.572,85</b>	<b>108.778</b>	<b>127.161</b>	<b>126.294</b>	<b>119.042</b>	<b>118.353</b>
5710000 Abschreibungen	119.126,91	98.778	117.161	116.294	109.042	108.353
5711320 Abschreibung von GWG	7.445,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.500,31</b>	<b>139.700</b>	<b>150.500</b>	<b>150.500</b>	<b>150.500</b>	<b>150.500</b>
5412000 Fortbildungen	1.232,82	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412300 Reisekosten	405,77	500	500	500	500	500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	13.792,84	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431050 Bürobedarf pp.	109.324,24	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	533,10	0	0	0	0	0
5431900 Beschaffungen unter 60 €	4.211,54	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5471000 Wertveränderung b. Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>574.629,33</b>	<b>702.125</b>	<b>762.405</b>	<b>767.340</b>	<b>763.949</b>	<b>767.157</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-565.666,11</b>	<b>-694.073</b>	<b>-754.081</b>	<b>-759.082</b>	<b>-755.762</b>	<b>-759.038</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-565.666,11</b>	<b>-694.073</b>	<b>-754.081</b>	<b>-759.082</b>	<b>-755.762</b>	<b>-759.038</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-565.666,11</b>	<b>-694.073</b>	<b>-754.081</b>	<b>-759.082</b>	<b>-755.762</b>	<b>-759.038</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-565.666,11</b>	<b>-694.073</b>	<b>-754.081</b>	<b>-759.082</b>	<b>-755.762</b>	<b>-759.038</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	3,20	4,20	5,20

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Arbeitsplätze	Anz.	1.235	1.250	1.250
Ergonomieuntersuchungen	Anz.	68	30	30
Telearbeitsplätze	Anz.	60	25	25
Vergaben (Zentrale Vergabestelle) (ab 2015)	Anz.	121	100	100

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>198,10</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6143000 Zuweisungen von Zweckverbänden	198,10	500	0	0	0	0	0
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>293,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	293,00	100	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>491,10</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>82.932,37</b>	<b>94.000</b>	<b>104.500</b>	<b>0</b>	<b>104.500</b>	<b>104.500</b>	<b>104.500</b>
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.573,04	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	71.359,33	78.000	84.500	0	84.500	84.500	84.500
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>128.060,01</b>	<b>139.500</b>	<b>150.500</b>	<b>0</b>	<b>150.500</b>	<b>150.500</b>	<b>150.500</b>
7412000 Fortbildungen	1.232,82	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7412300 Reisekosten	405,77	500	500	0	500	500	500
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	13.921,89	8.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7431050 Bürobedarf pp.	107.968,06	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	533,10	0	0	0	0	0	0
7431900 Beschaffungen unter 60 €	3.998,37	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.992,38</b>	<b>233.500</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.501,28</b>	<b>-232.900</b>	<b>-254.900</b>	<b>0</b>	<b>-254.900</b>	<b>-254.900</b>	<b>-254.900</b>
<b>aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>4.859,54</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
6812001 Investitionszuweisung v. Gem/GV	0,00	10.000	0	0	0	0	0
6812901 Investitionszuwendungen v. Gemeinden u. Gemeindev.	3.482,27	0	0	0	0	0	0
6812999 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	577,27	0	0	0	0	0	0
6814901 Investitionszuwendungen gesetzliche Sozialversich.	800,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
6831001 Einz. a. Veräußerung bew. VmGst	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.859,54</b>	<b>12.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>186.485,91</b>	<b>402.000</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	179.039,97	392.000	455.000	0	400.000	400.000	400.000
7832000 Auszahlung für GWG	7.445,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>186.485,91</b>	<b>402.000</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-181.626,37</b>	<b>-390.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>0</b>	<b>-408.000</b>	<b>-408.000</b>	<b>-408.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-392.127,65</b>	<b>-622.900</b>	<b>-717.900</b>	<b>0</b>	<b>-662.900</b>	<b>-662.900</b>	<b>-662.900</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-392.127,65</b>	<b>-622.900</b>	<b>-717.900</b>	<b>0</b>	<b>-662.900</b>	<b>-662.900</b>	<b>-662.900</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A010085410 FD 15 - Einricht., Ersatzbe., Arbeitspl.-Neausst.</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	733,0	179,0	392,0	455,0	0,0	400,0	400,0	400,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >410 €	0,0	733,0	179,0	392,0	455,0	0,0	400,0	400,0	400,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>733,0</b>	<b>179,0</b>	<b>392,0</b>	<b>455,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>
<b>Saldo A010085410 FD 15 - Einricht., Ersatzbe., Arbeitspl.-Neausst.</b>	<b>0,0</b>	<b>-733,0</b>	<b>-179,0</b>	<b>-392,0</b>	<b>-455,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-400,0</b>
<b>E010085110 FD 15 - Iv.-Zusch. v. Fürsorgest., Mittel Ausgl.</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	5,0	4,3	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
6812901 Investitionszuwendungen v. Gemeinden u. Gemeindev.	0,0	4,2	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6814901 Investitionszuwendungen gesetzliche Sozialversich.	0,0	0,8	0,8	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo E010085110 FD 15 - Iv.-Zusch. v. Fürsorgest., Mittel Ausgl.</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>E010085111 FD 15 - Verkauf gebrauchter Einrichtungsggst.</b>									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	3,0	-1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermögensgegenstände	3,0	-1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo E010085111 FD 15 - Verkauf gebrauchter Einrichtungsggst.</b>	<b>3,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	10,6	0,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812001 Investitionszuweisung v. Gem/GV	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812999 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831001 Einz. a. Veräußerung bew. VmGst	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>11,6</b>	<b>0,6</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109,2	124,1	7,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7832000 Auszahlung für GWG	109,2	124,1	7,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109,2</b>	<b>124,1</b>	<b>7,4</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-109,2</b>	<b>-112,5</b>	<b>-6,9</b>	<b>1,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-106,2</b>	<b>-841,5</b>	<b>-181,6</b>	<b>-390,0</b>	<b>-463,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-408,0</b>	<b>-408,0</b>	<b>-408,0</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>285.783,03</b>	<b>279.037</b>	<b>255.091</b>	<b>257.794</b>	<b>260.371</b>	<b>262.975</b>
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	223.512,55	218.853	199.850	201.968	203.987	206.027
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	17.462,10	17.289	15.492	15.656	15.812	15.970
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	44.808,38	42.895	39.749	40.170	40.572	40.978
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>56,50</b>	<b>57</b>	<b>60</b>	<b>59</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
5710000 Abschreibungen	56,50	57	60	59	55	55
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.122,20</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5412000 Fortbildungen	1.999,52	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten	59,76	500	500	500	500	500
5431900 Beschaffungen unter 60 €	62,92	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.961,73</b>	<b>283.594</b>	<b>259.651</b>	<b>260.353</b>	<b>262.926</b>	<b>265.530</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-287.961,73</b>	<b>-283.594</b>	<b>-259.651</b>	<b>-260.353</b>	<b>-262.926</b>	<b>-265.530</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-287.961,73</b>	<b>-283.594</b>	<b>-259.651</b>	<b>-260.353</b>	<b>-262.926</b>	<b>-265.530</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-287.961,73</b>	<b>-283.594</b>	<b>-259.651</b>	<b>-260.353</b>	<b>-262.926</b>	<b>-265.530</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-287.961,73</b>	<b>-283.594</b>	<b>-259.651</b>	<b>-260.353</b>	<b>-262.926</b>	<b>-265.530</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	6,00	6,00	6,50

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Anteil erfolgreicher Anrufe (mindestens 70 %)	%	7,92	5,83	5,83
Anteil der innerhalb von 20 Sekunden angenommenen Anrufe	%	6,67	4,17	6,67
Ankommende Anrufe (Durchschnitt/Monat)	Anz.	633	1.000	625
Dienstzeiten/Woche	Std.	41,5	41,5	41,5

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>122,68</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
7412300 Reisekosten	59,76	500	500	0	500	500	500
7431900 Beschaffungen unter 60 €	62,92	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122,68</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122,68</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-122,68</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-122,68</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A010086410 FD 15 - Erwerb Vermögensgegenstände</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>Saldo A010086410 FD 15 - Erwerb Vermögensgegenstände</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>

**Produktbereich** 010  
**Produktgruppe** 009  
**Produkt** 001

**Innere Verwaltung**  
**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**  
**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 Anzeigenblättern 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.202,00</b>	<b>1.750</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
4421900 Verkaufserlöse bar	1.202,00	1.750	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.694,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	4.694,63	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.896,63</b>	<b>1.750</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>259.065,73</b>	<b>279.031</b>	<b>288.989</b>	<b>292.053</b>	<b>294.974</b>	<b>297.924</b>
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	208.090,30	218.847	233.922	236.402	238.766	241.154
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	13.664,46	17.289	15.522	15.687	15.844	16.002
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	37.310,97	42.894	39.545	39.964	40.364	40.768
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.003,48</b>	<b>934</b>	<b>1.074</b>	<b>1.066</b>	<b>999</b>	<b>993</b>
5710000 Abschreibungen	1.003,48	934	1.074	1.066	999	993
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.569,37</b>	<b>44.500</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>
5412000 Fortbildungen	175,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	329,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429400 Vergütung VG Wort	3.223,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.398,11	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	30.443,76	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.638,58</b>	<b>324.715</b>	<b>336.613</b>	<b>339.669</b>	<b>342.523</b>	<b>345.467</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-291.741,95</b>	<b>-322.965</b>	<b>-335.413</b>	<b>-338.469</b>	<b>-341.323</b>	<b>-344.267</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.741,95</b>	<b>-322.965</b>	<b>-335.413</b>	<b>-338.469</b>	<b>-341.323</b>	<b>-344.267</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-291.741,95</b>	<b>-322.965</b>	<b>-335.413</b>	<b>-338.469</b>	<b>-341.323</b>	<b>-344.267</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-291.741,95</b>	<b>-322.965</b>	<b>-335.413</b>	<b>-338.469</b>	<b>-341.323</b>	<b>-344.267</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	3,32	3,50	3,50



Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Quote termingerechte Informationsweitergabe - politische Gremien	%	94,00	95,00	95,00
Quote zeitgerechte Vorlage Pressepiegel	%	97,00	98,00	98,00
Pressemitteilungen	Anz.	546	500	500
Eigene Berichte im Internet	Anz.	522	500	500
Pressespiegel	Anz.	226	240	240
Beiträge Lokalzeit Südwestfalen	Anz.	16	55	0
Grußworte des Landrates	Anz.	11	10	10
Tageszeitungen	Anz.	9	10	9
Anzahl Online-Portale (ab 2013)	Anz.	40	45	35
Gesamtauflage der Tageszeitungen	Anz.	58.000	60.000	58.000
Redaktionen im Kreisgebiet	Anz.	14	15	14
Abonnenten Presseservice	Anz.	290	340	290
Anzeigeblätter (ab 2015)	Anz.	4	4	4
Gesamtauflage der Anzeigeblätter (ab 2015)	Anz.	266.230	266.000	266.000
Besucher Internet-Seite (ab 2015)	Anz.	730.472	635.000	700.000
Besucher Internet-Seite Pressespiegel (ab 2015)	Anz.	36.995	38.000	37.000

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.231,00</b>	<b>1.750</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
6421900 Verkaufserlöse bar	1.231,00	1.750	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.231,00</b>	<b>1.750</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	0	250	250	250
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>38.152,47</b>	<b>44.500</b>	<b>46.300</b>	<b>0</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>
7412000 Fortbildungen	175,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten	329,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7429400 Vergütung VG Wort	3.223,00	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.398,11	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	31.026,86	35.000	37.500	0	37.500	37.500	37.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.152,47</b>	<b>44.750</b>	<b>46.550</b>	<b>0</b>	<b>46.550</b>	<b>46.550</b>	<b>46.550</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.921,47</b>	<b>-43.000</b>	<b>-45.350</b>	<b>0</b>	<b>-45.350</b>	<b>-45.350</b>	<b>-45.350</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>842,47</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	842,47	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>842,47</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-842,47</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-37.763,94</b>	<b>-45.000</b>	<b>-46.350</b>	<b>0</b>	<b>-46.350</b>	<b>-46.350</b>	<b>-46.350</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-37.763,94</b>	<b>-45.000</b>	<b>-46.350</b>	<b>0</b>	<b>-46.350</b>	<b>-46.350</b>	<b>-46.350</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A010091410 FD 14 -Erstbeschaffungen für die Büroausstattung</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,7	0,8	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	3,7	0,8	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>0,8</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo A010091410 FD 14 - Erstbeschaffungen für die Büroausstattung</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>-0,8</b>	<b>-2,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>-0,8</b>	<b>-2,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>



**Produktbereich 010**  
**Produktgruppe 010**  
**Produkt 001**

**Innere Verwaltung**  
**Personalmanagement**  
**Personaleinsatz, -entwicklung und -betreuung**

**Organisationseinheit** Personal **Übergeordnete Organisationseinheit** FB 1 **Produktverantwortlicher** 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.304.559,87</b>	<b>1.582.600</b>	<b>1.573.131</b>	<b>1.602.715</b>	<b>1.618.742</b>	<b>1.634.930</b>
5011000 Bezüge der Beamten	661.122,85	764.758	665.352	685.313	692.166	699.088
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	504.182,56	641.445	711.896	719.442	726.636	733.902
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	39.706,00	50.674	56.112	56.707	57.274	57.847
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	99.548,46	125.723	139.771	141.253	142.666	144.093
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>450,98</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	450,98	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>43,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5710000 Abschreibungen	43,32	0	0	0	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>188.670,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
5313000 Umlage z. Südwestf. Studieninstitut	188.670,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>342.873,66</b>	<b>418.600</b>	<b>489.000</b>	<b>492.000</b>	<b>487.000</b>	<b>493.000</b>
5411000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	13.213,75	15.000	16.000	16.000	17.000	17.000
5411100 Förderung der Betriebsgemeinschaft	6.693,62	9.600	6.000	12.000	6.000	12.000
5411200 Kosten der Personal- und Beschäftigtenversammlung	1.134,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412000 Fortbildungen	7.880,17	9.000	12.000	9.000	9.000	9.000
5412100 Ausbildung und Personalentwicklung	138.796,75	167.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5412200 Zentrale Fortbildungen	64.392,48	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5412300 Reisekosten	15.938,68	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	5.471,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431600 Bekanntmachungskosten	89.352,57	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.836.597,83</b>	<b>2.203.200</b>	<b>2.265.131</b>	<b>2.297.715</b>	<b>2.308.742</b>	<b>2.330.930</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.836.597,83</b>	<b>-2.203.200</b>	<b>-2.265.131</b>	<b>-2.297.715</b>	<b>-2.308.742</b>	<b>-2.330.930</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.836.597,83</b>	<b>-2.203.200</b>	<b>-2.265.131</b>	<b>-2.297.715</b>	<b>-2.308.742</b>	<b>-2.330.930</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.836.597,83</b>	<b>-2.203.200</b>	<b>-2.265.131</b>	<b>-2.297.715</b>	<b>-2.308.742</b>	<b>-2.330.930</b>
<b>Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>621,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	621,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-621,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.837.218,83	-2.203.200	-2.265.131	-2.297.715	-2.308.742	-2.330.930

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	10,60	31,71	48,74

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Stellenzahl gem. Stellenplan	Anz.	1.043,47	1.043,47	1.091,17
Quote der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen und Angestelltenlehrgänge	%	96,00	100,00	100,00
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Vollzeit	Anz.	879	849	889
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Teilzeit	Anz.	437	438	430
Schwerbehinderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	Anz.	104	94	111
Schwerbehindertenquote	%	9,94	10,11	9,94
Anzahl der Anwärter und Auszubildenden	Anz.	56	56	75
Anzahl der Mitarbeiter im A1/A2 (ab 2016)	Anz.	22	25	27

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>450,98</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	450,98	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>188.670,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
7313000 Umlage z. Südwestf. Studieninstitut	188.670,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>337.676,77</b>	<b>418.600</b>	<b>489.000</b>	<b>0</b>	<b>492.000</b>	<b>487.000</b>	<b>493.000</b>
7411000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	12.013,43	15.000	16.000	0	16.000	17.000	17.000
7411100 Förderung der Betriebsgemeinschaft	6.693,62	9.600	6.000	0	12.000	6.000	12.000
7411200 Kosten der Personal- und Beschäftigtenversammlung	1.134,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7412000 Fortbildungen	7.880,17	9.000	12.000	0	9.000	9.000	9.000
7412100 Ausbildung/Weiterqualifikation	138.585,05	167.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
7412200 Zentrale Fortbildungen	72.257,48	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
7412300 Reisekosten	15.938,68	24.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	4.966,05	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431600 Bekanntmachungskosten	78.207,70	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>526.797,75</b>	<b>620.600</b>	<b>692.000</b>	<b>0</b>	<b>695.000</b>	<b>690.000</b>	<b>696.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-526.797,75</b>	<b>-620.600</b>	<b>-692.000</b>	<b>0</b>	<b>-695.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-696.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-526.797,75</b>	<b>-620.600</b>	<b>-692.000</b>	<b>0</b>	<b>-695.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-696.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-526.797,75</b>	<b>-620.600</b>	<b>-692.000</b>	<b>0</b>	<b>-695.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-696.000</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.942.749,84</b>	<b>11.558.469</b>	<b>13.130.553</b>	<b>13.202.911</b>	<b>13.331.313</b>	<b>13.467.734</b>
4481901 Fiktive Erst. vom Land f. d. Pensions-RST d. Landesbeamten	244.970,00	95.469	62.753	11.911	10.313	11.734
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	15.881,46	8.000	5.000	0	0	0
4488019 Erstattungen von Personalkosten m. 19% MwSt	100.836,28	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4488050 Erstattung ext. Personalkosten	10.311.960,74	11.300.000	12.961.800	13.090.000	13.220.000	13.355.000
4488200 Erst. für die Versorgung von übern. Beamten	269.101,36	55.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.894.673,94</b>	<b>1.262.264</b>	<b>1.262.829</b>	<b>1.265.768</b>	<b>1.266.912</b>	<b>1.271.044</b>
4582000 Auflösung von Rückstellungen	3.395.908,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4583000 Erträge durch den Versorgungslastenausgleich	491.227,27	55.764	57.829	60.768	61.912	66.044
4591400 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	7.538,67	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.837.423,78</b>	<b>12.820.733</b>	<b>14.393.382</b>	<b>14.468.679</b>	<b>14.598.225</b>	<b>14.738.778</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>20.234.408,44</b>	<b>19.280.918</b>	<b>20.917.036</b>	<b>21.774.886</b>	<b>22.427.856</b>	<b>23.293.255</b>
5010100 Aufw. Versorgungsleistungsausgl/Zahlungsverpflichtung	0,00	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5010901 Zuf. RST für AltersTZ /n. genom. Urlaub/Überstunden	603.373,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5011000 Bezüge der Beamten	237.669,99	200.210	916.344	1.021.087	1.406.755	1.496.576
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	496.529,47	456.442	868.553	1.104.852	1.368.405	2.074.189
5019000 Sonst. Beschäftigte - Jobcenter	7.931.127,00	8.610.824	9.917.096	10.022.217	10.122.440	10.223.664
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	40.954,33	36.059	67.292	80.073	106.639	162.242
5029000 ZVK Sonst. Beschäftigte - Jobcenter	601.781,70	736.225	753.573	761.561	769.177	776.869
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	223.310,38	89.463	176.645	222.798	274.258	411.959
5039000 Beiträge ges. SV Sonst. Beschäftigte - Jobcenter	1.440.328,47	1.563.726	1.861.389	1.881.120	1.899.931	1.918.930

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5041000 Beihilfen pp. f. Beschäftigte	835.771,10	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000	1.080.000
5051000 Zuführ. Pensionsrückstell. (ZW)	6.189.249,00	4.762.760	3.389.065	4.057.167	3.866.831	3.616.937
5051901 Aufw. für den Versorgungslastenausgleich	45.903,00	29.199	32.483	0	0	24.691
5061000 Zuführ. Beihilferückstell. (ZW)	1.588.411,00	1.641.011	1.724.596	1.394.011	1.363.420	1.317.198
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.842.540,90</b>	<b>6.800.000</b>	<b>7.400.000</b>	<b>7.510.000</b>	<b>7.620.000</b>	<b>7.730.000</b>
5111000 Versorgungsbezüge Beamte	5.873.704,91	5.450.000	6.050.000	6.110.000	6.170.000	6.230.000
5141000 Beihilfen pp. f. VersEmpfänger	1.225.810,99	1.350.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
5151901 Pensionsrückst. VersEmpf.	1.158.073,00	0	0	0	0	0
5161901 Zuführ. Beihilferückstell. für VersEmpfänger	584.952,00	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>476.466,33</b>	<b>568.100</b>	<b>521.000</b>	<b>625.000</b>	<b>628.000</b>	<b>631.000</b>
5232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	201.760,52	256.000	194.000	196.000	198.000	200.000
5234000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	100.664,18	160.000	235.000	340.000	340.000	340.000
5235000 Personalkostenerst. an verb. Unternehmen	174.041,63	152.100	88.000	89.000	90.000	91.000
5291140 kvw-Familienkasse	0,00	0	4.000	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	1,17	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.533,98</b>	<b>712.775</b>	<b>726.775</b>	<b>730.275</b>	<b>733.775</b>	<b>733.775</b>
5411050 Personalnebenaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412300 Reisekosten	12.046,18	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	5.057,13	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431500 Telekommunikation Festnetz	10.380,00	9.000	20.000	23.500	27.000	27.000
5441000 Versicherung Kreisorgane	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5441040 Versicherung Schulen	0,00	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
5441060 Allgemeine Versicherungen	0,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5441300 Mitgliedsbeiträge	5.940,00	6.975	6.975	6.975	6.975	6.975
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	14.110,67	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.600.950,82</b>	<b>27.361.793</b>	<b>29.564.811</b>	<b>30.640.161</b>	<b>31.409.631</b>	<b>32.388.030</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.763.527,04</b>	<b>-14.541.060</b>	<b>-15.171.429</b>	<b>-16.171.482</b>	<b>-16.811.406</b>	<b>-17.649.252</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.763.527,04</b>	<b>-14.541.060</b>	<b>-15.171.429</b>	<b>-16.171.482</b>	<b>-16.811.406</b>	<b>-17.649.252</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.763.527,04</b>	<b>-14.541.060</b>	<b>-15.171.429</b>	<b>-16.171.482</b>	<b>-16.811.406</b>	<b>-17.649.252</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>730.200,00</b>	<b>751.800</b>	<b>774.500</b>	<b>797.700</b>	<b>821.500</b>	<b>846.000</b>
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	730.200,00	751.800	774.500	797.700	821.500	846.000
<b>Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500</b>	<b>6.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811200 Aufwand a. internen Leistungen	12.500,00	12.500	6.250	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>717.700,00</b>	<b>739.300</b>	<b>768.250</b>	<b>797.700</b>	<b>821.500</b>	<b>846.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.045.827,04</b>	<b>-13.801.760</b>	<b>-14.403.179</b>	<b>-15.373.782</b>	<b>-15.989.906</b>	<b>-16.803.252</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	10,35	10,35	11,50

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Gesamtsumme der Mitarbeiter des MK	Anz.	1.250	1.287	1.319
Beamte	Anz.	282	303	304
tariflich Beschäftigte	Anz.	965	980	1.012
Sonstige	Anz.	3	4	3
Anzahl der Reisekostenanträge (ab 2016)	Anz.	1.876	1.700	1.700
Anzahl der innerhalb von 20 Arbeitstagen bearbeiteten Reisekostenanträge (ab 2016)	Anz.	162	1.530	1.530
Anzahl der Beihilfeanträge	Anz.	3.884	4.400	4.400
Versicherte Schüler an Schulen in Trägerschaft des MK (ab 2018)	Anz.	0	0	12.150

## Teilfinanzplan

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>10.969.067,16</b>	<b>11.463.000</b>	<b>13.067.800</b>	<b>0</b>	<b>13.191.000</b>	<b>13.321.000</b>	<b>13.456.000</b>
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	14.981,11	8.000	5.000	0	0	0	0
6488019 Erstattung ext. Personalkosten m. 19 % MwSt.	100.836,28	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6488050 Erstattung ext. Personalkosten	10.580.535,21	11.300.000	12.961.800	0	13.090.000	13.220.000	13.355.000
6488200 Erst. für die Versorgung von übern. Beamten	269.101,36	55.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488901 Rückzahlungen/Verrechnungen Personalkosten	3.613,20	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>7.538,67</b>	<b>6.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
6591400 Ablieferungen aus Nebentätigkei- ten	7.538,67	6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>10.976.605,83</b>	<b>11.469.500</b>	<b>13.072.800</b>	<b>0</b>	<b>13.196.000</b>	<b>13.326.000</b>	<b>13.461.000</b>
<b>Personalauszahlungen</b>	<b>72.999.316,55</b>	<b>74.713.655</b>	<b>81.989.248</b>	<b>0</b>	<b>83.512.464</b>	<b>85.053.379</b>	<b>86.869.751</b>
7010100 Aufw. Versorgungsleistungsausgl- Zahlungsverpflichtung	0,00	55.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7011000 Bezüge der Beamten	13.242.687,23	13.568.865	14.401.000	0	14.910.280	15.434.838	15.664.936
7012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	39.016.323,29	38.577.851	42.350.597	0	43.026.603	43.709.369	44.838.556
7019000 Sonst. Beschäftigte - Jobcenter	7.778.976,69	8.610.824	9.917.096	0	10.022.217	10.122.440	10.223.664
7022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	2.957.862,36	3.039.905	3.337.227	0	3.390.496	3.444.298	3.533.278
7029000 ZVK Sonst. Beschäftigte - Jobcen- ter	601.781,70	736.225	753.573	0	761.561	769.177	776.869
7032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	7.046.933,23	7.561.258	8.258.366	0	8.390.187	8.523.326	8.743.518
7039000 Beiträge ges. SV Sonst. Beschäft- igte - Jobcenter	1.518.980,95	1.563.726	1.861.389	0	1.881.120	1.899.931	1.918.930
7041000 Beihilfen pp. f. Beschäftigte	835.771,10	1.000.000	1.020.000	0	1.040.000	1.060.000	1.080.000
<b>Versorgungsauszahlungen</b>	<b>7.285.037,51</b>	<b>6.800.000</b>	<b>7.400.000</b>	<b>0</b>	<b>7.510.000</b>	<b>7.620.000</b>	<b>7.730.000</b>
7111000 Versorgungsbezüge Beamte	6.059.226,52	5.450.000	6.050.000	0	6.110.000	6.170.000	6.230.000
7141000 Beihilfen pp. f. VersEmpfänger	1.225.810,99	1.350.000	1.350.000	0	1.400.000	1.450.000	1.500.000
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen</b>	<b>458.421,57</b>	<b>568.100</b>	<b>521.000</b>	<b>0</b>	<b>625.000</b>	<b>628.000</b>	<b>631.000</b>
7232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	201.760,52	256.000	194.000	0	196.000	198.000	200.000
7234000 Erstattungen an sonstigen öffentli- chen Bereich	100.934,18	160.000	235.000	0	340.000	340.000	340.000
7235000 Personalkostenerst. an verb. Un- ternehmen	155.726,87	152.100	88.000	0	89.000	90.000	91.000
7291140 kvw-Familienkasse	0,00	0	4.000	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>38.796,66</b>	<b>712.775</b>	<b>726.775</b>	<b>0</b>	<b>730.275</b>	<b>733.775</b>	<b>733.775</b>
7411050 Personalnebenaufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7412300 Reisekosten	3.789,17	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	4.620,65	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431500 Telekommunikation Festnetz	10.335,00	9.000	20.000	0	23.500	27.000	27.000
7441000 Versicherung Kreisorgane	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7441040 Versicherung Schulen	0,00	505.000	505.000	0	505.000	505.000	505.000
7441060 Allgemeine Versicherungen	0,00	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
7441300 Mitgliedsbeiträge	5.940,00	6.975	6.975	0	6.975	6.975	6.975
7499000 Sonstige Auszahlungen	1,17	0	0	0	0	0	0
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjah- ren	14.110,67	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>80.781.572,29</b>	<b>82.794.530</b>	<b>90.637.023</b>	<b>0</b>	<b>92.377.739</b>	<b>94.035.154</b>	<b>95.964.526</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.804.966,46</b>	<b>-71.325.030</b>	<b>-77.564.223</b>	<b>0</b>	<b>-79.181.739</b>	<b>-80.709.154</b>	<b>-82.503.526</b>
<b>für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.403.771</b>	<b>5.113.661</b>	<b>0</b>	<b>5.451.178</b>	<b>5.230.251</b>	<b>4.934.135</b>
7848501 Auszahlungen für d. Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,00	4.762.760	3.389.065	0	4.057.167	3.866.831	3.616.937
7848601 Auszahlungen für d. Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,00	1.641.011	1.724.596	0	1.394.011	1.363.420	1.317.198
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.403.771</b>	<b>5.113.661</b>	<b>0</b>	<b>5.451.178</b>	<b>5.230.251</b>	<b>4.934.135</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.403.771</b>	<b>-5.113.661</b>	<b>0</b>	<b>-5.451.178</b>	<b>-5.230.251</b>	<b>-4.934.135</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-69.804.966,46</b>	<b>-77.728.801</b>	<b>-82.677.884</b>	<b>0</b>	<b>-84.632.917</b>	<b>-85.939.405</b>	<b>-87.437.661</b>

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-69.804.966,46</b>	<b>-77.728.801</b>	<b>-82.677.884</b>	<b>0</b>	<b>-84.632.917</b>	<b>-85.939.405</b>	<b>-87.437.661</b>

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von Finanzanlagen	42.095,1	29.547,3	0,0	6.403,8	5.113,7	0,0	5.451,2	5.230,3	4.934,1
7848501 Auszahlungen für d. Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	37.084,1	24.131,5	0,0	4.762,8	3.389,1	0,0	4.057,2	3.866,8	3.616,9
7848601 Auszahlungen für d. Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	5.011,0	5.415,8	0,0	1.641,0	1.724,6	0,0	1.394,0	1.363,4	1.317,2
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.095,1</b>	<b>29.547,3</b>	<b>0,0</b>	<b>6.403,8</b>	<b>5.113,7</b>	<b>0,0</b>	<b>5.451,2</b>	<b>5.230,3</b>	<b>4.934,1</b>
<b>Saldo</b>	<b>-42.095,1</b>	<b>-29.547,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-6.403,8</b>	<b>-5.113,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-5.451,2</b>	<b>-5.230,3</b>	<b>-4.934,1</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.095,1</b>	<b>-29.547,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-6.403,8</b>	<b>-5.113,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-5.451,2</b>	<b>-5.230,3</b>	<b>-4.934,1</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>274.545,68</b>	<b>277.934</b>	<b>286.232</b>	<b>292.631</b>	<b>295.558</b>	<b>298.513</b>
5011000 Bezüge der Beamten	170.726,44	169.043	173.458	178.662	180.449	182.253
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	80.995,11	85.404	88.516	89.454	90.349	91.252
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	6.496,18	6.747	7.162	7.238	7.310	7.383
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	16.327,95	16.739	17.096	17.277	17.450	17.625
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>48.650,80</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
5291500 Begleitung Jahresabschluss / Schlussbilanz	3.650,80	23.000	23.000	16.000	16.000	16.000
5291550 Gebühren für die überörtliche Prüfung	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>601,81</b>	<b>613</b>	<b>1.388</b>	<b>1.381</b>	<b>1.327</b>	<b>1.321</b>
5710000 Abschreibungen	601,81	413	888	881	827	821
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	500	500	500	500
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.073,75</b>	<b>3.020</b>	<b>8.020</b>	<b>4.720</b>	<b>4.720</b>	<b>4.720</b>
5412000 Fortbildungen	3.162,15	1.500	5.000	3.000	3.000	3.000
5412300 Reisekosten	28,50	600	2.000	700	700	700
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	865,10	800	900	900	900	900
5441300 Mitgliedsbeiträge	18,00	20	20	20	20	20
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>327.872,04</b>	<b>349.567</b>	<b>363.640</b>	<b>359.732</b>	<b>362.605</b>	<b>365.554</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-327.872,04</b>	<b>-349.567</b>	<b>-363.640</b>	<b>-359.732</b>	<b>-362.605</b>	<b>-365.554</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-327.872,04</b>	<b>-349.567</b>	<b>-363.640</b>	<b>-359.732</b>	<b>-362.605</b>	<b>-365.554</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-327.872,04</b>	<b>-349.567</b>	<b>-363.640</b>	<b>-359.732</b>	<b>-362.605</b>	<b>-365.554</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-327.872,04</b>	<b>-349.567</b>	<b>-363.640</b>	<b>-359.732</b>	<b>-362.605</b>	<b>-365.554</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	5,75	5,75	5,35

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Produkte im Haushalt	Anz.	122	120	120



## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>69.757,36</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>196.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
7291500 Begleitung Jahresabschluss / Schlussbilanz	0,00	23.000	23.000	0	16.000	16.000	16.000
7291901 RST Sonstige Dienstleistungen	69.757,36	0	0	0	180.000	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.969,95</b>	<b>3.020</b>	<b>8.020</b>	<b>0</b>	<b>4.720</b>	<b>4.720</b>	<b>4.720</b>
7412000 Fortbildungen	3.162,15	1.500	5.000	0	3.000	3.000	3.000
7412300 Reisekosten	28,50	600	2.000	0	700	700	700
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	761,30	800	900	0	900	900	900
7441300 Mitgliedsbeiträge	18,00	20	20	0	20	20	20
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.727,31</b>	<b>26.020</b>	<b>31.020</b>	<b>0</b>	<b>200.720</b>	<b>20.720</b>	<b>20.720</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.727,31</b>	<b>-26.020</b>	<b>-31.020</b>	<b>0</b>	<b>-200.720</b>	<b>-20.720</b>	<b>-20.720</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>4.293,72</b>	<b>200</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	4.293,72	0	1.600	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	200	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.293,72</b>	<b>200</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.293,72</b>	<b>-200</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-78.021,03</b>	<b>-26.220</b>	<b>-33.120</b>	<b>0</b>	<b>-201.220</b>	<b>-21.220</b>	<b>-21.220</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-78.021,03</b>	<b>-26.220</b>	<b>-33.120</b>	<b>0</b>	<b>-201.220</b>	<b>-21.220</b>	<b>-21.220</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A010111410 FD 20 - Ersatzbeschaffungen</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	8,6	4,3	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	8,6	4,3	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>8,6</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A010111410 FD 20 - Ersatzbeschaffungen</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,6</b>	<b>-4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,2	0,2	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlung für GWG	2,2	0,2	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2,2</b>	<b>-8,8</b>	<b>-4,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>



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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, bewirtschaftende Fachdienste des Kreishaushaltes und des Landeshausaltes; 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>27,79</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	27,79	0	31	31	30	30
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>239.569,46</b>	<b>300.500</b>	<b>257.600</b>	<b>257.600</b>	<b>257.600</b>	<b>257.600</b>
4562000 Nebenforderungen privatrechtlich	5.175,86	300.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4562100 Nebenforderungen öffentlich-rechtlich	229.727,23	0	250.000	250.000	250.000	250.000
4591200 Überzahlungen / Kleinbeträge	535,79	500	600	600	600	600
4591210 Erträge Rücklastschriftgebühren - Weiterberechnung	4.128,04	0	0	0	0	0
4591900 Kleinbetragsausbuchung	2,54	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>239.597,25</b>	<b>300.500</b>	<b>257.731</b>	<b>257.631</b>	<b>257.630</b>	<b>257.630</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.362.043,94</b>	<b>1.289.383</b>	<b>1.508.979</b>	<b>1.530.769</b>	<b>1.546.076</b>	<b>1.561.534</b>
5011000 Bezüge der Beamten	238.712,88	245.682	298.711	307.672	310.749	313.856
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	875.031,64	818.589	944.334	954.344	963.887	973.525
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	70.135,41	64.669	75.146	75.943	76.702	77.468
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	178.164,01	160.444	190.788	192.810	194.738	196.685
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>20.822,68</b>	<b>43.052</b>	<b>43.041</b>	<b>43.036</b>	<b>42.997</b>	<b>42.993</b>
5710000 Abschreibungen	724,91	652	641	636	597	593
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	20.097,77	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.757,44</b>	<b>422.440</b>	<b>24.790</b>	<b>23.290</b>	<b>23.290</b>	<b>23.290</b>
5412000 Fortbildungen	840,00	1.800	4.000	2.500	2.500	2.500
5412300 Reisekosten	1.036,50	350	500	500	500	500
5431000 Geschäftsaufwendungen	17.138,59	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5431010 Rücklastgebühren	5.458,76	0	0	0	0	0
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	700,13	720	720	720	720	720
5441300 Mitgliedsbeiträge	50,00	70	70	70	70	70
5473100 Wertberichtigung v. Forderungen	123.529,06	400.000	0	0	0	0
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	4,40	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.531.624,06</b>	<b>1.754.875</b>	<b>1.576.810</b>	<b>1.597.095</b>	<b>1.612.363</b>	<b>1.627.817</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.292.026,81</b>	<b>-1.454.375</b>	<b>-1.319.079</b>	<b>-1.339.464</b>	<b>-1.354.733</b>	<b>-1.370.187</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>19,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5518000 Zinsen für Insolvenzverwalter	19,50	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-19,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.292.046,31</b>	<b>-1.454.375</b>	<b>-1.319.079</b>	<b>-1.339.464</b>	<b>-1.354.733</b>	<b>-1.370.187</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.292.046,31</b>	<b>-1.454.375</b>	<b>-1.319.079</b>	<b>-1.339.464</b>	<b>-1.354.733</b>	<b>-1.370.187</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.292.046,31</b>	<b>-1.454.375</b>	<b>-1.319.079</b>	<b>-1.339.464</b>	<b>-1.354.733</b>	<b>-1.370.187</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	23,50	23,50	23,50

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Beanstandungen durch RPA	Anz.	0	0	0
nicht fristgerechte Auszahlungen (bis 2014)	Anz.	0	0	0
Mahnungen	Anz.	14.888	15.000	14.800
Zahlungserinnerungen	Anz.	1.218	1.300	1.200
Zahl der Schuldner (ab 2014)	Anz.	14.070	14.070	14.000

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	0	0	0	0
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>316.598,84</b>	<b>300.500</b>	<b>257.600</b>	<b>0</b>	<b>257.600</b>	<b>257.600</b>	<b>257.600</b>
6562000 Nebenforderungen privatrechtlich	2.466,85	300.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6562100 Nebenforderungen öffentlich-rechtlich	129.395,85	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
6591200 Überzahlungen / Kleinbeträge	545,69	500	600	0	600	600	600
6591210 Weiterberechnung Rücklastschriften	2.674,31	0	0	0	0	0	0
6599998 Ungeklärte Zahlungen	181.516,14	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.598,84</b>	<b>300.500</b>	<b>257.700</b>	<b>0</b>	<b>257.600</b>	<b>257.600</b>	<b>257.600</b>
<b>Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>18.821,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7518000 Zinsen für Insolvenzverwalter	19,50	0	0	0	0	0	0
7599998 Ungeklärte Zahlungen	18.801,78	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>25.144,72</b>	<b>22.440</b>	<b>24.790</b>	<b>0</b>	<b>23.290</b>	<b>23.290</b>	<b>23.290</b>
7412000 Fortbildungen	840,00	1.800	4.000	0	2.500	2.500	2.500
7412300 Reisekosten	1.036,50	350	500	0	500	500	500
7431000 Geschäftsauszahlungen	17.140,83	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
7431010 Rücklastgebühren	5.458,76	0	0	0	0	0	0
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	614,23	720	720	0	720	720	720
7441300 Mitgliedsbeiträge	50,00	70	70	0	70	70	70
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	4,40	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.966,00</b>	<b>22.440</b>	<b>24.790</b>	<b>0</b>	<b>23.290</b>	<b>23.290</b>	<b>23.290</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.632,84</b>	<b>278.060</b>	<b>232.910</b>	<b>0</b>	<b>234.310</b>	<b>234.310</b>	<b>234.310</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>830,94</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	830,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>830,94</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-830,94</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>271.801,90</b>	<b>276.060</b>	<b>230.910</b>	<b>0</b>	<b>232.310</b>	<b>232.310</b>	<b>232.310</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>271.801,90</b>	<b>276.060</b>	<b>230.910</b>	<b>0</b>	<b>232.310</b>	<b>232.310</b>	<b>232.310</b>

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>A010113410 FD 21 - Anschaffung von Schränken, Stühlen</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,7	0,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >410 €	0,0	3,7	0,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>0,8</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Saldo A010113410 FD 21 - Anschaffung von Schränken, Stühlen</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>-0,8</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>-0,8</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>

**Produktbereich 010 Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe 012 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung**  
**Produkt 001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Organisationsberatung**

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

**Beschreibung**

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

**Leistungen**

1. jährliche Fortschreibung und Umsetzung des IT-Rahmenplanes
2. Gewährleistung des Betriebes
3. Organisatorische Fragen
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>83.416,76</b>	<b>66.846</b>	<b>90.297</b>	<b>89.523</b>	<b>88.738</b>	<b>87.937</b>
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	83.416,76	66.846	90.297	89.523	88.738	87.937
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>635,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	635,86	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.471,61</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4542000 Veräußerung von bewegl. VmGSt	0,00	100	100	100	100	100
4591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.471,61	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>87.524,23</b>	<b>67.046</b>	<b>90.497</b>	<b>89.723</b>	<b>88.938</b>	<b>88.137</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.860.568,76</b>	<b>2.121.629</b>	<b>2.005.493</b>	<b>2.035.636</b>	<b>2.055.993</b>	<b>2.076.552</b>
5011000 Bezüge der Beamten	446.313,65	494.740	458.105	471.848	476.566	481.332
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.108.853,98	1.275.992	1.217.214	1.230.116	1.242.418	1.254.842
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	91.198,31	100.803	98.230	99.271	100.264	101.266
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	214.202,82	250.094	231.944	234.401	236.745	239.112
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.584.758,71</b>	<b>1.920.000</b>	<b>1.775.000</b>	<b>1.758.750</b>	<b>1.762.600</b>	<b>1.766.600</b>
5233000 Erstattungen an Zweckverbände	872.023,19	770.000	610.000	590.000	590.000	590.000
5242200 Unterhaltung fernmeldetechnischer Anlagen	59.024,89	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.284,23	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	49.280,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291600 Schulungskosten	8.120,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291610 Kosten Pers.-Abr.-V. KRZ Lemgo	112.295,29	105.000	125.000	128.750	132.600	136.600
5291620 Externe Beratungskosten und sonst. Dienstleist.	460.729,79	840.000	800.000	800.000	800.000	800.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.258.505,77</b>	<b>823.349</b>	<b>1.262.875</b>	<b>1.253.805</b>	<b>1.177.893</b>	<b>1.170.587</b>
5710000 Abschreibungen	1.224.642,85	803.349	1.227.875	1.218.805	1.142.893	1.135.587
5711320 Abschreibung von GWG	33.862,92	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.315.100,35</b>	<b>1.486.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>
5313100 Umlage an die Südwestfalen-IT	1.315.100,35	1.486.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.776.604,22</b>	<b>2.346.000</b>	<b>2.443.000</b>	<b>2.353.000</b>	<b>2.363.000</b>	<b>2.373.000</b>
5412000 Fortbildungen	76.621,94	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5412300 Reisekosten	9.569,19	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5429200 Kosten für Wartungsverträge	1.451.141,68	1.955.000	1.965.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000
5429210 Kosten der Datenfernverarbeitung	23.491,71	100.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.007,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431500 Telekommunikation Festnetz	120.177,11	145.000	145.000	150.000	155.000	160.000
5431550 Telekommunikation Mobil	94.594,50	80.000	95.000	100.000	105.000	110.000
5471000 Wertveränderung b. Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.795.537,81</b>	<b>8.696.978</b>	<b>8.836.368</b>	<b>8.751.191</b>	<b>8.709.486</b>	<b>8.736.739</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.708.013,58</b>	<b>-8.629.932</b>	<b>-8.745.871</b>	<b>-8.661.468</b>	<b>-8.620.548</b>	<b>-8.648.602</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.708.013,58</b>	<b>-8.629.932</b>	<b>-8.745.871</b>	<b>-8.661.468</b>	<b>-8.620.548</b>	<b>-8.648.602</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.708.013,58</b>	<b>-8.629.932</b>	<b>-8.745.871</b>	<b>-8.661.468</b>	<b>-8.620.548</b>	<b>-8.648.602</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>306.520,00</b>	<b>261.000</b>	<b>318.000</b>	<b>324.500</b>	<b>331.000</b>	<b>337.500</b>
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	306.520,00	261.000	318.000	324.500	331.000	337.500
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>306.520,00</b>	<b>261.000</b>	<b>318.000</b>	<b>324.500</b>	<b>331.000</b>	<b>337.500</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.401.493,58</b>	<b>-8.368.932</b>	<b>-8.427.871</b>	<b>-8.336.968</b>	<b>-8.289.548</b>	<b>-8.311.102</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	29,30	31,40	33,40

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Verfügbarkeitsquote des Netzwerkes	%	98,80	99,00	0,00
PC-Arbeitsplätze Verwaltung	Anz.	1.600	1.600	1.600
Rechner an Schulen	Anz.	2.500	2.500	2.500
Anzahl dezentrale Kopierer	Anz.	25	0	0
Server (physisch) (ab 2015)	Anz.	10	10	10
Server (virtuell) (ab 2015)	Anz.	330	350	350
Fachverfahren (ab 2015)	Anz.	180	180	190
Druckersysteme (ab 2015)	Anz.	1.200	600	400
Außenstellen (ab 2015)	Anz.	43	42	43
Gesamtdatenbestand (Terrabyte) (ab 2015)	Anz.	120	0	150
Eröffnete Tickets (ab 2015)	Anz.	2.778	4.800	3.000
Telefonanschlüsse ohne Schulen (ab 2015)	Anz.	1.700	1.700	1.700

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>4.243,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	4.243,94	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>3.471,61</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.471,61	100	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.715,55</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.686.784,59</b>	<b>1.920.000</b>	<b>1.775.000</b>	<b>0</b>	<b>1.758.750</b>	<b>1.762.600</b>	<b>1.766.600</b>
7233000 Erstattungen an Zweckverbände	897.513,73	770.000	610.000	0	590.000	590.000	590.000
7242200 Unterhaltung fernmeldetechnischer Anlagen	59.474,85	125.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.284,23	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	47.519,52	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7291600 Schulungskosten	8.120,60	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7291610 Kosten Pers.-Abr.-V. KRZ Lemgo	119.401,97	105.000	125.000	0	128.750	132.600	136.600
7291620 Externe Beratungskosten und sonstige Dienstleist.	531.469,69	840.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>1.315.100,35</b>	<b>1.486.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>
7313100 Umlage an die Südwestfalen-IT	1.315.100,35	1.486.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.864.499,39</b>	<b>2.346.000</b>	<b>2.443.000</b>	<b>0</b>	<b>2.353.000</b>	<b>2.363.000</b>	<b>2.373.000</b>
7412000 Fortbildungen	76.621,94	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7412300 Reisekosten	9.569,19	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7429200 Kosten für Wartungsverträge	1.550.512,49	1.955.000	1.965.000	0	1.865.000	1.865.000	1.865.000
7429210 Kosten der Datenfernverarbeitung	8.232,14	100.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	992,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431500 Telekommunikation Festnetz	123.955,65	145.000	145.000	0	150.000	155.000	160.000
7431550 Telekommunikation Mobil	94.615,89	80.000	95.000	0	100.000	105.000	110.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.866.384,33</b>	<b>5.752.000</b>	<b>5.568.000</b>	<b>0</b>	<b>5.461.750</b>	<b>5.475.600</b>	<b>5.489.600</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.858.668,78</b>	<b>-5.751.900</b>	<b>-5.567.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.461.650</b>	<b>-5.475.500</b>	<b>-5.489.500</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)</b>	<b>1.661.795,19</b>	<b>3.683.000</b>	<b>3.048.000</b>	<b>1.625.000</b>	<b>1.385.000</b>	<b>1.365.000</b>	<b>1.365.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 € (Kassenwirksamkeit)	1.628.158,40	3.663.000	3.013.000	1.625.000	1.350.000	1.330.000	1.330.000
7832000 Auszahlung für GWG (Kassenwirksamkeit)	33.636,79	20.000	35.000	0	(480.000)	(460.000)	(460.000)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.661.795,19</b>	<b>3.683.000</b>	<b>3.048.000</b>	<b>1.625.000</b>	<b>1.385.000</b>	<b>1.365.000</b>	<b>1.365.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.661.795,19</b>	<b>-3.683.000</b>	<b>-3.048.000</b>	<b>-1.625.000</b>	<b>-1.385.000</b>	<b>-1.365.000</b>	<b>-1.365.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-6.520.463,97</b>	<b>-9.434.900</b>	<b>-8.615.900</b>	<b>-1.625.000</b>	<b>-6.846.650</b>	<b>-6.840.500</b>	<b>-6.854.500</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-6.520.463,97</b>	<b>-9.434.900</b>	<b>-8.615.900</b>	<b>-1.625.000</b>	<b>-6.846.650</b>	<b>-6.840.500</b>	<b>-6.854.500</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A010121410 FD 13 - Ersatzbeschaffungen für die Telefonanlage</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	0,0	799,9	2,8	700,0	430,0	50,0	30,0	10,0	10,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 € (Kassenwirksamkeit)	0,0	799,9	2,8	700,0	430,0	50,0	(30,0)	(10,0)	(10,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>799,9</b>	<b>2,8</b>	<b>700,0</b>	<b>430,0</b>	<b>50,0</b>	<b>30,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Saldo A010121410 FD 13 - Ersatzbeschaffungen für die Telefonanlage</b>	<b>0,0</b>	<b>-799,9</b>	<b>-2,8</b>	<b>-700,0</b>	<b>-430,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
<b>A010121411 FD 13 - Beschaffung von Softwareprodukten</b>									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6832901 Einzahlungen Veräußerung immaterieller Vermögensg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1.813,7	312,8	1.250,0	850,0	0,0	450,0	450,0	450,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	1.813,7	312,8	1.250,0	850,0	0,0	(450,0)	(450,0)	(450,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1.813,7</b>	<b>312,8</b>	<b>1.250,0</b>	<b>850,0</b>	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>
<b>Saldo A010121411 FD 13 - Beschaffung von Softwareprodukten</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.813,7</b>	<b>-312,8</b>	<b>-1.250,0</b>	<b>-850,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>-450,0</b>
<b>A010121412 FD 13 - Beschaffung von Hardware</b>									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermögensgegenstände	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>7,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	7.023,1	4.092,1	1.293,6	1.583,0	1.613,0	1.575,0	850,0	850,0	850,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 € (Kassenwirksamkeit)	7.023,1	4.092,1	1.289,3	1.583,0	1.613,0	1.575,0	(450,0)	(450,0)	(450,0)
7832000 Auszahlung für GWG	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	850,0	850,0	850,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.023,1</b>	<b>4.092,1</b>	<b>1.293,6</b>	<b>1.583,0</b>	<b>1.613,0</b>	<b>1.575,0</b>	<b>850,0</b>	<b>850,0</b>	<b>850,0</b>
<b>Saldo A010121412 FD 13 - Beschaffung von Hardware</b>	<b>-7.023,1</b>	<b>-4.084,9</b>	<b>-1.293,6</b>	<b>-1.583,0</b>	<b>-1.613,0</b>	<b>-1.575,0</b>	<b>-850,0</b>	<b>-850,0</b>	<b>-850,0</b>

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>A010121413 FD 13 - Ergänzung und Erneuerung Büroausstattung</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	78,6	23,3	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >410 €	0,0	78,6	23,3	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>78,6</b>	<b>23,3</b>	<b>30,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>Saldo A010121413 FD 13 - Ergänzung und Erneuerung Büroausstattung</b>	<b>0,0</b>	<b>-78,6</b>	<b>-23,3</b>	<b>-30,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>
<b>A010121414 FD 13 - Hardware Mosaikschule</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >410 €	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A010121414 FD 13 - Hardware Mosaikschule</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A010121415 FD 13 - Hardware Brabeckschule</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >410 €	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A010121415 FD 13 - Hardware Brabeckschule</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107,1	166,3	29,4	20,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
7832000 Auszahlung für GWG	107,1	166,3	29,4	20,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107,1</b>	<b>166,3</b>	<b>29,4</b>	<b>20,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-107,1</b>	<b>-166,3</b>	<b>-29,4</b>	<b>-20,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.230,2</b>	<b>-7.043,4</b>	<b>-1.661,8</b>	<b>-3.683,0</b>	<b>-3.048,0</b>	<b>-1.625,0</b>	<b>-1.385,0</b>	<b>-1.365,0</b>	<b>-1.365,0</b>



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

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

**Beschreibung**

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

zu L. 1.  
 mündliche Beratung, Gutachtenerstellung, Mitwirkung beim Entwurf von Verträgen, Satzungen, Erlaß von Bescheiden

zu L. 2.  
 Vertretung des Kreises in Rechtsangelegenheiten vor Gerichten

zu L. 3.  
 Durchführung von Disziplinarverfahren

**Auftragsgrundlage**

Beauftragung durch Organisationseinheiten

**Zielgruppe**

Fachämter, Kreisorgane, Organisationseinheiten

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>63.569,84</b>	<b>50.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
4481000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0
4481200 Erstattungen für Befundberichte und Außen- gutachten	63.569,84	0	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>772.612,93</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4582000 Auflösung von Rückstellungen	769.052,78	0	0	0	0	0
4591450 Andere sonst. ordentl. Erträge	240,15	0	0	0	0	0
4591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.320,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>836.182,77</b>	<b>51.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>114.644,74</b>	<b>118.555</b>	<b>119.766</b>	<b>123.359</b>	<b>124.593</b>	<b>125.839</b>
5011000 Bezüge der Beamten	114.644,74	118.555	119.766	123.359	124.593	125.839
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>45.376,13</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.376,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>267,84</b>	<b>533</b>	<b>547</b>	<b>545</b>	<b>528</b>	<b>526</b>
5710000 Abschreibungen	267,84	263	277	275	258	256
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	270	270	270	270	270
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.632,99</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>
5412000 Fortbildungen	450,00	750	750	750	750	750
5412300 Reisekosten	478,49	500	500	500	500	500
5431000 Geschäftsaufwendungen	147.596,26	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	6.108,24	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.921,70</b>	<b>422.088</b>	<b>423.313</b>	<b>426.904</b>	<b>428.121</b>	<b>429.365</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>521.261,07</b>	<b>-370.588</b>	<b>-341.813</b>	<b>-345.404</b>	<b>-346.621</b>	<b>-347.865</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>521.261,07</b>	<b>-370.588</b>	<b>-341.813</b>	<b>-345.404</b>	<b>-346.621</b>	<b>-347.865</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungs- beziehungen</b>	<b>521.261,07</b>	<b>-370.588</b>	<b>-341.813</b>	<b>-345.404</b>	<b>-346.621</b>	<b>-347.865</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>521.261,07</b>	<b>-370.588</b>	<b>-341.813</b>	<b>-345.404</b>	<b>-346.621</b>	<b>-347.865</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	1,80	1,80	1,80



Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Fälle pro Jahr	Anz.	1.087	1.250	1.000
Klageverfahren	Anz.	480	520	500

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>63.569,84</b>	<b>50.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
6481000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0	0
6481200 Erstattungen für Befundberichte und Außengutachten	63.569,84	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>3.560,15</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
6591450 Andere sonst. ordentl. Einzahlungen	240,15	0	0	0	0	0	0
6591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.320,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.129,99</b>	<b>51.500</b>	<b>81.500</b>	<b>0</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>187.363,85</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	187.363,85	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>155.869,95</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>0</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>
7412000 Fortbildungen	450,00	750	750	0	750	750	750
7412300 Reisekosten	478,49	500	500	0	500	500	500
7431000 Geschäftsauszahlungen	149.563,12	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	5.378,34	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.233,80</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>0</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-276.103,81</b>	<b>-251.500</b>	<b>-221.500</b>	<b>0</b>	<b>-221.500</b>	<b>-221.500</b>	<b>-221.500</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,00	500	500	0	500	500	500
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	270	270	0	270	270	270
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>	<b>0</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-276.103,81</b>	<b>-252.270</b>	<b>-222.270</b>	<b>0</b>	<b>-222.270</b>	<b>-222.270</b>	<b>-222.270</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-276.103,81</b>	<b>-252.270</b>	<b>-222.270</b>	<b>0</b>	<b>-222.270</b>	<b>-222.270</b>	<b>-222.270</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A010131410 FD 42 - Beschaffung von Büromöbeln</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Saldo A010131410 FD 42 - Beschaffung von Büromöbeln</b>	<b>-2,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
7832000 Auszahlung für GWG	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>Saldo</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>

**Produktbereich 010**  
**Produktgruppe 015**  
**Produkt 001**

**Innere Verwaltung**  
**Infrastrukturelles Immobilienmanagement**  
**Reinigungsdienste**

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

**Beschreibung**

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

Leistungen:

1. Eigenreinigung
2. Fremdreinigung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Mitarbeiter, Bürger, Schüler und Lehrer

**Ziele**

Einhaltung einer Fremdreinigungsquote von 50 %

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>436,52</b>	<b>437</b>	<b>454</b>	<b>450</b>	<b>446</b>	<b>442</b>
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	436,52	437	454	450	446	442
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>85,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	85,00	500	500	500	500	500
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.234,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	9.234,91	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.756,43</b>	<b>937</b>	<b>954</b>	<b>950</b>	<b>946</b>	<b>942</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>789.468,72</b>	<b>859.113</b>	<b>854.039</b>	<b>864.073</b>	<b>872.718</b>	<b>881.444</b>
5011000 Bezüge der Beamten	48.471,96	46.197	50.495	52.010	52.530	53.055
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	576.525,57	637.581	627.441	634.091	640.434	646.838
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	47.350,79	50.369	49.555	50.082	50.585	51.091
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	117.120,40	124.966	126.548	127.890	129.169	130.460
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>755.959,28</b>	<b>791.000</b>	<b>918.000</b>	<b>948.000</b>	<b>958.000</b>	<b>958.000</b>
5241200 Fremdreinigung	718.468,09	750.000	870.000	900.000	910.000	910.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.809,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281200 Reinigungsmittel	14.707,08	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5281250 Sanitärbedarf	20.974,52	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>7.547,52</b>	<b>6.015</b>	<b>6.743</b>	<b>6.692</b>	<b>6.275</b>	<b>6.235</b>
5710000 Abschreibungen	7.547,52	6.015	6.743	6.692	6.275	6.235
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.471,57</b>	<b>3.200</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
5412000 Fortbildungen	46,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5412300 Reisekosten	1.317,05	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5431000 Geschäftsaufwendungen	75,00	400	400	400	400	400
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	625,89	400	500	500	500	500
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	6.407,63	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.561.447,09</b>	<b>1.659.328</b>	<b>1.782.482</b>	<b>1.822.465</b>	<b>1.840.693</b>	<b>1.849.379</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.551.690,66</b>	<b>-1.658.391</b>	<b>-1.781.528</b>	<b>-1.821.515</b>	<b>-1.839.747</b>	<b>-1.848.437</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.551.690,66</b>	<b>-1.658.391</b>	<b>-1.781.528</b>	<b>-1.821.515</b>	<b>-1.839.747</b>	<b>-1.848.437</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.551.690,66</b>	<b>-1.658.391</b>	<b>-1.781.528</b>	<b>-1.821.515</b>	<b>-1.839.747</b>	<b>-1.848.437</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.735,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4811200 Ertrag aus internen Leistungen	2.735,00	500	500	500	500	500
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.735,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.548.955,66</b>	<b>-1.657.891</b>	<b>-1.781.028</b>	<b>-1.821.015</b>	<b>-1.839.247</b>	<b>-1.847.937</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	23,20	23,20	26,70

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Verrechnungssatz für Sonderreinigung	€	20,00	19,00	19,00
Jahresreinigungsfläche	qm	16.146.422	16.191.000	16.191
Jahresreinigungsfläche Eigenreinigung	qm	7.451.371	7.854.000	7.854
Jahresreinigungsfläche Fremdreinigung	qm	8.695.051	8.337.000	8.337

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen</b>	<b>703.377,91</b>	<b>791.000</b>	<b>918.000</b>	<b>0</b>	<b>948.000</b>	<b>958.000</b>	<b>958.000</b>
7241200 Fremdreinigung	638.522,40	750.000	870.000	0	900.000	910.000	910.000
7241201 Fensterreinigung	27.364,32	0	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens	1.809,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7281200 Reinigungsmittel	14.707,08	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7281250 Sanitärbedarf	20.974,52	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.063,94</b>	<b>3.200</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
7412000 Fortbildungen	46,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7412300 Reisekosten	1.317,05	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7431000 Geschäftsauszahlungen	75,00	400	400	0	400	400	400
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	625,89	400	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>705.441,85</b>	<b>794.200</b>	<b>921.700</b>	<b>0</b>	<b>951.700</b>	<b>961.700</b>	<b>961.700</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-705.441,85</b>	<b>-793.700</b>	<b>-921.200</b>	<b>0</b>	<b>-951.200</b>	<b>-961.200</b>	<b>-961.200</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlage- vermögen</b>	<b>2.700,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	2.700,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.700,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-708.141,85</b>	<b>-813.700</b>	<b>-941.200</b>	<b>0</b>	<b>-971.200</b>	<b>-981.200</b>	<b>-981.200</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-708.141,85</b>	<b>-813.700</b>	<b>-941.200</b>	<b>0</b>	<b>-971.200</b>	<b>-981.200</b>	<b>-981.200</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A010151410 FD 15 - Ersatzbeschaffung Reinigungsgeräte</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	25,4	2,7	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >410 €	0,0	25,4	2,7	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>25,4</b>	<b>2,7</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>Saldo A010151410 FD 15 - Ersatzbeschaffung Rei- nungsgeräte</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,4</b>	<b>-2,7</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,4</b>	<b>-2,7</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>

**Produktbereich 010**  
**Produktgruppe 015**  
**Produkt 002**

**Innere Verwaltung**  
**Infrastrukturelles Immobilienmanagement**  
**Hausmeisterangelegenheiten**

**Organisationseinheit** Infrastrukturelles Gebäudemanagement      **Übergeordnete Organisationseinheit** FB 1      **Produktverantwortlicher** 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>55.499,63</b>	<b>50.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechl.	55.499,63	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.140,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582000 Auflösung von Rückstellungen	0,76	0	0	0	0	0
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	1.139,44	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>56.639,83</b>	<b>50.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>996.601,19</b>	<b>950.194</b>	<b>1.062.647</b>	<b>1.073.914</b>	<b>1.084.655</b>	<b>1.095.503</b>
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	771.765,25	745.250	827.095	835.862	844.220	852.664
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	63.142,83	58.875	65.425	66.121	66.782	67.448
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	161.693,11	146.069	170.127	171.931	173.653	175.391
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>81.331,95</b>	<b>155.500</b>	<b>102.000</b>	<b>182.000</b>	<b>102.000</b>	<b>182.000</b>
5215000 Instandh. Grundst. /baul. Anl.	16.812,34	98.000	20.000	100.000	20.000	100.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	38.156,69	30.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	11.387,75	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	580,61	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5291650 Transportkosten	14.394,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>28.871,46</b>	<b>21.228</b>	<b>27.458</b>	<b>24.312</b>	<b>23.109</b>	<b>22.993</b>
5710000 Abschreibungen	25.330,46	18.228	19.458	19.312	18.109	17.993
5711320 Abschreibung von GWG	3.541,00	3.000	8.000	5.000	5.000	5.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.328,89</b>	<b>172.500</b>	<b>243.500</b>	<b>251.500</b>	<b>251.500</b>	<b>251.500</b>
5412000 Fortbildungen	840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	1.282,75	1.500	500	500	500	500
5412610 Schutzkleidung Förderprogramm ARGE	67,80	0	0	0	0	0
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	7.124,07	0	0	0	0	0
5429420 Hausmeisterservice Fremdleistung	148.024,64	170.000	242.000	250.000	250.000	250.000
5429421 Inanspruchnahme Hausmeisterservice	14,17	0	0	0	0	0
5429422 Inanspruchnahme Wachschatz	14.789,37	0	0	0	0	0
5431900 Beschaffungen unter 60 €	129,69	0	0	0	0	0
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	3.056,40	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.282.133,49</b>	<b>1.299.422</b>	<b>1.435.605</b>	<b>1.531.726</b>	<b>1.461.264</b>	<b>1.551.996</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.225.493,66</b>	<b>-1.249.422</b>	<b>-1.379.605</b>	<b>-1.475.726</b>	<b>-1.405.264</b>	<b>-1.495.996</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.225.493,66</b>	<b>-1.249.422</b>	<b>-1.379.605</b>	<b>-1.475.726</b>	<b>-1.405.264</b>	<b>-1.495.996</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.225.493,66</b>	<b>-1.249.422</b>	<b>-1.379.605</b>	<b>-1.475.726</b>	<b>-1.405.264</b>	<b>-1.495.996</b>
<b>Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>150,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	150,00	0	0	0	0	0
5811200 Aufwand a. internen Leistungen	0,00	150	150	150	150	150
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.225.643,66</b>	<b>-1.249.572</b>	<b>-1.379.755</b>	<b>-1.475.876</b>	<b>-1.405.414</b>	<b>-1.496.146</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	18,30	18,11	18,17

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Betreute Fläche pro Hausmeisterstelle	qm	10.800	10.800	10.800
Verrechnungssatz Hausmeisterstunde	€	32,00	32,00	32,00

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>55.499,63</b>	<b>50.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	55.499,63	50.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.499,63</b>	<b>50.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>92.209,01</b>	<b>155.500</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>182.000</b>	<b>102.000</b>	<b>182.000</b>
7215000 Instandh. Grundstk. /baul. Anl.	16.826,47	98.000	20.000	0	100.000	20.000	100.000
7215901 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	13.425,24	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftungskosten	35.278,32	30.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	11.700,41	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	584,01	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7291650 Transportkosten	14.394,56	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>159.089,62</b>	<b>172.500</b>	<b>243.500</b>	<b>0</b>	<b>251.500</b>	<b>251.500</b>	<b>251.500</b>
7412000 Fortbildungen	840,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten	1.282,75	1.500	500	0	500	500	500
7412610 Schutzkleidung Förderprogramm ARGE	67,80	0	0	0	0	0	0
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	7.124,07	0	0	0	0	0	0
7429420 Hausmeisterservice Fremdleistung	149.645,31	170.000	242.000	0	250.000	250.000	250.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	129,69	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.298,63</b>	<b>328.000</b>	<b>345.500</b>	<b>0</b>	<b>433.500</b>	<b>353.500</b>	<b>433.500</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.799,00</b>	<b>-278.000</b>	<b>-289.500</b>	<b>0</b>	<b>-377.500</b>	<b>-297.500</b>	<b>-377.500</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>5.377,52</b>	<b>88.000</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	1.836,52	85.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000
7832000 Auszahlung für GWG	3.541,00	3.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.377,52</b>	<b>88.000</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.377,52</b>	<b>-88.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-201.176,52</b>	<b>-366.000</b>	<b>-372.500</b>	<b>0</b>	<b>-432.500</b>	<b>-352.500</b>	<b>-432.500</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-201.176,52</b>	<b>-366.000</b>	<b>-372.500</b>	<b>0</b>	<b>-432.500</b>	<b>-352.500</b>	<b>-432.500</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A010152410 FD 15 - Ersatzbeschaf. v. Arbeitsmasch., -fahrzeug.</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	88,7	1,8	85,0	75,0	0,0	50,0	50,0	50,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	88,7	1,8	85,0	75,0	0,0	50,0	50,0	50,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>88,7</b>	<b>1,8</b>	<b>85,0</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>Saldo A010152410 FD 15 - Ersatzbeschaf. v. Arbeitsmasch., -fahrzeug.</b>	<b>0,0</b>	<b>-88,7</b>	<b>-1,8</b>	<b>-85,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15,3	22,4	3,5	3,0	8,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7832000 Auszahlung für GWG	15,3	22,4	3,5	3,0	8,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15,3</b>	<b>22,4</b>	<b>3,5</b>	<b>3,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-15,3</b>	<b>-22,4</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15,3</b>	<b>-111,1</b>	<b>-5,4</b>	<b>-88,0</b>	<b>-83,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>-55,0</b>

**Produktbereich 010**  
**Produktgruppe 016**  
**Produkt 001**

**Innere Verwaltung**  
**Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**Gebäudeverwaltung**

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Gebäudemanagement	Fachbereich 1	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.560.358,33</b>	<b>1.499.163</b>	<b>1.397.550</b>	<b>1.385.538</b>	<b>1.373.446</b>	<b>1.361.053</b>
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	1.560.358,33	1.499.163	1.397.550	1.385.538	1.373.446	1.361.053
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>206.224,54</b>	<b>180.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
4411000 Mieten, Pachten privatrechtl. + Mahnung 370	129.275,59	180.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4411099 Mieten, Pachten, Nebenkosten steuerfrei	76.948,95	0	80.000	80.000	80.000	80.000
4461800 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage KH Lüd.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>55.213,54</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>
4487100 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	2.468,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487200 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	13.477,60	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4487700 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	2.894,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488007 Kostenerstattungen m. 7% MwSt.	1.887,73	0	0	0	0	0
4488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	34.485,87	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4521000 Erstattung von Steuern	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.821.796,41</b>	<b>1.837.163</b>	<b>1.720.550</b>	<b>1.708.538</b>	<b>1.696.446</b>	<b>1.684.053</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>233.409,82</b>	<b>304.095</b>	<b>247.438</b>	<b>252.756</b>	<b>255.284</b>	<b>257.836</b>
5011000 Bezüge der Beamten	69.722,65	48.410	138.911	143.079	144.510	145.955
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	127.980,27	200.537	85.005	85.906	86.765	87.632
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	10.691,60	15.842	6.797	6.869	6.938	7.008
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	25.015,30	39.305	16.725	16.902	17.071	17.241
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.437.432,02</b>	<b>3.180.000</b>	<b>3.189.800</b>	<b>3.195.000</b>	<b>3.195.000</b>	<b>3.195.000</b>
5215200 Instandh. / Schadensfälle	75.014,32	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	2.179.903,74	2.885.000	2.894.800	2.900.000	2.900.000	2.900.000
5241099 Bewirtschaftungskosten mit MwSt.	15.359,32	0	0	0	0	0
5241100 Gebäudeversicherung	142.154,64	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.580.852,15</b>	<b>3.636.761</b>	<b>3.207.018</b>	<b>3.181.114</b>	<b>2.964.313</b>	<b>2.943.436</b>
5710000 Abschreibungen	3.580.563,95	3.636.761	3.207.018	3.181.114	2.964.313	2.943.436
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	288,20	0	0	0	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>2.339,90</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5352000 Kostenbeteiligung Parkhaus Altena	2.339,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.150.828,83</b>	<b>1.112.300</b>	<b>1.552.600</b>	<b>1.702.600</b>	<b>1.702.600</b>	<b>1.702.600</b>
5411300 Interne Verbesserungsvorschläge (Prämien)	650,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5412000 Fortbildungen	185,00	500	500	500	500	500



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5412300 Reisekosten	1.093,08	200	500	500	500	500
5422000 Bewirtschaftungskosten (Mieten)	1.148.900,04	1.110.000	1.550.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	200	200	200	200	200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.404.862,72</b>	<b>8.238.156</b>	<b>8.201.856</b>	<b>8.336.470</b>	<b>8.122.197</b>	<b>8.103.872</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.583.066,31</b>	<b>-6.400.993</b>	<b>-6.481.306</b>	<b>-6.627.932</b>	<b>-6.425.751</b>	<b>-6.419.819</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.583.066,31</b>	<b>-6.400.993</b>	<b>-6.481.306</b>	<b>-6.627.932</b>	<b>-6.425.751</b>	<b>-6.419.819</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.583.066,31</b>	<b>-6.400.993</b>	<b>-6.481.306</b>	<b>-6.627.932</b>	<b>-6.425.751</b>	<b>-6.419.819</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>150,00</b>	<b>29.722</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	150,00	0	0	0	0	0
4811200 Ertrag aus internen Leistungen	0,00	150	150	150	150	150
4811300 Ertrag aus internen Leistungen	0,00	29.572	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>240,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	240,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90,00</b>	<b>29.722</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.583.156,31</b>	<b>-6.371.270</b>	<b>-6.451.156</b>	<b>-6.597.782</b>	<b>-6.395.601</b>	<b>-6.389.669</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	3,22	4,93	4,93

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Durchschnittsraumtemperatur in °C		20,00	20,00	20,00
Anzahl eigener Objekte (ab 2016)	Anz.	25	25	25
Anzahl angemieteter Objekte (ab 2016)	Anz.	28	28	29
Bruttogeschossfläche eigene Gebäude	qm	196.150,00	196.150,00	196.150,00
Bruttogeschossfläche angemietete Gebäude	qm	7.000,00	7.000,00	7.500,00
Bruttogeschossfläche aller Gebäude	qm	203.150,00	203.150,00	203.650,00
Bruttogeschossfläche pro Nutzer - Verwaltungsgebäude	qm	52,00	0,00	50,00
Bruttogeschossfläche pro Nutzer - Berufskollegs	qm	17,00	0,00	18,00
Bruttogeschossfläche pro Nutzer - Förderschulen	qm	36,00	0,00	35,00
Versicherungsprämien der Gebäude	€	170.000,00	170.000,00	170.000,00

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>199.672,97</b>	<b>180.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
6411000 Mieten, Pachten privatrechtl. + Mahnung 370	125.017,78	180.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6411099 Mieten, Pachten, Nebenkosten steuerfrei	74.655,19	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6461800 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage KH Lüd.	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>60.537,12</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>	<b>0</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>
6487100 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	2.973,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6487200 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	13.477,60	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6487700 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	2.779,85	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6488007 Kostenerstattungen m. 7% MwSt.	1.887,73	0	0	0	0	0	0
6488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	39.417,95	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>23,22</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
6521000 Erstattung von Steuern	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000



Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6521901 Einzahlungen aus Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	23,22	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.233,31</b>	<b>338.000</b>	<b>323.000</b>	<b>0</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.644.212,44</b>	<b>3.180.000</b>	<b>3.189.800</b>	<b>0</b>	<b>3.195.000</b>	<b>3.195.000</b>	<b>3.195.000</b>
7215200 Instandh. / Schadensfälle	70.134,05	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	2.134.262,62	2.885.000	2.894.800	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
7241099 Bewirtschaftungskosten mit Mehrwertsteuer	15.359,32	0	0	0	0	0	0
7241100 Gebäudeversicherung	142.154,64	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
7241901 RST Unterhalt. u. Bewirt. Grundstücke/baul. Anlagen	138.301,81	0	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	144.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>2.339,90</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7352000 Kostenbeteiligung Parkhaus Altena	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7352901 Allgemeine Zuweisungen an G + GV (DiffKU und RST)	2.339,90	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.030.844,95</b>	<b>1.112.300</b>	<b>1.552.600</b>	<b>0</b>	<b>1.702.600</b>	<b>1.702.600</b>	<b>1.702.600</b>
7411300 Interne Verbesserungsvorschläge (Prämien)	650,71	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7412000 Fortbildungen	185,00	500	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten	1.093,08	200	500	0	500	500	500
7422000 Bewirtschaftungskosten (Mieten)	1.027.912,95	1.110.000	1.550.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	200	200	0	200	200	200
7441901 Auszahlungen Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	1.003,21	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.677.397,29</b>	<b>4.297.300</b>	<b>4.747.400</b>	<b>0</b>	<b>4.902.600</b>	<b>4.902.600</b>	<b>4.902.600</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.417.163,98</b>	<b>-3.959.300</b>	<b>-4.424.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.579.600</b>	<b>-4.579.600</b>	<b>-4.579.600</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-3.417.163,98</b>	<b>-3.974.300</b>	<b>-4.439.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.594.600</b>	<b>-4.594.600</b>	<b>-4.594.600</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.417.163,98</b>	<b>-3.974.300</b>	<b>-4.439.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.594.600</b>	<b>-4.594.600</b>	<b>-4.594.600</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A010161410 FD 15 - Investive Ggst. aus Versicherungsfällen</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
<b>Saldo A010161410 FD 15 - Investive Ggst. aus Versicherungsfällen</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.884.530,68</b>	<b>1.377.670</b>	<b>2.745.081</b>	<b>1.267.585</b>	<b>1.267.468</b>	<b>13.226</b>
4141000 Landeszuweisungen	144.373,00	0	0	0	0	0
4141600 Inv. zuweisung Land KInvFG	1.727.130,00	1.364.642	0	0	0	0
4141620 Landeszuweisung KInvFG Kapitel 2	0,00	0	2.731.500	1.254.121	1.254.121	0
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	13.027,68	13.028	13.581	13.464	13.347	13.226
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447.653</b>	<b>1.505.665</b>	<b>2.264.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4231000 Erträge Gute Schule 2020	0,00	1.447.653	1.505.665	2.264.665	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>801.964,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582000 Auflösung von Rückstellungen	801.964,86	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.686.495,54</b>	<b>2.826.823</b>	<b>4.252.246</b>	<b>3.533.750</b>	<b>1.268.968</b>	<b>14.726</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>575.079,39</b>	<b>524.833</b>	<b>648.718</b>	<b>655.947</b>	<b>662.506</b>	<b>669.131</b>
5011000 Bezüge der Beamten	0,00	0	18.147	18.691	18.878	19.067
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	448.414,53	411.634	493.929	499.164	504.156	509.197
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	37.292,71	32.519	40.689	41.121	41.532	41.948
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	89.372,15	80.680	95.953	96.971	97.940	98.919
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.951.292,80</b>	<b>6.408.222</b>	<b>7.298.265</b>	<b>6.158.133</b>	<b>3.893.468</b>	<b>2.500.000</b>
5215000 Instandh. Grundstk. /baul. Anl.	1.939.736,56	1.964.500	1.282.500	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5215100 Bauliche Instandhaltung (Technik)	610.671,52	845.000	555.500	500.000	500.000	500.000
5215400 Bauliche Instandhaltung KInvFG	2.812.174,26	1.331.269	0	0	0	0
5215450 Bauliche Instandhaltung KInvFG Kapitel 2	0,00	0	3.035.000	1.393.468	1.393.468	0
5215500 Instandh. /Baumaßnahmen - nicht investiv	214,20	0	0	0	0	0
5215600 Maßnahmen Gute Schule 2020	1.168.109,09	1.447.653	1.505.665	2.264.665	0	0
5215700 Gewässeroffenlegung Griesenbrauck	5.449,25	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftungskosten	414.937,92	819.800	919.600	700.000	700.000	700.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>15.114,71</b>	<b>14.788</b>	<b>15.584</b>	<b>15.469</b>	<b>14.505</b>	<b>14.413</b>
5710000 Abschreibungen	15.114,71	14.788	15.584	15.469	14.505	14.413
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.862,61</b>	<b>22.100</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
5412000 Fortbildungen	3.405,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412300 Reisekosten	9.401,00	15.000	15.000	15.000	12.000	12.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	933,36	500	900	900	900	900
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	396,55	600	600	600	600	600
5473000 Wertveränderungen b. Umlaufvm.	3.726,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.559.349,51</b>	<b>6.969.943</b>	<b>7.985.067</b>	<b>6.852.049</b>	<b>4.589.979</b>	<b>3.203.044</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.872.853,97</b>	<b>-4.143.120</b>	<b>-3.732.821</b>	<b>-3.318.299</b>	<b>-3.321.011</b>	<b>-3.188.318</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.872.853,97</b>	<b>-4.143.120</b>	<b>-3.732.821</b>	<b>-3.318.299</b>	<b>-3.321.011</b>	<b>-3.188.318</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.872.853,97</b>	<b>-4.143.120</b>	<b>-3.732.821</b>	<b>-3.318.299</b>	<b>-3.321.011</b>	<b>-3.188.318</b>
<b>Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>485,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
5811200 Aufwand a. internen Leistungen	485,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-485,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.873.338,97</b>	<b>-4.143.620</b>	<b>-3.733.321</b>	<b>-3.318.799</b>	<b>-3.321.511</b>	<b>-3.188.818</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	7,53	7,38	9,08

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>144.373,00</b>	<b>0</b>	<b>2.731.500</b>	<b>0</b>	<b>1.254.121</b>	<b>1.254.121</b>	<b>0</b>
6141000 Landeszuweisungen	144.373,00	0	0	0	0	0	0
6141620 Landeszuweisung KInvFG Kapitel 2	0,00	0	2.731.500	0	1.254.121	1.254.121	0
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.373,00</b>	<b>1.500</b>	<b>2.733.000</b>	<b>0</b>	<b>1.255.621</b>	<b>1.255.621</b>	<b>1.500</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.021.922,78</b>	<b>6.908.222</b>	<b>7.798.265</b>	<b>0</b>	<b>6.658.133</b>	<b>4.393.468</b>	<b>3.000.000</b>
7215000 Instandh. Grundst. /baul. Anl.	1.082.151,05	1.964.500	1.282.500	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7215100 Bauliche Instandhaltung (Technik)	550.030,84	845.000	555.500	0	500.000	500.000	500.000
7215400 Bauliche Instandhaltung KInvG	2.350.427,36	1.331.269	0	0	0	0	0
7215450 Bauliche Instandhaltung KInvFG Kapitel 2	0,00	0	3.035.000	0	1.393.468	1.393.468	0
7215500 Instandh. /Baumaßnahmen - nicht investiv	214,20	0	0	0	0	0	0
7215600 Maßnahmen Gute Schule 2020	869.281,18	1.447.653	1.505.665	0	2.264.665	0	0
7215700 Gewässeroffenlegung Griesenbrauck	5.449,25	0	0	0	0	0	0
7215901 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	821.354,24	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	343.014,66	819.800	919.600	0	700.000	700.000	700.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>17.720,44</b>	<b>22.100</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
7412000 Fortbildungen	3.405,70	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7412300 Reisekosten	9.401,00	15.000	15.000	0	15.000	12.000	12.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	933,36	500	900	0	900	900	900
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	396,55	600	600	0	600	600	600
7441901 Auszahlungen Steuern - Umsatzsteuerrechnung	3.583,83	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.039.643,22</b>	<b>6.930.322</b>	<b>7.820.765</b>	<b>0</b>	<b>6.680.633</b>	<b>4.412.968</b>	<b>3.019.500</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.895.270,22</b>	<b>-6.928.822</b>	<b>-5.087.765</b>	<b>0</b>	<b>-5.425.012</b>	<b>-3.157.347</b>	<b>-3.018.000</b>
<b>aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.735.575,00</b>	<b>1.364.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811600 Inv. zuweisung Land KInvFG	1.735.575,00	1.364.642	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.735.575,00</b>	<b>1.364.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.735.575,00</b>	<b>1.364.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-4.159.695,22</b>	<b>-5.564.180</b>	<b>-5.087.765</b>	<b>0</b>	<b>-5.425.012</b>	<b>-3.157.347</b>	<b>-3.018.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.159.695,22</b>	<b>-5.564.180</b>	<b>-5.087.765</b>	<b>0</b>	<b>-5.425.012</b>	<b>-3.157.347</b>	<b>-3.018.000</b>

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	3.126,9	1.735,6	1.364,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811600 Inv. zuweisung Land KInvFG	0,0	3.126,9	1.735,6	1.364,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821901 Einzahlungen Veräußerung von Grund- stücken/Gebäuden	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>3.138,1</b>	<b>1.735,6</b>	<b>1.364,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>3.138,1</b>	<b>1.735,6</b>	<b>1.364,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>3.138,1</b>	<b>1.735,6</b>	<b>1.364,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>45.362,29</b>	<b>44.600</b>	<b>46.492</b>	<b>46.094</b>	<b>45.691</b>	<b>45.278</b>
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	45.362,29	44.600	46.492	46.094	45.691	45.278
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>215.607,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4541000 Veräußerung von GrdStk. /Geb.	211.910,00	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung von Rückstellungen	3.697,53	0	0	0	0	0
<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>172.759,00</b>	<b>400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>800.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
4711000 Aktivierete Eigenleistungen	172.759,00	400.000	500.000	800.000	200.000	200.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>433.728,82</b>	<b>447.600</b>	<b>549.492</b>	<b>849.094</b>	<b>248.691</b>	<b>248.278</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>428.314,48</b>	<b>436.720</b>	<b>585.339</b>	<b>591.543</b>	<b>597.459</b>	<b>603.435</b>
5011000 Bezüge der Beamten	60.397,18	65.384	0	0	0	0
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	290.347,41	291.244	460.186	465.064	469.715	474.413
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	23.483,61	23.008	37.998	38.401	38.785	39.173
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	54.086,28	57.084	87.155	88.078	88.959	89.849
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>497.633,12</b>	<b>283.000</b>	<b>32.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
5215500 Instandh. /Baumaßnahmen - nicht investiv	302.498,55	283.000	32.000	100.000	100.000	100.000
5233000 Erstattungen an Zweckverbände	195.134,57	0	0	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>365.338,85</b>	<b>161.315</b>	<b>430.430</b>	<b>427.250</b>	<b>400.639</b>	<b>398.079</b>
5710000 Abschreibungen	365.338,85	161.315	430.430	427.250	400.639	398.079
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.330,40</b>	<b>4.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
5412000 Fortbildungen	285,00	0	0	0	0	0
5412300 Reisekosten	4.727,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	8,80	300	300	300	300	300
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	309,60	500	500	500	500	500
5431600 Bekanntmachungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
5471000 Wertveränderung b. Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.296.616,85</b>	<b>885.335</b>	<b>1.051.069</b>	<b>1.122.093</b>	<b>1.101.398</b>	<b>1.104.814</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-862.888,03</b>	<b>-437.735</b>	<b>-501.577</b>	<b>-272.999</b>	<b>-852.707</b>	<b>-856.536</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-862.888,03</b>	<b>-437.735</b>	<b>-501.577</b>	<b>-272.999</b>	<b>-852.707</b>	<b>-856.536</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-862.888,03</b>	<b>-437.735</b>	<b>-501.577</b>	<b>-272.999</b>	<b>-852.707</b>	<b>-856.536</b>
<b>Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811200 Aufwand a. internen Leistungen	1.250,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-864.138,03</b>	<b>-437.735</b>	<b>-501.577</b>	<b>-272.999</b>	<b>-852.707</b>	<b>-856.536</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	5,28	5,61	6,91

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Kosten pro Ingenieursstunde	€	61,77	60,00	60,00

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>466.931,40</b>	<b>283.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
7215500 Instandh. /Baumaßnahmen - nicht investiv	236.364,62	283.000	32.000	0	100.000	100.000	100.000
7215901 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	35.432,21	0	0	0	0	0	0
7233000 Erstattungen an Zweckverbände	195.134,57	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>5.330,40</b>	<b>3.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
7412000 Fortbildungen	285,00	0	0	0	0	0	0
7412300 Reisekosten	4.727,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	8,80	300	300	0	300	300	300
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	309,60	500	500	0	500	500	500
7431600 Bekanntmachungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472.261,80</b>	<b>286.800</b>	<b>34.800</b>	<b>0</b>	<b>102.800</b>	<b>102.800</b>	<b>102.800</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-472.261,80</b>	<b>-283.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>0</b>	<b>-99.800</b>	<b>-99.800</b>	<b>-99.800</b>
<b>aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>56.859,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6821901 Einzahlungen Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	56.859,49	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.859,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>545.334,37</b>	<b>390.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
7821901 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	545.334,37	390.000	230.000	0	200.000	200.000	200.000
<b>für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>	<b>1.339.642,92</b>	<b>6.792.000</b>	<b>12.457.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>2.860.000</b>	<b>0</b>
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.339.642,92	6.792.000	12.457.000	9.500.000	14.000.000	2.860.000	0
(Kassenwirksamkeit)					(8.000.000)	(1.500.000)	(0)
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>90.924,33</b>	<b>0</b>	<b>759.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	90.924,33	0	759.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.975.901,62</b>	<b>7.182.000</b>	<b>13.446.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>14.200.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.919.042,13</b>	<b>-7.182.000</b>	<b>-13.446.000</b>	<b>-9.500.000</b>	<b>-14.200.000</b>	<b>-3.060.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-2.391.303,93</b>	<b>-7.465.800</b>	<b>-13.477.800</b>	<b>-9.500.000</b>	<b>-14.299.800</b>	<b>-3.159.800</b>	<b>-299.800</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.391.303,93</b>	<b>-7.465.800</b>	<b>-13.477.800</b>	<b>-9.500.000</b>	<b>-14.299.800</b>	<b>-3.159.800</b>	<b>-299.800</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A010172410 FD 15 - Investitionen Gute Schule 2020</b>									
für Baumaßnahmen	827,0	827,0	0,0	827,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	827,0	827,0	0,0	827,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	155,5	90,9	0,0	759,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >410 €	0,0	155,5	90,9	0,0	759,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>827,0</b>	<b>982,5</b>	<b>90,9</b>	<b>827,0</b>	<b>759,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A010172410 FD 15 - Investitionen Gute Schule 2020</b>	<b>-827,0</b>	<b>-982,5</b>	<b>-90,9</b>	<b>-827,0</b>	<b>-759,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A010172411 FD 15 - Abbruch-, Planungs-, Baukosten BK Altena</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	3.000,0	0,0	3.000,0	1.457,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	3.000,0	0,0	3.000,0	1.457,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>1.457,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A010172411 FD 15 - Abbruch-, Planungs-, Baukosten BK Altena</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.000,0</b>	<b>-1.457,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A010172412 FD 15 - KH Altena Errichtung BHKW</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	-11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6851901 Einzahlungen aus der Abwicklung von Bau- maßnahmen	0,0	-11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
für Baumaßnahmen	0,0	39,6	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	39,6	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >410 €	0,0	39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>79,1</b>	<b>44,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A010172412 FD 15 - KH Altena Errichtung BHKW</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,4</b>	<b>-44,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A010172413 FD 15 - Erweiterung RW Werdohl</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	-71,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6851901 Einzahlungen aus der Abwicklung von Bau- maßnahmen	0,0	-71,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-71,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
für Baumaßnahmen	0,0	413,0	369,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	413,0	369,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>413,0</b>	<b>369,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A010172413 FD 15 - Erweiterung RW Wer- dohl</b>	<b>0,0</b>	<b>-484,7</b>	<b>-369,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A010172414 FD 15 - BK Lüdenscheid Errichtung BHKW</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	8,5	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	8,5	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >410 €	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>16,9</b>	<b>13,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A010172414 FD 15 - BK Lüdenscheid Errich- tung BHKW</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,9</b>	<b>-13,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A010172415 FD 15 - Energet. Sanierung: Fenstererneu., Dachsa.</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6851901 Einzahlungen aus der Abwicklung von Bau- maßnahmen	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821901 Auszahlungen für Erwerb von Grund- stücken/Gebäuden	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	1,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	1,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>12,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A010172415 FD 15 - Energet. Sanierung: Fenstererneu., Dachsa.</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>-12,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A010172416 FD 15 - Dachsanierung BK Lüdenscheid</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	-49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6851901 Einzahlungen aus der Abwicklung von Bau- maßnahmen	0,0	-49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-49,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	345,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821901 Auszahlungen für Erwerb von Grund- stücken/Gebäuden	0,0	345,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	345,1	340,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	345,1	340,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>690,1</b>	<b>340,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A010172416 FD 15 - Dachsanierung BK Lü- denscheid</b>	<b>0,0</b>	<b>-739,4</b>	<b>-340,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A010172417 FD 15 - PlanBau Brandsch.- und Rettungsdienstzent.</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	1.377,1	391,7	1.000,0	9.000,0	0,0	6.000,0	1.360,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	1.377,1	391,7	1.000,0	9.000,0	0,0	6.000,0	1.360,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1.377,1</b>	<b>391,7</b>	<b>1.000,0</b>	<b>9.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>1.360,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A010172417 FD 15 - PlanBau Brandsch.- und Rettungsdienstzent.</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.377,1</b>	<b>-391,7</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-9.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6.000,0</b>	<b>-1.360,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A010172418 FD 15 - Grunderw. f. Kreisstr., Schul., Verw. Geb.</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	1.551,2	545,3	390,0	230,0	0,0	200,0	200,0	200,0
7821901 Auszahlungen für Erwerb von Grund- stücken/Gebäuden	0,0	1.551,2	545,3	390,0	230,0	0,0	200,0	200,0	200,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1.551,2</b>	<b>545,3</b>	<b>390,0</b>	<b>230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
<b>Saldo A010172418 FD 15 - Grunderw. f. Kreisstr., Schul., Verw. Geb.</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.551,2</b>	<b>-545,3</b>	<b>-390,0</b>	<b>-230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>
<b>A010172419 FD 15 - Erweit. Rettungswache Halver-Oeckinghausen</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6851901 Einzahlungen aus der Abwicklung von Bau- maßnahmen	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	62,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821901 Auszahlungen für Erwerb von Grund- stücken/Gebäuden	0,0	62,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	1.652,3	69,9	1.580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	1.652,3	69,9	1.580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1.715,1</b>	<b>69,9</b>	<b>1.580,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A010172419 FD 15 - Erweit. Rettungswa- che Halver-Oeckinghausen</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.716,4</b>	<b>-69,9</b>	<b>-1.580,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A010172422 FD 15 - BHKW Schule an der Höh</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	-31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6851901 Einzahlungen aus der Abwicklung von Bau- maßnahmen	0,0	-31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
für Baumaßnahmen	0,0	103,9	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	103,9	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	135,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >410 €	0,0	135,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>239,5</b>	<b>98,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A010172422 FD 15 - BHKW Schule an der Höh</b>	<b>0,0</b>	<b>-271,1</b>	<b>-98,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A010172423 FD 15 - Mosaikschule</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	385,0	0,0	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	385,0	0,0	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>385,0</b>	<b>0,0</b>	<b>385,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A010172423 FD 15 - Mosaikschule</b>	<b>0,0</b>	<b>-385,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-385,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A010172424 FD 15 - Planungskosten/Baukosten Kreishaus Lüden.</b>									
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	11.500,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	9.500,0	8.000,0 (8.000,0)	1.500,0 (1.500,0)	0,0 (0,0)
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.500,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	9.500,0	8.000,0	1.500,0	0,0



<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
(Kassenwirksamkeit)							(8.000,0)	(1.500,0)	(0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>9.500,0</b>	<b>8.000,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A010172424 FD 15 - Planungskosten/Baukosten Kreishaus Lüden.</b>	<b>-11.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>-9.500,0</b>	<b>-8.000,0</b>	<b>-1.500,0</b>	<b>0,0</b>
<b>E010172110 FD 15 - Erst. Grunderwerb. n. Abwickl. d. Baumaßn.</b>									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	36,6	56,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821901 Einzahlungen Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	0,0	36,6	56,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>36,6</b>	<b>56,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo E010172110 FD 15 - Erst. Grunderwerb. n. Abwickl. d. Baumaßn.</b>	<b>0,0</b>	<b>36,6</b>	<b>56,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.327,0</b>	<b>-10.580,5</b>	<b>-1.919,0</b>	<b>-7.182,0</b>	<b>-13.446,0</b>	<b>-9.500,0</b>	<b>-14.200,0</b>	<b>-3.060,0</b>	<b>-200,0</b>

**Produktbereich 010**  
**Produktgruppe 031**  
**Produkt 001**

**Innere Verwaltung**  
**Kreispolizeibehörde**  
**Verwaltung der Kreispolizeibehörde**

**Organisationseinheit** Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis      **Übergeordnete Organisationseinheit** Landrat      **Produktverantwortlicher** 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>141.805,75</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>
4311050 Verwaltungsgebühren Fehlalarme	-110,00	0	0	0	0	0
4311100 Verwaltungsgeb. Waffenwesen	102.883,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4311200 Verwaltungsgeb. Begl. Schwertr.	27.412,25	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4311400 Verwaltungsgebühr Abschleppen	11.620,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>141.805,75</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.065.024,08</b>	<b>1.185.969</b>	<b>1.260.809</b>	<b>1.283.771</b>	<b>1.296.610</b>	<b>1.309.576</b>
5011000 Bezüge der Beamten	558.219,33	582.023	494.635	509.474	514.570	519.715
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	396.149,27	473.683	598.780	605.128	611.179	617.291
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	30.990,20	37.421	47.382	47.885	48.364	48.848
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	79.665,28	92.842	120.012	121.284	122.497	123.722
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>641,39</b>	<b>374</b>	<b>432</b>	<b>431</b>	<b>416</b>	<b>414</b>
5710000 Abschreibungen	262,84	174	232	231	216	214
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	378,55	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.703,93</b>	<b>7.900</b>	<b>9.100</b>	<b>7.900</b>	<b>9.100</b>	<b>7.900</b>
5411050 Personalnebenaufwendungen	2.128,35	2.000	3.200	2.000	3.200	2.000
5412000 Fortbildungen	560,00	850	850	850	850	850
5412300 Reisekosten	1.594,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	150	150	150	150	150
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	4.283,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431900 Beschaffungen unter 60 €	27,83	200	200	200	200	200
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	110,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.074.369,40</b>	<b>1.194.243</b>	<b>1.270.341</b>	<b>1.292.102</b>	<b>1.306.126</b>	<b>1.317.890</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-932.563,65</b>	<b>-1.090.243</b>	<b>-1.166.341</b>	<b>-1.188.102</b>	<b>-1.202.126</b>	<b>-1.213.890</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-932.563,65</b>	<b>-1.090.243</b>	<b>-1.166.341</b>	<b>-1.188.102</b>	<b>-1.202.126</b>	<b>-1.213.890</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-932.563,65</b>	<b>-1.090.243</b>	<b>-1.166.341</b>	<b>-1.188.102</b>	<b>-1.202.126</b>	<b>-1.213.890</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-932.563,65</b>	<b>-1.090.243</b>	<b>-1.166.341</b>	<b>-1.188.102</b>	<b>-1.202.126</b>	<b>-1.213.890</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	18,32	20,09	19,32

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>134.577,74</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>
6311050 Verwaltungsgebühren Fehlalarme	342,79	0	0	0	0	0	0
6311100 Verwaltungsgeb. Waffenwesen	100.344,25	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6311200 Verwaltungsgeb. Begl. Schwertr.	23.830,20	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6311400 Verwaltungsgebühr Abschleppen	10.060,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.577,74</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>8.379,56</b>	<b>7.900</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>9.100</b>	<b>7.900</b>
7411050 Personalnebenaufwendungen	2.128,35	2.000	3.200	0	2.000	3.200	2.000
7412000 Fortbildungen	560,00	850	850	0	850	850	850
7412300 Reisekosten	1.594,72	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	150	150	0	150	150	150
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.958,66	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431900 Beschaffungen unter 60 €	27,83	200	200	0	200	200	200
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	110,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.379,56</b>	<b>7.900</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>9.100</b>	<b>7.900</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.198,18</b>	<b>96.100</b>	<b>94.900</b>	<b>0</b>	<b>96.100</b>	<b>94.900</b>	<b>96.100</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>471,24</b>	<b>200</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	471,24	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>471,24</b>	<b>200</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-471,24</b>	<b>-200</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>125.726,94</b>	<b>95.900</b>	<b>85.700</b>	<b>0</b>	<b>86.900</b>	<b>85.700</b>	<b>86.900</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>125.726,94</b>	<b>95.900</b>	<b>85.700</b>	<b>0</b>	<b>86.900</b>	<b>85.700</b>	<b>86.900</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A010311410 KPB - Erwerb Vermögensgegenstände</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,9	0,5	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	0,9	0,5	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>
<b>Saldo A010311410 KPB - Erwerb Vermögensgegenstände</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7832000 Auszahlung für GWG	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Saldo</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,2</b>	<b>-9,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,2</b>	<b>-9,2</b>	<b>-9,2</b>

**Produktbereich 010**  
**Produktgruppe 050**  
**Produkt 001**

**Innere Verwaltung**  
**Schulaufsicht**  
**Personalangelegenheiten der Lehrerinnen und Lehrer**

**Organisationseinheit**

Schulaufsicht

**Übergeordnete Organisationseinheit**

Fachbereich 5

**Produktverantwortlicher**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.568,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4481000 Kostenerstattungen vom Land	3.568,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.568,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>367.853,32</b>	<b>306.343</b>	<b>435.275</b>	<b>442.011</b>	<b>446.431</b>	<b>450.895</b>
5011000 Bezüge der Beamten	116.874,02	122.008	109.327	112.607	113.733	114.870
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	195.379,80	144.576	254.137	256.831	259.399	261.993
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	15.609,47	11.422	20.314	20.530	20.736	20.943
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	39.990,03	28.337	51.497	52.043	52.563	53.089
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.751,14</b>	<b>1.753</b>	<b>1.873</b>	<b>1.859</b>	<b>1.743</b>	<b>1.732</b>
5710000 Abschreibungen	1.751,14	1.753	1.873	1.859	1.743	1.732
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.355,18</b>	<b>10.500</b>	<b>7.750</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>
5412000 Fortbildungen	443,08	5.000	2.500	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	2.111,26	100	250	250	250	250
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.448,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431900 Beschaffungen unter 60 €	521,66	1.200	800	800	800	800
5431910 Kosten Regionalen Schulberatungsstelle für den MK	831,11	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>374.959,64</b>	<b>318.596</b>	<b>444.898</b>	<b>450.120</b>	<b>454.424</b>	<b>458.877</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-371.391,64</b>	<b>-318.596</b>	<b>-444.898</b>	<b>-450.120</b>	<b>-454.424</b>	<b>-458.877</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-371.391,64</b>	<b>-318.596</b>	<b>-444.898</b>	<b>-450.120</b>	<b>-454.424</b>	<b>-458.877</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-371.391,64</b>	<b>-318.596</b>	<b>-444.898</b>	<b>-450.120</b>	<b>-454.424</b>	<b>-458.877</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-371.391,64</b>	<b>-318.596</b>	<b>-444.898</b>	<b>-450.120</b>	<b>-454.424</b>	<b>-458.877</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	4,18	4,68	5,21

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Lehrkräfte	Anz.	1.006	1.040	1.006
Grundschulen	Anz.	63	63	63

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>4.337,63</b>	<b>10.500</b>	<b>7.750</b>	<b>0</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>
7412000 Fortbildungen	385,00	5.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten	2.039,86	100	250	0	250	250	250
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.448,07	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7431900 Beschaffungen unter 60 €	358,91	1.200	800	0	800	800	800
7431910 Kosten Regionalen Schulbera- tungsstelle für den MK	105,79	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>4.337,63</b>	<b>10.500</b>	<b>7.750</b>	<b>0</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.337,63</b>	<b>-10.500</b>	<b>-7.750</b>	<b>0</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlage- vermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,00	1.500	10.000	0	5.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-4.337,63</b>	<b>-12.000</b>	<b>-17.750</b>	<b>0</b>	<b>-11.250</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.250</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.337,63</b>	<b>-12.000</b>	<b>-17.750</b>	<b>0</b>	<b>-11.250</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.250</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A010501410 FD 50 - Beibehaltung des Ausstattungsniveaus</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,5	1,7	0,0	1,5	10,0	0,0	5,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >410 €	1,5	1,7	0,0	1,5	10,0	0,0	5,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo A010501410 FD 50 - Beibehaltung des Aus- stattungs-niveaus</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

**Produktbereich** 010  
**Produktgruppe** 050  
**Produkt** 002

**Innere Verwaltung**  
**Schulaufsicht**  
**Schüler- und Schulrechtsangelegenheiten**

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Übergeordnete Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.628,30</b>	<b>10.824</b>	<b>9.628</b>	<b>9.628</b>	<b>9.628</b>	<b>9.628</b>
4141000 Landeszuweisungen	9.628,30	10.824	9.628	9.628	9.628	9.628
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>20.342,50</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
4561100 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder	20.342,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.970,80</b>	<b>31.824</b>	<b>30.628</b>	<b>30.628</b>	<b>30.628</b>	<b>30.628</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>266.625,38</b>	<b>273.243</b>	<b>284.904</b>	<b>289.866</b>	<b>292.765</b>	<b>295.693</b>
5011000 Bezüge der Beamten	101.196,72	101.786	100.104	103.107	104.138	105.179
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	129.336,20	134.475	144.584	146.117	147.578	149.054
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	10.502,90	10.624	11.543	11.665	11.782	11.900
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	25.589,56	26.357	28.673	28.977	29.267	29.560
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.229,63</b>	<b>1.100</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
5412300 Reisekosten	65,88	100	100	100	100	100
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.284,40	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	9.879,35	0	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.855,01</b>	<b>274.343</b>	<b>294.204</b>	<b>299.166</b>	<b>302.065</b>	<b>304.993</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-247.884,21</b>	<b>-242.519</b>	<b>-263.576</b>	<b>-268.538</b>	<b>-271.437</b>	<b>-274.365</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.884,21</b>	<b>-242.519</b>	<b>-263.576</b>	<b>-268.538</b>	<b>-271.437</b>	<b>-274.365</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-247.884,21</b>	<b>-242.519</b>	<b>-263.576</b>	<b>-268.538</b>	<b>-271.437</b>	<b>-274.365</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-247.884,21</b>	<b>-242.519</b>	<b>-263.576</b>	<b>-268.538</b>	<b>-271.437</b>	<b>-274.365</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	4,79	4,79	4,13

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Quote der innerhalb von drei Arbeitstagen geprüften und weitergeleiteten Anträge auf sonderpädagogischen Förderbedarf	%	98	95	95
Bearbeitungszeit bei Ordnungswidrigkeitsverfahren in Arbeitstagen	Tg.	7	7	10
Ordnungswidrigkeitenverfahren pro Schuljahr	Fälle	235	200	230
Beantragte AO-SF Verfahren pro Schuljahr	Fälle	677	600	680
Schüler Grundschulen	Anz.	14.314	14.500	14.314
Schüler Hauptschulen	Anz.	1.535	1.000	1.535
Schüler Förderschulen	Anz.	1.690	1.800	1.690
Grundschulen	Anz.	63	63	63
Hauptschulen	Anz.	8	6	8
Förderschulen	Anz.	8	7	8

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.628,30</b>	<b>10.824</b>	<b>9.628</b>	<b>0</b>	<b>9.628</b>	<b>9.628</b>	<b>9.628</b>
6141000 Landeszuweisungen	9.628,30	10.824	9.628	0	9.628	9.628	9.628
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>17.860,73</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
6561100 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	17.860,73	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.489,03</b>	<b>31.824</b>	<b>30.628</b>	<b>0</b>	<b>30.628</b>	<b>30.628</b>	<b>30.628</b>
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>10.977,83</b>	<b>1.100</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
7412300 Reisekosten	65,88	100	100	0	100	100	100
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.032,60	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	9.879,35	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.977,83</b>	<b>1.100</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.511,20</b>	<b>30.724</b>	<b>21.328</b>	<b>0</b>	<b>21.328</b>	<b>21.328</b>	<b>21.328</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>16.511,20</b>	<b>30.724</b>	<b>21.328</b>	<b>0</b>	<b>21.328</b>	<b>21.328</b>	<b>21.328</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>16.511,20</b>	<b>30.724</b>	<b>21.328</b>	<b>0</b>	<b>21.328</b>	<b>21.328</b>	<b>21.328</b>

**Produktbereich 010**  
**Produktgruppe 100**  
**Produkt 002**

**Innere Verwaltung**  
**Service und Kooperation**  
**Regionales Bildungsnetzwerk**

**Organisationseinheit**

FD 56 - Bildung und Integration

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 5 - Jugend und Bildung

**Produktverantwortlicher**

Herr Czech

**Beschreibung**

Aufbau und Pflege eines Netzwerkes zwischen den Bildungsakteuren in der Bildungsregion MK sowie Implementierung von Maßnahmen und Projekten zur Verbesserung der Bildungschancen der Kinder und Jugendlichen im Märkischen Kreis

**Auftragsgrundlage**

Kooperationsvertrag zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Märkischen Kreis vom 30.09.2009, Kreistagsbeschluss vom 17.06.2009 (freiwillige Leistung)

**Zielgruppe**

Bildungsakteure sowie Kinder und Jugendliche in der Bildungsregion Märkischer Kreis

**Ziele**

1. Alle Kinder in Kindertageseinrichtungen sind sprachlich, motorisch und sozial kompetent.
2. Alle Jugendlichen im Märkischen Kreis sind zum Abschluss ihrer Schullaufbahn beruflich orientiert und finden einen individuell geeigneten Anschluss.
3. Alle Kindertageseinrichtungen und Schulen im Märkischen Kreis sind auf kommunaler Ebene ausreichend vernetzt, so dass die Übergänge der Kinder zwischen den Bildungsinstitutionen bruchfrei verlaufen.
4. Alle pädagogischen Fach- und Betreuungskräfte im Märkischen Kreis sind in den für sie wesentlichen Bildungsbereichen ausreichend qualifiziert.

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.089.277,57</b>	<b>1.039.937</b>	<b>292.780</b>	<b>241.180</b>	<b>140.580</b>	<b>140.580</b>
4140800 Bundeszuweisungen	151.153,30	79.700	137.200	100.600	0	0
4141000 Landeszuweisungen	108.457,26	121.422	140.580	140.580	140.580	140.580
4141250 Landeszuweisung Schulsozialarbeit	823.814,66	823.815	0	0	0	0
4141550 Landeszuweisung "Schulischer Inklusionsfonds"	5.852,35	15.000	15.000	0	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>42.647,89</b>	<b>30.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
4482100 Kostenerstattung von Gemeinden	1.259,27	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	41.388,62	30.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.131.925,46</b>	<b>1.070.437</b>	<b>315.280</b>	<b>263.680</b>	<b>163.080</b>	<b>163.080</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>306.834,56</b>	<b>369.255</b>	<b>322.418</b>	<b>326.185</b>	<b>329.446</b>	<b>332.740</b>
5011000 Bezüge der Beamten	50.794,71	54.623	17.988	18.528	18.713	18.900
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	200.775,98	246.770	239.252	241.788	244.205	246.647
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	16.274,81	19.495	19.334	19.539	19.734	19.931
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	38.989,06	48.367	45.844	46.330	46.794	47.262
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.235.721,99</b>	<b>877.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5312100 Zuweisungen für Soziale Arbeit an Schulen	1.235.721,99	877.480	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.103,34</b>	<b>83.784</b>	<b>76.530</b>	<b>60.530</b>	<b>57.530</b>	<b>57.530</b>
5412000 Fortbildungen	498,80	0	0	0	0	0
5412300 Reisekosten	4.489,95	6.000	7.000	6.000	3.000	3.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	45.340,11	62.784	54.530	54.530	54.530	54.530
5431060 Verwendung Landeszuw. Inklusion	9.774,48	15.000	15.000	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.602.659,89</b>	<b>1.330.519</b>	<b>398.948</b>	<b>386.715</b>	<b>386.976</b>	<b>390.270</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-470.734,43</b>	<b>-260.082</b>	<b>-83.668</b>	<b>-123.035</b>	<b>-223.896</b>	<b>-227.190</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-470.734,43</b>	<b>-260.082</b>	<b>-83.668</b>	<b>-123.035</b>	<b>-223.896</b>	<b>-227.190</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-470.734,43</b>	<b>-260.082</b>	<b>-83.668</b>	<b>-123.035</b>	<b>-223.896</b>	<b>-227.190</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>447,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	447,80	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>447,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-470.286,63</b>	<b>-260.082</b>	<b>-83.668</b>	<b>-123.035</b>	<b>-223.896</b>	<b>-227.190</b>



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	4,31	4,60	4,60

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Anzahl der Kindertageseinrichtungen mit "Benni und Frieda"-Programm	Anz.	0	50	55
Sitzungen der Arbeitskreise pro Jahr	Anz.	12	2	14
Quote der fristgerecht versandten Protokolle	%	100,00	100,00	100,00
Anzahl der Schulen mit "Kein Abschluss ohne Anschluss"	Anz.	0	45	45
Anzahl lokaler Netzwerkveranstaltungen "Kita-Grundschule" bzw. "Grundschule-Sekundarstufe I"	Anz.	0	19	19
Anzahl der angebotenen Fortbildungen	Anz.	0	30	30
Teilnehmer an den angebotenen Fortbildungen	Anz.	0	1.000	1.000

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.098.425,22</b>	<b>1.039.937</b>	<b>292.780</b>	<b>0</b>	<b>241.180</b>	<b>140.580</b>	<b>140.580</b>
6140800 Bundeszuweisungen	151.153,30	79.700	137.200	0	100.600	0	0
6141000 Landeszuweisungen	108.457,26	121.422	140.580	0	140.580	140.580	140.580
6141250 Landeszuweisung Schulsozialarbeit	823.814,66	823.815	0	0	0	0	0
6141550 Landeszuweisung "Schulicher Inklusionsfonds"	15.000,00	15.000	15.000	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>42.643,89</b>	<b>30.500</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
6482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110	1.259,27	0	0	0	0	0	0
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	41.384,62	30.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.141.069,11</b>	<b>1.070.437</b>	<b>315.280</b>	<b>0</b>	<b>263.680</b>	<b>163.080</b>	<b>163.080</b>
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>1.235.721,99</b>	<b>877.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7312100 Zuweisungen für Soziale Arbeit an Schulen	1.235.721,99	877.480	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>61.125,00</b>	<b>83.784</b>	<b>76.530</b>	<b>0</b>	<b>60.530</b>	<b>57.530</b>	<b>57.530</b>
7412000 Fortbildungen	498,80	0	0	0	0	0	0
7412300 Reisekosten	4.683,45	6.000	7.000	0	6.000	3.000	3.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	46.192,37	62.784	54.530	0	54.530	54.530	54.530
7431060 Verwendung Landeszuw. Inklusion	9.750,38	15.000	15.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.296.846,99</b>	<b>961.264</b>	<b>76.530</b>	<b>0</b>	<b>60.530</b>	<b>57.530</b>	<b>57.530</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.777,88</b>	<b>109.173</b>	<b>238.750</b>	<b>0</b>	<b>203.150</b>	<b>105.550</b>	<b>105.550</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-155.777,88</b>	<b>109.173</b>	<b>238.750</b>	<b>0</b>	<b>203.150</b>	<b>105.550</b>	<b>105.550</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-155.777,88</b>	<b>109.173</b>	<b>238.750</b>	<b>0</b>	<b>203.150</b>	<b>105.550</b>	<b>105.550</b>

**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 Zuwanderungsgeschichte im Märkischen Kreis durch:  
 1. Verbesserung der Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte  
 2. Koordinierung der Aktivitäten und Angebote der kommunalen Ämter und Einrichtungen sowie der freien Träger für alle Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

**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 Zuwanderungsgeschichte; kreisangehörige Städte und Gemeinden

**Ziele**  
 Verbesserung der Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte im Märkischen Kreis durch folgende Teilziele:  
 - Die Kinder mit Zuwanderungsgeschichte erfahren in allen Altersklassen eine sprachliche Förderung und sind sprachlich kompetent.  
 - Die Eltern mit Zuwanderungsgeschichte sind in ihrer Rolle als wesentlicher Bildungspartner ihrer Kinder ausreichend gestärkt und verfügen über das Wissen, ihre Kinder von der frühkindlichen Phase bis zum Einstieg in den Beruf angemessen unterstützen zu können.  
 - Die Bildungsinstitutionen sind interkulturell geöffnet und das Fachpersonal im interkulturellen Kontext ausreichend qualifiziert.

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>468.070,01</b>	<b>554.400</b>	<b>631.900</b>	<b>631.900</b>	<b>631.900</b>	<b>631.900</b>
4141050 Landeszuweisungen für Integration	171.000,00	170.000	261.900	261.900	261.900	261.900
4141150 Zuw. für Integrationszentrum	285.500,01	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
4142000 Zuweisungen von Gem. u. GV.	850,00	6.900	0	0	0	0
4148200 Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.720,00	7.500	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.685,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
4488000 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	5.685,00	0	30.000	30.000	45.000	45.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>473.755,01</b>	<b>554.400</b>	<b>661.900</b>	<b>661.900</b>	<b>676.900</b>	<b>676.900</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>259.640,55</b>	<b>244.946</b>	<b>464.074</b>	<b>469.807</b>	<b>474.506</b>	<b>479.251</b>
5011000 Bezüge der Beamten	57.902,32	60.300	41.973	43.232	43.664	44.101
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	157.386,81	144.821	329.753	333.248	336.581	339.947
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	12.363,83	11.441	26.366	26.646	26.913	27.182
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	31.987,59	28.385	65.982	66.681	67.348	68.021
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>257.223,22</b>	<b>361.900</b>	<b>349.400</b>	<b>349.400</b>	<b>349.400</b>	<b>349.400</b>
5237300 Erst. f. Integrationsmaßnahmen	172.556,00	170.000	171.900	171.900	171.900	171.900
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	72.598,62	191.900	112.500	112.500	112.500	112.500
5291070 Kosten Dolmetscher Übersetzer	22,50	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5291660 Aufwendung f. sonst. Dienstleist	12.046,10	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>175,48</b>	<b>175</b>	<b>184</b>	<b>183</b>	<b>171</b>	<b>170</b>
5710000 Abschreibungen	175,48	175	184	183	171	170
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>32.340,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5391400 Rückzahlung Landeszuweisung	32.340,73	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.906,87</b>	<b>15.500</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
5412000 Fortbildungen	195,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	4.683,16	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.578,80	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	622,33	2.000	800	800	800	800
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	1.827,58	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>560.286,85</b>	<b>622.521</b>	<b>828.958</b>	<b>834.690</b>	<b>839.377</b>	<b>844.121</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.531,84</b>	<b>-68.121</b>	<b>-167.058</b>	<b>-172.790</b>	<b>-162.477</b>	<b>-167.221</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.531,84</b>	<b>-68.121</b>	<b>-167.058</b>	<b>-172.790</b>	<b>-162.477</b>	<b>-167.221</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.531,84</b>	<b>-68.121</b>	<b>-167.058</b>	<b>-172.790</b>	<b>-162.477</b>	<b>-167.221</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.531,84</b>	<b>-68.121</b>	<b>-167.058</b>	<b>-172.790</b>	<b>-162.477</b>	<b>-167.221</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	3,50	6,20	6,20

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Anzahl der Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit (ab 2016)	Anz.	0	54.083	0
Anteil der Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit an der Gesamtbevölkerung (ab 2016)	%	0,00	12,99	0,00
Anzahl der Vorschüler mit anderer Familiensprache (ab 2016)	Anz.	0	1.026	0
Anteil der Vorschüler mit anderer Familiensprache an der Gesamtzahl der Vorschüler (ab 2016)	%	0,00	30,00	0,00
davon ohne fehlerfreies Deutsch (ab 2016)	%	0,00	78,90	0,00
Anzahl der ausländischen Schulabgänger ohne Abschluss (ab 2016)	Anz.	0	65	0
Anteil der ausländischen Schulabgänger ohne Abschluss an der Gesamtzahl der Schulabgänger (ab 2016)	%	0,00	24,34	0,00
Anzahl der Kommunen mit interkulturellen Familienlotsen	Anz.	4	3	0
Anzahl der Bildungseinrichtungen mit Elternbildungsprogrammen (ab 2016)	Anz.	45	30	45
Anzahl der Schulen mit Elternlotsen (ab 2016)	Anz.	4	10	14
Anzahl der Schulen mit interkulturellen Elterncafés	Anz.	0	12	15
Anzahl der angebotenen Fortbildungen (ab 2016)	Anz.	101	15	20
Teilnehmer an den angebotenen Fortbildungen (ab 2016)	Anz.	1.335	450	450
Anzahl der ehrenamtlichen Sprachmittler/innen	Anz.	0	70	80
Anzahl der ehrenamtlich durchgeführten Sprachmittlerdienste	Anz.	0	200	200
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen (ab 2016)	Anz.	8	4	0
Teilnehmer an den durchgeführten Veranstaltungen (ab 2016)	Anz.	100	200	0

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>467.102,01</b>	<b>554.400</b>	<b>631.900</b>	<b>0</b>	<b>631.900</b>	<b>631.900</b>	<b>631.900</b>
6141050 Landeszuweisungen für Integration	171.000,00	170.000	261.900	0	261.900	261.900	261.900
6141150 Zuw. für Integrationszentrum	285.500,01	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
6142000 Zuweisungen von Gem. u. GV.	850,00	6.900	0	0	0	0	0
6148200 Zuschüsse von übrigen Bereichen	9.752,00	7.500	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>5.685,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
6488000 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	5.685,00	0	30.000	0	30.000	45.000	45.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472.787,01</b>	<b>554.400</b>	<b>661.900</b>	<b>0</b>	<b>661.900</b>	<b>676.900</b>	<b>676.900</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>261.251,14</b>	<b>361.900</b>	<b>349.400</b>	<b>0</b>	<b>349.400</b>	<b>349.400</b>	<b>349.400</b>
7237300 Erst. f. Integrationsmaßnahmen	168.506,00	170.000	171.900	0	171.900	171.900	171.900
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	81.579,51	191.900	112.500	0	112.500	112.500	112.500
7291070 Kosten Dolmetscher Übersetzer	22,50	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7291660 Auszahlungen f. sonst. Dienstleist	11.143,13	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>32.340,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7391400 Rückzahlung Landeszuweisung	32.340,73	0	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>9.683,95</b>	<b>15.500</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
7412000 Fortbildungen	145,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten	4.603,36	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.926,10	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	622,33	2.000	800	0	800	800	800
7492100 Erstattung für Beschäftigte der Fraktionen	1.387,16	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.275,82</b>	<b>377.400</b>	<b>364.700</b>	<b>0</b>	<b>364.700</b>	<b>364.700</b>	<b>364.700</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.511,19</b>	<b>177.000</b>	<b>297.200</b>	<b>0</b>	<b>297.200</b>	<b>312.200</b>	<b>312.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>169.511,19</b>	<b>177.000</b>	<b>297.200</b>	<b>0</b>	<b>297.200</b>	<b>312.200</b>	<b>312.200</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>169.511,19</b>	<b>177.000</b>	<b>297.200</b>	<b>0</b>	<b>297.200</b>	<b>312.200</b>	<b>312.200</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.401,27</b>	<b>1.401</b>	<b>1.203</b>	<b>1.192</b>	<b>1.182</b>	<b>1.171</b>
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	1.401,27	1.401	1.203	1.192	1.182	1.171
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.401,27</b>	<b>1.401</b>	<b>1.203</b>	<b>1.192</b>	<b>1.182</b>	<b>1.171</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>25.955,61</b>	<b>55.284</b>	<b>27.867</b>	<b>28.163</b>	<b>28.445</b>	<b>28.729</b>
5011000 Bezüge der Beamten	0,00	27.022	0	0	0	0
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	20.397,55	22.166	21.976	22.209	22.431	22.655
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	1.653,59	1.751	1.783	1.802	1.820	1.838
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	3.904,47	4.345	4.108	4.152	4.194	4.236
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>50,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5291900 Kosten für Planungen	50,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.378,41</b>	<b>1.380</b>	<b>1.328</b>	<b>1.318</b>	<b>1.236</b>	<b>1.228</b>
5710000 Abschreibungen	1.378,41	1.380	1.328	1.318	1.236	1.228
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161,66</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5431000 Geschäftsaufwendungen	161,66	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.545,68</b>	<b>58.264</b>	<b>30.795</b>	<b>31.081</b>	<b>31.281</b>	<b>31.557</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.144,41</b>	<b>-56.863</b>	<b>-29.592</b>	<b>-29.889</b>	<b>-30.099</b>	<b>-30.386</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.144,41</b>	<b>-56.863</b>	<b>-29.592</b>	<b>-29.889</b>	<b>-30.099</b>	<b>-30.386</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.144,41</b>	<b>-56.863</b>	<b>-29.592</b>	<b>-29.889</b>	<b>-30.099</b>	<b>-30.386</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.144,41</b>	<b>-56.863</b>	<b>-29.592</b>	<b>-29.889</b>	<b>-30.099</b>	<b>-30.386</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	0,34	0,34	0,34

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>50,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
7291900 Kosten für Planungen	50,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>161,66</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7431000 Geschäftsauszahlungen	161,66	100	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211,66</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211,66</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	-211,66	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-211,66	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

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

**Organisationseinheit**                      **Übergeordnete Organisationseinheit**                      **Produktverantwortlicher**  
Geschäftsstelle Kreisorgane                      FB 1                      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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>46.467,87</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>1.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>
4481000 Kostenerstattungen vom Land	46.368,87	0	18.000	1.000	10.000	20.000
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	99,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>46.467,87</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>1.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>42.414,69</b>	<b>20.573</b>	<b>45.997</b>	<b>46.890</b>	<b>47.359</b>	<b>47.833</b>
5011000 Bezüge der Beamten	23.522,95	0	20.909	21.536	21.751	21.969
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	14.748,10	16.136	19.544	19.751	19.949	20.148
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	1.151,07	1.275	1.561	1.578	1.594	1.610
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	2.992,57	3.163	3.983	4.025	4.065	4.106
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.753,57</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>252.000</b>	<b>22.000</b>	<b>25.000</b>
5412000 Fortbildungen	1.338,40	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	35,45	0	200	200	200	200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0	300	300	300	300
5431120 Kosten für Wahlen	33.379,72	0	27.000	250.000	20.000	23.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.168,26</b>	<b>20.573</b>	<b>74.997</b>	<b>298.890</b>	<b>69.359</b>	<b>72.833</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.700,39</b>	<b>-20.573</b>	<b>-56.997</b>	<b>-297.890</b>	<b>-59.359</b>	<b>-52.833</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.700,39</b>	<b>-20.573</b>	<b>-56.997</b>	<b>-297.890</b>	<b>-59.359</b>	<b>-52.833</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.700,39</b>	<b>-20.573</b>	<b>-56.997</b>	<b>-297.890</b>	<b>-59.359</b>	<b>-52.833</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.700,39</b>	<b>-20.573</b>	<b>-56.997</b>	<b>-297.890</b>	<b>-59.359</b>	<b>-52.833</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	0,50	0,50	0,50

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>35.226,80</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>
6481000 Kostenerstattungen vom Land	35.127,80	0	18.000	0	1.000	10.000	20.000
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	99,00	0	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.226,80</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>34.753,57</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>252.000</b>	<b>22.000</b>	<b>25.000</b>
7412000 Fortbildungen	1.338,40	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten	35,45	0	200	0	200	200	200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0	300	0	300	300	300
7431120 Kosten für Wahlen	33.379,72	0	27.000	0	250.000	20.000	23.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.753,57</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>252.000</b>	<b>22.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>473,23</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-251.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>473,23</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-251.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>473,23</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-251.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-5.000</b>



**Produktbereich** 020  
**Produktgruppe** 122  
**Produkt** 001

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Jagd- und Fischereianglegenheiten**

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Allgemeines Ordnungsrecht	Fachbereich 3	Herr Klein

**Beschreibung**

Aufgaben als Untere Jagd- und Untere Fischereibehörde

Leistungen:

1. Jägerprüfung
2. Erteilung/Versagung von Jagdscheinen
3. Abrundung von Jagdbezirks Grenzen
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>90.720,00</b>	<b>108.500</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>	<b>107.500</b>	<b>92.500</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	2.590,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311150 Verwaltungsgeb. Jagdscheine	59.910,00	75.000	60.000	60.000	75.000	60.000
4311250 Verwaltungsgeb. Jägerprüfungen	10.465,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4311300 Verw.-Geb. Fischerprüfungen	17.755,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4561810 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>90.720,00</b>	<b>109.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>108.000</b>	<b>93.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>174.855,66</b>	<b>178.951</b>	<b>149.296</b>	<b>152.130</b>	<b>153.651</b>	<b>155.187</b>
5011000 Bezüge der Beamten	45.896,80	48.367	64.512	66.447	67.111	67.782
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	96.941,72	102.419	62.566	63.229	63.861	64.500
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	9.099,31	8.091	6.400	6.468	6.533	6.598
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	22.917,83	20.074	15.818	15.986	16.146	16.307
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>320,48</b>	<b>631</b>	<b>635</b>	<b>634</b>	<b>625</b>	<b>624</b>
5710000 Abschreibungen	187,24	131	135	134	125	124
5711320 Abschreibung von GWG	133,24	500	500	500	500	500
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.354,53</b>	<b>15.980</b>	<b>17.280</b>	<b>16.980</b>	<b>16.980</b>	<b>16.980</b>
5412000 Fortbildungen	1.370,00	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	850,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	400
5421200 Aufwandsentschädigung Kreisjagdberater	1.920,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
5421230 Kosten Fischerprüfungen	2.466,52	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5421240 Kosten Jägerprüfung	4.957,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5421250 Aufwandsentschädigung Fischereiberater	960,00	960	960	960	960	960
5421270 Sitzungen des Kreisjagdbeirates	578,00	800	800	800	800	800
5429370 Qualifizierung von Externen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	251,49	300	300	300	300	300
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.530,67</b>	<b>195.562</b>	<b>167.211</b>	<b>169.744</b>	<b>171.256</b>	<b>172.791</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.810,67</b>	<b>-86.562</b>	<b>-74.211</b>	<b>-76.744</b>	<b>-63.256</b>	<b>-79.791</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.810,67</b>	<b>-86.562</b>	<b>-74.211</b>	<b>-76.744</b>	<b>-63.256</b>	<b>-79.791</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.810,67</b>	<b>-86.562</b>	<b>-74.211</b>	<b>-76.744</b>	<b>-63.256</b>	<b>-79.791</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.810,67</b>	<b>-86.562</b>	<b>-74.211</b>	<b>-76.744</b>	<b>-63.256</b>	<b>-79.791</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	2,40	2,40	2,40

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Jagdscheinerteilungen	Fälle	1.146	1.350	1.050
Jagdscheinversagungen	Anz.	0	5	3
Teilnehmer an der Jägerprüfung	Anz.	47	50	50
von der Prüfung ausgeschlossene Personen	Anz.	0	1	1
Teilnehmer an der Fischereiprüfung	Anz.	323	330	330
Prüfung von Protokollen und Satzungsänderungen	Anz.	34	30	30
Beratungen in jagdrechtlichen Angelegenheiten	Anz.	542	800	750
geprüfte Jagdpachtverträge	Anz.	23	50	50
Ausnahmen u. Sonderzulassungen nach dem Landesjagdgesetz (ab 2014)	Fälle	4	4	4
Abrundungsverfahren	Anz.	32	8	25
Beratungen in fischereirechtlichen Angelegenheiten	Anz.	90	80	90
genehmigte Fischereipachtverträge	Anz.	2	10	10

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>90.150,00</b>	<b>108.500</b>	<b>92.500</b>	<b>0</b>	<b>92.500</b>	<b>107.500</b>	<b>92.500</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	2.510,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6311150 Verwaltungsgeb. Jagdscheine	59.970,00	75.000	60.000	0	60.000	75.000	60.000
6311250 Verwaltungsgeb. Jägerprüfungen	10.465,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6311300 Verw.-Geb. Fischerprüfungen	17.205,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.150,00</b>	<b>109.000</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>108.000</b>	<b>93.000</b>
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>13.354,53</b>	<b>15.980</b>	<b>17.280</b>	<b>0</b>	<b>16.980</b>	<b>16.980</b>	<b>16.980</b>
7412000 Fortbildungen	1.370,00	1.000	1.300	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten	850,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	400	400	0	400	400	400
7421200 Aufwandsentschädigung Kreisjagdberater	1.920,00	1.920	1.920	0	1.920	1.920	1.920
7421230 Kosten Fischerprüfungen	2.466,52	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7421240 Kosten Jägerprüfung	4.957,64	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7421250 Aufwandsentschädigung Fischereiberater	960,00	960	960	0	960	960	960
7421270 Sitzungen des Kreisjagdbeirates	578,00	800	800	0	800	800	800
7429370 Qualifizierung von Externen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	251,49	300	300	0	300	300	300
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.354,53</b>	<b>15.980</b>	<b>17.280</b>	<b>0</b>	<b>16.980</b>	<b>16.980</b>	<b>16.980</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.795,47</b>	<b>93.020</b>	<b>75.720</b>	<b>0</b>	<b>76.020</b>	<b>91.020</b>	<b>76.020</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>523,92</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	390,68	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Auszahlung für GWG	133,24	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>523,92</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-523,92</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>76.271,55</b>	<b>90.520</b>	<b>74.220</b>	<b>0</b>	<b>74.520</b>	<b>89.520</b>	<b>74.520</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>76.271,55</b>	<b>90.520</b>	<b>74.220</b>	<b>0</b>	<b>74.520</b>	<b>89.520</b>	<b>74.520</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A021221410 FD 30 - Ansch. neuer Büchsen für die Jägerprüfung</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,8	0,4	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	2,8	0,4	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>0,4</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo A021221410 FD 30 - Ansch. neuer Büchsen für die Jägerprüfung</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>-0,4</b>	<b>-2,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,8	0,8	0,1	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlung für GWG	0,8	0,8	0,1	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,8</b>	<b>-3,6</b>	<b>-0,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>

**Produktbereich** 020  
**Produktgruppe** 122  
**Produkt** 002

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Gewerbe- und sonstiges Ordnungsrecht**

**Organisationseinheit** Allgemeines Ordnungsrecht  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3  
**Produktverantwortlicher** 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4141000 Landeszuweisungen	0,00	10.000	0	0	0	0
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>42.400,00</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	1.612,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311500 Verwaltungsgeb. Sprengstoffwesen	12.830,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311600 Gewerbe genehmigungen	27.958,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311610 Genehmigungen Bewacher	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4311620 Genehmigungen Prostituiertenschutzgesetz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4488100 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), ö-r, Mahnart 100	0,00	500	500	500	500	500
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.006,43</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
4561100 Zwangsgelder	10.006,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4561810 Bußgelder	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>52.406,43</b>	<b>63.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>190.492,25</b>	<b>239.301</b>	<b>268.682</b>	<b>273.912</b>	<b>276.652</b>	<b>279.419</b>
5011000 Bezüge der Beamten	111.033,07	145.039	122.854	126.539	127.805	129.083
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	61.896,85	73.931	114.247	115.458	116.612	117.779
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	4.909,08	5.841	9.229	9.327	9.421	9.515
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	12.653,25	14.490	22.352	22.588	22.814	23.042
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5291100 Kosten ordnungsr. Maßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>218,42</b>	<b>1.205</b>	<b>1.016</b>	<b>1.014</b>	<b>1.001</b>	<b>1.000</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5710000 Abschreibungen	218,42	205	216	214	201	200
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	1.000	800	800	800	800
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.654,05</b>	<b>11.850</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
5412000 Fortbildungen	800,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5412300 Reisekosten	420,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	94,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5421000 Sitzungskosten	0,00	0	800	800	800	800
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.339,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431200 Kosten der Bundesdruckerei	499,80	350	500	500	500	500
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	500	500	500	500	500
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	500,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.364,72</b>	<b>252.856</b>	<b>280.498</b>	<b>285.726</b>	<b>288.453</b>	<b>291.219</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.958,29</b>	<b>-189.856</b>	<b>-227.498</b>	<b>-232.726</b>	<b>-235.453</b>	<b>-238.219</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.958,29</b>	<b>-189.856</b>	<b>-227.498</b>	<b>-232.726</b>	<b>-235.453</b>	<b>-238.219</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.958,29</b>	<b>-189.856</b>	<b>-227.498</b>	<b>-232.726</b>	<b>-235.453</b>	<b>-238.219</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.958,29</b>	<b>-189.856</b>	<b>-227.498</b>	<b>-232.726</b>	<b>-235.453</b>	<b>-238.219</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	4,85	5,35	6,00

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Verfahren gem. § 34a GewO	Anz.	0	5	5
Erlaubnisverfahren angestellte Bewacher	Anz.	31	50	57
Kontrollen der Bewachungsbetriebe	Anz.	0	10	10
Anzahl Erlaubnisverfahren für Bordellbetreiber	Anz.	11	2	2
Beratungen und Anmeldungen von Prostituierten	Anz.	41	20	50
Kontrollen der Betriebe gem. Prostituiertenschutzgesetz	Anz.	3	10	6
Gewerbe- und Handwerksuntersagungsverfahren	Fälle	31	50	50
Gewerbe- und Schwarzarbeitskontrollen	Anz.	4	20	20
Ordnungswidrigkeitenverfahren Gewerbe u. Schwarzarbeit	Anz.	0	5	5
handwerksrechtliche Beratungen	Fälle	4	10	10
Eingaben und Beschwerden gegen Entscheidungen der Ortsbehörden	Anz.	9	15	10
Vorgänge der Mittelbehörde	Anz.	55	100	50
Beratungen im Rahmen der Fachaufsicht	Anz.	49	80	60
Erlaubnisverfahren §34c GewO	Fälle	35	30	35
Makler §34c GewO	Anz.	820	818	829
prüfungspflichtige Makler §34c GewO	Anz.	447	445	414
Erlaubnisinhaber Sprengstoff	Anz.	930	930	930
Erlaubnisverfahren SprengVO	Fälle	81	72	72
Unbedenklichkeitsprüfungen SprengVO	Anz.	27	30	25
Ordnungswidrigkeitenverfahren SprengVO	Anz.	0	2	2
Beratungen SprengVO	Anz.	111	110	110
Lagerstätten SprengVO prüfen	Anz.	92	85	85

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6141000 Landeszuweisungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>44.572,00</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	1.612,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6311500 Verwaltungsgeb. Sprengstoffwesen	12.490,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6311600 Gewerbe genehmigungen	30.470,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6311610 Genehmigungen Bewacher	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6311620 Genehmigungen Prostituiertenschutzgesetz	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6488100 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), ö-r, Mahnart 100	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>5.250,42</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
6561100 Zwangsgelder	4.132,90	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	1.117,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.822,42</b>	<b>63.000</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7291100 Kosten ordnungsr. Maßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.399,59</b>	<b>11.850</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
7412000 Fortbildungen	800,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7412300 Reisekosten	420,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	94,07	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7421000 Sitzungskosten	0,00	0	800	0	800	800	800
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.085,06	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431200 Kosten der Bundesdruckerei	499,80	350	500	0	500	500	500
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	500	500	0	500	500	500
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	500,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.399,59</b>	<b>12.350</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.422,83</b>	<b>50.650</b>	<b>42.200</b>	<b>0</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	1.000	800	0	800	800	800
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>46.422,83</b>	<b>47.150</b>	<b>38.900</b>	<b>0</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>46.422,83</b>	<b>47.150</b>	<b>38.900</b>	<b>0</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A021222410 FD 30 - Ersatzbeschaffung von defektem Inventar</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
<b>Saldo A021222410 FD 30 - Ersatzbeschaffung von defektem Inventar</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,5	1,5	0,0	1,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
7832000 Auszahlung für GWG	1,5	1,5	0,0	1,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,5</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,3</b>	<b>-3,3</b>	<b>-3,3</b>

**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**

LFG, 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>131.610,00</b>	<b>110.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	80.403,62	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4311450 Geb. amtl. Untersuchungen v. Fleisch u. Überw. Betriebe	22.820,21	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	28.386,17	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.577,96</b>	<b>3.000</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
4561000 Verwarnungsgelder	640,00	0	400	400	400	400
4561810 Bußgelder	1.924,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	2.013,96	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>136.187,96</b>	<b>113.000</b>	<b>133.400</b>	<b>133.400</b>	<b>133.400</b>	<b>133.400</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>534.728,19</b>	<b>477.858</b>	<b>560.172</b>	<b>567.538</b>	<b>573.212</b>	<b>578.944</b>
5011000 Bezüge der Beamten	104.333,62	108.263	73.622	75.831	76.589	77.355
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	338.228,08	289.879	384.471	388.546	392.431	396.355
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	23.354,78	22.900	25.056	25.322	25.575	25.831
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	68.811,71	56.816	77.023	77.839	78.617	79.403
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>64.162,65</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
5231000 Erstattungen an das Land	2.564,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.598,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>591,13</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
5711320 Abschreibung von GWG	591,13	700	700	700	700	700
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>832.781,86</b>	<b>860.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.400.000</b>
5313300 Zuw. für laufende Zwecke an CVUA Westfalen	832.781,86	860.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.206,63</b>	<b>31.600</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	600	800	800	800	800
5412300 Reisekosten	21.143,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5429050 Einrichtung eines Qualitätsmanagements	24,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.111,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	687,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	240,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.456.470,46</b>	<b>1.411.158</b>	<b>1.883.672</b>	<b>1.941.038</b>	<b>1.996.712</b>	<b>2.052.444</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.320.282,50</b>	<b>-1.298.158</b>	<b>-1.750.272</b>	<b>-1.807.638</b>	<b>-1.863.312</b>	<b>-1.919.044</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.320.282,50</b>	<b>-1.298.158</b>	<b>-1.750.272</b>	<b>-1.807.638</b>	<b>-1.863.312</b>	<b>-1.919.044</b>



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.320.282,50</b>	<b>-1.298.158</b>	<b>-1.750.272</b>	<b>-1.807.638</b>	<b>-1.863.312</b>	<b>-1.919.044</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.320.282,50</b>	<b>-1.298.158</b>	<b>-1.750.272</b>	<b>-1.807.638</b>	<b>-1.863.312</b>	<b>-1.919.044</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	12,05	12,30	12,30

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Kontrollen	Anz.	2.485	2.200	2.200
Proben	Anz.	2.148	2.200	2.100
Beanstandungen mit formellen Maßnahmen	Fälle	68	75	75
Fleischuntersuchungen	Anz.	1.246	1.950	1.300
Beschwerdekontrollen (ab 2016)	Anz.	70	75	75
Beschwerdeproben (ab 2016)	Anz.	24	40	40
Ordnungsbehördliche Maßnahmen (ab 2016)	Anz.	15	70	50

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>120.195,65</b>	<b>110.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	70.371,91	50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6311450 Geb. amtl. Untersuch. v. Fleisch und Überw. Betriebe	21.659,57	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	28.164,17	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>2.381,75</b>	<b>3.000</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
6561000 Verwarnungsgelder, 1681000 + keine Mahnung	649,00	0	400	0	400	400	400
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	1.732,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.577,40</b>	<b>113.000</b>	<b>133.400</b>	<b>0</b>	<b>133.400</b>	<b>133.400</b>	<b>133.400</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>68.168,82</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
7231000 Erstattungen an das Land	2.364,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	65.804,32	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>832.663,96</b>	<b>860.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.400.000</b>
7313300 Zuw. für laufende Zwecke an CVUA Westfalen	832.663,96	860.000	1.250.000	0	1.300.000	1.350.000	1.400.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>24.199,07</b>	<b>31.600</b>	<b>31.800</b>	<b>0</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	600	800	0	800	800	800
7412300 Reisekosten	21.143,22	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7429050 Einrichtung eines Qualitätsmanagements	24,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.351,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	440,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	240,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>925.031,85</b>	<b>932.600</b>	<b>1.322.800</b>	<b>0</b>	<b>1.372.800</b>	<b>1.422.800</b>	<b>1.472.800</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-802.454,45</b>	<b>-819.600</b>	<b>-1.189.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.239.400</b>	<b>-1.289.400</b>	<b>-1.339.400</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>591,13</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
7832000 Auszahlung für GWG	591,13	700	700	0	700	700	700
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>591,13</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-591,13</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-803.045,58</b>	<b>-820.300</b>	<b>-1.190.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.240.100</b>	<b>-1.290.100</b>	<b>-1.340.100</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-803.045,58</b>	<b>-820.300</b>	<b>-1.190.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.240.100</b>	<b>-1.290.100</b>	<b>-1.340.100</b>



<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,2	2,2	0,6	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
7832000 Auszahlung für GWG	2,2	2,2	0,6	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,2</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,2</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.809,88</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	11.757,88	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	52,00	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>106,51</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4481000 Kostenerstattungen vom Land	106,51	500	500	500	500	500
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>902,40</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4561810 Bußgelder	902,40	200	200	200	200	200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.818,79</b>	<b>15.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>227.091,88</b>	<b>233.797</b>	<b>217.192</b>	<b>221.666</b>	<b>223.882</b>	<b>226.122</b>
5011000 Bezüge der Beamten	129.728,55	133.721	111.963	115.322	116.475	117.640
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	75.933,41	78.492	82.079	82.949	83.778	84.616
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	5.922,49	6.201	6.428	6.496	6.561	6.627
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	15.507,43	15.384	16.722	16.899	17.068	17.239
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>96.505,12</b>	<b>150.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	96.505,12	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.016,76</b>	<b>1.845</b>	<b>1.889</b>	<b>1.882</b>	<b>1.827</b>	<b>1.822</b>
5710000 Abschreibungen	1.016,24	845	889	882	827	822
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,52	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.921,20</b>	<b>10.800</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
5412000 Fortbildungen	382,00	600	800	800	800	800
5412300 Reisekosten	6.254,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5422200 Logistikzentrum	3.704,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5429300 Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen	355,22	500	500	500	500	500
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.384,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.840,99	2.000	600	600	600	600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339.534,96</b>	<b>396.442</b>	<b>338.681</b>	<b>343.148</b>	<b>345.309</b>	<b>347.544</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-326.716,17</b>	<b>-380.742</b>	<b>-327.981</b>	<b>-332.448</b>	<b>-334.609</b>	<b>-336.844</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-326.716,17</b>	<b>-380.742</b>	<b>-327.981</b>	<b>-332.448</b>	<b>-334.609</b>	<b>-336.844</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-326.716,17</b>	<b>-380.742</b>	<b>-327.981</b>	<b>-332.448</b>	<b>-334.609</b>	<b>-336.844</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-326.716,17</b>	<b>-380.742</b>	<b>-327.981</b>	<b>-332.448</b>	<b>-334.609</b>	<b>-336.844</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	3,69	3,19	3,19

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
ausgestellte Genehmigungen, Ursprungs- und Gesundheitszeugnisse	Anz.	203	650	300
Betriebskontrollen	Anz.	148	150	150
Kontrollen nach EU-Vorgaben	Anz.	32	35	35
gemeldete Nutztierhalter (ab 2016)	Anz.	2.300	1.700	2.000
Ordnungsbehördliche Maßnahmen (ab 2016)	Anz.	15	15	15

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.240,58</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	12.188,58	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	52,00	0	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>106,51</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6481000 Kostenerstattungen vom Land	106,51	500	500	0	500	500	500
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>676,80</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	676,80	200	200	0	200	200	200
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.023,89</b>	<b>15.700</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>97.912,45</b>	<b>150.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	97.912,45	150.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>13.926,33</b>	<b>10.800</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
7412000 Fortbildungen	382,00	600	800	0	800	800	800
7412300 Reisekosten	5.963,91	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7422200 Logistikzentrum	3.567,79	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7429300 Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen	355,22	500	500	0	500	500	500
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.308,19	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.349,22	2.000	600	0	600	600	600
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.838,78</b>	<b>160.800</b>	<b>119.600</b>	<b>0</b>	<b>119.600</b>	<b>119.600</b>	<b>119.600</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.814,89</b>	<b>-145.100</b>	<b>-108.900</b>	<b>0</b>	<b>-108.900</b>	<b>-108.900</b>	<b>-108.900</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-98.814,89</b>	<b>-147.100</b>	<b>-109.900</b>	<b>0</b>	<b>-109.900</b>	<b>-109.900</b>	<b>-109.900</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-98.814,89</b>	<b>-147.100</b>	<b>-109.900</b>	<b>0</b>	<b>-109.900</b>	<b>-109.900</b>	<b>-109.900</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A021224410 FD 76 - Ersatzbe. defekter Büromöb., techn. Geräte</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	25,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	25,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A021224410 FD 76 - Ersatzbe. defekter Büromöb., techn. Geräte</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,1	2,1	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Auszahlung für GWG	2,1	2,1	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2,1</b>	<b>-27,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.165,56</b>	<b>7.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	4.423,56	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	3.742,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.834,26</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4488110 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	1.834,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>11.554,20</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
4561100 Zwangsgelder	6.344,10	500	500	500	500	500
4561810 Bußgelder	5.210,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.554,02</b>	<b>10.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>191.023,75</b>	<b>197.106</b>	<b>189.885</b>	<b>193.409</b>	<b>195.344</b>	<b>197.298</b>
5011000 Bezüge der Beamten	93.378,60	96.937	77.916	80.253	81.056	81.867
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	76.124,18	78.564	87.440	88.367	89.251	90.144
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	6.175,11	6.207	6.902	6.975	7.045	7.115
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	15.345,86	15.399	17.627	17.814	17.992	18.172
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>50,03</b>	<b>549</b>	<b>551</b>	<b>551</b>	<b>548</b>	<b>547</b>
5710000 Abschreibungen	50,03	49	51	51	48	47
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
5317000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an private Unternehmen	25.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.834,88</b>	<b>11.850</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>
5412000 Fortbildungen	310,00	600	800	800	800	800
5412300 Reisekosten	3.838,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429300 Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen	455,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	3,14	250	250	250	250	250
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.453,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	773,50	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.908,66</b>	<b>239.505</b>	<b>232.486</b>	<b>236.010</b>	<b>237.942</b>	<b>239.895</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-201.354,64</b>	<b>-229.205</b>	<b>-220.186</b>	<b>-223.710</b>	<b>-225.642</b>	<b>-227.595</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.354,64</b>	<b>-229.205</b>	<b>-220.186</b>	<b>-223.710</b>	<b>-225.642</b>	<b>-227.595</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-201.354,64</b>	<b>-229.205</b>	<b>-220.186</b>	<b>-223.710</b>	<b>-225.642</b>	<b>-227.595</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-201.354,64</b>	<b>-229.205</b>	<b>-220.186</b>	<b>-223.710</b>	<b>-225.642</b>	<b>-227.595</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	2,84	3,09	3,09

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Kontrollbesuche der überwachungspflichtigen Betriebe	Anz.	489	550	500
ordnungsbehördliche Maßnahmen	Anz.	30	30	30

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.088,97</b>	<b>7.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	4.466,97	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	3.622,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>688,15</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
6488110 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	688,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>6.974,30</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
6561100 Zwangsgelder	3.010,50	500	500	0	500	500	500
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	3.963,80	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.751,42</b>	<b>10.300</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
7317000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an private Unternehmen	25.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>6.487,52</b>	<b>11.850</b>	<b>12.050</b>	<b>0</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>
7412000 Fortbildungen	310,00	600	800	0	800	800	800
7412300 Reisekosten	3.838,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7429300 Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen	455,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	3,14	250	250	0	250	250	250
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.106,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	773,50	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.487,52</b>	<b>41.850</b>	<b>42.050</b>	<b>0</b>	<b>42.050</b>	<b>42.050</b>	<b>42.050</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.736,10</b>	<b>-31.550</b>	<b>-29.750</b>	<b>0</b>	<b>-29.750</b>	<b>-29.750</b>	<b>-29.750</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-15.736,10</b>	<b>-32.050</b>	<b>-30.250</b>	<b>0</b>	<b>-30.250</b>	<b>-30.250</b>	<b>-30.250</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-15.736,10</b>	<b>-32.050</b>	<b>-30.250</b>	<b>0</b>	<b>-30.250</b>	<b>-30.250</b>	<b>-30.250</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,1	1,1	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlung für GWG	1,1	1,1	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>72.572,35</b>	<b>75.000</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	71.922,35	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	650,00	0	500	500	500	500
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.517,50</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4561100 Zwangsgelder	1.517,50	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>74.089,85</b>	<b>75.500</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>175.797,10</b>	<b>190.632</b>	<b>128.482</b>	<b>130.884</b>	<b>132.192</b>	<b>133.513</b>
5011000 Bezüge der Beamten	73.826,40	54.323	53.619	55.228	55.780	56.338
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	79.799,57	106.909	58.520	59.140	59.731	60.328
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	6.356,76	8.446	4.636	4.685	4.732	4.779
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	15.814,37	20.954	11.707	11.831	11.949	12.068
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.893,62</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.443,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	449,96	0	0	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>619,26</b>	<b>561</b>	<b>560</b>	<b>556</b>	<b>522</b>	<b>518</b>
5710000 Abschreibungen	619,26	561	560	556	522	518
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
5352100 Weiterleitung Gebühren an Städte und Gemeinden	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.009,21</b>	<b>11.950</b>	<b>11.950</b>	<b>11.950</b>	<b>11.950</b>	<b>11.950</b>
5412000 Fortbildungen	5.533,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5412300 Reisekosten	460,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.899,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431210 Druckkosten	0,00	200	200	200	200	200
5441300 Mitgliedsbeiträge	0,00	250	250	250	250	250
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	70,40	0	0	0	0	0
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	1.045,23	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.319,19</b>	<b>221.543</b>	<b>159.392</b>	<b>161.790</b>	<b>163.064</b>	<b>164.381</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.229,34</b>	<b>-146.043</b>	<b>-83.392</b>	<b>-85.790</b>	<b>-87.064</b>	<b>-88.381</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.229,34</b>	<b>-146.043</b>	<b>-83.392</b>	<b>-85.790</b>	<b>-87.064</b>	<b>-88.381</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.229,34</b>	<b>-146.043</b>	<b>-83.392</b>	<b>-85.790</b>	<b>-87.064</b>	<b>-88.381</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.229,34</b>	<b>-146.043</b>	<b>-83.392</b>	<b>-85.790</b>	<b>-87.064</b>	<b>-88.381</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	3,90	5,90	6,50

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Einbürgerungsanträge	Anz.	267	270	270
Einbürgerungen	Anz.	228	215	215
Quote der innerhalb eines Zeitraums von 6 Monaten nach dem Antragseingang entschiedene Einbürgerungsanträge	%	77,60	80,00	80,00
Anträge auf Namensänderung	Anz.	57	60	60
Anzahl erfolgter Namensänderungen	Anz.	37	50	50

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>72.940,26</b>	<b>75.000</b>	<b>75.500</b>	<b>0</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	72.265,26	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	675,00	0	500	0	500	500	500
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>3.110,95</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6561100 Zwangsgelder	3.110,95	500	500	0	500	500	500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.051,21</b>	<b>75.500</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.055,23</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.605,27	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	449,96	0	0	0	0	0	0
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>10.335,29</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
7352100 Weiterleitung Gebühren an Städte und Gemeinden	10.335,29	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>8.645,31</b>	<b>11.950</b>	<b>11.950</b>	<b>0</b>	<b>11.950</b>	<b>11.950</b>	<b>11.950</b>
7412000 Fortbildungen	5.533,40	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7412300 Reisekosten	460,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.605,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431210 Druckkosten	0,00	200	200	0	200	200	200
7441300 Mitgliedsbeiträge	0,00	250	250	0	250	250	250
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	1.045,23	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.035,83</b>	<b>30.350</b>	<b>30.350</b>	<b>0</b>	<b>30.350</b>	<b>30.350</b>	<b>30.350</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.015,38</b>	<b>45.150</b>	<b>45.650</b>	<b>0</b>	<b>45.650</b>	<b>45.650</b>	<b>45.650</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>53.015,38</b>	<b>44.150</b>	<b>44.650</b>	<b>0</b>	<b>44.650</b>	<b>44.650</b>	<b>44.650</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>53.015,38</b>	<b>44.150</b>	<b>44.650</b>	<b>0</b>	<b>44.650</b>	<b>44.650</b>	<b>44.650</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A021231410 FD 31 - Erwerb von Vermögensggst. über 410 €</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0



<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Saldo A021231410 FD 31 - Erwerb von Vermögens- ggst. über 410 €</b>	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	-1,0	0,0	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.337,00</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	919,00	7.800	1.500	1.500	1.500	1.500
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	5.418,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>177.357,80</b>	<b>174.100</b>	<b>209.083</b>	<b>209.083</b>	<b>209.083</b>	<b>209.083</b>
4481000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
4482100 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4482400 Kostenerstattung von Gemeinden	163.894,45	129.100	161.583	161.583	161.583	161.583
4482450 Kostenerstattung von Gemeinden	13.463,35	40.000	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>183.694,80</b>	<b>181.900</b>	<b>216.883</b>	<b>216.883</b>	<b>216.883</b>	<b>216.883</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>219.945,22</b>	<b>214.216</b>	<b>398.305</b>	<b>404.719</b>	<b>408.766</b>	<b>412.854</b>
5011000 Bezüge der Beamten	59.930,55	61.228	113.009	116.399	117.563	118.739
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	124.978,00	119.991	227.506	229.918	232.217	234.539
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	9.739,00	9.479	16.234	16.406	16.570	16.736
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	25.297,67	23.518	41.556	41.996	42.416	42.840
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>69.525,23</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
5291400 K. ausländerbeh. Maßnahmen	69.525,23	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.017,89</b>	<b>406</b>	<b>444</b>	<b>442</b>	<b>424</b>	<b>422</b>
5710000 Abschreibungen	1.017,89	256	294	292	274	272
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	150	150	150	150	150
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>7.250,00</b>	<b>5.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
5339000 Handgeld mittell. Ausländer/- innen	7.250,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.105,08</b>	<b>18.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
5412000 Fortbildungen	3.587,60	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5412300 Reisekosten	915,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	5.874,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431200 Kosten der Bundesdruckerei	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	50,71	500	500	500	500	500
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	676,80	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.843,42</b>	<b>338.122</b>	<b>528.749</b>	<b>535.161</b>	<b>539.190</b>	<b>543.276</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.148,62</b>	<b>-156.222</b>	<b>-311.866</b>	<b>-318.278</b>	<b>-322.307</b>	<b>-326.393</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.148,62</b>	<b>-156.222</b>	<b>-311.866</b>	<b>-318.278</b>	<b>-322.307</b>	<b>-326.393</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125.148,62</b>	<b>-156.222</b>	<b>-311.866</b>	<b>-318.278</b>	<b>-322.307</b>	<b>-326.393</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125.148,62</b>	<b>-156.222</b>	<b>-311.866</b>	<b>-318.278</b>	<b>-322.307</b>	<b>-326.393</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	3,15	4,80	6,15

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Anteil der geduldeten Personen an der Gesamtheit der im MK lebenden Ausländer	%	1,60	1,30	1,30
Zahl der geduldeten Personen	Anz.	722	700	700
Vollzogene Abschiebungen	Anz.	221	250	250

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.035,00</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	660,00	7.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	5.375,00	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>177.357,80</b>	<b>174.100</b>	<b>209.083</b>	<b>0</b>	<b>209.083</b>	<b>209.083</b>	<b>209.083</b>
6481000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110	0,00	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6482400 Erstattungen öffentl. rechtl.	163.894,45	129.100	161.583	0	161.583	161.583	161.583
6482450 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110	13.463,35	40.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.392,80</b>	<b>181.900</b>	<b>216.883</b>	<b>0</b>	<b>216.883</b>	<b>216.883</b>	<b>216.883</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>63.123,74</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
7291400 K. ausländerbeh. Maßnahmen	63.123,74	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>7.250,00</b>	<b>5.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
7339000 Handgeld mittell. Ausländer/-innen	7.250,00	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>10.541,42</b>	<b>18.500</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
7412000 Fortbildungen	3.587,60	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7412300 Reisekosten	915,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	5.964,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431200 Kosten der Bundesdruckerei	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	73,92	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.915,16</b>	<b>123.500</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.477,64</b>	<b>58.400</b>	<b>86.883</b>	<b>0</b>	<b>86.883</b>	<b>86.883</b>	<b>86.883</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	150	150	0	150	150	150
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>0</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>102.477,64</b>	<b>56.250</b>	<b>85.733</b>	<b>0</b>	<b>85.733</b>	<b>85.733</b>	<b>85.733</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>102.477,64</b>	<b>56.250</b>	<b>85.733</b>	<b>0</b>	<b>85.733</b>	<b>85.733</b>	<b>85.733</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A021233410 FD 31 - Erwerb von Vermögensggst. &gt; 410 €</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >410 €	0,0	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo A021233410 FD 31 - Erwerb von Vermögens- ggst. &gt; 410 €</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,3	0,7	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7832000 Auszahlung für GWG	1,3	0,7	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1,3</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,3</b>	<b>-2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>

**Produktbereich** 020  
**Produktgruppe** 123  
**Produkt** 004

**Sicherheit und Ordnung**  
**Einwohner- und Personenstandswesen**  
**Aufenthaltstitel**

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Aufenthaltsrecht und Integration	Fachbereich 3	Herr Schirmer

#### Beschreibung

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

Leistungen:

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

#### Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Internationale Abkommen; Pflichtaufgabe

#### Zielgruppe

Ausländer, die sich im Bundesgebiet aufhalten oder einreisen wollen

#### Ziele

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>261.374,60</b>	<b>285.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	4.569,30	285.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	256.805,30	0	285.000	285.000	285.000	285.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>532.656,96</b>	<b>419.585</b>	<b>525.147</b>	<b>525.147</b>	<b>525.147</b>	<b>525.147</b>
4482400 Kostenerstattung von Gemeinden	532.656,96	419.585	525.147	525.147	525.147	525.147
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.886,37</b>	<b>4.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4561000 Verwarnungsgelder	35,00	0	0	0	0	0
4561100 Zwangsgelder	-3.059,90	500	500	500	500	500
4561810 Bußgelder	300,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	838,53	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>792.145,19</b>	<b>709.085</b>	<b>816.647</b>	<b>816.647</b>	<b>816.647</b>	<b>816.647</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.086.161,09</b>	<b>1.398.179</b>	<b>1.253.278</b>	<b>1.273.221</b>	<b>1.285.953</b>	<b>1.298.813</b>
5011000 Bezüge der Beamten	356.616,58	361.044	343.234	353.531	357.066	360.637
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	569.474,46	813.439	710.224	717.752	724.930	732.179
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	45.701,49	64.262	56.215	56.811	57.379	57.953
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	114.368,56	159.434	143.605	145.127	146.578	148.044
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>597,24</b>	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
5291400 K. ausländerbeh. Maßnahmen	597,24	500	750	750	750	750
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.101,78</b>	<b>1.853</b>	<b>2.269</b>	<b>2.253</b>	<b>2.122</b>	<b>2.110</b>
5710000 Abschreibungen	2.101,77	1.703	2.119	2.103	1.972	1.960
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	150	150	150	150	150
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,01	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.870,69</b>	<b>245.200</b>	<b>250.200</b>	<b>250.200</b>	<b>250.200</b>	<b>250.200</b>
5412000 Fortbildungen	9.111,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5412300 Reisekosten	3.302,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.523,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431200 Kosten der Bundesdruckerei	232.240,44	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5431280 Geschäftsaufwendungen EC-Cash	1.617,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	75,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.336.730,80</b>	<b>1.645.732</b>	<b>1.506.497</b>	<b>1.526.424</b>	<b>1.539.025</b>	<b>1.551.873</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-544.585,61</b>	<b>-936.647</b>	<b>-689.850</b>	<b>-709.777</b>	<b>-722.378</b>	<b>-735.226</b>
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-544.585,61	-936.647	-689.850	-709.777	-722.378	-735.226
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-544.585,61	-936.647	-689.850	-709.777	-722.378	-735.226
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-544.585,61</b>	<b>-936.647</b>	<b>-689.850</b>	<b>-709.777</b>	<b>-722.378</b>	<b>-735.226</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	19,14	26,49	28,64

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Gesamtzahl der im MK lebenden Ausländer	Anz.	44.389	46.000	46.000
Quote der im MK lebenden Ausländer	%	13,5	14,1	14,1

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>262.055,20</b>	<b>285.000</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	3.873,50	285.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	258.181,70	0	285.000	0	285.000	285.000	285.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>532.656,96</b>	<b>419.585</b>	<b>525.147</b>	<b>0</b>	<b>525.147</b>	<b>525.147</b>	<b>525.147</b>
6482400 Erstattungen öffentl. rechtl.	532.656,96	419.585	525.147	0	525.147	525.147	525.147
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>-1.974,10</b>	<b>4.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
6561000 Verwarnungsgelder, 1681000 + keine Mahnung	35,00	0	0	0	0	0	0
6561100 Zwangsgelder	-2.652,90	500	500	0	500	500	500
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	643,80	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>792.738,06</b>	<b>709.085</b>	<b>816.647</b>	<b>0</b>	<b>816.647</b>	<b>816.647</b>	<b>816.647</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>597,24</b>	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
7291400 K. ausländerbeh. Maßnahmen	597,24	500	750	0	750	750	750
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>245.317,44</b>	<b>245.200</b>	<b>250.200</b>	<b>0</b>	<b>250.200</b>	<b>250.200</b>	<b>250.200</b>
7412000 Fortbildungen	8.769,90	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7412300 Reisekosten	3.302,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.523,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431200 Kosten der Bundesdruckerei	230.124,27	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
7431280 Geschäftsauszahlungen EC-Cash	1.521,97	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7499000 Sonstige Auszahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	75,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.914,68</b>	<b>245.700</b>	<b>250.950</b>	<b>0</b>	<b>250.950</b>	<b>250.950</b>	<b>250.950</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>546.823,38</b>	<b>463.385</b>	<b>565.697</b>	<b>0</b>	<b>565.697</b>	<b>565.697</b>	<b>565.697</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	150	150	0	150	150	150
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.650</b>	<b>-1.150</b>	<b>0</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>546.823,38</b>	<b>460.735</b>	<b>564.547</b>	<b>0</b>	<b>564.547</b>	<b>564.547</b>	<b>564.547</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>546.823,38</b>	<b>460.735</b>	<b>564.547</b>	<b>0</b>	<b>564.547</b>	<b>564.547</b>	<b>564.547</b>

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>A021234410 FD 31 - Erwerb von Vermögensggst. &gt; 410 €</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,5	0,0	2,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsgst. >410 €	0,0	2,5	0,0	2,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo A021234410 FD 31 - Erwerb von Vermögensggst. &gt; 410 €</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,7	1,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7832000 Auszahlung für GWG	1,7	1,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,7</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,7</b>	<b>-3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>

**Produktbereich** 020  
**Produktgruppe** 123  
**Produkt** 005

**Sicherheit und Ordnung**  
**Einwohner- und Personenstandswesen**  
**Asylangelegenheiten**

**Organisationseinheit** Aufenthaltswesen 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>81.947,21</b>	<b>64.551</b>	<b>80.791</b>	<b>80.791</b>	<b>80.791</b>	<b>80.791</b>
4482400 Kostenerstattung von Gemeinden	81.947,21	64.551	80.791	80.791	80.791	80.791
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>81.947,21</b>	<b>64.551</b>	<b>80.791</b>	<b>80.791</b>	<b>80.791</b>	<b>80.791</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>314.453,21</b>	<b>269.144</b>	<b>375.658</b>	<b>382.537</b>	<b>386.363</b>	<b>390.227</b>
5011000 Bezüge der Beamten	115.194,27	90.823	149.305	153.784	155.322	156.875
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	165.911,03	139.860	176.607	178.479	180.264	182.067
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	14.059,59	11.049	13.934	14.082	14.223	14.365
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	19.288,32	27.412	35.812	36.192	36.554	36.920
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>373,29</b>	<b>473</b>	<b>493</b>	<b>490</b>	<b>466</b>	<b>464</b>
5710000 Abschreibungen	373,29	373	393	390	366	364
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	100	100	100	100	100
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.743,61</b>	<b>14.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
5412000 Fortbildungen	936,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412300 Reisekosten	784,08	500	500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.958,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431200 Kosten der Bundesdruckerei	4.228,07	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	837,36	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.570,11</b>	<b>283.717</b>	<b>392.251</b>	<b>399.127</b>	<b>402.929</b>	<b>406.791</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-241.622,90</b>	<b>-219.166</b>	<b>-311.460</b>	<b>-318.336</b>	<b>-322.138</b>	<b>-326.000</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-241.622,90</b>	<b>-219.166</b>	<b>-311.460</b>	<b>-318.336</b>	<b>-322.138</b>	<b>-326.000</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-241.622,90</b>	<b>-219.166</b>	<b>-311.460</b>	<b>-318.336</b>	<b>-322.138</b>	<b>-326.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-241.622,90</b>	<b>-219.166</b>	<b>-311.460</b>	<b>-318.336</b>	<b>-322.138</b>	<b>-326.000</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	17,88	12,58	10,58

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Asylbewerber im MK	Anz.	1.755	3.500	3.500



## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>81.947,21</b>	<b>64.551</b>	<b>80.791</b>	<b>0</b>	<b>80.791</b>	<b>80.791</b>	<b>80.791</b>
6482400 Erstattungen öffentl. rechtl.	81.947,21	64.551	80.791	0	80.791	80.791	80.791
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.947,21</b>	<b>64.551</b>	<b>80.791</b>	<b>0</b>	<b>80.791</b>	<b>80.791</b>	<b>80.791</b>
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>7.837,75</b>	<b>14.100</b>	<b>16.100</b>	<b>0</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
7412000 Fortbildungen	936,10	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7412300 Reisekosten	784,08	500	500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.889,50	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7431200 Kosten der Bundesdruckerei	4.228,07	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.837,75</b>	<b>14.100</b>	<b>16.100</b>	<b>0</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.109,46</b>	<b>50.451</b>	<b>64.691</b>	<b>0</b>	<b>64.691</b>	<b>64.691</b>	<b>64.691</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>5.410,17</b>	<b>2.600</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	5.410,17	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.410,17</b>	<b>2.600</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.410,17</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>68.699,29</b>	<b>47.851</b>	<b>63.591</b>	<b>0</b>	<b>63.591</b>	<b>63.591</b>	<b>63.591</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>68.699,29</b>	<b>47.851</b>	<b>63.591</b>	<b>0</b>	<b>63.591</b>	<b>63.591</b>	<b>63.591</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A021235410 FD 31 - Beschaffung von Aktenschränken</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	13,3	5,4	2,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	13,3	5,4	2,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>13,3</b>	<b>5,4</b>	<b>2,5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo A021235410 FD 31 - Beschaffung von Aktenschränken</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,3</b>	<b>-5,4</b>	<b>-2,5</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
7832000 Auszahlung für GWG	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>Saldo</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,5</b>	<b>-13,5</b>	<b>-5,4</b>	<b>-2,6</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>

**Produktbereich** 020  
**Produktgruppe** 123  
**Produkt** 006

**Sicherheit und Ordnung**  
**Einwohner- und Personenstandswesen**  
**Integration von Ausländern**

**Organisationseinheit**

Aufenthaltsrecht und Integration

**Übergeordnete Organisationseinheit**

Fachbereich 3

**Produktverantwortlicher**

Herr Schirmer

**Beschreibung**

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

Leistungen:

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

**Auftragsgrundlage**

Aufenthaltsgesetz, Integrationskursverordnung; Pflichtaufgabe

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>40.973,61</b>	<b>32.275</b>	<b>40.395</b>	<b>40.395</b>	<b>40.395</b>	<b>40.395</b>
4482400 Kostenerstattung von Gemeinden	40.973,61	32.275	40.395	40.395	40.395	40.395
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40.973,61</b>	<b>32.275</b>	<b>40.395</b>	<b>40.395</b>	<b>40.395</b>	<b>40.395</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>87.760,31</b>	<b>109.166</b>	<b>115.527</b>	<b>116.878</b>	<b>118.047</b>	<b>119.227</b>
5011000 Bezüge der Beamten	6.181,92	8.693	6.546	6.742	6.809	6.877
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	63.709,48	78.803	84.969	85.870	86.729	87.596
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	5.001,25	6.225	6.724	6.795	6.863	6.932
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	12.867,66	15.445	17.288	17.471	17.646	17.822
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>59,94</b>	<b>160</b>	<b>163</b>	<b>162</b>	<b>158</b>	<b>158</b>
5710000 Abschreibungen	59,94	60	63	62	58	58
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	100	100	100	100	100
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139,59</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
5412000 Fortbildungen	82,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	56,69	300	300	300	300	300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.959,84</b>	<b>110.926</b>	<b>117.290</b>	<b>118.640</b>	<b>119.805</b>	<b>120.985</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.986,23</b>	<b>-78.651</b>	<b>-76.895</b>	<b>-78.245</b>	<b>-79.410</b>	<b>-80.590</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.986,23</b>	<b>-78.651</b>	<b>-76.895</b>	<b>-78.245</b>	<b>-79.410</b>	<b>-80.590</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.986,23</b>	<b>-78.651</b>	<b>-76.895</b>	<b>-78.245</b>	<b>-79.410</b>	<b>-80.590</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.986,23</b>	<b>-78.651</b>	<b>-76.895</b>	<b>-78.245</b>	<b>-79.410</b>	<b>-80.590</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	1,14	2,14	2,14

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Neuzuwanderer (Erwachsene)	Anz.	851	1.000	1.000
davon ohne Deutschkenntnisse	Anz.	697	750	750
davon mit A1-Kenntnissen	Anz.	112	170	170
davon mit A2-Kenntnissen	Anz.	24	15	15

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
davon mit B1-Kenntnissen	Anz.	18	25	25

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>40.973,61</b>	<b>32.275</b>	<b>40.395</b>	<b>0</b>	<b>40.395</b>	<b>40.395</b>	<b>40.395</b>
6482400 Erstattungen öffentl. rechtl.	40.973,61	32.275	40.395	0	40.395	40.395	40.395
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.973,61</b>	<b>32.275</b>	<b>40.395</b>	<b>0</b>	<b>40.395</b>	<b>40.395</b>	<b>40.395</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>139,59</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
7412000 Fortbildungen	82,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten	56,69	300	300	0	300	300	300
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139,59</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.834,02</b>	<b>30.675</b>	<b>38.795</b>	<b>0</b>	<b>38.795</b>	<b>38.795</b>	<b>38.795</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>40.834,02</b>	<b>29.575</b>	<b>37.695</b>	<b>0</b>	<b>37.695</b>	<b>37.695</b>	<b>37.695</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>40.834,02</b>	<b>29.575</b>	<b>37.695</b>	<b>0</b>	<b>37.695</b>	<b>37.695</b>	<b>37.695</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A021236410 FD 31 - Erwerb von Vermögensggst. &gt; 410 €</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo A021236410 FD 31 - Erwerb von Vermögensggst. &gt; 410 €</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
7832000 Auszahlung für GWG	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>Saldo</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>

**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 Bauasträgern
5. Regelmäßige Aktualisierung der Unfalltypensteckkarte für Motorradunfälle (jeweils bis zum 01.04. des Folgejahres)
6. Korrektes und rechtmäßiges Handeln
7. Zügige Sachbearbeitung (Entscheidung bei Baustellen innerhalb von 5 Arbeitstagen; bei Veranstaltungen innerhalb von 6 Wochen)

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.911,12</b>	<b>9.300</b>	<b>17.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
4141000 Landeszuweisungen	5.500,00	6.000	14.000	6.000	6.000	6.000
4148000 Anteil der Verkehrswacht an der MVS	3.411,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>63.775,26</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	63.775,26	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>72.686,38</b>	<b>79.300</b>	<b>87.300</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>235.281,19</b>	<b>246.621</b>	<b>308.357</b>	<b>315.197</b>	<b>318.349</b>	<b>321.532</b>
5011000 Bezüge der Beamten	172.948,22	179.925	184.110	189.633	191.529	193.444
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	48.686,95	52.310	97.198	98.228	99.210	100.202
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	3.949,23	4.133	7.803	7.886	7.965	8.045
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	9.696,79	10.253	19.246	19.450	19.645	19.841
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.587,52</b>	<b>36.400</b>	<b>28.400</b>	<b>36.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>
5241000 Bewirtschaftungskosten	0,00	800	800	800	800	800
5281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.	0,00	200	200	200	200	200
5291450 Dienstleistungen für Verkehrserziehungsmaßnahmen	18.426,70	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5291460 Verkehrs-schau/Zählung/Sicherungsmaßnahmen	236,50	400	400	400	400	400
5291470 Planungskosten Lichtzeichenanlage	12.924,32	14.000	6.000	14.000	6.000	6.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.928,84</b>	<b>6.262</b>	<b>12.336</b>	<b>12.246</b>	<b>11.489</b>	<b>11.416</b>
5710000 Abschreibungen	8.928,84	6.162	12.236	12.146	11.389	11.316
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	100	100	100	100	100
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
5317010 Zuschüsse für Verkehrserziehungsmaßnahmen	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.800,79</b>	<b>6.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
5412000 Fortbildungen	2.504,30	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5412300 Reisekosten	2.296,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	300	300	300	300	300
5441100 Versicherung Elektronik	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.898,34</b>	<b>305.283</b>	<b>367.093</b>	<b>381.843</b>	<b>376.238</b>	<b>379.348</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-217.211,96</b>	<b>-225.983</b>	<b>-279.793</b>	<b>-302.543</b>	<b>-296.938</b>	<b>-300.048</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.211,96</b>	<b>-225.983</b>	<b>-279.793</b>	<b>-302.543</b>	<b>-296.938</b>	<b>-300.048</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-217.211,96</b>	<b>-225.983</b>	<b>-279.793</b>	<b>-302.543</b>	<b>-296.938</b>	<b>-300.048</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-217.211,96</b>	<b>-225.983</b>	<b>-279.793</b>	<b>-302.543</b>	<b>-296.938</b>	<b>-300.048</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	4,30	4,45	6,45

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verkehrssicherheitsaktionen pro Jahr	Anz.	28	30	30
Besprechungen/Ortstermine mit den Mitgliedern der Unfallkommission einschließlich Erstellung der Unfalltypensteckkarte	Anz.	12	15	15
Besprechungen/Ortstermine mit den örtlichen Baulastträgern	Anz.	85	200	200
Berechtigte Klage	Anz.	0	0	0
berechtigte Beschwerden hinsichtlich der Bearbeitungsdauer (bei Baustellen innerhalb von 5 Arbeitstagen, bei Veranstaltungen innerhalb von 6 Wochen)	Anz.	0	0	0

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.911,12</b>	<b>9.300</b>	<b>17.300</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
6141000 Landeszuweisungen	5.500,00	6.000	14.000	0	6.000	6.000	6.000
6148000 Anteil der Verkehrswacht an der MVS	3.411,12	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>60.515,06</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	60.515,06	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.426,18</b>	<b>79.300</b>	<b>87.300</b>	<b>0</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.007,39</b>	<b>36.400</b>	<b>28.400</b>	<b>0</b>	<b>36.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>
7241000 Bewirtschaftungskosten	0,00	800	800	0	800	800	800
7281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.	0,00	200	200	0	200	200	200
7291450 Dienstleistungen für Verkehrserziehungsmaßnahmen	18.426,70	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7291460 Verkehrs-schau/Zählung/Sicherungsmaßnahmen	236,50	400	400	0	400	400	400
7291470 Planungskosten Lichtzeichenanlage	12.344,19	14.000	6.000	0	14.000	6.000	6.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
7317010 Zuschüsse für Verkehrserziehungsmaßnahmen	9.300,00	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>4.844,47</b>	<b>6.700</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
7412000 Fortbildungen	2.504,30	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7412300 Reisekosten	2.296,49	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	43,68	0	0	0	0	0	0
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	300	300	0	300	300	300
7441100 Versicherung Elektronik	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.151,86</b>	<b>52.400</b>	<b>46.400</b>	<b>0</b>	<b>54.400</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.274,32</b>	<b>26.900</b>	<b>40.900</b>	<b>0</b>	<b>24.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>30.173,75</b>	<b>16.100</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>17.100</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	30.173,75	16.000	20.000	0	0	0	17.000
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.173,75</b>	<b>16.100</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>17.100</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.173,75</b>	<b>-16.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-17.100</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-5.899,43</b>	<b>10.800</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>24.800</b>	<b>32.800</b>	<b>15.800</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-5.899,43</b>	<b>10.800</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>24.800</b>	<b>32.800</b>	<b>15.800</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A021241410 FD 36 - Unterh. Fahrz. d. mob. Jugendverkehrssch.</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	77,4	30,2	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	77,4	30,2	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>77,4</b>	<b>30,2</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>
<b>Saldo A021241410 FD 36 - Unterh. Fahrz. d. mob. Jugendverkehrssch.</b>	<b>0,0</b>	<b>-77,4</b>	<b>-30,2</b>	<b>-16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,0</b>
<b>A021241411 FD 36 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 410€</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A021241411 FD 36 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 410€</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,6	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
7832000 Auszahlung für GWG	0,6	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>Saldo</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,6</b>	<b>-77,6</b>	<b>-30,2</b>	<b>-16,1</b>	<b>-20,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-17,1</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>24.164,25</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	24.164,25	20.000	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>204,36</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechl.	204,36	100	100	100	100	100
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.353.326,66</b>	<b>3.370.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.610.000</b>	<b>3.610.000</b>	<b>3.610.000</b>
4561400 Verwarnungsgelder - 134	505.758,50	500.000	600.000	630.000	630.000	630.000
4561410 Bußgelder - 134	2.847.563,66	2.870.000	3.000.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
4591900 Kleinbetragsausbuchung	4,50	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.377.695,27</b>	<b>3.390.100</b>	<b>3.600.100</b>	<b>3.610.100</b>	<b>3.610.100</b>	<b>3.610.100</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>995.258,22</b>	<b>1.021.102</b>	<b>997.424</b>	<b>1.011.981</b>	<b>1.022.101</b>	<b>1.032.322</b>
5011000 Bezüge der Beamten	194.448,27	201.647	205.333	211.493	213.608	215.744
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	623.192,81	642.710	617.793	624.342	630.585	636.891
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	51.016,18	50.774	48.375	48.888	49.377	49.871
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	126.600,96	125.971	125.923	127.258	128.531	129.816
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>71.477,31</b>	<b>67.800</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>
5231000 Erstattungen an das Land	20.735,35	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.672,36	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5255300 Unterhaltung Geschwindigkeitsüberwachung	42.944,61	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	124,99	100	100	100	100	100
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>390.147,86</b>	<b>257.971</b>	<b>266.594</b>	<b>266.398</b>	<b>264.763</b>	<b>264.607</b>
5710000 Abschreibungen	32.727,86	17.821	26.444	26.248	24.613	24.457
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	150	150	150	150	150
5731701 Abschreibung auf Forderungen	357.101,72	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	318,28	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.139,13</b>	<b>89.050</b>	<b>156.550</b>	<b>22.550</b>	<b>22.550</b>	<b>22.550</b>
5412000 Fortbildungen	666,40	800	800	800	800	800
5412300 Reisekosten	5.892,08	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5423100 Leasingkosten PKW	0,00	70.000	134.000	0	0	0
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.259,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431900 Beschaffungen unter 60 €	50,79	250	250	250	250	250
5441150 Elektronikvers. Geschwindigkeits-/Rotlichtüberw.	9.258,58	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	12,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.474.022,52</b>	<b>1.435.923</b>	<b>1.509.368</b>	<b>1.389.729</b>	<b>1.398.214</b>	<b>1.408.279</b>



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.903.672,75</b>	<b>1.954.177</b>	<b>2.090.732</b>	<b>2.220.371</b>	<b>2.211.886</b>	<b>2.201.821</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.903.672,75</b>	<b>1.954.177</b>	<b>2.090.732</b>	<b>2.220.371</b>	<b>2.211.886</b>	<b>2.201.821</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.903.672,75</b>	<b>1.954.177</b>	<b>2.090.732</b>	<b>2.220.371</b>	<b>2.211.886</b>	<b>2.201.821</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.903.672,75</b>	<b>1.954.177</b>	<b>2.090.732</b>	<b>2.220.371</b>	<b>2.211.886</b>	<b>2.201.821</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	19,31	19,31	19,31

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Stationäre Messstellen	Anz.	30	30	30
Mobile Messstellen	Anz.	361	405	405

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>22.727,25</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	22.727,25	20.000	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>7,22</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	7,22	100	100	0	100	100	100
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>2.884.935,57</b>	<b>3.370.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>3.610.000</b>	<b>3.610.000</b>	<b>3.610.000</b>
6561400 Verwarnungsgelder, 1681134 + keine Mahnung	482.303,91	500.000	600.000	0	630.000	630.000	630.000
6561410 Bußgelder, 1681134 + Mahnung 110	2.402.631,66	2.870.000	3.000.000	0	2.980.000	2.980.000	2.980.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.907.670,04</b>	<b>3.390.100</b>	<b>3.600.100</b>	<b>0</b>	<b>3.610.100</b>	<b>3.610.100</b>	<b>3.610.100</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>62.919,10</b>	<b>67.800</b>	<b>88.800</b>	<b>0</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>
7231000 Erstattungen an das Land	19.271,72	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.590,45	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
7255300 Unterhaltung Geschwindigkeitsüberwachung	34.056,93	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>16.869,56</b>	<b>89.050</b>	<b>156.550</b>	<b>0</b>	<b>22.550</b>	<b>22.550</b>	<b>22.550</b>
7412000 Fortbildungen	666,40	800	800	0	800	800	800
7412300 Reisekosten	5.892,08	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7423100 Leasingkosten PKW	0,00	70.000	134.000	0	0	0	0
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	989,71	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431900 Beschaffungen unter 60 €	50,79	250	250	0	250	250	250
7441150 Elektronikvers. Geschwindigkeits-/Rotlichtüberw.	9.258,58	9.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	12,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.788,66</b>	<b>156.850</b>	<b>245.350</b>	<b>0</b>	<b>111.350</b>	<b>111.350</b>	<b>111.350</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.827.881,38</b>	<b>3.233.250</b>	<b>3.354.750</b>	<b>0</b>	<b>3.498.750</b>	<b>3.498.750</b>	<b>3.498.750</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>105.381,28</b>	<b>2.150</b>	<b>180.900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	105.381,28	2.000	180.750	0	750	750	750
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	150	150	0	150	150	150
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.381,28</b>	<b>2.150</b>	<b>180.900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.381,28</b>	<b>-2.150</b>	<b>-180.900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>



Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	2.722.500,10	3.231.100	3.173.850	0	3.497.850	3.497.850	3.497.850
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.722.500,10	3.231.100	3.173.850	0	3.497.850	3.497.850	3.497.850

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A021242410 FD 34 - Beschaffung von Bürostühlen</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,5	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >410 €	0,0	1,5	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
<b>Saldo A021242410 FD 34 - Beschaffung von Bürostühlen</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>
<b>A021242411 FD 34 - Erwerb von Vermögensggst. &gt; 410 €</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	212,8	105,4	2,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >410 €	0,0	212,8	105,4	2,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>212,8</b>	<b>105,4</b>	<b>2,0</b>	<b>180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A021242411 FD 34 - Erwerb von Vermögensggst. &gt; 410 €</b>	<b>0,0</b>	<b>-212,8</b>	<b>-105,4</b>	<b>-2,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,8	1,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7832000 Auszahlung für GWG	1,8	1,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,8</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,8</b>	<b>-215,5</b>	<b>-105,4</b>	<b>-2,2</b>	<b>-180,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>

**Produktbereich** 020  
**Produktgruppe** 124  
**Produkt** 003

**Sicherheit und Ordnung**  
**Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten**  
**Verkehrsrechtliche Genehmigungen**

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

PBefG, GüKG, StVG; StVZO; Pflichtaufgabe

**Zielgruppe**

Alle Verkehrsteilnehmer, Ausführende des gewerblichen Kraftverkehrs, Unternehmer des Personenbeförderungsverkehrs

**Ziele**

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

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>89.868,94</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	89.868,94	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>23.445,00</b>	<b>7.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
4561810 Bußgelder	23.445,00	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>113.313,94</b>	<b>107.500</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>112.779,15</b>	<b>120.185</b>	<b>70.393</b>	<b>72.505</b>	<b>73.230</b>	<b>73.962</b>
5011000 Bezüge der Beamten	65.834,31	70.410	70.393	72.505	73.230	73.962
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	36.628,33	39.039	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	2.857,57	3.084	0	0	0	0
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	7.458,94	7.652	0	0	0	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>971,52</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5231000 Erstattungen an das Land	971,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.394,47</b>	<b>1.800</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	300	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	577,68	500	500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.426,79	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	390,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.145,14</b>	<b>123.485</b>	<b>74.393</b>	<b>76.505</b>	<b>77.230</b>	<b>77.962</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.831,20</b>	<b>-15.985</b>	<b>40.607</b>	<b>38.495</b>	<b>37.770</b>	<b>37.038</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.831,20</b>	<b>-15.985</b>	<b>40.607</b>	<b>38.495</b>	<b>37.770</b>	<b>37.038</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.831,20</b>	<b>-15.985</b>	<b>40.607</b>	<b>38.495</b>	<b>37.770</b>	<b>37.038</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.831,20</b>	<b>-15.985</b>	<b>40.607</b>	<b>38.495</b>	<b>37.770</b>	<b>37.038</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	2,55	2,55	1,55

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
berechtigte Beschwerden hinsichtlich der Bearbeitungsdauer	Anz.	0	0	0
Firmen (Güterkraftverkehr)	Anz.	291	380	300
Firmen (Taxi/Mietwagen)	Anz.	82	100	100
gebührenpflichtigen Geschäftsvorfälle im Güterkraftverkehr / Personenverkehr	Anz.	187	220	200
gebührenpflichtige Geschäftsvorfälle bei Erlaubnissen für Großraum- und Schwertransporte	Anz.	159	300	180
gebührenfreie Geschäftsvorfälle bei Erlaubnissen für Großraum- und Schwertransporte (Anhörungen)	Anz.	2.311	3.000	2.500

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>91.714,76</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	91.714,76	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>9.841,12</b>	<b>7.500</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	9.841,12	7.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.555,88</b>	<b>107.500</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>971,52</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
7231000 Erstattungen an das Land	971,52	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.436,47</b>	<b>1.800</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	300	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten	577,68	500	500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.468,79	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	390,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.407,99</b>	<b>3.300</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.147,89</b>	<b>104.200</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>98.147,89</b>	<b>104.200</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>98.147,89</b>	<b>104.200</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>197.330,18</b>	<b>210.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	82.759,43	210.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	114.570,75	0	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.615,67</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
4561100 Zwangsgelder	9.615,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>206.945,85</b>	<b>213.500</b>	<b>203.500</b>	<b>203.500</b>	<b>203.500</b>	<b>203.500</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>685.481,90</b>	<b>707.455</b>	<b>803.706</b>	<b>814.412</b>	<b>822.556</b>	<b>830.781</b>
5011000 Bezüge der Beamten	131.367,66	152.794	112.702	116.083	117.244	118.416
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	431.750,05	435.028	539.271	544.987	550.437	555.941
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	35.358,21	34.367	42.981	43.437	43.871	44.310
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	87.005,98	85.266	108.752	109.905	111.004	112.114
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.790,39</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
5230000 Weiterleitung KBA-Gebühren	4.562,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.	1.227,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.200,49</b>	<b>1.158</b>	<b>1.189</b>	<b>1.182</b>	<b>1.121</b>	<b>1.115</b>
5710000 Abschreibungen	1.152,27	958	989	982	921	915
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	48,22	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.590,85</b>	<b>2.800</b>	<b>5.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	500	3.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	697,07	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.067,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431180 Gebühren des Geldverkehrs	476,29	800	800	800	800	800
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	1.349,79	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>696.063,63</b>	<b>719.413</b>	<b>818.695</b>	<b>827.394</b>	<b>835.477</b>	<b>843.696</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-489.117,78</b>	<b>-505.913</b>	<b>-615.195</b>	<b>-623.894</b>	<b>-631.977</b>	<b>-640.196</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-489.117,78</b>	<b>-505.913</b>	<b>-615.195</b>	<b>-623.894</b>	<b>-631.977</b>	<b>-640.196</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-489.117,78</b>	<b>-505.913</b>	<b>-615.195</b>	<b>-623.894</b>	<b>-631.977</b>	<b>-640.196</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-489.117,78</b>	<b>-505.913</b>	<b>-615.195</b>	<b>-623.894</b>	<b>-631.977</b>	<b>-640.196</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	12,50	12,50	12,50

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
berechtigte Beschwerden	Anz.	0	0	0
berechtigte Rechtsmittel	Anz.	2	0	0
Maßnahmen nach StVG/FeV	Anz.	1.637	2.000	1.800
Neuerteilungen Fahrerlaubnisse	Anz.	339	450	400
Ersterteilung und Erweiterung (erstellt in den Bürgerbüros des Märkischen Kreises)	Anz.	6.171	6.500	6.500
Umtausch EU-Führerschein (in den Bürgerbüros des Märkischen Kreises)	Anz.	3.273	3.000	3.500
Geschäftsvorfälle Fahrerlaubniswesen insgesamt	Anz.	17.342	20.000	18.000

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>190.675,66</b>	<b>210.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	74.606,51	210.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	116.069,15	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>4.671,95</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
6561100 Zwangsgelder	4.671,95	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.347,61</b>	<b>213.500</b>	<b>203.500</b>	<b>0</b>	<b>203.500</b>	<b>203.500</b>	<b>203.500</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.177,50</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
7230000 Weiterleitung KBA-Gebühren	4.939,13	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.	1.238,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.541,93</b>	<b>2.800</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	500	3.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten	697,07	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.055,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431180 Gebühren des Geldverkehrs	439,84	800	800	0	800	800	800
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	1.349,79	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.719,43</b>	<b>10.800</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.628,18</b>	<b>202.700</b>	<b>189.700</b>	<b>0</b>	<b>191.700</b>	<b>191.700</b>	<b>191.700</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.585,69</b>	<b>1.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	1.585,69	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.585,69</b>	<b>1.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.585,69</b>	<b>-1.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>184.042,49</b>	<b>201.500</b>	<b>186.500</b>	<b>0</b>	<b>188.500</b>	<b>188.500</b>	<b>188.500</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>184.042,49</b>	<b>201.500</b>	<b>186.500</b>	<b>0</b>	<b>188.500</b>	<b>188.500</b>	<b>188.500</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A021244410 FD 36 - Erweiterung der Aktenschranke</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	4,2	1,6	1,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	4,2	1,6	1,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>	<b>1,6</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>Saldo A021244410 FD 36 - Erweiterung der Aktenschranke</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,2</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
7832000 Auszahlung für GWG	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,0</b>	<b>-4,4</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,2</b>	<b>-3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,2</b>

**Produktbereich** 020  
**Produktgruppe** 124  
**Produkt** 005

**Sicherheit und Ordnung**  
**Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten**  
**Fahrschul- und Fahrlehrerangelegenheiten**

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

**Beschreibung**

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Ausbildung von Fahrerlaubnisbewerbern, im Einzelnen: Erteilung, Erweiterung, Entziehung von Fahrlehrerlaubnissen und Genehmigung bzw. Überwachung von Fahrschulbetrieben.

Bearbeitung der Anträge auf Erteilung der Fahrlehrerlaubnis und 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>566,30</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	566,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
4561000 Verwarnungsgelder	0,00	400	400	400	400	400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>566,30</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>39.784,54</b>	<b>41.913</b>	<b>41.960</b>	<b>42.617</b>	<b>43.044</b>	<b>43.474</b>
5011000 Bezüge der Beamten	10.389,16	12.956	10.892	11.219	11.331	11.444
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	22.898,22	22.712	24.211	24.468	24.713	24.960
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	1.828,50	1.794	1.938	1.959	1.979	1.999
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	4.668,66	4.451	4.919	4.971	5.021	5.071
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.735,50</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
5237400 Weiterleitung Gebühren Fahrschulüberwachung	2.735,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198,41</b>	<b>700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	200	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	198,41	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.718,45</b>	<b>46.613</b>	<b>46.960</b>	<b>47.617</b>	<b>48.044</b>	<b>48.474</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.152,15</b>	<b>-38.713</b>	<b>-39.060</b>	<b>-39.717</b>	<b>-40.144</b>	<b>-40.574</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.152,15</b>	<b>-38.713</b>	<b>-39.060</b>	<b>-39.717</b>	<b>-40.144</b>	<b>-40.574</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.152,15</b>	<b>-38.713</b>	<b>-39.060</b>	<b>-39.717</b>	<b>-40.144</b>	<b>-40.574</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.152,15</b>	<b>-38.713</b>	<b>-39.060</b>	<b>-39.717</b>	<b>-40.144</b>	<b>-40.574</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	0,65	0,65	0,65

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Überwachungen der Fortbildungsmaßnahmen der Fahrlehrer	Anz.	57	100	100
Fahrschulüberwachungen	Anz.	21	15	15
Fahrschulen - Hauptstellen	Anz.	73	75	75
Fahrschulen - Zweigstellen	Anz.	50	45	50
Fahrlehrer	Anz.	208	220	220

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.640,14</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	2.640,14	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
6561000 Verwarnungsgelder, 1681000 + keine Mahnung	0,00	400	400	0	400	400	400
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.640,14</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.735,50</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
7237400 Weiterleitung Gebühren Fahr- schulüberwachung	2.735,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>198,41</b>	<b>700</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	200	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten	198,41	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.933,91</b>	<b>4.700</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293,77</b>	<b>3.200</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-293,77</b>	<b>3.200</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-293,77</b>	<b>3.200</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>



**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.397.401,31</b>	<b>2.341.200</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.380.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	28.626,60	2.300.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	2.318.733,75	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
4311919 Verwaltungsgebühren mit 19 % MwSt. - bar	50.040,96	41.200	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.086,30</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
4421000 Erträge aus Verkauf	3.086,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>31,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	31,48	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.692,90</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
4561100 Zwangsgelder	9.600,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	92,90	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.410.211,99</b>	<b>2.350.200</b>	<b>2.389.000</b>	<b>2.389.000</b>	<b>2.389.000</b>	<b>2.389.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>940.728,29</b>	<b>973.865</b>	<b>1.110.884</b>	<b>1.125.553</b>	<b>1.136.808</b>	<b>1.148.176</b>
5011000 Bezüge der Beamten	165.873,11	173.006	149.143	153.617	155.153	156.705
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	602.845,70	628.124	749.523	757.468	765.043	772.693
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	49.231,10	49.622	60.083	60.720	61.327	61.940
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	122.778,38	123.112	152.135	153.748	155.285	156.838
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>199.999,73</b>	<b>276.500</b>	<b>271.500</b>	<b>271.500</b>	<b>271.500</b>	<b>271.500</b>
5230000 Weiterleitung KBA-Gebühren	79.519,30	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	8.855,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.	111.624,91	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>9.470,54</b>	<b>9.575</b>	<b>9.749</b>	<b>9.679</b>	<b>9.085</b>	<b>9.028</b>
5710000 Abschreibungen	9.470,44	9.425	9.599	9.529	8.935	8.878
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	150	150	150	150	150
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,10	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.619,64</b>	<b>19.756</b>	<b>14.670</b>	<b>14.670</b>	<b>20.170</b>	<b>14.670</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	7.500	2.000	2.000	7.500	2.000
5412300 Reisekosten	592,50	500	600	600	600	600
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	612,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431180 Gebühren des Geldverkehrs	6.076,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	500	500	500	500	500
5441700 Gewerbesteuer	4.292,05	2.208	2.522	2.522	2.522	2.522
5441920 Körperschaftssteuer	6.145,62	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	34.500,08	0	0	0	0	0
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	400,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.202.818,20</b>	<b>1.279.696</b>	<b>1.406.803</b>	<b>1.421.402</b>	<b>1.437.563</b>	<b>1.443.374</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.207.393,79</b>	<b>1.070.504</b>	<b>982.197</b>	<b>967.598</b>	<b>951.437</b>	<b>945.626</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.207.393,79</b>	<b>1.070.504</b>	<b>982.197</b>	<b>967.598</b>	<b>951.437</b>	<b>945.626</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.207.393,79</b>	<b>1.070.504</b>	<b>982.197</b>	<b>967.598</b>	<b>951.437</b>	<b>945.626</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.207.393,79</b>	<b>1.070.504</b>	<b>982.197</b>	<b>967.598</b>	<b>951.437</b>	<b>945.626</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	18,19	20,19	20,19

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Öffnungszeiten pro Woche	Std.	42,0	42,0	42,0
Wartezeiten	min	14	15	15
Abweichungsquote zu den Fehlermeldungen des KBA	%	-67,27	-80,00	-80,00
erfolgreiche Klagen	Anz.	1	0	0
Beschwerden	Anz.	4	12	12
Fahrzeugbestand im MK zm 31.12.	Anz.	318.824	315.000	322.000

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.401.003,17</b>	<b>2.341.200</b>	<b>2.380.000</b>	<b>0</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.380.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	26.374,44	2.300.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	2.325.266,95	0	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
6311919 Verwaltungsgebühren m. 19 % MwSt - bar	49.361,78	41.200	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.557,10</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	3.557,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>7.661,55</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
6521901 Einzahlungen aus Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	9.378,62	0	0	0	0	0	0
6561100 Zwangsgelder	-1.809,97	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	92,90	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.412.221,82</b>	<b>2.350.200</b>	<b>2.389.000</b>	<b>0</b>	<b>2.389.000</b>	<b>2.389.000</b>	<b>2.389.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>193.538,05</b>	<b>276.500</b>	<b>271.500</b>	<b>0</b>	<b>271.500</b>	<b>271.500</b>	<b>271.500</b>
7230000 Weiterleitung KBA-Gebühren	86.145,42	90.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	8.855,52	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	319,93	0	0	0	0	0	0
7281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.	98.217,18	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>18.042,44</b>	<b>19.756</b>	<b>14.670</b>	<b>0</b>	<b>14.670</b>	<b>20.170</b>	<b>14.670</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	7.500	2.000	0	2.000	7.500	2.000
7412300 Reisekosten	592,50	500	600	0	600	600	600
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	535,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431180 Gebühren des Geldverkehrs	6.076,86	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	500	500	0	500	500	500
7441700 Gewerbesteuer	4.292,05	2.208	2.522	0	2.522	2.522	2.522
7441920 Körperschaftssteuer	6.145,62	2.048	2.048	0	2.048	2.048	2.048
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	400,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.580,49</b>	<b>296.256</b>	<b>286.170</b>	<b>0</b>	<b>286.170</b>	<b>291.670</b>	<b>286.170</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.200.641,33</b>	<b>2.053.944</b>	<b>2.102.830</b>	<b>0</b>	<b>2.102.830</b>	<b>2.097.330</b>	<b>2.102.830</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770</b>	<b>41.650</b>	<b>0</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,00	1.620	41.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	150	150	0	150	150	150
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770</b>	<b>41.650</b>	<b>0</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.770</b>	<b>-41.650</b>	<b>0</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>2.200.641,33</b>	<b>2.052.174</b>	<b>2.061.180</b>	<b>0</b>	<b>2.101.180</b>	<b>2.095.680</b>	<b>2.101.180</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>2.200.641,33</b>	<b>2.052.174</b>	<b>2.061.180</b>	<b>0</b>	<b>2.101.180</b>	<b>2.095.680</b>	<b>2.101.180</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A021246410 FD 33 - Beschaffung von Bürostühlen, Schränken</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,6	0,0	1,6	41,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	1,6	0,0	1,6	41,5	0,0	1,5	1,5	1,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>41,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>Saldo A021246410 FD 33 - Beschaffung von Bürostühlen, Schränken</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-41,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,4	2,8	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7832000 Auszahlung für GWG	3,4	2,8	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3,4</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3,4</b>	<b>-2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3,4</b>	<b>-4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>-41,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>460.380,42</b>	<b>400.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	460.380,42	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>118.212,04</b>	<b>3.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
4561100 Zwangsgelder	118.212,04	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>578.592,46</b>	<b>403.000</b>	<b>431.000</b>	<b>431.000</b>	<b>431.000</b>	<b>431.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>340.072,46</b>	<b>346.392</b>	<b>362.558</b>	<b>367.642</b>	<b>371.318</b>	<b>375.031</b>
5011000 Bezüge der Beamten	60.389,99	64.552	64.005	65.925	66.584	67.250
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	218.297,59	221.051	233.003	235.473	237.828	240.206
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	17.041,91	17.463	18.252	18.445	18.629	18.815
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	44.342,97	43.326	47.298	47.799	48.277	48.760
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>906,98</b>	<b>275</b>	<b>285</b>	<b>284</b>	<b>272</b>	<b>271</b>
5710000 Abschreibungen	175,52	175	185	184	172	171
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	100	100	100	100	100
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	731,46	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.704,45</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	800	800	800	800	800
5412300 Reisekosten	3.728,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	674,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	200	200	200	200	200
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	42.301,11	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.683,89</b>	<b>354.667</b>	<b>370.843</b>	<b>375.926</b>	<b>379.590</b>	<b>383.302</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>190.908,57</b>	<b>48.333</b>	<b>60.157</b>	<b>55.074</b>	<b>51.410</b>	<b>47.698</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.908,57</b>	<b>48.333</b>	<b>60.157</b>	<b>55.074</b>	<b>51.410</b>	<b>47.698</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>190.908,57</b>	<b>48.333</b>	<b>60.157</b>	<b>55.074</b>	<b>51.410</b>	<b>47.698</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>190.908,57</b>	<b>48.333</b>	<b>60.157</b>	<b>55.074</b>	<b>51.410</b>	<b>47.698</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	7,31	7,31	7,31

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Quote der Amtshaftungsansprüche an der Gesamtzahl der Versicherungs-/Steueranzeigen	%	0,00	0,00	0,00
Fahrzeugbestand	Anz.	318.824	315.000	322.000
1. OV Versicherung	Anz.	5.738	6.960	6.000

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>343.704,57</b>	<b>400.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	343.704,57	400.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>63.618,62</b>	<b>3.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
6561100 Zwangsgelder	63.618,62	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>407.323,19</b>	<b>403.000</b>	<b>431.000</b>	<b>0</b>	<b>431.000</b>	<b>431.000</b>	<b>431.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>46.704,45</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	800	800	0	800	800	800
7412300 Reisekosten	3.728,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	674,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	200	200	0	200	200	200
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	42.301,11	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.704,45</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.618,74</b>	<b>395.000</b>	<b>423.000</b>	<b>0</b>	<b>423.000</b>	<b>423.000</b>	<b>423.000</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.190,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	1.190,00	600	600	0	600	600	600
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.190,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.190,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>359.428,74</b>	<b>394.300</b>	<b>422.300</b>	<b>0</b>	<b>422.300</b>	<b>422.300</b>	<b>422.300</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>359.428,74</b>	<b>394.300</b>	<b>422.300</b>	<b>0</b>	<b>422.300</b>	<b>422.300</b>	<b>422.300</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A021247410 FD 33 - Ersatzbeschaffung von Bürostühlen</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,2	3,0	1,2	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	4,2	3,0	1,2	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4,2</b>	<b>3,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
<b>Saldo A021247410 FD 33 - Ersatzbeschaffung von Bürostühlen</b>	<b>-4,2</b>	<b>-3,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
7832000 Auszahlung für GWG	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>Saldo</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4,7</b>	<b>-3,1</b>	<b>-1,2</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.245.391,54</b>	<b>2.237.800</b>	<b>2.325.000</b>	<b>2.325.000</b>	<b>2.325.000</b>	<b>2.325.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	33.697,64	2.200.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	2.171.524,31	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
4311919 Verwaltungsgebühren mit 19 % MwSt. - bar	40.169,59	37.800	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.622,20</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4421000 Erträge aus Verkauf	3.622,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.285,70</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
4561100 Zwangsgelder	7.284,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.256.299,44</b>	<b>2.247.800</b>	<b>2.336.000</b>	<b>2.336.000</b>	<b>2.336.000</b>	<b>2.336.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.305.050,55</b>	<b>1.280.716</b>	<b>1.255.571</b>	<b>1.270.158</b>	<b>1.282.859</b>	<b>1.295.687</b>
5011000 Bezüge der Beamten	61.472,58	64.887	65.856	67.832	68.510	69.195
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	981.050,73	952.910	929.599	939.453	948.848	958.336
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	77.374,81	76.148	73.853	74.636	75.382	76.136
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	185.152,43	186.770	186.263	188.237	190.119	192.020
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>214.102,65</b>	<b>271.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>
5230000 Weiterleitung KBA-Gebühren	81.837,74	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	3.830,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.	128.434,24	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>12.858,05</b>	<b>12.631</b>	<b>14.327</b>	<b>14.222</b>	<b>13.336</b>	<b>13.251</b>
5710000 Abschreibungen	12.855,75	12.631	14.327	14.222	13.336	13.251
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	2,30	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.130,20</b>	<b>23.756</b>	<b>16.670</b>	<b>16.670</b>	<b>23.170</b>	<b>16.670</b>
5412000 Fortbildungen	2.655,69	9.000	2.500	2.500	9.000	2.500
5412300 Reisekosten	1.456,10	2.000	600	600	600	600
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	644,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431180 Gebühren des Geldverkehrs	5.926,86	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	1.032,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441700 Gewerbesteuer	4.292,05	2.208	2.522	2.522	2.522	2.522
5441920 Körperschaftssteuer	2.048,00	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	27.095,82	0	0	0	0	0
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	24.978,50	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.602.141,45</b>	<b>1.588.103</b>	<b>1.547.568</b>	<b>1.562.050</b>	<b>1.580.365</b>	<b>1.586.608</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>654.157,99</b>	<b>659.697</b>	<b>788.432</b>	<b>773.950</b>	<b>755.635</b>	<b>749.392</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>654.157,99</b>	<b>659.697</b>	<b>788.432</b>	<b>773.950</b>	<b>755.635</b>	<b>749.392</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>654.157,99</b>	<b>659.697</b>	<b>788.432</b>	<b>773.950</b>	<b>755.635</b>	<b>749.392</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>654.157,99</b>	<b>659.697</b>	<b>788.432</b>	<b>773.950</b>	<b>755.635</b>	<b>749.392</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	25,63	25,63	25,63

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Öffnungszeiten pro Woche	Std.	42,0	42,0	42,0
Wartezeiten	min	10	15	15
Abweichungsquote zu den Fehlermeldungen des KBA	%	-57,47	-80,00	-80,00
erfolgreiche Klagen	Anz.	1	0	0
Beschwerden	Anz.	1	12	12
Fahrzeugbestand im MK zm 31.12.	Anz.	318.824	315.000	322.000

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.243.709,76</b>	<b>2.237.800</b>	<b>2.325.000</b>	<b>0</b>	<b>2.325.000</b>	<b>2.325.000</b>	<b>2.325.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	27.092,77	2.200.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	2.176.665,51	0	2.250.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
6311919 Verwaltungsgebühren m. 19 % MwSt - bar	39.951,48	37.800	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.622,20</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	3.622,20	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>36.227,12</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
6521901 Einzahlungen aus Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	7.590,72	0	0	0	0	0	0
6561100 Zwangsgelder	28.635,40	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.283.559,08</b>	<b>2.247.800</b>	<b>2.336.000</b>	<b>0</b>	<b>2.336.000</b>	<b>2.336.000</b>	<b>2.336.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>202.398,96</b>	<b>271.000</b>	<b>261.000</b>	<b>0</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>
7230000 Weiterleitung KBA-Gebühren	88.479,85	95.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	4.140,19	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7281500 Beschaffung von Plaketten, Vor-drucken pp.	109.778,92	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>42.075,97</b>	<b>23.756</b>	<b>16.670</b>	<b>0</b>	<b>16.670</b>	<b>23.170</b>	<b>16.670</b>
7412000 Fortbildungen	2.655,69	9.000	2.500	0	2.500	9.000	2.500
7412300 Reisekosten	1.456,10	2.000	600	0	600	600	600
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	566,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431180 Gebühren des Geldverkehrs	5.677,50	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	401,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441700 Gewerbesteuer	4.292,05	2.208	2.522	0	2.522	2.522	2.522
7441920 Körperschaftssteuer	2.048,00	2.048	2.048	0	2.048	2.048	2.048
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	24.978,50	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.474,93</b>	<b>294.756</b>	<b>277.670</b>	<b>0</b>	<b>277.670</b>	<b>284.170</b>	<b>277.670</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.039.084,15</b>	<b>1.953.044</b>	<b>2.058.330</b>	<b>0</b>	<b>2.058.330</b>	<b>2.051.830</b>	<b>2.058.330</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>9.635,43</b>	<b>1.620</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	9.635,43	1.620	6.000	0	2.000	2.000	2.000



Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.635,43	1.620	6.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.635,43	-1.620	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	2.029.448,72	1.951.424	2.052.330	0	2.056.330	2.049.830	2.056.330
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.029.448,72	1.951.424	2.052.330	0	2.056.330	2.049.830	2.056.330

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A021248410 FD 35 - Ersatzbesch. von Bürostühl., Rollcontainer</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23,3	20,9	9,6	1,6	6,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >410 €	23,3	20,9	9,6	1,6	6,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23,3</b>	<b>20,9</b>	<b>9,6</b>	<b>1,6</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Saldo A021248410 FD 35 - Ersatzbesch. von Bürostühl., Rollcontainer</b>	<b>-23,3</b>	<b>-20,9</b>	<b>-9,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23,3</b>	<b>-20,9</b>	<b>-9,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>



**Produktbereich** 020  
**Produktgruppe** 126  
**Produkt** 001

**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**  
**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.283,68</b>	<b>2.872</b>	<b>3.852</b>	<b>3.819</b>	<b>3.785</b>	<b>3.751</b>
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	3.283,68	2.872	3.852	3.819	3.785	3.751
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.283,68</b>	<b>2.872</b>	<b>3.852</b>	<b>3.819</b>	<b>3.785</b>	<b>3.751</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>26.199,09</b>	<b>33.380</b>	<b>120.078</b>	<b>122.314</b>	<b>124.049</b>	<b>125.811</b>
5011000 Bezüge der Beamten	24.900,64	28.178	26.583	27.380	27.654	27.931
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	415,42	1.728	72.667	73.822	74.996	76.188
5019100 Verdienstausfall	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	0,00	136	5.957	6.052	6.148	6.246
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	883,03	339	11.871	12.060	12.251	12.446
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>80.842,02</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>
5232700 Lohnerstattung KBM an Meinerzh	78.253,42	0	0	0	0	0
5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.588,60	3.000	3.500	4.000	4.000	4.500
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.113,37</b>	<b>9.091</b>	<b>10.168</b>	<b>10.101</b>	<b>9.534</b>	<b>9.479</b>
5710000 Abschreibungen	8.113,37	8.091	9.168	9.101	8.534	8.479
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.000</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
5318250 Zuschuss FFW	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318260 Zuschuss JFW	5.500,00	4.000	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.207,35</b>	<b>25.500</b>	<b>28.000</b>	<b>33.000</b>	<b>28.500</b>	<b>33.500</b>
5412000 Fortbildungen	584,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	537,83	500	500	500	500	500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	2.886,80	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5421000 Sitzungskosten	0,00	0	1.500	7.500	3.000	8.000
5421300 Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	17.970,38	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	598,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	129,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.861,83</b>	<b>76.971</b>	<b>170.346</b>	<b>178.015</b>	<b>174.683</b>	<b>181.890</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.578,15</b>	<b>-74.099</b>	<b>-166.494</b>	<b>-174.196</b>	<b>-170.898</b>	<b>-178.139</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.578,15</b>	<b>-74.099</b>	<b>-166.494</b>	<b>-174.196</b>	<b>-170.898</b>	<b>-178.139</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.578,15</b>	<b>-74.099</b>	<b>-166.494</b>	<b>-174.196</b>	<b>-170.898</b>	<b>-178.139</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.578,15</b>	<b>-74.099</b>	<b>-166.494</b>	<b>-174.196</b>	<b>-170.898</b>	<b>-178.139</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	0,48	0,48	1,45

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Anzahl Beratungen	Fälle	81	80	80
Anzahl Dienstbesprechungen	Fälle	51	40	40
Überprüfungen von Feuerwehren	Fälle	3	16	3
Genehmigung Brandschutzbedarfspläne	Fälle	0	5	4

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
7019100 Verdienstausfall	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>80.712,45</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>
7232700 Lohnerstattung KBM an Meinerzh	78.253,42	0	0	0	0	0	0
7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.459,03	3.000	3.500	0	4.000	4.000	4.500
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
7318250 Zuschuss FFW	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7318260 Zuschuss JFW	5.500,00	4.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>24.133,97</b>	<b>25.500</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>28.500</b>	<b>33.500</b>
7412000 Fortbildungen	584,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten	537,83	500	500	0	500	500	500
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	2.886,80	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
7421000 Sitzungskosten	0,00	0	1.500	0	7.500	3.000	8.000
7421300 Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	17.970,38	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	525,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	129,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.346,42</b>	<b>37.500</b>	<b>43.100</b>	<b>0</b>	<b>48.600</b>	<b>44.100</b>	<b>49.600</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.346,42</b>	<b>-37.500</b>	<b>-43.100</b>	<b>0</b>	<b>-48.600</b>	<b>-44.100</b>	<b>-49.600</b>
<b>aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>17.088,85</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	17.088,85	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>2.212,06</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	2.212,06	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.212,06</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.876,79</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-95.469,63</b>	<b>-24.000</b>	<b>-29.600</b>	<b>0</b>	<b>-35.100</b>	<b>-30.600</b>	<b>-36.100</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-95.469,63</b>	<b>-24.000</b>	<b>-29.600</b>	<b>0</b>	<b>-35.100</b>	<b>-30.600</b>	<b>-36.100</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A021261411 FD 30 - Erwerb von Vermögensggt. &gt; 410 €</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	7,4	2,2	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	7,4	2,2	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>7,4</b>	<b>2,2</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Saldo A021261411 FD 30 - Erwerb von Vermögens- ggst. &gt; 410 €</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,4</b>	<b>-2,2</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>
<b>E021261110 FD 30 - Pauschal. Förd. Inv. f. Aufgb. n. d. BHKG</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104,6	34,6	17,1	17,5	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	104,6	34,6	17,1	17,5	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104,6</b>	<b>34,6</b>	<b>17,1</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>
<b>Saldo E021261110 FD 30 - Pauschal. Förd. Inv. f. Aufgb. n. d. BHKG</b>	<b>104,6</b>	<b>34,6</b>	<b>17,1</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,4	1,4	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Auszahlung für GWG	1,4	1,4	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103,2</b>	<b>25,8</b>	<b>14,9</b>	<b>13,5</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>13,5</b>	<b>13,5</b>	<b>13,5</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>300,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
4311800 Verwaltungsgebühren	300,00	300	300	300	300	300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>300,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>173.356,36</b>	<b>229.985</b>	<b>211.134</b>	<b>215.647</b>	<b>217.804</b>	<b>219.983</b>
5011000 Bezüge der Beamten	60.890,05	63.570	117.234	120.751	121.959	123.179
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	89.542,52	130.522	74.688	75.480	76.235	76.997
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	7.212,94	10.311	6.030	6.094	6.155	6.217
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	15.710,85	25.582	13.182	13.322	13.455	13.590
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>47,60</b>	<b>347</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>347</b>	<b>346</b>
5710000 Abschreibungen	47,60	47	50	50	47	46
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	300	300	300	300	300
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.912,68</b>	<b>8.600</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
5412000 Fortbildungen	99,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	4.768,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	134,61	500	500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.789,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431550 Telekommunikation Mobil	120,00	100	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.316,64</b>	<b>238.932</b>	<b>219.984</b>	<b>224.497</b>	<b>226.651</b>	<b>228.829</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-180.016,64</b>	<b>-238.632</b>	<b>-219.684</b>	<b>-224.197</b>	<b>-226.351</b>	<b>-228.529</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.016,64</b>	<b>-238.632</b>	<b>-219.684</b>	<b>-224.197</b>	<b>-226.351</b>	<b>-228.529</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-180.016,64</b>	<b>-238.632</b>	<b>-219.684</b>	<b>-224.197</b>	<b>-226.351</b>	<b>-228.529</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-180.016,64</b>	<b>-238.632</b>	<b>-219.684</b>	<b>-224.197</b>	<b>-226.351</b>	<b>-228.529</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	2,08	2,08	2,05

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Stellungnahmen zu Neubauten, Nutzungsänderungen und Erweiterungen / Umbauten	Anz.	304	300	300
durchgeführte Brandverhütungsschauen	Anz.	76	80	80

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>300,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
6311800 Verwaltungsgebühren Sonst.	300,00	300	300	0	300	300	300
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>6.579,34</b>	<b>8.600</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
7412000 Fortbildungen	99,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten	4.768,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	134,61	500	500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.456,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431550 Telekommunikation Mobil	120,00	100	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.579,34</b>	<b>8.600</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.279,34</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	300	300	0	300	300	300
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-6.279,34</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-6.279,34</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A021262410 FD 30 - Ersatzbeschaffung von defektem Inventar</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo A021262410 FD 30 - Ersatzbeschaffung von defektem Inventar</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
7832000 Auszahlung für GWG	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>125,45</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>258</b>	<b>256</b>	<b>253</b>
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	125,45	0	260	258	256	253
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>262.500</b>	<b>262.500</b>	<b>262.500</b>	<b>262.500</b>
4481000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4482100 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	0	212.500	212.500	212.500	212.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>125,45</b>	<b>0</b>	<b>262.760</b>	<b>262.758</b>	<b>262.756</b>	<b>262.753</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>49.458,12</b>	<b>53.283</b>	<b>52.429</b>	<b>54.002</b>	<b>54.542</b>	<b>55.087</b>
5011000 Bezüge der Beamten	49.458,12	53.283	52.429	54.002	54.542	55.087
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>610.496,89</b>	<b>500.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
5232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5232750 Betrieb des FSZ	610.496,89	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.026,48</b>	<b>8.335</b>	<b>42.940</b>	<b>43.889</b>	<b>43.460</b>	<b>43.418</b>
5710000 Abschreibungen	0,00	6.335	39.940	39.889	39.460	39.418
5711320 Abschreibung von GWG	1.026,48	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.863,39</b>	<b>70.200</b>	<b>74.000</b>	<b>84.500</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>
5412300 Reisekosten	38,83	200	500	500	500	500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	3.182,76	8.000	6.000	6.000	8.000	8.000
5429500 Wochenendlehrgang FFW	44.737,99	60.000	65.000	70.000	80.000	80.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.647,24	1.000	1.500	5.000	5.000	5.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	256,57	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>710.844,88</b>	<b>631.818</b>	<b>719.369</b>	<b>732.391</b>	<b>744.502</b>	<b>745.005</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-710.719,43</b>	<b>-631.818</b>	<b>-456.609</b>	<b>-469.633</b>	<b>-481.746</b>	<b>-482.252</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-710.719,43</b>	<b>-631.818</b>	<b>-456.609</b>	<b>-469.633</b>	<b>-481.746</b>	<b>-482.252</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-710.719,43</b>	<b>-631.818</b>	<b>-456.609</b>	<b>-469.633</b>	<b>-481.746</b>	<b>-482.252</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-710.719,43</b>	<b>-631.818</b>	<b>-456.609</b>	<b>-469.633</b>	<b>-481.746</b>	<b>-482.252</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	2,49	0,00	1,10

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aus- und Fortbildungsveranstaltungen (Schulungstage)	Tg.	66	70	70

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Teilnehmer an Aus- u. Fortbildungsveranstaltungen (Schulungstage)	Tg.	1.640	1.700	1.700
Schlauchwäschen mit Schlauchprüfung (ab 2012)	Anz.	3.854	3.300	3.500
geprüfte und reparierte Pressluftatmer	Anz.	5.073	4.000	4.500
geprüfte und reparierte Atemschutzmasken	Anz.	6.858	6.000	6.000
geprüfte und reparierte Lungenautomaten	Anz.	1.840	1.600	1.600
geprüfte und gereinigte Schutzzanzüge	Anz.	117	100	100
Atemluftfüllungen	Anz.	6.155	4.500	5.000
Förderanträge Fahrerlaubnis-Erweiterung	Anz.	0	3	2

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>262.500</b>	<b>0</b>	<b>262.500</b>	<b>262.500</b>	<b>262.500</b>
6481000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110	0,00	0	212.500	0	212.500	212.500	212.500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>262.500</b>	<b>0</b>	<b>262.500</b>	<b>262.500</b>	<b>262.500</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>493.580,44</b>	<b>500.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
7232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7232750 Betrieb des FSZ	493.580,44	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>56.631,10</b>	<b>70.200</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>84.500</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>
7412300 Reisekosten	38,83	200	500	0	500	500	500
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	3.194,76	8.000	6.000	0	6.000	8.000	8.000
7429500 Wochenendlehrgang FFW	51.195,55	60.000	65.000	0	70.000	80.000	80.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.733,64	1.000	1.500	0	5.000	5.000	5.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	468,32	1.000	1.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550.211,54</b>	<b>570.200</b>	<b>624.000</b>	<b>0</b>	<b>634.500</b>	<b>646.500</b>	<b>646.500</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-550.211,54</b>	<b>-570.200</b>	<b>-361.500</b>	<b>0</b>	<b>-372.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>3.033,74</b>	<b>59.000</b>	<b>2.523.000</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	2.007,26	57.000	2.520.000	0	70.000	40.000	40.000
7832000 Auszahlung für GWG	1.026,48	2.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.033,74</b>	<b>59.000</b>	<b>2.523.000</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.033,74</b>	<b>-59.000</b>	<b>-2.523.000</b>	<b>0</b>	<b>-74.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-553.245,28</b>	<b>-629.200</b>	<b>-2.884.500</b>	<b>0</b>	<b>-446.000</b>	<b>-428.000</b>	<b>-428.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-553.245,28</b>	<b>-629.200</b>	<b>-2.884.500</b>	<b>0</b>	<b>-446.000</b>	<b>-428.000</b>	<b>-428.000</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A021263410 FD 30 - Erwerb Vermögensgegenstände</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	7,0	2,0	3,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	7,0	2,0	3,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>Saldo A021263410 FD 30 - Erwerb Vermögensgegenstände</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>
<b>A021263411 FD 30 - Erwerb technischer Geräte</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.644,0	54,0	0,0	54,0	2.500,0	0,0	50,0	20,0	20,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	2.644,0	54,0	0,0	54,0	2.500,0	0,0	50,0	20,0	20,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.644,0</b>	<b>54,0</b>	<b>0,0</b>	<b>54,0</b>	<b>2.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Saldo A021263411 FD 30 - Erwerb technischer Geräte	-2.644,0	-54,0	0,0	-54,0	-2.500,0	0,0	-50,0	-20,0	-20,0
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,6	1,0	2,0	3,0	0,0	4,0	4,0	4,0
7832000 Auszahlung für GWG	0,0	3,6	1,0	2,0	3,0	0,0	4,0	4,0	4,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,6</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.644,0</b>	<b>-64,6</b>	<b>-3,0</b>	<b>-59,0</b>	<b>-2.523,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-74,0</b>	<b>-44,0</b>	<b>-44,0</b>



**Produktbereich** 020  
**Produktgruppe** 126  
**Produkt** 004

**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**  
**Schornsteinfegerangelegenheiten**

**Organisationseinheit** Ordnungswesen 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.207,27</b>	<b>17.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
4311850 Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger	13.207,27	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.868,80</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
4488110 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	3.868,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.122,00</b>	<b>6.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
4561100 Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
4561810 Bußgelder	12.122,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.198,07</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>17.722,47</b>	<b>35.353</b>	<b>24.522</b>	<b>25.258</b>	<b>25.511</b>	<b>25.766</b>
5011000 Bezüge der Beamten	3.108,38	5.578	24.522	25.258	25.511	25.766
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	11.391,97	23.353	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	896,21	1.845	0	0	0	0
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	2.325,91	4.577	0	0	0	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.880,18</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
5291100 Kosten ordnungsr. Maßnahmen	3.880,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.440,46</b>	<b>200</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>228</b>	<b>228</b>
5710000 Abschreibungen	55,59	0	30	30	28	28
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	1.384,87	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.533,41</b>	<b>2.550</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	700	700	500	500	500
5412300 Reisekosten	19,42	1.000	500	500	500	500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	94,08	500	300	300	300	300
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	300	150	150	150	150
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	50	50	50	50	50
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	2.419,91	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.576,52</b>	<b>47.103</b>	<b>35.452</b>	<b>35.988</b>	<b>36.239</b>	<b>36.494</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.621,55</b>	<b>-15.003</b>	<b>-3.352</b>	<b>-3.888</b>	<b>-4.139</b>	<b>-4.394</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.621,55</b>	<b>-15.003</b>	<b>-3.352</b>	<b>-3.888</b>	<b>-4.139</b>	<b>-4.394</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.621,55</b>	<b>-15.003</b>	<b>-3.352</b>	<b>-3.888</b>	<b>-4.139</b>	<b>-4.394</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.621,55</b>	<b>-15.003</b>	<b>-3.352</b>	<b>-3.888</b>	<b>-4.139</b>	<b>-4.394</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	0,55	0,55	0,55

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Beitreibungsanträge	Anz.	45	50	40
Leistungsbescheide	Anz.	15	10	15
Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anz.	58	40	40
Ersatzvornahmen	Fälle	37	50	40
Durchsetzungsverfahren	Anz.	372	350	370
eingegangene Beschwerden	Anz.	9	10	10
Anfragen und Beratungen	Anz.	299	200	200

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.029,07</b>	<b>17.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
6311850 Verwaltungsgebühren	12.029,07	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>3.387,36</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
6488110 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	3.387,36	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>6.660,40</b>	<b>6.100</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
6561100 Zwangsgelder	255,65	100	100	0	100	100	100
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	6.404,75	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.076,83</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>0</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.880,18</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
7291100 Kosten ordnungsr. Maßnahmen	3.880,18	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.586,01</b>	<b>2.550</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	700	700	0	500	500	500
7412300 Reisekosten	19,42	1.000	500	0	500	500	500
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	94,08	500	300	0	300	300	300
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	52,00	300	150	0	150	150	150
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	50	50	0	50	50	50
7499000 Sonstige Auszahlungen	0,60	0	0	0	0	0	0
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	2.419,91	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.466,19</b>	<b>11.550</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.610,64</b>	<b>20.550</b>	<b>21.400</b>	<b>0</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>289,22</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	289,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>289,22</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-289,22</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>15.321,42</b>	<b>19.350</b>	<b>20.200</b>	<b>0</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>15.321,42</b>	<b>19.350</b>	<b>20.200</b>	<b>0</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A021264410 FD 30 - nicht auszuschließ. Ersatzbeschaffungen</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,6	0,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	1,6	0,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>0,3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Saldo A021264410 FD 30 - nicht auszuschließ. Ersatzbeschaffungen	0,0	-1,6	-0,3	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7832000 Auszahlung für GWG	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Saldo</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,2</b>	<b>-1,8</b>	<b>-0,3</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.483,74</b>	<b>1.484</b>	<b>1.484</b>	<b>1.476</b>	<b>1.457</b>	<b>1.457</b>
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	1.483,74	1.484	1.484	1.476	1.457	1.457
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.863.817,94</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.753.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.100.000</b>
4321000 Benutzungsgebühren	1.863.817,94	1.900.000	1.753.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>117.029,49</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
4482100 Kostenerstattung von Gemeinden	86.049,29	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	30.980,20	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4542000 Veräußerung von bewegl. VmGSt	0,00	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.982.331,17</b>	<b>1.947.584</b>	<b>1.800.584</b>	<b>2.047.576</b>	<b>2.097.557</b>	<b>2.147.557</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.804.746,99</b>	<b>1.784.596</b>	<b>1.888.152</b>	<b>1.934.226</b>	<b>1.953.027</b>	<b>1.972.006</b>
5011000 Bezüge der Beamten	1.271.700,64	1.307.514	1.368.065	1.409.106	1.423.197	1.437.429
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	420.366,94	374.182	411.213	415.187	418.903	422.650
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	33.025,52	29.560	31.551	31.853	32.136	32.421
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	79.653,89	73.340	77.323	78.080	78.791	79.506
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>154.668,67</b>	<b>216.300</b>	<b>233.700</b>	<b>354.600</b>	<b>360.500</b>	<b>266.900</b>
5241000 Bewirtschaftungskosten	14.915,79	20.500	21.000	21.500	22.000	22.500
5251000 Haltung von Fahrzeugen	13.673,22	11.800	12.200	12.600	13.000	13.400
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	115.369,66	149.000	165.500	170.500	175.500	181.000
5291050 Gutachten / externe Beratungen	10.710,00	35.000	35.000	150.000	150.000	50.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>328.498,86</b>	<b>705.168</b>	<b>645.517</b>	<b>645.517</b>	<b>645.517</b>	<b>645.517</b>
5710000 Abschreibungen	324.125,25	702.168	642.517	642.517	642.517	642.517
5711320 Abschreibung von GWG	4.373,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5391000 Gebührenerstattungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.948,16</b>	<b>262.000</b>	<b>305.250</b>	<b>301.400</b>	<b>271.400</b>	<b>281.600</b>
5412000 Fortbildungen	31.466,49	41.100	65.200	65.200	45.000	45.000
5412300 Reisekosten	12.062,24	12.000	32.000	32.000	12.000	12.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	15.779,90	16.500	22.000	17.500	18.000	18.500
5422300 Miete	71.259,44	73.500	74.000	74.500	75.000	75.500
5429050 Einrichtung eines Qualitätsmanagements	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	16.394,71	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	71,60	0	0	0	0	0
5431510 Telekommunikation	67.718,22	77.000	77.000	77.000	86.000	95.000
5441200 Versicherungsbeiträge KFZ	8.195,56	5.300	5.450	5.600	5.800	6.000
5471000 Wertveränderung b. Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.510.862,68</b>	<b>2.973.064</b>	<b>3.077.619</b>	<b>3.240.743</b>	<b>3.235.444</b>	<b>3.171.023</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-528.531,51</b>	<b>-1.025.480</b>	<b>-1.277.035</b>	<b>-1.193.167</b>	<b>-1.137.887</b>	<b>-1.023.466</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-528.531,51</b>	<b>-1.025.480</b>	<b>-1.277.035</b>	<b>-1.193.167</b>	<b>-1.137.887</b>	<b>-1.023.466</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-528.531,51</b>	<b>-1.025.480</b>	<b>-1.277.035</b>	<b>-1.193.167</b>	<b>-1.137.887</b>	<b>-1.023.466</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>866.200,00</b>	<b>900.000</b>	<b>844.000</b>	<b>954.000</b>	<b>983.000</b>	<b>1.010.000</b>
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	866.200,00	900.000	844.000	954.000	983.000	1.010.000
<b>Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>596.113,00</b>	<b>650.197</b>	<b>785.743</b>	<b>801.252</b>	<b>814.722</b>	<b>828.754</b>
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	301.855,00	365.297	469.943	477.452	482.922	488.454
5811100 Aufwand a. internen Leistungen	294.258,00	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
5811200 Aufwand a. internen Leistungen	0,00	278.500	309.000	317.000	325.000	333.500
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>270.087,00</b>	<b>249.803</b>	<b>58.257</b>	<b>152.748</b>	<b>168.278</b>	<b>181.246</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-258.444,51</b>	<b>-775.677</b>	<b>-1.218.778</b>	<b>-1.040.419</b>	<b>-969.609</b>	<b>-842.220</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	35,08	35,06	38,06

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Einsatzbearbeitungen Krankentransport (KTW)	Anz.	16.966	17.000	17.000
Einsatzbearbeitungen Notfallrettung (RTW)	Anz.	36.391	32.000	37.000
parallel dazu Einsatzbearbeitungen Notfallrettung (NEF)	Anz.	12.115	15.000	13.000
Einsatzbearbeitungen Feuerwehr	Anz.	4.189	5.750	5.750
Zahl der Einsatzbearbeitungen (ab 2015)	Anz.	69.661	69.750	72.750

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.916.377,72</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.753.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.100.000</b>
6321000 Benutzungsgebühren	1.916.377,72	1.900.000	1.753.000	0	2.000.000	2.050.000	2.100.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>117.029,49</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
6482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110	86.049,29	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	30.980,20	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.033.407,21</b>	<b>1.946.000</b>	<b>1.799.000</b>	<b>0</b>	<b>2.046.000</b>	<b>2.096.000</b>	<b>2.146.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>156.460,38</b>	<b>216.300</b>	<b>233.700</b>	<b>0</b>	<b>354.600</b>	<b>360.500</b>	<b>266.900</b>
7241000 Bewirtschaftungskosten	14.058,03	20.500	21.000	0	21.500	22.000	22.500
7251000 Haltung von Fahrzeugen	13.642,43	11.800	12.200	0	12.600	13.000	13.400
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	118.049,92	149.000	165.500	0	170.500	175.500	181.000
7291050 Gutachten / externe Beratungen	10.710,00	35.000	35.000	0	150.000	150.000	50.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7391000 Gebührenerstattungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>231.637,04</b>	<b>261.900</b>	<b>305.150</b>	<b>0</b>	<b>301.300</b>	<b>271.300</b>	<b>281.500</b>
7412000 Fortbildungen	30.504,19	41.100	65.200	0	65.200	45.000	45.000
7412300 Reisekosten	12.062,24	12.000	32.000	0	32.000	12.000	12.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	15.148,88	16.500	22.000	0	17.500	18.000	18.500
7422300 Miete	81.991,01	73.500	74.000	0	74.500	75.000	75.500
7429050 Einrichtung eines Qualitätsmanagements	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	15.558,90	32.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	71,60	0	0	0	0	0	0
7431510 Telekommunikation	68.104,66	77.000	77.000	0	77.000	86.000	95.000
7441200 Versicherungsbeiträge KFZ	8.195,56	5.300	5.450	0	5.600	5.800	6.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.097,42</b>	<b>483.200</b>	<b>543.850</b>	<b>0</b>	<b>660.900</b>	<b>636.800</b>	<b>553.400</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.645.309,79</b>	<b>1.462.800</b>	<b>1.255.150</b>	<b>0</b>	<b>1.385.100</b>	<b>1.459.200</b>	<b>1.592.600</b>
<b>aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>17.220,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermögensgegenstände	17.220,00	100	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.220,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>494.353,29</b>	<b>679.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	490.183,94	676.000	347.000	0	347.000	347.000	347.000
7832000 Auszahlung für GWG	4.169,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>494.353,29</b>	<b>679.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-477.133,29</b>	<b>-678.900</b>	<b>-349.900</b>	<b>0</b>	<b>-349.900</b>	<b>-349.900</b>	<b>-349.900</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>1.168.176,50</b>	<b>783.900</b>	<b>905.250</b>	<b>0</b>	<b>1.035.200</b>	<b>1.109.300</b>	<b>1.242.700</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.168.176,50</b>	<b>783.900</b>	<b>905.250</b>	<b>0</b>	<b>1.035.200</b>	<b>1.109.300</b>	<b>1.242.700</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A021271410 FD 24 - Besch. neuer Technik (Monitore, Software)</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1.592,4	490,2	676,0	347,0	0,0	347,0	347,0	347,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	1.592,4	490,2	676,0	347,0	0,0	347,0	347,0	347,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1.592,4</b>	<b>490,2</b>	<b>676,0</b>	<b>347,0</b>	<b>0,0</b>	<b>347,0</b>	<b>347,0</b>	<b>347,0</b>
<b>Saldo A021271410 FD 24 - Besch. neuer Technik (Monitore, Software)</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.592,4</b>	<b>-490,2</b>	<b>-676,0</b>	<b>-347,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-347,0</b>	<b>-347,0</b>	<b>-347,0</b>
<b>E021271110 FD 24 - Veräußerung von Vermögensgegenständen</b>									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	32,8	17,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermögensgegenstände	0,0	32,8	17,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>32,8</b>	<b>17,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>Saldo E021271110 FD 24 - Veräußerung von Vermögensgegenständen</b>	<b>0,0</b>	<b>32,8</b>	<b>17,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15,9	24,7	4,2	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7832000 Auszahlung für GWG	15,9	24,7	4,2	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15,9</b>	<b>24,7</b>	<b>4,2</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-15,9</b>	<b>-24,7</b>	<b>-4,2</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15,9</b>	<b>-1.584,2</b>	<b>-477,1</b>	<b>-678,9</b>	<b>-349,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-349,9</b>	<b>-349,9</b>	<b>-349,9</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.271,08</b>	<b>243</b>	<b>243</b>	<b>243</b>	<b>243</b>	<b>243</b>
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	7.271,08	243	243	243	243	243
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.112.328,47</b>	<b>14.240.000</b>	<b>16.200.000</b>	<b>16.123.131</b>	<b>16.444.293</b>	<b>16.778.555</b>
4321050 Rettungsdienstgebühren	11.757.784,47	12.140.000	13.900.000	13.893.131	14.144.293	14.408.555
4321150 Geb. für die Notarztstellung	2.354.544,00	2.100.000	2.300.000	2.230.000	2.300.000	2.370.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	0,00	100	100	100	100	100
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>661,59</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
4542000 Veräußerung von bewegl. VmGSt	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	101,59	0	0	0	0	0
4591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	560,00	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.120.261,14</b>	<b>14.246.443</b>	<b>16.206.443</b>	<b>16.129.574</b>	<b>16.450.736</b>	<b>16.784.998</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>5.994.058,27</b>	<b>5.653.298</b>	<b>6.909.479</b>	<b>6.986.256</b>	<b>7.056.118</b>	<b>7.126.680</b>
5011000 Bezüge der Beamten	153.155,29	151.428	182.342	187.812	189.690	191.587
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	4.625.947,34	4.315.869	5.326.025	5.382.481	5.436.305	5.490.668
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	339.368,12	340.090	392.325	396.483	400.448	404.453
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	875.587,52	845.910	1.008.787	1.019.480	1.029.675	1.039.972
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.765.402,64</b>	<b>5.484.262</b>	<b>5.683.500</b>	<b>5.864.300</b>	<b>6.046.200</b>	<b>6.240.300</b>
5232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.167.606,41	1.226.000	1.263.000	1.300.000	1.340.000	1.380.000
5237100 Kostenerstattung	154.320,35	155.500	146.000	146.000	146.000	146.000
5237200 Übrige Kostenerstattungen	111.124,98	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	281.817,31	330.000	330.000	347.000	365.000	385.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.025,96	18.800	19.300	19.900	20.500	21.100
5291700 Entgelt für Notärzte im Rettungsdienst	2.936.503,24	3.513.872	3.687.000	3.800.000	3.910.000	4.030.000
5291710 Entgelt für leitende Notärzte	104.004,39	120.090	108.200	111.400	114.700	118.200
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>580.861,45</b>	<b>789.711</b>	<b>778.218</b>	<b>778.218</b>	<b>778.218</b>	<b>778.218</b>
5710000 Abschreibungen	551.000,26	781.711	770.218	770.218	770.218	770.218
5711320 Abschreibung von GWG	25.142,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	4.718,69	0	0	0	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>173.780,27</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
5391000 Gebührenerstattungen	173.780,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>582.233,74</b>	<b>615.300</b>	<b>686.074</b>	<b>681.100</b>	<b>699.200</b>	<b>719.300</b>
5412000 Fortbildungen	15.894,96	27.600	34.200	34.200	34.200	34.200
5412300 Reisekosten	35.978,05	80.000	32.500	32.500	32.500	32.500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	70.608,83	90.000	92.700	95.500	98.400	101.300



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5431000 Geschäftsaufwendungen	399.016,35	340.000	425.000	437.000	450.000	465.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	5.891,47	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5431510 Telekommunikation	10.049,84	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500
5441200 Versicherungsbeiträge KFZ	43.512,91	53.000	54.600	56.200	57.900	59.600
5471000 Wertveränderung b. Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	1.281,33	0	0	0	0	0
5499100 Aufwendungen Zuführung Sonderposten für Beiträge	0,00	0	21.874	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.096.336,37</b>	<b>12.562.571</b>	<b>14.077.271</b>	<b>14.329.874</b>	<b>14.599.736</b>	<b>14.884.498</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.023.924,77</b>	<b>1.683.872</b>	<b>2.129.172</b>	<b>1.799.700</b>	<b>1.851.000</b>	<b>1.900.500</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.023.924,77</b>	<b>1.683.872</b>	<b>2.129.172</b>	<b>1.799.700</b>	<b>1.851.000</b>	<b>1.900.500</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.023.924,77</b>	<b>1.683.872</b>	<b>2.129.172</b>	<b>1.799.700</b>	<b>1.851.000</b>	<b>1.900.500</b>
<b>Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.599.362,00</b>	<b>1.683.872</b>	<b>2.129.172</b>	<b>1.799.700</b>	<b>1.851.000</b>	<b>1.900.500</b>
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	733.162,00	734.300	774.000	795.700	818.000	840.500
5811100 Aufwand a. internen Leistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811200 Aufwand a. internen Leistungen	866.200,00	900.000	844.000	954.000	983.000	1.010.000
5811300 Aufwand a. internen Leistungen	0,00	29.572	30.000	30.000	30.000	30.000
5811400 Aufwand aus internen Leistungen	0,00	0	461.172	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.599.362,00</b>	<b>-1.683.872</b>	<b>-2.129.172</b>	<b>-1.799.700</b>	<b>-1.851.000</b>	<b>-1.900.500</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>424.562,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	95,90	100,92	105,92

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Wöchentliche Besetzungsstunden Rettungstransportwagen	Std.	1.463	1.463	1.477
Wöchentliche Besetzungsstunden Notarzt-einsatzfahrzeug	Std.	504	504	504
Wöchentliche Besetzungsstunden Kranken-transportwagen	Std.	208	208	208
Einsätze Rettungstransportwagen	Anz.	9.286	9.000	9.000
Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug	Anz.	3.614	3.400	3.400
Einsätze Krankentransportwagen	Anz.	3.650	3.900	3.900

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.082.440,53</b>	<b>14.240.000</b>	<b>16.200.000</b>	<b>0</b>	<b>16.123.131</b>	<b>16.444.293</b>	<b>16.778.555</b>
6321050 Rettungsdienstgebühren	11.727.896,53	12.140.000	13.900.000	0	13.893.131	14.144.293	14.408.555
6321150 Geb. für die Notarzt-gestellung	2.354.544,00	2.100.000	2.300.000	0	2.230.000	2.300.000	2.370.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen -privatrechtl.	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.082.440,53</b>	<b>14.240.200</b>	<b>16.200.200</b>	<b>0</b>	<b>16.123.331</b>	<b>16.444.493</b>	<b>16.778.755</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.277.700,34</b>	<b>5.484.262</b>	<b>5.683.500</b>	<b>0</b>	<b>5.864.300</b>	<b>6.046.200</b>	<b>6.240.300</b>
7232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.167.606,41	1.226.000	1.263.000	0	1.300.000	1.340.000	1.380.000
7237100 Kostenerstattung	179.706,12	155.500	146.000	0	146.000	146.000	146.000
7237200 Übrige Kostenerstattungen	115.206,63	120.000	130.000	0	140.000	150.000	160.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	289.269,90	330.000	330.000	0	347.000	365.000	385.000



Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.025,96	18.800	19.300	0	19.900	20.500	21.100
7291700 Entgelt für Notärzte im Rettungsdienst	2.409.100,87	3.513.872	3.687.000	0	3.800.000	3.910.000	4.030.000
7291710 Entgelt für leitende Notärzte	106.784,45	120.090	108.200	0	111.400	114.700	118.200
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>173.780,27</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
7391000 Gebührenerstattungen	173.780,27	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>591.922,33</b>	<b>609.300</b>	<b>658.200</b>	<b>0</b>	<b>675.100</b>	<b>693.200</b>	<b>713.300</b>
7412000 Fortbildungen	25.644,96	27.600	34.200	0	34.200	34.200	34.200
7412300 Reisekosten	35.978,05	80.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	67.052,53	90.000	92.700	0	95.500	98.400	101.300
7431000 Geschäftsauszahlungen	404.364,43	340.000	425.000	0	437.000	450.000	465.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	5.960,41	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7431510 Telekommunikation	10.049,84	15.500	16.000	0	16.500	17.000	17.500
7441200 Versicherungsbeiträge KFZ	42.872,11	53.000	54.600	0	56.200	57.900	59.600
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.043.402,94</b>	<b>6.113.562</b>	<b>6.361.700</b>	<b>0</b>	<b>6.559.400</b>	<b>6.759.400</b>	<b>6.973.600</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.039.037,59</b>	<b>8.126.638</b>	<b>9.838.500</b>	<b>0</b>	<b>9.563.931</b>	<b>9.685.093</b>	<b>9.805.155</b>
<b>aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermögensgegenstände	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.464.891,06</b>	<b>914.300</b>	<b>766.300</b>	<b>0</b>	<b>766.300</b>	<b>766.300</b>	<b>766.300</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	1.440.013,77	906.300	758.300	0	758.300	758.300	758.300
7832000 Auszahlung für GWG	24.877,29	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.464.891,06</b>	<b>914.300</b>	<b>766.300</b>	<b>0</b>	<b>766.300</b>	<b>766.300</b>	<b>766.300</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.464.891,06</b>	<b>-908.300</b>	<b>-760.300</b>	<b>0</b>	<b>-760.300</b>	<b>-760.300</b>	<b>-760.300</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>7.574.146,53</b>	<b>7.218.338</b>	<b>9.078.200</b>	<b>0</b>	<b>8.803.631</b>	<b>8.924.793</b>	<b>9.044.855</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>7.574.146,53</b>	<b>7.218.338</b>	<b>9.078.200</b>	<b>0</b>	<b>8.803.631</b>	<b>8.924.793</b>	<b>9.044.855</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A021272410 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	151,8	87,1	11,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	151,8	87,1	11,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>151,8</b>	<b>87,1</b>	<b>11,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>Saldo A021272410 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände</b>	<b>0,0</b>	<b>-151,8</b>	<b>-87,1</b>	<b>-11,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>
<b>A021272411 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141,0	141,0	0,0	141,0	212,0	0,0	212,0	212,0	212,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	141,0	141,0	0,0	141,0	212,0	0,0	212,0	212,0	212,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>141,0</b>	<b>141,0</b>	<b>0,0</b>	<b>141,0</b>	<b>212,0</b>	<b>0,0</b>	<b>212,0</b>	<b>212,0</b>	<b>212,0</b>
<b>Saldo A021272411 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände</b>	<b>-141,0</b>	<b>-141,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-141,0</b>	<b>-212,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-212,0</b>	<b>-212,0</b>	<b>-212,0</b>
<b>A021272412 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3.146,0	1.164,9	705,0	445,0	0,0	445,0	445,0	445,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	3.146,0	1.164,9	705,0	445,0	0,0	445,0	445,0	445,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>3.146,0</b>	<b>1.164,9</b>	<b>705,0</b>	<b>445,0</b>	<b>0,0</b>	<b>445,0</b>	<b>445,0</b>	<b>445,0</b>
<b>Saldo A021272412 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.146,0</b>	<b>-1.164,9</b>	<b>-705,0</b>	<b>-445,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-445,0</b>	<b>-445,0</b>	<b>-445,0</b>
<b>A021272413 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	443,8	188,0	49,3	98,3	0,0	98,3	98,3	98,3
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	443,8	188,0	49,3	98,3	0,0	98,3	98,3	98,3

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>443,8</b>	<b>188,0</b>	<b>49,3</b>	<b>98,3</b>	<b>0,0</b>	<b>98,3</b>	<b>98,3</b>	<b>98,3</b>
<b>Saldo A021272413 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände</b>	<b>0,0</b>	<b>-443,8</b>	<b>-188,0</b>	<b>-49,3</b>	<b>-98,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-98,3</b>	<b>-98,3</b>	<b>-98,3</b>
<b>E021272110 FD 24 - Veräußerung von Vermögensgegenständen</b>									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	-6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermögensgegenstände	0,0	-6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
<b>Saldo E021272110 FD 24 - Veräußerung von Vermögensgegenständen</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43,7	94,0	24,9	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
7832000 Auszahlung für GWG	43,7	94,0	24,9	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43,7</b>	<b>94,0</b>	<b>24,9</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-43,7</b>	<b>-94,0</b>	<b>-24,9</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-184,7</b>	<b>-3.982,6</b>	<b>-1.464,9</b>	<b>-908,3</b>	<b>-760,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-760,3</b>	<b>-760,3</b>	<b>-760,3</b>

**Produktbereich** 020  
**Produktgruppe** 127  
**Produkt** 003

**Sicherheit und Ordnung**  
**Rettungsdienst**  
**Organisation des Rettungsdienstes**

**Organisationseinheit** FD 24 - Rettungsdienst      **Übergeordnete Organisationseinheit** FB 2 - Finanzen      **Produktverantwortlicher** 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>50.600,00</b>	<b>58.000</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>
4482000 Kostenerstattung von Gemeinden	50.600,00	58.000	63.200	63.200	63.200	63.200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.600,00</b>	<b>58.000</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>108.329,92</b>	<b>137.091</b>	<b>113.636</b>	<b>117.045</b>	<b>118.215</b>	<b>119.397</b>
5011000 Bezüge der Beamten	91.643,98	104.460	113.636	117.045	118.215	119.397
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	13.042,89	25.597	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	1.003,68	2.017	0	0	0	0
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	2.639,37	5.017	0	0	0	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>107.458,53</b>	<b>205.554</b>	<b>298.500</b>	<b>302.250</b>	<b>306.100</b>	<b>310.100</b>
5232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	97.500	167.500	167.500	167.500	167.500
5237500 Kostenerstattung ÄLR	91.560,36	95.500	120.000	123.600	127.300	131.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.213,17	6.554	5.000	5.150	5.300	5.600
5291050 Gutachten / externe Beratungen	13.685,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.219,53</b>	<b>14.752</b>	<b>16.107</b>	<b>16.107</b>	<b>16.107</b>	<b>16.107</b>
5710000 Abschreibungen	7.747,25	12.252	13.607	13.607	13.607	13.607
5711320 Abschreibung von GWG	472,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
5317020 Zuschuss an die DLRG	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.677,02</b>	<b>90.500</b>	<b>129.900</b>	<b>130.250</b>	<b>130.700</b>	<b>131.050</b>
5412000 Fortbildungen	106.566,49	76.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5412300 Reisekosten	482,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	12.122,18	10.000	10.300	10.600	11.000	11.300
5431510 Telekommunikation	413,39	0	0	0	0	0
5441200 Versicherungsbeiträge KFZ	7.092,34	2.500	2.600	2.650	2.700	2.750
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352.485,00</b>	<b>449.697</b>	<b>559.943</b>	<b>567.452</b>	<b>572.922</b>	<b>578.454</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-301.885,00</b>	<b>-391.697</b>	<b>-496.743</b>	<b>-504.252</b>	<b>-509.722</b>	<b>-515.254</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.885,00</b>	<b>-391.697</b>	<b>-496.743</b>	<b>-504.252</b>	<b>-509.722</b>	<b>-515.254</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-301.885,00</b>	<b>-391.697</b>	<b>-496.743</b>	<b>-504.252</b>	<b>-509.722</b>	<b>-515.254</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>326.055,00</b>	<b>391.697</b>	<b>496.743</b>	<b>504.252</b>	<b>509.722</b>	<b>515.254</b>
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	326.055,00	365.297	469.943	477.452	482.922	488.454
4811100 Ertrag aus internen Leistungen	0,00	26.400	26.800	26.800	26.800	26.800
<b>Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	24.200,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	301.855,00	391.697	496.743	504.252	509.722	515.254
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30,00	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	0,87	0,87	0,87

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Erreichungsgrad der Hilfsfrist ländlich innerhalb von 12 Minuten	%	89,90	90,00	90,00
Erreichungsgrad der Hilfsfrist Kernbereich innerhalb von 8 Minuten	%	89,90	90,00	90,00
Erreichungsgrad der Bedienzeit KTW innerhalb von 60 Minuten	%	89,90	90,00	90,00

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>40.900,00</b>	<b>58.000</b>	<b>63.200</b>	<b>0</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>
6482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung	40.900,00	58.000	63.200	0	63.200	63.200	63.200
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.900,00</b>	<b>58.000</b>	<b>63.200</b>	<b>0</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>107.866,45</b>	<b>205.554</b>	<b>298.500</b>	<b>0</b>	<b>302.250</b>	<b>306.100</b>	<b>310.100</b>
7232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	97.500	167.500	0	167.500	167.500	167.500
7237500 Kostenerstattung ÄLR	91.560,36	95.500	120.000	0	123.600	127.300	131.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.621,09	6.554	5.000	0	5.150	5.300	5.600
7291050 Gutachten / externe Beratungen	13.685,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
7317020 Zuschuss an die DLRG	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>81.680,69</b>	<b>90.500</b>	<b>129.900</b>	<b>0</b>	<b>130.250</b>	<b>130.700</b>	<b>131.050</b>
7412000 Fortbildungen	61.646,49	76.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
7412300 Reisekosten	482,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	12.045,85	10.000	10.300	0	10.600	11.000	11.300
7431510 Telekommunikation	413,39	0	0	0	0	0	0
7441200 Versicherungsbeiträge KFZ	7.092,34	2.500	2.600	0	2.650	2.700	2.750
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.347,14</b>	<b>297.854</b>	<b>430.200</b>	<b>0</b>	<b>434.300</b>	<b>438.600</b>	<b>442.950</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.447,14</b>	<b>-239.854</b>	<b>-367.000</b>	<b>0</b>	<b>-371.100</b>	<b>-375.400</b>	<b>-379.750</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>21.016,74</b>	<b>27.700</b>	<b>33.150</b>	<b>0</b>	<b>33.150</b>	<b>33.150</b>	<b>33.150</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	20.544,46	25.200	30.650	0	30.650	30.650	30.650
7832000 Auszahlung für GWG	472,28	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.016,74</b>	<b>27.700</b>	<b>33.150</b>	<b>0</b>	<b>33.150</b>	<b>33.150</b>	<b>33.150</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.016,74</b>	<b>-27.700</b>	<b>-33.150</b>	<b>0</b>	<b>-33.150</b>	<b>-33.150</b>	<b>-33.150</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-171.463,88</b>	<b>-267.554</b>	<b>-400.150</b>	<b>0</b>	<b>-404.250</b>	<b>-408.550</b>	<b>-412.900</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-171.463,88</b>	<b>-267.554</b>	<b>-400.150</b>	<b>0</b>	<b>-404.250</b>	<b>-408.550</b>	<b>-412.900</b>

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>A021273410 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	23,8	0,0	23,8	29,2	0,0	29,2	29,2	29,2
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >410 €	0,0	23,8	0,0	23,8	29,2	0,0	29,2	29,2	29,2
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>23,8</b>	<b>0,0</b>	<b>23,8</b>	<b>29,2</b>	<b>0,0</b>	<b>29,2</b>	<b>29,2</b>	<b>29,2</b>
<b>Saldo A021273410 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,8</b>	<b>-29,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-29,2</b>	<b>-29,2</b>	<b>-29,2</b>
<b>A021273411 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	43,0	20,5	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >410 €	0,0	43,0	20,5	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>43,0</b>	<b>20,5</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
<b>Saldo A021273411 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände</b>	<b>0,0</b>	<b>-43,0</b>	<b>-20,5</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,1	12,1	0,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7832000 Auszahlung für GWG	11,1	12,1	0,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11,1</b>	<b>12,1</b>	<b>0,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>-11,1</b>	<b>-12,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11,1</b>	<b>-78,9</b>	<b>-21,0</b>	<b>-27,7</b>	<b>-33,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-33,2</b>	<b>-33,2</b>	<b>-33,2</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>74.915,19</b>	<b>67.206</b>	<b>57.743</b>	<b>57.505</b>	<b>57.266</b>	<b>57.019</b>
4141000 Landeszuweisungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	44.915,19	37.206	27.743	27.505	27.266	27.019
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>170.704,12</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
4481000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4482450 Kostenerstattung von Gemeinden	170.704,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582000 Auflösung von Rückstellungen	6.000,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>251.619,31</b>	<b>80.206</b>	<b>70.743</b>	<b>70.505</b>	<b>70.266</b>	<b>70.019</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>184.413,05</b>	<b>187.029</b>	<b>191.695</b>	<b>195.482</b>	<b>197.436</b>	<b>199.411</b>
5011000 Bezüge der Beamten	91.733,18	89.557	90.419	93.132	94.063	95.004
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	72.950,02	76.448	79.875	80.722	81.529	82.344
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	5.897,28	6.039	6.439	6.507	6.572	6.638
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	13.832,57	14.984	14.962	15.121	15.272	15.425
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>48.656,15</b>	<b>65.000</b>	<b>71.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
5215300 Bew.-K. KatS-Lage u. Ausb. (Wartung)	363,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	1.775,04	0	0	0	0	0
5251000 Haltung von Fahrzeugen	43.401,85	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	62,65	0	0	0	0	0
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	0	0	0	0
5291750 Aufw. f. Realeinsätze	3.052,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>124.896,96</b>	<b>97.115</b>	<b>40.639</b>	<b>40.350</b>	<b>37.930</b>	<b>37.697</b>
5710000 Abschreibungen	123.984,08	95.615	39.139	38.850	36.430	36.197
5711320 Abschreibung von GWG	912,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>51.169,97</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
5318500 Zusch. an Hilfsorg. Kats-Ausr	6.169,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5318510 Aufrechterhaltung der Einsatzeinheiten	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.343,08</b>	<b>43.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	1.085,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	150,00	1.500	500	500	500	500
5421500 Ausb. u. Beübung d. Komponenten der überörtl. Hilfe	12.824,71	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5429350 Ausb. und Beübung des Krisenstabes und der EL	7.934,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.113,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	234,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>433.479,21</b>	<b>445.144</b>	<b>403.334</b>	<b>396.832</b>	<b>396.366</b>	<b>398.108</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-181.859,90</b>	<b>-364.938</b>	<b>-332.591</b>	<b>-326.327</b>	<b>-326.100</b>	<b>-328.089</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.859,90</b>	<b>-364.938</b>	<b>-332.591</b>	<b>-326.327</b>	<b>-326.100</b>	<b>-328.089</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-181.859,90</b>	<b>-364.938</b>	<b>-332.591</b>	<b>-326.327</b>	<b>-326.100</b>	<b>-328.089</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-181.859,90</b>	<b>-364.938</b>	<b>-332.591</b>	<b>-326.327</b>	<b>-326.100</b>	<b>-328.089</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	3,30	5,79	3,60

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Realeinsätze	Anz.	11	5	8
Überarbeitete externe Notfallpläne	Anz.	2	5	4
Mitglieder im Krisenstab	Anz.	90	90	90
Mitglieder in der Technischen Einsatz-Leitung	Anz.	55	50	60
Schulungs- u. Übungstage im Katastrophenschutz	Anz.	25	25	25
Anforderungen überörtlicher Hilfe (Kalendertage)	Anz.	1	8	3
Planungsbesprechungen	Anz.	28	40	35
Störfallbetriebe mit Grundpflichten	Anz.	17	17	14
Störfallbetriebe mit erweiterten Pflichten	Anz.	12	12	7

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>38.738,06</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
6141000 Landeszuweisungen	38.738,06	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>170.354,75</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
6481000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6482450 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110	170.354,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.092,81</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>42.995,01</b>	<b>65.000</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
7215300 Bew.-K. KatS-Lage u. Ausb. (Wartung)	323,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	1.775,04	0	0	0	0	0	0
7251000 Haltung von Fahrzeugen	37.377,70	50.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	62,65	0	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7291750 Auszahlungen für Realeinsätze	3.455,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>51.169,97</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
7318500 Zusch. an Hilfsorg. Kats-Ausr	6.169,97	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7318510 Aufrechterhaltung der Einsatzzeinheiten	45.000,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>24.338,97</b>	<b>43.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten	1.085,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	150,00	1.500	500	0	500	500	500
7421500 Ausb. u. Beübung d. Komponenten der überörtl. Hilfe	12.376,21	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000



Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7429350 Ausb. und Beübung des Krisenstabes und der EL	8.306,92	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.185,85	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	234,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.503,95</b>	<b>161.000</b>	<b>171.000</b>	<b>0</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.588,86</b>	<b>-118.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>11.096,44</b>	<b>46.500</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	10.572,56	45.000	24.000	0	15.000	15.000	15.000
7832000 Auszahlung für GWG	523,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.096,44</b>	<b>46.500</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.096,44</b>	<b>-46.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>79.492,42</b>	<b>-164.500</b>	<b>-153.500</b>	<b>0</b>	<b>-134.500</b>	<b>-134.500</b>	<b>-134.500</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>79.492,42</b>	<b>-164.500</b>	<b>-153.500</b>	<b>0</b>	<b>-134.500</b>	<b>-134.500</b>	<b>-134.500</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A021281410 FD 30 - Neu-u. Ersatzbeschaf. Fahrzeugausstattung</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	41,1	5,6	30,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	41,1	5,6	30,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>41,1</b>	<b>5,6</b>	<b>30,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Saldo A021281410 FD 30 - Neu-u. Ersatzbeschaf. Fahrzeugausstattung</b>	<b>0,0</b>	<b>-41,1</b>	<b>-5,6</b>	<b>-30,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
<b>A021281411 FD 30 - Neu- u. Ersatzbesch. tec. Gerät. u. Mobil.</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	25,0	5,0	15,0	14,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	25,0	5,0	15,0	14,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>5,0</b>	<b>15,0</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Saldo A021281411 FD 30 - Neu- u. Ersatzbesch. tec. Gerät. u. Mobil.</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,8	9,4	0,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7832000 Auszahlung für GWG	8,8	9,4	0,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8,8</b>	<b>9,4</b>	<b>0,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>-8,8</b>	<b>-9,4</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8,8</b>	<b>-75,5</b>	<b>-11,1</b>	<b>-46,5</b>	<b>-25,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,5</b>	<b>-16,5</b>	<b>-16,5</b>



**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>312.179,01</b>	<b>350.339</b>	<b>1.437.024</b>	<b>1.539.220</b>	<b>1.538.275</b>	<b>1.537.310</b>
4141000 Landeszuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
4141100 Landeszuweisung "OGS"	153.244,50	225.200	314.460	314.460	314.460	314.460
4141200 Landeszuweisung "Geld o. Stelle"	21.606,85	31.820	189.547	292.680	292.680	292.680
4141250 Landeszuweisung Schulsozialarbeit	0,00	0	823.815	823.815	823.815	823.815
4141300 Landeszuweisung "Dreizehn plus"	839,68	7.500	0	0	0	0
4141310 Landeszuweisung "Schule von Acht bis Eins"	42.500,00	20.000	0	0	0	0
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	93.987,98	65.719	109.102	108.165	107.220	106.255
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>25.193,06</b>	<b>25.100</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>
4321700 Elternbeiträge - 1631000 Beiträge	25.193,06	25.100	28.800	28.800	28.800	28.800
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>217.918,84</b>	<b>213.600</b>	<b>267.300</b>	<b>302.800</b>	<b>302.800</b>	<b>302.800</b>
4480050 Erstattungen f. Bundesfreiwilligendienst	25.230,84	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4480200 Erstatt. Bildungs- u. Teilhabepaket Mittagsverpfl.	22.324,80	0	0	0	0	0
4482200 Kostenerstattung von Gemeinden	2.525,50	0	0	0	0	0
4484100 Kostenerstattungen BuT	0,00	30.000	33.750	39.000	39.000	39.000
4488380 Erstattung Verpflegung durch Eltern	165.645,50	142.100	191.550	221.300	221.300	221.300
4488400 Erstattung Verpflegung durch Lehrkräfte	2.192,20	7.500	8.000	8.500	8.500	8.500
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>66.844,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582000 Auflösung von Rückstellungen	66.842,77	0	0	0	0	0
4591900 Kleinbetragsausbuchung	2,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>622.135,68</b>	<b>589.039</b>	<b>1.733.124</b>	<b>1.870.820</b>	<b>1.869.875</b>	<b>1.868.910</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>817.514,94</b>	<b>840.248</b>	<b>972.889</b>	<b>986.515</b>	<b>996.382</b>	<b>1.006.346</b>
5011000 Bezüge der Beamten	139.892,37	154.298	170.758	175.881	177.640	179.416
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	522.606,55	483.098	582.117	588.287	594.170	600.111
5019200 Entschädigung f. Bundesfreiwillige	9.323,73	70.000	58.948	59.573	60.169	60.771
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	40.370,29	38.165	44.021	44.488	44.934	45.384
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	105.322,00	94.687	117.045	118.286	119.469	120.664
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>756.566,39</b>	<b>971.370</b>	<b>1.217.407</b>	<b>1.327.540</b>	<b>1.327.540</b>	<b>1.327.540</b>
5232800 Erstattungen an den Kreis Olpe	272.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5233000 Erstattungen an Zweckverbände	44.400,00	44.400	53.000	60.000	60.000	60.000
5271000 Lernmittel n. LernmittelfreihG	32.282,70	40.000	49.740	49.740	49.740	49.740
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.200	0	0	0	0
5291950 Aufwendungen an den OGS-Kooperationspartner	407.883,69	585.770	814.667	917.800	917.800	917.800
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>166.438,57</b>	<b>125.574</b>	<b>176.015</b>	<b>177.817</b>	<b>168.634</b>	<b>167.748</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5710000 Abschreibungen	144.774,38	102.174	148.555	147.457	138.274	137.388
5710370 Abschr. v. GWG C. Sonnenschein-Schule	3.524,73	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
5710380 Abschr. v. GWG Schule an der Höh	5.628,59	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
5710400 Abschr. v. GWG Regenbogenschule	4.469,55	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
5710410 Abschr. v. GWG Mosaikschule	4.880,64	7.690	9.650	9.650	9.650	9.650
5710420 Abschr. v. GWG Wilhelm-Busch-Schule	2.544,70	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
5710440 Abschr. v. GWG Brabeckschule	0,00	0	2.100	5.000	5.000	5.000
5711320 Abschreibung von GWG	63,98	0	0	0	0	0
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	552,00	0	0	0	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>54.848,06</b>	<b>59.320</b>	<b>908.590</b>	<b>908.590</b>	<b>908.590</b>	<b>908.590</b>
5312100 Zuweisungen für Soziale Arbeit an Schulen	0,00	0	876.770	876.770	876.770	876.770
5312200 Zuweisungen f. Geld o. Stelle	29.906,51	31.820	31.820	31.820	31.820	31.820
5317350 Zuweisungen für Dreizehn plus	0,00	7.500	0	0	0	0
5318310 Zuweisungen "Schule von Acht bis Eins"	24.941,55	20.000	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>290.379,98</b>	<b>329.605</b>	<b>457.905</b>	<b>501.655</b>	<b>501.655</b>	<b>501.655</b>
5412000 Fortbildungen	2.894,30	2.440	3.000	3.000	3.000	3.000
5412300 Reisekosten	2.181,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5429200 Kosten für Wartungsverträge	0,00	1.500	0	0	0	0
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	447,05	195	195	195	195	195
5431370 Geschäftsaufw. Budget Carl-Sonnenschein Schule	70.658,66	72.520	78.520	78.520	78.520	78.520
5431380 Geschäftsaufw. Budget Schule an der Höh	74.715,10	78.700	84.700	84.700	84.700	84.700
5431400 Geschäftsaufw. Budget Regenbogenschule	32.824,22	30.500	54.980	54.980	54.980	54.980
5431410 Geschäftsaufw. Budget Mosaikschule	61.263,75	96.470	139.980	139.980	139.980	139.980
5431420 Geschäftsaufw. Budget Wilhelm-Busch-Schule	22.845,18	19.280	37.280	37.280	37.280	37.280
5431423 Bewirtschaftungsmittel Schulen	282,63	0	0	0	0	0
5431430 Geschäftsaufwendungen FS allg.	939,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431440 Geschäftsaufw. Budget Brabeckschule	0,00	0	31.250	75.000	75.000	75.000
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	2.611,45	0	0	0	0	0
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	18.716,78	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.085.747,94</b>	<b>2.326.117</b>	<b>3.732.806</b>	<b>3.902.117</b>	<b>3.902.801</b>	<b>3.911.879</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.463.612,26</b>	<b>-1.737.078</b>	<b>-1.999.682</b>	<b>-2.031.297</b>	<b>-2.032.926</b>	<b>-2.042.969</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.463.612,26</b>	<b>-1.737.078</b>	<b>-1.999.682</b>	<b>-2.031.297</b>	<b>-2.032.926</b>	<b>-2.042.969</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.463.612,26</b>	<b>-1.737.078</b>	<b>-1.999.682</b>	<b>-2.031.297</b>	<b>-2.032.926</b>	<b>-2.042.969</b>
<b>Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>390,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	390,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-390,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.464.002,26</b>	<b>-1.737.078</b>	<b>-1.999.682</b>	<b>-2.031.297</b>	<b>-2.032.926</b>	<b>-2.042.969</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	13,40	15,05	16,55

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Schüler	Anz.	1.004	1.088	1.366

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>218.191,03</b>	<b>284.620</b>	<b>1.327.922</b>	<b>0</b>	<b>1.431.055</b>	<b>1.431.055</b>	<b>1.431.055</b>
6141000 Landeszuweisungen	0,00	100	100	0	100	100	100
6141100 Landeszuweisung "OGS"	153.244,50	225.200	314.460	0	314.460	314.460	314.460
6141200 Landeszuweisung "Geld o. Stelle"	21.606,85	31.820	189.547	0	292.680	292.680	292.680
6141250 Landeszuweisung Schulsozialarbeit	0,00	0	823.815	0	823.815	823.815	823.815

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
6141300 Landeszuweisung "Dreizehn plus"	839,68	7.500	0	0	0	0	0
6141310 Landeszuweisung "Schule von Acht bis Eins"	42.500,00	20.000	0	0	0	0	0
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.954,83</b>	<b>25.100</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>
6321700 Elternbeiträge - 1631000 Beiträge	16.954,83	25.100	28.800	0	28.800	28.800	28.800
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>186.572,07</b>	<b>213.600</b>	<b>267.300</b>	<b>0</b>	<b>302.800</b>	<b>302.800</b>	<b>302.800</b>
6480050 Erstattungen f. Bundesfreiwilligendienst	25.116,29	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
6480200 Erstatt. Bildungs- u. Teilhabepaket Mittagsverpfl.	19.307,10	0	0	0	0	0	0
6482200 Erstattungen privatrechtl.	2.525,50	0	0	0	0	0	0
6484100 Kostenerstattungen BuT	0,00	30.000	33.750	0	39.000	39.000	39.000
6488380 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	138.804,18	142.100	191.550	0	221.300	221.300	221.300
6488400 Erstattung Verpflegung durch Lehrkräfte	819,00	7.500	8.000	0	8.500	8.500	8.500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.717,93</b>	<b>523.320</b>	<b>1.624.022</b>	<b>0</b>	<b>1.762.655</b>	<b>1.762.655</b>	<b>1.762.655</b>
<b>Personalauszahlungen</b>	<b>9.370,61</b>	<b>70.000</b>	<b>58.948</b>	<b>0</b>	<b>59.573</b>	<b>60.169</b>	<b>60.771</b>
7019200 Entschädigung f. Bundesfreiwillige	9.370,61	70.000	58.948	0	59.573	60.169	60.771
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>463.943,78</b>	<b>971.370</b>	<b>1.217.407</b>	<b>0</b>	<b>1.327.540</b>	<b>1.327.540</b>	<b>1.327.540</b>
7232800 Erstattungen an den Kreis Olpe	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7233000 Erstattungen an Zweckverbände	44.400,00	44.400	53.000	0	60.000	60.000	60.000
7271000 Lernmittel n. LernmittelfreihG	32.532,77	40.000	49.740	0	49.740	49.740	49.740
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
7291250 Wanderkonzept	346.883,69	0	0	0	0	0	0
7291901 RST Sonstige Dienstleistungen	40.127,32	0	0	0	0	0	0
7291950 Auszahlungen für den OGS-Kooperationspartner	0,00	585.770	814.667	0	917.800	917.800	917.800
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>20.948,06</b>	<b>59.320</b>	<b>908.590</b>	<b>0</b>	<b>908.590</b>	<b>908.590</b>	<b>908.590</b>
7312100 Zuweisungen für Soziale Arbeit an Schulen	0,00	0	876.770	0	876.770	876.770	876.770
7312200 "Zuweisungen f. ""Geld o. Stelle"""	10.506,51	31.820	31.820	0	31.820	31.820	31.820
7317350 "Zuweisungen für ""Dreizehn plus"""	0,00	7.500	0	0	0	0	0
7318310 Zuweisungen "Schule von Acht bis Eins"	10.441,55	20.000	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>289.752,67</b>	<b>329.605</b>	<b>457.905</b>	<b>0</b>	<b>501.655</b>	<b>501.655</b>	<b>501.655</b>
7412000 Fortbildungen	3.494,30	2.440	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7412300 Reisekosten	2.181,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7429200 Kosten für Wartungsverträge	0,00	1.500	0	0	0	0	0
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	321,15	195	195	0	195	195	195
7431340 Geschäftsauszahlungen BK allg.	4.928,52	0	0	0	0	0	0
7431370 Geschäftsausz. Budget Carl-Sonnenschein Schule	69.211,14	72.520	78.520	0	78.520	78.520	78.520
7431380 Geschäftsausz. Budget Schule an der Höh	72.681,94	78.700	84.700	0	84.700	84.700	84.700
7431400 Geschäftsausz. Budget Regenbogenschule	31.712,61	30.500	54.980	0	54.980	54.980	54.980
7431410 Geschäftsausz. Budget Mosaikschule	63.159,09	96.470	139.980	0	139.980	139.980	139.980
7431420 Geschäftsausz. Budget Wilhelm-Busch-Schule	22.407,58	19.280	37.280	0	37.280	37.280	37.280
7431430 Geschäftsauszahlungen FS allg.	939,76	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7431440 Geschäftsausz. Budget Brabeckschule	0,00	0	31.250	0	75.000	75.000	75.000
7499000 Sonstige Auszahlungen	0,70	0	0	0	0	0	0
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	18.714,78	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>784.015,12</b>	<b>1.430.295</b>	<b>2.642.850</b>	<b>0</b>	<b>2.797.358</b>	<b>2.797.954</b>	<b>2.798.556</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.297,19</b>	<b>-906.975</b>	<b>-1.018.828</b>	<b>0</b>	<b>-1.034.703</b>	<b>-1.035.299</b>	<b>-1.035.901</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>218.780,10</b>	<b>545.900</b>	<b>500.960</b>	<b>0</b>	<b>170.360</b>	<b>170.360</b>	<b>170.360</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	201.981,85	522.500	473.500	0	140.000	140.000	140.000
7832000 Auszahlung für GWG	63,98	0	0	0	0	0	0
7832370 Auszahlungen für GWG C. Sonnenschein-Schule	2.258,40	4.270	4.270	0	4.270	4.270	4.270
7832380 Auszahlungen für GWG Schule an der Höh	3.178,82	4.950	4.950	0	4.950	4.950	4.950
7832400 Auszahlungen für GWG Regenbogenschule	3.871,71	3.730	3.730	0	3.730	3.730	3.730
7832410 Auszahlungen für GWG Mosaikschule	4.880,64	7.690	9.650	0	9.650	9.650	9.650
7832420 Auszahlungen für GWG Wilhelm-Busch-Schule	2.544,70	2.760	2.760	0	2.760	2.760	2.760
7832440 Auszahlungen für GWG Brabeckschule	0,00	0	2.100	0	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>218.780,10</b>	<b>545.900</b>	<b>500.960</b>	<b>0</b>	<b>170.360</b>	<b>170.360</b>	<b>170.360</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-218.780,10</b>	<b>-545.900</b>	<b>-500.960</b>	<b>0</b>	<b>-170.360</b>	<b>-170.360</b>	<b>-170.360</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-581.077,29</b>	<b>-1.452.875</b>	<b>-1.519.788</b>	<b>0</b>	<b>-1.205.063</b>	<b>-1.205.659</b>	<b>-1.206.261</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-581.077,29</b>	<b>-1.452.875</b>	<b>-1.519.788</b>	<b>0</b>	<b>-1.205.063</b>	<b>-1.205.659</b>	<b>-1.206.261</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A032211410 FD 51 - FÖ Investit. Schulinventar, WLAN-Erweit.</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.618,5	890,8	202,0	522,5	473,5	0,0	140,0	140,0	140,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	1.618,5	890,8	202,0	522,5	473,5	0,0	140,0	140,0	140,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.618,5</b>	<b>890,8</b>	<b>202,0</b>	<b>522,5</b>	<b>473,5</b>	<b>0,0</b>	<b>140,0</b>	<b>140,0</b>	<b>140,0</b>
<b>Saldo A032211410 FD 51 - FÖ Investit. Schulinventar, WLAN-Erweit.</b>	<b>-1.618,5</b>	<b>-890,8</b>	<b>-202,0</b>	<b>-522,5</b>	<b>-473,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>-140,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152,9	178,0	16,8	23,4	27,5	0,0	30,4	30,4	30,4
7832000 Auszahlung für GWG	2,8	2,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832370 Auszahlungen für GWG C. Sonnenschein-Schule	40,1	47,2	2,3	4,3	4,3	0,0	4,3	4,3	4,3
7832380 Auszahlungen für GWG Schule an der Höh	36,6	47,9	3,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7832400 Auszahlungen für GWG Regenbogenschule	27,3	36,3	3,9	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7
7832410 Auszahlungen für GWG Mosaikschule	12,3	22,0	4,9	7,7	9,6	0,0	9,6	9,6	9,6
7832420 Auszahlungen für GWG Wilhelm-Busch-Schule	16,7	21,7	2,5	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	2,8
7832440 Auszahlungen für GWG Brabeckschule	17,1	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>152,9</b>	<b>178,0</b>	<b>16,8</b>	<b>23,4</b>	<b>27,5</b>	<b>0,0</b>	<b>30,4</b>	<b>30,4</b>	<b>30,4</b>
<b>Saldo</b>	<b>-152,9</b>	<b>-178,0</b>	<b>-16,8</b>	<b>-23,4</b>	<b>-27,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,4</b>	<b>-30,4</b>	<b>-30,4</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.771,4</b>	<b>-1.068,8</b>	<b>-218,8</b>	<b>-545,9</b>	<b>-501,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-170,4</b>	<b>-170,4</b>	<b>-170,4</b>

**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)
- Hönn-Berufskolleg (Menden)

#### Auftragsgrundlage

SchulG NRW, Kreistagsbeschluss; Pflichtaufgabe

#### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs

#### Ziele

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>707.494,42</b>	<b>545.294</b>	<b>663.992</b>	<b>658.287</b>	<b>652.542</b>	<b>646.654</b>
4146000 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke	7.914,40	0	0	0	0	0
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	699.580,02	545.294	663.992	658.287	652.542	646.654
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.995,40</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	1.995,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.419,72</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
4488500 Ersätze für Lernmittel	3.419,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.385,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	1.385,75	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>714.295,29</b>	<b>550.194</b>	<b>668.892</b>	<b>663.187</b>	<b>657.442</b>	<b>651.554</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.239.591,22</b>	<b>1.209.735</b>	<b>1.364.475</b>	<b>1.383.544</b>	<b>1.397.379</b>	<b>1.411.351</b>
5011000 Bezüge der Beamten	190.544,68	211.941	237.394	244.516	246.961	249.431
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	817.399,84	782.583	878.933	888.250	897.132	906.102
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	65.337,59	61.824	69.441	70.176	70.878	71.586
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	166.309,11	153.386	178.707	180.602	182.408	184.232
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>496.925,92</b>	<b>562.400</b>	<b>589.600</b>	<b>589.600</b>	<b>589.600</b>	<b>589.600</b>
5233000 Erstattungen an Zweckverbände	251.957,00	255.600	289.600	289.600	289.600	289.600
5271000 Lernmittel n. LernmittelfreihG	237.056,52	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	6.800	0	0	0	0
5291660 Aufwendung f. sonst. Dienstleist	7.912,40	0	0	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>832.553,08</b>	<b>656.742</b>	<b>738.104</b>	<b>725.364</b>	<b>618.758</b>	<b>608.494</b>
5710000 Abschreibungen	803.194,82	616.742	698.104	685.364	578.758	568.494
5710300 Abschr. v. GWG Eugen-Schmalenbach-BK	3.508,22	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5710310 Abschr. v. GWG BK für Technik	11.136,16	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5710320 Abschr. v. GWG G.-Bäumer-BK	3.662,26	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5710330 Abschr. v. GWG BK Iserlohn	6.435,87	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5710360 Abschr. v. GWG Hönn-BK	4.598,80	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	16,95	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>455.917,96</b>	<b>497.150</b>	<b>561.105</b>	<b>561.105</b>	<b>561.105</b>	<b>561.105</b>
5412000 Fortbildungen	1.125,00	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
5412300 Reisekosten	2.159,84	975	975	975	975	975
5429200 Kosten für Wartungsverträge	0,00	8.500	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	488	488	488	488	488

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	240,25	292	292	292	292	292
5431300 Geschäftsaufw. Budget Eugen-Schmalenbach-BK	42.345,34	55.600	70.650	70.650	70.650	70.650
5431310 Geschäftsaufw. Budget BK für Technik	81.658,94	83.100	99.850	99.850	99.850	99.850
5431320 Geschäftsaufw. Budget Gertrud-Bäumer BK	70.032,42	66.300	78.720	78.720	78.720	78.720
5431330 Geschäftsaufw. Budget BK Iserlohn	110.573,07	121.800	138.615	138.615	138.615	138.615
5431340 Geschäftsaufwendungen BK allg.	85.680,40	81.300	81.300	81.300	81.300	81.300
5431360 Geschäftsaufw. Budget Hönne-BK	58.809,27	76.900	88.320	88.320	88.320	88.320
5441300 Mitgliedsbeiträge	140,00	140	140	140	140	140
5441950 Erwerbsteuer	20,21	0	0	0	0	0
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	3.133,22	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.024.988,18</b>	<b>2.926.027</b>	<b>3.253.284</b>	<b>3.259.613</b>	<b>3.166.842</b>	<b>3.170.550</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.310.692,89</b>	<b>-2.375.833</b>	<b>-2.584.392</b>	<b>-2.596.426</b>	<b>-2.509.400</b>	<b>-2.518.996</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.310.692,89</b>	<b>-2.375.833</b>	<b>-2.584.392</b>	<b>-2.596.426</b>	<b>-2.509.400</b>	<b>-2.518.996</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.310.692,89</b>	<b>-2.375.833</b>	<b>-2.584.392</b>	<b>-2.596.426</b>	<b>-2.509.400</b>	<b>-2.518.996</b>
<b>Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.774,26</b>	<b>6.750</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	4.774,26	6.750	5.250	5.250	5.250	5.250
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.774,26</b>	<b>-6.750</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.315.467,15</b>	<b>-2.382.583</b>	<b>-2.589.642</b>	<b>-2.601.676</b>	<b>-2.514.650</b>	<b>-2.524.246</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	24,20	23,58	23,17

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Schüler	Anz.	11.242	11.324	11.324

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>31.996,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6146000 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke	31.996,00	0	0	0	0	0	0
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.995,40</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	1.995,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.773,42</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
6488500 Ersätze für Lernmittel	1.773,42	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.764,82</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>479.318,76</b>	<b>562.400</b>	<b>589.600</b>	<b>0</b>	<b>589.600</b>	<b>589.600</b>	<b>589.600</b>
7233000 Erstattungen an Zweckverbände	235.487,00	255.600	289.600	0	289.600	289.600	289.600
7271000 Lernmittel n. LernmittelfreihG	235.919,36	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	6.800	0	0	0	0	0
7291660 Auszahlungen f. sonst. Dienstleist	7.912,40	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>443.924,56</b>	<b>497.150</b>	<b>561.105</b>	<b>0</b>	<b>561.105</b>	<b>561.105</b>	<b>561.105</b>
7412000 Fortbildungen	1.125,00	1.755	1.755	0	1.755	1.755	1.755
7412300 Reisekosten	2.159,84	975	975	0	975	975	975
7429200 Kosten für Wartungsverträge	0,00	8.500	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	103,96	488	488	0	488	488	488
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	114,35	292	292	0	292	292	292
7431300 Geschäftsausz. Budget Eugen-Schmalenbach-BK	43.913,93	55.600	70.650	0	70.650	70.650	70.650
7431310 Geschäftsausz. Budget BK für Technik	81.309,69	83.100	99.850	0	99.850	99.850	99.850



Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7431320 Geschäftsausz. Budget Gertrud-Bäumer BK	69.535,49	66.300	78.720	0	78.720	78.720	78.720
7431330 Geschäftsausz. Budget BK Iserlohn	114.337,94	121.800	138.615	0	138.615	138.615	138.615
7431340 Geschäftsauszahlungen BK allg.	76.793,59	81.300	81.300	0	81.300	81.300	81.300
7431360 Geschäftsausz. Budget Hönne-BK	54.530,77	76.900	88.320	0	88.320	88.320	88.320
7441300 Mitgliedsbeiträge	0,00	140	140	0	140	140	140
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>923.243,32</b>	<b>1.059.550</b>	<b>1.150.705</b>	<b>0</b>	<b>1.150.705</b>	<b>1.150.705</b>	<b>1.150.705</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-887.478,50</b>	<b>-1.054.650</b>	<b>-1.145.805</b>	<b>0</b>	<b>-1.145.805</b>	<b>-1.145.805</b>	<b>-1.145.805</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>990.064,03</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.715.100</b>	<b>0</b>	<b>1.244.500</b>	<b>1.244.500</b>	<b>1.244.500</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	963.088,93	1.125.000	1.675.100	0	1.204.500	1.204.500	1.204.500
7832300 Auszahlungen für GWG Eugen-Schmalenbach-BK	3.508,22	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7832310 Auszahlungen für GWG BK für Technik	11.136,16	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
7832320 Auszahlungen für GWG G.-Bäumer-BK	2.364,73	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
7832330 Auszahlungen für GWG BK Iserlohn	6.448,96	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
7832360 Auszahlungen für GWG Hönne-BK	3.517,03	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>990.064,03</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.715.100</b>	<b>0</b>	<b>1.244.500</b>	<b>1.244.500</b>	<b>1.244.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-990.064,03</b>	<b>-1.165.000</b>	<b>-1.715.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.244.500</b>	<b>-1.244.500</b>	<b>-1.244.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-1.877.542,53</b>	<b>-2.219.650</b>	<b>-2.860.905</b>	<b>0</b>	<b>-2.390.305</b>	<b>-2.390.305</b>	<b>-2.390.305</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.877.542,53</b>	<b>-2.219.650</b>	<b>-2.860.905</b>	<b>0</b>	<b>-2.390.305</b>	<b>-2.390.305</b>	<b>-2.390.305</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A032311410 FD 51 - BK Reinvestitionen von Büromobiliar</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	9,7	2,6	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	9,7	2,6	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>9,7</b>	<b>2,6</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
<b>Saldo A032311410 FD 51 - BK Reinvestitionen von Büromobiliar</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,7</b>	<b>-2,6</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,5</b>
<b>A032311411 FD 51 - BK Schulinventar, PC-Hardware</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853901 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.362,3	2.991,9	960,5	1.120,5	1.670,6	0,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	7.362,3	2.991,9	960,5	1.120,5	1.670,6	0,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.362,3</b>	<b>2.992,6</b>	<b>960,5</b>	<b>1.120,5</b>	<b>1.670,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>1.200,0</b>
<b>Saldo A032311411 FD 51 - BK Schulinventar, PC-Hardware</b>	<b>-7.362,3</b>	<b>-2.992,6</b>	<b>-960,5</b>	<b>-1.120,5</b>	<b>-1.670,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.200,0</b>	<b>-1.200,0</b>	<b>-1.200,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305,3	364,0	27,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
7832300 Auszahlungen für GWG Eugen-Schmalenbach-BK	39,7	46,7	3,5	4,8	4,8	0,0	4,8	4,8	4,8
7832310 Auszahlungen für GWG BK für Technik	80,8	103,1	11,1	8,9	8,9	0,0	8,9	8,9	8,9
7832320 Auszahlungen für GWG G.-Bäumer-BK	45,4	52,7	2,4	7,8	7,8	0,0	7,8	7,8	7,8
7832330 Auszahlungen für GWG BK Iserlohn	91,4	104,2	6,4	10,3	10,3	0,0	10,3	10,3	10,3
7832360 Auszahlungen für GWG Hönne-BK	48,1	57,3	3,5	8,2	8,2	0,0	8,2	8,2	8,2
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>305,3</b>	<b>364,0</b>	<b>27,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-305,3</b>	<b>-364,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.667,6</b>	<b>-3.366,3</b>	<b>-990,1</b>	<b>-1.165,0</b>	<b>-1.715,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.244,5</b>	<b>-1.244,5</b>	<b>-1.244,5</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>030</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>241</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>001</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Übergeordnete Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Schulverwaltung	Fachbereich 5	Herr Wärsch

**Beschreibung**  
Sicherstellung einer zeitgerechten Schülerbeförderung

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

**Auftragsgrundlage**  
SchulG NRW; Pflichtaufgabe

**Zielgruppe**  
Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Trägerschaft des MK

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.549,93</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
4488550 Ersätze für Fahrkarten	4.549,93	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>32.167,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582000 Auflösung von Rückstellungen	30.399,90	0	0	0	0	0
4591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.767,14	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.716,97</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>113.941,27</b>	<b>123.102</b>	<b>75.070</b>	<b>76.122</b>	<b>76.883</b>	<b>77.652</b>
5011000 Bezüge der Beamten	11.306,23	14.194	13.191	13.587	13.723	13.860
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	80.098,93	85.418	48.323	48.835	49.323	49.817
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	6.256,44	6.748	3.764	3.804	3.842	3.880
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	16.279,67	16.742	9.792	9.896	9.995	10.095
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.650.960,51</b>	<b>5.495.000</b>	<b>5.808.670</b>	<b>5.910.968</b>	<b>5.910.968</b>	<b>5.910.968</b>
5291300 Schülerbeförderungskosten Berufskollegs	2.097.857,02	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5291350 Schülerbeförderungskosten Förderschulen	3.553.103,49	3.545.000	3.808.670	3.910.968	3.910.968	3.910.968
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97,69</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5412300 Reisekosten	97,69	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.764.999,47</b>	<b>5.618.602</b>	<b>5.884.240</b>	<b>5.987.590</b>	<b>5.988.351</b>	<b>5.989.120</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.728.282,50</b>	<b>-5.612.102</b>	<b>-5.877.740</b>	<b>-5.981.090</b>	<b>-5.981.851</b>	<b>-5.982.620</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.728.282,50</b>	<b>-5.612.102</b>	<b>-5.877.740</b>	<b>-5.981.090</b>	<b>-5.981.851</b>	<b>-5.982.620</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.728.282,50</b>	<b>-5.612.102</b>	<b>-5.877.740</b>	<b>-5.981.090</b>	<b>-5.981.851</b>	<b>-5.982.620</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.728.282,50</b>	<b>-5.612.102</b>	<b>-5.877.740</b>	<b>-5.981.090</b>	<b>-5.981.851</b>	<b>-5.982.620</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	2,20	2,19	2,21

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Beförderungsanträge (Berufskolleg)	Anz.	2.318	3.500	3.500
Klagen (Berufskolleg)	Anz.	0	0	0
Schüler im Schülerspezialverkehr (Förderschule)	Anz.	889	1.001	1.042



## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>4.206,60</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
6488550 Ersätze für Fahrkarten	4.206,60	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>445,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	445,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.651,60</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.586.395,22</b>	<b>5.495.000</b>	<b>5.808.670</b>	<b>0</b>	<b>5.910.968</b>	<b>5.910.968</b>	<b>5.910.968</b>
7291300 Schülerbeförderungskosten Berufskollegs	1.075.211,19	1.950.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7291350 Schülerbeförderungskosten Förderschulen	3.340.782,93	3.545.000	3.808.670	0	3.910.968	3.910.968	3.910.968
7291901 RST Sonstige Dienstleistungen	170.401,10	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>97,69</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7412300 Reisekosten	97,69	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.586.492,91</b>	<b>5.495.500</b>	<b>5.809.170</b>	<b>0</b>	<b>5.911.468</b>	<b>5.911.468</b>	<b>5.911.468</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.581.841,31</b>	<b>-5.489.000</b>	<b>-5.802.670</b>	<b>0</b>	<b>-5.904.968</b>	<b>-5.904.968</b>	<b>-5.904.968</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-4.581.841,31</b>	<b>-5.489.000</b>	<b>-5.802.670</b>	<b>0</b>	<b>-5.904.968</b>	<b>-5.904.968</b>	<b>-5.904.968</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.581.841,31</b>	<b>-5.489.000</b>	<b>-5.802.670</b>	<b>0</b>	<b>-5.904.968</b>	<b>-5.904.968</b>	<b>-5.904.968</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>162,25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	162,25	26	27	26	26	26
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>59,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591450 Andere sonst. ordentl. Erträge	59,05	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>221,30</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>96.837,50</b>	<b>108.920</b>	<b>93.953</b>	<b>95.065</b>	<b>96.016</b>	<b>96.976</b>
5011000 Bezüge der Beamten	5.017,26	8.919	5.972	6.151	6.213	6.275
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	72.428,33	78.432	69.667	70.405	71.109	71.820
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	5.878,82	6.196	5.614	5.674	5.731	5.788
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	13.513,09	15.373	12.700	12.835	12.963	13.093
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>27.855,98</b>	<b>20.355</b>	<b>23.867</b>	<b>23.728</b>	<b>22.561</b>	<b>22.449</b>
5710000 Abschreibungen	21.852,02	15.355	18.867	18.728	17.561	17.449
5711320 Abschreibung von GWG	6.003,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>874,96</b>	<b>1.100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	100	100	100	100	100
5412300 Reisekosten	371,75	800	300	300	300	300
5431900 Beschaffungen unter 60 €	503,21	200	200	200	200	200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.568,44</b>	<b>130.875</b>	<b>118.420</b>	<b>119.393</b>	<b>119.177</b>	<b>120.025</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.347,14</b>	<b>-130.849</b>	<b>-118.393</b>	<b>-119.367</b>	<b>-119.151</b>	<b>-119.999</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.347,14</b>	<b>-130.849</b>	<b>-118.393</b>	<b>-119.367</b>	<b>-119.151</b>	<b>-119.999</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125.347,14</b>	<b>-130.849</b>	<b>-118.393</b>	<b>-119.367</b>	<b>-119.151</b>	<b>-119.999</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125.347,14</b>	<b>-130.849</b>	<b>-118.393</b>	<b>-119.367</b>	<b>-119.151</b>	<b>-119.999</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	1,44	1,44	1,19

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Quote der erfüllten Medienanfragen aus dem Bestand	%	96,65	98,00	95,00
Quote der erfüllten Medienanfragen mit Ersatzmedium	%	99,93	98,00	95,00
Quote der erfüllten Geräteanfragen aus dem Bestand	%	100,00	98,00	95,00
angebotene medienpädagogische Veranstaltungen pro Jahr	Anz.	0	4	1
unter Mitwirkung des Medienzentrums durchgeführte nachfrageorientierte Fortbildungsmaßnahmen des Kompetenzteams	Anz.	1	4	2
betreute Schulen im Märkischen Kreis	Anz.	160	140	160
betreute außerschulischen Bildungseinrichtungen	Anz.	225	225	225
Medien	Anz.	1.810	4.800	1.800
Geräte	Anz.	49	50	51
ausgeliehenen Medien	Anz.	791	1.000	660
ausgeliehenen Geräte	Anz.	107	110	110
Ausleiher (Ausleihscheine)	Anz.	347	600	280
qualifizierten Beratungen Medienpädagogik	Anz.	164	250	160
Teilnehmer Veranstaltungen Medienpädagogik	Anz.	19	50	25

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>59,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591450 Andere sonst. ordentl. Einzahlungen	59,05	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>747,55</b>	<b>1.100</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7412300 Reisekosten	371,75	800	300	0	300	300	300
7431900 Beschaffungen unter 60 €	375,80	200	200	0	200	200	200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>747,55</b>	<b>1.600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-688,50</b>	<b>-1.600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>24.325,10</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	18.321,14	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
7832000 Auszahlung für GWG	6.003,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.325,10</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.325,10</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-25.013,60</b>	<b>-29.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>0</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-25.013,60</b>	<b>-29.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>0</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>A032431410 FD 50 - Online-Liz. f. d. elektr. Mediendistribut.</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22,5	42,5	18,3	22,5	22,5	0,0	22,5	22,5	22,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >410 €	22,5	42,5	18,3	22,5	22,5	0,0	22,5	22,5	22,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22,5</b>	<b>42,5</b>	<b>18,3</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>
<b>Saldo A032431410 FD 50 - Online-Liz. f. d. elektr. Mediendistribut.</b>	<b>-22,5</b>	<b>-42,5</b>	<b>-18,3</b>	<b>-22,5</b>	<b>-22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,5</b>	<b>-22,5</b>	<b>-22,5</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200,5	200,5	6,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7832000 Auszahlung für GWG	200,5	200,5	6,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200,5</b>	<b>200,5</b>	<b>6,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-200,5</b>	<b>-200,5</b>	<b>-6,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-223,0</b>	<b>-243,0</b>	<b>-24,3</b>	<b>-27,5</b>	<b>-27,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,5</b>	<b>-27,5</b>	<b>-27,5</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>745.373,66</b>	<b>739.500</b>	<b>750.500</b>	<b>760.500</b>	<b>775.500</b>	<b>775.500</b>
4411007 Verleih von Bettwäsche mit 7 % MwSt.	15.257,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4421007 Verkaufserlöse mit 7 % MwSt.	6.523,83	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4461007 Entgelte Aufenthalte von Gästen mit 7 % MwSt.	290.017,10	197.500	263.000	263.000	273.000	273.000
4461019 Entgelte Aufenthalte von Gästen mit 19 % MwSt.	131.450,78	197.500	132.000	132.000	137.000	137.000
4461107 Ersätze sächlicher Ausgaben 7 % MwSt.	7.674,11	0	0	0	0	0
4461119 Ersätze sächlicher Ausgaben 19% MwSt.	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4461500 Entgelte Schulaufenthalte	294.450,82	315.000	325.000	335.000	335.000	335.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.095,16</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
4488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	7.095,16	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>752.468,82</b>	<b>739.500</b>	<b>754.500</b>	<b>764.500</b>	<b>779.500</b>	<b>779.500</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>413.781,23</b>	<b>408.237</b>	<b>481.324</b>	<b>486.426</b>	<b>491.290</b>	<b>496.203</b>
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	326.181,81	320.186	379.060	383.078	386.909	390.778
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	24.475,57	25.295	28.726	29.030	29.320	29.613
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	63.123,85	62.756	73.538	74.318	75.061	75.812
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>211.001,18</b>	<b>213.700</b>	<b>225.500</b>	<b>225.500</b>	<b>230.500</b>	<b>230.500</b>
5241099 Bewirtschaftungskosten mit MwSt.	57.548,45	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5255099 Unterhaltung des Inventars mit MwSt.	7.431,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281199 Kauf von Kioskbedarf mit MwSt.	4.752,92	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
5281299 Aufwendungen für Verpflegung mit MwSt.	115.292,50	110.000	115.000	115.000	120.000	120.000
5281399 Sonstige Sachleistungen mit MwSt.	18.250,61	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5281499 Küchen-, Wäsche- und Sanitärbedarf mit MwSt.	7.724,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.586,57</b>	<b>3.128</b>	<b>9.401</b>	<b>9.368</b>	<b>9.096</b>	<b>9.070</b>
5710000 Abschreibungen	5.863,37	3.128	4.401	4.368	4.096	4.070
5711320 Abschreibung von GWG	2.723,20	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.670,97</b>	<b>12.600</b>	<b>21.204</b>	<b>21.204</b>	<b>21.204</b>	<b>21.204</b>
5412300 Reisekosten	0,00	250	250	250	250	250
5431700 Portokosten	1.389,50	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5441300 Mitgliedsbeiträge	539,70	550	550	550	550	550
5441700 Gewerbesteuer	0,00	0	9.004	9.004	9.004	9.004
5441920 Körperschaftssteuer	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5441999 Kurtaxe mit MwSt.	1.734,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	1.541,00	0	0	0	0	0
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	466,27	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>639.039,95</b>	<b>637.665</b>	<b>737.429</b>	<b>742.498</b>	<b>752.090</b>	<b>756.977</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.428,87</b>	<b>101.835</b>	<b>17.071</b>	<b>22.002</b>	<b>27.410</b>	<b>22.523</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.428,87</b>	<b>101.835</b>	<b>17.071</b>	<b>22.002</b>	<b>27.410</b>	<b>22.523</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.428,87</b>	<b>101.835</b>	<b>17.071</b>	<b>22.002</b>	<b>27.410</b>	<b>22.523</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>421,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	421,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>421,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.849,87</b>	<b>101.835</b>	<b>17.071</b>	<b>22.002</b>	<b>27.410</b>	<b>22.523</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	7,35	7,34	7,34

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Kostendeckungsgrad (Verhältnis der Kosten und Erlöse)	%	95	97	97
Anteil der zufriedenen Gäste an der Gesamtgästezahl (Umfrageergebnis)	%	93	95	95
Zahl der Betten	Anz.	96	96	96
Verpflegungstage pro Jahr	Anz.	23.052	22.000	23.000

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>775.391,66</b>	<b>739.500</b>	<b>750.500</b>	<b>0</b>	<b>760.500</b>	<b>775.500</b>	<b>775.500</b>
6411007 Verleih von Bettwäsche 7 % MwSt.	15.257,02	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6421007 Verkaufserlöse mit 7 % MwSt.	6.523,83	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6461007 Entgelte Aufenthalte von priv. Gästen 7 % MwSt.	310.293,77	197.500	263.000	0	263.000	273.000	273.000
6461019 Entgelte Aufenthalte von priv. Gästen 19 % MwSt.	141.966,11	197.500	132.000	0	132.000	137.000	137.000
6461107 Ersätze sächlicher Ausgaben 7 % MwSt.	7.674,11	0	0	0	0	0	0
6461119 Ersätze sächlicher Ausgaben 19% MwSt.	0,00	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6461500 Entgelte Schulaufenthalte	293.676,82	315.000	325.000	0	335.000	335.000	335.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>5.540,33</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
6488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	5.540,33	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>50.706,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6521901 Einzahlungen aus Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	50.706,96	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>831.638,95</b>	<b>739.500</b>	<b>754.500</b>	<b>0</b>	<b>764.500</b>	<b>779.500</b>	<b>779.500</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>208.217,47</b>	<b>213.700</b>	<b>225.500</b>	<b>0</b>	<b>225.500</b>	<b>230.500</b>	<b>230.500</b>
7241099 Bewirtschaftungskosten mit Mehrwertsteuer	57.535,17	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7255099 Unterhaltung des Inventars mit MwSt.	9.111,22	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7281199 Kauf von Kioskbedarf mit MwSt.	4.563,96	5.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7281299 Aufwendungen für Verpflegung mit MwSt.	112.826,93	110.000	115.000	0	115.000	120.000	120.000
7281399 Sonstige Sachleistungen mit MwSt.	16.341,84	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7281499 Küchen-, Wäsche- und Sanitärbedarf mit MwSt.	7.838,35	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>18.875,02</b>	<b>12.600</b>	<b>21.204</b>	<b>0</b>	<b>21.204</b>	<b>21.204</b>	<b>21.204</b>
7412300 Reisekosten	0,00	250	250	0	250	250	250
7431700 Portokosten	1.389,50	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7441300 Mitgliedsbeiträge	539,70	550	550	0	550	550	550

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7441700 Gewerbesteuer	0,00	0	9.004	0	9.004	9.004	9.004
7441901 Auszahlungen Steuern - Umsatzsteuer- steuerverrechnung	14.745,05	0	0	0	0	0	0
7441920 Körperschaftssteuer	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7441999 Kurtaxe mit MwSt.	1.734,50	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjah- ren	466,27	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>227.092,49</b>	<b>226.300</b>	<b>246.704</b>	<b>0</b>	<b>246.704</b>	<b>251.704</b>	<b>251.704</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>604.546,46</b>	<b>513.200</b>	<b>507.796</b>	<b>0</b>	<b>517.796</b>	<b>527.796</b>	<b>527.796</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlage- vermögen</b>	<b>18.676,25</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	15.953,05	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7832000 Auszahlung für GWG	2.723,20	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.676,25</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.676,25</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>585.870,21</b>	<b>448.200</b>	<b>442.796</b>	<b>0</b>	<b>452.796</b>	<b>462.796</b>	<b>462.796</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>585.870,21</b>	<b>448.200</b>	<b>442.796</b>	<b>0</b>	<b>452.796</b>	<b>462.796</b>	<b>462.796</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A032432410 FD 52 - Neu- und Ersatzbeschaffungen ab 410 €</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	92,0	16,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >410 €	0,0	92,0	16,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>92,0</b>	<b>16,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
<b>Saldo A032432410 FD 52 - Neu- und Ersatzbe- schaffungen ab 410 €</b>	<b>0,0</b>	<b>-92,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>
<b>A032432411 FD 52 - Erw. v. Vermögensgegenständen unter 410 €</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >410 €	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A032432411 FD 52 - Erw. v. Vermögensge- genständen unter 410 €</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17,8	17,8	2,7	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7832000 Auszahlung für GWG	17,8	17,8	2,7	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17,8</b>	<b>17,8</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-17,8</b>	<b>-17,8</b>	<b>-2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17,8</b>	<b>-114,8</b>	<b>-18,7</b>	<b>-65,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-65,0</b>

**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



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
---------------------------------	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.960,43</b>	<b>20.214</b>	<b>98.320</b>	<b>98.188</b>	<b>98.056</b>	<b>97.920</b>
4121000 Landeszuweisungen	2.996,41	0	0	0	0	0
4121100 Landeszuweisungen	0,00	1.750	80.000	80.000	80.000	80.000
4122000 Bedarfszuweisung vom LWL	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	14.964,02	14.964	15.320	15.188	15.056	14.920
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>257.033,13</b>	<b>271.000</b>	<b>226.000</b>	<b>226.000</b>	<b>226.000</b>	<b>226.000</b>
4321100 Benutzungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321400 Entgelte für Museumseintritt	99.452,14	225.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321410 Entgelte für Museumseintritt ohne Rechnung	117.226,99	0	125.000	125.000	125.000	125.000
4321450 Entgelte für Museumsführungen	40.354,00	45.000	0	0	0	0
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100.488,67</b>	<b>89.920</b>	<b>93.920</b>	<b>93.920</b>	<b>93.920</b>	<b>93.920</b>
4411019 Mieten, Pachten, Nebenkosten mit 19 % MwSt.	28.909,66	21.420	21.420	21.420	21.420	21.420
4411200 Pacht Burghof	0,00	500	500	500	500	500
4421000 Erträge aus Verkauf	15.259,78	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4421007 Verkaufserlöse mit 7 % MwSt.	62,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4421019 Verkaufserlöse mit 19 % MwSt.	56.256,93	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4421099 Verkaufserlöse steuerfrei	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.466,66</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
4482000 Kostenerstattung von Gemeinden	3.466,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4482100 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.254,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	3.254,12	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>382.203,01</b>	<b>385.634</b>	<b>422.740</b>	<b>422.608</b>	<b>422.476</b>	<b>422.340</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>836.974,02</b>	<b>668.236</b>	<b>766.342</b>	<b>774.830</b>	<b>782.579</b>	<b>790.406</b>
5011000 Bezüge der Beamten	17.757,54	20.634	18.821	19.386	19.580	19.776
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	658.524,16	507.923	585.354	591.558	597.473	603.448
5019200 Entschädigung f. Bundesfreiwillige	0,00	0	5.889	5.951	6.011	6.071
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	48.566,01	40.126	46.683	47.178	47.650	48.127
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	112.126,31	99.553	109.595	110.757	111.865	112.984
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>848.104,52</b>	<b>1.001.110</b>	<b>1.104.070</b>	<b>1.091.730</b>	<b>1.110.490</b>	<b>1.129.250</b>
5242300 Wartung Maschinen und techn. Anlagen	13.510,65	35.000	25.000	25.500	26.000	26.500
5251000 Haltung von Fahrzeugen	411,93	1.900	1.950	2.000	2.050	2.100
5255150 Unterhaltung der Einrichtung und Ausstattung	121.162,01	147.000	160.000	153.000	156.000	159.000
5255160 Unterhaltung Natur und Kultur	0,00	0	35.000	15.000	15.000	15.000
5255200 Reparatur von Büromöbeln	0,00	250	250	250	250	250
5255400 Restaurierung u. Konservierung	32.612,11	28.100	28.600	29.200	29.800	30.400
5281300 Materialien für Sonderausst. und Museumspädagogik	26.866,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281320 Materialkosten Fotolabor	0,00	200	200	200	200	200
5281599 Ankauf für den Museumsshop mit MwSt.	35.420,09	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5291800 Fotoaufträge	2.275,30	260	270	280	290	300
5291810 Privater Aufsichtsdienst	481.519,41	590.000	602.000	614.000	627.000	640.000
5291820 Museumsführungen	62.875,00	58.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5291830 Museumspädagogische u. Gestalterische Dienstleist.	71.451,09	75.400	176.800	178.300	179.900	181.500
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>63.971,73</b>	<b>60.693</b>	<b>70.233</b>	<b>69.730</b>	<b>65.511</b>	<b>65.106</b>
5710000 Abschreibungen	63.397,95	58.693	68.233	67.730	63.511	63.106
5711320 Abschreibung von GWG	573,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.879,78</b>	<b>71.240</b>	<b>55.520</b>	<b>55.420</b>	<b>56.220</b>	<b>57.020</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	400	400	400	400	400
5412300 Reisekosten	6.379,11	7.200	8.000	7.200	7.200	7.200
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	1.760,00	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	343,75	100	100	100	100	100
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	376,75	720	720	720	720	720
5431290 Werttransporte	2.477,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431299 Kataloge, Kurzführer u. and. Publika. ohne MwSt	34.910,99	36.700	37.400	38.100	38.900	39.700
5431800 Repräsentationskosten	171,52	900	900	900	900	900
5441250 Versicherungsbeiträge	172,60	220	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5441300 Mitgliedsbeiträge	2.287,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	0,50	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.797.930,05</b>	<b>1.801.279</b>	<b>1.996.165</b>	<b>1.991.710</b>	<b>2.014.800</b>	<b>2.041.782</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.415.727,04</b>	<b>-1.415.645</b>	<b>-1.573.425</b>	<b>-1.569.102</b>	<b>-1.592.324</b>	<b>-1.619.442</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.415.727,04</b>	<b>-1.415.645</b>	<b>-1.573.425</b>	<b>-1.569.102</b>	<b>-1.592.324</b>	<b>-1.619.442</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.415.727,04</b>	<b>-1.415.645</b>	<b>-1.573.425</b>	<b>-1.569.102</b>	<b>-1.592.324</b>	<b>-1.619.442</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.415.727,04</b>	<b>-1.415.645</b>	<b>-1.573.425</b>	<b>-1.569.102</b>	<b>-1.592.324</b>	<b>-1.619.442</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	12,93	10,67	10,27

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Besucher Burgmuseum	Anz.	119.757	130.000	130.000
darin Besucher des kostenpflichtigen "Großen Rundgangs" (ab 2015 im IST, ab 2016 im PLAN)	Anz.	70.281	71.500	71.500
darin Besucher des eintrittsfreien "Kleinen Rundgangs" (ab 2015 im IST, ab 2016 im PLAN)	Anz.	49.476	58.500	58.500
Besucher Drahtmuseum	Anz.	9.647	10.000	10.000
Besucher Luisenhütte Wocklum	Anz.	5.929	6.500	6.500
Besucher der Museen insgesamt	Anz.	135.333	146.500	146.500
museumspädagogisch betreute Besucher Museen Burg Altena	Anz.	19.055	16.000	16.000
museumspädagogisch betreute Besucher Deutsches Drahtmuseum	Anz.	1.861	1.200	1.200
museumspädagogisch betreute Besucher Luisenhütte Wocklum	Anz.	1.489	1.600	1.600
museumspädagogisch betreute Besucher insgesamt	Anz.	22.405	18.800	18.800
Anzahl der Sonderausstellungen	Anz.	1	1	1
museumspädagogische Sonderaktionen	Anz.	200	208	208
(Neu ab 2019) museumspädagogische Sonderaktionen (neu ab 2019)	Anz.	0	208	208
museumspädagogisch betreute Gruppen Museen Burg Altena	Anz.	1.376	1.200	1.200
museumspädagogisch betreute Gruppen Deutsches Drahtmuseum	Anz.	138	100	100
museumspädagogisch betreute Gruppen Luisenhütte Wocklum	Anz.	96	100	100
museumspädagogisch betreute Gruppen insgesamt	Anz.	1.610	1.400	1.400

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.996,41</b>	<b>5.250</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
6121000 Landeszuweisungen	2.996,41	0	0	0	0	0	0
6121100 Landeszuweisungen	0,00	1.750	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6122000 Bedarfszuweisung vom LWL	0,00	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>257.740,48</b>	<b>271.000</b>	<b>226.000</b>	<b>0</b>	<b>226.000</b>	<b>226.000</b>	<b>226.000</b>
6321100 Benutzungsgebühren	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6321400 Entgelte für Museumseintritt	99.072,14	225.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6321410 Entgelte für Museumseintritt ohne Rechnung	118.129,34	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000
6321450 Entgelte für Museumsführungen	40.539,00	45.000	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>80.691,96</b>	<b>89.920</b>	<b>93.920</b>	<b>0</b>	<b>93.920</b>	<b>93.920</b>	<b>93.920</b>
6411019 Mieten, Pachten, Nebenkosten mit 19 % MwSt.	9.750,00	21.420	21.420	0	21.420	21.420	21.420
6411200 Pacht Burghof	0,00	500	500	0	500	500	500
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	15.259,78	8.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6421007 Verkaufserlöse mit 7 % MwSt.	62,30	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6421019 Verkaufserlöse mit 19 % MwSt.	55.619,88	45.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
6421099 Verkaufserlöse steuerfrei	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>3.466,66</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
6482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung	3.466,66	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>12.420,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6521901 Einzahlungen aus Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	12.420,31	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.315,82</b>	<b>370.670</b>	<b>407.420</b>	<b>0</b>	<b>407.420</b>	<b>407.420</b>	<b>407.420</b>
<b>Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.889</b>	<b>0</b>	<b>5.951</b>	<b>6.011</b>	<b>6.071</b>
7019200 Entschädigung f. Bundesfreiwillige	0,00	0	5.889	0	5.951	6.011	6.071
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>843.916,51</b>	<b>1.001.110</b>	<b>1.104.070</b>	<b>0</b>	<b>1.091.730</b>	<b>1.110.490</b>	<b>1.129.250</b>
7242300 Wartung Maschinen und techn. Anlagen	13.167,57	35.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
7251000 Haltung von Fahrzeugen	387,78	1.900	1.950	0	2.000	2.050	2.100
7255150 Unterhaltung der Einrichtung und Ausstattung	121.354,60	147.000	160.000	0	153.000	156.000	159.000
7255160 Unterhaltung Natur und Kultur	0,00	0	35.000	0	15.000	15.000	15.000
7255200 Reparatur von Büromöbeln	0,00	250	250	0	250	250	250
7255400 Restaurierung u. Konservierung	32.203,82	28.100	28.600	0	29.200	29.800	30.400
7281300 Materialien für Sonderausst. und Museumspädagogik	27.139,52	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7281320 Materialkosten Fotolabor	0,00	200	200	0	200	200	200
7281599 Ankauf für die Museumsshops mit MwSt.	35.420,09	45.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
7291800 Fotoaufträge	2.225,30	260	270	0	280	290	300
7291810 Privater Aufsichtsdienst	475.293,16	590.000	602.000	0	614.000	627.000	640.000
7291820 Museumsführungen	63.355,00	58.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7291830 Museumspädagogische u. Gestalterische Dienstleist.	73.369,67	75.400	176.800	0	178.300	179.900	181.500
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>55.012,89</b>	<b>71.240</b>	<b>55.520</b>	<b>0</b>	<b>55.420</b>	<b>56.220</b>	<b>57.020</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	400	400	0	400	400	400
7412300 Reisekosten	6.379,11	7.200	8.000	0	7.200	7.200	7.200
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	1.730,00	20.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	343,75	100	100	0	100	100	100
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	376,75	720	720	0	720	720	720
7431290 Werttransporte	2.460,64	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431299 Kataloge, Kurzführer, andere Publikationen o. MwSt.	35.857,06	36.700	37.400	0	38.100	38.900	39.700
7431800 Repräsentationskosten	171,52	900	900	0	900	900	900
7441250 Versicherungsbeiträge	172,60	220	0	0	0	0	0
7441300 Mitgliedsbeiträge	2.287,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7441901 Auszahlungen Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	5.233,96	0	0	0	0	0	0
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	0,50	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>898.929,40</b>	<b>1.072.350</b>	<b>1.165.479</b>	<b>0</b>	<b>1.153.101</b>	<b>1.172.721</b>	<b>1.192.341</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-541.613,58</b>	<b>-701.680</b>	<b>-758.059</b>	<b>0</b>	<b>-745.681</b>	<b>-765.301</b>	<b>-784.921</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>32.970,30</b>	<b>74.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>78.800</b>	<b>80.300</b>	<b>81.800</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	32.396,52	72.000	46.000	0	76.800	78.300	79.800
7832000 Auszahlung für GWG	573,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.970,30</b>	<b>74.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>78.800</b>	<b>80.300</b>	<b>81.800</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.970,30</b>	<b>-74.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>-78.800</b>	<b>-80.300</b>	<b>-81.800</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-574.583,88	-775.680	-806.059	0	-824.481	-845.601	-866.721
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-574.583,88	-775.680	-806.059	0	-824.481	-845.601	-866.721

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A042521410 SG 401 - moderate Ergänzung der Sammlungsbestände</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	5,4	1,2	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >410 €	0,0	5,4	1,2	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>5,4</b>	<b>1,2</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>Saldo A042521410 SG 401 - moderate Ergänzung der Sammlungsbestände</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,4</b>	<b>-1,2</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>
<b>A042521411 SG 401 - Erwerb von Einrichtungsgegenständen</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	145,3	21,5	69,0	43,0	0,0	73,8	75,3	76,8
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >410 €	0,0	145,3	21,5	69,0	43,0	0,0	73,8	75,3	76,8
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>145,3</b>	<b>21,5</b>	<b>69,0</b>	<b>43,0</b>	<b>0,0</b>	<b>73,8</b>	<b>75,3</b>	<b>76,8</b>
<b>Saldo A042521411 SG 401 - Erwerb von Einrichtungsgegenständen</b>	<b>0,0</b>	<b>-145,3</b>	<b>-21,5</b>	<b>-69,0</b>	<b>-43,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-73,8</b>	<b>-75,3</b>	<b>-76,8</b>
<b>A042521412 SG 401 - Erwerb von Vermögensggst. &gt; 410 €</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	19,4	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >410 €	0,0	19,4	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>19,4</b>	<b>9,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A042521412 SG 401 - Erwerb von Vermögensggst. &gt; 410 €</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,4</b>	<b>-9,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24,6	25,7	0,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7832000 Auszahlung für GWG	24,6	25,7	0,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24,6</b>	<b>25,7</b>	<b>0,6</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-24,6</b>	<b>-25,7</b>	<b>-0,6</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24,6</b>	<b>-195,8</b>	<b>-33,0</b>	<b>-74,0</b>	<b>-48,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-78,8</b>	<b>-80,3</b>	<b>-81,8</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.772,60</b>	<b>1.773</b>	<b>1.645</b>	<b>1.644</b>	<b>1.643</b>	<b>1.642</b>
4142000 Zuweisungen von Gem. u. GV.	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	272,60	273	145	144	143	142
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>801,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
4321000 Benutzungsgebühren	801,00	600	600	600	600	600
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.821,00</b>	<b>12.200</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4421000 Erträge aus Verkauf	8.381,00	9.500	8.400	8.400	8.400	8.400
4461000 Sonstige Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
4461100 Übernahme von Archivgut	50,00	0	200	200	200	200
4461200 Sonstige Entgelte	1.390,00	2.600	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.394,60</b>	<b>14.573</b>	<b>12.245</b>	<b>12.244</b>	<b>12.243</b>	<b>12.242</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>252.061,19</b>	<b>259.889</b>	<b>265.312</b>	<b>271.166</b>	<b>273.878</b>	<b>276.616</b>
5011000 Bezüge der Beamten	149.349,58	153.735	156.799	161.503	163.118	164.749
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	81.756,28	83.258	86.831	87.751	88.629	89.515
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	6.586,00	6.577	6.947	7.021	7.091	7.162
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	14.369,33	16.319	14.735	14.891	15.040	15.190
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>24.428,64</b>	<b>25.750</b>	<b>23.750</b>	<b>23.750</b>	<b>23.750</b>	<b>23.750</b>
5242400 Wartung der techn. Ausstattung	423,33	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.924,98	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.570,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.509,81	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>15.309,95</b>	<b>10.996</b>	<b>13.213</b>	<b>13.119</b>	<b>12.334</b>	<b>12.259</b>
5710000 Abschreibungen	15.239,95	10.466	12.683	12.589	11.804	11.729
5711320 Abschreibung von GWG	70,00	530	530	530	530	530
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.554,64</b>	<b>33.940</b>	<b>49.460</b>	<b>33.680</b>	<b>33.900</b>	<b>34.120</b>
5412000 Fortbildungen	500,00	700	750	800	850	900
5412300 Reisekosten	738,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	14.613,98	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	44,93	100	100	100	100	100
5431210 Druckkosten	6.061,55	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000
5431810 Archiv- und bibliothekspädagogische Angebote pp.	400,00	1.500	800	800	800	800
5431930 Beschaffungen unter 60 € - Archiv	4.924,80	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
5431940 Beschaffungen unter 60 € - LKB	1.799,38	1.750	1.800	1.850	1.900	1.950
5441300 Mitgliedsbeiträge	471,57	490	510	530	550	570
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.354,42</b>	<b>330.575</b>	<b>351.735</b>	<b>341.715</b>	<b>343.862</b>	<b>346.745</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-308.959,82</b>	<b>-316.002</b>	<b>-339.490</b>	<b>-329.471</b>	<b>-331.619</b>	<b>-334.503</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-308.959,82</b>	<b>-316.002</b>	<b>-339.490</b>	<b>-329.471</b>	<b>-331.619</b>	<b>-334.503</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-308.959,82</b>	<b>-316.002</b>	<b>-339.490</b>	<b>-329.471</b>	<b>-331.619</b>	<b>-334.503</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	62,50	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-308.897,32</b>	<b>-316.002</b>	<b>-339.490</b>	<b>-329.471</b>	<b>-331.619</b>	<b>-334.503</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	4,20	4,20	4,20

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Kreisarchiv: Kundenkontakte	Anz.	1.393	1.000	1.000
Landeskundliche Bibliothek: Kundenkontakte	Anz.	930	1.200	1.200
Besuchergruppen des Archivs und der Landeskundlichen Bibliothek	Anz.	19	5	5
Zeitschrift "Der Märker": Abonnenten	Anz.	697	750	750
Zeitschrift "Der Märker": verkaufte Exemplare	Anz.	964	1.000	1.000
Zeitschrift "Der Märker": Kostendeckungsgrad (in %)	%	76,00	80,00	80,00
Archiv: Aktenmaterial	m	3.500	3.500	3.500
Landeskundliche Bibliothek: Bücher	Anz.	111.400	107.600	107.600
Landeskundliche Bibliothek: Zeitschriften	Anz.	408	440	440

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
6142000 Zuweisungen von Gem. u. GV.	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>801,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
6321000 Benutzungsgebühren	801,00	600	600	0	600	600	600
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.386,00</b>	<b>12.200</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	7.946,00	9.500	8.400	0	8.400	8.400	8.400
6461000 Sonstige Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0



Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6461100 Übernahme von Archivgut	50,00	0	200	0	200	200	200
6461200 Sonstige Entgelte	1.390,00	2.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.687,00</b>	<b>14.300</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>24.428,64</b>	<b>25.750</b>	<b>23.750</b>	<b>0</b>	<b>23.750</b>	<b>23.750</b>	<b>23.750</b>
7242400 Wartung der techn. Ausstattung	423,33	0	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.924,98	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	0	250	250	250
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	5.570,52	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.509,81	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>29.412,89</b>	<b>33.940</b>	<b>49.460</b>	<b>0</b>	<b>33.680</b>	<b>33.900</b>	<b>34.120</b>
7412000 Fortbildungen	500,00	700	750	0	800	850	900
7412300 Reisekosten	738,43	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	14.508,78	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	44,93	100	100	0	100	100	100
7431210 Druckkosten	6.061,55	6.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
7431810 Archiv- und bibliothekspädagogische Angebote pp.	400,00	1.500	800	0	800	800	800
7431930 Beschaffungen unter 60 € - Archiv	4.924,80	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
7431940 Beschaffungen unter 60 € - LKB	1.762,83	1.750	1.800	0	1.850	1.900	1.950
7441300 Mitgliedsbeiträge	471,57	490	510	0	530	550	570
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.841,53</b>	<b>59.690</b>	<b>73.210</b>	<b>0</b>	<b>57.430</b>	<b>57.650</b>	<b>57.870</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.154,53</b>	<b>-45.390</b>	<b>-61.110</b>	<b>0</b>	<b>-45.330</b>	<b>-45.550</b>	<b>-45.770</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>6.933,55</b>	<b>19.830</b>	<b>12.830</b>	<b>0</b>	<b>12.830</b>	<b>12.830</b>	<b>12.830</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	6.933,55	19.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	530	530	0	530	530	530
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.933,55</b>	<b>19.830</b>	<b>12.830</b>	<b>0</b>	<b>12.830</b>	<b>12.830</b>	<b>12.830</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.933,55</b>	<b>-19.830</b>	<b>-12.830</b>	<b>0</b>	<b>-12.830</b>	<b>-12.830</b>	<b>-12.830</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-49.088,08</b>	<b>-65.220</b>	<b>-73.940</b>	<b>0</b>	<b>-58.160</b>	<b>-58.380</b>	<b>-58.600</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-49.088,08</b>	<b>-65.220</b>	<b>-73.940</b>	<b>0</b>	<b>-58.160</b>	<b>-58.380</b>	<b>-58.600</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A042523410 SG 402 - Erwerb wissenschaftl. Spezialliteratur</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	20,5	6,9	7,3	7,3	0,0	7,3	7,3	7,3
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	20,5	6,9	7,3	7,3	0,0	7,3	7,3	7,3
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>20,5</b>	<b>6,9</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>0,0</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>
<b>Saldo A042523410 SG 402 - Erwerb wissenschaftl. Spezialliteratur</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,5</b>	<b>-6,9</b>	<b>-7,3</b>	<b>-7,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,3</b>	<b>-7,3</b>	<b>-7,3</b>
<b>A042523411 SG 402 - Fachmöb. z. konservator. fachger. Aufbew.</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	12,0	0,0	12,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	12,0	0,0	12,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Saldo A042523411 SG 402 - Fachmöb. z. konservator. fachger. Aufbew.</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47,7	47,9	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlung für GWG	47,7	47,9	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47,7</b>	<b>47,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>-47,7</b>	<b>-47,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47,7</b>	<b>-80,4</b>	<b>-6,9</b>	<b>-19,8</b>	<b>-12,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,8</b>	<b>-12,8</b>	<b>-12,8</b>



**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>53.380,53</b>	<b>46.350</b>	<b>60.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
4461300 Eintrittsgelder	53.380,53	46.350	60.000	54.000	54.000	54.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>53.380,53</b>	<b>46.350</b>	<b>60.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>55.035,29</b>	<b>13.412</b>	<b>48.966</b>	<b>49.554</b>	<b>50.049</b>	<b>50.550</b>
5011000 Bezüge der Beamten	3.288,44	5.761	3.485	3.590	3.626	3.662
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	40.405,88	6.001	35.530	35.907	36.266	36.629
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	3.194,81	474	2.800	2.830	2.858	2.887
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	8.146,16	1.176	7.151	7.227	7.299	7.372
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.767,25</b>	<b>72.600</b>	<b>95.500</b>	<b>82.600</b>	<b>87.600</b>	<b>82.600</b>
5412000 Fortbildungen	35,00	100	100	100	100	100
5412300 Reisekosten	230,01	600	600	600	600	600
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	73.880,08	70.000	91.000	80.000	85.000	80.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	31,93	90	90	90	90	90
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	6,00	10	10	10	10	10
5431870 Marketing und Repräsentation	240,96	1.100	3.000	1.100	1.100	1.100
5431900 Beschaffungen unter 60 €	43,27	400	400	400	400	400
5441300 Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	300	300	300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.802,54</b>	<b>86.262</b>	<b>144.716</b>	<b>132.404</b>	<b>137.899</b>	<b>133.400</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.422,01</b>	<b>-39.912</b>	<b>-84.716</b>	<b>-78.404</b>	<b>-83.899</b>	<b>-79.400</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.422,01</b>	<b>-39.912</b>	<b>-84.716</b>	<b>-78.404</b>	<b>-83.899</b>	<b>-79.400</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.422,01</b>	<b>-39.912</b>	<b>-84.716</b>	<b>-78.404</b>	<b>-83.899</b>	<b>-79.400</b>
<b>Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	60,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.482,01</b>	<b>-39.912</b>	<b>-84.716</b>	<b>-78.404</b>	<b>-83.899</b>	<b>-79.400</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	1,06	1,06	0,91

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Aufführungen mit zahlenden Besuchern pro Jahr	Anz.	9	8	7
Anzahl zahlender Besucher insgesamt	Anz.	2.062	2.000	1.750
Aufführungen mit nicht-zahlenden Besuchern pro Jahr (Schulkonzerte, öffentl. Generalproben)	Anz.	3	2	2
Anzahl nicht-zahlender Besucher insgesamt	Anz.	850	500	500
Besucherkonzerte der MJO Konzerte	Anz.	2.912	2.500	2.250
Anzahl aller Aufführungen (m. zahlenden und nicht-zahlenden Besuchern) (neu: ab 2012)	Anz.	12	10	9

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>52.035,73</b>	<b>46.350</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
6461300 Eintrittsgelder	52.035,73	46.350	60.000	0	54.000	54.000	54.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.035,73</b>	<b>46.350</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	0	250	250	250
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>80.211,01</b>	<b>72.600</b>	<b>95.500</b>	<b>0</b>	<b>82.600</b>	<b>87.600</b>	<b>82.600</b>
7412000 Fortbildungen	35,00	100	100	0	100	100	100
7412300 Reisekosten	230,01	600	600	0	600	600	600
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	79.323,84	70.000	91.000	0	80.000	85.000	80.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	31,93	90	90	0	90	90	90
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	6,00	10	10	0	10	10	10
7431870 Marketing und Repräsentation	240,96	1.100	3.000	0	1.100	1.100	1.100
7431900 Beschaffungen unter 60 €	43,27	400	400	0	400	400	400
7441300 Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	0	300	300	300
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.211,01</b>	<b>72.850</b>	<b>95.750</b>	<b>0</b>	<b>82.850</b>	<b>87.850</b>	<b>82.850</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.175,28</b>	<b>-26.500</b>	<b>-35.750</b>	<b>0</b>	<b>-28.850</b>	<b>-33.850</b>	<b>-28.850</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-28.175,28</b>	<b>-26.500</b>	<b>-35.750</b>	<b>0</b>	<b>-28.850</b>	<b>-33.850</b>	<b>-28.850</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-28.175,28</b>	<b>-26.500</b>	<b>-35.750</b>	<b>0</b>	<b>-28.850</b>	<b>-33.850</b>	<b>-28.850</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>61.370,82</b>	<b>61.800</b>	<b>77.000</b>	<b>77.800</b>	<b>79.000</b>	<b>80.000</b>
4141000 Landeszuweisungen	30.000,00	30.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4142000 Zuweisungen von Gem. u. GV.	31.370,82	31.800	36.000	36.800	38.000	39.000
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4291000 Andere sonst. Transfererträge	2.050,00	0	0	2.300	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	0,00	2.000	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>63.420,82</b>	<b>63.800</b>	<b>77.000</b>	<b>80.100</b>	<b>79.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>187.508,85</b>	<b>166.600</b>	<b>201.813</b>	<b>205.041</b>	<b>207.091</b>	<b>209.162</b>
5011000 Bezüge der Beamten	47.569,88	27.908	56.061	57.743	58.320	58.903
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	109.907,97	108.778	114.676	115.892	117.051	118.222
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	8.779,53	8.594	9.140	9.237	9.329	9.422
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	21.251,47	21.321	21.936	22.169	22.391	22.615

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.140,00</b>	<b>7.410</b>	<b>7.410</b>	<b>7.410</b>	<b>7.410</b>	<b>7.410</b>
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	270	270	270	270	270
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.140,00	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.268,54</b>	<b>1.646</b>	<b>1.691</b>	<b>1.685</b>	<b>1.629</b>	<b>1.624</b>
5710000 Abschreibungen	1.268,54	846	891	885	829	824
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	800	800	800	800	800
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>54.670,00</b>	<b>50.350</b>	<b>51.850</b>	<b>54.150</b>	<b>51.850</b>	<b>51.850</b>
5318400 Betreuung Vertriebener/Flüchtlinge	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318410 Zu. Förderung nationaler u. internat. Begegnungen	8.270,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5318420 Zuschüsse an kulturtragende Vereine	27.500,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5318450 Märkisches Stipendium	12.790,00	12.790	12.790	12.790	12.790	12.790
5318460 Zuschuss Kreisheimatbund für Projekte	2.560,00	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
5391100 Sonstige Transferaufwendungen	2.050,00	0	0	2.300	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.170,93</b>	<b>32.220</b>	<b>33.230</b>	<b>40.140</b>	<b>33.250</b>	<b>33.260</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	200	200	200	200	200
5412300 Reisekosten	1.316,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5421300 Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
5429560 Förderung nationaler und internat. Begegnungen	15.925,72	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	12.009,90	11.670	11.670	11.670	11.670	11.670
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	39,00	200	200	200	200	200
5431230 "Wettbewerb ""Unser Dorf hat Zukunft""	6.641,45	100	100	7.000	100	100
5431900 Beschaffungen unter 60 €	2,49	340	350	360	370	380
5441300 Mitgliedsbeiträge	2.396,00	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.758,32</b>	<b>258.226</b>	<b>295.994</b>	<b>308.426</b>	<b>301.230</b>	<b>303.306</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-229.337,50</b>	<b>-194.426</b>	<b>-218.994</b>	<b>-228.326</b>	<b>-222.230</b>	<b>-223.306</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.337,50</b>	<b>-194.426</b>	<b>-218.994</b>	<b>-228.326</b>	<b>-222.230</b>	<b>-223.306</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-229.337,50</b>	<b>-194.426</b>	<b>-218.994</b>	<b>-228.326</b>	<b>-222.230</b>	<b>-223.306</b>
<b>Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>365,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	365,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-365,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-229.702,50</b>	<b>-194.426</b>	<b>-218.994</b>	<b>-228.326</b>	<b>-222.230</b>	<b>-223.306</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	3,04	3,04	2,99

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Zahl der teilnehmenden Dörfer/ Ortsteile bei "Unser Dorf hat Zukunft" (alle 3 Jahre; nächster Termin 2020)	Anz.	11	0	0
Teilnehmer (Kreispartnerschaften)	Anz.	360	500	500
Projekte (Kreispartnerschaften)	Anz.	2	2	2
Austauschbesuche (Kreispartnerschaften)	Anz.	23	10	10

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>61.370,82</b>	<b>61.800</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>77.800</b>	<b>79.000</b>	<b>80.000</b>
6141000 Landeszuweisungen	30.000,00	30.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
6142000 Zuweisungen von Gem. u. GV.	31.370,82	31.800	36.000	0	36.800	38.000	39.000
<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6291000 Andere sonst. Transfereinzahlungen	2.050,00	0	0	0	2.300	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>750,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	750,00	2.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.170,82</b>	<b>63.800</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>80.100</b>	<b>79.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.140,00</b>	<b>7.410</b>	<b>7.410</b>	<b>0</b>	<b>7.410</b>	<b>7.410</b>	<b>7.410</b>
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	270	270	0	270	270	270
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.140,00	7.140	7.140	0	7.140	7.140	7.140
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>54.786,62</b>	<b>50.350</b>	<b>51.850</b>	<b>0</b>	<b>54.150</b>	<b>51.850</b>	<b>51.850</b>
7318400 Betreuung Vertriebenen/Flüchtlinge	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7318410 Zu. Förderung nationaler u. internat. Begegnungen	8.386,62	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7318420 Zuschüsse an kulturtragende Vereine	27.500,00	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
7318450 Märkisches Stipendium	12.790,00	12.790	12.790	0	12.790	12.790	12.790
7318460 Zuschuss Kreisheimatbund für Projekte	2.560,00	2.560	2.560	0	2.560	2.560	2.560
7391100 Sonstige Transferauszahlungen	2.050,00	0	0	0	2.300	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>42.195,93</b>	<b>32.220</b>	<b>33.230</b>	<b>0</b>	<b>40.140</b>	<b>33.250</b>	<b>33.260</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	200	200	0	200	200	200
7412300 Reisekosten	1.316,37	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7421300 Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	3.840,00	3.840	3.840	0	3.840	3.840	3.840
7429560 Förderung nationaler und internat. Begegnungen	15.925,72	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	12.034,90	11.670	11.670	0	11.670	11.670	11.670
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	39,00	200	200	0	200	200	200
7431230 "Wettbewerb ""Unser Dorf hat Zukunft""	6.641,45	100	100	0	7.000	100	100
7431900 Beschaffungen unter 60 €	2,49	340	350	0	360	370	380
7441300 Mitgliedsbeiträge	2.396,00	2.470	2.470	0	2.470	2.470	2.470
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.122,55</b>	<b>89.980</b>	<b>92.490</b>	<b>0</b>	<b>101.700</b>	<b>92.510</b>	<b>92.520</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.951,73</b>	<b>-26.180</b>	<b>-15.490</b>	<b>0</b>	<b>-21.600</b>	<b>-13.510</b>	<b>-12.520</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>644,10</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	644,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	800	800	0	800	800	800
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>644,10</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-644,10</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-40.595,83</b>	<b>-27.980</b>	<b>-17.290</b>	<b>0</b>	<b>-23.400</b>	<b>-15.310</b>	<b>-14.320</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-40.595,83</b>	<b>-27.980</b>	<b>-17.290</b>	<b>0</b>	<b>-23.400</b>	<b>-15.310</b>	<b>-14.320</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A042811410 FD 40 - Beschaffung von Büromöbeln und Regalen</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,0	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	1,0	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo A042811410 FD 40 - Beschaffung von Büromöbeln und Regalen</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,6	3,6	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
7832000 Auszahlung für GWG	3,6	3,6	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3,6</b>	<b>-3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3,6</b>	<b>-4,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>

**Produktbereich** 040  
**Produktgruppe** 281  
**Produkt** 002

**Kultur und Wissenschaft**  
**Heimat- und sonstige Kunstpflege**  
**Veranstaltungen**

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Kultur und Tourismus	Fachbereich 4	Herr Krüger

#### Beschreibung

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen; Vervollständigung des kulturellen Angebotes im MK; inhaltliche Abgrenzung zu kommerziellen Anbietern; Attraktivitätssteigerung der eigenen Einrichtungen; Verbesserung des Standortfaktors Kultur für den Märkischen Kreis

Leistungen:

1. Veranstaltungen auf der Burg
2. Veranstaltungen außerhalb der Burg

#### Auftragsgrundlage

Ausgleichsfunktion, Kreisordnung; freiwillige Aufgabe

#### Zielgruppe

Bevölkerung, insbesondere aus dem MK und Südwestfalen

#### Ziele

1. zu L.1. :

- a) Attraktivitätssteigerung der Burg Altena durch Kulturveranstaltungen mit mindestens 10.000 Besuchern pro Jahr
- b) Besucherzufriedenheit
- c) nachhaltige Kundenbindung

2. zu L. 2. :

- a) Besucherzufriedenheit
- b) nachhaltige Kundenbindung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
4121000 Landeszuweisungen	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.307,62</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4461300 Eintrittsgelder	16.307,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.307,62</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>176.509,08</b>	<b>177.330</b>	<b>148.612</b>	<b>150.281</b>	<b>151.784</b>	<b>153.302</b>
5011000 Bezüge der Beamten	4.603,79	7.113	4.879	5.025	5.075	5.126
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	134.554,00	133.503	112.581	113.774	114.911	116.059
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	10.916,52	10.547	9.122	9.219	9.312	9.406
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	26.434,77	26.167	22.030	22.263	22.486	22.711
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.274,91</b>	<b>102.180</b>	<b>93.580</b>	<b>84.880</b>	<b>86.180</b>	<b>87.480</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	2.091,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	59.369,45	86.900	78.300	69.600	70.900	72.200
5431000 Geschäftsaufwendungen	96,07	130	130	130	130	130
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	50	50	50	50	50
5431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	11.666,05	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5431900 Beschaffungen unter 60 €	52,28	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.783,99</b>	<b>280.260</b>	<b>242.942</b>	<b>235.911</b>	<b>238.714</b>	<b>241.532</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-214.476,37</b>	<b>-241.260</b>	<b>-203.942</b>	<b>-196.911</b>	<b>-199.714</b>	<b>-202.532</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.476,37</b>	<b>-241.260</b>	<b>-203.942</b>	<b>-196.911</b>	<b>-199.714</b>	<b>-202.532</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-214.476,37</b>	<b>-241.260</b>	<b>-203.942</b>	<b>-196.911</b>	<b>-199.714</b>	<b>-202.532</b>
<b>Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>860,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	860,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-860,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-215.336,37</b>	<b>-241.260</b>	<b>-203.942</b>	<b>-196.911</b>	<b>-199.714</b>	<b>-202.532</b>



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	2,04	1,54	1,77

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Veranstaltungen auf der Burg Altena	Anz.	7	6	6
Besucher bei Veranstaltungen auf der Burg Altena	Anz.	21.852	13.000	13.000
Veranstaltungen außerhalb der Burg Altena	Anz.	5	4	5
Besucher bei Veranstaltungen außerhalb der Burg Altena	Anz.	24.576	3.300	23.300

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
6121000 Landeszuweisungen	19.000,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.307,62</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
6461300 Eintrittsgelder	16.307,62	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.307,62</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	0	250	250	250
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>71.508,70</b>	<b>102.180</b>	<b>93.580</b>	<b>0</b>	<b>84.880</b>	<b>86.180</b>	<b>87.480</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten	2.091,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	57.603,24	86.900	78.300	0	69.600	70.900	72.200
7431000 Geschäftsauszahlungen	96,07	130	130	0	130	130	130
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	50	50	0	50	50	50
7431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	11.666,05	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
7431900 Beschaffungen unter 60 €	52,28	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.508,70</b>	<b>102.430</b>	<b>93.830</b>	<b>0</b>	<b>85.130</b>	<b>86.430</b>	<b>87.730</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.201,08</b>	<b>-63.430</b>	<b>-54.830</b>	<b>0</b>	<b>-46.130</b>	<b>-47.430</b>	<b>-48.730</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,00	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-36.201,08</b>	<b>-65.730</b>	<b>-56.330</b>	<b>0</b>	<b>-47.630</b>	<b>-48.930</b>	<b>-50.230</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-36.201,08</b>	<b>-65.730</b>	<b>-56.330</b>	<b>0</b>	<b>-47.630</b>	<b>-48.930</b>	<b>-50.230</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A042812410 FD 40 - Besch. v. Einrichtungs- u. Ausstattu. ggst.</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,8	0,0	1,8	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	1,8	0,0	1,8	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo A042812410 FD 40 - Besch. v. Einrichtungs- u. Ausstattu. ggst.</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,3	1,3	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5



<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
7832000 Auszahlung für GWG	3,3	1,3	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3,3</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3,3</b>	<b>-3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,3</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>3.549.069,08</b>	<b>2.617.500</b>	<b>3.184.000</b>	<b>3.184.000</b>	<b>3.184.000</b>	<b>3.184.000</b>
4211000 Rückz. gew. Hilfen z. Lebensunterhalt SGB XII	547.187,86	530.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4211030 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (SGB XII)	49.295,07	30.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4211040 Rückz. gew. Hilfen z. Lebensunterhalt SGB XII	97.796,71	0	100.000	100.000	100.000	100.000
4211050 Ersatzleist. von Sozialleistungsträgern (SGB XII)	276.584,86	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4211180 Anteil für Behindertenfahrdienst	14.820,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4211200 Rückzahl. gewährter Hilfen (Eingliederungshilfe)	65.041,13	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4211300 Rückzahlung gewährter Hilfen(Hilfe zur Gesundheit)	305.860,96	30.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4211400 Rückzahlung gewährter Hilfen (H. i. a. Lebenslagen)	3.121,88	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4211600 Rückflüsse Restabwicklung BSHG	39.472,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211700 Rückzahlung gewährter Hilfen (GruSi unter 65J.)	1.067.296,47	900.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4211750 Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern (GruSi unter 65J)	54.752,95	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4211800 Rückzahlung gewährter Hilfen (GruSi über 65+)	932.481,64	850.000	950.000	950.000	950.000	950.000
4211850 Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern (GruSi über 65+)	93.504,89	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4291100 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	1.852,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.483,92</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
4461450 Zahlungen für Schadensfälle im del. Bereich	1.483,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>33.012.256,59</b>	<b>33.788.200</b>	<b>31.389.922</b>	<b>34.749.064</b>	<b>35.352.820</b>	<b>35.967.760</b>
4481100 Kostenerstattung nach Landesaufnahmegesetz	0,00	100	100	100	100	100
4482600 Restabwicklung Finanzierungsbeteiligung Städte und Gemeinden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4482700 Erstattungen anderer Sozialhilfeträger BFD	33.578,97	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4482800 Erst. v. anderen Sozialhilfeträgern (del. Bereich)	28.359,78	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4482850 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	32.331,50	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4491000 Leistungsbeteiligung des Bundes	5.570.950,04	5.148.000	2.451.122	5.219.300	5.219.300	5.219.300
4496000 Leistungsbeteil. GruSi im Alter	27.347.036,30	28.604.100	28.851.700	29.442.664	30.046.420	30.661.360
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>386.066,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582000 Auflösung von Rückstellungen	386.066,37	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.948.875,96</b>	<b>36.408.700</b>	<b>34.576.922</b>	<b>37.936.064</b>	<b>38.539.820</b>	<b>39.154.760</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>418.198,53</b>	<b>496.064</b>	<b>436.150</b>	<b>445.145</b>	<b>449.596</b>	<b>454.092</b>
5011000 Bezüge der Beamten	228.020,46	244.601	225.358	232.119	234.440	236.784
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	148.322,34	197.257	164.349	166.091	167.752	169.430
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	11.612,98	15.544	12.956	13.093	13.224	13.356
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	30.242,75	38.662	33.487	33.842	34.180	34.522
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.622.653,92</b>	<b>1.496.000</b>	<b>1.496.000</b>	<b>1.496.000</b>	<b>1.496.000</b>	<b>1.496.000</b>
5232100 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	21.093,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5234100 Verwaltungskostenpauschale an die Krankenkassen	75.406,91	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5234200 Erst. a. d. Krankenkassen f. Aufwend. n. § 264 SGB V	1.508.138,17	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5234900 Verwaltungskostenpausch. a. d. KK (LastenausglG)	866,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5234910 Erst. an die Krankenkasse f. Aufwend. n. § 264 SGB V	17.148,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>176.338,35</b>	<b>170.518</b>	<b>178.529</b>	<b>178.527</b>	<b>178.513</b>	<b>178.512</b>
5710000 Abschreibungen	219,14	218	229	227	213	212
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	300	300	300	300	300
5731701 Abschreibung auf Forderungen	176.119,21	170.000	178.000	178.000	178.000	178.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>42.663.973,60</b>	<b>44.145.910</b>	<b>45.929.540</b>	<b>46.512.804</b>	<b>47.256.260</b>	<b>48.014.200</b>
5317700 Zuschüsse an Beratungsstellen für psychisch Kranke	29.440,00	29.440	29.440	29.440	29.440	29.440
5317710 Zu. Kriegsblinden-, Zivilblinden-, Gehörlosenvereine	5.299,48	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5317720 Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege (Altenerrh.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5317730 Sonst. Zuschüsse Verbände der freien Wohlfahrtspf.	101.000,00	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
5317740 Ferienaktion für Behinderte	11.293,10	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
5317750 Zuschüsse für die Behindertenfahrdienste	255.000,00	255.000	267.500	267.500	267.500	267.500
5317760 Zu. Beratungsstellen f. alleinstehende Wohnungslose	68.750,00	70.150	70.150	70.150	70.150	70.150
5317770 Zuschüsse für Schuldnerberatungsstellen	46.582,82	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5317780 Mietkostenzuschüsse	1.848,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5317790 Zuschüsse für Frauenberatungsstellen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5331010 Lfd. Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII)	6.556.074,97	6.640.000	6.865.000	7.002.300	7.142.000	7.285.000
5331020 Einmalige Leist. an Empfänger laufender Leistungen	12.052,87	20.370	22.500	22.500	22.500	22.500
5331210 Sonstige Eingliederungshilfen	246.949,89	268.100	174.000	174.000	174.000	174.000
5331220 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	3.359.946,52	3.254.000	3.710.000	3.710.000	3.710.000	3.710.000
5331230 Ärztliche Behandlungen	0,00	100	100	100	100	100
5331240 Ambulante Sprachheilbehandlungen	0,00	100	100	100	100	100
5331250 Heilpädagogische Maßnahmen (Frühförderung)	2.267.030,32	2.200.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000
5331260 Hilfe bei Autismus	303.289,20	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5331270 Interdisziplinäre Frühförderung	1.132.873,70	1.336.800	1.396.500	1.396.500	1.396.500	1.396.500
5331280 Amb. Eingliederungsh. §54(3) SGB XII(Beh. Pflegek.)	216,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331290 Eingliederungshilfen Inklusionsstärkungsgesetz	0,00	0	145.000	0	0	0
5331310 Hilfe zur Gesundheit	15.547,96	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5331320 Hilfe zur Familienplanung	0,00	500	500	500	500	500
5331410 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	45.438,54	35.000	380.000	380.000	380.000	380.000
5331420 Hilfe z. Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	4.601,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331430 Altenhilfe	0,00	100	100	100	100	100
5331440 Bestattungskosten	334.013,89	360.000	340.000	340.000	340.000	340.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5331450 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)	453,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331600 Leistungen Restabwicklung BSHG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331710 Grundsicherung a. v. E. (unter 65J.)	16.295.250,54	16.800.000	17.149.200	17.492.184	17.843.000	18.199.860
5331720 Einm. Leistungen Grundsicherung (unter 65J.)	27.209,16	29.600	25.400	25.400	25.400	25.400
5331810 Grundsicherung a. v. E. (über 65+)	11.479.497,17	12.200.000	12.399.000	12.646.980	12.899.920	13.158.000
5331820 Einm. Leistungen Grundsicherung (über 65+)	7.648,50	9.500	8.100	8.100	8.100	8.100
5332330 Vorbeugende Gesundheitshilfe	0,00	100	100	100	100	100
5338100 Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII	31.665,79	28.200	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.423,12</b>	<b>2.900</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
5412000 Fortbildungen	2.034,18	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5412300 Reisekosten	1.520,39	500	500	500	500	500
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	695,05	650	1.750	1.750	1.750	1.750
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	150	150	150	150	150
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	173,50	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.885.587,52</b>	<b>46.311.392</b>	<b>48.045.319</b>	<b>48.637.576</b>	<b>49.385.469</b>	<b>50.147.904</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.936.711,56</b>	<b>-9.902.692</b>	<b>-13.468.397</b>	<b>-10.701.512</b>	<b>-10.845.649</b>	<b>-10.993.144</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.936.711,56</b>	<b>-9.902.692</b>	<b>-13.468.397</b>	<b>-10.701.512</b>	<b>-10.845.649</b>	<b>-10.993.144</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.936.711,56</b>	<b>-9.902.692</b>	<b>-13.468.397</b>	<b>-10.701.512</b>	<b>-10.845.649</b>	<b>-10.993.144</b>
<b>Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.702,18</b>	<b>15.000</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	15.702,18	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.702,18</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.952.413,74</b>	<b>-9.917.692</b>	<b>-13.484.197</b>	<b>-10.717.312</b>	<b>-10.861.449</b>	<b>-11.008.944</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	7,82	8,82	9,09

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Anzahl der Leistungsempfänger - Grundsicherung (ab 2015)	Anz.	4.829	4.950	5.010
Anzahl der Leistungsempfänger - HzL (ab 2015)	Anz.	915	970	900
Gesamtzahl der Leistungsempfänger im MK (ab 2015)	Anz.	5.743	5.920	5.910
Nutzer des Behindertenfahrdienstes zum 31.12.	Anz.	479	450	460
Leistungsberechtigte in der Frühförderung betreute Personen im FuD zum 31.12.	Anz.	1.841	1.820	1.895
Anzahl der Kinder mit Integrationshelfer (ab 2015)	Anz.	61	80	60
	Anz.	217	210	251

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>3.491.743,41</b>	<b>2.617.500</b>	<b>3.184.000</b>	<b>0</b>	<b>3.184.000</b>	<b>3.184.000</b>	<b>3.184.000</b>
6211000 Rückz. gew. Hilfen z. Lebensunterhalt SGB XII 4123	501.648,39	530.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
6211001 Rückz. gew. Hilf z. Lebensunterh. SGB XII 4123-man	68.483,26	0	0	0	0	0	0
6211030 Ersatzleistungen v. Unterhaltspflichtigen (SGB XII)	0,00	30.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
6211031 Ersatzleist v. Unterhaltspflichtigen(SGB XII)-man	48.157,88	0	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
6211040 Rückz. gew. Hilfen z. Lebensunterhalt SGB XII 4129	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6211041 Rückz. gew. Hilf z. Lebensunterh SGB XII 4129-man	46.666,24	0	0	0	0	0	0
6211050 Ersatzleist. von Sozialleistungsträgern (SGB XII)	302,07	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6211051 Ersatzleist. von Sozialleiststrägern (SGB XII)-man	225.694,68	0	0	0	0	0	0
6211180 Anteil für Behindertenfahrdienst	23.280,00	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6211200 Rückzahlung gewährter Hilfen (Eingliederungshilfe)	53.682,28	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6211300 Rückzahlung gewährter Hilfen(Hilfe zur Gesundheit)	305.860,96	30.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6211400 Rückzahlung gewährter Hilfen (H. i. a. Lebenslagen)	3.141,88	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6211600 Rückflüsse Restabwicklung BSHG	0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6211601 Rückflüsse Restabwicklung BSHG-manu	39.771,29	0	0	0	0	0	0
6211700 Rückzahlung gewährter Hilfen (GruSi unter 65J.)	1.000.889,27	900.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6211701 Rückzahl gewährter Hilfen (GruSi unter 65J.)-manu	105.431,04	0	0	0	0	0	0
6211750 Ersatzleist. v. Sozialleistungstr. (GruSi unter 65J)	0,00	110.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6211751 Ersatzleist. v. Sozialleiststr. (GruSi unter 65J)-manu	82.175,29	0	0	0	0	0	0
6211800 Rückzahlung gewährter Hilfen (GruSi über 65+)	830.094,60	850.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
6211801 Rückzahl gewährter Hilfen (GruSi über 65+)-manu	75.523,58	0	0	0	0	0	0
6211850 Ersatzleist. v. Sozialleistungstr. (GruSi über 65+)	0,00	45.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6211851 Ersatzleist. v. Sozialleiststr. (GruSi über 65+)man	79.088,04	0	0	0	0	0	0
6291100 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	1.852,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.483,92</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
6461450 Zahlungen für Schadensfälle im del. Bereich	1.483,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>32.698.790,79</b>	<b>33.788.200</b>	<b>31.389.922</b>	<b>0</b>	<b>34.749.064</b>	<b>35.352.820</b>	<b>35.967.760</b>
6481100 Kostenerstattung nach Landesaufnahmegesetz	0,00	100	100	0	100	100	100
6482600 Restabwicklung Finanzierungsbeihilfe Städte und Gemeinden	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6482700 Erstattungen anderer Sozialhilfeträger BFD	33.026,97	24.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6482800 Erst. v. anderen Sozialhilfeträgern (del. Bereich)	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6482801 Erst. v. and. Sozialhilfetr. (del. Bereich)-manu	14.731,09	0	0	0	0	0	0
6482850 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	32.331,50	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6491000 Leistungsbeteiligung des Bundes	5.347.463,37	5.148.000	2.451.122	0	5.219.300	5.219.300	5.219.300
6496000 Leistungsbetei. GruSi im Alter	27.271.237,86	28.604.100	28.851.700	0	29.442.664	30.046.420	30.661.360
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.192.018,12</b>	<b>36.408.700</b>	<b>34.576.922</b>	<b>0</b>	<b>37.936.064</b>	<b>38.539.820</b>	<b>39.154.760</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.295.966,62</b>	<b>1.496.000</b>	<b>1.496.000</b>	<b>0</b>	<b>1.496.000</b>	<b>1.496.000</b>	<b>1.496.000</b>
7232100 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	21.093,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7234100 Verwaltungskostenpauschale an die Krankenkassen	72.345,36	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7234200 Erst. a. d. Krankenkassen f. Aufwend. n. § 264 SGB V	1.414.928,82	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7234900 Verwaltungskostenpausch. a. d. KK (LastenausglG)	1.248,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7234901 RST VwKosten der KK	36.388,91	0	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
7234910 Erst. an die Krankenkasse f. Aufwend. n. § 264 SGB V	24.782,79	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7234911 RST VwKosten der KK	725.179,02	0	0	0	0	0	0
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>42.812.569,99</b>	<b>44.145.910</b>	<b>45.929.540</b>	<b>0</b>	<b>46.512.804</b>	<b>47.256.260</b>	<b>48.014.200</b>
7317700 Zuschüsse an Beratungsstellen für psychisch Kranke	29.440,00	29.440	29.440	0	29.440	29.440	29.440
7317710 Zu. Kriegsblinden-, Zivilblinden-, Gehörlosenvereine	5.299,48	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
7317720 Zu. Verbände der freien Wohlfahrtspf. (Altenerh.)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7317730 Sonst. Zuschüsse Verbände der freien Wohlfahrtspf.	101.000,00	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
7317740 Ferienaktion für Behinderte	10.904,74	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
7317750 Zuschüsse für die Behindertenfahrdienste	255.000,00	255.000	267.500	0	267.500	267.500	267.500
7317760 Zu. Beratungsstellen f. alleinstehende Wohnungslose	68.750,00	70.150	70.150	0	70.150	70.150	70.150
7317770 Zuschüsse für Schuldnerberatungsstellen	46.582,82	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
7317780 Mietkostenzuschüsse	1.848,00	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
7317790 Zuschüsse für Frauenberatungsstellen	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7331010 Lfd. Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII)	6.589.077,03	6.640.000	6.865.000	0	7.002.300	7.142.000	7.285.000
7331020 Einmalige Leist. an Empfänger laufender Leistungen	12.052,86	20.370	22.500	0	22.500	22.500	22.500
7331210 Sonstige Eingliederungshilfen	232.262,50	268.100	174.000	0	174.000	174.000	174.000
7331220 Auszahlungen für Integrationsmaßnahmen	3.327.650,97	3.254.000	3.710.000	0	3.710.000	3.710.000	3.710.000
7331230 Ärztliche Behandlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7331240 Ambulante Sprachheilbehandlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7331250 Heilpädagogische Maßnahmen (Frühförderung)	2.267.675,12	2.200.000	2.320.000	0	2.320.000	2.320.000	2.320.000
7331260 Hilfe bei Autismus	294.556,26	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
7331270 Interdisziplinäre Frühförderung	1.067.251,47	1.336.800	1.396.500	0	1.396.500	1.396.500	1.396.500
7331280 Amb. Eingliederungsh. §54(3) SGB XII(Beh. Pflegek.)	1.711,20	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7331290 Eingliederungshilfen Inklusionsstärkungsgesetz	0,00	0	145.000	0	0	0	0
7331310 Hilfe zur Gesundheit	15.547,96	12.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7331320 Hilfe zur Familienplanung	0,00	500	500	0	500	500	500
7331410 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	37.511,18	35.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
7331420 Hilfe z. Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	358,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7331430 Altenhilfe	0,00	100	100	0	100	100	100
7331440 Bestattungskosten	333.287,44	360.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
7331450 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)	453,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7331600 Leistungen Restabwicklung BSHG	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7331710 Grundsicherung a. v. E. (unter 65J.)	16.387.516,03	16.800.000	17.149.200	0	17.492.184	17.843.000	18.199.860
7331720 Einm. Leistungen Grundsicherung (unter 65J.)	27.209,16	29.600	25.400	0	25.400	25.400	25.400
7331810 Grundsicherung a. v. E. (über 65+)	11.556.819,88	12.200.000	12.399.000	0	12.646.980	12.899.920	13.158.000
7331820 Einm. Leistungen Grundsicherung (über 65+)	7.648,50	9.500	8.100	0	8.100	8.100	8.100
7331911 RST Soziale Leistungen außerh. von Einrichtungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
7331921 RST Soziale Leistungen außerh. von Einrichtungen	9.117,85	0	0	0	0	0	0
7331961 RST Soziale Leistungen außerh. von Einrichtungen	4.613,67	0	0	0	0	0	0
7331981 RST Soziale Leistungen außerh. von Einrichtungen	60.925,82	0	0	0	0	0	0
7332330 Vorbeugende Gesundheitshilfe	0,00	100	100	0	100	100	100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7338100 Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII	31.498,45	28.200	34.000	0	34.000	34.000	34.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>4.365,52</b>	<b>2.900</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
7412000 Fortbildungen	2.034,18	1.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7412300 Reisekosten	1.520,39	500	500	0	500	500	500
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	637,45	650	1.750	0	1.750	1.750	1.750
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	150	150	0	150	150	150
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	173,50	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.112.902,13</b>	<b>45.644.810</b>	<b>47.430.640</b>	<b>0</b>	<b>48.013.904</b>	<b>48.757.360</b>	<b>49.515.300</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.920.884,01</b>	<b>-9.236.110</b>	<b>-12.853.718</b>	<b>0</b>	<b>-10.077.840</b>	<b>-10.217.540</b>	<b>-10.360.540</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,00	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	300	300	0	300	300	300
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-8.920.884,01</b>	<b>-9.241.210</b>	<b>-12.859.018</b>	<b>0</b>	<b>-10.083.140</b>	<b>-10.222.840</b>	<b>-10.365.840</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-8.920.884,01</b>	<b>-9.241.210</b>	<b>-12.859.018</b>	<b>0</b>	<b>-10.083.140</b>	<b>-10.222.840</b>	<b>-10.365.840</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A053111410 FD 77 - Ersatzbeschaffungen von Möbeln</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	4,8	0,0	4,8	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	4,8	0,0	4,8	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Saldo A053111410 FD 77 - Ersatzbeschaffungen von Möbeln</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,8</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,5	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
7832000 Auszahlung für GWG	1,5	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1,5</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,5</b>	<b>-5,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,1</b>	<b>-5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,3</b>	<b>-5,3</b>	<b>-5,3</b>



**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.188.105,73</b>	<b>1.781.003</b>	<b>1.469.225</b>	<b>2.146.418</b>	<b>2.146.418</b>	<b>2.146.418</b>
4052000 Wohngeldentlastung Land	1.188.105,73	1.781.003	1.469.225	2.146.418	2.146.418	2.146.418
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>27.024.947,00</b>	<b>31.943.090</b>	<b>26.772.651</b>	<b>26.772.651</b>	<b>26.772.651</b>	<b>26.772.651</b>
4480060 Erstattung von Unterkunftskosten	96.490,81	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4480100 Erstattung sonstiger Leistungen	844.915,65	790.000	820.000	820.000	820.000	820.000
4483000 Erstattungen des Jobcenters	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4491000 Leistungsbeteiligung des Bundes	25.671.540,54	31.077.090	25.861.651	25.861.651	25.861.651	25.861.651
4491050 Leistungsbeteiligung des Bundes für BuT	412.000,00	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>209.708,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583200 Sonstige nicht zw. ord. Erträge	209.708,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.422.760,73</b>	<b>33.724.093</b>	<b>28.241.876</b>	<b>28.919.069</b>	<b>28.919.069</b>	<b>28.919.069</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>62.315,65</b>	<b>66.786</b>	<b>64.831</b>	<b>66.776</b>	<b>67.444</b>	<b>68.118</b>
5011000 Bezüge der Beamten	62.315,65	66.786	64.831	66.776	67.444	68.118
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.963.435,68</b>	<b>5.080.000</b>	<b>5.533.000</b>	<b>5.525.000</b>	<b>5.575.000</b>	<b>5.525.000</b>
5233100 Kommunalen Finanzierungsanteil JC MK	4.932.376,68	5.080.000	5.525.000	5.525.000	5.525.000	5.525.000
5291060 Kosten für Gutachten	31.059,00	0	8.000	0	50.000	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,30	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.744.097,92</b>	<b>82.688.100</b>	<b>77.108.800</b>	<b>77.108.800</b>	<b>77.108.800</b>	<b>77.108.800</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	400	400	400	400	400
5412300 Reisekosten	406,22	350	200	200	200	200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	76,18	150	150	150	150	150
5461000 Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung	75.383.018,41	79.200.000	74.276.400	74.276.400	74.276.400	74.276.400
5462000 Leistungsbet. bei Leistungen zur Eingliederung	452.951,08	460.000	465.000	465.000	465.000	465.000
5463000 Leistungsbeteiligungen bei einmaligen Leistungen	1.185.650,70	1.267.200	1.042.650	1.042.650	1.042.650	1.042.650
5463100 Leistungsbet. b. sonstigen einm. Leistungen KdU	1.721.995,33	1.760.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.769.849,55</b>	<b>87.834.886</b>	<b>82.706.631</b>	<b>82.700.576</b>	<b>82.751.244</b>	<b>82.701.918</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.347.088,82</b>	<b>-54.110.793</b>	<b>-54.464.755</b>	<b>-53.781.507</b>	<b>-53.832.175</b>	<b>-53.782.849</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.347.088,82</b>	<b>-54.110.793</b>	<b>-54.464.755</b>	<b>-53.781.507</b>	<b>-53.832.175</b>	<b>-53.782.849</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.347.088,82</b>	<b>-54.110.793</b>	<b>-54.464.755</b>	<b>-53.781.507</b>	<b>-53.832.175</b>	<b>-53.782.849</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.347.088,82</b>	<b>-54.110.793</b>	<b>-54.464.755</b>	<b>-53.781.507</b>	<b>-53.832.175</b>	<b>-53.782.849</b>



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	1,15	1,15	1,15

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft	€	364,13	375,00	374,00
Zahl der Bedarfsgemeinschaften	Anz.	17.252	17.600	16.550

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.188.105,73</b>	<b>1.781.003</b>	<b>1.469.225</b>	<b>0</b>	<b>2.146.418</b>	<b>2.146.418</b>	<b>2.146.418</b>
6052000 Wohngeldentlastung Land	1.188.105,73	1.781.003	1.469.225	0	2.146.418	2.146.418	2.146.418
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>25.394.005,34</b>	<b>31.943.090</b>	<b>26.772.651</b>	<b>0</b>	<b>26.772.651</b>	<b>26.772.651</b>	<b>26.772.651</b>
6480060 Erstattung von Unterkunftskosten	100.291,28	75.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6480100 Erstattung sonstiger Leistungen	846.093,09	790.000	820.000	0	820.000	820.000	820.000
6483000 Erstattungen des Jobcenters	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6491000 Leistungsbeteiligung des Bundes	24.447.620,97	31.077.090	25.861.651	0	25.861.651	25.861.651	25.861.651
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.582.111,07</b>	<b>33.724.093</b>	<b>28.241.876</b>	<b>0</b>	<b>28.919.069</b>	<b>28.919.069</b>	<b>28.919.069</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.926.951,87</b>	<b>5.080.000</b>	<b>5.533.000</b>	<b>0</b>	<b>5.525.000</b>	<b>5.575.000</b>	<b>5.525.000</b>
7233100 Kommunaler Finanzierungsanteil JC MK	4.898.998,77	5.080.000	5.525.000	0	5.525.000	5.525.000	5.525.000
7291060 Kosten für Gutachten	27.953,10	0	8.000	0	0	50.000	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>78.741.169,93</b>	<b>82.688.100</b>	<b>77.108.800</b>	<b>0</b>	<b>77.108.800</b>	<b>77.108.800</b>	<b>77.108.800</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	400	400	0	400	400	400
7412300 Reisekosten	406,22	350	200	0	200	200	200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	76,18	150	150	0	150	150	150
7461000 Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung	75.351.716,16	79.200.000	74.276.400	0	74.276.400	74.276.400	74.276.400
7462000 Leistungsbet. bei Leistungen zur Eingliederung	471.163,81	460.000	465.000	0	465.000	465.000	465.000
7463000 Leistungsbeteiligungen bei einmaligen Leistungen	1.191.680,13	1.267.200	1.042.650	0	1.042.650	1.042.650	1.042.650
7463100 Leistungsbet. b. sonstigen einm. Leistungen KdU	1.726.127,13	1.760.000	1.324.000	0	1.324.000	1.324.000	1.324.000
7499000 Sonstige Auszahlungen	0,30	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.668.121,80</b>	<b>87.768.100</b>	<b>82.641.800</b>	<b>0</b>	<b>82.633.800</b>	<b>82.683.800</b>	<b>82.633.800</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.086.010,73</b>	<b>-54.044.007</b>	<b>-54.399.924</b>	<b>0</b>	<b>-53.714.731</b>	<b>-53.764.731</b>	<b>-53.714.731</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-57.086.010,73</b>	<b>-54.044.007</b>	<b>-54.399.924</b>	<b>0</b>	<b>-53.714.731</b>	<b>-53.764.731</b>	<b>-53.714.731</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-57.086.010,73</b>	<b>-54.044.007</b>	<b>-54.399.924</b>	<b>0</b>	<b>-53.714.731</b>	<b>-53.764.731</b>	<b>-53.714.731</b>

**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 + PflEinrVO, SGB I; Pflichtaufgabe

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

zu L 1. und L 2:

Bearbeitung von 70 % aller im laufenden Jahr eingegangenen Widersprüche

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>158.643,87</b>	<b>163.909</b>	<b>167.318</b>	<b>169.286</b>	<b>170.979</b>	<b>172.689</b>
5011000 Bezüge der Beamten	9.454,90	12.105	9.994	10.294	10.397	10.501
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	117.164,11	119.062	123.839	125.152	126.404	127.668
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	9.483,43	9.406	10.017	10.123	10.224	10.326
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	22.541,43	23.336	23.468	23.717	23.954	24.194
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.058,66</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	500	650	650	650	650
5412300 Reisekosten	494,78	350	200	200	200	200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	563,88	950	950	950	950	950
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.702,53</b>	<b>165.709</b>	<b>169.118</b>	<b>171.086</b>	<b>172.779</b>	<b>174.489</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-159.702,53</b>	<b>-165.709</b>	<b>-169.118</b>	<b>-171.086</b>	<b>-172.779</b>	<b>-174.489</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.702,53</b>	<b>-165.709</b>	<b>-169.118</b>	<b>-171.086</b>	<b>-172.779</b>	<b>-174.489</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-159.702,53</b>	<b>-165.709</b>	<b>-169.118</b>	<b>-171.086</b>	<b>-172.779</b>	<b>-174.489</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-159.702,53</b>	<b>-165.709</b>	<b>-169.118</b>	<b>-171.086</b>	<b>-172.779</b>	<b>-174.489</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	2,16	2,16	2,16

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Quote der eingegangenen und erledigten Widersprüche	%	72,00	75,00	71,00
Widersprüche (delegiert)	Anz.	203	195	205
Widersprüche (nicht delegiert)	Anz.	86	90	85
Widersprüche (unerledigt aus Vorjahr)	Anz.	125	75	125
Summe zu bearbeitende Widersprüche	Anz.	414	360	415
Entscheidungen: Zurückweisungen	Anz.	97	130	96
Entscheidungen: Abhilfen	Anz.	35	47	35

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Entscheidungen: sonstige Erledigungen	Anz.	40	26	42
Entscheidungen aus Vorjahr	Anz.	125	70	120
Summe Entscheidungen	Anz.	297	273	293
Klageverfahren (delegiert)	Anz.	11	30	12
Klageverfahren (nicht delegiert)	Anz.	12	15	14
Summe Klageverfahren	Anz.	23	45	26

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.051,19</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	500	650	0	650	650	650
7412300 Reisekosten	494,78	350	200	0	200	200	200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	556,41	950	950	0	950	950	950
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.051,19</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.051,19</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-1.051,19</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.051,19</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>2.804.815,56</b>	<b>2.779.000</b>	<b>2.875.500</b>	<b>2.775.500</b>	<b>2.775.500</b>	<b>2.775.500</b>
4211100 Rückzahlung gewährter Hilfen (amb. Hilfe z. Pfl.)	167.406,51	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4211110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (ambulante H. z. P)	0,00	500	500	500	500	500
4211130 Ersatzleist. von Unterhaltspflicht. (amb. H. z. P.)	14.508,22	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4211150 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (ambul. H. z. P.)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221100 Rückzahl. gewährter Hilfen (H. z. P. in Einr.)	1.098.168,48	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4221110 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-u. Kostenerersatz H. z. P. in Einr	0,00	5.000	0	0	0	0
4221130 Ersatzleistungen v. Unterhaltspflichtigen (H. z. P.)	578.396,62	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4221150 Ersatzlei. v. Sozialleistungstr. (H. z. P. in Einr.)	280.483,61	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4221160 Ersatzleist. v. Pflegekassen (H. z. P. in Einr.)	7.292,02	500	5.000	5.000	5.000	5.000
4221170 Sonstige Ersatzleist. (Hilfe z. Pflege in Einr.)	2.897,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221180 Rückforderungen a. Verträgen u. Schenkungen (H. z. P)	19.476,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4221500 Rückzahl. gewährter Hilf. (Landespflegegesetz NRW)	583.720,32	400.000	500.000	400.000	400.000	400.000
4221800 Rückzahlung gewährter Hilfen (Grundsicherung)	46.286,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4291100 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	6.180,09	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>77.134,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
4311550 Verwaltungsgeb. WTG	77.134,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>215,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4482250 Kostenerstattung von Gemeinden	215,45	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>31.550,93</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4561100 Zwangsgelder	1.016,86	500	500	500	500	500
4561810 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582000 Auflösung von Rückstellungen	29.274,07	0	0	0	0	0
4591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.260,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.913.715,94</b>	<b>2.840.500</b>	<b>2.937.000</b>	<b>2.837.000</b>	<b>2.837.000</b>	<b>2.837.000</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.911.506,16</b>	<b>2.107.548</b>	<b>2.181.197</b>	<b>2.219.274</b>	<b>2.241.467</b>	<b>2.263.882</b>
5011000 Bezüge der Beamten	756.848,67	720.049	770.977	794.106	802.047	810.068
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	897.204,76	1.088.235	1.098.028	1.109.667	1.120.764	1.131.971
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	74.229,70	85.971	89.448	90.396	91.300	92.213
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	183.223,03	213.294	222.744	225.105	227.356	229.630
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>408.759,04</b>	<b>535.500</b>	<b>540.500</b>	<b>540.500</b>	<b>540.500</b>	<b>540.500</b>
5232100 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	0,00	500	500	500	500	500
5234100 Verwaltungskostenpauschale an die Krankenkassen	19.095,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5234200 Erst. a. d. Krankenkassen f. Aufwend. n. § 264 SGB V	381.917,22	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.745,96	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.639,49</b>	<b>3.534</b>	<b>3.792</b>	<b>3.775</b>	<b>3.633</b>	<b>3.620</b>
5710000 Abschreibungen	2.511,00	2.034	2.292	2.275	2.133	2.120
5711320 Abschreibung von GWG	124,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	3,50	0	0	0	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>39.921.173,82</b>	<b>43.320.000</b>	<b>40.440.000</b>	<b>42.460.000</b>	<b>44.480.000</b>	<b>46.500.000</b>
5331090 Pflegegeld	474.163,44	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5331140 Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen TEIL 1	2.839.863,17	3.900.000	2.700.000	3.000.000	3.300.000	3.600.000
5331150 Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen TEIL 2	47.512,60	50.000	0	0	0	0
5331160 Besitzstandsleistungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5332010 Laufende u. einmalige Leistungen (H. z. L. SGB XII)	850.412,86	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5332110 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	15.768.845,65	17.000.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000	19.000.000
5332120 Kurzzeitpflege	140.633,34	180.000	150.000	160.000	170.000	180.000
5332130 Tages- und Nachtpflege	102.859,23	130.000	140.000	150.000	160.000	170.000
5332300 Hilfe zur Gesundheit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5332410 Blindenhilfe	3.630,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5332510 Pflegegeld	15.298.842,34	16.100.000	15.000.000	15.500.000	16.000.000	16.500.000
5332520 Aufwandszu. Investitionskosten (Kurzzeitpflege)	1.693.967,04	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
5332810 Leist. d. Grundsicherung innerhalb von Einr.	1.387.018,92	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5391200 Investitionskostenzuschüsse für ambulante Pflege	1.313.424,97	1.350.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.030,32</b>	<b>23.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>
5412000 Fortbildungen	8.695,60	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412300 Reisekosten	11.391,01	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	675,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.982,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441300 Mitgliedsbeiträge	1.789,54	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	87.496,27	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.356.108,83</b>	<b>45.990.282</b>	<b>43.193.189</b>	<b>45.251.249</b>	<b>47.293.300</b>	<b>49.335.702</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.442.392,89</b>	<b>-43.149.782</b>	<b>-40.256.189</b>	<b>-42.414.249</b>	<b>-44.456.300</b>	<b>-46.498.702</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.442.392,89</b>	<b>-43.149.782</b>	<b>-40.256.189</b>	<b>-42.414.249</b>	<b>-44.456.300</b>	<b>-46.498.702</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.442.392,89</b>	<b>-43.149.782</b>	<b>-40.256.189</b>	<b>-42.414.249</b>	<b>-44.456.300</b>	<b>-46.498.702</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.442.392,89</b>	<b>-43.149.782</b>	<b>-40.256.189</b>	<b>-42.414.249</b>	<b>-44.456.300</b>	<b>-46.498.702</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	35,33	39,33	37,80

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Quote der Begehungen aller Pflegeeinrichtungen im MK innerhalb eines Jahres	%	80,00	80,00	80,00
stationäre Pflegeeinrichtungen	Anz.	59	59	59
stationäre Pflegeplätze	Anz.	4.353	4.353	4.353
Behinderteneinrichtungen	Anz.	16	16	16
ambulante Pflegedienste	Anz.	72	72	72

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
stationär (Hilfe zur Pflege - Kostenträger MK)	Fälle	1.547	1.550	1.560
stationär (Hilfe zur Pflege - Kostenträger LWL)	Fälle	265	280	270
stationär (Hilfe zur Pflege - gesamt)	Fälle	1.812	1.830	1.830
stationär (Pflegewohnngeld mit ergänz. Hilfe zur Pflege)	Fälle	1.671	1.700	1.650
stationär (Pflegewohnngeld - "Selbstzahler")	Fälle	490	520	500
stationär (Pflegewohnngeld gesamt)	Fälle	2.161	2.220	2.150
ambulant	Fälle	675	700	550

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>2.630.803,35</b>	<b>2.779.000</b>	<b>2.875.500</b>	<b>0</b>	<b>2.775.500</b>	<b>2.775.500</b>	<b>2.775.500</b>
6211100 Rückzahl. gewährter Hilfen (amb. Hilfe zur Pflege)	142.720,57	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6211110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (ambulante H. z. P)	0,00	500	500	0	500	500	500
6211130 Ersatzleist. v. Unterhaltspflichtigen (amb. H. z. P.)	14.587,15	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6211150 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (ambul. H. z. P.)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6221100 Rückzahlung gewährter Hilfen (H. z. P. in Einr.)	1.032.515,20	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6221110 Kostenb., Aufwendungs-u. Kostenersatz H. z. P. i. Einr.	8.452,30	5.000	0	0	0	0	0
6221130 Ersatzleistungen v. Unterhaltspflichtigen (H. z. P.)	601.201,35	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
6221150 Ersatzl. v. Sozialleistungsträgern (H. z. P. i. Einr.)	295.520,32	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
6221160 Ersatzleist. v. Pflegekassen (H. z. P. in Einr.)	6.717,91	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6221170 Sonstige Ersatzleist. (Hilfe z. Pflege in Einr.)	4.589,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6221180 Rückforderungen a. Verträgen u. Schenkungen (H. z. P)	19.426,17	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6221500 Rückzahl. gewährter Hilfen (Landespflegegesetz NRW)	455.636,52	400.000	500.000	0	400.000	400.000	400.000
6221800 Rückzahlung gewährter Hilfen (Grundsicherung)	43.256,30	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6291100 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	6.180,09	18.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>77.806,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
6311550 Verwaltungsgeb. WTG	77.806,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>215,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6482250 Kostenerstattungen 1651000 Mahnart 190	215,45	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>2.067,46</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
6561100 Zwangsgelder	807,46	500	500	0	500	500	500
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.260,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.710.892,26</b>	<b>2.840.500</b>	<b>2.937.000</b>	<b>0</b>	<b>2.837.000</b>	<b>2.837.000</b>	<b>2.837.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>455.768,13</b>	<b>535.500</b>	<b>540.500</b>	<b>0</b>	<b>540.500</b>	<b>540.500</b>	<b>540.500</b>
7232100 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	0,00	500	500	0	500	500	500
7234100 Verwaltungskostenpauschale an die Krankenkassen	6.230,99	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7234200 Erst. a. d. Krankenkassen f. Aufwend. n. § 264 SGB V	124.620,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7234901 RST VwKosten der KK	317.171,18	0	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.745,96	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>39.724.793,97</b>	<b>43.320.000</b>	<b>40.440.000</b>	<b>0</b>	<b>42.460.000</b>	<b>44.480.000</b>	<b>46.500.000</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7331090 Pflegegeld	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7331092 Pflegegeld Pflegegrad 2	94.821,17	0	0	0	0	0	0
7331093 Pflegegeld Pflegegrad 3	196.381,01	0	0	0	0	0	0
7331094 Pflegegeld Pflegegrad 4	143.746,40	0	0	0	0	0	0
7331095 Pflegegeld Pflegegrad 5	43.811,62	0	0	0	0	0	0
7331140 Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen	2.774.305,85	3.900.000	2.700.000	0	3.000.000	3.300.000	3.600.000
7331150 Hauswirtschaftl. Versorgung Grad 5	45.793,38	50.000	0	0	0	0	0
7331160 Besitzstandsleistungen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7332010 Laufende u. einmalige Leistungen (H. z. L. SGB XII)	854.073,24	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
7332110 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	15.694.296,34	17.000.000	16.000.000	0	17.000.000	18.000.000	19.000.000
7332120 Kurzzeitpflege	135.246,78	180.000	150.000	0	160.000	170.000	180.000
7332130 Tages- und Nachtpflege	97.101,80	130.000	140.000	0	150.000	160.000	170.000
7332300 Hilfe zur Gesundheit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7332410 Blindenhilfe	3.692,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7332510 Pflegegeld	15.261.263,36	16.100.000	15.000.000	0	15.500.000	16.000.000	16.500.000
7332520 Aufwendungs- u. Investitionskosten (Kurzzeitpflege)	1.664.671,74	1.700.000	1.800.000	0	1.900.000	2.000.000	2.100.000
7332810 Leist. d. Grundsicherung innerhalb von Einr.	1.402.163,55	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7391200 Investitionskostenzuschüsse für ambulante Pflege	1.313.424,97	1.350.000	1.700.000	0	1.800.000	1.900.000	2.000.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>112.030,32</b>	<b>23.700</b>	<b>27.700</b>	<b>0</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>
7412000 Fortbildungen	8.695,60	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7412300 Reisekosten	11.391,01	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	675,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.982,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7441300 Mitgliedsbeiträge	1.789,54	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	87.496,27	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.292.592,42</b>	<b>43.879.200</b>	<b>41.008.200</b>	<b>0</b>	<b>43.028.200</b>	<b>45.048.200</b>	<b>47.068.200</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.581.700,16</b>	<b>-41.038.700</b>	<b>-38.071.200</b>	<b>0</b>	<b>-40.191.200</b>	<b>-42.211.200</b>	<b>-44.231.200</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>3.583,14</b>	<b>6.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	3.458,15	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7832000 Auszahlung für GWG	124,99	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.583,14</b>	<b>6.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.583,14</b>	<b>-6.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-37.585.283,30</b>	<b>-41.045.200</b>	<b>-38.080.700</b>	<b>0</b>	<b>-40.200.700</b>	<b>-42.220.700</b>	<b>-44.240.700</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-37.585.283,30</b>	<b>-41.045.200</b>	<b>-38.080.700</b>	<b>0</b>	<b>-40.200.700</b>	<b>-42.220.700</b>	<b>-44.240.700</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A053114410 FD 78 - Ersatzbeschaffung von defekten Büromöbeln</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	12,0	3,5	5,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	12,0	3,5	5,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>3,5</b>	<b>5,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
<b>Saldo A053114410 FD 78 - Ersatzbeschaffung von defekten Büromöbeln</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-5,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,8	2,8	0,1	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7832000 Auszahlung für GWG	2,8	2,8	0,1	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>0,1</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,8</b>	<b>-0,1</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2,8</b>	<b>-14,9</b>	<b>-3,6</b>	<b>-6,5</b>	<b>-9,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,5</b>	<b>-9,5</b>	<b>-9,5</b>



**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4211250 Rückzahlung gewährter Hilfen BuT BKGG/WoGG	0,00	200	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.691.704,43</b>	<b>2.698.000</b>	<b>2.761.500</b>	<b>2.761.500</b>	<b>2.761.500</b>	<b>2.761.500</b>
4480150 Erstattungen n. Bildungs- und Teilhabepaket	5.268,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4480400 Erstattungen Bildungs- und Teilhabepaket BKGG/WoGG	0,00	200	0	0	0	0
4491050 Leistungsbeteiligung des Bundes für BuT	2.535.869,23	2.534.400	2.607.500	2.607.500	2.607.500	2.607.500
4491100 Leistungsbetei. BuT Verw. Kost.	150.566,21	158.400	149.000	149.000	149.000	149.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.691.704,43</b>	<b>2.698.200</b>	<b>2.761.500</b>	<b>2.761.500</b>	<b>2.761.500</b>	<b>2.761.500</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>211.438,96</b>	<b>224.961</b>	<b>137.620</b>	<b>139.368</b>	<b>140.762</b>	<b>142.170</b>
5011000 Bezüge der Beamten	58.046,55	62.093	14.905	15.352	15.506	15.661
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	119.736,85	127.740	95.994	97.012	97.982	98.962
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	9.499,55	10.091	7.495	7.574	7.650	7.727
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	24.156,01	25.037	19.226	19.430	19.624	19.820
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>539.937,62</b>	<b>506.880</b>	<b>521.500</b>	<b>521.500</b>	<b>521.500</b>	<b>521.500</b>
5338000 Bildungs- und Teilhabepaket BKGG/WoGG	539.937,62	506.880	521.500	521.500	521.500	521.500
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.047.072,91</b>	<b>2.028.220</b>	<b>2.086.700</b>	<b>2.086.700</b>	<b>2.086.700</b>	<b>2.086.700</b>
5412000 Fortbildungen	125,00	400	400	400	400	400
5412300 Reisekosten	251,70	200	200	200	200	200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
5468000 Bildungs- und Teilhabepaket SGB II	2.046.696,21	2.027.520	2.086.000	2.086.000	2.086.000	2.086.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.798.449,49</b>	<b>2.760.061</b>	<b>2.745.820</b>	<b>2.747.568</b>	<b>2.748.962</b>	<b>2.750.370</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.745,06</b>	<b>-61.861</b>	<b>15.680</b>	<b>13.932</b>	<b>12.538</b>	<b>11.130</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.745,06</b>	<b>-61.861</b>	<b>15.680</b>	<b>13.932</b>	<b>12.538</b>	<b>11.130</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.745,06</b>	<b>-61.861</b>	<b>15.680</b>	<b>13.932</b>	<b>12.538</b>	<b>11.130</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.745,06</b>	<b>-61.861</b>	<b>15.680</b>	<b>13.932</b>	<b>12.538</b>	<b>11.130</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	5,23	4,23	4,23

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Anzahl Anträge BuT (BKGG)	Anz.	4.755	4.750	4.950
Ausschöpfungsquote BuT (SGB II und BKGG)	%	97,88	100,00	100,00



## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>296,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6211250 Rückzahlungen gewährter Hilfen BuT BKGg / WoGG	296,00	200	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>2.675.133,29</b>	<b>2.698.000</b>	<b>2.761.500</b>	<b>0</b>	<b>2.761.500</b>	<b>2.761.500</b>	<b>2.761.500</b>
6480150 Erstattungen n. Bildungs- und Teilhabepaket	5.268,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6480400 Erstattungen Bildungs- und Teilha- bepaket BKGg/WoGG	0,00	200	0	0	0	0	0
6491050 Leistungsbeteiligung des Bundes für BuT	2.519.167,60	2.534.400	2.607.500	0	2.607.500	2.607.500	2.607.500
6491100 Leistungsbetei. BuT Verw. Kost.	150.696,70	158.400	149.000	0	149.000	149.000	149.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>2.675.429,29</b>	<b>2.698.200</b>	<b>2.761.500</b>	<b>0</b>	<b>2.761.500</b>	<b>2.761.500</b>	<b>2.761.500</b>
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>540.237,79</b>	<b>506.880</b>	<b>521.500</b>	<b>0</b>	<b>521.500</b>	<b>521.500</b>	<b>521.500</b>
7338000 Bildungs- und Teilhabepaket BKGg/WoGG	540.237,79	506.880	521.500	0	521.500	521.500	521.500
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.052.815,84</b>	<b>2.028.220</b>	<b>2.086.700</b>	<b>0</b>	<b>2.086.700</b>	<b>2.086.700</b>	<b>2.086.700</b>
7412000 Fortbildungen	125,00	400	400	0	400	400	400
7412300 Reisekosten	251,70	200	200	0	200	200	200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	100	0	100	100	100
7468000 Bildungs- und Teilhabepaket SGB II	2.052.439,14	2.027.520	2.086.000	0	2.086.000	2.086.000	2.086.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>2.593.053,63</b>	<b>2.535.100</b>	<b>2.608.200</b>	<b>0</b>	<b>2.608.200</b>	<b>2.608.200</b>	<b>2.608.200</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.375,66</b>	<b>163.100</b>	<b>153.300</b>	<b>0</b>	<b>153.300</b>	<b>153.300</b>	<b>153.300</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>82.375,66</b>	<b>163.100</b>	<b>153.300</b>	<b>0</b>	<b>153.300</b>	<b>153.300</b>	<b>153.300</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>82.375,66</b>	<b>163.100</b>	<b>153.300</b>	<b>0</b>	<b>153.300</b>	<b>153.300</b>	<b>153.300</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4,29</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	4,29	4	4	4	4	4
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.451,85</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
4211090 Rückflüsse alter SH-Darlehen (neu)	1.451,85	10.000	5.000	5.000	6.000	6.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>30.768,18</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
4561100 Zwangsgelder	926,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561810 Bußgelder	29.842,10	8.000	28.000	28.000	29.000	29.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.224,32</b>	<b>20.004</b>	<b>35.004</b>	<b>35.004</b>	<b>37.004</b>	<b>37.004</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>289.733,24</b>	<b>292.122</b>	<b>307.424</b>	<b>312.225</b>	<b>315.347</b>	<b>318.501</b>
5011000 Bezüge der Beamten	75.053,48	79.606	79.542	81.928	82.747	83.574
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	167.459,69	166.679	177.773	179.657	181.454	183.269
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	13.299,64	13.168	14.160	14.310	14.453	14.598
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	33.920,43	32.669	35.949	36.330	36.693	37.060
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>673,48</b>	<b>810</b>	<b>3.842</b>	<b>3.837</b>	<b>3.297</b>	<b>3.293</b>
5710000 Abschreibungen	672,88	610	642	637	597	593
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,60	0	3.000	3.000	2.500	2.500
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.814,43</b>	<b>10.850</b>	<b>9.850</b>	<b>12.600</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	1.200	700	1.200	700	700
5412300 Reisekosten	202,45	1.000	500	700	500	500
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	600	600	650	650	650
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	3.611,98	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.221,15</b>	<b>303.782</b>	<b>321.116</b>	<b>328.662</b>	<b>330.544</b>	<b>333.694</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-261.996,83</b>	<b>-283.778</b>	<b>-286.112</b>	<b>-293.658</b>	<b>-293.540</b>	<b>-296.690</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-261.996,83</b>	<b>-283.778</b>	<b>-286.112</b>	<b>-293.658</b>	<b>-293.540</b>	<b>-296.690</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-261.996,83</b>	<b>-283.778</b>	<b>-286.112</b>	<b>-293.658</b>	<b>-293.540</b>	<b>-296.690</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-261.996,83</b>	<b>-283.778</b>	<b>-286.112</b>	<b>-293.658</b>	<b>-293.540</b>	<b>-296.690</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	5,62	5,62	5,62

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
BAföG-Fälle	Anz.	992	1.470	1.145
verwaltete Sozialhilfedarlehen zum 31.12. (ab 2012)	Anz.	690	709	665

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>54.501,95</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
6211090 Rückflüsse alter SH-Darlehen (neu)	54.501,95	10.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>21.001,20</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
6561100 Zwangsgelder	173,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	13.189,39	8.000	28.000	0	28.000	29.000	29.000
6599115 Einzahlungen aus Erstattungen BaföG	7.638,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.503,15</b>	<b>20.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.923,53</b>	<b>2.850</b>	<b>9.850</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	1.200	700	0	1.200	700	700
7412300 Reisekosten	202,45	1.000	500	0	700	500	500
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	109,00	600	600	0	650	650	650
7499000 Sonstige Auszahlungen	0,10	0	0	0	0	0	0
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	3.611,98	0	8.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.923,53</b>	<b>2.850</b>	<b>9.850</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.579,62</b>	<b>17.150</b>	<b>25.150</b>	<b>0</b>	<b>22.400</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>71.579,62</b>	<b>16.950</b>	<b>24.950</b>	<b>0</b>	<b>22.200</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>71.579,62</b>	<b>16.950</b>	<b>24.950</b>	<b>0</b>	<b>22.200</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7832000 Auszahlung für GWG	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>

**Produktbereich 050**  
**Produktgruppe 351**  
**Produkt 002**

**Soziale Leistungen**  
**Sonstige Soziale Hilfen**  
**Schwerbehindertenrecht**

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
FD 79 - Schwerbehindertenrecht	Fachbereich 7	Frau Spies

**Beschreibung**

Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft;  
 Begleitende Hilfen und Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen im Berufsleben

Leistungen:

1. Feststellung und Überprüfung des Grades der Behinderung
2. Abhilfeprüfung von Widersprüchen
3. Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen und Beiblättern (KFZ und ÖPNV)
4. Begleitende Hilfen für schwerbehinderte Menschen im Berufsleben (Feststellung des Gestaltungsbedarfs am Arbeitsplatzes vor Ort, Bewilligung von Zuschüssen, Beratung der Beteiligten)
5. Kündigungsschutz im Schwerbehindertenrecht (Ermittlung des Sachverhaltes im Kündigungsverfahren und Führen der Kündigungsverhandlung)

**Auftragsgrundlage**

1. bis 3. : Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung nach SGB IX und 2. Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW
4. und 5. : Pflichtaufgabe nach dem SGB IX und des Durchführungsgesetzes (DG-KoFSchwBR)

**Zielgruppe**

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>182.812,00</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
4142100 Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe	182.812,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.013.542,44</b>	<b>2.040.000</b>	<b>2.098.000</b>	<b>2.119.000</b>	<b>2.140.000</b>	<b>2.162.000</b>
4481000 Kostenerstattungen vom Land	966.520,62	990.000	1.058.000	1.079.000	1.100.000	1.122.000
4481200 Erstattungen für Befundberichte und Außengutachten	1.047.021,82	1.050.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4561100 Zwangsgelder	0,00	500	500	500	500	500
4561810 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.196.354,44</b>	<b>2.291.000</b>	<b>2.349.000</b>	<b>2.370.000</b>	<b>2.391.000</b>	<b>2.413.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.138.063,70</b>	<b>1.151.685</b>	<b>1.156.527</b>	<b>1.176.790</b>	<b>1.188.558</b>	<b>1.200.443</b>
5011000 Bezüge der Beamten	410.279,94	397.331	412.572	424.949	429.199	433.491
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	571.444,18	591.650	586.700	592.919	598.848	604.836
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	45.749,99	46.740	46.933	47.430	47.904	48.383
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	110.589,59	115.963	110.322	111.492	112.607	113.733
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>998.705,97</b>	<b>1.041.000</b>	<b>1.041.000</b>	<b>1.041.000</b>	<b>1.041.000</b>	<b>1.041.000</b>
5291850 Ärztliche Gutachten für schwerbehinderte Arbeitn.	731,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291860 Befundberichte Feststellung der Schwerbehinderung	667.897,99	680.000	690.000	690.000	690.000	690.000
5291870 Außengutachten Feststellung der Schwerbehinderung	330.076,31	360.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.202,21</b>	<b>1.025</b>	<b>1.139</b>	<b>1.131</b>	<b>1.060</b>	<b>1.053</b>
5710000 Abschreibungen	1.201,20	1.025	1.139	1.131	1.060	1.053
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	1,01	0	0	0	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>182.812,00</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
5339200 Finanzierungshilfen n. d. SGB IX	182.812,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.816,16</b>	<b>13.800</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
5412000 Fortbildungen	507,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten	5.967,42	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	18,52	250	250	250	250	250
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	221,86	300	400	400	400	400
5431240 Beschaffung v. Schwb-Ausweisen	6.100,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	0,00	250	250	250	250	250

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.333.600,04</b>	<b>2.457.510</b>	<b>2.464.066</b>	<b>2.484.321</b>	<b>2.496.018</b>	<b>2.507.896</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-137.245,60</b>	<b>-166.510</b>	<b>-115.066</b>	<b>-114.321</b>	<b>-105.018</b>	<b>-94.896</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.245,60</b>	<b>-166.510</b>	<b>-115.066</b>	<b>-114.321</b>	<b>-105.018</b>	<b>-94.896</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-137.245,60</b>	<b>-166.510</b>	<b>-115.066</b>	<b>-114.321</b>	<b>-105.018</b>	<b>-94.896</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500</b>	<b>6.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4811200 Ertrag aus internen Leistungen	12.500,00	12.500	6.250	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500</b>	<b>6.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.745,60</b>	<b>-154.010</b>	<b>-108.816</b>	<b>-114.321</b>	<b>-105.018</b>	<b>-94.896</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	20,64	19,70	21,24

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Anteil der schwerbehinderten Menschen bezogen auf die Bevölkerung im MK (ab 2016)	%	0,00	13,04	13,00
Erstanträge	Fälle	4.420	4.500	4.500
Änderungsanträge	Fälle	6.611	6.700	6.700
Summe der Anträge	Anz.	11.031	11.200	11.200
Nachprüfungen	Anz.	4.036	3.600	3.700
Widersprüche	Anz.	2.474	2.700	2.600
Beiblätter für den ÖPNV/KFZ-Steuererleichterungen	Anz.	9.416	10.800	10.400
Ausgestellte Ausweise (ab 2016)	Anz.	7.968	9.000	9.000
begleitende Hilfen für schwerbehinderte Menschen im Berufsleben	Anz.	75	90	96
Kündigungsschutz im Schwerbehindertenrecht	Anz.	130	150	144

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>182.812,00</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
6142100 Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe	182.812,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.962.448,30</b>	<b>2.040.000</b>	<b>2.098.000</b>	<b>0</b>	<b>2.119.000</b>	<b>2.140.000</b>	<b>2.162.000</b>
6481000 Kostenerstattungen vom Land	966.520,62	990.000	1.058.000	0	1.079.000	1.100.000	1.122.000
6481200 Erstattungen für Befundberichte und Außengutachten	995.927,68	1.050.000	1.040.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
6561100 Zwangsgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.145.260,30</b>	<b>2.291.000</b>	<b>2.349.000</b>	<b>0</b>	<b>2.370.000</b>	<b>2.391.000</b>	<b>2.413.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>999.898,56</b>	<b>1.041.000</b>	<b>1.041.000</b>	<b>0</b>	<b>1.041.000</b>	<b>1.041.000</b>	<b>1.041.000</b>
7291850 Ärztliche Gutachten für schwerbehinderte Arbeitn.	731,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291860 Befundberichte Feststellung der Schwerbehinderung	668.943,60	680.000	690.000	0	690.000	690.000	690.000
7291870 Außengutachten Feststellung der Schwerbehinderung	330.223,29	360.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>182.812,00</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
7339200 Finanzierungshilfen n. d. SGB IX	182.812,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>12.931,26</b>	<b>13.550</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
7412000 Fortbildungen	507,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412300 Reisekosten	5.967,42	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	18,52	250	250	0	250	250	250

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	248,76	300	400	0	400	400	400
7431240 Beschaffung v. Schwb-Ausweisen	6.187,66	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7499000 Sonstige Auszahlungen	1,00	0	0	0	0	0	0
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	0,00	0	250	0	250	250	250
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.195.641,82</b>	<b>1.304.550</b>	<b>1.306.400</b>	<b>0</b>	<b>1.306.400</b>	<b>1.306.400</b>	<b>1.306.400</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>949.618,48</b>	<b>986.450</b>	<b>1.042.600</b>	<b>0</b>	<b>1.063.600</b>	<b>1.084.600</b>	<b>1.106.600</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.863,87</b>	<b>1.800</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	1.863,87	1.800	3.000	0	1.800	1.800	1.800
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.863,87</b>	<b>1.800</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.863,87</b>	<b>-1.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>947.754,61</b>	<b>984.650</b>	<b>1.039.600</b>	<b>0</b>	<b>1.061.800</b>	<b>1.082.800</b>	<b>1.104.800</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>947.754,61</b>	<b>984.650</b>	<b>1.039.600</b>	<b>0</b>	<b>1.061.800</b>	<b>1.082.800</b>	<b>1.104.800</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A053512410 FD 79 - Ersatzbeschaffung von Mobiliar</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,1	5,5	1,9	1,8	3,0	0,0	1,8	1,8	1,8
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	12,1	5,5	1,9	1,8	3,0	0,0	1,8	1,8	1,8
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12,1</b>	<b>5,5</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
<b>Saldo A053512410 FD 79 - Ersatzbeschaffung von Mobiliar</b>	<b>-12,1</b>	<b>-5,5</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,8</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12,1</b>	<b>-5,5</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,8</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>296.444,69</b>	<b>240.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
4481000 Kostenerstattungen vom Land	296.444,69	240.000	340.000	340.000	340.000	340.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4561000 Verwarnungsgelder	0,00	200	200	200	200	200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>296.444,69</b>	<b>240.200</b>	<b>340.200</b>	<b>340.200</b>	<b>340.200</b>	<b>340.200</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>321.625,58</b>	<b>333.724</b>	<b>355.758</b>	<b>360.434</b>	<b>364.039</b>	<b>367.679</b>
5011000 Bezüge der Beamten	43.915,20	47.723	46.666	48.066	48.547	49.032
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	216.461,73	224.314	240.944	243.498	245.933	248.392
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	17.131,85	17.721	19.175	19.378	19.572	19.768
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	44.116,80	43.966	48.973	49.492	49.987	50.487
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>260,66</b>	<b>261</b>	<b>275</b>	<b>273</b>	<b>256</b>	<b>254</b>
5710000 Abschreibungen	260,66	261	275	273	256	254
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>405,51</b>	<b>1.050</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
5412000 Fortbildungen	300,00	300	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	84,54	200	200	200	200	200
5431000 Geschäftsaufwendungen	20,97	300	300	300	300	300
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	250	250	250	250	250
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.291,75</b>	<b>335.035</b>	<b>357.283</b>	<b>361.957</b>	<b>365.545</b>	<b>369.183</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.847,06</b>	<b>-94.835</b>	<b>-17.083</b>	<b>-21.757</b>	<b>-25.345</b>	<b>-28.983</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.847,06</b>	<b>-94.835</b>	<b>-17.083</b>	<b>-21.757</b>	<b>-25.345</b>	<b>-28.983</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.847,06</b>	<b>-94.835</b>	<b>-17.083</b>	<b>-21.757</b>	<b>-25.345</b>	<b>-28.983</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.847,06</b>	<b>-94.835</b>	<b>-17.083</b>	<b>-21.757</b>	<b>-25.345</b>	<b>-28.983</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	5,00	6,00	7,83

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Quote der innerhalb von einem Monat bearbeiteten Anträge auf Elterngeld (ab 2016)	%	25,73	80,00	50,00
gestellte Anträge auf Elterngeld (ab 2016)	Anz.	4.625	4.000	4.600

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>296.444,69</b>	<b>240.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
6481000 Kostenerstattungen vom Land	296.444,69	240.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>228,50</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
6561000 Verwarnungsgelder, 1681000 + keine Mahnung	0,00	200	200	0	200	200	200
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	228,50	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.673,19</b>	<b>240.200</b>	<b>340.200</b>	<b>0</b>	<b>340.200</b>	<b>340.200</b>	<b>340.200</b>
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>405,51</b>	<b>1.050</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
7412000 Fortbildungen	300,00	300	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten	84,54	200	200	0	200	200	200
7431000 Geschäftsauszahlungen	20,97	300	300	0	300	300	300
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	250	250	0	250	250	250
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405,51</b>	<b>1.050</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.267,68</b>	<b>239.150</b>	<b>338.950</b>	<b>0</b>	<b>338.950</b>	<b>338.950</b>	<b>338.950</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,00	600	600	0	600	600	600
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>296.267,68</b>	<b>238.550</b>	<b>338.350</b>	<b>0</b>	<b>338.350</b>	<b>338.350</b>	<b>338.350</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>296.267,68</b>	<b>238.550</b>	<b>338.350</b>	<b>0</b>	<b>338.350</b>	<b>338.350</b>	<b>338.350</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A063511410 FD 22 - Beschaffung von Büromobiliar</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
<b>Saldo A063511410 FD 22 - Beschaffung von Büromobiliar</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>



**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>149.820,00</b>	<b>137.700</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
4141000 Landeszuweisungen	149.820,00	137.700	155.000	155.000	155.000	155.000
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>9.725,78</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
4291000 Andere sonst. Transfererträge	9.725,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20.331,00</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
4461600 Kostenbeiträge der Veranstaltungsteilnehmer	9.183,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4461650 Teilnehmergebühr Bildungsveranstaltungen	11.147,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>179.876,78</b>	<b>207.700</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>404.400,02</b>	<b>383.025</b>	<b>311.810</b>	<b>315.175</b>	<b>318.326</b>	<b>321.509</b>
5011000 Bezüge der Beamten	0,00	0	3.055	3.147	3.178	3.210
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	314.544,04	300.411	243.311	245.890	248.349	250.832
5019300 Kosten für Honorarkräfte	3.650,90	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	25.557,94	23.732	19.683	19.892	20.091	20.292
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	60.647,14	58.881	45.761	46.246	46.708	47.175
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>60,00</b>	<b>33.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60,00	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.429,55</b>	<b>1.446</b>	<b>1.469</b>	<b>1.466</b>	<b>1.437</b>	<b>1.434</b>
5710000 Abschreibungen	445,48	446	469	466	437	434
5711320 Abschreibung von GWG	984,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.339.277,17</b>	<b>1.444.200</b>	<b>1.507.500</b>	<b>1.573.500</b>	<b>1.597.500</b>	<b>1.624.500</b>
5312150 Zuweisungen an Gem. und GV für offene Jugendarbeit	1.101.284,60	1.279.000	1.343.000	1.404.000	1.428.000	1.455.000
5318550 Zuschüsse nach Förderrichtlinien Jugendarbeit	44.946,33	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5318560 Betriebsk.-Zu. freie Träger für offene Jugendarbeit	12.270,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331000 Offene Jugendarbeit und Beratung	37.995,19	33.700	21.000	26.000	26.000	26.000
5331300 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	31.114,29	31.500	33.500	33.500	33.500	33.500
5391300 Zuschuss zum Bau und zur Ausstattung sonst. Einr.	111.666,76	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.350,07</b>	<b>13.200</b>	<b>14.400</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
5412000 Fortbildungen	3.914,00	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
5412050 Fortbildungen (Supervisionen)	653,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	5.773,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5421600 Ausbildungsangebote für freie Jugendhilfe	22.867,20	0	0	0	0	0
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	534,33	1.200	900	900	900	900
5431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen	0,00	300	300	300	300	300
5431900 Beschaffungen unter 60 €	3.136,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5441250 Versicherungsbeiträge	471,33	700	700	700	700	700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.782.516,81</b>	<b>1.874.871</b>	<b>1.870.179</b>	<b>1.938.041</b>	<b>1.965.163</b>	<b>1.995.343</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.602.640,03</b>	<b>-1.667.171</b>	<b>-1.650.179</b>	<b>-1.718.041</b>	<b>-1.745.163</b>	<b>-1.775.343</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.602.640,03</b>	<b>-1.667.171</b>	<b>-1.650.179</b>	<b>-1.718.041</b>	<b>-1.745.163</b>	<b>-1.775.343</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.602.640,03</b>	<b>-1.667.171</b>	<b>-1.650.179</b>	<b>-1.718.041</b>	<b>-1.745.163</b>	<b>-1.775.343</b>
<b>Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.265,25</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
5811200 Aufwand a. internen Leistungen	46.265,25	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.265,25</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.648.905,28</b>	<b>-1.727.171</b>	<b>-1.700.179</b>	<b>-1.768.041</b>	<b>-1.795.163</b>	<b>-1.825.343</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	5,35	5,32	5,07

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Seminare	Anz.	16	12	15
Teilnehmer an Seminaren	Anz.	286	220	260
Teilnehmertage der Seminare	Anz.	506	480	520
Schülerseminare	Anz.	35	40	35
Teilnehmer Schülerseminare	Anz.	812	800	800

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>149.820,00</b>	<b>137.700</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
6141000 Landeszuweisungen	149.820,00	137.700	155.000	0	155.000	155.000	155.000
<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>9.725,78</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
6291000 Andere sonst. Transfereinzahlungen	9.725,78	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.991,00</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
6461600 Kostenbeiträge der Veranstaltungsteilnehmer	8.818,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6461650 Teilnehmergebühr Bildungsveranstaltungen	11.172,50	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.536,78</b>	<b>207.700</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
<b>Personalauszahlungen</b>	<b>3.650,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7019300 Kosten für Honorarkräfte	3.650,90	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	33.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>1.372.884,74</b>	<b>1.444.200</b>	<b>1.507.500</b>	<b>0</b>	<b>1.573.500</b>	<b>1.597.500</b>	<b>1.624.500</b>
7312150 Zuweisungen an Gem. und GV für offene Jugendarbeit	1.138.614,90	1.279.000	1.343.000	0	1.404.000	1.428.000	1.455.000
7318550 Zuschüsse nach Förderrichtlinien Jugendarbeit	49.102,03	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7318560 Betriebsk.-Zu. freie Träger für offene Jugendarbeit	12.270,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7331000 Offene Jugendarbeit und Beratung	37.995,19	33.700	21.000	0	26.000	26.000	26.000
7331300 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	30.735,86	31.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
7391300 Zuschuss zum Bau und zur Ausstattung sonst. Einr.	104.166,76	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>37.320,07</b>	<b>13.200</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
7412000 Fortbildungen	3.914,00	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500
7412050 Fortbildungen (Supervisionen)	653,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten	5.773,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7421600 Ausbildungsangebote für freie Jugendhilfe	22.837,20	0	0	0	0	0	0
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	534,33	1.200	900	0	900	900	900
7431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen	0,00	300	300	0	300	300	300
7431900 Beschaffungen unter 60 €	3.136,34	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7441250 Versicherungsbeiträge	471,33	700	700	0	700	700	700
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.413.855,71</b>	<b>1.490.400</b>	<b>1.556.900</b>	<b>0</b>	<b>1.621.400</b>	<b>1.645.400</b>	<b>1.672.400</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.234.318,93</b>	<b>-1.282.700</b>	<b>-1.336.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.401.400</b>	<b>-1.425.400</b>	<b>-1.452.400</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>984,07</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000 Auszahlung für GWG	984,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>984,07</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-984,07</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-1.235.303,00</b>	<b>-1.285.700</b>	<b>-1.339.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.404.400</b>	<b>-1.428.400</b>	<b>-1.455.400</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.235.303,00</b>	<b>-1.285.700</b>	<b>-1.339.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.404.400</b>	<b>-1.428.400</b>	<b>-1.455.400</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A063621410 FD 54 - Neu- und Ersatzbesch. von Büroeinrichtung</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Saldo A063621410 FD 54 - Neu- und Ersatzbesch. von Büroeinrichtung</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,4	4,4	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Auszahlung für GWG	4,4	4,4	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,4</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4,4</b>	<b>-6,4</b>	<b>-1,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>

**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. Erreichen eines Anteils ambulanter Hilfen im Verhältnis zu den stationären Hilfen von mehr als 60 %

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.056.603,42</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>850.000</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>
4141000 Landeszuweisungen	3.056.603,42	2.400.000	1.700.000	850.000	425.000	0
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>193.622,69</b>	<b>150.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
4211500 Rückzahlung Familienpflege	-7.908,42	0	0	0	0	0
4221120 Kostenbeiträge Heimunterbringung	135.422,25	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4221300 Kostenbeiträge Familienpflege	66.108,86	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.637.955,84</b>	<b>2.190.500</b>	<b>2.282.000</b>	<b>2.280.500</b>	<b>2.280.500</b>	<b>2.280.500</b>
4482150 Kostenerstattung von Gemeinden	2.045.030,98	1.650.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
4482200 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	500	2.000	500	500	500
4482350 Kostenerstattung von Gemeinden	304.017,70	360.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4482450 Kostenerstattung von Gemeinden	6.418,96	0	0	0	0	0
4488150 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	282.488,20	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>24.849,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582000 Auflösung von Rückstellungen	24.849,05	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.913.031,00</b>	<b>4.740.500</b>	<b>4.147.000</b>	<b>3.295.500</b>	<b>2.870.500</b>	<b>2.445.500</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>144.288,21</b>	<b>241.008</b>	<b>210.166</b>	<b>215.428</b>	<b>217.582</b>	<b>219.758</b>
5011000 Bezüge der Beamten	135.139,54	128.378	156.362	161.053	162.664	164.291
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	7.139,31	88.338	41.955	42.400	42.824	43.252
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	554,13	6.979	3.308	3.343	3.376	3.410
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	1.455,23	17.314	8.541	8.632	8.718	8.805
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>778.381,82</b>	<b>645.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>
5232400 Kostenerst. an and. Träger d. Jugendhilfe-Familienpf.	457.318,38	495.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5232450 Kostenerstattung an Träger d. Jugendhilfe-Heimpf.	321.063,44	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.579,13</b>	<b>6.239</b>	<b>6.422</b>	<b>6.415</b>	<b>6.358</b>	<b>6.352</b>
5710000 Abschreibungen	808,35	739	922	915	858	852
5711320 Abschreibung von GWG	75,34	500	500	500	500	500
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	695,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>13.892.117,41</b>	<b>12.830.000</b>	<b>13.090.000</b>	<b>11.940.000</b>	<b>11.615.000</b>	<b>11.290.000</b>
5331180 Soz. amb. Leist.-HZE f. unbgleitete minderj. Ausländ	37.064,09	100.000	100.000	50.000	25.000	0
5331190 Soziale ambulante Leistungen - HZE	1.984.798,79	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5332000 Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen	205.440,82	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5332100 Unterbringung in Heimpflege	6.559.699,07	5.950.000	7.000.000	6.700.000	6.800.000	6.900.000
5332200 Kosten der ärztlichen Betreuung in Heimen	4.173,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5332350 Unterbringung in Familienpflege	2.119.950,11	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
5332400 HZE für unbegleitete minderjährige Ausländer	2.980.990,56	2.300.000	1.600.000	800.000	400.000	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.998,43</b>	<b>3.200</b>	<b>34.900</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>
5412000 Fortbildungen	916,00	1.500	3.500	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	27,90	400	400	400	400	400
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	301,25	1.000	500	500	500	500
5431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen	0,00	0	200	200	200	200
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	300	300	300	300	300
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	51.753,28	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.869.365,00</b>	<b>13.725.447</b>	<b>14.021.488</b>	<b>12.874.243</b>	<b>12.551.340</b>	<b>12.228.510</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.956.334,00</b>	<b>-8.984.947</b>	<b>-9.874.488</b>	<b>-9.578.743</b>	<b>-9.680.840</b>	<b>-9.783.010</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.956.334,00</b>	<b>-8.984.947</b>	<b>-9.874.488</b>	<b>-9.578.743</b>	<b>-9.680.840</b>	<b>-9.783.010</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.956.334,00</b>	<b>-8.984.947</b>	<b>-9.874.488</b>	<b>-9.578.743</b>	<b>-9.680.840</b>	<b>-9.783.010</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.956.334,00</b>	<b>-8.984.947</b>	<b>-9.874.488</b>	<b>-9.578.743</b>	<b>-9.680.840</b>	<b>-9.783.010</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	5,01	5,06	5,06

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Erfüllungsgrad (Bearbeitung von Neuanträgen und Information der Sorgeberechtigten)	%	92	100	100
Erfüllungsgrad (Information der Kostenbeitragspflichtigen)	%	83	100	100
Erfüllungsgrad (Geltendmachung von Erstattungsansprüchen)	%	100	100	100
Ambulante Hilfen	Anz.	471	520	450
Anzahl OGS Fälle	Anz.	34	0	40
Stationäre Hilfen Heimerziehung (inkl. teilstationär)	Anz.	107	100	115
Stationäre Hilfen Heimerziehung - UMA (inkl. Brückenlösungen)	Anz.	53	55	20
Stationäre Hilfen Familienpflege	Anz.	136	140	135
Stationäre Hilfen Familienpflege - UMA	Anz.	16	20	0

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.086.894,27</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>
6141000 Landeszuweisungen	3.086.894,27	2.400.000	1.700.000	0	850.000	425.000	0
<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>161.550,90</b>	<b>150.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
6211500 Rückzahlung Familienpflege	-7.908,42	0	0	0	0	0	0
6221120 Kostenbeiträge Heimunterbringung	117.801,26	110.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6221300 Kostenbeiträge Familienpflege	51.658,06	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>2.461.442,57</b>	<b>2.190.500</b>	<b>2.282.000</b>	<b>0</b>	<b>2.280.500</b>	<b>2.280.500</b>	<b>2.280.500</b>
6482150 Kostenerstattung von Gemeinden	1.871.063,13	1.650.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
6482200 Erstattungen privatrechtl.	0,00	500	2.000	0	500	500	500
6482350 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 190	311.242,06	360.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
6482450 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110	6.148,34	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6488050 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	600,00	0	0	0	0	0	0
6488150 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	272.389,04	180.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.709.887,74</b>	<b>4.740.500</b>	<b>4.147.000</b>	<b>0</b>	<b>3.295.500</b>	<b>2.870.500</b>	<b>2.445.500</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>779.740,91</b>	<b>645.000</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>
7232400 Kostenerst. an and. Träger d. Jugendhilfe-Familienpf.	488.259,88	495.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7232450 Kostenerst. an Träger der Jugendhilfe-Heimpflege	291.481,03	150.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>14.007.652,31</b>	<b>12.830.000</b>	<b>13.090.000</b>	<b>0</b>	<b>11.940.000</b>	<b>11.615.000</b>	<b>11.290.000</b>
7331180 Soz. amb. Leist.- HZE f. unbegl. minderj. Ausländer	34.569,74	100.000	100.000	0	50.000	25.000	0
7331190 Soziale ambulante Leistungen - HZE	2.007.863,01	2.100.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7332000 Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen	226.871,15	170.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
7332100 Unterbringung in Heimpflege	6.610.479,85	5.950.000	7.000.000	0	6.700.000	6.800.000	6.900.000
7332200 Kosten der ärztlichen Betreuung in Heimen	3.952,53	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7332350 Unterbringung in Familienpflege	2.128.038,84	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
7332400 HZE für unbegleitete minderjährige Ausländer	2.992.726,24	2.300.000	1.600.000	0	800.000	400.000	0
7332901 RST Soziale Leistungen innerh. von Einrichtungen	3.150,95	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>52.773,44</b>	<b>3.200</b>	<b>34.900</b>	<b>0</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>
7412000 Fortbildungen	820,00	1.500	3.500	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten	27,90	400	400	0	400	400	400
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	172,25	1.000	500	0	500	500	500
7431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen	0,00	0	200	0	200	200	200
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	300	300	0	300	300	300
7499000 Sonstige Auszahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	51.753,28	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.840.166,66</b>	<b>13.478.200</b>	<b>13.804.900</b>	<b>0</b>	<b>12.652.400</b>	<b>12.327.400</b>	<b>12.002.400</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.130.278,92</b>	<b>-8.737.700</b>	<b>-9.657.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.356.900</b>	<b>-9.456.900</b>	<b>-9.556.900</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.436,46</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	1.361,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000 Auszahlung für GWG	75,34	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.436,46</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.436,46</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-9.131.715,38</b>	<b>-8.740.200</b>	<b>-9.660.400</b>	<b>0</b>	<b>-9.359.400</b>	<b>-9.459.400</b>	<b>-9.559.400</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-9.131.715,38</b>	<b>-8.740.200</b>	<b>-9.660.400</b>	<b>0</b>	<b>-9.359.400</b>	<b>-9.459.400</b>	<b>-9.559.400</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A063631410 FD 53 - (Ersatz-)Beschaffungen von Büromöbeln</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	4,7	1,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	4,7	1,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>	<b>1,4</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Saldo A063631410 FD 53 - (Ersatz-)Beschaffungen von Büromöbeln</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,7</b>	<b>-1,4</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,7	0,7	0,1	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlung für GWG	0,7	0,7	0,1	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Saldo</b>	-0,7	-0,7	-0,1	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-0,7	-5,4	-1,4	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5



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

**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.



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
---------------------------------	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>36.296,00</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
4140800 Bundeszuweisungen	36.296,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>386.881,32</b>	<b>313.000</b>	<b>270.000</b>	<b>190.000</b>	<b>140.000</b>	<b>90.000</b>
4481000 Kostenerstattungen vom Land	308.450,00	220.000	180.000	100.000	50.000	0
4482100 Kostenerstattung von Gemeinden	69.239,80	83.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4482450 Kostenerstattung von Gemeinden	9.191,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>423.177,32</b>	<b>350.200</b>	<b>307.200</b>	<b>227.200</b>	<b>177.200</b>	<b>127.200</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.480.257,16</b>	<b>2.425.718</b>	<b>2.654.813</b>	<b>2.683.562</b>	<b>2.710.398</b>	<b>2.737.503</b>
5011000 Bezüge der Beamten	24.286,56	26.433	31.398	32.340	32.663	32.990
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.914.211,03	1.881.793	2.045.344	2.067.024	2.087.694	2.108.571
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	155.182,70	148.662	165.560	167.314	168.987	170.677
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	386.576,87	368.831	412.511	416.884	421.054	425.265
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.203,77</b>	<b>24.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.203,77	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.919,23</b>	<b>5.185</b>	<b>5.454</b>	<b>5.419</b>	<b>5.127</b>	<b>5.100</b>
5710000 Abschreibungen	4.919,23	4.435	4.704	4.669	4.377	4.350
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	750	750	750	750	750
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>585.998,81</b>	<b>626.000</b>	<b>634.500</b>	<b>634.500</b>	<b>634.500</b>	<b>634.500</b>
5318600 Zu. f. sozialraumorientierte Kinder- u. Jugendhilfe	2.291,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318610 Kosten der Jugendschutzstelle	3.360,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5318620 Kosten d. Erziehungsberatung	442.038,27	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5318630 Kosten des Märkischen Kinderschutzzentrums	101.549,47	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5331100 Soziale Leistungen an natürliche Personen	141,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331200 Kosten der Jugendgerichtshilfe	27.381,54	25.000	28.500	28.500	28.500	28.500
5339300 Bildung von Netzwerken zum Kinderschutz	9.236,40	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.183,96</b>	<b>133.300</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>
5412000 Fortbildungen	17.998,30	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5412300 Reisekosten	51.738,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	8.252,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5429100 Kosten der Adoptionsvermittlung	242,05	500	500	500	500	500
5429150 Qualifizier., Akquise u. Betreuung v. Pflegefamilien	38.959,46	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.540,51	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5431110 Durchführung v. Arbeitskreisen	47,57	500	0	0	0	0
5431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen	0,00	0	500	500	500	500
5431900 Beschaffungen unter 60 €	404,83	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.215.562,93</b>	<b>3.214.203</b>	<b>3.454.267</b>	<b>3.482.981</b>	<b>3.509.525</b>	<b>3.536.603</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.792.385,61</b>	<b>-2.864.003</b>	<b>-3.147.067</b>	<b>-3.255.781</b>	<b>-3.332.325</b>	<b>-3.409.403</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.792.385,61</b>	<b>-2.864.003</b>	<b>-3.147.067</b>	<b>-3.255.781</b>	<b>-3.332.325</b>	<b>-3.409.403</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.792.385,61</b>	<b>-2.864.003</b>	<b>-3.147.067</b>	<b>-3.255.781</b>	<b>-3.332.325</b>	<b>-3.409.403</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.702,18</b>	<b>15.000</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	15.702,18	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
<b>Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.970,30</b>	<b>1.700</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	1.970,30	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.731,88</b>	<b>13.300</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.778.653,73</b>	<b>-2.850.703</b>	<b>-3.133.367</b>	<b>-3.242.081</b>	<b>-3.318.625</b>	<b>-3.395.703</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	37,62	39,97	40,57

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Anzahl der geführten Hilfeplangespräche bei amb. und stat. Hilfen und Eingliederungshilfe	Anz.	1.014	1.040	1.020
Anzahl der bearbeiteten Anträge gem. § 35a SGB VIII	Anz.	0	10	50
Anzahl der geführten Hilfeplangespräche bei Vollzeitpflege (mtl. ab 2017)	Anz.	142	150	140
Laufende ambulante HzE-Fälle	Anz.	472	525	450
Laufende stationäre Fälle Heimpflege	Anz.	108	100	115
Laufende Fälle Familienpflege (ab 2016)	Anz.	137	140	135
Laufende stationäre Fälle UMA (ab 2016)	Anz.	69	70	20
geführte Qualitätsdialoge	Anz.	6	2	6
Jugendgerichtshilfefälle im Jahr	Anz.	613	650	600
JGH-Trainings pro Jahr	Anz.	1	3	2
Fälle nach dem FamFG	Anz.	236	300	250
Adoptiv- und Pflegeelternbewerber	Anz.	26	28	20
neue Vermittlungen bei Adoptionsverfahren	Anz.	6	2	2
im Rahmen von SKID betreute Familien	Anz.	115	110	100
Gemeldete Fälle bei versäumter U-Untersuchung	Anz.	538	480	600
gemeldete Fälle KWG	Anz.	262	280	300
Geburtenmeldungen (ab 2016)	Anz.	810	850	880

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>36.296,00</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
6140800 Bundeszuweisungen	36.296,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>385.764,71</b>	<b>313.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>140.000</b>	<b>90.000</b>
6481000 Kostenerstattungen vom Land	308.450,00	220.000	180.000	0	100.000	50.000	0
6482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110	71.187,03	83.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6482450 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110	6.127,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.060,71</b>	<b>350.200</b>	<b>307.200</b>	<b>0</b>	<b>227.200</b>	<b>177.200</b>	<b>127.200</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.061,35</b>	<b>24.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.061,35	24.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>587.601,30</b>	<b>626.000</b>	<b>634.500</b>	<b>0</b>	<b>634.500</b>	<b>634.500</b>	<b>634.500</b>
7318600 Zu. f. sozialraumorientierte Kinder- u. Jugendhilfe	2.291,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7318610 Kosten der Jugendschutzstelle (neu)	3.360,46	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7318620 Kosten d. Erziehungsberatung	442.038,27	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
7318630 Kosten des Märkischen Kinderschutzzentrums	101.549,47	105.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7331100 Soziale Leistungen an natürliche Personen	141,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7331200 Kosten der Jugendgerichtshilfe	28.984,03	25.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
7339300 Bildung von Netzwerken zum Kinderschutz	9.236,40	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>120.778,72</b>	<b>133.300</b>	<b>133.500</b>	<b>0</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>
7412000 Fortbildungen	18.623,90	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
7412300 Reisekosten	51.718,91	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	8.888,62	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7429100 Kosten der Adoptionsvermittlung	242,05	500	500	0	500	500	500
7429150 Qualifizier., Akquise u. Betreuung v. Pflegefamilien	39.312,33	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.540,51	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431110 Durchführung v. Arbeitskreisen	47,57	500	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen	0,00	0	500	0	500	500	500
7431900 Beschaffungen unter 60 €	404,83	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>733.441,37</b>	<b>783.300</b>	<b>794.000</b>	<b>0</b>	<b>794.000</b>	<b>794.000</b>	<b>794.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-311.380,66</b>	<b>-433.100</b>	<b>-486.800</b>	<b>0</b>	<b>-566.800</b>	<b>-616.800</b>	<b>-666.800</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>2.315,84</b>	<b>3.750</b>	<b>4.750</b>	<b>0</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	2.315,84	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	750	750	0	750	750	750
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.315,84</b>	<b>3.750</b>	<b>4.750</b>	<b>0</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.315,84</b>	<b>-3.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>0</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-313.696,50</b>	<b>-436.850</b>	<b>-491.550</b>	<b>0</b>	<b>-571.550</b>	<b>-621.550</b>	<b>-671.550</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-313.696,50</b>	<b>-436.850</b>	<b>-491.550</b>	<b>0</b>	<b>-571.550</b>	<b>-621.550</b>	<b>-671.550</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A063632410 FD 55 - Erneuerung von Bürostühlen und -möbeln</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	8,6	2,3	3,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	8,6	2,3	3,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>8,6</b>	<b>2,3</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
<b>Saldo A063632410 FD 55 - Erneuerung von Bürostühlen und -möbeln</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,6</b>	<b>-2,3</b>	<b>-3,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,0	3,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
7832000 Auszahlung für GWG	3,0	3,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3,0</b>	<b>-11,5</b>	<b>-2,3</b>	<b>-3,8</b>	<b>-4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,8</b>	<b>-4,8</b>	<b>-4,8</b>

**Produktbereich** 060  
**Produktgruppe** 363  
**Produkt** 003

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

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Übergeordnete Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
FD 53 - Kindesunterhalt und Wirtschaftliche Erziehungshilfe	Fachbereich 5	Frau Tadday-Schlichting

**Beschreibung**

**- Differenzierte Kreisumlage -**

1. Führen von gesetzlichen und gerichtlich bestellten Vormundschaften und Pflegschaften für Minderjährige zur Sicherstellung der Interessenvertretung und der Ansprüche des Kindes
2. Führen von Beistandschaften für Minderjährige zur Klärung der Abstammungsverhältnisse und Durchsetzung der Unterhaltsansprüche
3. Beratungen
4. Vaterschafts- und Unterhaltsbeurkundungen
5. Bearbeiten von und Entscheiden über Anträge auf Unterhaltsvorschuss sowie Abwicklung der Fälle; Inanspruchnahme der vorrangig zum Unterhalt Verpflichteten; Gerichtliche und außergerichtliche Geltendmachung und Sicherung der Ansprüche des Kindes

**Auftragsgrundlage**

UVG, BGB, SGB VIII; Pflichtaufgabe

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche, Eltern, Gerichte, Dienststellen und Behörden

**Ziele**

1. zu L.1. :

Gewährleistung einer rechtmäßigen Leistungsgewährung und Erreichen einer Rückholquote von 30 % gemessen an den Ausgaben

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>767.846,44</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.295.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>925.000</b>
4211120 Einnahmen nach § 5 UVG	22.108,23	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211900 Ersätze nach dem UVG	745.738,21	1.310.000	1.270.000	1.100.000	1.000.000	900.000
4291900 Transfererträge Ausgleich Beistände	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>656.595,49</b>	<b>1.415.500</b>	<b>1.460.500</b>	<b>1.460.500</b>	<b>1.460.500</b>	<b>1.460.500</b>
4481000 Kostenerstattungen vom Land	656.260,94	1.415.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
4482200 Kostenerstattung von Gemeinden	334,55	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.424.441,93</b>	<b>2.740.500</b>	<b>2.755.500</b>	<b>2.585.500</b>	<b>2.485.500</b>	<b>2.385.500</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>944.926,15</b>	<b>986.772</b>	<b>923.544</b>	<b>937.088</b>	<b>946.459</b>	<b>955.924</b>
5011000 Bezüge der Beamten	194.211,64	211.408	193.520	199.326	201.319	203.332
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	581.915,77	608.129	567.139	573.151	578.883	584.672
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	51.052,06	48.042	47.206	47.706	48.183	48.665
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	117.746,68	119.193	115.679	116.905	118.074	119.255
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>164.205,06</b>	<b>313.400</b>	<b>271.000</b>	<b>286.000</b>	<b>321.000</b>	<b>321.000</b>
5231000 Erstattungen an das Land	151.607,24	305.000	260.000	275.000	310.000	310.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.597,82	8.400	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>139.741,08</b>	<b>123.576</b>	<b>63.746</b>	<b>63.725</b>	<b>63.555</b>	<b>63.539</b>
5710000 Abschreibungen	2.779,83	2.576	2.746	2.725	2.555	2.539
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
5731701 Abschreibung auf Forderungen	136.961,25	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,00	500	500	500	500	500
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.108.126,93</b>	<b>2.022.000</b>	<b>2.087.000</b>	<b>2.087.000</b>	<b>2.087.000</b>	<b>2.087.000</b>
5331030 Soziale Leist. natürl. Pers. außerh. v. Einrichtung.	2.242,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331900 Transferaufwendungen Ausgleich Beistände	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5339400 Leistungen nach dem UVG	1.105.884,00	2.020.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>368.474,77</b>	<b>740.850</b>	<b>407.750</b>	<b>607.750</b>	<b>507.750</b>	<b>407.750</b>
5412000 Fortbildungen	7.064,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5412300 Reisekosten	14.484,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	628,70	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	894,94	1.000	700	700	700	700
5431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen	0,00	0	200	200	200	200
5431900 Beschaffungen unter 60 €	20,35	300	300	300	300	300
5441300 Mitgliedsbeiträge	2.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
5473100 Wertberichtigung v. Forderungen	325.960,94	710.000	350.000	550.000	450.000	350.000
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	17.370,90	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.725.473,99</b>	<b>4.186.598</b>	<b>3.753.040</b>	<b>3.981.563</b>	<b>3.925.764</b>	<b>3.835.213</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.301.032,06</b>	<b>-1.446.098</b>	<b>-997.540</b>	<b>-1.396.063</b>	<b>-1.440.264</b>	<b>-1.449.713</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.301.032,06</b>	<b>-1.446.098</b>	<b>-997.540</b>	<b>-1.396.063</b>	<b>-1.440.264</b>	<b>-1.449.713</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.301.032,06</b>	<b>-1.446.098</b>	<b>-997.540</b>	<b>-1.396.063</b>	<b>-1.440.264</b>	<b>-1.449.713</b>
<b>Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	50,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.301.082,06</b>	<b>-1.446.098</b>	<b>-997.540</b>	<b>-1.396.063</b>	<b>-1.440.264</b>	<b>-1.449.713</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	17,04	17,04	17,09

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Rückholquote gemessen an den Ausgaben	%	30,34	33,00	30,00
Zahl der gesetzlich bestellten Vormundschaften	Anz.	3	4	3
Zahl der gerichtlich bestellten Vormundschaften	Anz.	98	96	95
Zahl der bestellten Vormundschaften für UMA	Anz.	46	25	24
Pflegschaften	Anz.	28	32	30
Beistandschaften	Anz.	628	650	630
Mtl. Beratungen für Volljährige	Anz.	29	40	30
Mtl. Beratungen nach §§ 18 und 52a SGB VIII	Anz.	265	180	300
Vorberatungen (Minder- & Volljährige)	Anz.	414	450	400
Beurkundungen (ab 2016)	Anz.	383	480	300
Summe - UV-Neuanträge	Anz.	100	80	102
Summe - UV-Lfd. Fälle	Anz.	424	582	700
Summe - UV-Verfolgungsfälle	Anz.	968	1.238	1.055

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>324.976,92</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>0</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>920.000</b>
6211120 Einnahmen nach § 5 UVG	12.782,03	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6211900 Ersätze nach dem UVG	312.194,89	1.310.000	1.270.000	0	1.100.000	1.000.000	900.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>705.820,98</b>	<b>1.415.500</b>	<b>1.460.500</b>	<b>0</b>	<b>1.460.500</b>	<b>1.460.500</b>	<b>1.460.500</b>
6481000 Kostenerstattungen vom Land	705.555,15	1.415.000	1.460.000	0	1.460.000	1.460.000	1.460.000
6482200 Erstattungen privatrechtl.	265,83	500	500	0	500	500	500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.030.797,90</b>	<b>2.740.500</b>	<b>2.750.500</b>	<b>0</b>	<b>2.580.500</b>	<b>2.480.500</b>	<b>2.380.500</b>
<b>Personalauszahlungen</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	4.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>157.855,98</b>	<b>313.400</b>	<b>271.000</b>	<b>0</b>	<b>286.000</b>	<b>321.000</b>	<b>321.000</b>
7231000 Erstattungen an das Land	145.558,79	305.000	260.000	0	275.000	310.000	310.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.297,19	8.400	11.000	0	11.000	11.000	11.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>1.178.343,93</b>	<b>2.022.000</b>	<b>2.087.000</b>	<b>0</b>	<b>2.087.000</b>	<b>2.087.000</b>	<b>2.087.000</b>
7331030 Soziale Leist. natürl. Pers. außerh. v. Einrichtung.	2.142,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7331900 Transferaufwendungen Ausgleich Beistände	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7339400 Leistungen nach dem UVG	1.176.201,00	2.020.000	2.080.000	0	2.080.000	2.080.000	2.080.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>42.714,81</b>	<b>30.850</b>	<b>57.750</b>	<b>0</b>	<b>57.750</b>	<b>57.750</b>	<b>57.750</b>
7412000 Fortbildungen	7.244,00	5.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7412300 Reisekosten	14.484,94	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	655,18	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	889,44	1.000	700	0	700	700	700
7431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen	0,00	0	200	0	200	200	200
7431900 Beschaffungen unter 60 €	20,35	300	300	0	300	300	300
7441300 Mitgliedsbeiträge	2.050,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	17.370,90	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.383.414,72</b>	<b>2.366.250</b>	<b>2.415.750</b>	<b>0</b>	<b>2.430.750</b>	<b>2.465.750</b>	<b>2.465.750</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.616,82</b>	<b>374.250</b>	<b>334.750</b>	<b>0</b>	<b>149.750</b>	<b>14.750</b>	<b>-85.250</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.332,16</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	1.332,16	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.332,16</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.332,16</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-353.948,98</b>	<b>372.950</b>	<b>333.250</b>	<b>0</b>	<b>148.250</b>	<b>13.250</b>	<b>-86.750</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-353.948,98</b>	<b>372.950</b>	<b>333.250</b>	<b>0</b>	<b>148.250</b>	<b>13.250</b>	<b>-86.750</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A063633410 FD 53 - Ersatzbeschaffung von Büromöbeln</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,5	1,3	0,8	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	3,5	1,3	0,8	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>1,3</b>	<b>0,8</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo A063633410 FD 53 - Ersatzbeschaffung von Büromöbeln</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-1,3</b>	<b>-0,8</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,8	1,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlung für GWG	1,8	1,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,8</b>	<b>-5,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>



**Produktbereich 060**  
**Produktgruppe 365**  
**Produkt 001**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Kinderbetreuung**

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Übergeordnete Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
FD 54 - Jugendförderung u. Kinderbetreuung	Fachbereich 5	Herr Sauerland

**Beschreibung**

**- Differenzierte Kreisumlage ohne Konto 5334000 -**

1. Überprüfung und Zahlbarmachung der Betriebskosten (Kindpauschalen u. sonstige Zuschüsse n. d. Kinderbildungsgesetz - KiBiz) der vom Landesjugendamt mit einer Betriebserlaubnis ausgestatteten Tageseinrichtungen für Kinder (TEK)
2. Berechnung und Erhebung der Elternbeiträge und Durchsetzung der Forderungen gegenüber den Zahlungspflichtigen
3. Kindergartenfachberatung: Umsetzung des Beratungs-, Förderungs- und Schutzauftrages gemäß dem gesetzlichen Auftrag
4. Tagespflege: Akquise und Beratung von Tagespflegepersonen und Vermittlung von Tagespflegeverhältnissen

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII, KiBiZ und dazugehörige Richtlinien, Satzung über Erhebung der Elternbeiträge, KiföG; Pflichtaufgabe

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche, Eltern, Elterninitiativen, politische Gremien, Träger der Einrichtungen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Einrichtungen, Tagespflegepersonen, Städte und Gemeinden im Märkischen Kreis

**Ziele**

1. zu L.2. :  
Abschließen der Überprüfung der Eltern spätestens ein Jahr nach Beendigung der Kindergartenzeit in 100 % der Fälle
2. zu L.2. :  
Überprüfung 100 % der Eltern einmal p. a.
3. zu L.3:  
Vollständige Versorgung aller anspruchsberechtigten Kinder mit KITA-Plätzen
4. zu L.3:  
Vollständige Erfüllung des Beratungsanspruches der Einrichtungsträger bis zum 15.02. eines Jahres
5. zu L.4:  
Vollständige Versorgung aller anspruchsberechtigten Kinder mit Tagespflegeplätzen
6. zu L.4:  
Steigerung der Qualifikation der Tagespflegepersonen durch Erhöhung der Absolventenquote der Qualifizierungskurse für Tagespflegepersonen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>14.524.822,42</b>	<b>15.814.508</b>	<b>14.338.869</b>	<b>14.631.780</b>	<b>14.623.000</b>	<b>14.621.000</b>
4141000 Landeszuweisungen	13.255.291,07	13.985.782	12.500.000	12.800.000	12.800.000	12.800.000
4141350 Ausgleich für beitragsfreie KiTa vom Land	844.484,41	870.000	920.000	920.000	920.000	920.000
4141900 Landeszuweisung Kindergartenförderung	8.678,84	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4141901 Rechnungsabgrenzung Inv. Förd.	416.368,10	458.726	418.869	411.780	403.000	401.000
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>19.010,17</b>	<b>70.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
4211020 Rückz. soz. Leist. a. v. E. - Tagespflege	9.844,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4291000 Andere sonst. Transfererträge	9.165,56	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.562.824,12</b>	<b>2.135.000</b>	<b>2.785.000</b>	<b>2.785.000</b>	<b>2.785.000</b>	<b>2.785.000</b>
4321300 Elternbeiträge Tagespflege	200.486,68	195.000	235.000	235.000	235.000	235.000
4321700 Elternbeiträge - 1631000 Beiträge	2.362.337,44	1.940.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.088,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582000 Auflösung von Rückstellungen	3.088,82	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.109.745,53</b>	<b>18.019.508</b>	<b>17.233.869</b>	<b>17.526.780</b>	<b>17.518.000</b>	<b>17.516.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>439.156,04</b>	<b>469.385</b>	<b>501.455</b>	<b>507.503</b>	<b>512.578</b>	<b>517.704</b>
5011000 Bezüge der Beamten	27.817,42	27.014	37.734	38.866	39.255	39.648
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	322.059,75	346.958	363.249	367.099	370.770	374.478
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	26.064,22	27.410	29.110	29.419	29.713	30.010
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	63.214,65	68.004	71.362	72.119	72.840	73.568
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>957,16</b>	<b>16.435</b>	<b>16.726</b>	<b>16.716</b>	<b>16.641</b>	<b>16.633</b>
5710000 Abschreibungen	957,16	935	1.226	1.216	1.141	1.133
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>26.021.223,46</b>	<b>27.938.778</b>	<b>27.451.236</b>	<b>28.100.517</b>	<b>28.136.000</b>	<b>28.116.000</b>
5312250 Betriebskostenzuschuss a. Gemeinden TEK	2.537.567,11	2.700.754	2.630.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5318650 Betriebskostenzuschuss a. freie Tr. TEK	21.062.210,67	22.565.028	21.860.000	22.400.000	22.400.000	22.400.000
5318660 Zuschuss an Kindertagespflege	170.000,00	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5318900 Zuweisung Kindergartenförderung	8.678,84	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5318901 Rechnungsabgrenzung Inv. Förd.	546.137,33	587.996	545.236	534.517	520.000	500.000
5331040 SozLeist. a. v. E. - Tagespflege	1.406.747,91	1.325.000	1.536.000	1.586.000	1.636.000	1.636.000
5334000 Begleit. Maßn. z. Wiedereingliederung	649,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5391400 Rückzahlung Landeszuweisung	289.232,00	60.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.985,24</b>	<b>4.900</b>	<b>7.400</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
5412000 Fortbildungen	1.540,00	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	1.483,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.468,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen	181,03	200	200	200	200	200
5431900 Beschaffungen unter 60 €	311,90	300	300	300	300	300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.466.321,90</b>	<b>28.429.498</b>	<b>27.976.817</b>	<b>28.629.636</b>	<b>28.670.119</b>	<b>28.655.237</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.356.576,37</b>	<b>-10.409.990</b>	<b>-10.742.948</b>	<b>-11.102.856</b>	<b>-11.152.119</b>	<b>-11.139.237</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.356.576,37</b>	<b>-10.409.990</b>	<b>-10.742.948</b>	<b>-11.102.856</b>	<b>-11.152.119</b>	<b>-11.139.237</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.356.576,37</b>	<b>-10.409.990</b>	<b>-10.742.948</b>	<b>-11.102.856</b>	<b>-11.152.119</b>	<b>-11.139.237</b>
<b>Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	500,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.357.076,37</b>	<b>-10.409.990</b>	<b>-10.742.948</b>	<b>-11.102.856</b>	<b>-11.152.119</b>	<b>-11.139.237</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	6,85	7,73	8,13

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
U3-Versorgungsquote - Kindertagesstätten	%	19,00	20,10	19,00
U3-Versorgungsquote - Tagespflege	%	7,90	7,90	7,90
Gesamtversorgungsquote - U3-Betreuung	%	26,90	28,00	26,90
Kinder mit Betreuungsanspruch	Anz.	5.435	5.516	5.568
Kinder unter 3 Jahren	Anz.	2.767	2.767	2.979
Freistellungen Elternbeiträge	Anz.	339	400	31
Plätze Ü 3 in Kindertageseinrichtungen	Anz.	2.593	2.522	2.657
Plätze U 3 in Kindertageseinrichtungen	Anz.	525	556	573
Einrichtungspätze	Anz.	3.118	3.078	3.230
Tagespflegepersonen ohne Qualifizierung (angestrebt: Null)	Anz.	1	0	0
Tagespflegepersonen mit 80 Std. Qualifizierung	Anz.	3	5	4
Tagespflegepersonen mit 160 Std. Qualifizierung	Anz.	10	15	22
Tagespflegepersonen mit päd. Ausbildung oder 3-jähriger Erfahrung	Anz.	50	50	59
Tagespflegepersonen gesamt	Anz.	64	70	85

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>15.090.375,48</b>	<b>14.855.782</b>	<b>13.420.000</b>	<b>0</b>	<b>13.720.000</b>	<b>13.720.000</b>	<b>13.720.000</b>
6141000 Landeszuweisungen	14.174.550,07	13.985.782	12.500.000	0	12.800.000	12.800.000	12.800.000
6141350 Ausgleich für beitragsfreie KiTa vom Land	915.825,41	870.000	920.000	0	920.000	920.000	920.000
<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>136.358,49</b>	<b>70.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
6211020 Rückz. soz. Leist. a. v. E. - Tagespflege	8.139,44	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6291000 Andere sonst. Transfereinzahlungen	128.219,05	60.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000



Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.528.442,76</b>	<b>2.135.000</b>	<b>2.785.000</b>	<b>0</b>	<b>2.785.000</b>	<b>2.785.000</b>	<b>2.785.000</b>
6321300 Elternbeiträge Tagespflege	198.468,07	195.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
6321700 Elternbeiträge - 1631000 Beiträge	2.329.974,69	1.940.000	2.550.000	0	2.550.000	2.550.000	2.550.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.755.176,73</b>	<b>17.060.782</b>	<b>16.315.000</b>	<b>0</b>	<b>16.615.000</b>	<b>16.615.000</b>	<b>16.615.000</b>
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>25.411.022,78</b>	<b>26.950.782</b>	<b>26.406.000</b>	<b>0</b>	<b>27.066.000</b>	<b>27.116.000</b>	<b>27.116.000</b>
7312250 Betriebskostenzuschuss a. Gemeinden TEK	2.542.478,59	2.700.754	2.630.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
7318650 Betriebskostenzuschuss a. freie Tr. TEK	21.172.334,94	22.565.028	21.860.000	0	22.400.000	22.400.000	22.400.000
7318660 Zuschuss an Kindertagespflege	170.000,00	180.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
7331040 SozLeist. a. v. E. - Tagespflege	1.428.648,47	1.325.000	1.536.000	0	1.586.000	1.636.000	1.636.000
7334000 Begleit. Maßn. z. Wiedereingliederung	649,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7391400 Rückzahlung Landeszuweisung	0,00	60.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7391901 RST Sonstige Transferauszahlungen	96.911,18	100.000	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>4.910,34</b>	<b>4.900</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
7412000 Fortbildungen	1.540,00	1.500	4.000	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten	1.483,97	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.393,44	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen	181,03	200	200	0	200	200	200
7431900 Beschaffungen unter 60 €	311,90	300	300	0	300	300	300
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.415.933,12</b>	<b>26.955.682</b>	<b>26.413.400</b>	<b>0</b>	<b>27.070.900</b>	<b>27.120.900</b>	<b>27.120.900</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.660.756,39</b>	<b>-9.894.900</b>	<b>-10.098.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.455.900</b>	<b>-10.505.900</b>	<b>-10.505.900</b>
<b>aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>170.328,84</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	170.328,84	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.328,84</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>412,83</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	412,83	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>170.328,84</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
7818901 Zuweisungen u. Zuschüsse (investiv) übrige Bereiche	170.328,84	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.741,67</b>	<b>503.000</b>	<b>503.000</b>	<b>0</b>	<b>503.000</b>	<b>503.000</b>	<b>503.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-412,83</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-7.661.169,22</b>	<b>-9.897.900</b>	<b>-10.101.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.458.900</b>	<b>-10.508.900</b>	<b>-10.508.900</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-7.661.169,22</b>	<b>-9.897.900</b>	<b>-10.101.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.458.900</b>	<b>-10.508.900</b>	<b>-10.508.900</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A063651410 FD 54 - Ersatzbeschaffung von Büromöbeln</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	7,1	0,4	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	7,1	0,4	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>7,1</b>	<b>0,4</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
<b>Saldo A063651410 FD 54 - Ersatzbeschaffung von Büromöbeln</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,1</b>	<b>-0,4</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	2.075,7	170,3	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	2.075,7	170,3	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>2.075,7</b>	<b>170,3</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,6	0,6	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlung für GWG	0,6	0,6	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	715,5	170,3	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
7818901 Zuweisungen u. Zuschüsse (investiv) übrige Bereiche	0,0	715,5	170,3	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,6</b>	<b>716,0</b>	<b>170,3</b>	<b>500,5</b>	<b>500,5</b>	<b>0,0</b>	<b>500,5</b>	<b>500,5</b>	<b>500,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>-0,6</b>	<b>1.359,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,6</b>	<b>1.352,5</b>	<b>-0,4</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.794</b>	<b>3.794</b>	<b>3.794</b>	<b>3.794</b>	<b>3.794</b>
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	3.794	3.794	3.794	3.794	3.794
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>77.067,33</b>	<b>48.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
4461700 Erstattung für die Nutzung der Bildungsstätte	77.067,33	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>693,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	693,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>77.760,33</b>	<b>51.794</b>	<b>58.794</b>	<b>58.794</b>	<b>58.794</b>	<b>58.794</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>41.543,07</b>	<b>43.049</b>	<b>43.303</b>	<b>43.821</b>	<b>44.259</b>	<b>44.702</b>
5011000 Bezüge der Beamten	0,00	0	3.055	3.147	3.178	3.210
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	32.867,36	33.764	31.913	32.251	32.574	32.900
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	2.673,36	2.667	2.583	2.610	2.636	2.662
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	6.002,35	6.618	5.752	5.813	5.871	5.930
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>66.862,89</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	66.862,89	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>9.892,86</b>	<b>36.826</b>	<b>9.968</b>	<b>9.904</b>	<b>9.361</b>	<b>9.309</b>
5710000 Abschreibungen	9.589,47	35.626	8.768	8.704	8.161	8.109
5711320 Abschreibung von GWG	303,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.897,82</b>	<b>3.300</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	222,94	400	400	400	400	400
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	161,85	400	400	400	400	400
5431900 Beschaffungen unter 60 €	2.513,03	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.196,64</b>	<b>133.175</b>	<b>117.071</b>	<b>117.525</b>	<b>117.420</b>	<b>117.811</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.436,31</b>	<b>-81.381</b>	<b>-58.277</b>	<b>-58.731</b>	<b>-58.626</b>	<b>-59.017</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.436,31</b>	<b>-81.381</b>	<b>-58.277</b>	<b>-58.731</b>	<b>-58.626</b>	<b>-59.017</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.436,31</b>	<b>-81.381</b>	<b>-58.277</b>	<b>-58.731</b>	<b>-58.626</b>	<b>-59.017</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.792,75</b>	<b>61.800</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>
4811200 Ertrag aus internen Leistungen	48.792,75	61.800	52.200	52.200	52.200	52.200
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.792,75</b>	<b>61.800</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.356,44</b>	<b>-19.581</b>	<b>-6.077</b>	<b>-6.531</b>	<b>-6.426</b>	<b>-6.817</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	0,70	0,67	0,87

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Teilnehmertage (Übernachtungen) - Eigennutzung	Tg.	440	360	450
Teilnehmertage (Übernachtungen) - Fremdnutzung	Tg.	2.372	1.200	2.000
Teilnehmertage (Übernachtungen) - Schulen	Tg.	570	750	600
Gesamtzahl der Teilnehmertage (Übernachtungen)	Tg.	3.382	2.310	3.050
eigene Maßnahmen	Anz.	33	45	45
fremde Maßnahmen	Anz.	73	40	60
Teilnehmer an eigenen Maßnahmen	Anz.	805	1.000	800
Teilnehmer an fremden Maßnahmen	Anz.	1.791	900	1.200
abgelehnte Buchungsanfragen	Anz.	61	30	40
Wochenendbelegungen bei eigenen Maßnahmen	Anz.	10	15	15
Wochenendbelegungen bei fremden Maßnahmen	Anz.	17	13	15
Leerstandstage	Anz.	127	100	90
Stornierungstage	Tg.	0	0	0
Tagesveranstaltungen	Anz.	34	25	25
Teilnehmer an Tagesveranstaltungen	Anz.	786	400	650

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>75.263,33</b>	<b>48.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
6461700 Erstattung für die Nutzung der Bildungsstätte	75.263,33	48.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.263,33</b>	<b>48.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>68.151,48</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	68.151,48	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.136,66</b>	<b>3.300</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten	222,94	400	400	0	400	400	400
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	161,85	400	400	0	400	400	400
7431900 Beschaffungen unter 60 €	2.751,87	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.288,14</b>	<b>53.300</b>	<b>63.800</b>	<b>0</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.975,19</b>	<b>-5.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>5.141,85</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	4.838,46	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7832000 Auszahlung für GWG	303,39	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.141,85</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.141,85</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-1.166,66</b>	<b>-13.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.166,66</b>	<b>-13.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>A063661410 FD 54 - Neu- u. Ersatzbesch. Jugendbildungsstätte</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	16,7	4,8	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >410 €	0,0	16,7	4,8	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>16,7</b>	<b>4,8</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
<b>Saldo A063661410 FD 54 - Neu- u. Ersatzbesch. Jugendbildungsstätte</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,7</b>	<b>-4,8</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,5	13,5	0,3	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
7832000 Auszahlung für GWG	13,5	13,5	0,3	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13,5</b>	<b>13,5</b>	<b>0,3</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
<b>Saldo</b>	<b>-13,5</b>	<b>-13,5</b>	<b>-0,3</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13,5</b>	<b>-30,2</b>	<b>-5,1</b>	<b>-8,2</b>	<b>-8,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,2</b>	<b>-8,2</b>	<b>-8,2</b>

**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:

- 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)
- Jugendärztliche und jugendzahnärztliche Prävention und Gesundheitsförderung (Untersuchungen in Kindergärten und Schulen; Projekte zur Gesundheitsförderung; Gutachten)
- Zahnmedizinische Untersuchungen in Kindergärten und Schulen; Kariesprophylaxe; Zahnärztliche Gutachten

**Auftragsgrundlage**  
ÖGDG NRW; Beschlüsse Ausschuss Gesundheit und Soziales; Pflichtaufgabe

**Zielgruppe**  
Bürgerinnen u. Bürger im Kreisgebiet; Personen mit Bedarf an Gesundheitsförderung (vorrangig Kinder u. Jugendliche); Multiplikatoren (Personal in Schulen u. Kindergärten), Leistungserbringer im Gesundheitswesen

- Ziele**
- zu L2: Untersuchung aller Kinder in Kindertagesstätten, die im übernächsten Jahr eingeschult werden
  - zu L2: Untersuchung aller Kinder, die zur Einschulung anstehen
  - zu L3: Flächendeckende Kariesprophylaxe in möglichst allen Gruppen der Kindertagesstätten
  - zu L3: Flächendeckende Kariesprophylaxe in möglichst allen Klassen der Grund- und Förderschulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4147000 Zuschüsse von Privaten	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>154.000,01</b>	<b>157.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>
4481000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4484000 Erstattung v. sonst. öff. Bereich	154.000,01	157.000	161.000	161.000	161.000	161.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>51,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	51,54	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>154.051,55</b>	<b>158.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.736.529,89</b>	<b>1.711.911</b>	<b>1.708.596</b>	<b>1.728.233</b>	<b>1.745.514</b>	<b>1.762.969</b>
5011000 Bezüge der Beamten	74.174,19	78.670	78.575	80.932	81.741	82.558
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.304.474,03	1.280.974	1.281.166	1.294.747	1.307.694	1.320.771
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	105.349,00	101.197	102.126	103.209	104.241	105.283
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	252.532,67	251.071	246.729	249.345	251.838	254.357
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.989,57</b>	<b>6.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.989,57	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.619,69</b>	<b>3.047</b>	<b>5.178</b>	<b>5.144</b>	<b>4.855</b>	<b>4.827</b>
5710000 Abschreibungen	3.619,68	2.247	4.678	4.644	4.355	4.327
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	800	500	500	500	500
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,01	0	0	0	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>73.832,55</b>	<b>102.155</b>	<b>120.155</b>	<b>115.655</b>	<b>94.655</b>	<b>66.155</b>
5317050 Stipendien f. Medizinstudenten	47.500,00	78.000	96.000	91.500	70.500	42.000
5318700 Zuschüsse an Selbsthilfegrp. pp	15.350,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
5339500 Absicherung SHZ Lüd. u. Umgeb.	8.855,00	8.855	8.855	8.855	8.855	8.855
5391400 Rückzahlung Landeszuweisung	2.127,55	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.400,77</b>	<b>45.715</b>	<b>75.875</b>	<b>75.875</b>	<b>75.875</b>	<b>75.875</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5412000 Fortbildungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5412300 Reisekosten	24.118,06	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	234,73	570	570	570	570	570
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5429600 Ambulante Behindertenfürsorge	0,00	900	900	900	900	900
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	319,70	1.340	1.000	1.000	1.000	1.000
5431130 Gesundheitsberichterstattung und -konferenz	6.464,10	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5431220 Gebühren des Geldverkehrs	1.064,96	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	138,23	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
5441300 Mitgliedsbeiträge	65,00	65	65	65	65	65
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	995,99	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.857.372,47</b>	<b>1.869.328</b>	<b>1.918.804</b>	<b>1.933.907</b>	<b>1.929.899</b>	<b>1.918.826</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.703.320,92</b>	<b>-1.711.328</b>	<b>-1.727.804</b>	<b>-1.742.907</b>	<b>-1.738.899</b>	<b>-1.727.826</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.703.320,92</b>	<b>-1.711.328</b>	<b>-1.727.804</b>	<b>-1.742.907</b>	<b>-1.738.899</b>	<b>-1.727.826</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.703.320,92</b>	<b>-1.711.328</b>	<b>-1.727.804</b>	<b>-1.742.907</b>	<b>-1.738.899</b>	<b>-1.727.826</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.703.320,92</b>	<b>-1.711.328</b>	<b>-1.727.804</b>	<b>-1.742.907</b>	<b>-1.738.899</b>	<b>-1.727.826</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	27,46	26,27	26,06

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Geförderte Selbsthilfegruppen	Anz.	79	85	85
durch KJÄD untersuchten Kinder in KITAS	Anz.	2.529	2.800	2.600
durch ZÄD untersuchten Kinder aus Kindergarten, Grund- und Förderschule	Anz.	21.615	22.000	22.000
durch KJÄD durchgeführte Einschulungsuntersuchungen	Anz.	3.610	3.500	3.500
Kariesprophylaxe: Quote der erreichten Kindergarten-Gruppe im Verhältnis zu allen Kindergarten-Gruppen	%	98,87	98,00	98,00
Kariesprophylaxe: Quote der erreichten Klassen im Verhältnis zu allen Klassen in Grund- und Förderschulen	%	78,92	90,00	90,00
intensivprophylaktisch erreichten Schüler in Grund- und Förderschulen, in denen Intensivprophylaxe durchgeführt wird	Anz.	7.410	7.500	7.500
Anzahl Gutachten (KJÄD) (ab 2015)	Anz.	2.630	2.500	2.500

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6147000 Zuschüsse von Privaten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>153.250,01</b>	<b>157.000</b>	<b>191.000</b>	<b>0</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>
6481000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6484000 Erstattung v. sonst. öff. Bereich	153.250,01	157.000	161.000	0	161.000	161.000	161.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.250,01</b>	<b>158.000</b>	<b>191.000</b>	<b>0</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.168,19</b>	<b>6.500</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	10.168,19	6.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>75.332,55</b>	<b>102.155</b>	<b>120.155</b>	<b>0</b>	<b>115.655</b>	<b>94.655</b>	<b>66.155</b>
7317050 Stipendien f. Medizinstudenten	49.000,00	78.000	96.000	0	91.500	70.500	42.000



Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7318700 Zuschüsse an Selbsthilfegrp. pp	15.350,00	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
7339500 Absicherung SHZ Lüd. u. Umgeb.	8.855,00	8.855	8.855	0	8.855	8.855	8.855
7391400 Rückzahlung Landeszuweisung	2.127,55	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>33.016,19</b>	<b>45.715</b>	<b>75.875</b>	<b>0</b>	<b>75.875</b>	<b>75.875</b>	<b>75.875</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7412300 Reisekosten	24.118,06	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	335,84	570	570	0	570	570	570
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7429600 Ambulante Behindertenfürsorge	0,00	900	900	0	900	900	900
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	727,00	1.340	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431130 Gesundheitsberichterstattung und -konferenz	6.464,10	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
7431220 Gebühren des Geldverkehrs	1.064,96	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	241,22	1.540	1.540	0	1.540	1.540	1.540
7441300 Mitgliedsbeiträge	65,00	65	65	0	65	65	65
7499000 Sonstige Auszahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.516,93</b>	<b>154.370</b>	<b>205.030</b>	<b>0</b>	<b>200.530</b>	<b>179.530</b>	<b>151.030</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.733,08</b>	<b>3.630</b>	<b>-14.030</b>	<b>0</b>	<b>-9.530</b>	<b>11.470</b>	<b>39.970</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>18.713,94</b>	<b>3.300</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	18.713,94	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	800	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.713,94</b>	<b>3.300</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.713,94</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>16.019,14</b>	<b>330</b>	<b>-16.530</b>	<b>0</b>	<b>-12.030</b>	<b>8.970</b>	<b>37.470</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>16.019,14</b>	<b>330</b>	<b>-16.530</b>	<b>0</b>	<b>-12.030</b>	<b>8.970</b>	<b>37.470</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A074141410 FB 7 - Beschaffung von ärztl. Instrumenten</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	35,2	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	35,2	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>35,2</b>	<b>17,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A074141410 FB 7 - Beschaffung von ärztl. Instrumenten</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,2</b>	<b>-17,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A074141411 FB 7 - Mobiliarbeschaff. für den ärztlichen Dienst</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	4,8	1,1	2,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	4,8	1,1	2,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>	<b>1,1</b>	<b>2,5</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Saldo A074141411 FB 7 - Mobiliarbeschaff. für den ärztlichen Dienst</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,8</b>	<b>-1,1</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,8	2,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlung für GWG	2,8	2,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2,8</b>	<b>-42,7</b>	<b>-18,7</b>	<b>-3,3</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>



**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>71.265,18</b>	<b>80.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	51.907,78	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	19.357,40	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>71.265,18</b>	<b>80.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>402.057,38</b>	<b>346.230</b>	<b>304.601</b>	<b>308.754</b>	<b>311.837</b>	<b>314.951</b>
5011000 Bezüge der Beamten	50.683,05	59.296	47.940	49.378	49.872	50.371
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	275.929,80	224.654	200.785	202.913	204.942	206.992
5019400 Kosten d. Dolmetscher/Gutachter	0,00	500	500	500	500	500
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	21.520,59	17.748	15.792	15.959	16.119	16.280
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	53.923,94	44.032	39.584	40.004	40.404	40.808
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.947,95</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
5232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.865,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.082,57	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>258,75</b>	<b>494</b>	<b>404</b>	<b>403</b>	<b>390</b>	<b>389</b>
5710000 Abschreibungen	258,75	194	204	203	190	189
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	300	200	200	200	200
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.463,95</b>	<b>7.340</b>	<b>8.730</b>	<b>8.730</b>	<b>8.730</b>	<b>8.730</b>
5412000 Fortbildungen	166,00	570	570	570	570	570
5412300 Reisekosten	4.133,99	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	372,34	210	400	400	400	400
5429620 Kosten d. Röntgenuntersuchungen	576,32	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.015,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung	0,00	260	260	260	260	260
5431900 Beschaffungen unter 60 €	124,18	300	300	300	300	300
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	75,78	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>420.728,03</b>	<b>366.264</b>	<b>325.935</b>	<b>330.087</b>	<b>333.157</b>	<b>336.270</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-349.462,85</b>	<b>-286.264</b>	<b>-255.935</b>	<b>-260.087</b>	<b>-263.157</b>	<b>-266.270</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-349.462,85</b>	<b>-286.264</b>	<b>-255.935</b>	<b>-260.087</b>	<b>-263.157</b>	<b>-266.270</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-349.462,85</b>	<b>-286.264</b>	<b>-255.935</b>	<b>-260.087</b>	<b>-263.157</b>	<b>-266.270</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	1.000,00	0	500	500	500	500
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-348.462,85</b>	<b>-286.264</b>	<b>-255.435</b>	<b>-259.587</b>	<b>-262.657</b>	<b>-265.770</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	7,57	7,44	7,41

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Erstellte Gutachten und Stellungnahmen	Anz.	1.342	2.000	1.500
Anzahl der untersuchten Seiteneinsteiger (Flüchtlinge)	Anz.	208	500	200

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>69.744,09</b>	<b>80.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	50.386,69	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	19.357,40	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.744,09</b>	<b>80.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7019400 Kosten d. Dolmetscher/Gutachter	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.913,26</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
7232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.865,38	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.047,88	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>6.365,57</b>	<b>7.340</b>	<b>8.730</b>	<b>0</b>	<b>8.730</b>	<b>8.730</b>	<b>8.730</b>
7412000 Fortbildungen	166,00	570	570	0	570	570	570
7412300 Reisekosten	4.133,99	2.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	372,34	210	400	0	400	400	400
7429620 Kosten d. Röntgenuntersuchungen	553,72	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.015,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung	0,00	260	260	0	260	260	260
7431900 Beschaffungen unter 60 €	124,18	300	300	0	300	300	300
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.278,83</b>	<b>20.040</b>	<b>21.430</b>	<b>0</b>	<b>21.430</b>	<b>21.430</b>	<b>21.430</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.465,26</b>	<b>59.960</b>	<b>48.570</b>	<b>0</b>	<b>48.570</b>	<b>48.570</b>	<b>48.570</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	300	200	0	200	200	200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>51.465,26</b>	<b>58.660</b>	<b>47.370</b>	<b>0</b>	<b>48.370</b>	<b>48.370</b>	<b>48.370</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>51.465,26</b>	<b>58.660</b>	<b>47.370</b>	<b>0</b>	<b>48.370</b>	<b>48.370</b>	<b>48.370</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A074142410 FD 70 - Einricht. eines kompletten Arbeitsplatzes</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >410 €	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A074142410 FD 70 - Einricht. eines kompletten Arbeitsplatzes</b>	<b>-2,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,4	0,4	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7832000 Auszahlung für GWG	0,4	0,4	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Saldo</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>
4141000 Landeszuweisungen	0,00	0	217.000	217.000	217.000	217.000
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.844,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	1.224,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>42.684,72</b>	<b>65.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
4482100 Kostenerstattung von Gemeinden	16.718,64	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4482500 Erst. betr. Wohnen psy. Krank. LWL	9.913,67	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4484000 Erstattung v. sonst. öff. Bereich	16.052,41	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.528,72</b>	<b>67.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.682.707,71</b>	<b>1.595.813</b>	<b>1.704.620</b>	<b>1.726.677</b>	<b>1.743.943</b>	<b>1.761.382</b>
5011000 Bezüge der Beamten	194.754,09	202.418	205.505	211.670	213.787	215.925
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.163.419,29	1.092.859	1.170.357	1.182.763	1.194.590	1.206.536
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	94.582,13	86.336	95.302	96.313	97.276	98.248
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	229.952,20	214.200	233.456	235.931	238.290	240.673
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>959,86</b>	<b>925</b>	<b>1.227</b>	<b>1.220</b>	<b>1.156</b>	<b>1.149</b>
5710000 Abschreibungen	939,87	725	1.027	1.020	956	949
5711320 Abschreibung von GWG	19,99	200	200	200	200	200
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>673.769,79</b>	<b>722.950</b>	<b>979.250</b>	<b>991.750</b>	<b>1.007.850</b>	<b>1.024.150</b>
5318000 Zuw. /Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0	217.000	217.000	217.000	217.000
5318300 Zuschuss Verhütungsmittelfond	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318750 Schwangerschaftsberatung	51.749,96	51.750	51.750	51.750	51.750	51.750
5318760 Zuschuss an Anony. Drogenberat	243.314,27	255.000	287.500	293.000	302.000	311.000
5318770 Zuschuss a. Beratungsst. Sucht	235.705,56	271.200	278.000	285.000	292.100	299.400
5339600 Mitarbeit im Vormundschaftswesen	140.000,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.385,43</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
5412000 Fortbildungen	5.288,15	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5412300 Reisekosten	30.340,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.865,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung	742,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	148,77	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.397.822,79</b>	<b>2.357.188</b>	<b>2.722.597</b>	<b>2.757.147</b>	<b>2.790.449</b>	<b>2.824.181</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.353.294,07</b>	<b>-2.290.188</b>	<b>-2.442.597</b>	<b>-2.477.147</b>	<b>-2.510.449</b>	<b>-2.544.181</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.353.294,07</b>	<b>-2.290.188</b>	<b>-2.442.597</b>	<b>-2.477.147</b>	<b>-2.510.449</b>	<b>-2.544.181</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.353.294,07	-2.290.188	-2.442.597	-2.477.147	-2.510.449	-2.544.181
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.353.294,07	-2.290.188	-2.442.597	-2.477.147	-2.510.449	-2.544.181

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	25,42	25,29	25,21

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
SpD - Anzahl der Klienten (keine Störung)	Anz.	163	190	170
SpD - Anzahl der Klienten (Sucht)	Anz.	382	400	400
SpD - Anzahl der Klienten (Psychisch krank)	Anz.	952	900	950
SpD - Anzahl der Klienten (Gerontopsychiatrie)	Anz.	364	320	350
SpD - Anzahl der Klienten	Anz.	1.861	1.810	1.870
SpD - Amtsärztliche Untersuchungen	Anz.	128	120	130
SpD - Anzahl der Klienten (Hilfeplanung gem. § 67 SGB XII) (ab 2015)	Anz.	170	130	170
Betreuungsstelle - erstellte Stellungnahmen zur Vormundschaftsgerichtshilfe	Anz.	1.863	2.500	2.000
Betreuungsstelle - Teilnahmen an Unterbringungen	Anz.	30	50	30
Betreuungsstelle - Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten	Anz.	175	300	200
Betreuungsstelle - Beratungsgespräche von Betreuern	Anz.	1.157	1.500	1.200
Betreuungsstelle - Beratungsgespräche über Vorsorgemöglichkeiten	Anz.	468	1.200	500

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>217.000</b>	<b>0</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>
6141000 Landeszuweisungen	0,00	0	217.000	0	217.000	217.000	217.000
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.844,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	1.224,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	620,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>41.638,26</b>	<b>65.000</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
6482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110	16.718,64	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
6482500 Erst. betr. Wohnen psy. Krank. LWL	8.917,21	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6484000 Erstattung v. sonst. öff. Bereich	16.002,41	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.482,26</b>	<b>67.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>673.769,79</b>	<b>722.950</b>	<b>979.250</b>	<b>0</b>	<b>991.750</b>	<b>1.007.850</b>	<b>1.024.150</b>
7318000 Zuw. /Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0	217.000	0	217.000	217.000	217.000
7318300 Zuschuss Verhütungsmittelfond	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7318750 Schwangerschaftsberatung	51.749,96	51.750	51.750	0	51.750	51.750	51.750
7318760 Zuschuss an Anony. Drogenberat	243.314,27	255.000	287.500	0	293.000	302.000	311.000
7318770 Zuschuss a. Beratungsst. Sucht	235.705,56	271.200	278.000	0	285.000	292.100	299.400
7339600 Mitarbeit im Vormundschaftswesen	140.000,00	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>38.228,10</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
7412000 Fortbildungen	5.288,15	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
7412300 Reisekosten	29.083,91	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.068,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung	788,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	711.997,89	760.450	1.016.750	0	1.029.250	1.045.350	1.061.650
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-668.515,63	-693.450	-736.750	0	-749.250	-765.350	-781.650
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	2.532,63	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	2.512,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000 Auszahlung für GWG	19,99	200	200	0	200	200	200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.532,63	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-2.532,63	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	-671.048,26	-695.650	-738.950	0	-751.450	-767.550	-783.850
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-671.048,26	-695.650	-738.950	0	-751.450	-767.550	-783.850

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A074143410 FD 75 - Mobiliarbeschaffungen FD 75</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,5	6,8	2,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	12,5	6,8	2,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12,5</b>	<b>6,8</b>	<b>2,5</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Saldo A074143410 FD 75 - Mobiliarbeschaffungen FD 75</b>	<b>-12,5</b>	<b>-6,8</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7832000 Auszahlung für GWG	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Saldo</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12,9</b>	<b>-7,2</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,2</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>163.761,35</b>	<b>150.000</b>	<b>165.500</b>	<b>165.500</b>	<b>165.500</b>	<b>165.500</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	96.859,15	50.000	70.500	70.500	70.500	70.500
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	66.902,20	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.850,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
4481000 Kostenerstattungen vom Land	8.850,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.047,75</b>	<b>3.000</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
4561100 Zwangsgelder	2.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561810 Bußgelder	3.797,75	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>178.659,10</b>	<b>159.000</b>	<b>175.100</b>	<b>175.100</b>	<b>175.100</b>	<b>175.100</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>979.753,67</b>	<b>974.281</b>	<b>1.210.431</b>	<b>1.226.032</b>	<b>1.238.292</b>	<b>1.250.675</b>
5011000 Bezüge der Beamten	135.338,86	130.552	142.788	147.072	148.543	150.028
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	664.485,03	661.748	837.367	846.243	854.705	863.252
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	52.265,57	52.278	66.022	66.722	67.389	68.063
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	127.664,21	129.703	164.254	165.995	167.655	169.332
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.853,91</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.853,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>689,41</b>	<b>709</b>	<b>815</b>	<b>810</b>	<b>771</b>	<b>768</b>
5710000 Abschreibungen	682,41	509	615	610	571	568
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	7,00	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.236,67</b>	<b>32.900</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>
5412000 Fortbildungen	164,60	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5412300 Reisekosten	10.086,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	90	90	90	90	90
5421700 Durchführung von Prüfungen in d. nichtärztlichen Heilberufen	0,00	1.000	0	0	0	0
5429650 Institutsunters. nach dem IfSG	9.938,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5429750 Prüfung von Apotheken	0,00	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	5.103,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung	240,00	350	350	350	350	350



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5431900 Beschaffungen unter 60 €	35,80	210	210	210	210	210
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	141.607,25	0	0	0	0	0
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	4.060,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.153.533,66</b>	<b>1.010.890</b>	<b>1.248.646</b>	<b>1.264.242</b>	<b>1.276.463</b>	<b>1.288.843</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-974.874,56</b>	<b>-851.890</b>	<b>-1.073.546</b>	<b>-1.089.142</b>	<b>-1.101.363</b>	<b>-1.113.743</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-974.874,56</b>	<b>-851.890</b>	<b>-1.073.546</b>	<b>-1.089.142</b>	<b>-1.101.363</b>	<b>-1.113.743</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-974.874,56</b>	<b>-851.890</b>	<b>-1.073.546</b>	<b>-1.089.142</b>	<b>-1.101.363</b>	<b>-1.113.743</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>360,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	360,00	250	250	250	250	250
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>360,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-974.514,56</b>	<b>-851.640</b>	<b>-1.073.296</b>	<b>-1.088.892</b>	<b>-1.101.113</b>	<b>-1.113.493</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	20,52	20,39	20,36

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Erreichte Personen im Rahmen der Belehrungen nach IfSG	Anz.	3.206	2.700	3.200
Erreichte Schüler / Praktikanten im Rahmen der Belehrungen nach IfSG	Anz.	1.321	1.000	1.250
Fortbildungsveranstaltungen	Anz.	9	15	9
Teilnehmer an Fortbildungsveranstaltungen	Anz.	94	400	100
Krankheitsfälle - Tuberkulose-Erkrankungen	Anz.	27	36	30
Krankheitsfälle - Untersuchungen	Anz.	441	450	450
Krankheitsfälle - meldepflichtige Erkrankungen	Anz.	1.585	1.450	1.550
Begehung Einzelwasserversorger	Anz.	267	300	250
Untersuchung Stadtwerke/ Wasserschau	Anz.	0	15	10

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>156.569,88</b>	<b>150.000</b>	<b>165.500</b>	<b>0</b>	<b>165.500</b>	<b>165.500</b>	<b>165.500</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	89.667,68	50.000	70.500	0	70.500	70.500	70.500
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	66.902,20	100.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
6481000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>6.585,40</b>	<b>3.000</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
6561100 Zwangsgelder	4.262,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	2.323,25	1.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.155,28</b>	<b>159.000</b>	<b>175.100</b>	<b>0</b>	<b>175.100</b>	<b>175.100</b>	<b>175.100</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.778,48</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.778,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>29.228,89</b>	<b>32.900</b>	<b>34.400</b>	<b>0</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>
7412000 Fortbildungen	186,00	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
7412300 Reisekosten	10.086,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	90	90	0	90	90	90
7421700 Durchführung von Prüfungen in d. nichtärztlichen Heilberufen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7429650 Institutsunters. nach dem IfSG	10.150,68	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7429750 Prüfung von Apotheken	0,00	3.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	4.709,76	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung	0,00	350	350	0	350	350	350



Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7431900 Beschaffungen unter 60 €	35,80	210	210	0	210	210	210
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	4.060,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.007,37</b>	<b>35.900</b>	<b>37.400</b>	<b>0</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.147,91</b>	<b>123.100</b>	<b>137.700</b>	<b>0</b>	<b>137.700</b>	<b>137.700</b>	<b>137.700</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>746,37</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	746,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>746,37</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-746,37</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>131.401,54</b>	<b>120.900</b>	<b>135.500</b>	<b>0</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>131.401,54</b>	<b>120.900</b>	<b>135.500</b>	<b>0</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A074144410 FD 74 - Mobiliarbeschaffungen FD 74</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,7	3,5	0,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	10,7	3,5	0,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,7</b>	<b>3,5</b>	<b>0,7</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Saldo A074144410 FD 74 - Mobiliarbeschaffungen FD 74</b>	<b>-10,7</b>	<b>-3,5</b>	<b>-0,7</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,0	1,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7832000 Auszahlung für GWG	1,0	1,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11,8</b>	<b>-4,5</b>	<b>-0,7</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,2</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>78,57</b>	<b>79</b>	<b>81</b>	<b>80</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	78,57	79	81	80	79	79
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>78,57</b>	<b>79</b>	<b>81</b>	<b>80</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>82.810,49</b>	<b>88.619</b>	<b>90.874</b>	<b>91.896</b>	<b>92.815</b>	<b>93.744</b>
5011000 Bezüge der Beamten	2.508,65	5.650	2.986	3.076	3.107	3.138
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	62.682,64	65.074	68.868	69.598	70.294	70.997
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	5.100,65	5.141	5.535	5.594	5.650	5.707
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	12.518,55	12.754	13.485	13.628	13.764	13.902
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>996,89</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	996,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>78,57</b>	<b>79</b>	<b>83</b>	<b>82</b>	<b>77</b>	<b>77</b>
5710000 Abschreibungen	78,57	79	83	82	77	77
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000</b>	<b>105.000</b>	<b>106.000</b>	<b>107.000</b>	<b>108.000</b>
5318000 Zuw. /Zuschüsse an übr. Bereiche	98.000,00	98.000	105.000	106.000	107.000	108.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.758,31</b>	<b>4.600</b>	<b>6.200</b>	<b>7.200</b>	<b>6.200</b>	<b>7.200</b>
5412300 Reisekosten	655,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431140 Schüleraustausch im Schulsport	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
5431830 Sportlerehrung	3.102,61	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.644,26</b>	<b>192.698</b>	<b>203.557</b>	<b>206.578</b>	<b>207.492</b>	<b>210.421</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-185.565,69</b>	<b>-192.619</b>	<b>-203.476</b>	<b>-206.498</b>	<b>-207.413</b>	<b>-210.342</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.565,69</b>	<b>-192.619</b>	<b>-203.476</b>	<b>-206.498</b>	<b>-207.413</b>	<b>-210.342</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-185.565,69</b>	<b>-192.619</b>	<b>-203.476</b>	<b>-206.498</b>	<b>-207.413</b>	<b>-210.342</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-185.565,69</b>	<b>-192.619</b>	<b>-203.476</b>	<b>-206.498</b>	<b>-207.413</b>	<b>-210.342</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	1,31	1,31	1,77

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Quote der Teilnahmemöglichkeit an schulsportlichen Wettkämpfen	%	100	100	100

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der während eines Schuljahres durchgeführten schulsportlichen Wettkämpfe unterteilt nach Schulformen und Sportarten:	%	0,00	0,00	0,00
- Berufskolleg, GE, GH, Gymnasium, Realschule	Anz.	238	140	200
- Förderschulen	Anz.	81	300	70
- GS	Anz.	139	160	115
Teilnehmerzahlen bei den schulsportlichen Wettkämpfen:	%	0	0	0
- Berufskolleg, GE, GH, Gymnasium, Realschule	Anz.	3.168	2.100	3.000
- Förderschulen	Anz.	1.008	300	840
- GS	Anz.	2.085	2.400	1.725
anerkannte Übungsleiter pro Jahr	Anz.	2.007	2.000	2.000
geehrte Sportler pro Jahr	Anz.	150	150	150
Schulen	Anz.	140	140	140
Sportvereine	Anz.	600	600	600

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>996,89</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	996,89	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>107.000</b>	<b>108.000</b>
7318000 Zuw. /Zuschüsse an übr. Bereiche	98.000,00	98.000	105.000	0	106.000	107.000	108.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.758,31</b>	<b>4.600</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>6.200</b>	<b>7.200</b>
7412300 Reisekosten	655,70	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431140 Schüleraustausch im Schulsport	0,00	1.000	0	0	1.000	0	1.000
7431830 Sportlerehrung	3.102,61	2.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.755,20</b>	<b>104.000</b>	<b>112.600</b>	<b>0</b>	<b>114.600</b>	<b>114.600</b>	<b>116.600</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.755,20</b>	<b>-104.000</b>	<b>-112.600</b>	<b>0</b>	<b>-114.600</b>	<b>-114.600</b>	<b>-116.600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-102.755,20</b>	<b>-104.000</b>	<b>-112.600</b>	<b>0</b>	<b>-114.600</b>	<b>-114.600</b>	<b>-116.600</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-102.755,20</b>	<b>-104.000</b>	<b>-112.600</b>	<b>0</b>	<b>-114.600</b>	<b>-114.600</b>	<b>-116.600</b>

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

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Übergeordnete Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.344,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4488000 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	7.344,23	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.344,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>239.767,46</b>	<b>246.541</b>	<b>255.232</b>	<b>258.092</b>	<b>260.673</b>	<b>263.280</b>
5011000 Bezüge der Beamten	6.568,35	9.137	7.957	8.196	8.278	8.361
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	183.806,87	186.200	195.447	197.519	199.494	201.489
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	14.899,23	14.710	15.746	15.913	16.072	16.233
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	34.493,01	36.495	36.082	36.464	36.829	37.197
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>109.982,74</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>
5233200 Naturparke	66.942,82	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
5291900 Kosten für Planungen	43.039,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>285,31</b>	<b>286</b>	<b>300</b>	<b>298</b>	<b>279</b>	<b>277</b>
5710000 Abschreibungen	285,31	286	300	298	279	277
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>2.173,39</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
5312300 Radnetz Südwestfalen	2.173,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.132,70</b>	<b>3.000</b>	<b>3.400</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
5412000 Fortbildungen	1.070,00	600	1.000	600	600	600
5412300 Reisekosten	1.482,87	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	579,83	400	400	400	400	400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>355.341,60</b>	<b>318.527</b>	<b>327.632</b>	<b>330.090</b>	<b>332.652</b>	<b>335.257</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-347.997,37</b>	<b>-318.527</b>	<b>-327.632</b>	<b>-330.090</b>	<b>-332.652</b>	<b>-335.257</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.997,37</b>	<b>-318.527</b>	<b>-327.632</b>	<b>-330.090</b>	<b>-332.652</b>	<b>-335.257</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-347.997,37</b>	<b>-318.527</b>	<b>-327.632</b>	<b>-330.090</b>	<b>-332.652</b>	<b>-335.257</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-347.997,37</b>	<b>-318.527</b>	<b>-327.632</b>	<b>-330.090</b>	<b>-332.652</b>	<b>-335.257</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	2,10	2,10	2,60

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Stellungnahmen in Bauleitplanverfahren	Anz.	89	100	100

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>107.371,70</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>	<b>0</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>
7233200 Naturparke	64.331,78	63.700	63.700	0	63.700	63.700	63.700
7291900 Kosten für Planungen	43.039,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>2.173,39</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
7312300 Radnetz Südwestfalen	2.173,39	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.033,80</b>	<b>3.000</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
7412000 Fortbildungen	1.070,00	600	1.000	0	600	600	600
7412300 Reisekosten	1.482,87	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	480,93	400	400	0	400	400	400
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.578,89</b>	<b>71.700</b>	<b>72.100</b>	<b>0</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.578,89</b>	<b>-71.700</b>	<b>-72.100</b>	<b>0</b>	<b>-71.700</b>	<b>-71.700</b>	<b>-71.700</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,00	600	600	0	600	600	600
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-112.578,89</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.700</b>	<b>0</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.300</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-112.578,89</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.700</b>	<b>0</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.300</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A095111410 FD 44 - Ersatzbeschaffungen von Mobiliar</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	3,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
<b>Saldo A095111410 FD 44 - Ersatzbeschaffungen von Mobiliar</b>	<b>-3,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>

**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**

Frau Strauch

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>375,51</b>	<b>65</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>65</b>	<b>64</b>
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	375,51	65	66	66	65	64
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>117.722,72</b>	<b>90.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	79.825,00	0	0	0	0	0
4311031 Verwaltungsgebühren Vermessungen	37.897,72	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>118.098,23</b>	<b>90.065</b>	<b>80.066</b>	<b>80.066</b>	<b>80.065</b>	<b>80.064</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.397.132,83</b>	<b>1.331.156</b>	<b>1.355.041</b>	<b>1.373.344</b>	<b>1.387.078</b>	<b>1.400.948</b>
5011000 Bezüge der Beamten	209.829,11	206.892	203.139	209.233	211.325	213.438
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	933.962,41	881.775	904.464	914.051	923.192	932.424
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	75.559,28	69.660	74.375	75.163	75.915	76.674
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	177.782,03	172.828	173.063	174.897	176.646	178.412
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.685,25</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.685,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>21.948,46</b>	<b>17.821</b>	<b>18.571</b>	<b>18.436</b>	<b>17.300</b>	<b>17.191</b>
5710000 Abschreibungen	21.947,56	17.621	18.371	18.236	17.100	16.991

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,90	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.951,83</b>	<b>21.100</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	6.623,23	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	4.719,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.728,64	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	880,29	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.435.718,37</b>	<b>1.373.077</b>	<b>1.396.212</b>	<b>1.414.380</b>	<b>1.426.978</b>	<b>1.440.739</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.317.620,14</b>	<b>-1.283.012</b>	<b>-1.316.146</b>	<b>-1.334.314</b>	<b>-1.346.913</b>	<b>-1.360.675</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.317.620,14</b>	<b>-1.283.012</b>	<b>-1.316.146</b>	<b>-1.334.314</b>	<b>-1.346.913</b>	<b>-1.360.675</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.317.620,14</b>	<b>-1.283.012</b>	<b>-1.316.146</b>	<b>-1.334.314</b>	<b>-1.346.913</b>	<b>-1.360.675</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.317.620,14</b>	<b>-1.283.012</b>	<b>-1.316.146</b>	<b>-1.334.314</b>	<b>-1.346.913</b>	<b>-1.360.675</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	20,46	19,96	18,94

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Durchlaufzeit bei der Übernahme der Vermessungs- und Berechnungsergebnisse	Wo	1	1	1
Erneuerung des Liegenschaftskatasters/Katasterneuermessung	ha	66	60	60
gebührenfreie Gebäudeeinmessungen	Anz.	129	120	120
Durchlaufzeit vom Auftragseingang bis zum Abschluss der Vermessungsarbeiten (gebührenfreie Gebäudeeinmessungen)	mon	6	6	6
gebührenpflichtige Liegenschaftsvermessungen	Anz.	112	120	120
Durchlaufzeit vom Auftragseingang bis zum Abschluss der Vermessungsarbeiten (gebührenpflichtige Liegenschaftsvermessungen)	Wo	7	12	12
Ingenieurvermessungen	Anz.	2	6	3
Durchlaufzeit vom Auftragseingang bis zum Abschluss der Vermessungsarbeiten (Ingenieurvermessungen)	Wo	0	6	6

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>118.330,22</b>	<b>90.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	79.825,00	0	0	0	0	0	0
6311019 Verwaltungsgebühren m. 19 % MwSt	2.403,54	0	0	0	0	0	0
6311031 Verwaltungsgebühren m. 18,639% MwSt	36.101,68	90.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>7.185,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6521901 Einzahlungen aus Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	7.185,74	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.515,96</b>	<b>90.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.685,25</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.685,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>14.071,54</b>	<b>21.100</b>	<b>19.600</b>	<b>0</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7412300 Reisekosten	6.623,23	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	4.719,67	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.728,64	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.756,79</b>	<b>24.100</b>	<b>22.600</b>	<b>0</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.759,17</b>	<b>65.900</b>	<b>57.400</b>	<b>0</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>60.200</b>	<b>0</b>	<b>60.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,00	1.000	60.000	0	60.000	0	0
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>60.200</b>	<b>0</b>	<b>60.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-60.200</b>	<b>0</b>	<b>-60.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>109.759,17</b>	<b>64.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>109.759,17</b>	<b>64.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A095121410 FD 63 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,0	1,0	0,0	1,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	1,0	1,0	0,0	1,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A095121410 FD 63 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,5	7,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7832000 Auszahlung für GWG	7,5	7,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Saldo</b>	<b>-7,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8,5</b>	<b>-8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-60,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>



**Produktbereich 090**

**Produktgruppe 512**

**Produkt 002**

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

**Geoinformationen**

**Führung der Geobasisdaten**

**Organisationseinheit**

Fachdienst 62 Kataster- und Geodatenmanagement

**Übergeordnete Organisationseinheit**

Fachbereich 3

**Produktverantwortlicher**

Frau Rose

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>438.704,45</b>	<b>400.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	438.704,45	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>438.704,45</b>	<b>400.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.551.720,74</b>	<b>1.447.008</b>	<b>1.513.657</b>	<b>1.532.709</b>	<b>1.548.036</b>	<b>1.563.516</b>
5011000 Bezüge der Beamten	136.695,85	139.791	154.986	159.636	161.232	162.844
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.100.518,98	1.025.268	1.062.465	1.073.727	1.084.464	1.095.309
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	94.269,71	80.996	88.171	89.106	89.998	90.898
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	220.236,20	200.953	208.035	210.240	212.342	214.465
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.740,13</b>	<b>1.614</b>	<b>1.369</b>	<b>1.360</b>	<b>1.288</b>	<b>1.282</b>
5710000 Abschreibungen	6.740,13	1.414	1.169	1.160	1.088	1.082
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.257,07</b>	<b>9.800</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
5412000 Fortbildungen	2.093,50	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5412300 Reisekosten	1.362,48	600	600	600	600	600
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	1.416,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	957,19	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	427,80	400	400	400	400	400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.564.717,94</b>	<b>1.458.422</b>	<b>1.523.526</b>	<b>1.542.569</b>	<b>1.557.824</b>	<b>1.573.298</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.126.013,49</b>	<b>-1.058.422</b>	<b>-1.113.526</b>	<b>-1.132.569</b>	<b>-1.147.824</b>	<b>-1.163.298</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.126.013,49</b>	<b>-1.058.422</b>	<b>-1.113.526</b>	<b>-1.132.569</b>	<b>-1.147.824</b>	<b>-1.163.298</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.126.013,49</b>	<b>-1.058.422</b>	<b>-1.113.526</b>	<b>-1.132.569</b>	<b>-1.147.824</b>	<b>-1.163.298</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.126.013,49</b>	<b>-1.058.422</b>	<b>-1.113.526</b>	<b>-1.132.569</b>	<b>-1.147.824</b>	<b>-1.163.298</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	25,87	24,64	23,62

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Bearbeitete Anträge (Beseitigung Bruchnummern/Überhaken)	Anz.	31	40	15
Durchschnittliche Nettobearbeitungszeit für die Übernahme von Teilungsvermessungen	Tg.	26	27	27

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>399.901,71</b>	<b>400.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	399.858,68	400.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
6311019 Verwaltungsgebühren m. 19 % MwSt	43,03	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>8,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6521901 Einzahlungen aus Steuern - Umsatzsteuerrechnung	8,17	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.909,88</b>	<b>400.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>5.983,07</b>	<b>9.800</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
7412000 Fortbildungen	1.949,50	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7412300 Reisekosten	1.362,48	600	600	0	600	600	600
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	1.416,10	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	957,19	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	297,80	400	400	0	400	400	400
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.983,07</b>	<b>9.800</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.926,81</b>	<b>390.200</b>	<b>401.500</b>	<b>0</b>	<b>401.500</b>	<b>401.500</b>	<b>401.500</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>592,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	592,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>592,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-592,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>393.334,81</b>	<b>389.000</b>	<b>400.300</b>	<b>0</b>	<b>400.300</b>	<b>400.300</b>	<b>400.300</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>393.334,81</b>	<b>389.000</b>	<b>400.300</b>	<b>0</b>	<b>400.300</b>	<b>400.300</b>	<b>400.300</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A095122410 FD 64 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,0	1,6	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >410 €	1,0	1,6	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,0</b>	<b>1,6</b>	<b>0,6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo A095122410 FD 64 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,1	2,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7832000 Auszahlung für GWG	2,1	2,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,7</b>	<b>-0,6</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>167.826,82</b>	<b>183.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	153.588,82	173.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	14.238,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>167.826,82</b>	<b>183.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>787.050,90</b>	<b>772.475</b>	<b>892.227</b>	<b>902.696</b>	<b>911.723</b>	<b>920.840</b>
5011000 Bezüge der Beamten	47.146,11	48.757	52.128	53.692	54.229	54.771
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	577.919,59	567.622	658.026	665.001	671.651	678.368
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	46.993,56	44.842	52.915	53.476	54.011	54.551
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	114.991,64	111.254	129.158	130.527	131.832	133.150
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.011,93</b>	<b>923</b>	<b>1.026</b>	<b>1.020</b>	<b>968</b>	<b>964</b>
5710000 Abschreibungen	990,93	723	826	820	768	764
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	21,00	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.713,83</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5412000 Fortbildungen	1.871,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5412300 Reisekosten	749,70	300	300	300	300	300
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	276,82	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5431000 Geschäftsaufwendungen	816,21	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>791.776,66</b>	<b>779.798</b>	<b>899.653</b>	<b>910.116</b>	<b>919.091</b>	<b>928.204</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-623.949,84</b>	<b>-596.798</b>	<b>-730.653</b>	<b>-741.116</b>	<b>-750.091</b>	<b>-759.204</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-623.949,84</b>	<b>-596.798</b>	<b>-730.653</b>	<b>-741.116</b>	<b>-750.091</b>	<b>-759.204</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-623.949,84</b>	<b>-596.798</b>	<b>-730.653</b>	<b>-741.116</b>	<b>-750.091</b>	<b>-759.204</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-623.949,84</b>	<b>-596.798</b>	<b>-730.653</b>	<b>-741.116</b>	<b>-750.091</b>	<b>-759.204</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	11,76	12,48	12,47

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Online abgerufene Vermessungsunterlagen (Anzahl)	Anz.	1.746	2.000	1.800
Durchlaufzeit für schriftliche Auszüge und Auswertungen aus den Geobasisdaten	Tg.	5	4	4
Verfügbarkeitsquote (ab 2018)	%	0	0	99

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>164.853,45</b>	<b>183.000</b>	<b>169.000</b>	<b>0</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	150.615,45	173.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	14.238,00	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.853,45</b>	<b>183.000</b>	<b>169.000</b>	<b>0</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.425,83</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
7412000 Fortbildungen	1.583,10	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7412300 Reisekosten	749,70	300	300	0	300	300	300
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	276,82	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7431000 Geschäftsauszahlungen	816,21	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.425,83</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.427,62</b>	<b>176.600</b>	<b>162.600</b>	<b>0</b>	<b>162.600</b>	<b>162.600</b>	<b>162.600</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>608,76</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	608,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>608,76</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-608,76</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>160.818,86</b>	<b>175.400</b>	<b>161.400</b>	<b>0</b>	<b>161.400</b>	<b>161.400</b>	<b>161.400</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>160.818,86</b>	<b>175.400</b>	<b>161.400</b>	<b>0</b>	<b>161.400</b>	<b>161.400</b>	<b>161.400</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
---	-------------------------------	--------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
---	-------------------------------	--------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

**A095123410 FD 67 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar**

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,0	1,6	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >410 €	1,0	1,6	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,0</b>	<b>1,6</b>	<b>0,6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo A095123410 FD 67 - Ersatzbeschaffun- gen an Mobiliar</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

**Investitionstätigkeit**

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,5	1,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7832000 Auszahlung für GWG	1,5	1,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2,5</b>	<b>-3,1</b>	<b>-0,6</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>40.027,50</b>	<b>40.010</b>	<b>9</b>	<b>40.009</b>	<b>40.009</b>	<b>40.009</b>
4141000 Landeszuweisungen	39.984,00	40.000	0	40.000	40.000	40.000
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	43,50	10	9	9	9	9
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40.027,50</b>	<b>40.010</b>	<b>9</b>	<b>40.009</b>	<b>40.009</b>	<b>40.009</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.591.156,00</b>	<b>1.605.244</b>	<b>1.711.973</b>	<b>1.732.163</b>	<b>1.749.484</b>	<b>1.766.980</b>
5011000 Bezüge der Beamten	97.365,05	100.051	105.313	108.472	109.557	110.653
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.171.229,02	1.180.543	1.262.662	1.276.046	1.288.806	1.301.694
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	95.703,56	93.263	102.343	103.428	104.462	105.507
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	226.858,37	231.386	241.655	244.217	246.659	249.126
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.250,04</b>	<b>2.279</b>	<b>2.119</b>	<b>2.105</b>	<b>1.986</b>	<b>1.975</b>
5710000 Abschreibungen	2.250,04	2.079	1.919	1.905	1.786	1.775

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.452,47</b>	<b>59.800</b>	<b>19.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
5412000 Fortbildungen	7.645,70	11.500	10.900	10.900	10.900	10.900
5412300 Reisekosten	3.596,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	30,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5429800 Zusammenarbeit zur Erstell. DOP	39.984,00	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
5441300 Mitgliedsbeiträge	196,00	300	300	300	300	300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.644.858,51</b>	<b>1.667.323</b>	<b>1.733.092</b>	<b>1.793.268</b>	<b>1.810.470</b>	<b>1.827.955</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.604.831,01</b>	<b>-1.627.313</b>	<b>-1.733.083</b>	<b>-1.753.259</b>	<b>-1.770.461</b>	<b>-1.787.946</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.604.831,01</b>	<b>-1.627.313</b>	<b>-1.733.083</b>	<b>-1.753.259</b>	<b>-1.770.461</b>	<b>-1.787.946</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.604.831,01</b>	<b>-1.627.313</b>	<b>-1.733.083</b>	<b>-1.753.259</b>	<b>-1.770.461</b>	<b>-1.787.946</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.604.831,01</b>	<b>-1.627.313</b>	<b>-1.733.083</b>	<b>-1.753.259</b>	<b>-1.770.461</b>	<b>-1.787.946</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	22,79	22,65	23,14

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Durchgeführten Arbeiten Aufbau ABK	km²	23	200	200
Realisierung von einer Fachanwendung	%	85	100	100
Besucherkzahlen im Geodatenportal	Anz.	64.338	60.000	5.000
Vermessungspunkte in der Datenbank	Anz.	249.222	2.500.000	2.500.000
Geo-Objekte in der Datenbank	Anz.	8.675.832	8.200.000	8.800.000
Katasterbestände	Anz.	154.479	153.000	0
Fachanwendungen ( Fachverfahren) (ab 2018)	Anz.	0,00	0,00	60,00
Realisierung von Download- und Transformationsdiensten bis 21.10.2020	%	35	65	80
Verfügbarkeitsquote des Geodatenportals (ab 2018)	%	0	0	99

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>39.984,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
6141000 Landeszuweisungen	39.984,00	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.984,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>51.020,47</b>	<b>59.800</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
7412000 Fortbildungen	7.213,70	11.500	10.900	0	10.900	10.900	10.900
7412300 Reisekosten	3.596,77	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	30,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
7429800 Zusammenarbeit zur Erstell. DOP	39.984,00	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	700	500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	100	0	100	100	100
7441300 Mitgliedsbeiträge	196,00	300	300	0	300	300	300
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.020,47</b>	<b>59.800</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.036,47</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>



Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-11.036,47	-21.000	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.036,47	-21.000	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A095124410 FD 67 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >410 €	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo A095124410 FD 67 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,4	4,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7832000 Auszahlung für GWG	4,4	4,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4,4</b>	<b>-5,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>42.265,62</b>	<b>52.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	1.624,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311030 Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss	40.641,62	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>42.265,62</b>	<b>52.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>592.257,39</b>	<b>600.288</b>	<b>643.658</b>	<b>650.559</b>	<b>657.064</b>	<b>663.635</b>
5011000 Bezüge der Beamten	3.220,02	5.106	4.021	4.142	4.183	4.225
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	483.958,14	466.809	503.967	509.309	514.402	519.546
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	40.732,39	36.878	40.727	41.159	41.571	41.987
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	64.346,84	91.495	94.943	95.949	96.908	97.877
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>254,97</b>	<b>451</b>	<b>463</b>	<b>461</b>	<b>445</b>	<b>443</b>
5710000 Abschreibungen	254,97	251	263	261	245	243
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.392,63</b>	<b>36.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
5412000 Fortbildungen	1.110,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten	1.701,35	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5421300 Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	23.545,50	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5431000 Geschäftsaufwendungen	199,44	500	500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.836,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>620.904,99</b>	<b>637.239</b>	<b>678.621</b>	<b>685.520</b>	<b>692.009</b>	<b>698.578</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-578.639,37</b>	<b>-585.239</b>	<b>-632.621</b>	<b>-639.520</b>	<b>-646.009</b>	<b>-652.578</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-578.639,37</b>	<b>-585.239</b>	<b>-632.621</b>	<b>-639.520</b>	<b>-646.009</b>	<b>-652.578</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-578.639,37</b>	<b>-585.239</b>	<b>-632.621</b>	<b>-639.520</b>	<b>-646.009</b>	<b>-652.578</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-578.639,37</b>	<b>-585.239</b>	<b>-632.621</b>	<b>-639.520</b>	<b>-646.009</b>	<b>-652.578</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	10,49	9,49	9,49

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Datum der Marktberichtsitzung		10,02	10,02	10,02
Datum der Datenabgabe ans Land		0,00	31,03	31,03
Datum der Datenabgabe Immobilienmarktbericht Deutschland		18,04	31,03	31,03
Eingegangene Kaufverträge	Anz.	2.897	2.900	2.700
Bodenrichtwertzonen	Anz.	1.403	1.500	1.500
Erledigte gutachtliche Stellungnahmen	Anz.	26	40	40
Durchlaufzeit für die Erstellung der gutachtlichen Stellungnahmen	Wo	8,7	11,0	0,9
Erledigte Verkehrswertgutachten	Anz.	36	30	30
Durchlaufzeit für die Erstellung der Verkehrswertgutachten	Wo	14,8	15,0	1,3

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>33.780,48</b>	<b>52.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	1.424,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6311030 Verwaltungsgebühren m. 18,639% MwSt.	32.356,48	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>6.030,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6521901 Einzahlungen aus Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	6.030,91	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.811,39</b>	<b>52.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>26.726,76</b>	<b>36.500</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
7412000 Fortbildungen	1.110,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412300 Reisekosten	1.701,35	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7421300 Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	21.568,40	28.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7431000 Geschäftsauszahlungen	199,44	500	500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.656,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7441901 Auszahlungen Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	490,77	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.726,76</b>	<b>36.500</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.084,63</b>	<b>15.500</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>593,33</b>	<b>3.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	593,33	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	200	200	0	200	200	200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	593,33	3.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-593,33	-3.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	12.491,30	12.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	12.491,30	12.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A095125410 FD 66 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	4,2	0,6	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	4,2	0,6	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>	<b>0,6</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Saldo A095125410 FD 66 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,2</b>	<b>-0,6</b>	<b>-3,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,1	1,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7832000 Auszahlung für GWG	1,1	1,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,1</b>	<b>-5,3</b>	<b>-0,6</b>	<b>-3,2</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,2</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>685.805,50</b>	<b>620.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	662.065,00	590.000	520.000	520.000	520.000	520.000
4311350 Gebühren Statikprüfungen	23.740,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>685.805,50</b>	<b>620.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>761.218,46</b>	<b>687.276</b>	<b>796.518</b>	<b>807.401</b>	<b>815.475</b>	<b>823.629</b>
5011000 Bezüge der Beamten	157.929,77	137.994	125.766	129.539	130.834	132.142
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	475.765,42	430.809	527.019	532.605	537.931	543.310
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	35.887,40	34.034	42.126	42.573	42.999	43.429
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	91.635,87	84.439	101.607	102.684	103.711	104.748
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300,00	0	0	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.126,06</b>	<b>1.115</b>	<b>1.077</b>	<b>1.068</b>	<b>1.002</b>	<b>996</b>
5710000 Abschreibungen	1.125,56	1.115	1.077	1.068	1.002	996
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,50	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.009,62</b>	<b>14.450</b>	<b>14.450</b>	<b>14.450</b>	<b>14.450</b>	<b>14.450</b>
5412000 Fortbildungen	2.880,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412300 Reisekosten	4.288,18	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5431000 Geschäftsaufwendungen	143,17	250	250	250	250	250
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	4.512,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	185,68	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>774.654,14</b>	<b>702.841</b>	<b>812.045</b>	<b>822.919</b>	<b>830.927</b>	<b>839.075</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.848,64</b>	<b>-82.841</b>	<b>-262.045</b>	<b>-272.919</b>	<b>-280.927</b>	<b>-289.075</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.848,64</b>	<b>-82.841</b>	<b>-262.045</b>	<b>-272.919</b>	<b>-280.927</b>	<b>-289.075</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.848,64</b>	<b>-82.841</b>	<b>-262.045</b>	<b>-272.919</b>	<b>-280.927</b>	<b>-289.075</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.848,64</b>	<b>-82.841</b>	<b>-262.045</b>	<b>-272.919</b>	<b>-280.927</b>	<b>-289.075</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	12,07	10,88	10,88

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Bauanträge	Anz.	738	828	768
<b>Verteilung der Bauanträge auf:</b>				
- Anträge auf Sonderbauten	Anz.	68	60	84
- Anträge auf gewerbliche Vorhaben	Anz.	121	120	132
- Anträge auf Wohngebäude	Anz.	136	204	132
- Anträge auf sonstige Vorhaben	Anz.	413	444	420
Digital eingereichte Bauanträge, neu erfasst ab 2015	Anz.	211	228	240
Anträge auf Vorbescheid	Anz.	90	72	108
Baulasteinträge	Anz.	195	216	192
Baulastauskünfte	Anz.	202	168	216
Statikprüfungen	Anz.	27	36	36
(neue) Klageverfahren, ab 2015	Anz.	4	2	3
Eingaben und Petitionen	Anz.	12	12	12
Neu digitalisierte Papierakten	Anz.	5.664	4.200	4.200

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>672.438,50</b>	<b>620.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	650.285,00	590.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
6311350 Gebühren Statikprüfungen	22.153,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>672.438,50</b>	<b>620.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300,00	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>11.270,68</b>	<b>14.450</b>	<b>14.450</b>	<b>0</b>	<b>14.450</b>	<b>14.450</b>	<b>14.450</b>
7412000 Fortbildungen	2.920,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7412300 Reisekosten	4.288,18	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
7431000 Geschäftsauszahlungen	143,17	250	250	0	250	250	250
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.919,33	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.570,68</b>	<b>14.450</b>	<b>14.450</b>	<b>0</b>	<b>14.450</b>	<b>14.450</b>	<b>14.450</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>660.867,82</b>	<b>605.550</b>	<b>535.550</b>	<b>0</b>	<b>535.550</b>	<b>535.550</b>	<b>535.550</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>23.169,22</b>	<b>2.500</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	23.169,22	2.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.169,22</b>	<b>2.500</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.169,22</b>	<b>-2.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>637.698,60</b>	<b>603.050</b>	<b>527.550</b>	<b>0</b>	<b>527.550</b>	<b>527.550</b>	<b>527.550</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>637.698,60</b>	<b>603.050</b>	<b>527.550</b>	<b>0</b>	<b>527.550</b>	<b>527.550</b>	<b>527.550</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A105211410 FD 46 - Ersatzbeschaffungen von Mobilien</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	48,6	23,2	2,5	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	48,6	23,2	2,5	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>48,6</b>	<b>23,2</b>	<b>2,5</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
<b>Saldo A105211410 FD 46 - Ersatzbeschaffungen von Mobilien</b>	<b>0,0</b>	<b>-48,6</b>	<b>-23,2</b>	<b>-2,5</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-48,6</b>	<b>-23,2</b>	<b>-2,5</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>

**Produktbereich** 100  
**Produktgruppe** 521  
**Produkt** 002

**Bauen und Wohnen**  
**Bau- und Grundstücksordnung**  
**Bauüberwachung und Überprüfung**

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Bauaufsicht und Immissionsschutz	Fachbereich 4	Herr Tüch

#### Beschreibung

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

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

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

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

Teilnahme und Mitwirkung bei Brandverhütungsschauen der Gemeinden nach dem BHKG. 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>69.881,34</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	68.311,34	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	1.570,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
4488160 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), ö-r, Mahnart 110	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.852,38</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4561100 Zwangsgelder	1.105,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561810 Bußgelder	3.746,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>74.733,72</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>335.711,32</b>	<b>318.363</b>	<b>345.051</b>	<b>350.126</b>	<b>353.625</b>	<b>357.159</b>
5011000 Bezüge der Beamten	87.505,14	85.775	73.102	75.295	76.048	76.808
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	196.751,77	182.422	214.647	216.922	219.090	221.280
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	14.709,42	14.411	17.234	17.416	17.590	17.766
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	36.744,99	35.755	40.068	40.493	40.897	41.305
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>28,93</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>60</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
5710000 Abschreibungen	28,93	0	61	60	56	56
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.246,34</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
5412300 Reisekosten	2.084,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5429700 Kosten Ersatzvornahmen	1.919,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	243,04	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339.986,59</b>	<b>331.863</b>	<b>358.612</b>	<b>363.686</b>	<b>367.181</b>	<b>370.715</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-265.252,87</b>	<b>-253.363</b>	<b>-280.112</b>	<b>-285.186</b>	<b>-288.681</b>	<b>-292.215</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.252,87</b>	<b>-253.363</b>	<b>-280.112</b>	<b>-285.186</b>	<b>-288.681</b>	<b>-292.215</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-265.252,87</b>	<b>-253.363</b>	<b>-280.112</b>	<b>-285.186</b>	<b>-288.681</b>	<b>-292.215</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-265.252,87</b>	<b>-253.363</b>	<b>-280.112</b>	<b>-285.186</b>	<b>-288.681</b>	<b>-292.215</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	5,78	5,39	5,39

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Prüfungen von Sonderbauten	Anz.	0	1	1
Baukontrollen bzw. Bauzustandsbesichtigungen gegen Gebühr	Anz.	138	156	156
Sonderbauten	Anz.	105	105	105
Durchgeführte Bußgeldverfahren	Anz.	3	6	6
Ordnungsbehördliche Verfahren	Anz.	71	60	48
Klageverfahren, neu ab 2015	Anz.	1	2	2

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>68.207,00</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>0</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	66.637,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	1.570,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
6488160 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>4.692,56</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
6561100 Zwangsgelder	702,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	3.989,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.899,56</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>0</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.446,66</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
7412300 Reisekosten	2.084,07	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7429700 Auszahlungen Kosten Ersatzvornahme	1.119,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	243,04	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.446,66</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.452,90</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>69.452,90</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>69.452,90</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>



**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.802,50</b>	<b>20.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	19.802,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311700 Gebühren Abgeschlossenheitsbescheinigung	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.802,50</b>	<b>20.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>39.257,86</b>	<b>40.463</b>	<b>40.690</b>	<b>41.472</b>	<b>41.886</b>	<b>42.304</b>
5011000 Bezüge der Beamten	19.092,25	19.862	18.021	18.562	18.748	18.935
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	16.051,89	16.158	17.909	18.099	18.279	18.461
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	1.154,75	1.276	1.447	1.463	1.478	1.493
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	2.958,97	3.167	3.313	3.348	3.381	3.415
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223,30</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5412300 Reisekosten	223,30	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.481,16</b>	<b>40.963</b>	<b>41.190</b>	<b>41.972</b>	<b>42.386</b>	<b>42.804</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.678,66</b>	<b>-20.963</b>	<b>-18.190</b>	<b>-18.972</b>	<b>-19.386</b>	<b>-19.804</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.678,66</b>	<b>-20.963</b>	<b>-18.190</b>	<b>-18.972</b>	<b>-19.386</b>	<b>-19.804</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.678,66</b>	<b>-20.963</b>	<b>-18.190</b>	<b>-18.972</b>	<b>-19.386</b>	<b>-19.804</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.678,66</b>	<b>-20.963</b>	<b>-18.190</b>	<b>-18.972</b>	<b>-19.386</b>	<b>-19.804</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	0,70	0,70	0,70

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Anträge auf Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Anz.	21	24	24
Anträge auf Teilung	Anz.	63	60	60
Gebührenaufkommen für Abgeschlossenheitsbescheinigungen	€	10.050,00	10.000,00	6.000,00
Gebührenaufkommen für Genehmigungen nach § 8 BauO	€	9.753,00	10.000,00	10.800,00

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.202,50</b>	<b>20.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	19.202,50	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6311700 Gebühren Abgeschlossenheitsbe- scheinigung	0,00	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>19.202,50</b>	<b>20.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>223,30</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7412300 Reisekosten	223,30	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>223,30</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.979,20</b>	<b>19.500</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>18.979,20</b>	<b>19.500</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>18.979,20</b>	<b>19.500</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>30.122,16</b>	<b>28.455</b>	<b>15.773</b>	<b>16.163</b>	<b>16.324</b>	<b>16.487</b>
5011000 Bezüge der Beamten	26.017,51	22.488	11.470	11.814	11.932	12.051
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	3.312,68	4.680	3.487	3.524	3.559	3.595
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	267,33	370	282	285	288	291
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	524,64	917	534	540	545	550
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12,06</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
5412300 Reisekosten	12,06	0	300	0	0	300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.134,22</b>	<b>28.455</b>	<b>16.073</b>	<b>16.163</b>	<b>16.324</b>	<b>16.787</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.134,22</b>	<b>-28.455</b>	<b>-16.073</b>	<b>-16.163</b>	<b>-16.324</b>	<b>-16.787</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.134,22</b>	<b>-28.455</b>	<b>-16.073</b>	<b>-16.163</b>	<b>-16.324</b>	<b>-16.787</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.134,22</b>	<b>-28.455</b>	<b>-16.073</b>	<b>-16.163</b>	<b>-16.324</b>	<b>-16.787</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.134,22</b>	<b>-28.455</b>	<b>-16.073</b>	<b>-16.163</b>	<b>-16.324</b>	<b>-16.787</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	0,47	0,47	0,47

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Geschäftsprüfungen innerhalb der vergangenen drei Jahre	Anz.	0	1	0
Durchgeführte Geschäftsprüfungen	Anz.	0	0	0

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>12,06</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
7412300 Reisekosten	12,06	0	300	0	0	0	300
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12,06</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12,06</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	-12,06	0	-300	0	0	0	-300
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-12,06	0	-300	0	0	0	-300

**Produktbereich** 100  
**Produktgruppe** 522  
**Produkt** 001

**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungsbauförderung**  
**Förderung von Wohnraum**

**Organisationseinheit** Wohnungswesen      **Übergeordnete Organisationseinheit** FB 2 - Finanzen      **Produktverantwortlicher** Herr Reinbothe

**Beschreibung**  
 Sicherung der Wohnungsversorgung (Mietwohnungsbau), Förderung investiver Maßnahmen im Bestand und Bildung von Wohneigentum für Haushalte mit geringem und mittlerem Einkommen durch Bewilligung von Landesmitteln zur Schaffung von Wohnraum

**Auftragsgrundlage**

WFNG; Pflichtaufgabe

**Zielgruppe**

Bauherren, Ersterwerber, Erwerber, Eigentümer von Wohnraum

**Ziele**

1. Mietwohnungsbau: 100%ige Vergabe des Mittelkontingents
2. Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand: 30%ige Vergabe des Mittelkontingents
3. 90% aller entscheidungsreifen Anträge werden innerhalb einer Woche beschieden

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.414,50</b>	<b>25.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	8.414,50	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.414,50</b>	<b>25.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>145.352,76</b>	<b>156.372</b>	<b>159.364</b>	<b>162.964</b>	<b>164.594</b>	<b>166.240</b>
5011000 Bezüge der Beamten	92.416,53	98.002	98.471	101.425	102.439	103.463
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	41.295,17	45.781	47.469	47.972	48.452	48.937
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	3.228,00	3.617	3.750	3.790	3.828	3.866
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	8.413,06	8.973	9.674	9.777	9.875	9.974
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>329,93</b>	<b>331</b>	<b>348</b>	<b>345</b>	<b>324</b>	<b>322</b>
5710000 Abschreibungen	329,93	331	348	345	324	322
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.609,86</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>
5412000 Fortbildungen	310,00	800	800	800	800	800
5412300 Reisekosten	724,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	375,47	450	450	450	450	450
5441300 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	200	200	200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.292,55</b>	<b>160.153</b>	<b>163.162</b>	<b>166.759</b>	<b>168.368</b>	<b>170.012</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.878,05</b>	<b>-135.153</b>	<b>-142.162</b>	<b>-145.759</b>	<b>-147.368</b>	<b>-149.012</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.878,05</b>	<b>-135.153</b>	<b>-142.162</b>	<b>-145.759</b>	<b>-147.368</b>	<b>-149.012</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.878,05</b>	<b>-135.153</b>	<b>-142.162</b>	<b>-145.759</b>	<b>-147.368</b>	<b>-149.012</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.878,05</b>	<b>-135.153</b>	<b>-142.162</b>	<b>-145.759</b>	<b>-147.368</b>	<b>-149.012</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	3,01	3,01	2,54

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Anteil der Anträge auf Eigenheimförderung mit einer Bearbeitungszeit von über 180 Tagen (ab 2016)	%	0,00	10,00	0,00
geförderte Wohneinheiten (WE): Mietwohnungsbau	Anz.	16	50	40
geförderte Wohneinheiten (WE): Förderung investiver Maßnahmen im Bestand	Anz.	4	10	10
geförderte Wohneinheiten (WE): Bildung von Wohneigentum	Anz.	4	10	10

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.429,50</b>	<b>25.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	8.429,50	25.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>455,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6488000 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	455,99	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.885,49</b>	<b>25.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.517,86</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>0</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>
7412000 Fortbildungen	310,00	800	800	0	800	800	800
7412300 Reisekosten	724,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	283,47	450	450	0	450	450	450
7441300 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	0	200	200	200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.517,86</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>0</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.367,63</b>	<b>21.550</b>	<b>17.550</b>	<b>0</b>	<b>17.550</b>	<b>17.550</b>	<b>17.550</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,00	650	650	0	650	650	650
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>0</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>7.367,63</b>	<b>20.900</b>	<b>16.900</b>	<b>0</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>7.367,63</b>	<b>20.900</b>	<b>16.900</b>	<b>0</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A105221410 FD 22 - Ersatzbeschaffung von Büroausstattung</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
<b>Saldo A105221410 FD 22 - Ersatzbeschaffung von Büroausstattung</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	9,65	0	0	0	0	0
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.195,00</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	5.195,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.562,40</b>	<b>6.000</b>	<b>6.200</b>	<b>6.000</b>	<b>5.800</b>	<b>5.600</b>
4481000 Kostenerstattungen vom Land	6.562,40	6.000	6.200	6.000	5.800	5.600
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
4591150 Geldleistung nach WoBindG	0,00	250	250	250	250	250
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.767,05</b>	<b>13.050</b>	<b>13.250</b>	<b>13.050</b>	<b>12.850</b>	<b>12.650</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>118.039,83</b>	<b>133.309</b>	<b>135.396</b>	<b>137.938</b>	<b>139.317</b>	<b>140.710</b>
5011000 Bezüge der Beamten	53.210,10	57.823	57.082	58.794	59.382	59.976
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	50.098,88	59.205	61.080	61.727	62.344	62.967
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	4.602,57	4.677	4.891	4.943	4.992	5.042
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	10.128,28	11.604	12.343	12.474	12.599	12.725
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>14,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5710000 Abschreibungen	14,39	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387,86</b>	<b>1.050</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
5412000 Fortbildungen	90,00	250	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	60,95	400	400	400	400	400
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	36,91	200	200	200	200	200
5441300 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	200	200	200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.442,08</b>	<b>134.359</b>	<b>136.696</b>	<b>139.238</b>	<b>140.617</b>	<b>142.010</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.675,03</b>	<b>-121.309</b>	<b>-123.446</b>	<b>-126.188</b>	<b>-127.767</b>	<b>-129.360</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
5599000 Weiterleitung der Geldleistung	0,00	250	250	250	250	250
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.675,03</b>	<b>-121.559</b>	<b>-123.696</b>	<b>-126.438</b>	<b>-128.017</b>	<b>-129.610</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.675,03</b>	<b>-121.559</b>	<b>-123.696</b>	<b>-126.438</b>	<b>-128.017</b>	<b>-129.610</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.675,03</b>	<b>-121.559</b>	<b>-123.696</b>	<b>-126.438</b>	<b>-128.017</b>	<b>-129.610</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	3,29	3,29	1,93

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
kontrollpflichtiger Wohnungsbestand	Anz.	2.524	2.500	2.400
- davon überprüfte Wohnungen	Anz.	252	250	240
Anträge auf wohnungsrechtliche Erlaubnisse	Anz.	420	500	400

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.065,00</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	5.065,00	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>6.562,40</b>	<b>6.000</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>5.800</b>	<b>5.600</b>
6481000 Kostenerstattungen vom Land	6.562,40	6.000	6.200	0	6.000	5.800	5.600
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
6591150 Geldleistung nach WoBindG	0,00	250	250	0	250	250	250
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.627,40</b>	<b>13.050</b>	<b>13.250</b>	<b>0</b>	<b>13.050</b>	<b>12.850</b>	<b>12.650</b>
<b>Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
7599000 Weiterleitung der Geldleistung	0,00	250	250	0	250	250	250
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>386,57</b>	<b>1.050</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
7412000 Fortbildungen	90,00	250	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten	60,95	400	400	0	400	400	400
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	35,62	200	200	0	200	200	200
7441300 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	0	200	200	200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386,57</b>	<b>1.300</b>	<b>1.550</b>	<b>0</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.240,83</b>	<b>11.750</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>11.300</b>	<b>11.100</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>11.240,83</b>	<b>11.750</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>11.300</b>	<b>11.100</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>11.240,83</b>	<b>11.750</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>11.300</b>	<b>11.100</b>



**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>900,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4141000 Landeszuweisungen	900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>900,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>9.525,28</b>	<b>13.965</b>	<b>3.111</b>	<b>3.143</b>	<b>3.174</b>	<b>3.205</b>
5011000 Bezüge der Beamten	6.604,89	9.225	0	0	0	0
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.334,12	3.717	2.492	2.518	2.543	2.568
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	185,97	294	199	201	203	205
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	400,30	729	420	424	428	432
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>800,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
5317060 Förderung techn. Denkmäler	800,00	800	800	800	800	800
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.147,85</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	200	200	200	200	200
5412300 Reisekosten	2,85	200	200	200	200	200
5421400 Bestandserhaltung Denkmäler	2.050,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	95,00	250	250	250	250	250
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.473,13</b>	<b>25.415</b>	<b>14.561</b>	<b>14.593</b>	<b>14.624</b>	<b>14.655</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.573,13</b>	<b>-20.415</b>	<b>-9.561</b>	<b>-9.593</b>	<b>-9.624</b>	<b>-9.655</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.573,13</b>	<b>-20.415</b>	<b>-9.561</b>	<b>-9.593</b>	<b>-9.624</b>	<b>-9.655</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.573,13</b>	<b>-20.415</b>	<b>-9.561</b>	<b>-9.593</b>	<b>-9.624</b>	<b>-9.655</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.573,13</b>	<b>-20.415</b>	<b>-9.561</b>	<b>-9.593</b>	<b>-9.624</b>	<b>-9.655</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	0,19	0,19	0,19

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Baudenkmäler im MK	Anz.	1.215,00	1.215,00	1.215,00

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.300,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
6141000 Landeszuweisungen	1.300,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.300,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>800,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
7317060 Förderung techn. Denkmäler	800,00	800	800	0	800	800	800
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.147,85</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>0</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	200	200	0	200	200	200
7412300 Reisekosten	2,85	200	200	0	200	200	200
7421400 Bestandserhaltung Denkmäler	2.050,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	95,00	250	250	0	250	250	250
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.947,85</b>	<b>11.450</b>	<b>11.450</b>	<b>0</b>	<b>11.450</b>	<b>11.450</b>	<b>11.450</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.647,85</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</b>	<b>0</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-1.647,85</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</b>	<b>0</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.647,85</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</b>	<b>0</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.449,92</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	18.449,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>22.871,51</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
4482000 Kostenerstattung von Gemeinden	8.874,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4487200 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	13.155,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4487300 Erstattung Kosten ordnungsrechtlicher Maßnahmen	842,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.259,40</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
4561100 Zwangsgelder	6.506,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder	2.752,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.580,83</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>369.016,78</b>	<b>376.017</b>	<b>393.474</b>	<b>399.284</b>	<b>403.277</b>	<b>407.309</b>
5011000 Bezüge der Beamten	76.695,31	80.548	84.506	87.041	87.911	88.790
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	229.966,58	231.741	243.494	246.075	248.536	251.021
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	18.499,42	18.308	19.582	19.790	19.988	20.188
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	43.855,47	45.421	45.892	46.378	46.842	47.310
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>118.949,02</b>	<b>137.000</b>	<b>138.000</b>	<b>139.000</b>	<b>140.000</b>	<b>141.000</b>
5235100 Gebühr für Betriebsgenehmigungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5237600 Anteilige Kosten Verbraucherberatung	115.000,00	125.000	126.000	127.000	128.000	129.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.949,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>265,12</b>	<b>684</b>	<b>694</b>	<b>692</b>	<b>680</b>	<b>679</b>
5710000 Abschreibungen	214,78	184	194	192	180	179
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	50,34	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.258,76</b>	<b>12.875</b>	<b>12.875</b>	<b>12.875</b>	<b>12.875</b>	<b>12.875</b>
5412000 Fortbildungen	435,00	875	875	875	875	875
5412300 Reisekosten	1.658,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	955,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	1.200,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	10,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>492.489,68</b>	<b>526.576</b>	<b>545.043</b>	<b>551.851</b>	<b>556.832</b>	<b>561.863</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-441.908,85</b>	<b>-476.576</b>	<b>-495.043</b>	<b>-501.851</b>	<b>-506.832</b>	<b>-511.863</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-441.908,85</b>	<b>-476.576</b>	<b>-495.043</b>	<b>-501.851</b>	<b>-506.832</b>	<b>-511.863</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-441.908,85</b>	<b>-476.576</b>	<b>-495.043</b>	<b>-501.851</b>	<b>-506.832</b>	<b>-511.863</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>132.000,00</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>136.000</b>	<b>137.000</b>	<b>138.000</b>
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	132.000,00	135.000	135.000	136.000	137.000	138.000
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>132.000,00</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>136.000</b>	<b>137.000</b>	<b>138.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-309.908,85</b>	<b>-341.576</b>	<b>-360.043</b>	<b>-365.851</b>	<b>-369.832</b>	<b>-373.863</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	5,65	5,65	5,55

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Ausgaben "Betrieb und Umwelt"	Anz.	3	3	3
Stellungnahmen im Genehmigungs- und Planverfahren	Anz.	172	180	170
Genehmigungen im Genehmigungs- und Planverfahren	Anz.	0	5	5
Neufälle über die Beseitigung illegaler Abfälle pro Jahr	Anz.	147	120	130
Überwachungspflichtige Betriebe und Baumaßnahmen (neu ab 2017)	Anz.	1.158	1.093	1.100
Vorgänge zur Überwachung der Abfallverordnungen	Anz.	76	80	80

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.425,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	12.425,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>23.836,51</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
6482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung	9.839,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6487200 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	13.155,04	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6487300 Kostenerst. priv. Unternehmen - öffentl.-rechtl.	842,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6488000 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>2.114,50</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
6561100 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	2.114,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.376,01</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>118.949,02</b>	<b>137.000</b>	<b>138.000</b>	<b>0</b>	<b>139.000</b>	<b>140.000</b>	<b>141.000</b>
7235100 Gebühr für Betriebsgenehmigungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7237600 Anteilige Kosten Verbraucherberatung	115.000,00	125.000	126.000	0	127.000	128.000	129.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.949,02	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.840,02</b>	<b>12.875</b>	<b>12.875</b>	<b>0</b>	<b>12.875</b>	<b>12.875</b>	<b>12.875</b>
7412000 Fortbildungen	435,00	875	875	0	875	875	875
7412300 Reisekosten	1.658,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	937,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	798,84	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7499000 Sonstige Auszahlungen	0,34	0	0	0	0	0	0
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	10,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.789,04</b>	<b>149.875</b>	<b>150.875</b>	<b>0</b>	<b>151.875</b>	<b>152.875</b>	<b>153.875</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.413,03</b>	<b>-99.875</b>	<b>-100.875</b>	<b>0</b>	<b>-101.875</b>	<b>-102.875</b>	<b>-103.875</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-84.413,03</b>	<b>-102.375</b>	<b>-103.375</b>	<b>0</b>	<b>-104.375</b>	<b>-105.375</b>	<b>-106.375</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-84.413,03</b>	<b>-102.375</b>	<b>-103.375</b>	<b>0</b>	<b>-104.375</b>	<b>-105.375</b>	<b>-106.375</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A115371410 FD 44 - Ersatzbeschaffung von Möbeln</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Saldo A115371410 FD 44 - Ersatzbeschaffung von Möbeln</b>	<b>-10,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,8	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlung für GWG	2,8	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12,8</b>	<b>-2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>

**Produktbereich** 120  
**Produktgruppe** 542  
**Produkt** 001

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Kreisstraßen**  
**Kreisstraßen**

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Gebäudemanagement	Fachbereich 1	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.025.753,06</b>	<b>848.775</b>	<b>818.972</b>	<b>811.935</b>	<b>804.847</b>	<b>797.585</b>
4121301 Landeszuweisung Kreisstraßen	152.900,00	0	0	0	0	0
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	861.547,83	848.775	818.972	811.935	804.847	797.585
4161060 Auflösung PRAP Straßenumwidmungen	11.305,23	0	0	0	0	0
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.631,04</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
4321000 Benutzungsgebühren	4.631,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.589,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.589,27	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.033.973,37</b>	<b>851.775</b>	<b>821.972</b>	<b>814.935</b>	<b>807.847</b>	<b>800.585</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>154.334,57</b>	<b>105.387</b>	<b>149.065</b>	<b>150.645</b>	<b>152.151</b>	<b>153.671</b>
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	128.158,21	82.656	118.066	119.318	120.511	121.715
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	7.994,89	6.530	9.503	9.603	9.699	9.796
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	18.181,47	16.201	21.496	21.724	21.941	22.160
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.862.616,69</b>	<b>2.460.000</b>	<b>2.460.000</b>	<b>2.460.000</b>	<b>2.460.000</b>	<b>2.460.000</b>
5216000 Deckenverstärkung/-erneuerung	892.512,80	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5231000 Erstattungen an das Land	864.400,10	925.000	925.000	925.000	925.000	925.000
5232500 Kostenerstattung an Städte für UH/Verw. Kreisstr.	29.447,05	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5232550 Betr. Amphibienschutzein. K32 Stephanopler Tal Hemer	2.409,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5242500 Entwässerungsgebühren	73.846,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.221.810,98</b>	<b>2.212.589</b>	<b>2.264.713</b>	<b>2.250.621</b>	<b>2.132.679</b>	<b>2.121.322</b>
5710000 Abschreibungen	2.221.810,98	2.212.589	2.264.713	2.250.621	2.132.679	2.121.322
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.404,20</b>	<b>2.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
5412000 Fortbildungen	493,20	300	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	1.858,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	507,20	400	500	500	500	500
5471060 Auflösung Straßenumwidmung	66.545,36	0	0	0	0	0
5499000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.308.166,44</b>	<b>4.780.376</b>	<b>4.879.178</b>	<b>4.866.666</b>	<b>4.750.230</b>	<b>4.740.393</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.274.193,07</b>	<b>-3.928.601</b>	<b>-4.057.206</b>	<b>-4.051.731</b>	<b>-3.942.383</b>	<b>-3.939.808</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.274.193,07</b>	<b>-3.928.601</b>	<b>-4.057.206</b>	<b>-4.051.731</b>	<b>-3.942.383</b>	<b>-3.939.808</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.274.193,07</b>	<b>-3.928.601</b>	<b>-4.057.206</b>	<b>-4.051.731</b>	<b>-3.942.383</b>	<b>-3.939.808</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.274.193,07</b>	<b>-3.928.601</b>	<b>-4.057.206</b>	<b>-4.051.731</b>	<b>-3.942.383</b>	<b>-3.939.808</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	1,59	1,65	1,65

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Unterhaltungsmaßnahmen des jährlichen Bauprogramms (ab 2011)	km	10	8	10
Umgesetzte Unterhaltungsmaßnahmen des jährlichen Bauprogramms (ab 2011)	km	9	6	10
Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen	€	1.300.000	1.400.000	1.400.000
Umsetzungsgrad des Bauprogramms für Neubaumaßnahmen	%	95	100	100
Saldo der Ist-Kosten zu Plan-Kosten der durchgeführten Baumaßnahmen	%	95,00	95,00	100,00
Kreisstraßen im MK	km	168	173	168

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.635,17</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
6321000 Benutzungsgebühren	4.635,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>3.589,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.589,27	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.224,44</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.913.461,57</b>	<b>2.460.000</b>	<b>2.460.000</b>	<b>0</b>	<b>2.460.000</b>	<b>2.460.000</b>	<b>2.460.000</b>
7216000 Deckenverstärkung/-erneuerung	196.697,13	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7216901 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	753.290,55	0	0	0	0	0	0
7231000 Erstattungen an das Land	864.400,10	925.000	925.000	0	925.000	925.000	925.000
7232500 Kostenerst. an Städte für Unterhalt. /Verw. Kreisstr.	29.447,05	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
7232550 Betr. Amphibienschutzein. K32 Stephanopler Tal Hemer	2.409,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7242500 Entwässerungsgebühren	67.216,75	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.858,04</b>	<b>2.400</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
7412000 Fortbildungen	493,20	300	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten	1.858,44	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	506,40	400	500	0	500	500	500
7499000 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.916.319,61</b>	<b>2.462.400</b>	<b>2.465.400</b>	<b>0</b>	<b>2.465.400</b>	<b>2.465.400</b>	<b>2.465.400</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.908.095,17</b>	<b>-2.459.400</b>	<b>-2.462.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.462.400</b>	<b>-2.462.400</b>	<b>-2.462.400</b>
<b>aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>152.900,00</b>	<b>292.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
6811301 Investitionszuwendungen Land - Kreisstraßen	152.900,00	0	0	0	0	0	0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	292.000	800.000	0	600.000	600.000	600.000



Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>5.811,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6821901 Einzahlungen Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	5.811,40	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>372.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6851901 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	372.100,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für Baumaßnahmen</b>	<b>885.897,92</b>	<b>430.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanmaßnahmen	885.897,92	430.000	1.300.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>885.897,92</b>	<b>430.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-355.086,52</b>	<b>-138.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-2.263.181,69</b>	<b>-2.597.400</b>	<b>-2.962.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.862.400</b>	<b>-2.862.400</b>	<b>-2.862.400</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.263.181,69</b>	<b>-2.597.400</b>	<b>-2.962.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.862.400</b>	<b>-2.862.400</b>	<b>-2.862.400</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A125421410 FD 15 - K11, Ausbau OD Balve-Garbeck</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	97,3	165,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanmaßnahmen	0,0	97,3	165,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>97,3</b>	<b>165,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A125421410 FD 15 - K11, Ausbau OD Balve-Garbeck</b>	<b>0,0</b>	<b>-97,3</b>	<b>-165,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A125421411 FD 15 - K34 - Plan. Rad. Balve-Mellen b. Kreisgr.</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanmaßnahmen	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A125421411 FD 15 - K34 - Plan. Rad. Balve-Mellen b. Kreisgr.</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A125421412 FD 15 - K12 Neuenrade Hüttenweg</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	354,0	267,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanmaßnahmen	0,0	354,0	267,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>354,0</b>	<b>267,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A125421412 FD 15 - K12 Neuenrade Hüttenweg</b>	<b>0,0</b>	<b>-354,0</b>	<b>-267,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A125421413 FD 15 - K11, Planungskosten f. d. Netzschl.</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	-115,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanmaßnahmen	0,0	-115,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-115,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A125421413 FD 15 - K11, Planungskosten f. d. Netzschl.</b>	<b>0,0</b>	<b>115,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A125421417 FD 15 - K05, Radweg Plettenb. Landemert</b>									
für Baumaßnahmen	509,0	18,0	9,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanmaßnahmen	509,0	18,0	9,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>509,0</b>	<b>18,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A125421417 FD 15 - K05, Radweg Plettenb. Landemert</b>	<b>-509,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A125421418 FD 15 - K07, Brückenern. Mzhg-Vorderhagen</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	10,3	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanmaßnahmen	0,0	10,3	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>10,3</b>	<b>5,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A125421418 FD 15 - K07, Brückenern. Mzhg-Vorderhagen</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,3</b>	<b>-5,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A125421421 FD 15 - K12n OU Balve-Garbeck</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	41,2	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanmaßnahmen	0,0	41,2	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>41,2</b>	<b>20,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A125421421 FD 15 - K12n OU Balve-Garbeck</b>	<b>0,0</b>	<b>-41,2</b>	<b>-20,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A125421422 FD 15 - K12, Ausbau zw. Neuenrade u. Balve</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	962,9	375,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	962,9	375,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>962,9</b>	<b>375,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A125421422 FD 15 - K12, Ausbau zw. Neuenrade u. Balve</b>	<b>0,0</b>	<b>-962,9</b>	<b>-375,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A125421423 FD 15 - K14, Neubau der DB-Brücke Neuenrade</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	2,8	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	2,8	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A125421423 FD 15 - K14, Neubau der DB-Brücke Neuenrade</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A125421424 FD 15 - K36 Oberbauern. /KV in OD Schalksmühle</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	79,3	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	79,3	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>79,3</b>	<b>39,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A125421424 FD 15 - K36 Oberbauern. /KV in OD Schalksmühle</b>	<b>0,0</b>	<b>-79,3</b>	<b>-39,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A125421426 FD 15 - K25, Sicherungsmaßn. in Kierspe-Bollwerk</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A125421426 FD 15 - K25, Sicherungsmaßn. in Kierspe-Bollwerk</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A125421427 FD 15 - K12 Kostenbeteiligung KV Balve-Kormke</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A125421427 FD 15 - K12 Kostenbeteiligung KV Balve-Kormke</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A125421428 FD 15 - Investitionsmaßnahmen Kreisstraßen</b>									
für Baumaßnahmen	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>
<b>Saldo A125421428 FD 15 - Investitionsmaßnahmen Kreisstraßen</b>	<b>-3.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>
<b>A125421431 FD - 15 Invest: K25 Böschungssicherung zw. Vesperde u. Hoh.</b>									
für Baumaßnahmen	750,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	750,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>750,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>750,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A125421431 FD - 15 Invest: K25 Böschungssicherung zw. Vesperde u. Hoh.</b>	<b>-750,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-750,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A125421432 FD 15 - K11n Netzanschluss Balve-Leveringhausen</b>									
für Baumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A125421432 FD 15 - K11n Netzanschluss Balve-Leveringhausen</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>E125421110 FD 15 - Invest. zuw. K11, Ausbau OD Balve-Garbeck</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	117,0	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6851901 Einzahlungen aus der Abwicklung von Bau- maßnahmen	0,0	117,0	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>117,0</b>	<b>117,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Saldo E125421110 FD 15 - Invest. zuw. K11, Aus- bau OD Balve-Garbeck</b>	<b>0,0</b>	<b>117,0</b>	<b>117,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>E125421112 FD 15 - Investitionszuw. K12 Neuenrade Hüttenweg</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	181,0	181,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6851901 Einzahlungen aus der Abwicklung von Bau- maßnahmen	0,0	181,0	181,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>181,0</b>	<b>181,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo E125421112 FD 15 - Investitionszuw. K12 Neuenrade Hüttenweg</b>	<b>0,0</b>	<b>181,0</b>	<b>181,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>E125421117 FD 15 - Invest. K05, Radweg Plettenb. Landemert</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo E125421117 FD 15 - Invest. K05, Radweg Plettenb. Landemert</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>E125421120 FD 15 - Investitionszuw. K11, Deckenerneuerung</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	74,1	74,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6851901 Einzahlungen aus der Abwicklung von Bau- maßnahmen	0,0	74,1	74,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>74,1</b>	<b>74,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo E125421120 FD 15 - Investitionszuw. K11, Deckenerneuerung</b>	<b>0,0</b>	<b>74,1</b>	<b>74,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>E125421126 FD 15 - Invest. K25 Sicherungsm. Kierspe-Bollwerk</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	84,0	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	84,0	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>84,0</b>	<b>0,0</b>	<b>84,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo E125421126 FD 15 - Invest. K25 Siche- rungsm. Kierspe-Bollwerk</b>	<b>0,0</b>	<b>84,0</b>	<b>0,0</b>	<b>84,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>E125421127 Verkauf von Restflächen</b>									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	11,6	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821901 Einzahlungen Veräußerung von Grund- stücken/Gebäuden	0,0	11,6	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>11,6</b>	<b>5,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo E125421127 Verkauf von Restflächen</b>	<b>0,0</b>	<b>11,6</b>	<b>5,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>E125421128 FD 15 - Invest. K23 Ampelanlage OD Menden</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	187,0	0,0	187,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	187,0	0,0	187,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>187,0</b>	<b>0,0</b>	<b>187,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo E125421128 FD 15 - Invest. K23 Ampelan- lage OD Menden</b>	<b>0,0</b>	<b>187,0</b>	<b>0,0</b>	<b>187,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>E125421129 FD 15 - Investitionszuwendungen Kreisstraßen</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>
<b>Saldo E125421129 FD 15 - Investitionszuwendun- gen Kreisstraßen</b>	<b>1.800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>
<b>E125421131 FD 15 - K25 Zusch. Böschungssicherung zw. Vesperde u. Hoh.</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	450,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo E125421131 FD 15 - K25 Zusch. Böschungs- sicherung zw. Vesperde u. Hoh.</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	326,8	152,9	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811301 Investitionszuwendungen Land - Kreisstra- ßen	0,0	305,8	152,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	21,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>326,8</b>	<b>152,9</b>	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
für Baumaßnahmen	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>166,8</b>	<b>152,9</b>	<b>-139,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.709,0</b>	<b>-900,9</b>	<b>-355,1</b>	<b>-138,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-400,0</b>

**Produktbereich** 120  
**Produktgruppe** 547  
**Produkt** 001

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**ÖPNV**  
**Öffentlicher Straßenpersonennahverkehr**

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

#### Beschreibung

Planung, Organisation und Ausgestaltung des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) als Aufgabenträger gemäß ÖPNVG NRW. Auferlegung oder Vereinbarung gemeinwirtschaftlicher Verkehrsleistungen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Federführung und Moderation bei der Aufstellung und Fortschreibung des NVP MK, Initiative, Federführung und Moderation bei Gutachten und Planungen des Kreises, Moderation und fachliche Abstimmung mit VU bei der Umsetzung des NVP MK sowie Moderation und fachliche Abstimmung mit VU bei der Umsetzung von Einzelvorhaben. Interessenvertretung bei Planungen / Vorhaben benachbarter AT, VU, Gemeinden und Dritter, Bündelung und Fach-Stellungnahme im Antragsverfahren zur Erteilung der Genehmigung eines Linienverkehrs gem. PBefG, Festlegung der zu vergebenden / vereinbarenden Leistungen (Teilnetzbildung, Definition von Standards, interne Kostenkalkulation), Durchführung von Vergabeverfahren. Umsetzung der Verträge bzw. Vereinbarungen, interne Fach-Stellungnahmen, Ermitteln von Planungsgrundlagen. Darstellung des Themenfeldes in der Öffentlichkeit und Politikberatung.

Verwendung der ÖPNV-Pauschale gem. § 11 (2) ÖPNVG NRW (insbes. Bewilligung von Zuwendungen für den Einsatz von Fahrzeugen durch öffentliche oder private Verkehrsunternehmen und zur Förderung der Servicequalität im ÖPNV) sowie der Ausbildungsverkehr-Pauschale gem. § 11a ÖPNVG NRW. Abwicklung des Zuwendungsverfahrens, formale und rechtliche Antragsprüfung sowie fachl. Stellungnahmen zu Förderanträgen. Abstimmung mit Verkehrsunternehmen, anderen AT und dem Land. Überwachung der Mittelverwendung, Überarbeitung des Zuwendungsverfahrens sowie Politikberatung.

VU = Verkehrsunternehmen NVP = Nahverkehrsplan AT = Aufgabenträger

#### Auftragsgrundlage

ÖPNVG NRW; Pflichtaufgabe

#### Zielgruppe

Bevölkerung MK, benachbarte AT, Verkehrsunternehmen, Städte und Gemeinden, Bezirksregierung, Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes NRW (MBWSV), politische Gremien, benachbarte Aufgabenträger

#### Ziele

1. Überprüfung des Nahverkehrsplanes auf die Notwendigkeit zur Fortschreibung mindestens alle fünf Jahre
2. kontinuierliche Information der Politik
  - Information über aktuelle, kreisbezogene Themen des ÖPNV in mindestens 2 Fachausschusssitzungen pro Jahr
3. vollständige Verwendung der ÖPNV-Pauschale gem. § 11 (2) ÖPNVG NRW
4. vollständige Verwendung der Ausbildungsverkehr-Pauschale gem. § 11a ÖPNVG NRW
5. mindestens ein formalisiertes Abstimmungsgespräch mit der MVG pro Quartal
6. mindestens ein formalisiertes Abstimmungsgespräch mit allen Aufgabenträgern unter Beteiligung von Ministerium und Bezirksregierung pro Jahr

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.219.741,71</b>	<b>6.827.444</b>	<b>6.775.800</b>	<b>6.678.231</b>	<b>6.677.585</b>	<b>6.676.922</b>
4141400 Ausbildungsverkehr-Pauschale n. § 11 a ÖPNVG	2.996.814,04	2.996.514	2.996.514	2.996.514	2.996.514	2.996.514
4141450 Pauschale des Landes nach § 11 (2) ÖPNVG	1.041.233,16	2.319.130	2.319.130	2.319.130	2.319.130	2.319.130
4141460 Landeszuweisung Sozialticket	0,00	512.000	575.000	575.000	575.000	575.000
4141901 Rechnungsabgrenzung Inv. Förd.	1.038.736,56	928.119	810.424	713.498	713.498	713.498
4148100 Einnahmen aus ÜT-VRR MK	71.277,00	0	0	0	0	0
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	71.680,95	71.681	74.732	74.089	73.443	72.780
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>11,34</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4591100 Erstattungen n. § 11 a ÖPNVG	11,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591350 Erstattungen n. § 11 (2) ÖPNVG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.219.753,05</b>	<b>6.829.444</b>	<b>6.777.800</b>	<b>6.680.231</b>	<b>6.679.585</b>	<b>6.678.922</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>67.989,54</b>	<b>73.150</b>	<b>10.707</b>	<b>11.028</b>	<b>11.138</b>	<b>11.249</b>
5011000 Bezüge der Beamten	10.174,87	12.844	10.707	11.028	11.138	11.249
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	45.876,55	47.298	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	3.744,95	3.737	0	0	0	0
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	8.193,17	9.270	0	0	0	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>86.253,47</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5291900 Kosten für Planungen	14.976,86	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5291910 Verwendung ÜT-VRR MK	71.276,61	0	0	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>95.369,56</b>	<b>95.344</b>	<b>101.176</b>	<b>100.429</b>	<b>94.175</b>	<b>93.572</b>
5710000 Abschreibungen	95.369,56	95.344	101.176	100.429	94.175	93.572

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>4.982.402,26</b>	<b>6.783.850</b>	<b>6.739.344</b>	<b>6.674.644</b>	<b>6.674.644</b>	<b>6.674.644</b>
5317460 Zuschuss Sozialticket	0,00	512.000	575.000	575.000	575.000	575.000
5318100 Verwendung der ÖPNV-Pauschale nach § 11 (2) ÖPNVG	1.039.466,38	2.319.130	2.319.130	2.319.130	2.319.130	2.319.130
5318120 Verwendung der Pauschale nach § 11 a ÖPNVG	2.996.813,30	2.996.514	2.996.514	2.996.514	2.996.514	2.996.514
5318901 Rechnungsabgrenzung Inv. Förd.	946.122,58	956.206	848.700	784.000	784.000	784.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.445,35</b>	<b>2.950</b>	<b>4.490</b>	<b>4.490</b>	<b>2.990</b>	<b>2.990</b>
5412000 Fortbildungen	220,15	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	125,51	680	1.200	1.200	700	700
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	714,69	680	700	700	700	700
5441300 Mitgliedsbeiträge	385,00	390	390	390	390	390
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.233.460,18</b>	<b>6.955.294</b>	<b>6.857.717</b>	<b>6.792.591</b>	<b>6.784.947</b>	<b>6.784.455</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.707,13</b>	<b>-125.850</b>	<b>-79.917</b>	<b>-112.360</b>	<b>-105.362</b>	<b>-105.533</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>167,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4618200 Verzinsung n. § 11 (2) ÖPNVG	167,96	0	0	0	0	0
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5591050 Verzinsung n. §11(2)ÖPNVG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5591100 Verzinsung n. §11 a ÖPNVG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>167,96</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.539,17</b>	<b>-127.850</b>	<b>-81.917</b>	<b>-114.360</b>	<b>-107.362</b>	<b>-107.533</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.539,17</b>	<b>-127.850</b>	<b>-81.917</b>	<b>-114.360</b>	<b>-107.362</b>	<b>-107.533</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.539,17</b>	<b>-127.850</b>	<b>-81.917</b>	<b>-114.360</b>	<b>-107.362</b>	<b>-107.533</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	1,80	1,80	1,80

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Wagen-Kilometer im MK (MVG und Bürgerbusse)	km	11.878.000	13.461.000	13.461.000
Anzahl der im MK tätigen Verkehrsunternehmen (Konzessionäre)	Anz.	5	5	5
Anzahl der im MK tätigen Verkehrsunternehmen (Sub-Unternehmer)	Anz.	30	31	31

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.315.643,84</b>	<b>5.827.644</b>	<b>5.890.644</b>	<b>0</b>	<b>5.890.644</b>	<b>5.890.644</b>	<b>5.890.644</b>
6141400 Ausbildungsverkehr-Pauschale n. § 11 a ÖPNVG	2.996.514,04	2.996.514	2.996.514	0	2.996.514	2.996.514	2.996.514
6141450 Pauschale des Landes nach § 11 (2) ÖPNVG	2.319.129,80	2.319.130	2.319.130	0	2.319.130	2.319.130	2.319.130
6141460 Landeszuweisung Sozialticket	0,00	512.000	575.000	0	575.000	575.000	575.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>11,34</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
6591100 Erstattungen n. § 11 a ÖPNVG	11,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6591350 Erstattungen n. § 11 (2) ÖPNVG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>167,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6618200 Verzinsung n. § 11 (2) ÖPNVG	167,96	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.315.823,14</b>	<b>5.829.644</b>	<b>5.892.644</b>	<b>0</b>	<b>5.892.644</b>	<b>5.892.644</b>	<b>5.892.644</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>86.253,47</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7291900 Kosten für Planungen	14.976,86	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7291910 Verwendung ÜT-VRR MK	71.276,61	0	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7591050 Verzinsung n. §11(2)ÖPNVG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7591100 Verzinsung n. §11 a ÖPNVG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>5.310.071,92</b>	<b>5.827.644</b>	<b>5.890.644</b>	<b>0</b>	<b>5.890.644</b>	<b>5.890.644</b>	<b>5.890.644</b>
7317460 Zuschuss Sozialticket	0,00	512.000	575.000	0	575.000	575.000	575.000
7318100 Verwendung der ÖPNV-Pauschale nach § 11 (2) ÖPNVG	2.313.258,62	2.319.130	2.319.130	0	2.319.130	2.319.130	2.319.130
7318120 Verwendung der Pauschale nach § 11 a ÖPNVG	2.996.813,30	2.996.514	2.996.514	0	2.996.514	2.996.514	2.996.514
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.382,07</b>	<b>2.950</b>	<b>4.490</b>	<b>0</b>	<b>4.490</b>	<b>2.990</b>	<b>2.990</b>
7412000 Fortbildungen	220,15	1.000	2.000	0	2.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten	125,51	680	1.200	0	1.200	700	700
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	651,41	680	700	0	700	700	700
7441300 Mitgliedsbeiträge	385,00	390	390	0	390	390	390
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.397.707,46</b>	<b>5.832.594</b>	<b>5.899.134</b>	<b>0</b>	<b>5.899.134</b>	<b>5.897.634</b>	<b>5.897.634</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.884,32</b>	<b>-2.950</b>	<b>-6.490</b>	<b>0</b>	<b>-6.490</b>	<b>-4.990</b>	<b>-4.990</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>6.576,47</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	6.576,47	1.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.576,47</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.576,47</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-88.460,79</b>	<b>-3.950</b>	<b>-6.490</b>	<b>0</b>	<b>-6.490</b>	<b>-4.990</b>	<b>-4.990</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-88.460,79</b>	<b>-3.950</b>	<b>-6.490</b>	<b>0</b>	<b>-6.490</b>	<b>-4.990</b>	<b>-4.990</b>

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>A125471410 FD 20 - Ersatzbeschaffungen von Mobilien</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	14,2	6,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	14,2	6,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>14,2</b>	<b>6,6</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A125471410 FD 20 - Ersatzbeschaffungen von Mobilien</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,2</b>	<b>-6,6</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,2</b>	<b>-6,6</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Produktbereich** 120  
**Produktgruppe** 547  
**Produkt** 002

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**ÖPNV**  
**Schienenpersonennahverkehr**

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

**Beschreibung**

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

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

AT = Aufgabenträger VU = Verkehrsunternehmen NVP = Nahverkehrsplan

**Auftragsgrundlage**

ÖPNVG NRW; Pflichtaufgabe

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>152.885,00</b>	<b>76.860</b>	<b>76.860</b>	<b>76.860</b>	<b>76.860</b>	<b>76.860</b>
4143000 Zuweisungen von Zweckverbänden	152.885,00	76.860	76.860	76.860	76.860	76.860
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.855,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4487100 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	1.855,98	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>154.740,98</b>	<b>76.860</b>	<b>76.860</b>	<b>76.860</b>	<b>76.860</b>	<b>76.860</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>36.813,18</b>	<b>41.483</b>	<b>6.027</b>	<b>6.161</b>	<b>6.224</b>	<b>6.287</b>
5011000 Bezüge der Beamten	3.391,53	5.868	3.569	3.676	3.713	3.750
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	26.502,90	27.933	1.939	1.960	1.980	2.000
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	2.162,53	2.207	157	159	161	163
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	4.756,22	5.475	362	366	370	374
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>120.885,42</b>	<b>76.860</b>	<b>76.860</b>	<b>76.860</b>	<b>76.860</b>	<b>76.860</b>
5318000 Zuw. /Zuschüsse an übr. Bereiche	120.885,42	76.860	76.860	76.860	76.860	76.860
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66,20</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5412300 Reisekosten	66,20	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.764,80</b>	<b>118.443</b>	<b>82.987</b>	<b>83.121</b>	<b>83.184</b>	<b>83.247</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.023,82</b>	<b>-41.583</b>	<b>-6.127</b>	<b>-6.261</b>	<b>-6.324</b>	<b>-6.387</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.023,82</b>	<b>-41.583</b>	<b>-6.127</b>	<b>-6.261</b>	<b>-6.324</b>	<b>-6.387</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.023,82</b>	<b>-41.583</b>	<b>-6.127</b>	<b>-6.261</b>	<b>-6.324</b>	<b>-6.387</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.023,82</b>	<b>-41.583</b>	<b>-6.127</b>	<b>-6.261</b>	<b>-6.324</b>	<b>-6.387</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	0,43	0,43	0,43



Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Fachausschusssitzungen, in denen über SPNV-Themen berichtet wurde	Anz.	4	1	1
Abstimmungsgespräche mit dem ZRL	Anz.	4	5	5
Schienenstrecke im Betrieb - Personenverkehr	km	105,00	105,00	105,00

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>76.860,00</b>	<b>76.860</b>	<b>76.860</b>	<b>0</b>	<b>76.860</b>	<b>76.860</b>	<b>76.860</b>
6143000 Zuweisungen von Zweckverbänden	76.860,00	76.860	76.860	0	76.860	76.860	76.860
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.855,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6487100 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	1.855,98	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.715,98</b>	<b>76.860</b>	<b>76.860</b>	<b>0</b>	<b>76.860</b>	<b>76.860</b>	<b>76.860</b>
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>121.064,83</b>	<b>76.860</b>	<b>76.860</b>	<b>0</b>	<b>76.860</b>	<b>76.860</b>	<b>76.860</b>
7318000 Zuw. /Zuschüsse an übr. Bereiche	121.064,83	76.860	76.860	0	76.860	76.860	76.860
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>66,20</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7412300 Reisekosten	66,20	100	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.131,03</b>	<b>76.960</b>	<b>76.960</b>	<b>0</b>	<b>76.960</b>	<b>76.960</b>	<b>76.960</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.415,05</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-42.415,05</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-42.415,05</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>63.458,06</b>	<b>160.000</b>	<b>320.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
4121000 Landeszuweisungen	63.458,06	160.000	320.000	160.000	160.000	160.000
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>31.035,30</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	31.035,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>90.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4487300 Erstattung Kosten ordnungsrechtlicher Maßnahmen	0,00	25.000	90.000	10.000	10.000	10.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4561100 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>94.493,36</b>	<b>212.000</b>	<b>437.000</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>517.079,93</b>	<b>444.693</b>	<b>468.155</b>	<b>474.745</b>	<b>479.493</b>	<b>484.288</b>
5011000 Bezüge der Beamten	143.136,05	85.551	83.944	86.462	87.327	88.200
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	292.373,06	281.680	302.741	305.950	309.010	312.100
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	24.016,60	22.253	24.371	24.629	24.875	25.124
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	57.554,22	55.209	57.099	57.704	58.281	58.864
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>41.947,77</b>	<b>185.000</b>	<b>500.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>
5291100 Kosten ordnungsr. Maßnahmen	10.182,91	25.000	100.000	25.000	25.000	25.000
5291110 Maßnahmen aus der WRRL	31.764,86	160.000	400.000	160.000	160.000	160.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>294,36</b>	<b>594</b>	<b>599</b>	<b>598</b>	<b>592</b>	<b>591</b>
5710000 Abschreibungen	94,36	94	99	98	92	91
5711320 Abschreibung von GWG	200,00	500	500	500	500	500
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.916,34</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
5412000 Fortbildungen	60,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	8.856,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>568.238,40</b>	<b>641.987</b>	<b>980.454</b>	<b>672.043</b>	<b>676.785</b>	<b>681.579</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-473.745,04</b>	<b>-429.987</b>	<b>-543.454</b>	<b>-475.043</b>	<b>-479.785</b>	<b>-484.579</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-473.745,04</b>	<b>-429.987</b>	<b>-543.454</b>	<b>-475.043</b>	<b>-479.785</b>	<b>-484.579</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-473.745,04</b>	<b>-429.987</b>	<b>-543.454</b>	<b>-475.043</b>	<b>-479.785</b>	<b>-484.579</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-473.745,04</b>	<b>-429.987</b>	<b>-543.454</b>	<b>-475.043</b>	<b>-479.785</b>	<b>-484.579</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	6,32	6,32	6,32

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
extern veranlasste Termine im Gewässerschutz	Anz.	1.104	1.000	1.000
Gewässerkilometer an 12 größeren Wasserläufen	km	230	230	230
Genehmigungen nach §§ 99,113 LWG und § 68 WHG	Anz.	56	80	80
Verfahren gem. § 68 WHG	Anz.	7	8	8
Stellungnahmen (neu ab 2011)	Anz.	524	700	700

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>55.000,00</b>	<b>160.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
6121000 Landeszuweisungen	55.000,00	160.000	320.000	0	160.000	160.000	160.000
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>48.665,30</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	31.715,30	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6361901 Zweckgebundene Abgaben - Ersatzgelder WHG	16.950,00	0	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>507,18</b>	<b>25.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
6487300 Kostenerst. priv. Unternehmen - öffentl.-rechtl.	507,18	25.000	90.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
6561100 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.172,48</b>	<b>212.000</b>	<b>437.000</b>	<b>0</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>62.902,61</b>	<b>225.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
7291100 Kosten ordnungsrr. Maßnahmen	10.182,91	25.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000
7291110 Maßnahmen aus der WRRL	30.032,70	160.000	400.000	0	160.000	160.000	160.000
7291901 RST Sonstige Dienstleistungen	22.687,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>8.916,34</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
7412000 Fortbildungen	60,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten	8.856,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	100	0	100	100	100
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.818,95</b>	<b>236.700</b>	<b>551.700</b>	<b>0</b>	<b>236.700</b>	<b>236.700</b>	<b>236.700</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.353,53</b>	<b>-24.700</b>	<b>-114.700</b>	<b>0</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.700</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>200,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,00	600	700	0	700	700	700
7832000 Auszahlung für GWG	200,00	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>32.153,53</b>	<b>-25.800</b>	<b>-115.900</b>	<b>0</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>32.153,53</b>	<b>-25.800</b>	<b>-115.900</b>	<b>0</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A135521410 FD 45 - Ersatzbeschaffungen von Mobiliar</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,6	0,0	0,6	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >410 €	0,0	0,6	0,0	0,6	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
<b>Saldo A135521410 FD 45 - Ersatzbeschaffungen von Mobilien</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,8	2,2	0,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlung für GWG	1,8	2,2	0,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,8</b>	<b>2,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1,8</b>	<b>-2,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,8</b>	<b>-2,8</b>	<b>-0,2</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>111.990,16</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	111.990,16	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>42.474,98</b>	<b>11.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
4487400 Ersatzvornahmen	42.474,98	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.805,17</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4561100 Zwangsgelder	502,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder	759,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	1.543,90	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>157.270,31</b>	<b>108.000</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.154.441,72</b>	<b>1.167.111</b>	<b>1.239.466</b>	<b>1.256.620</b>	<b>1.269.186</b>	<b>1.281.878</b>
5011000 Bezüge der Beamten	199.965,50	199.390	207.010	213.220	215.352	217.506
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	753.147,30	758.997	816.863	825.522	833.777	842.115
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	58.846,59	59.961	63.398	64.070	64.711	65.358
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	142.482,33	148.763	152.195	153.808	155.346	156.899
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>35.138,34</b>	<b>25.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
5291100 Kosten ordnungsrr. Maßnahmen	35.138,34	15.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5291130 Umsetzung "KomVor"	0,00	10.000	0	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.836,43</b>	<b>2.419</b>	<b>2.779</b>	<b>2.762</b>	<b>2.621</b>	<b>2.607</b>
5710000 Abschreibungen	3.834,73	1.919	2.279	2.262	2.121	2.107
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	1,70	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.290,09</b>	<b>40.450</b>	<b>40.450</b>	<b>40.450</b>	<b>40.450</b>	<b>40.450</b>
5412000 Fortbildungen	1.681,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412300 Reisekosten	13.872,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	665,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431150 Betriebsmittel Überwachung Gewässer	6.796,33	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5431260 Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5431900 Beschaffungen unter 60 €	134,81	0	0	0	0	0
5441300 Mitgliedsbeiträge	1.140,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.217.706,58</b>	<b>1.234.980</b>	<b>1.352.695</b>	<b>1.369.832</b>	<b>1.382.257</b>	<b>1.394.935</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.060.436,27</b>	<b>-1.126.980</b>	<b>-1.194.695</b>	<b>-1.211.832</b>	<b>-1.224.257</b>	<b>-1.236.935</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.060.436,27</b>	<b>-1.126.980</b>	<b>-1.194.695</b>	<b>-1.211.832</b>	<b>-1.224.257</b>	<b>-1.236.935</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.060.436,27</b>	<b>-1.126.980</b>	<b>-1.194.695</b>	<b>-1.211.832</b>	<b>-1.224.257</b>	<b>-1.236.935</b>
<b>Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	10.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.070.436,27</b>	<b>-1.126.980</b>	<b>-1.204.695</b>	<b>-1.221.832</b>	<b>-1.234.257</b>	<b>-1.246.935</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	17,98	18,54	19,44

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Überprüfung und Abnahme von Abwasserbehandlungsanlagen, neu ab 2015	Anz.	156	192	192
Überprüfungen VAWS Anlagen (ab 2011)	Anz.	641	492	492
Vorgänge Erlaubnisse / Genehmigungen (ab 2011)	Anz.	469	384	384
Kleinkläranlagen - neu ab 2015	Anz.	2.400	2.400	2.400
VAWS Anlagen prüfpflichtig gesamt	Anz.	8.000	8.000	8.000
VAWS Anlagen gesamt	Anz.	13.600	13.600	13.600
Umweltalarne (ab 2011)	Anz.	97	108	108
Stellungnahmen (ab 2011)	Anz.	1.068	840	840

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>110.546,06</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	110.546,06	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>21.144,38</b>	<b>11.000</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
6487400 Ersatzvornahmen	21.144,38	10.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>843,27</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
6561100 Zwangsgelder	2,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	841,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.533,71</b>	<b>108.000</b>	<b>158.000</b>	<b>0</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>39.827,49</b>	<b>25.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
7291100 Kosten ordnungsrr. Maßnahmen	39.827,49	15.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7291130 Umsetzung "KomVor"	0,00	10.000	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>25.227,44</b>	<b>40.450</b>	<b>40.450</b>	<b>0</b>	<b>40.450</b>	<b>40.450</b>	<b>40.450</b>
7412000 Fortbildungen	1.681,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7412300 Reisekosten	13.872,25	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	624,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431150 Maßnahmen Überwachung Gewässer	7.774,78	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
7431260 Geschäftsauszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
7431900 Beschaffungen unter 60 €	134,81	0	0	0	0	0	0
7441300 Mitgliedsbeiträge	1.140,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.054,93</b>	<b>65.450</b>	<b>110.450</b>	<b>0</b>	<b>110.450</b>	<b>110.450</b>	<b>110.450</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.478,78</b>	<b>42.550</b>	<b>47.550</b>	<b>0</b>	<b>47.550</b>	<b>47.550</b>	<b>47.550</b>
<b>aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>9.520,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermögensgegenstände	9.520,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.520,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>6.557,14</b>	<b>9.500</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	6.557,14	9.000	5.900	0	5.900	5.900	5.900
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.557,14</b>	<b>9.500</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.962,86</b>	<b>-9.500</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>70.441,64</b>	<b>33.050</b>	<b>41.150</b>	<b>0</b>	<b>41.150</b>	<b>41.150</b>	<b>41.150</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>70.441,64</b>	<b>33.050</b>	<b>41.150</b>	<b>0</b>	<b>41.150</b>	<b>41.150</b>	<b>41.150</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A135522410 FD 45 - Beschaffung von BGA</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	22,1	6,6	9,0	5,9	0,0	5,9	5,9	5,9
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	22,1	6,6	9,0	5,9	0,0	5,9	5,9	5,9
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>22,1</b>	<b>6,6</b>	<b>9,0</b>	<b>5,9</b>	<b>0,0</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>
<b>Saldo A135522410 FD 45 - Beschaffung von BGA</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,1</b>	<b>-6,6</b>	<b>-9,0</b>	<b>-5,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,9</b>	<b>-5,9</b>	<b>-5,9</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	10,1	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermögensgegenstände	0,0	10,1	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>10,1</b>	<b>9,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlung für GWG	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>-0,5</b>	<b>9,6</b>	<b>9,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,5</b>	<b>-12,5</b>	<b>3,0</b>	<b>-9,5</b>	<b>-6,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,4</b>	<b>-6,4</b>	<b>-6,4</b>

**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, LNatSchG, 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. :

Aufstellung des Landschaftsplans Nr. 8 "Hemer" innerhalb von drei Jahren - 33,33% pro Jahr

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
4141000 Landeszuweisungen	20.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.576,28</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	10.576,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>26,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4421900 Verkaufserlöse bar	26,00	100	100	100	100	100
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>850,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4561810 Bußgelder	850,50	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.452,78</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>415.134,82</b>	<b>450.445</b>	<b>467.984</b>	<b>479.396</b>	<b>478.315</b>	<b>483.098</b>
5011000 Bezüge der Beamten	47.618,53	69.201	32.612	33.590	33.926	34.265
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	289.421,06	299.015	343.037	346.673	350.140	353.641
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	24.082,24	23.622	27.591	33.702	28.163	28.445
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	54.012,99	58.607	64.744	65.431	66.086	66.747
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>108.514,07</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	471,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291150 Naturschutzmaßnahmen	56.967,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5291160 Aufstellung/Ausführung Landschaftspläne	51.075,27	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>561,57</b>	<b>627</b>	<b>658</b>	<b>657</b>	<b>646</b>	<b>645</b>
5710000 Abschreibungen	214,50	127	158	157	146	145
5711320 Abschreibung von GWG	344,07	500	500	500	500	500
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	3,00	0	0	0	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>54.043,65</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>
5318800 Zuschüsse f. d. Naturschutzzentrum	54.043,65	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.191,76</b>	<b>5.970</b>	<b>5.970</b>	<b>5.970</b>	<b>5.970</b>	<b>5.970</b>
5412000 Fortbildungen	320,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	3.500,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	273,80	300	300	300	300	300
5431900 Beschaffungen unter 60 €	225,14	150	150	150	150	150
5441300 Mitgliedsbeiträge	60,00	20	20	20	20	20
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	812,66	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>583.445,87</b>	<b>707.142</b>	<b>724.712</b>	<b>736.123</b>	<b>735.031</b>	<b>739.813</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-551.993,09</b>	<b>-665.042</b>	<b>-682.612</b>	<b>-694.023</b>	<b>-692.931</b>	<b>-697.713</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-551.993,09</b>	<b>-665.042</b>	<b>-682.612</b>	<b>-694.023</b>	<b>-692.931</b>	<b>-697.713</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-551.993,09</b>	<b>-665.042</b>	<b>-682.612</b>	<b>-694.023</b>	<b>-692.931</b>	<b>-697.713</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-551.993,09</b>	<b>-665.042</b>	<b>-682.612</b>	<b>-694.023</b>	<b>-692.931</b>	<b>-697.713</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	5,65	5,90	6,85

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Quote der Anträge/Anzeigen, deren vorgelegte Dokumente den gesetzlichen Anforderungen entsprechen (neu ab 2011)	%	82,80	80,00	80,00
Anzahl Vorgänge/Geschäftsvorfälle im Bereich Artenschutz (neu ab 2018)	Anz.	0	0	0
Quote der festgestellten Sachverhalte mit Herkunftsbestätigung bei behördlichen Überprüfungen (neu ab 2011)	%	100,00	90,00	90,00
Quote der Genehmigungen, Bescheinigungen, Befreiungen, Reptilienpässe und Pedigramme innerhalb von 40 Arbeitstagen	%	100,00	75,00	75,00
Quote der Anpassung/Änderung der Landschaftsplanung LP 2 zur Umsetzung der FFH-Richtlinie (neu ab 2012)	%	100,00	0,00	0,00
Quote der Anpassung/Änderung der Landschaftsplanung LP 6 zur Umsetzung der FFH-Richtlinie (neu ab 2015)	%	90,00	33,33	0,00
Landschaftspläne in Bearbeitung (neu ab 2011)	Anz.	1	1	1
Quote der Inaugenscheinnahmen bzw. Begutachtungen der "Besonders geschützten Teile von Natur und Landschaft" pro Jahr	%	17,35	25,00	25,00
Zahl der Inaugenscheinnahmen bzw. Begutachtungen der "Besonders geschützten Teile von Natur und Landschaft" pro Jahr	Anz.	156	225	225
Quote der Steigerung der Vertragsnaturschutzflächen (Kulturlandschaftsprogramm MK) pro Jahr im Rahmen der Finanzvorgaben des Landes (Bezugsgröße Basisjahr 2015 mit 1.200 ha)	%	6,25	3,00	3,00
Gesamtfläche Vertragsnaturschutz	ha	1.342	1.381	1.422
Gesamtfläche Vertragsnaturschutz	ha	0	0	0



## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
6141000 Landeszuweisungen	20.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.514,44</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	10.514,44	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>26,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6421900 Verkaufserlöse bar	26,00	100	100	0	100	100	100
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>850,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	850,50	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.390,94</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>0</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>115.840,17</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>	<b>0</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	471,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291150 Naturschutzmaßnahmen	74.474,47	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7291160 Aufstellung/Ausführung Landschaftspläne	40.894,46	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>54.043,65</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>0</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>
7318800 Zuschüsse f. d. Naturschutzzentrum	54.043,65	54.100	54.100	0	54.100	54.100	54.100
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>4.379,10</b>	<b>5.970</b>	<b>5.970</b>	<b>0</b>	<b>5.970</b>	<b>5.970</b>	<b>5.970</b>
7412000 Fortbildungen	320,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten	3.500,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	273,80	300	300	0	300	300	300
7431900 Beschaffungen unter 60 €	225,14	150	150	0	150	150	150
7441300 Mitgliedsbeiträge	60,00	20	20	0	20	20	20
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.262,92</b>	<b>256.070</b>	<b>256.070</b>	<b>0</b>	<b>256.070</b>	<b>256.070</b>	<b>256.070</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.871,98</b>	<b>-213.970</b>	<b>-213.970</b>	<b>0</b>	<b>-213.970</b>	<b>-213.970</b>	<b>-213.970</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>573,66</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	229,59	800	800	0	800	800	800
7832000 Auszahlung für GWG	344,07	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>573,66</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-573,66</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-143.445,64</b>	<b>-215.270</b>	<b>-215.270</b>	<b>0</b>	<b>-215.270</b>	<b>-215.270</b>	<b>-215.270</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-143.445,64</b>	<b>-215.270</b>	<b>-215.270</b>	<b>0</b>	<b>-215.270</b>	<b>-215.270</b>	<b>-215.270</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A135541410 FD 44 - Beschaffung von Büromöbeln</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,5	1,3	0,2	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	4,5	1,3	0,2	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4,5</b>	<b>1,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
<b>Saldo A135541410 FD 44 - Beschaffung von Büromöbeln</b>	<b>-4,5</b>	<b>-1,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,0	2,7	0,3	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlung für GWG	2,0	2,7	0,3	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,0</b>	<b>2,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,7</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6,5</b>	<b>-3,9</b>	<b>-0,6</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.031,50</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	13.031,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4561100 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.031,50</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>524.856,32</b>	<b>573.632</b>	<b>494.526</b>	<b>500.285</b>	<b>505.287</b>	<b>510.339</b>
5011000 Bezüge der Beamten	29.472,99	60.338	26.640	27.439	27.713	27.990
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	388.694,07	402.583	367.710	371.608	375.324	379.077
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	31.523,96	31.804	29.518	29.831	30.129	30.430
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	75.165,30	78.906	70.658	71.407	72.121	72.842
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>595,26</b>	<b>968</b>	<b>992</b>	<b>989</b>	<b>958</b>	<b>955</b>
5710000 Abschreibungen	575,26	468	492	489	458	455
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	20,00	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.204,31</b>	<b>18.270</b>	<b>18.270</b>	<b>18.270</b>	<b>18.270</b>	<b>18.270</b>
5412000 Fortbildungen	30,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	4.261,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5421000 Sitzungskosten	3.730,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421100 Entschädigung Naturschutzwacht	9.120,00	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.051,25	900	900	900	900	900
5431900 Beschaffungen unter 60 €	10,98	250	250	250	250	250
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>543.655,89</b>	<b>592.870</b>	<b>513.788</b>	<b>519.544</b>	<b>524.515</b>	<b>529.564</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-530.624,39</b>	<b>-570.870</b>	<b>-491.788</b>	<b>-497.544</b>	<b>-502.515</b>	<b>-507.564</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-530.624,39</b>	<b>-570.870</b>	<b>-491.788</b>	<b>-497.544</b>	<b>-502.515</b>	<b>-507.564</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-530.624,39</b>	<b>-570.870</b>	<b>-491.788</b>	<b>-497.544</b>	<b>-502.515</b>	<b>-507.564</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-530.624,39</b>	<b>-570.870</b>	<b>-491.788</b>	<b>-497.544</b>	<b>-502.515</b>	<b>-507.564</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	8,35	8,10	8,35

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Quote der Genehmigungen innerhalb von 15 Arbeitstagen	%	78,65	80,00	80,00
Quote der Erstellung von Stellungnahmen in Genehmigungs-, Beteiligungs- und Planverfahren innerhalb von 28 Arbeitstagen	%	88,02	80,00	80,00
Quote der innerhalb von 5 Arbeitstagen weitergeleiteten Meldungen der Naturschutzwächter (neu ab 2011)	%	100,00	100,00	100,00
Naturschutzwächter (neu ab 2011)	Anz.	19	19	19

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>274.737,35</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	12.236,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6311901 Verwaltungsgebühren	49.184,00	0	0	0	0	0	0
6361911 Zweckgebundene Abgaben - Ersatzgelder LNatSchG	213.316,85	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
6561100 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.737,35</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.564,59</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
7291911 RST Sonstige Dienstleistungen	3.564,59	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>28.157,32</b>	<b>18.270</b>	<b>18.270</b>	<b>0</b>	<b>18.270</b>	<b>18.270</b>	<b>18.270</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten	4.261,24	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7421000 Sitzungskosten	3.730,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7421100 Entschädigung Naturschutzwacht	9.120,00	9.120	9.120	0	9.120	9.120	9.120
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	934,26	900	900	0	900	900	900
7431900 Beschaffungen unter 60 €	10,98	250	250	0	250	250	250
7483901 Auszahlungen Sicherheitsleistungen	10.100,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.721,91</b>	<b>68.270</b>	<b>68.270</b>	<b>0</b>	<b>68.270</b>	<b>68.270</b>	<b>68.270</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.015,44</b>	<b>3.730</b>	<b>3.730</b>	<b>0</b>	<b>3.730</b>	<b>3.730</b>	<b>3.730</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>243.015,44</b>	<b>1.730</b>	<b>1.730</b>	<b>0</b>	<b>1.730</b>	<b>1.730</b>	<b>1.730</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>243.015,44</b>	<b>1.730</b>	<b>1.730</b>	<b>0</b>	<b>1.730</b>	<b>1.730</b>	<b>1.730</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A135542410 FD 44 - Beschaffung von Büromöbeln</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >410 €	7,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>Saldo A135542410 FD 44 - Beschaffung von Büromöbeln</b>	<b>-7,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,1	1,1	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlung für GWG	1,1	1,1	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8,6</b>	<b>-2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23.358,75</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	23.358,75	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4487300 Erstattung Kosten ordnungsrechtlicher Maßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4561100 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.358,75</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>390.967,14</b>	<b>411.352</b>	<b>436.298</b>	<b>444.369</b>	<b>448.813</b>	<b>453.301</b>
5011000 Bezüge der Beamten	155.068,89	161.337	177.591	182.919	184.748	186.595
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	184.284,89	196.090	202.607	204.755	206.803	208.871
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	15.970,87	15.491	17.219	17.402	17.576	17.752
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	35.642,49	38.434	38.881	39.293	39.686	40.083
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>75.850,29</b>	<b>110.000</b>	<b>290.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
5291090 Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Altlasten	75.850,29	100.000	280.000	40.000	40.000	40.000
5291100 Kosten ordnungsgr. Maßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>571,13</b>	<b>1.072</b>	<b>1.102</b>	<b>1.098</b>	<b>1.060</b>	<b>1.057</b>
5710000 Abschreibungen	571,13	572	602	598	560	557
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.535,54</b>	<b>31.550</b>	<b>31.550</b>	<b>31.550</b>	<b>31.550</b>	<b>31.550</b>
5412000 Fortbildungen	514,85	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5412300 Reisekosten	4.971,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.078,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441300 Mitgliedsbeiträge	24.970,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>498.924,10</b>	<b>553.974</b>	<b>758.950</b>	<b>527.017</b>	<b>531.423</b>	<b>535.908</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-475.565,35</b>	<b>-527.974</b>	<b>-732.950</b>	<b>-501.017</b>	<b>-505.423</b>	<b>-509.908</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-475.565,35</b>	<b>-527.974</b>	<b>-732.950</b>	<b>-501.017</b>	<b>-505.423</b>	<b>-509.908</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-475.565,35	-527.974	-732.950	-501.017	-505.423	-509.908
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-475.565,35	-527.974	-732.950	-501.017	-505.423	-509.908

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	5,33	5,33	5,93

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Quote der untersuchten Flächen	%	0,36	0,80	0,80
Erforderliche Gefahrenabwehr	Anz.	101	100	100
Untersuchte Flächen	Anz.	6	13	13
Auskünfte	Anz.	580	300	300
Erfasste Flächen	Anz.	1.682	1.700	1.710
Stellungnahmen	Anz.	278	250	250

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23.333,75</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	23.333,75	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
6487300 Kostenerst. priv. Unternehmen - öffentl.-rechtl.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6488000 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
6561100 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.333,75</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>19.157,06</b>	<b>110.000</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
7291090 Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Altlasten	19.157,06	100.000	280.000	0	40.000	40.000	40.000
7291100 Kosten ordnungsrr. Maßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>31.423,55</b>	<b>31.550</b>	<b>31.550</b>	<b>0</b>	<b>31.550</b>	<b>31.550</b>	<b>31.550</b>
7412000 Fortbildungen	514,85	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
7412300 Reisekosten	4.971,47	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	966,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441300 Mitgliedsbeiträge	24.970,26	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.580,61</b>	<b>141.550</b>	<b>321.550</b>	<b>0</b>	<b>81.550</b>	<b>81.550</b>	<b>81.550</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.246,86</b>	<b>-115.550</b>	<b>-295.550</b>	<b>0</b>	<b>-55.550</b>	<b>-55.550</b>	<b>-55.550</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Auszahlung für GWG	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-27.246,86</b>	<b>-117.050</b>	<b>-297.050</b>	<b>0</b>	<b>-57.050</b>	<b>-57.050</b>	<b>-57.050</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-27.246,86</b>	<b>-117.050</b>	<b>-297.050</b>	<b>0</b>	<b>-57.050</b>	<b>-57.050</b>	<b>-57.050</b>

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>A145611410 FD 44 - Mittel für Möbeleratzbeschaffung</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >410 €	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo A145611410 FD 44 - Mittel für Möbeleratzbeschaffung</b>	<b>-5,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,0	1,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlung für GWG	3,0	1,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>52.068,90</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	52.068,90	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>498.929,39</b>	<b>540.000</b>	<b>575.000</b>	<b>585.000</b>	<b>585.000</b>	<b>585.000</b>
4481000 Kostenerstattungen vom Land	498.929,39	535.000	570.000	580.000	580.000	580.000
4487300 Erstattung Kosten ordnungsrechtlicher Maßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4561100 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>550.998,29</b>	<b>612.000</b>	<b>647.000</b>	<b>657.000</b>	<b>657.000</b>	<b>657.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>684.892,47</b>	<b>677.567</b>	<b>786.867</b>	<b>800.247</b>	<b>808.250</b>	<b>816.331</b>
5011000 Bezüge der Beamten	201.497,68	174.898	259.768	267.561	270.236	272.937
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	382.026,95	394.250	417.755	422.183	426.405	430.669
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	30.805,16	31.146	33.693	34.050	34.391	34.735
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	70.562,68	77.273	75.651	76.453	77.218	77.990
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.125,88</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.125,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.311,49</b>	<b>1.634</b>	<b>1.792</b>	<b>1.779</b>	<b>1.668</b>	<b>1.658</b>
5710000 Abschreibungen	2.311,49	1.634	1.792	1.779	1.668	1.658
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.420,55</b>	<b>8.800</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
5412000 Fortbildungen	1.193,50	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5412300 Reisekosten	2.322,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	904,39	800	800	800	800	800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>696.750,39</b>	<b>693.001</b>	<b>800.959</b>	<b>814.326</b>	<b>822.218</b>	<b>830.289</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.752,10</b>	<b>-81.001</b>	<b>-153.959</b>	<b>-157.326</b>	<b>-165.218</b>	<b>-173.289</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.752,10</b>	<b>-81.001</b>	<b>-153.959</b>	<b>-157.326</b>	<b>-165.218</b>	<b>-173.289</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-145.752,10</b>	<b>-81.001</b>	<b>-153.959</b>	<b>-157.326</b>	<b>-165.218</b>	<b>-173.289</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-145.752,10</b>	<b>-81.001</b>	<b>-153.959</b>	<b>-157.326</b>	<b>-165.218</b>	<b>-173.289</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	11,03	11,43	11,43



Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Beschwerden pro Jahr	Anz.	208	240	156
genehmigungsbedürftige Anlagen pro Jahr	Anz.	143	148	144
Genehmigungen (neu ab 2011)	Anz.	44	60	48
Stellungnahmen (neu ab 2011)	Anz.	322	360	420
selbstdurchgeführte Messungen (Lärm, Erschütterung, Staub) (Ist ab 2013, Plan ab 2014)	Anz.	20	30	30
Fremdvergabe von Messungen (Ist ab 2013, Plan ab 2014)	Anz.	0	2	2

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>148.281,90</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	148.281,90	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>498.929,39</b>	<b>540.000</b>	<b>575.000</b>	<b>0</b>	<b>585.000</b>	<b>585.000</b>	<b>585.000</b>
6481000 Kostenerstattungen vom Land	498.929,39	535.000	570.000	0	580.000	580.000	580.000
6487300 Kostenerst. priv. Unternehmen - öffentl.-rechtl.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>6.304,52</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
6561100 Zwangsgelder	6.302,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	1,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>653.515,81</b>	<b>612.000</b>	<b>647.000</b>	<b>0</b>	<b>657.000</b>	<b>657.000</b>	<b>657.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.125,88</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.125,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>4.263,66</b>	<b>8.800</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
7412000 Fortbildungen	1.193,50	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7412300 Reisekosten	2.322,66	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	747,50	800	800	0	800	800	800
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.389,54</b>	<b>13.800</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>644.126,27</b>	<b>598.200</b>	<b>634.700</b>	<b>0</b>	<b>644.700</b>	<b>644.700</b>	<b>644.700</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>218,16</b>	<b>15.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	218,16	15.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>218,16</b>	<b>15.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-218,16</b>	<b>-15.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>643.908,11</b>	<b>583.200</b>	<b>631.700</b>	<b>0</b>	<b>641.700</b>	<b>641.700</b>	<b>641.700</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>643.908,11</b>	<b>583.200</b>	<b>631.700</b>	<b>0</b>	<b>641.700</b>	<b>641.700</b>	<b>641.700</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A145612410 FD 46 - Ersatzbesch. von Mess- und Arbeitsgeräten</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	15,4	0,2	15,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	15,4	0,2	15,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>15,4</b>	<b>0,2</b>	<b>15,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>Saldo A145612410 FD 46 - Ersatzbesch. von Mess- und Arbeitsgeräten</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,4</b>	<b>-0,2</b>	<b>-15,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,4</b>	<b>-0,2</b>	<b>-15,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>

**Produktbereich** 140  
**Produktgruppe** 561  
**Produkt** 003

**Umweltschutz**  
**Umweltschutzmaßnahmen**  
**Klimaschutz**

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Übergeordnete Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.502,00</b>	<b>0</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>
4122000 Bedarfszuweisung vom LWL	0,00	0	3.960	3.960	3.960	3.960
4141000 Landeszuweisungen	7.502,00	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4482000 Kostenerstattung von Gemeinden	3.000,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.502,00</b>	<b>0</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>101.793,67</b>	<b>107.530</b>	<b>114.711</b>	<b>116.179</b>	<b>117.287</b>	<b>118.406</b>
5011000 Bezüge der Beamten	13.136,61	15.892	15.915	16.392	16.556	16.722
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	70.399,70	71.872	74.420	75.209	75.961	76.721
5019200 Entschädigung f. Bundesfreiwillige	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	5.741,38	5.678	6.003	6.067	6.128	6.189
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	12.515,98	14.087	12.973	13.111	13.242	13.374
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.433,68</b>	<b>19.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	200	200	200	200	200
5412300 Reisekosten	385,83	600	600	600	600	600
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	415,03	500	500	500	500	500
5431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	12.632,82	18.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.227,35</b>	<b>127.330</b>	<b>128.511</b>	<b>129.979</b>	<b>131.087</b>	<b>132.206</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.725,35</b>	<b>-127.330</b>	<b>-124.551</b>	<b>-126.019</b>	<b>-127.127</b>	<b>-128.246</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.725,35</b>	<b>-127.330</b>	<b>-124.551</b>	<b>-126.019</b>	<b>-127.127</b>	<b>-128.246</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.725,35</b>	<b>-127.330</b>	<b>-124.551</b>	<b>-126.019</b>	<b>-127.127</b>	<b>-128.246</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.725,35</b>	<b>-127.330</b>	<b>-124.551</b>	<b>-126.019</b>	<b>-127.127</b>	<b>-128.246</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	1,20	1,20	1,10

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Anzahl der Projekte pro Jahr (ab 2016)	Anz.	6	6	6
Anzahl der Fachtagungen und/oder Ausstellungen zum Thema Klimaschutz unter Beteiligung des MK und seiner Partner	Anz.	7	6	6

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.502,00</b>	<b>0</b>	<b>3.960</b>	<b>0</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>
6122000 Bedarfszuweisung vom LWL	0,00	0	3.960	0	3.960	3.960	3.960
6141000 Landeszuweisungen	7.502,00	0	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung	3.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.502,00</b>	<b>0</b>	<b>3.960</b>	<b>0</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>
<b>Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
7019200 Entschädigung f. Bundesfreiwillige	0,00	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>12.328,45</b>	<b>19.800</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	200	200	0	200	200	200
7412300 Reisekosten	385,83	600	600	0	600	600	600
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	500	500	0	500	500	500
7431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	11.942,62	18.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.328,45</b>	<b>19.800</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.826,45</b>	<b>-19.800</b>	<b>-15.240</b>	<b>0</b>	<b>-15.240</b>	<b>-15.240</b>	<b>-15.240</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-1.826,45</b>	<b>-19.800</b>	<b>-15.240</b>	<b>0</b>	<b>-15.240</b>	<b>-15.240</b>	<b>-15.240</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.826,45</b>	<b>-19.800</b>	<b>-15.240</b>	<b>0</b>	<b>-15.240</b>	<b>-15.240</b>	<b>-15.240</b>

**Produktbereich** 150  
**Produktgruppe** 573  
**Produkt** 001

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Verwaltung der Beteiligungen und Mitgliedschaften, Beratungen**

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

**Beschreibung**  
 Verwaltung der Beteiligungen und Mitgliedschaften entsprechend den Vorgaben der Gemeindeordnung für die MKG Holding sowie alle sonstigen Beteiligungen und Mitgliedschaften

Leistungen:

1. Thematische und organisatorische Vorbereitung und Betreuung von Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsratssitzungen und Geschäftsführerbesprechungen für die MKG Holding
2. Verwaltung des Budgets der MKG
3. Pflege des Aktien- und Anleihemanagements
4. Betreuung von Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsratssitzungen für alle übrigen Mitgliedschaften und Beteiligungen
5. Bearbeitung von betriebswirtschaftlichen, gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Fragen der Beteiligungsgesellschaften
6. Erstellung des Beteiligungsberichtes
7. Beratung in allen volkswirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen, gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen

Fragestellungen der Kreisverwaltung

**Auftragsgrundlage**

KrO, GO, AktG, GmbHG, HGB, Steuergesetze, steuerrechtliche Verordnungen sowie KT-Beschlüsse

**Zielgruppe**

Beteiligungsgesellschaften; Politische Vertreter, Verwaltung

**Ziele**

1. zu L 1:

Erstellung von Vorlagen für Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsratssitzungen und Geschäftsführerbesprechungen innerhalb von 5 Arbeitstagen vor Sitzungstermin in 75 % aller Fälle

2. zu L 1:

Sachliche Richtigkeit der Vorlagen für Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsratssitzungen und Geschäftsführerbesprechungen: max. 10 % berechnete Beanstandungen

3. zu L 4:

Erstellung von Stellungnahmen und Gutachten zu den betriebswirtschaftlichen, gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Fragen der Beteiligungsgesellschaften im Hinblick auf Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsratssitzungen innerhalb von 5 Arbeitstagen vor Sitzungstermin in 75 % aller Fälle

4. zu L 4 und 5:

Sachliche Richtigkeit der Stellungnahmen und Gutachten zu den betriebswirtschaftlichen, gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Fragen der Beteiligungsgesellschaften: max. 10 % berechnete Beanstandungen

5. zu L 7:

Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen innerhalb von 14 Arbeitstagen in 75 % aller Fälle

6. zu L 7:

Sachliche Richtigkeit der Gutachten und Stellungnahmen: Maximal 10 % berechnete Beanstandungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>104.782,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4521000 Erstattung von Steuern	238,38	0	0	0	0	0
4521100 Erstattung Körperschaftssteuer	7.434,72	0	0	0	0	0
4583200 Sonstige nicht zw. ord. Erträge	97.109,65	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>104.782,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>209.204,38</b>	<b>140.624</b>	<b>260.709</b>	<b>263.818</b>	<b>266.457</b>	<b>269.122</b>
5011000 Bezüge der Beamten	16.958,18	19.819	17.845	18.380	18.564	18.750
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	151.435,68	94.749	191.499	193.529	195.464	197.419
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	12.046,67	7.485	15.297	15.459	15.614	15.770
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	28.763,85	18.571	36.068	36.450	36.815	37.183
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.926,75</b>	<b>75.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
5291050 Gutachten / externe Beratungen	12.926,75	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>13.679.152,00</b>	<b>12.653.280</b>	<b>14.203.228</b>	<b>14.397.268</b>	<b>14.526.268</b>	<b>14.704.307</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5315000 Aufrechterhaltung ÖPNV	13.044.000,00	12.019.000	13.463.000	13.670.000	13.799.000	13.985.000
5317070 Zusch. z. Verb. Komm. AktionäreRWE	2.018,00	2.020	2.690	2.690	2.690	2.690
5317200 Zuschuss Regionalagentur Mark	78.134,00	73.060	83.378	83.378	83.378	75.417
5318850 Zusch. FreizeitSP Glörtalsperre	10.000,00	14.200	59.160	16.200	16.200	16.200
5318860 Zuschuss an die GWS	545.000,00	545.000	595.000	625.000	625.000	625.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.554,05</b>	<b>42.540</b>	<b>43.040</b>	<b>43.040</b>	<b>43.040</b>	<b>43.040</b>
5412000 Fortbildungen	214,20	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5412300 Reisekosten	83,75	200	200	200	200	200
5422400 Erbpacht Flugplatz Hegenscheid	15.340,00	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.506,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441910 Körperschaftssteuer Radio MK	5.606,09	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441940 Körperschaftssteuer Gesundheitsholding	8.804,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.932.837,18</b>	<b>12.911.444</b>	<b>14.556.977</b>	<b>14.754.126</b>	<b>14.885.765</b>	<b>15.066.469</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.828.054,43</b>	<b>-12.911.444</b>	<b>-14.556.977</b>	<b>-14.754.126</b>	<b>-14.885.765</b>	<b>-15.066.469</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>923.342,95</b>	<b>565.000</b>	<b>558.000</b>	<b>552.000</b>	<b>545.000</b>	<b>540.000</b>
4615300 Zinsen a. Liquiditätssicherung	575.080,50	565.000	558.000	552.000	545.000	540.000
4615400 Zinsen aus Darlehensgewährung	1.123,60	0	0	0	0	0
4651000 Gewinnanteile AMK Unternehmensverbund	347.138,85	0	0	0	0	0
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>575.080,50</b>	<b>565.000</b>	<b>558.000</b>	<b>552.000</b>	<b>545.000</b>	<b>540.000</b>
5515300 Zinsen f. Liquiditätssicherung	575.080,50	565.000	558.000	552.000	545.000	540.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>348.262,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.479.791,98</b>	<b>-12.911.444</b>	<b>-14.556.977</b>	<b>-14.754.126</b>	<b>-14.885.765</b>	<b>-15.066.469</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.479.791,98</b>	<b>-12.911.444</b>	<b>-14.556.977</b>	<b>-14.754.126</b>	<b>-14.885.765</b>	<b>-15.066.469</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.479.791,98</b>	<b>-12.911.444</b>	<b>-14.556.977</b>	<b>-14.754.126</b>	<b>-14.885.765</b>	<b>-15.066.469</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	2,70	2,70	2,70

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Quote der termingerechten Bearbeitung - MKG	%	100,00	100,00	100,00
Quote der termingerechten Bearbeitung - Sonstige	%	100,00	100,00	100,00
Quote der berechtigten Beanstandungen - MKG	%	0,00	0,00	0,00
Quote der berechtigten Beanstandungen - Sonstige	%	0,00	0,00	0,00
Beteiligungen	Anz.	33	33	33
durchgeführte Sitzungen der MKG-Holding	Anz.	6	5	5
Gutachten, Stellungnahmen und Vorbereitung Gesellschafterversammlungen	Anz.	288	300	300

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>7.673,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6521000 Erstattung von Steuern	238,38	0	0	0	0	0	0
6521100 Erstattung Körperschaftssteuer	7.434,72	0	0	0	0	0	0
<b>Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>923.342,95</b>	<b>565.000</b>	<b>558.000</b>	<b>0</b>	<b>552.000</b>	<b>545.000</b>	<b>540.000</b>
6615300 Zinsen a. Liquiditätssicherung	575.080,50	565.000	558.000	0	552.000	545.000	540.000
6615400 Zinsertrag Darlehensgewährung	1.123,60	0	0	0	0	0	0
6651000 Gewinnanteile AMK Unternehmensverbund	347.138,85	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>931.016,05</b>	<b>565.000</b>	<b>558.000</b>	<b>0</b>	<b>552.000</b>	<b>545.000</b>	<b>540.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.926,75</b>	<b>75.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7291050 Gutachten / externe Beratungen	12.926,75	75.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>575.080,50</b>	<b>565.000</b>	<b>558.000</b>	<b>0</b>	<b>552.000</b>	<b>545.000</b>	<b>540.000</b>
7515300 Zinsen f. Liquiditätssicherung	575.080,50	565.000	558.000	0	552.000	545.000	540.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>13.679.152,08</b>	<b>12.653.280</b>	<b>14.203.228</b>	<b>0</b>	<b>14.397.268</b>	<b>14.526.268</b>	<b>14.704.307</b>
7315000 Aufrechterhaltung ÖPNV	13.044.000,08	12.019.000	13.463.000	0	13.670.000	13.799.000	13.985.000
7317070 Zusch. z. Verb. Komm. Aktio-näreRWE	2.018,00	2.020	2.690	0	2.690	2.690	2.690
7317200 Zuschuss Regionalagentur Mark	78.134,00	73.060	83.378	0	83.378	83.378	75.417
7318850 Zusch. FreizeitSP Glörtalsperre	10.000,00	14.200	59.160	0	16.200	16.200	16.200
7318860 Zuschuss an die GWS	545.000,00	545.000	595.000	0	625.000	625.000	625.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>31.545,15</b>	<b>42.540</b>	<b>43.040</b>	<b>0</b>	<b>43.040</b>	<b>43.040</b>	<b>43.040</b>
7412000 Fortbildungen	214,20	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7412300 Reisekosten	83,75	200	200	0	200	200	200
7422400 Erbpacht Flugplatz Hegenscheid	15.340,00	15.340	15.340	0	15.340	15.340	15.340
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.497,11	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7441910 Körperschaftssteuer Radio MK	5.606,09	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7441940 Körperschaftssteuer Gesundheits-holding (neu)	8.804,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit</b>	<b>14.298.704,48</b>	<b>13.335.820</b>	<b>14.854.268</b>	<b>0</b>	<b>15.042.308</b>	<b>15.164.308</b>	<b>15.337.347</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.367.688,43</b>	<b>-12.770.820</b>	<b>-14.296.268</b>	<b>0</b>	<b>-14.490.308</b>	<b>-14.619.308</b>	<b>-14.797.347</b>
<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
6865901 Rückflüsse von Ausleihungen von Beteiligungen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlage-vermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,00	0	1.260	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>198.740</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-13.367.688,43</b>	<b>-12.570.820</b>	<b>-14.097.528</b>	<b>0</b>	<b>-14.290.308</b>	<b>-14.419.308</b>	<b>-14.597.347</b>
<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6958901 Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssiche-rung</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6935301 Kreditaufn. Liquiditätssicherung von Beteiligungen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi-cherung</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
7935301 Verbindlichkeiten aus Vertrag MKG Abgänge	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-13.342.688,43</b>	<b>-12.770.820</b>	<b>-14.297.528</b>	<b>0</b>	<b>-14.490.308</b>	<b>-14.619.308</b>	<b>-14.797.347</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A155731411 FD 20 - Ersatzbeschaffungen Mobiliar</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö-gensg. >410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A155731411 FD 20 - Ersatzbeschaffungen Mobiliar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
6865901 Rückflüsse von Ausleihungen von Beteiligun-gen	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
7843901 Auszahlungen für d. Erwerb v. sonst. Anteil- rechten	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>275,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>275,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>198,7</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>

**Produktbereich** 150  
**Produktgruppe** 573  
**Produkt** 002

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Breitbandausbau**

**Organisationseinheit**

FD 13 - IT, Organisation u. Controlling

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 1 - Zentrale Steuerung

**Produktverantwortlicher**

Herr Lüsebrink

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.471.915</b>	<b>14.248.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4140100 Fördermittel Bund Breitbandausbau in Wohngebieten	0,00	3.166.965	6.333.930	0	0	0
4141650 Landeszuweisung für Breitbandkoordination	50.000,00	50.000	50.000	0	0	0
4141660 Fördermittel Breitbandausbau in Gewerbegebieten	0,00	240.000	1.834.622	0	0	0
4141670 Fördermittel Land Breitbandausbau in Wohngebieten	0,00	3.014.950	6.029.900	0	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>152.015</b>	<b>304.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4482050 Eigenanteil Kommunen gem. Kooperationsvereinbarung	0,00	152.015	304.030	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.623.930</b>	<b>14.552.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>56.201,61</b>	<b>60.187</b>	<b>59.540</b>	<b>61.326</b>	<b>61.939</b>	<b>62.558</b>
5011000 Bezüge der Beamten	56.201,61	60.187	59.540	61.326	61.939	62.558
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>52.657,50</b>	<b>6.633.930</b>	<b>14.903.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5291170 Breitbandausbau in Gewerbegebieten	52.657,50	300.000	2.235.538	0	0	0
5291480 Breitbandausbau in Wohngebieten	0,00	6.333.930	12.667.860	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.275,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5412300 Reisekosten	1.275,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.134,61</b>	<b>6.695.117</b>	<b>14.963.938</b>	<b>62.326</b>	<b>62.939</b>	<b>63.558</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.134,61</b>	<b>-71.187</b>	<b>-411.456</b>	<b>-62.326</b>	<b>-62.939</b>	<b>-63.558</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.134,61</b>	<b>-71.187</b>	<b>-411.456</b>	<b>-62.326</b>	<b>-62.939</b>	<b>-63.558</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.134,61</b>	<b>-71.187</b>	<b>-411.456</b>	<b>-62.326</b>	<b>-62.939</b>	<b>-63.558</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.134,61</b>	<b>-71.187</b>	<b>-411.456</b>	<b>-62.326</b>	<b>-62.939</b>	<b>-63.558</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	1,00	1,00	1,00



## Teilfinanzplan

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.471.915</b>	<b>14.248.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6140100 Fördermittel Bund Breitbandausbau in Wohngebieten	0,00	3.166.965	6.333.930	0	0	0	0
6141650 Landeszuweisung für Breitbandkoordination	50.000,00	50.000	50.000	0	0	0	0
6141660 Fördermittel Breitbandausbau in Gewerbegebieten	0,00	240.000	1.834.622	0	0	0	0
6141670 Fördermittel Land Breitbandausbau in Wohngebieten	0,00	3.014.950	6.029.900	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>152.015</b>	<b>304.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6482050 Eigenanteil Kommunen gem. Kooperationsvereinbarung	0,00	152.015	304.030	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.623.930</b>	<b>14.552.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>49.980,00</b>	<b>6.633.930</b>	<b>14.903.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7291170 Breitbandausbau in Gewerbegebieten	49.980,00	300.000	2.235.538	0	0	0	0
7291480 Breitbandausbau in Wohngebieten	0,00	6.333.930	12.667.860	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.050,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7412300 Reisekosten	1.050,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.030,50</b>	<b>6.634.930</b>	<b>14.904.398</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.030,50</b>	<b>-11.000</b>	<b>-351.916</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-1.030,50</b>	<b>-11.000</b>	<b>-351.916</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.030,50</b>	<b>-11.000</b>	<b>-351.916</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Produktbereich** 150  
**Produktgruppe** 575  
**Produkt** 001

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**  
**Tourismus**

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
FD 40 - Kultur und Tourismus	FB 4	Herr Krüger

**Beschreibung**

Durch die Entwicklung von Tourismusangeboten soll der Märkische Kreis als attraktiver Lebens- und Arbeitsraum und Wirtschaftsstandort wahrgenommen werden und sich zum Nutzen der Lebensqualität der Menschen weiter entwickeln.

Leistungen:

1. Öffentlichkeitsarbeit und Marketing für die touristischen Angebote
2. Zusammenarbeit mit dem Sauerland-Tourismus e. V.
3. Zusammenarbeit mit dem Freizeit- und Touristikverband e. V.

**Auftragsgrundlage**

KT-Beschluss; freiwillige Aufgabe

**Zielgruppe**

Bevölkerung und Wirtschaft in einem Einzugsgebiet von zwei Stunden 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>833,33</b>	<b>833</b>	<b>868</b>	<b>860</b>	<b>853</b>	<b>845</b>
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	833,33	833	868	860	853	845
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4421900 Verkaufserlöse bar	0,00	500	500	500	500	500
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>16.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
4482000 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	8.000,00	2.000	15.200	3.200	3.200	3.200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.833,33</b>	<b>4.333</b>	<b>17.568</b>	<b>5.560</b>	<b>5.553</b>	<b>5.545</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>224.906,29</b>	<b>238.038</b>	<b>245.391</b>	<b>248.235</b>	<b>250.717</b>	<b>253.225</b>
5011000 Bezüge der Beamten	11.838,55	14.550	12.547	12.923	13.052	13.183
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	167.250,62	175.285	183.395	185.339	187.192	189.064
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	13.699,27	13.847	14.948	15.106	15.257	15.410
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	32.117,85	34.356	34.501	34.867	35.216	35.568
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>78.242,54</b>	<b>16.700</b>	<b>65.000</b>	<b>15.300</b>	<b>60.300</b>	<b>15.300</b>
5251000 Haltung von Fahrzeugen	126,60	200	200	200	200	200
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.636,31	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.991,40	7.500	52.300	6.100	51.100	6.100
5291200 Interkommunale Zusammenarbeit Radnetz Südwestfalen	7.550,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291250 Wanderkonzept	33.938,23	0	0	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.114,89</b>	<b>2.079</b>	<b>2.148</b>	<b>2.138</b>	<b>2.055</b>	<b>2.047</b>
5710000 Abschreibungen	1.278,00	1.279	1.348	1.338	1.255	1.247
5711320 Abschreibung von GWG	836,89	800	800	800	800	800
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>10.850,00</b>	<b>12.950</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>
5317250 Zuschuss Ruhrtalweg/Lenneroute	1.000,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5317300 Zu. Sauerl. Tourismus e. V. "Sauerland Höhenflug"	3.820,00	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
5317400 Zu. Naturpark Arnsb. Wald "Sauerland Waldroute"	5.000,00	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5317500 Zuschuss an den SGV	1.030,00	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.513,81</b>	<b>70.520</b>	<b>71.520</b>	<b>71.520</b>	<b>72.020</b>	<b>72.520</b>
5412000 Fortbildungen	340,00	500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	1.780,26	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	27.217,50	23.400	23.900	24.400	24.900	25.400
5441400 Beitrag Freizeit- u. Tourismusverb. Mär. Sauerl. eV	5.120,00	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
5441410 Beitrag Sauerl. Tourismus e. V.	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5441950 Erwerbsteuer	56,05	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>390.627,53</b>	<b>340.287</b>	<b>395.009</b>	<b>348.143</b>	<b>396.042</b>	<b>354.042</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-381.794,20</b>	<b>-335.954</b>	<b>-377.441</b>	<b>-342.583</b>	<b>-390.489</b>	<b>-348.497</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-381.794,20</b>	<b>-335.954</b>	<b>-377.441</b>	<b>-342.583</b>	<b>-390.489</b>	<b>-348.497</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-381.794,20</b>	<b>-335.954</b>	<b>-377.441</b>	<b>-342.583</b>	<b>-390.489</b>	<b>-348.497</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-381.794,20</b>	<b>-335.954</b>	<b>-377.441</b>	<b>-342.583</b>	<b>-390.489</b>	<b>-348.497</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	3,22	2,72	2,72

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Steigerungsquote Besucherzahlen	%	3,00	3,00	3,00
Teilnahme an Messen	Anz.	0	2	2

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6421900 Verkaufserlöse bar	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
6482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	8.000,00	2.000	15.200	0	3.200	3.200	3.200
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.500</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>63.037,91</b>	<b>16.700</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>15.300</b>	<b>60.300</b>	<b>15.300</b>
7251000 Haltung von Fahrzeugen	126,60	200	200	0	200	200	200
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.636,31	2.000	5.500	0	2.000	2.000	2.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.991,40	7.500	52.300	0	6.100	51.100	6.100
7291200 Interkomm. Zusammenarbeit Radnetz SWF	7.550,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7291250 Wanderkonzept	18.733,60	0	0	0	0	0	0
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>10.850,00</b>	<b>12.950</b>	<b>10.950</b>	<b>0</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>
7317250 Zuschuss Ruhrtalweg/Lenneroute	1.000,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7317300 Zu. Sauerland Touri. e. V. "Sauerland Höhenflug"	3.820,00	3.820	3.820	0	3.820	3.820	3.820
7317400 Zu. Naturpark Arnsb. Wald "Sauerland Waldroute"	5.000,00	7.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7317500 Zuschuss an den SGV	1.030,00	1.030	1.030	0	1.030	1.030	1.030
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>74.516,32</b>	<b>70.520</b>	<b>71.520</b>	<b>0</b>	<b>71.520</b>	<b>72.020</b>	<b>72.520</b>
7412000 Fortbildungen	340,00	500	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten	1.780,26	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
7431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	27.276,06	23.400	23.900	0	24.400	24.900	25.400
7441400 Beitrag Freizeit- u. Touristikverband e. V.	5.120,00	5.120	5.120	0	5.120	5.120	5.120
7441410 Beitrag Sauerl. Tourismus e. V.	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.404,23</b>	<b>100.170</b>	<b>147.470</b>	<b>0</b>	<b>97.770</b>	<b>143.270</b>	<b>98.770</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.404,23</b>	<b>-96.670</b>	<b>-130.770</b>	<b>0</b>	<b>-93.070</b>	<b>-138.570</b>	<b>-94.070</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>597,77</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Auszahlung für GWG	597,77	800	800	0	800	800	800
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>597,77</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-597,77</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-141.002,00</b>	<b>-98.470</b>	<b>-132.570</b>	<b>0</b>	<b>-94.870</b>	<b>-140.370</b>	<b>-95.870</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-141.002,00</b>	<b>-98.470</b>	<b>-132.570</b>	<b>0</b>	<b>-94.870</b>	<b>-140.370</b>	<b>-95.870</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A155751410 FD 40 - Besch. v. Einrichtungs- und Ausstatt. ggst.</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo A155751410 FD 40 - Besch. v. Einrichtungs- und Ausstatt. ggst.</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,1	1,1	0,6	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
7832000 Auszahlung für GWG	1,1	1,1	0,6	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>-0,6</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>20.676,29</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4051000 Belastungsausgleich Land	20.676,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>338.619.788,78</b>	<b>339.114.501</b>	<b>344.348.620</b>	<b>350.467.463</b>	<b>361.041.313</b>	<b>363.574.422</b>
4111000 Schlüsselzuweisungen	30.633.232,00	36.170.698	34.921.558	36.877.165	39.716.707	41.305.375
4141201 Schulpausche (konsum. Teil)	1.466.236,35	1.757.924	2.302.481	2.302.481	2.302.481	2.302.481
4141500 Investitionspauschale	1.843.574,26	2.170.540	2.183.230	2.183.230	2.183.230	2.183.230
4141800 Inklusionspauschale	305.941,69	300.000	595.000	595.000	595.000	595.000
4182020 Kreisumlage	280.145.562,79	273.161.189	277.728.402	281.252.420	288.683.088	289.418.358
4182030 Differenzierte Kreisumlage	24.225.241,69	25.554.150	26.617.949	27.257.167	27.560.807	27.769.978
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>338.640.465,07</b>	<b>339.134.501</b>	<b>344.368.620</b>	<b>350.487.463</b>	<b>361.061.313</b>	<b>363.594.422</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>17.805,72</b>	<b>23.578</b>	<b>14.808</b>	<b>15.252</b>	<b>15.405</b>	<b>15.559</b>
5011000 Bezüge der Beamten	14.026,15	16.780	14.808	15.252	15.405	15.559
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.950,03	5.332	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	230,12	421	0	0	0	0
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	599,42	1.045	0	0	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>109.228.135,59</b>	<b>109.752.856</b>	<b>108.598.987</b>	<b>113.085.111</b>	<b>117.042.866</b>	<b>115.882.143</b>
5342000 Abrechnung nach dem ELAG (neu)	2.023.197,30	2.482.151	2.260.000	2.800.000	3.000.000	0
5352901 Abrechnung diff. Kreisumlage	6.237,00	0	0	0	0	0
5372000 Landschaftsumlage	107.198.701,29	107.270.705	106.338.987	110.285.111	114.042.866	115.882.143
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5412300 Reisekosten	2,25	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.245.943,56</b>	<b>109.776.434</b>	<b>108.613.795</b>	<b>113.100.363</b>	<b>117.058.271</b>	<b>115.897.702</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>229.394.521,51</b>	<b>229.358.067</b>	<b>235.754.825</b>	<b>237.387.100</b>	<b>244.003.042</b>	<b>247.696.720</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.394.521,51</b>	<b>229.358.067</b>	<b>235.754.825</b>	<b>237.387.100</b>	<b>244.003.042</b>	<b>247.696.720</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>229.394.521,51</b>	<b>229.358.067</b>	<b>235.754.825</b>	<b>237.387.100</b>	<b>244.003.042</b>	<b>247.696.720</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>461.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	0,00	0	461.172	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>461.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>229.394.521,51</b>	<b>229.358.067</b>	<b>236.215.997</b>	<b>237.387.100</b>	<b>244.003.042</b>	<b>247.696.720</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	0,35	0,35	0,35

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Veränderung des Kreisumlagehebesatzes	%	0,60	-4,78	-1,44

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>20.676,29</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
6051000 Belastungsausgleich Land	20.676,29	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>337.153.552,43</b>	<b>337.668.921</b>	<b>342.046.139</b>	<b>0</b>	<b>348.164.982</b>	<b>358.738.832</b>	<b>361.271.941</b>
6111000 Schlüsselzuweisungen	30.633.232,00	36.170.698	34.921.558	0	36.877.165	39.716.707	41.305.375
6141500 Investitionspauschale	1.843.574,26	2.170.540	2.183.230	0	2.183.230	2.183.230	2.183.230
6141800 Inklusionspauschale	305.941,69	300.000	595.000	0	595.000	595.000	595.000
6182020 Kreisumlage	280.145.562,79	273.161.189	277.728.402	0	281.252.420	288.683.088	289.418.358
6182030 Differenzierte Kreisumlage	24.225.241,69	25.554.150	26.617.949	0	27.257.167	27.560.807	27.769.978
6185901 Nachzahlung Differenzierte KU aus Vorvorjahr	0,00	312.344	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.174.228,72</b>	<b>337.688.921</b>	<b>342.066.139</b>	<b>0</b>	<b>348.184.982</b>	<b>358.758.832</b>	<b>361.291.941</b>
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>109.608.080,59</b>	<b>109.752.856</b>	<b>108.598.987</b>	<b>0</b>	<b>113.085.111</b>	<b>117.042.866</b>	<b>115.882.143</b>
7342000 Abrechnung nach dem ELAG (neu)	2.023.197,30	2.482.151	2.260.000	0	2.800.000	3.000.000	0
7352901 Allgemeine Zuweisungen an G + GV (DiffKU und RST)	386.182,00	0	0	0	0	0	0
7372000 Landschaftsumlage	107.198.701,29	107.270.705	106.338.987	0	110.285.111	114.042.866	115.882.143
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>2,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7412300 Reisekosten	2,25	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.608.082,84</b>	<b>109.752.856</b>	<b>108.598.987</b>	<b>0</b>	<b>113.085.111</b>	<b>117.042.866</b>	<b>115.882.143</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.566.145,88</b>	<b>227.936.065</b>	<b>233.467.152</b>	<b>0</b>	<b>235.099.871</b>	<b>241.715.966</b>	<b>245.409.798</b>
<b>aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>3.239.427,17</b>	<b>3.196.226</b>	<b>3.453.722</b>	<b>0</b>	<b>3.453.722</b>	<b>3.453.722</b>	<b>3.453.722</b>
6811201 Investitionszuwendungen Land - Schulpauschale	3.239.427,17	3.196.226	3.453.722	0	3.453.722	3.453.722	3.453.722
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.239.427,17</b>	<b>3.196.226</b>	<b>3.453.722</b>	<b>0</b>	<b>3.453.722</b>	<b>3.453.722</b>	<b>3.453.722</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.239.427,17</b>	<b>3.196.226</b>	<b>3.453.722</b>	<b>0</b>	<b>3.453.722</b>	<b>3.453.722</b>	<b>3.453.722</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>230.805.573,05</b>	<b>231.132.291</b>	<b>236.920.874</b>	<b>0</b>	<b>238.553.593</b>	<b>245.169.688</b>	<b>248.863.520</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>230.805.573,05</b>	<b>231.132.291</b>	<b>236.920.874</b>	<b>0</b>	<b>238.553.593</b>	<b>245.169.688</b>	<b>248.863.520</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Investitionstätigkeit</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	558,6	3.239,4	3.196,2	3.453,7	0,0	3.453,7	3.453,7	3.453,7
6811201 Investitionszuwendungen Land - Schulpauschale	0,0	558,6	3.239,4	3.196,2	3.453,7	0,0	3.453,7	3.453,7	3.453,7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>558,6</b>	<b>3.239,4</b>	<b>3.196,2</b>	<b>3.453,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3.453,7</b>	<b>3.453,7</b>	<b>3.453,7</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>558,6</b>	<b>3.239,4</b>	<b>3.196,2</b>	<b>3.453,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3.453,7</b>	<b>3.453,7</b>	<b>3.453,7</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>558,6</b>	<b>3.239,4</b>	<b>3.196,2</b>	<b>3.453,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3.453,7</b>	<b>3.453,7</b>	<b>3.453,7</b>

**Produktbereich** 160  
**Produktgruppe** 611  
**Produkt** 002

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**  
**Steuern und sonstige Abgaben, Forderungsver-**  
**waltung**

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.417.988,86</b>	<b>21.737.000</b>	<b>22.550.000</b>	<b>23.070.000</b>	<b>23.490.000</b>	<b>24.010.000</b>
4321500 Gebühren Abfallbeseitigung	21.008.567,33	21.500.000	22.100.000	22.600.000	23.000.000	23.500.000
4321550 Gebühren Biomüll, 1621000 mit Mahnart 190	409.421,53	237.000	450.000	470.000	490.000	510.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>340.529,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591450 Andere sonst. ordentl. Erträge	340.529,60	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.758.518,46</b>	<b>21.737.000</b>	<b>22.550.000</b>	<b>23.070.000</b>	<b>23.490.000</b>	<b>24.010.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>28.106,64</b>	<b>25.514</b>	<b>30.372</b>	<b>31.027</b>	<b>31.337</b>	<b>31.650</b>
5011000 Bezüge der Beamten	16.184,99	18.716	17.119	17.633	17.809	17.987
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	9.313,33	5.332	10.360	10.470	10.575	10.681
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	731,42	421	829	838	846	854
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	1.876,90	1.045	2.064	2.086	2.107	2.128
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,20	0	0	0	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>20.720.058,61</b>	<b>21.137.000</b>	<b>21.950.000</b>	<b>22.470.000</b>	<b>22.890.000</b>	<b>23.410.000</b>
5315050 Weiterleitung d. Abfallgebühren	20.330.958,37	20.900.000	21.500.000	22.000.000	22.400.000	22.900.000
5315100 Weiterleitung d. Bioabfallgeb.	389.100,24	237.000	450.000	470.000	490.000	510.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.264,04</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	480	480	480	480	480
5412300 Reisekosten	10,31	100	100	100	100	100
5441700 Gewerbesteuer	19.800,00	0	0	0	0	0
5441800 Nachzahlung Umsatzsteuer	12.700,00	0	0	0	0	0
5441920 Körperschaftssteuer	23.500,00	0	0	0	0	0
5441950 Erwerbsteuer	-76,26	0	0	0	0	0
5482000 Säumniszuschläge	111,00	0	0	0	0	0
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	6.218,99	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.810.429,49</b>	<b>21.163.094</b>	<b>21.980.952</b>	<b>22.501.607</b>	<b>22.921.917</b>	<b>23.442.230</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>948.088,97</b>	<b>573.906</b>	<b>569.048</b>	<b>568.393</b>	<b>568.083</b>	<b>567.770</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>2.584,79</b>	<b>3.873</b>	<b>3.823</b>	<b>3.823</b>	<b>3.823</b>	<b>3.823</b>
4618000 Stundungszinsen	0,00	50	0	0	0	0
4618300 Zinsen für Darlehen	2.584,79	3.823	3.823	3.823	3.823	3.823
<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.584,79</b>	<b>3.873</b>	<b>3.823</b>	<b>3.823</b>	<b>3.823</b>	<b>3.823</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>950.673,76</b>	<b>577.779</b>	<b>572.871</b>	<b>572.216</b>	<b>571.906</b>	<b>571.593</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>950.673,76</b>	<b>577.779</b>	<b>572.871</b>	<b>572.216</b>	<b>571.906</b>	<b>571.593</b>
<b>Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>132.000,00</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>136.000</b>	<b>137.000</b>	<b>138.000</b>
5811100 Aufwand a. internen Leistungen	132.000,00	135.000	135.000	136.000	137.000	138.000
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-138.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>818.673,76</b>	<b>442.779</b>	<b>437.871</b>	<b>436.216</b>	<b>434.906</b>	<b>433.593</b>



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	0,54	0,54	0,94

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>6.719,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6033000 Jagdsteuer	6.719,99	0	0	0	0	0	0
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.417.988,85</b>	<b>21.737.000</b>	<b>22.550.000</b>	<b>0</b>	<b>23.070.000</b>	<b>23.490.000</b>	<b>24.010.000</b>
6321500 Gebühren Abfallbeseitigung	21.008.567,32	21.500.000	22.100.000	0	22.600.000	23.000.000	23.500.000
6321550 Gebühren Biomüll, 1621000 mit Mahnart 190	409.421,53	237.000	450.000	0	470.000	490.000	510.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>351.987,81</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6521901 Einzahlungen aus Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	11.306,02	0	0	0	0	0	0
6591450 Andere sonst. ordentl. Einzahlungen	340.529,60	0	0	0	0	0	0
6599004 Sonstige Einzahlungen - StrRehaG	152,19	0	0	0	0	0	0
6599782 Allg. Einzahlung der Handvors.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
<b>Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>2.536,04</b>	<b>3.873</b>	<b>3.823</b>	<b>0</b>	<b>3.823</b>	<b>3.823</b>	<b>3.823</b>
6618000 Stundungszinsen	0,00	50	0	0	0	0	0
6618300 Zinsen für Darlehen	2.536,04	3.823	3.823	0	3.823	3.823	3.823
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.779.232,69</b>	<b>21.741.873</b>	<b>22.553.823</b>	<b>0</b>	<b>23.073.823</b>	<b>23.493.823</b>	<b>24.013.823</b>
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>20.720.058,61</b>	<b>21.137.000</b>	<b>21.950.000</b>	<b>0</b>	<b>22.470.000</b>	<b>22.890.000</b>	<b>23.410.000</b>
7315050 Weiterleitung d. Abfallgebühren	20.330.958,37	20.900.000	21.500.000	0	22.000.000	22.400.000	22.900.000
7315100 Weiterleitung d. Bioabfallgeb.	389.100,24	237.000	450.000	0	470.000	490.000	510.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>85.764,96</b>	<b>1.580</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	480	480	0	480	480	480
7412300 Reisekosten	10,31	100	100	0	100	100	100
7441901 Auszahlungen Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	72.872,47	0	0	0	0	0	0
7482000 Säumniszuschläge	111,00	0	0	0	0	0	0
7499000 Sonstige Auszahlungen	0,19	0	0	0	0	0	0
7499115 Auszahlungen aus Erstattungen BaföG	6.552,00	0	0	0	0	0	0
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	6.218,99	0	0	0	0	0	0
7499782 Allg. Auszahlung der Handvors.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.805.823,57</b>	<b>21.138.580</b>	<b>21.950.580</b>	<b>0</b>	<b>22.470.580</b>	<b>22.890.580</b>	<b>23.410.580</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>973.409,12</b>	<b>603.293</b>	<b>603.243</b>	<b>0</b>	<b>603.243</b>	<b>603.243</b>	<b>603.243</b>
<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>7.917,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6868901 Rückflüsse Ausleihungen v. übr. Ber. (Privatpersonen)	7.917,56	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.917,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.917,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>981.326,68</b>	<b>603.293</b>	<b>603.243</b>	<b>0</b>	<b>603.243</b>	<b>603.243</b>	<b>603.243</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>981.326,68</b>	<b>603.293</b>	<b>603.243</b>	<b>0</b>	<b>603.243</b>	<b>603.243</b>	<b>603.243</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	-6,7	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6868901 Rückflüsse Ausleihungen v. übr. Ber. (Privatpersonen)	0,0	-6,7	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,7</b>	<b>7,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,7</b>	<b>7,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,7</b>	<b>7,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**Produktbereich** 160  
**Produktgruppe** 612  
**Produkt** 001

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Vermögens- und Schuldenmanagement**

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

**Beschreibung**  
 Anlagebuchhaltung und sonstige Vermögensbewirtschaftung;  
 Kreditbewirtschaftung (Aufnahme, Schuldendienst)

**Auftragsgrundlage**  
 KrO, GO, GemHVO; Pflichtaufgabe

**Zielgruppe**  
 Fachbereiche und Fachdienste; Kreditinstitute

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>54.002,35</b>	<b>60.999</b>	<b>55.105</b>	<b>56.117</b>	<b>56.678</b>	<b>57.245</b>
5011000 Bezüge der Beamten	20.758,07	23.117	22.075	22.737	22.964	23.194
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	25.890,55	29.711	25.732	26.005	26.265	26.528
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	2.057,85	2.347	2.066	2.088	2.109	2.130
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	5.295,88	5.823	5.232	5.287	5.340	5.393
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322,25</b>	<b>555</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
5412000 Fortbildungen	320,00	480	480	480	480	480
5412300 Reisekosten	2,25	75	80	80	80	80
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.324,60</b>	<b>61.554</b>	<b>55.665</b>	<b>56.677</b>	<b>57.238</b>	<b>57.805</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.324,60</b>	<b>-61.554</b>	<b>-55.665</b>	<b>-56.677</b>	<b>-57.238</b>	<b>-57.805</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>44,60</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4617000 Zinsen von Kreditinstituten	44,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>2.135.372,56</b>	<b>2.060.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
5517100 Zinsen für Kreditmarktdarlehen	1.602.737,97	1.560.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5517200 Zinsen für Kassenkredite	530.088,76	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5591300 Kreditbeschaffungskosten	2.545,83	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.135.327,96</b>	<b>-2.060.000</b>	<b>-1.999.000</b>	<b>-1.999.000</b>	<b>-1.999.000</b>	<b>-1.999.000</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.189.652,56</b>	<b>-2.121.554</b>	<b>-2.054.665</b>	<b>-2.055.677</b>	<b>-2.056.238</b>	<b>-2.056.805</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.189.652,56</b>	<b>-2.121.554</b>	<b>-2.054.665</b>	<b>-2.055.677</b>	<b>-2.056.238</b>	<b>-2.056.805</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.189.652,56</b>	<b>-2.121.554</b>	<b>-2.054.665</b>	<b>-2.055.677</b>	<b>-2.056.238</b>	<b>-2.056.805</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen	Anz.	1,09	1,09	1,09

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
.				
Stand der Gesamtverschuldung (investiv)	€	52.864.044,48	61.054.468,96	76.160.500,00
Stand des Tilgungsvolumens	€	5.294.359,05	5.170.000,00	5.604.000,00
Stand der Zinslast	€	1.612.411,25	1.560.000,00	1.500.000,00
Stand des Gesamtvolumens der Kassenkredite	€	63.859.779,00	63.416.724,00	71.236.079,00

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>44,60</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
6617000 Zinsen von Kreditinstituten	44,60	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44,60</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>18.973.364,37</b>	<b>2.060.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
7517100 Zinsen für Kreditmarktdarlehen	1.599.362,16	1.560.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7517200 Zinsen für Kassenkredite	530.088,76	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7517900 Zinszahlungen RST 2811 900	16.841.367,62	0	0	0	0	0	0
7591300 Kreditbeschaffungskosten	2.545,83	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>322,25</b>	<b>555</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
7412000 Fortbildungen	320,00	480	480	0	480	480	480
7412300 Reisekosten	2,25	75	80	0	80	80	80
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.973.686,62</b>	<b>2.060.555</b>	<b>2.000.560</b>	<b>0</b>	<b>2.000.560</b>	<b>2.000.560</b>	<b>2.000.560</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.973.642,02</b>	<b>-2.060.555</b>	<b>-1.999.560</b>	<b>0</b>	<b>-1.999.560</b>	<b>-1.999.560</b>	<b>-1.999.560</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,00	0	2.900	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-18.973.642,02</b>	<b>-2.060.555</b>	<b>-2.002.460</b>	<b>0</b>	<b>-1.999.560</b>	<b>-1.999.560</b>	<b>-1.999.560</b>
<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>6.089.000,00</b>	<b>11.423.000</b>	<b>20.710.000</b>	<b>0</b>	<b>15.940.000</b>	<b>4.690.000</b>	<b>1.850.000</b>
6927901 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditmarkt	6.089.000,00	10.604.000	20.710.000	0	15.940.000	4.690.000	1.850.000
6927911 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditmarkt	0,00	819.000	0	0	0	0	0
<b>Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6937901 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung Kreditmarkt	24.000.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7937901 Tilgung von Liquiditätskrediten an Kreditmarkt	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>5.166.536,07</b>	<b>5.989.000</b>	<b>5.604.000</b>	<b>0</b>	<b>5.125.000</b>	<b>5.055.000</b>	<b>4.568.000</b>
7927901 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditmarkt	5.166.536,07	5.170.000	5.604.000	0	5.125.000	5.055.000	4.568.000
7927911 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditmarkt	0,00	819.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.922.463,93</b>	<b>5.434.000</b>	<b>15.106.000</b>	<b>0</b>	<b>10.815.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-2.718.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-9.051.178,09</b>	<b>3.373.445</b>	<b>13.103.540</b>	<b>0</b>	<b>8.815.440</b>	<b>-2.364.560</b>	<b>-4.717.560</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A166121410 FD - 20 Ersatzbeschaffungen Mobiliar</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A166121410 FD - 20 Ersatzbeschaffungen Mobiliar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>	0,00	1.750	2.200	2.200	2.200	2.200
5318000 Zuw. /Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	1.750	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	1.750	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	-1.750	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>Finanzerträge</b>	1.917,23	1.750	2.200	2.200	2.200	2.200
4617000 Zinsen von Kreditinstituten	1.917,23	1.750	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Finanzergebnis</b>	1.917,23	1.750	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	1.917,23	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	1.917,23	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	1.917,23	0	0	0	0	0
<b>Verrechnungssaldo (nachrichtlich)</b>	0,00	0	0	0	0	0

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen</b>	1.812,99	1.750	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6617000 Zinsen von Kreditinstituten	1.812,99	1.750	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.812,99	1.750	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<b>Transferauszahlungen</b>	0,00	1.750	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7318000 Zuw. /Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	1.750	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	1.750	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.812,99	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	1.812,99	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	1.812,99	0	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	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 2017 €	Erläuterungen
		2019 €	2018 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	12.916	12.490	12.485	Produkt: 010 001 001  Sachkonto: 5492000
2	SPD	10.979	10.610	10.605	
3	Bündnis 90/Die Grünen	5.814	5.600	5.594	
4	FDP	5.168	4.970	4.968	
5	DIE LINKE	5.168	4.970	4.968	
6	UWG	5.168	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**

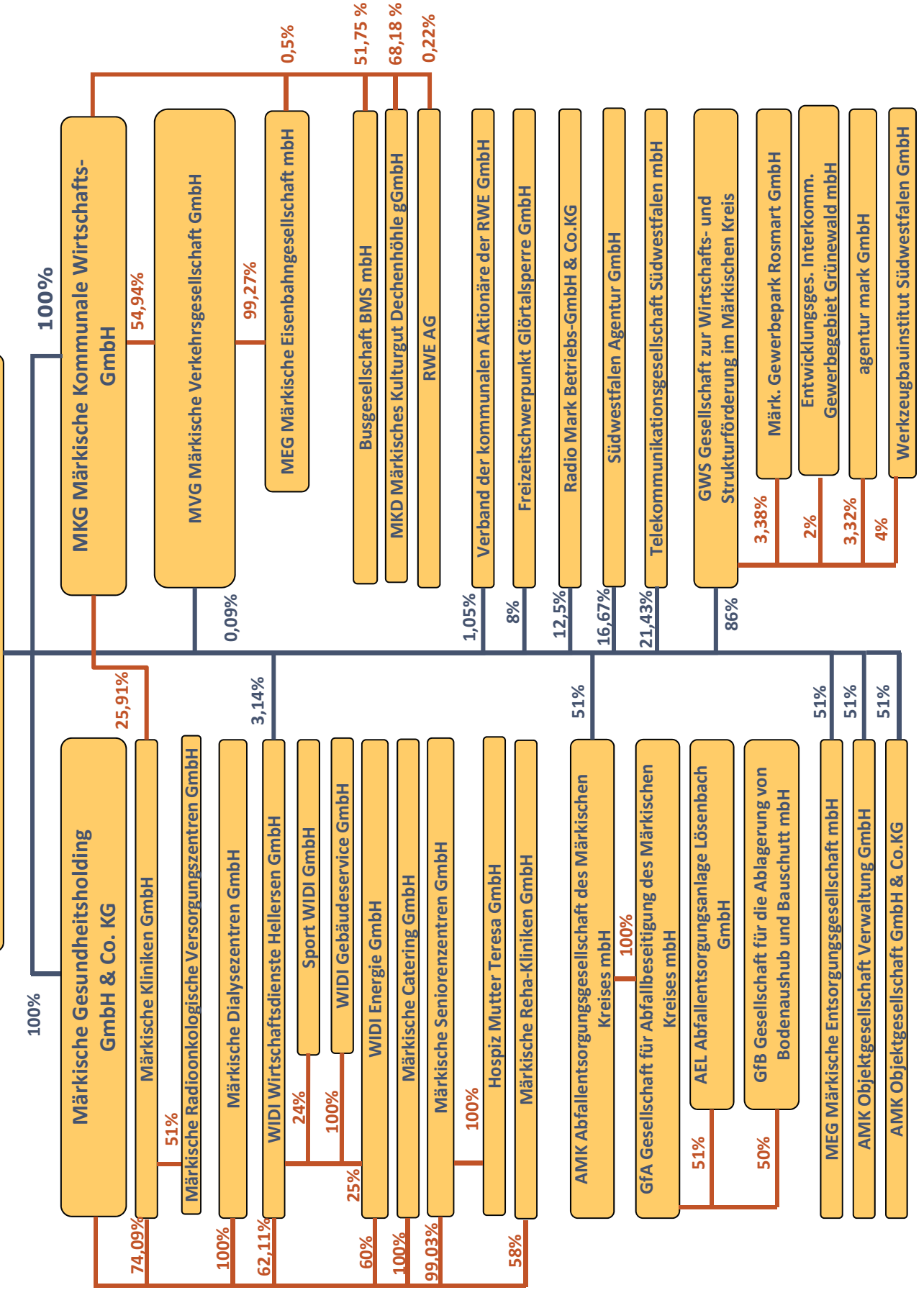
Fraktionen					
	Zweckbestimmung  1	Haushaltsjahr 2019 2	Geldwert		Erläuterungen  5
			Vorjahr 2018 in € 3	mehr (+) weniger (-) 4	
1.	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>	406.300	398.000	8.300	Produkt: 010 001 001  Sachkonto: 5492100
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.2.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
3.	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstellen	2.500	2.500	0	
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions Sitzungen				
4.	<b>Bereitstellung v. Büroausstattung</b>				
4.1.	Büromöbel und -maschinen	1.700	1.700	0	
4.2.	sonstiges Büromaterial	175	175	0	
5.	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.100	3.100		
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften		-		
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.940	3.300	0	
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlagen	8.400			
6.	<b>Sonstiges</b>				

# Übersicht über die Beteiligungen des Kreises



# Märkischer Kreis

Stand: 01.01.2018



**Anlage A 1 – Übersicht über die Beteiligungen des Märkischen Kreises**

<b>Gesellschaft</b>	<b>Grund-, Stammkapital Geschäftsguthaben in EURO</b>	<b>Beteiligung in EURO M=mittelbar</b>	<b>in %</b>	<b>Dividende /Gewinnausschüttung in EURO 2017</b>	<b>Verlustabdeckung in EURO 2017</b>
<b>Versorgungsunternehmen:</b>					
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
<b>Verkehrsunternehmen:</b>					
MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid	5.410.542	5.113 M: 2.972.753	0,09 54,94		13.044.000
Busgesellschaft BMS GmbH, Neuenrade	42.500	M: 22.000	51,75		
MKD - Märkisches Kulturgut Dechenhöhle gGmbH, Iserlohn	562.500	M: 383.500	68,18		
MEG - Märkische Eisenbahngesellschaft GmbH, Lüdenscheid	1.150.000	M: 633.995	0,50+54,54+ 0,089 *		
<b>Sonstige Unternehmen:</b>					
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, Lüdenscheid	13.498.000	13.498.000	74,09+25,91		

<b>Gesellschaft</b>	<b>Grund-, Stammkapital Geschäftsguthaben in EURO</b>	<b>Beteiligung in EURO M=mittelbar</b>	<b>in %</b>	<b>Dividende/ Gewinnausschüttung in EURO 2017</b>	<b>Verlustabdeckung in EURO 2017</b>
Märkische Gesundheitsholdig Verwaltungs GmbH, Lüdenscheid	25.000	M: 25.000	100		
Märkische Dialysezentren GmbH, Lüdenscheid	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		
Sport WIDI GmbH, Lüdenscheid	30.000	M: 4.472	14,91		
Märkische Catering GmbH, Lüdenscheid	26.000	M: 26.000	100,00		
Märkische Seniorenzentren GmbH, Lüdenscheid	1.053.773	M: 1.043.547	99,03		
Hospiz Mutter Teresa GmbH, Lüdenscheid	25.565	M: 25.317	99,03		
Märkische Reha-Kliniken GmbH, Lüdenscheid	500.000	M: 290.000	58,00		
AMK – Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH, Iserlohn	2.444.997	1.246.948	51,00	219.061	
MEG – Märkische Entsorgungsgesellschaft mbH, Iserlohn	25.000	12.750	51,00	2.552	
AMK Objektgesellschaft GmbH & Co. KG, Iserlohn	25.000	12.750	51,00		

<b>Gesellschaft</b>	<b>Grund-, Stammkapital Geschäftsguthaben in EURO</b>	<b>Beteiligung in EURO M=mittelbar</b>	<b>in %</b>	<b>Dividende/ Gewinnausschüttung in EURO 2017</b>	<b>Verlustabdeckung in EURO 2017</b>
AMK Objektgesellschaft Verwaltungs GmbH, Iserlohn	25.000	12.750	51,00	125.524	
GfA-Gesellschaft für Abfallbeseitigung des Märkischen Kreises mbH, Iserlohn	514.360	M: 262.324	51,00		
GfB-Gesellschaft für Ablagerung von Bodenaushub und Bauschutt mbH, Iserlohn	256.200	M: 65.280	25,50		
AEL Abfallentsorgungsanlage Lösenbach, Lüdenscheid	720.000	M: 187.272	26,01		
GWS – Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis mbH, Altena	55.000	47.300	86,00		545.000
Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH, Altena	207.000	7.000	3,38		
Entwicklungsgesellschaft Interkommunales Gewerbegebiet Grünewald mbH, Meinerzhagen	80.000	1.600	2,0		
Agentur Mark GmbH, Hagen					78.134
Radio Mark Betriebsgesellschaft GmbH & Co. KG, Lüdenscheid	511.292	63.911	12,50		
Radio Mark Betriebsgesellschaft mbH, Hamm	25.565	3.195,57	12,50		
Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH, Essen	25.000	2.000	8,00		10.000
TKG - Telekommunikationsgesellschaft Süd-	7.000.000	1.500.000	21,43		

westfalen mbH					
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 2019 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	5.410.551,00	5.113,00	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)

### MKG – Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH

In der MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH, Lüdenscheid, wurden in 1981 die Verkehrsanteile des Kreises zusammengefasst. Auf diese Holding-Gesellschaft wurde entsprechend dem Kreistagsbeschluss 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 vgl. 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 2017 der MKG schließt ausweislich der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresfehlbetrag von 12,1 Mio. € ab.

Der Wirtschaftsplan 2019 schließt mit einem voraussichtlichen Bilanzverlust von ca. 17 Mio. € ab. Unter Einbeziehung des Finanzplanes ist dann eine Unterdeckung von ca. 18 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 2018 mit ca. 19,3 Mio. € abgedeckt werden, wobei natürlich auch die Erträge aus dem Anleihen- und Aktiendepot bei der MKG in Höhe von 2,6 Mio. € eingesetzt werden.

Zu b)            MVG – Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH

Gemäß der Gewinn- und Verlustrechnung 2017 beträgt der aufgrund des Gewinnabführungsvertrages durch die MKG zu übernehmende Verlust rd. 17 Mio. € (Vorjahr rd. 16,1 Mio. €). Mit dem Betrauungsbeschluss vom Oktober 2017 beschloss der Kreistag, dass die MVG den straßengebundenen ÖPNV bis zum Jahr 2028 weiter betreibt. Im Zuge des Betrauungsbeschlusses hat die MKG die Gesellschaftsanteile der Hagener Straßenbahn AG i.H.v. 0,54 % an der MVG erworben. Im Zusammenhang mit der Satzungsänderung bot sich gemäß § 5 GmbHG an, eine marginale Stammkapitalerhöhung vorzunehmen, sodass die Gesellschafteranteile auf den nächsten vollen Euro erhöht wurden. Die Anteile wurden hier verhältnismäßig um einige Cent „geglättet“. Eine Veränderung der prozentualen Beteiligung ergab sich hierdurch nicht.

Zu c)            Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG

Zur Schaffung einer Holdingstruktur im Zuge der Reorganisation des Unternehmensverbundes Märkische Kliniken GmbH und deren ehemaliger Tochtergesellschaften ist zum 1. Januar 2007 die „Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG“ gegründet worden. Die Holding ist satzungsgemäß dem Selbstaufwandprinzip verpflichtet und weist daher für das Geschäftsjahr 2017 ein ausgeglichenes Ergebnis von 0,00 € aus. Die Bilanzsumme der Gesellschaft beträgt 32.542 T€. 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 2017 mit einem Gewinn von 2.594 T€ ab.

Zu d)            Märkische Kliniken GmbH

Die Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2017 weist einen Jahresgewinn von 2.594 T€ aus (Vorjahresgewinn 1.936 T€). Für 2018 geht die Geschäftsführung von einem Gewinn von ca. 2,3 Mio. € aus.



Zu e) AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH

Die AMK-Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH ist am 30.11.1992 gegründet worden und wurde am 14.12.1992 beim Handelsregister eingetragen. In dieser Gesellschaft sind die übertragbaren abfallbeseitigungspflichtigen Aktivitäten des Kreises konzentriert worden. Die Gesellschaft betreibt insbesondere das Müllheizkraftwerk in Iserlohn und die Hausmülldeponie in Lüdenscheid.

Der Märkische Kreis als vormals einziger Gesellschafter der AMK mbH hat 49 % seiner Anteile an eine Bietergemeinschaft veräußert. Mit der Veräußerung der Anteile verfolgt der Märkische Kreis das Ziel, langfristig und dauerhaft die Abfallgebühren zu senken und die Risiken der Abfallwirtschaft zu minimieren. Die neue Gesellschafterin verpflichtet sich im Gegenzug, Auslastungsrisiken der AMK mbH zu übernehmen und einen festen Gewinn von mindestens 255 T€ p.a. zu garantieren.

Zu f) GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- u. Strukturförderung im Märkischen Kreis mbH

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 01.08.1997 aufgenommen.

Der Wirtschaftsplan 2018 geht von einem Fehlbetrag von ca. 572 T€ aus. Die Ergebnisrechnung für 2017 weist einen Fehlbetrag von 524,4 T€ aus.

**MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH**  
**Wirtschaftsplan 2019**

---

	T€	Ertrag	T€
<b>Aufwand</b>			
1. Personalkosten	622		
2. Zinsen	15		
3. Gestionsgebühren	364		
4. Abschreibungen Photovoltaik	10		
5. Sonstige Aufwendungen	70		
6. MVG - Verlust	19.325		
<b>Summe Aufwand</b>	<b>20.406</b>		
		1. Dividenden-, Zins-, Beteiligungserträge	2.600
		2. Konzernumlage, Konzernträge	785
		<b>Summe Ertrag</b>	<b>3.385</b>
		<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-17.021</b>
		<b>Bilanzverlust / Bilanzgewinn</b>	<b>-17.021</b>

**MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH**  
**Finanzplan 2019**

---

<b>Ausgaben</b>	<b>T€</b>	<b>Finanzierung</b>	<b>T€</b>
1. Fehlbetrag	-17.021		
2. Finanzplanunter-/überdeckung MVG	-958	1. Unterdeckung	-17.979
	<b>- 17.979</b>		<b>-17.979</b>

Bilanz der MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH zum 31.12.2017

---

<u>AKTIVA</u>	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	115.354,25	125.841,00
II. Finanzanlagen	221.291.870,85	223.480.864,77
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen/Beteiligungen	773.612,98	169.598,15
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.070.068,63	2.988.596,86
	<u>2.843.681,61</u>	<u>2.818.998,71</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	1.645.465,63	35.795,60
	<u><b>225.896.372,34</b></u>	<u><b>226.631.098,23</b></u>

Bilanz der MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH zum 31.12.2017

---

<u>PASSIVA</u>	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	14.700.000,00	14.700.000,00
II. Kapitalrücklage	127.177.568,38	118.477.568,38
III. Gewinnvortrag	82.966.118,85	96.353.822,18
IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 12.080.814,74	-13.387.703,33
B. <u>Rückstellungen</u>		
1. Sonstige Rückstellungen	75.724,80	68.531,09
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	10.388,70
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	11.312,66	1.705.780,01
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern	13.046.462,39	8.702.711,20
2017: 2.383,39 €		2016: 2.711,20 €
2016: 2.711,20 €		2015: 0,00 €
	<u>225.896.372,34</u>	<u>226.631.098,23</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der  
 MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH  
 01.01.2017 bis 31.12.2017**

---

€

1. Umsatzerlöse	771.468,82
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.545.688,11
3. Aufwendungen für bezogenen Leistungen	-812.000,00
4. Personalaufwand	-128.613,44
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-10.486,75
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-76.114,43
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleih. des Finanzanlagevermögens	2.621.686,32
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.394,00
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-16.974.545,13
11. Zinsaufwendungen	-23.387,83
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.095,59
13. Ergebnis nach Steuern	-12.080.814,74
<b>14. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-12.080.814,74</b>

## Auszug aus dem Lagebericht der MKG – Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH für das Geschäftsjahr 2017

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 2017 eine sehr zufriedenstellende Entwicklung/Performance der drei Fonds vor. Die vorgenommenen strategischen Veränderungen und Maßnahmen waren allesamt zielführend. So wurde den Fonds wieder ein Risikobudget von 5 % des Fondsvolumens zu Jahresbeginn gewährt. Des Weiteren wurde eine Option zu einer globalen Ausrichtung geschaffen und die Emittenten Gruppe wurde erweitert. In beiden Spezialfonds wurde darüber hinaus ein Ethikfilter implementiert. Bei der Deka / Sparkassengruppe konnten die Managementvergütungen deutlich reduziert werden.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die Erträge um 2,3 Mio. €, im Wesentlichen stiegen die Erträge aus der Zuschreibung auf Aktien (+ 2,1 Mio. €), die Erträge aus dem Abgang von Fondsanteilen (+ 0,1 Mio. €) sowie die Dividenden- und Zinserträge (+ 0,1 Mio. €).

Die Aufwendungen erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 1 Mio. € auf 18 Mio. €, im Wesentlichen bedingt durch höhere Aufwendungen aus Verlustübernahme.

Insgesamt ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 12,1 Mio. € nach einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 13,4 Mio. € im Vorjahr.

**MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH**  
**Wirtschaftsplan 2019**

---

Aufwand	T€	T€	Ertrag	T€	T€
1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	5.463		1. Umsatzerlöse	37.227	
2. Anmietung von AN	22.000		2. Sonstige betriebliche Erträge	3.018	
3. Personalaufwand	23.600		3. Erträge aus Dritteleistungen	<u>1.079</u>	<b>41.324</b>
4. Abschreibungen	4.508				
5. Zinsen und Steuern	460				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>4.742</u>	<b>60.773</b>			<b>41.324</b>
<b>Betriebsergebnis MVG</b>		<b>-19.449</b>			
MEG-Gewinn Güterverkehr		124			
<b>MVG-Konzernergebnis - Fehlbetrag:</b>		<b><u>-19.325</u></b>			



**MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH**  
**Finanzplanung 2019**

---

<b>Ausgaben</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>über-/Unterdeck. T€</b>
<b>1. Finanzausgaben</b>					
Zahlungen aus Pensionsrückstellungen	58			2	
Tilgung Darlehen Betriebshof	648	706		50	-654
<b>2. Investitionen</b>					
2.1 8 NL-Gelenkbusse	2.800				
1 Bürgerbus	25	2.825			-56
<b>2.2 ITCS</b>		300			45
2.3 Sonstige Fahrzeuge	60				
2.4 Werkstattausstattung	65				
<b>2.5 Büroausstattung und EDV-Anlage</b>		1.224	1.349	716	-643
				10	
<b>2.6 Betriebshof Lüdenscheid</b>					439
<b>2.7 WC- Anlagen</b>		90			-89
<b>Ausgaben gesamt</b>		<b>5.270</b>		<b>4.312</b>	<b>-958</b>
					<u><b>19.325</b></u>
					<u><b>20.283</b></u>

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid  
Bilanz zum 31. Dezember 2017

---

<u>AKTIVA</u>	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.101.192,62	701.911,95
II. Sachanlagen	33.708.570,52	33.150.455,42
III. Finanzanlagen	<u>2.395.998,96</u>	<u>2.396.014,30</u>
	<b>37.205.762,10</b>	<b>36.248.381,67</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	516.280,76	445.707,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.159.578,78	2.927.402,97
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	88.446,70	1.751.312,23
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>545.033,13</u>	<u>677.048,67</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>472.661,84</u>	<u>657.225,02</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	<b>4.782.001,21</b>	<b>6.458.696,25</b>
	1.116,85	55.177,64
	<b><u>41.988.880,16</u></b>	<b><u>42.762.255,56</u></b>

**MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2017**

---

<b><u>PASSIVA</u></b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	5.410.551,00	5.410.541,82
II. Kapitalrücklage	<u>7.175.981,55</u>	<u>7.175.981,55</u>
	12.586.532,55	12.586.523,37
<b>B. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand</b>	1.252.763,32	1.573.255,91
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen	1.731.484,00	1.694.357,00
sonstige Rückstellungen	<u>9.115.795,37</u>	<u>9.195.479,75</u>
	10.847.279,37	10.889.836,75
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.690.100,00	11.338.020,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.923.593,31	3.057.684,02
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.973.756,00	1.509.928,54

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid  
 Bilanz zum 31. Dezember 2017

	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	€
4. Sonstige Verbindlichkeiten		16.341.910,51	750.562,71	16.656.195,27
davon aus Steuern:				
2017	182.755,43 €		182.288,34 €	
2016	182.288,34 €		163.435,56 €	
<b>E Rechnungsabgrenzungsposten</b>		960.394,41		1.056.444,26
		<b><u>41.988.880,16</u></b>		<b><u>42.762.255,56</u></b>

**MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2017**

	€	€
1. Umsatzerlöse		37.990.981,34
2. sonstige betriebliche Erträge		1.570.701,58
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-	4.182.296,63
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	23.009.304,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-	17.282.820,52
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-	4.957.413,99
davon für Altersversorgung:		
2016 1.370.322,73 €		
2016 1.400.566,98 €		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-	3.769.646,40
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		320.492,59
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-	3.172.834,72
8. Erträge aus Beteiligungen		764,00
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		6.129,53

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid  
 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2017

---

	€	€
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.732,68	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 475.590,05	
davon an verbundene Unternehmen		
2017	28.632,00 €	
2016	28.781,00 €	
12. Ergebnis nach Steuern		- 16.930.104,59
13. sonstige Steuern		- 44.440,54
14. Erträge aus Verlustübernahme		<u>16.974.545,13</u>
15. 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 2019**

---

	T€	T€
Umsatzerlöse	0	
Sonstige Erträge	13.374	
<b>Erlöse und Erträge Gesamt</b>	<b>13.374</b>	
Personalaufwand	-8.932	
Materialaufwand	-351	
Sonstiger betr. Aufwand	-3.527	
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>12.810</b>	
<b>EBITDA</b>	<b>565</b>	
Abschreibung Eigenmittel + Finanzergebnis	-519	
<b>EBT</b>	<b>46</b>	
Steuern	-46	
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	



**Märkische Kliniken GmbH**  
**Wirtschaftsplan der Märkische Kliniken GmbH 2019**

---

In T€ gerundet	Lüdenscheid	Werdohl	Letmathe	Altenpflege	Gesamt
Umsatzerlöse	164.178	13.513	14.857	0	192.548
sonstige Erträge	33.400	2.106	1.976		37.482
<b>Erlöse u. Erträge Gesamt</b>	<b>197.579</b>	<b>15.618</b>	<b>16.832</b>	<b>0</b>	<b>230.030</b>
Personalaufwand	-106.632	-9.093	-8.928	0	-124.653
<i>davon Ärztlicher Dienst</i>	<i>-37.674</i>	<i>-3.549</i>	<i>-3.534</i>		<i>-44.757</i>
<i>davon Pflegedienst</i>	<i>-35.876</i>	<i>-3.754</i>	<i>-3.382</i>		<i>-43.012</i>
Materialaufwand	-57.061	-4.021	-4.937	0	-66.019
<i>Medizinischer Bedarf</i>	<i>-27.223</i>	<i>-1.007</i>	<i>-2.144</i>		<i>-30.374</i>
<i>davon Fremdpersonal</i>	<i>-943</i>	<i>-77</i>	<i>-150</i>		<i>-1.169</i>
Sonstiger betr. Aufwand	-29.022	-2.890	-3.394	0	-35.307
Fördermittel Ergebnis	75	0	0		75
<b>EBITDA</b>	<b>4.939</b>	<b>-386</b>	<b>-426</b>	<b>0</b>	<b>4.127</b>
Abschreibungen Eigenmittel	-2.625	-149	-199	0	-2.973
Finanzergebnis	-422	-26	-17		-465
<b>EBT</b>	<b>1.892</b>	<b>-561</b>	<b>-643</b>	<b>0</b>	<b>688</b>
Steuern	-456	0	-1	0	-457
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>1.436</b>	<b>-561</b>	<b>-643</b>	<b>0</b>	<b>232</b>

**Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG, Lüdenscheid**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2017**

A K T I V A	€	€
<b>A. <u>Anlagevermögen</u></b>		
<i>I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u></i>	270.322,00	
<i>II. <u>Sachanlagen</u></i>		
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.049.659,00	
<i>III. <u>Finanzanlagen</u></i>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	11.212.608,01	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	<u>18.400.000,00</u>	<b>30.932.589,01</b>
<b>B. <u>Umlaufvermögen</u></b>		
<i>I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u></i>		
1. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.303.649,70	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	54.791,06	
<i>II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u></i>	<u>29.937,77</u>	<b>1.388.378,53</b>
<b>C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>		193.664,80
<b>D. <u>Aktive latente Steuern</u></b>		<u>26.907,00</u>
		<b>32.541.539,34</b>

Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG, Lüdenscheid  
Bilanz zum 31. Dezember 2017

---

P A S S I V A	€	€
<b>A. <u>Eigenkapital</u></b>		
1. Kapitalanteile des Kommanditisten	50.000,00	
2. Kapitalrücklage	9.621.685,76	
3. Jahresüberschuss	0,00	9.671.685,76
<b>B. <u>Ausgleichsposten</u></b>		<b>25.862,16</b>
1. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile		
<b>C. <u>Rückstellungen</u></b>		<b>984.999,17</b>
1. Pensions-/Steuer- und Sonstige Rückstellungen		
<b>D. <u>Verbindlichkeiten</u></b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	432.862,52	
2. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	2.465.571,55	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	18.400.000,00	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	560.558,18	21.858.992,25
		<b>32.541.539,34</b>

**Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG, Lüdenscheid**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2017**

-----

	€	€
1. Umsatzerlöse	11.708.331,61	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>40.222,02</u>	11.748.553,63
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.633.864,53	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		
davon für Altersversorgung 437.963,31 € (Vj. 420.678,66 €)	<u>1.573.559,11</u>	8.207.423,64
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen		422.763,23
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.037.647,06
6. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		575.080,50
-davon aus verbundenen Unternehmen 575.080,50 € (Vj. 749.588,00 €)		
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		616.310,50
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		38.746,70
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>743,00</b>
10. Sonstige Steuern		<u>743,00</u>
<b>11. Jahresüberschuss</b>		<b><u>0,00</u></b>

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid  
Bilanz zum 31. Dezember 2017

-----

A K T I V A	€	€
<b>A. <u>Anlagevermögen</u></b>		541.420,00
<i>I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u></i>		
<i>II. <u>Sachanlagen</u></i>		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	110.818.433,24	
2. Grundstücke mit Wohnbauten	32.845,00	
3. Grundstücke ohne Bauten	80.354,30	
4. Technische Anlagen	8.313.402,00	
5. Einrichtungen und Ausstattungen	10.776.252,00	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.410.713,06</u>	131.431.999,60
<i>III. <u>Finanzanlagen</u></i>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	55.354,51	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.803.500,00	
3. Sonstige Finanzanlagen	<u>4.076,37</u>	<u>1.862.930,88</u>
		<b>133.836.350,48</b>

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid  
Bilanz zum 31. Dezember 2017

	€	€
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<i>I. Vorräte</i>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.439.124,70	
2. Unfertige Leistungen/Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>1.492.854,43</u>	4.931.979,13
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.447.213,37	
2. Forderungen an Gesellschafter	2.414.809,72	
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.448.608,61	
- davon nach der BpflV € 2.318.112,00 (Vj. 3.463.150,00 €)		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.100.737,95	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.070.892,58</u>	34.482.262,23
<i>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</i>		
		<u>15.972.010,08</u>
		<b>55.386.251,44</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
Andere Abgrenzungsposten / Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung		<u>1.904,00</u>
		<b><u>189.224.505,92</u></b>

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid  
Bilanz zum 31. Dezember 2017

<b>PASSIVA</b>		€	€
<b>A. <u>Eigenkapital</u></b>			
1.	Gezeichnetes Kapital	13.498.000,00	
2.	Kapitalrücklage	21.610.538,27	
3.	Gewinnrücklagen	0,00	
4.	Bilanzverlust	<u>-8.463.951,54</u>	<b>26.644.586,73</b>
<b>B. <u>Sonderposten aus Zuwendungen z. Finanzierung des Anlagevermögens</u></b>			
1.	Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	66.621.729,63	
2.	Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	11.597.207,32	
3.	Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	<u>267.654,00</u>	<b>78.486.590,95</b>
<b>C. <u>Rückstellungen</u></b>			
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.546.300,00	
2.	Sonstige Rückstellungen / Steuerrückstellungen	<u>19.845.241,61</u>	<b>22.391.541,61</b>
<b>D. <u>Verbindlichkeiten</u></b>			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.154.066,30	
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 2.873.068,80 € (i. Vj 4.404.525,10 €)		
2.	Erhaltene Anzahlungen	258.974,91	

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid  
 Bilanz zum 31. Dezember 2017

	€	€	€
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.974.550,00	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		19.227.418,13	
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhaus- finanzierungsrecht		12.671.995,75	
- davon nach dem KHEntG/BPFIV 1.320.820,00€ (i. Vj. 1.188.245,00 €)			
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		1.342.121,41	
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		3.102.097,80	
8. Sonstige Verbindlichkeiten		<u>6.118.461,49</u>	<b>60.849.685,79</b>
<b>E. <u>Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</u></b>			<u><b>852.100,84</b></u>
			<u><b>189.224.505,92</b></u>



**Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2017**

---

	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	164.349.729,12	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	1.942.194,68	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	4.313.994,11	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	11.094.952,59	
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in 1.-4. enthalten	16.209.457,98	
- davon Ausgleiche für frühere Geschäftsjahre 18.306,00 € (i. Vj. 393.178,00 €)		
5. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	55.883,40	
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	18.115,15	
7. Zuweisung und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	4.765.939,02	
8. Sonstige betriebliche Erträge	<u>5.082.528,43</u>	+ 207.832.794,48
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	96.681.193,01	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		
- davon für Altersversorgung 6.782.381,03 € (i. Vj. 6.510.174,88 €)	<u>22.351.540,32</u>	- 119.032.733,33
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32.648.323,18	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>28.071.847,40</u>	- 60.720.170,58
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>+ <u>28.079.890,57</u></b>
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	7.690.266,60	
- davon Fördermittel nach dem KHG 7.603.411,65 € (i. Vj. 5.075.685,33 €)		

**Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2017**

	€	€
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	5.980.850,87	
13. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0,00	
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	7.777.323,15	
15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	246.588,35	
16. Aufwendungen aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Eigenmittelförderung	<u>0,00</u>	+ 5.647.205,97
17. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	8.563.376,79	
18. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>21.015.721,76</u>	- 29.579.098,55
<b><u>Zwischenergebnis</u></b>		<b><u>+ 4.147.997,99</u></b>
19. Erträge aus Beteiligungen, anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen	331.625,57	
20. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28.420,58	
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.421.685,89</u>	-1.061.639,74
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 491.886,54
<b>23. Jahresüberschuss</b>		<b>2.594.471,71</b>
24. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		-11.058.423,25
<b>25. Bilanzverlust/-gewinn</b>		<b>-8.463.951,54</b>

## Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG

### **Auszug aus dem Lagebericht 2017**

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 2017 ein ausgeglichenes Ergebnis von 0,00 € aus.

Ergebnisprägend für den Konzern ist jedoch weiterhin der Jahresabschluss der Märkischen Kliniken GmbH. Dieser schloss das Wirtschaftsjahr 2017 mit einem Gewinn von € 2,6 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 ist die konzerneinheitliche Leitung in eine rechtliche Struktur eingebettet. Alle anderen Gesellschaften des Unternehmensverbundes werden 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 GmbH
- Märkische Catering GmbH
- WIDI Wirtschaftsdienste Hellersen GmbH
- WIDI Gebäudeservice GmbH
- WIDI Energie GmbH

Bei allen Beteiligungen hält die Muttergesellschaft (direkt oder indirekt) 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 Gesellschaft ist als Dienstleistungsunternehmen von kaufmännischen Services und Managementleistungen für die Konzerngesellschaften der Märkischen Gesundheitsholding tätig. Die Gesellschaft ist nicht gemeinnützig, hat aber in ihrer Satzung das Selbstaufwandsprinzip verankert.

### **Leistungserbringung / Ertragslage**

Im Zuge der Kostenumlage auf die Gesellschaften des Konzerns (Selbstkostendeckungsprinzip) erzielte die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2017 Umsatzerlöse in Höhe von 11,7 Mio. €. Dieser Wert liegt auf Vorjahresniveau.

Der Personalaufwand erhöhte sich im Wesentlichen infolge der bekannten Tarifsteigerung aus dem TVÖD (2,35% ab dem 02/2017) gegenüber dem Vorjahr um 203 T€ auf 8.207 T€. Die Abschreibungen liegen mit 423 T€ um 61 T€ über dem Wert des Vorjahres (362 T€). Die Reduzierung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 34 T€ auf 3.038 T€ resultieren einerseits aus den reduzierten Aufwendungen für Personalbeschaffungskosten von 55 T€ und andererseits geringeren Rechts- und Beratungskosten von 10 T€ (direkte Zuordnung der Aufwendungen in die Unternehmen des Unternehmensverbundes). Das Finanzergebnis verschlechtert sich auf Grund erhöhter Zinsaufwendungen für Pensionsrückstellungen mit 41 T€ gegenüber 2016 (Vorjahr 16 T€). Die Steuern vom Einkommen und Ertrag lagen mit 39 T€ um 22 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 2017 wurden Investitionen in Höhe von 716 T€ getätigt.

### **Personal**

Die Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG beschäftigte im Durchschnitt des Geschäftsjahres 2017 133 Mitarbeiter (Vorjahr 117).

## **Finanzlage**

Bedingt durch das Selbstkostendeckungsprinzip und die Finanzierung der laufenden Aufwendungen über die Beteiligungsgesellschaften weist die Holding zum Jahresende mit rd. 30 T€ (Vj. 163 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 31.12.2017 zu einem Wert von 435 T€ (Vj. 382 T€).

## **Vermögenslage**

Die Bilanzsumme der Gesellschaft weist zum Jahresende 2017 einen Wert von 32.542 T€ aus (Vj. 32.175 T€). Das Anlagevermögen (immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen) erhöhte sich gegenüber 2016 um 293 T€ auf 1.320 T€.

Das Umlaufvermögen liegt mit 1.388 T€ deutlich über dem Vorjahreswert von 1.225 T€. Grund hierfür ist der Anstieg der Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen um 632 T€, im Wesentlichen gegenüber der WIDI Wirtschaftsdienste Hellersen GmbH.

Auf der Passivseite gab es Veränderungen bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 7 T€ auf 432 T€.

Darüber hinaus stiegen die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen um 1.045 T€ auf 2.466 T€. Im Wesentlichen ergab sich die Veränderung gegenüber der Märkische Kliniken GmbH. Die sonstigen Verbindlichkeiten sind von 993 T€ auf 561 T€ gesunken, hierin sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 561 T€ enthalten. Weitere Veränderungen ergaben sich bei den Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter. Das Darlehn sank planmäßig um 200 T€ auf 18,4 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 Gesellschaften des Konzerns bestimmt. Diese zeigen für das Geschäftsjahr 2017 einen Umsatzanstieg. Die im Beteiligungsportfolio enthaltenen Gesellschaften sorgen für eine konstante bis leicht wachsende Nachfrage.

Risiken können vor allem aus der Entwicklung der Gesellschaften des Konzerns 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 2017 einen Jahresüberschuss in Höhe von 2,6 Mio. € aus.

## **Prognosebericht**

Für das Geschäftsjahr 2018 wird ein gegenüber 2017 leicht steigender Personalaufwand erwartet, der moderate Erhöhungen gegenüber dem Vorjahr aufgrund von Tarifierhöhungen berücksichtigt. Ein weiterer Ausbau der Personalkapazitäten ist derzeit nicht vorgesehen. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind geringe Kostenreduzierungen geplant, so dass dieser leicht unter dem Vorjahresniveau erwartet wird. Das Beteiligungsportfolio wird in 2018 unverändert bleiben.

Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit in der Holding wird auch im Geschäftsjahr 2018 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 2017 erfüllt hat.



AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH  
 - Wirtschaftsplan 2019 -

---

	<u>Ansatz 2019 in T€</u>
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>35.764</b>
1.1 Erlöse von MEG (MK) incl. Schadstoff /E-Schrott/Grünabfall	17.665
1.2 Erlöse über MK KG, Kooperationen, Direktanlieferer	12.704
1.3 Energieerlöse	5.396
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>169</b>
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>35.933</b>
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>-9.207</b>
3.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.960
3.2 Rückstandsabfertigung	-1.902
3.3 Deponie-Kosten	0
3.4 Verwertung Grünabfall und E-Schrott, Schadstoffmobil	-2.664
3.5 sonstige bezogene Leistungen	-1.681
<b>4. Personalaufwand</b>	<b>-7.721</b>
4.1 Löhne und Gehälter	-6.039
4.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1.682
<b>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen</b>	<b>-956</b>
<b>6. sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>-17.883</b>
6.1 Versicherungen, Beiträge	-925
6.2 Betriebskosten	-307
6.3 Verwaltungs- u. Vertriebskosten	-470
6.4 übrige Aufwendungen	-190
6.5 Mietzahlung an AMK Objektgesellschaft mbH & Co. KG	-15.991
<b>7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge</b>	<b>0</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-40</b>
<b>9. Ertrag aus Beteiligungen</b>	<b>350</b>
<b>10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>-221</b>
<b>11. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG (-)</b>	<b>256</b>

**AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH**  
**- Vermögensplan 2019-**

---

Ansatz 2019

Ausgaben	T€	Einnahmen	T€
I. Anlagevermögen MHKW	733	I. Jahresergebnis	256
II. Anlagevermögen Deponie		II. AfA	956
		III. Kreditaufnahme/Finanzierung durch Eigenmittel (-)	--
		IV. Abbau sonstiger Verbindlichkeiten	300
- Reaktivierung			
- Nachsorge			
- Entgasung			
- Deponieerweiterung			
- sonstiges			
III. Darlehnstilgung			
IV. Verminderung Rückstellung	517		
V. Gewinnausschüttung Vorjahr	<u>256</u>		
<b>Ausgaben insgesamt:</b>	<b>1.506</b>	<b>Einnahmen insgesamt:</b>	<b>1.512</b>

**AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH**  
 - Bilanz zum 31. Dezember 2017 -

---

		<b>€</b>
<b><u>AKTIVA</u></b>		
<b>A <u>Anlagevermögen</u></b>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Konzessionen usw.		95.675,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke und Bauten	4.972.839,00	
2. Technische Anlagen und Maschinen	901.551,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	325.642,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>52.377,00</u>	
III. <u>Finanzanlagen</u>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	401.507,29	
2. Sonstige Ausleihungen	<u>14.163,46</u>	
		415.670,75
		6.763.754,75
<b>B <u>Umlaufvermögen</u></b>		
I. <u>Vorräte</u>		
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	241.432,61	
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	678.995,47	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	13.204.057,54	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>875.156,73</u>	
		14.758.209,74
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		20.030,41
		15.019.672,76
<b>C <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>		16.579,28
		<b>21.800.006,79</b>

AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH  
- Bilanz zum 31. Dezember 2017 -

---

<b>PASSIVA</b>	€	€	€	€	€
<b>A</b>	<b><u>Eigenkapital</u></b>				
I.	gezeichnetes Kapital	2.444.997,78			
II.	Kapitalrücklage	3.146.653,96			
III.	Gewinn-Verlustvortrag	0,00			
IV.	Jahresüberschuss	<u>255.645,94</u>		5.847.297,68	
<b>B.</b>	<b><u>Rückstellungen</u></b>				
	1. Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	959.690,00			
	2. Sonstige Rückstellungen	<u>11.718.506,00</u>		12.678.196,00	
<b>C</b>	<b><u>Verbindlichkeiten</u></b>				
	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	700.085,85			
	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	208.267,47			
	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	119.323,70			
	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.246.836,09</u>		3.274.513,11	
<b>D</b>	<b><u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>				
				<u>0,00</u>	
				<b><u>21.800.006,79</u></b>	

AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH  
- Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2017 -

---

	€
1. Umsatzerlöse	32.408.514,68
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.394,50
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>113.543,19</u>
	32.523.452,37
4. <u>Materialaufwand</u>	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.223.167,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.331.864,39
5. <u>Personalaufwand</u>	
a) Löhne und Gehälter	5.685.617,75
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.569.208,08
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.513.763,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.453.569,96
8. Erträge aus Beteiligungen	1.629.266,34
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.084,81
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>46.030,20</u>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>330.582,93</b>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-8.904,00
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>	<b><u>339.486,93</u></b>
14. Sonstige Steuern	<u>83.840,99</u>
<b>15. Jahresüberschuss</b>	<b>255.645,94</b>

**Lagebericht der AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft  
des Märkischen Kreises mbH für das Geschäftsjahr 2017**

**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 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss von 256 T€ ab.

Im Jahr 2017 wurde im Müllheizkraftwerk ein Durchschnitt in Höhe von 245.888 Mg erreicht (2016: 248.420 Mg). Die Mengen aus dem Anschluss- und Benutzungszwang des Märkischen Kreises betragen im Jahr 2017 nahezu unverändert zum Vorjahr rd. 103.000 Mg.

Die Umsatzerlöse verminderten sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 962 T€. Im Wesentlichen resultiert dies aus einem Preisrückgang 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 3.146 T€ verstärkt das Eigenkapital der Gesellschaft. Unter Einbeziehung des Jahresüberschusses hat sich das Eigenkapital gegenüber 2016 aufgrund einer Ausschüttung um 328 T€ auf 5.847 T€ vermindert. Die Eigenkapitalquote beträgt 26,8 % (Vorjahr 26,1%).

## **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 Marktschwän-

kungen bleibt.

**GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung  
im Märkischen Kreis mbH**  
**vorläufiger Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019**

---

€

<b>I. Aufwendungen</b>	
<b>1. Projektkosten</b>	
1.1 Messegemeinschaftsstand	120.000,00
1.2 Ausbildungsbörse	55.000,00
1.3 Gesundheitswirtschaft „Gesundheitsregion Südwestfalen“	10.000,00
1.4 Projekt „Innovationsfabrik Südwestfalen“	6.000,00
1.5 Projekt „Innovationspartner“	75.000,00
1.6 Sonstige Projekte	10.000,00
<b>Gesamt Projektkosten</b>	<b>276.000,00</b>
<b>2. Geschäftsaufwand</b>	
2.1 Personalkosten	<b>595.000,00</b>
2.2 Abschreibungen	<b>3.000,00</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	
<b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>	
2.3 Miete für Büroräume, Nebenkosten	30.000,00



2.4 Rechts- und Beratungskosten, Buchführungskosten	23.000,00
2.5 Fahrzeugkosten	10.000,00
2.6 EDV Wartungen	9.000,00
2.7. Telefon, Porto	13.000,00
2.8 Versicherungen	3.000,00
2.9 Mitgliedsbeiträge	3.500,00
2.10 Mieten für Eichrichtungen	2.000,00
2.11 Fremdarbeiten	3.000,00
2.12 Internetkosten	3.000,00
2.13 Bürobedarf	2.000,00
2.14 Nebenkosten Geldverkehr	500,00
2.15 Sonstige Betriebs- und Verwaltungskosten	15.000,00
<b>Übrige Aufwendungen</b>	
2.16 Seminare, Veranstaltungen, Messen	3.000,00
2.17 Werbekosten und Broschüren	16.000,00
2.18 Reisekosten	10.000,00
2.19 Sonstige übrige Aufwendungen	5.000,00
<b>Summe „Sonstige betriebliche Aufwendungen“</b>	<b>151.000,00</b>
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.025.000,00</b>

**GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung  
im Märkischen Kreis mbH**

**vorläufiger Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019**

-----  
€

<b>II.</b>	<b>Einnahmen</b>	
	1. Erlöse Messegemeinschaftsstand	127.000,00
	2. Erlöse Ausbildungsbörse	55.000,00
	3. Erlöse GWS-Publik	2.000,00
	4. Erlöse Gesundheitswirtschaft	55.000,00
	5. Sonstige Erlöse	5.000,00
	6. Erträge aus öffentlichen Fördermitteln	---
	7. Erlöse aus dem Projekt „Innovationspartner“	120.000,00
	8. Erträge aus öffentlichen Fördermitteln (Innovationsfabrik)	10.000,00
	9. Sonstige betriebliche Erträge (Transferverbund Südwestfalen)	36.000,00
	10. Sonstige Erträge	36.000,00
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>410.000,00</b>
	<b>Verlust/Jahresfehlbetrag</b>	<b>615.000,00</b>
	<b>abzüglich Kapitalrücklage</b>	
	<b>Zuschussbedarf Märkischer Kreis</b>	<b>615.000,00</b>

**GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung  
im Märkischen Kreis mbH  
vorläufiger Finanzplan für das Geschäftsjahr 2019**

-----

€

---

<b>I. Einnahmen</b>	
1. Einnahmen aus Abschreibungen	3.000,00
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>

**GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis mbH**  
**Bilanz zum 31.12.2017**

---

<b><u>AKTIVA</u></b>	<b>31.12.2017</b> €	<b>31.12.2016</b> €
<b>A. <u>Anlagevermögen</u></b>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
Software	3.820,00	5.130,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	494,00	1.213,00
<u>Finanzanlagen</u>		
Beteiligungen	9.600,00	9.600,00
<b>B. <u>Umlaufvermögen</u></b>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.390,27	47.822,70
2. Sonstige Vermögensgegenstände	14.576,09	7.149,36
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	171.971,02	185.948,44
<b>C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>		
	2.692,90	2.517,28
	<b><u>213.544,28</u></b>	<b><u>259.380,78</u></b>

**GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis mbH**  
**Bilanz zum 31.12.2017**

---

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<b><u>PASSIVA</u></b>		
<b>A <u>Eigenkapital</u></b>		
I. Gezeichnetes Kapital	55.000,00	55.000,00
II. Kapitalrücklage	618.747,16	587.609,07
III. Jahresfehlbetrag	<u>- 524.379,02</u>	<u>- 513.861,91</u>
	149.368,14	128.747,16
<b>B <u>Rückstellungen</u></b>		
Sonstige Rückstellungen	<u>26.800,00</u>	<u>27.900,00</u>
<b>C <u>Verbindlichkeiten</u></b>		
1. Erhaltene Anzahlungen	12.931,06	14.830,59
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.282,40	64.374,08
3. Sonstige Verbindlichkeiten	16.162,68	23.528,95
	<u>37.376,14</u>	<u>102.733,62</u>
	<b><u>213.544,28</u></b>	<b><u>259.380,78</u></b>

**Gewinn- und Verlustrechnung der  
GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis mbH  
01.01. bis 31.12.2017**

---

€

<b>1.</b>	<b><u>Umsatzerlöse</u></b>	<b>220.121,26</b>
2.	Sonstige betriebliche Erträge	93.203,45
3.	Projektkosten	<u>-149.717,85</u>
		<u>163.606,86</u>
4.	Personalaufwand	
	a) Löhne und Gehälter	-453.939,34
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-91.056,68</u>
		<u>-544.996,02</u>
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.859,04
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-140.130,82
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00
8.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00
<b>10.</b>	<b><u>Ergebnis nach Steuern</u></b>	<b><u>-524.379,02</u></b>
<b>11.</b>	<b><u>Jahresfehlbetrag</u></b>	<b><u>-524.379,02</u></b>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Er steht mit dem Jahresabschluss und unseren bei der Prüfung gewonnene 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 2019**



### **Erläuterungen des Stellenplanes für die Beamten und Tariflich Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2019**

Der Stellenplan ist eine Anlage des Haushaltsplanes. Er beinhaltet die verbindliche Festlegung des Personals für die Aufgabenerfüllung des Kreises nach vorgegebenen Kriterien.

Nach der Umstellung des kameraleen Haushaltes auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) im Jahre 2007 wurde die Transparenz des Personaleinsatzes durch die Aufteilung auf die Produktbereiche noch verstärkt und ermöglicht somit eine noch genauere Darstellung und Bewertung des Personaleinsatzes auf Produktebene.

Insbesondere in den letzten zwei Jahrzehnten haben Kreistag und Verwaltung gemeinsam kontinuierlich und konsequent alle Einsparungspotentiale für eine sparsame Personalbewirtschaftung als Beitrag zu einer wirksamen Konsolidierung der Kreisfinanzen genutzt. Trotzdem mussten auch in diesem Jahr weitere Stellen eingerichtet werden, um die Handlungsfähigkeit in einigen Bereichen der Verwaltung weiter zu gewährleisten und den zusätzlich übertragenen bzw. übernommenen Aufgaben nachzukommen.

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.

#### **Zusammenfassung**

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 wies 1.091,17 Stellen aus.

Dem rechnerischen Mehrbedarf von 42,33 Stellenanteilen steht eine Einsparung von 1,06 Stellenanteilen gegenüber. Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 wurde mit 1.132,44 Stellen vorgelegt.

## Erläuterungen des Stellenmehrbedarfs für 2019 (42,33 Stellenanteile)

### **Personaleinsatzmanagement (PEM)/Pool bei FD 12**

**10 Stellen**

*Diese Stellen sind kostenneutral*

Hier wurden im letzten Jahr Stellen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingerichtet, die aufgrund persönlicher oder fachlicher Besonderheiten in der Regel befristete Aufgaben in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis wahrnehmen. Diese wurden bisher auf überhängigen Stellen geführt. Die Stellen wurden als Personaleinsatzmanagement (PEM) beim Fachdienst Personal angesiedelt. Dieser Pool musste um 10 Stellen aufgestockt werden. Der Pool ist variabel. Der FD Personal berichtet jährlich über den jeweiligen Stand.

### **Personalqualifizierungsmanagement (PQM)/Pool bei FD 12**

**6 Stellen**

Da der Markt sich in Bezug auf Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeiter immer mehr dezimiert, werden diese Stellen für sog. Quereinsteiger (z. B. Bankangestellte oder Industriekaufleute) benötigt, die die Verwaltung dann intern ausbildet, um den Fachdiensten das für die Aufgabenerledigung dringend benötigte Personal im Bereich des mittleren und gehobenen Dienstes zur Verfügung stellen zu können.

### **Verwaltung der Kreispolizeibehörde, ZA 2**

**0,23 Stellen**

Aufgrund des Maßnahmenpakets zur Stärkung der Inneren Sicherheit hat das Land NRW beschlossen, für die Jahre 2018 bis 2022 jährlich 500 zusätzliche Tarifstellen einzurichten, um Polizeivollzugsbeamte zu entlasten. Die Stellenbesetzungsverfahren für die KPB MK werden bei ZA 2.1 durchgeführt. Hier entsteht zusätzlicher Mehraufwand für Stellenbeschreibungen, Stellenbewertungen, Stellenausschreibungen, Stellenbesetzungsverfahren und die Betreuung des Personals nach Einstellung. Zur Entlastung wird zunächst eine Teilzeitstelle zu einer Vollzeitstelle umgewandelt.

### **Haushaltsplanung und Lohnabrechnung, FD 12**

**0,87 Stellen**

*Die Stellenanteile werden über das Jobcenter und die Rettungsdienstgebühren refinanziert.*

Die Zahl der Mitarbeiter in der Verwaltung, im Rettungsdienst und im Jobcenter ist wiederum gestiegen und die Aufgabenabwicklung ist nicht mehr zeitnah möglich. Der Aufwand in der Verbuchung mit dem neuen Programm Infoma hat sich enorm gesteigert, außerdem soll eine Vertretung für den Haushaltssachbearbeiter installiert werden, eine absolute Notwendigkeit bei der Größenordnung des Personalhaushaltes. Weiterhin müssen Restaufgaben nach Abgabe der Beihilfestelle nach Münster Mitte nächsten Jahres abgewickelt werden.

### **E-Government und Förderschulen, FD 13**

**2,0 Stellen**

Für die technische Umsetzung des E-Governments im Rahmen des Gesamtprojektes wird für die verantwortliche Durchführung der Anbindungen von E-Government-Lösungen an das Internet, die Fachverfahren, das DMS und das Gesamtsystem der Verwaltung eine Stelle benötigt. Bei der Personalaufstockung zur Übernahme der Förderschulen wird auf die der Politik bekannten Vorlagen in Bezug auf die Änderungen der Förderschullandschaft verwiesen.

### **Förderschulen und Neubauten, RB 15**

**3,0 Stellen**

Hier handelt es sich neben einem Projektmanager für die zahlreichen geplanten Projekte und Neubauten des Kreises um die Stelle eines technischen Sachbearbeiters Elektrotechnik und einen weiteren für Versorgungstechnik.

Der Märkische Kreis bezieht derzeit Finanzmittel in Höhe von ca. 20 Mio. Euro aus drei Förderprogrammen, insbesondere zur Verbesserung der Schulinfrastruktur. Daneben laufen bauliche Instandhaltungen und Neubaumaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von über 40 Mio. Euro.

### **Interkommunale Vergabestelle, RB 15**

**1,0 Stelle**

*Diese Stelle ist refinanziert*

Hier wird auf den Beschluss des Kreistages vom 05.07.2018, **Drucksache FD 15/9/0733** verwiesen, in dem diese Planstelle im Vorgriff auf den Stellenplan 2019 bewilligt wurde.

### **Reinigungskräfte (u. a. Förderschulen), FD 150**

**3,5 Stellen**

Bedingt durch die Übernahme neuer Gebäude ist im Gebäudemanagement auch im Bereich der Reinigung ein stetiger Zuwachs von Aufgaben und Steigerungen der Aufgabenmengen zu verzeichnen. Die Reinigungsflächen sind größer geworden und es sind Sonder- und Baureinigungsarbeiten aufgrund von Umzügen und Baumaßnahmen dazugekommen. Aufgrund des sog. 50/50 Beschlusses der Politik werden die zusätzlichen Räume, die in den Flurbereichen des Kreishauses entstanden sind, mit eigenem Personal gereinigt. Außerdem müssen aufgrund des Beschlusses einige bisher fremdgereinigte Objekte jetzt in die Eigenreinigung übernommen werden.

## **Rettungsdienst, FD 24**

- **Leitstellenbeamte** **3,0 Stellen**
- **Rettungsassistenten/ Notfallsanitäter** **4,0 Stellen**
- **Verwaltung** **1,0 Stellen**

*Refinanzierung über Rettungsdienstgebühren*

Diese Stellenanforderung ist durch das Sachverständigengutachten der Firma forplan, Bonn, vom 19.03.2018 begründet.

## **Prostituiertenschutzgesetz und Bewachergewerbe, FD 30** **0,5 Stellen**

*Die Stelle ist teilweise refinanziert*

Die Fallzahlen in beiden Bereichen haben sich im Kalenderjahr 2018 wesentlich erhöht. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung wären sogar mehr als die zusätzliche halbe Stelle gerechtfertigt. Hier sind im nächsten Jahr die Fallzahlen erneut zu betrachten.

## **Ausländerbehörde, FD 31** **2,1 Stellen**

Auf der Grundlage der Berechnungsmodalitäten der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) wurde die Stellenzahl anhand der Aufzeichnungen der Ausländerbehörde berechnet.

## **Burghandwerker, FD 40** **0,44 Stellen**

Diese Stundenaufstockung ist notwendig, um die gestiegenen Aufgaben und Anforderungen der Museumshandwerker durch die vermehrten Besucher, die Betreuung der Verkaufsstellen in den Museen sowie den erweiterten technischen Support vor Ort. Es ist nicht möglich, alle Tätigkeiten in eine Fremdvergabe zu überführen und aufgrund der Außenwirkung auf die Besucher ist auch eine Standardreduzierung hier nicht angezeigt.

## **Datenschutz, FD 42** **0,5 Stellen**

Aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung und den damit gestiegenen Aufgaben und Anforderungen an alle datenverarbeitenden Bereiche der Verwaltung ist hier die Aufstockung auf eine ganze Stelle unabdingbar.

**Landschaftsplanung, FD 44****1,0 Stellen**

Hier wird auf folgende Vorlagen verwiesen:

**FD 43/9/0473-1 und FD 44/9/0672****Gewerbliche Wasserwirtschaft/Behälteranlagen, FD 45****1,0 Stellen**

Aufgaben aufgrund der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Durch diese Verordnung sind auf die Untere Wasserbehörde als zuständige Wasserbehörde neue Aufgaben hinzugekommen, insb. in den Bereichen Prüfpflicht, Anzeigenpflicht und erstmalige Regelungen für Jauche-, Gülle- und Silagesickersaftanlagen.

**Personalaufstockungen aus Übernahme von Förderschulen, FD 51****1,19 Stellen**

Hier handelt es sich um Stellenanteile im Bereich der Schulsekretariate, der Betreuungskräfte und der Sachbearbeiter im Zusammenhang mit der Veränderung der Förderschullandschaft (Übernahme von vier Förderschulen mit insgesamt sieben Standorten im Zeitraum von 2015 bis 2019). Außerdem wird den gestiegenen Schülerzahlen Rechnung getragen.

**Eingliederungshilfe, FD 55****1,0 Stellen**

Durch das Bundesteilhabegesetz ändern sich ab 01.01.2018 die Regelungen und Vorhaben auch für die Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen. Es besteht die Notwendigkeit, diesen Gestaltungsprozess deutlich stärker zu koordinieren und durch Verwaltungskompetenz fachlich zu ergänzen. Ebenso gilt es, der umfangreichen Berichts- und Dokumentationspflicht nachzukommen. Hier ist eine Aufstockung von 30 h pro Monat notwendig.

Mit dem Rest der Vollzeitstelle sollen für den Bereich der Jugendhilfe im Strafverfahren durch eine verbesserte Koordination und Verwaltungsunterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ressourcen für eine notwendige fachliche Weiterentwicklung ermöglicht werden.

**Summe****42,33 Stellen**

---

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 /S

Märkischer Kreis

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b>						
	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	
<b>Laufbahn 2, 2. Einstiegsamt</b>						
	A16	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	
	A15	7,0000	0,0000	8,0000	8,0000	
	A14	17,0000	0,0000	18,0000	16,5000	
	A13	3,0000	0,0000	3,0000	2,9872	
<b>Laufbahn 2, 1. Einstiegsamt</b>						
	A13	18,0000	0,0000	18,5000	19,4024	
	A12	45,2351	0,0000	45,7351	47,0439	
	A11	56,2118	0,0000	57,3610	53,9974	
	A10	66,0581	0,0000	61,7690	56,4416	
	A9	2,0000	0,0000	5,0000	3,7500	
<b>Laufbahn 1, 2. Einstiegsamt</b>						
	A9	23,0000	0,0000	19,0000	20,0000	
	A8	15,5914	0,0000	17,5511	16,0511	
<b>insgesamt</b>		<b>259,0964</b>	<b>0,0000</b>	<b>259,9163</b>	<b>249,6736</b>	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 /S  
 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Märkischer Kreis

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
AT	4,5000	4,5000	1,0000	
E 15	11,6923	11,6923	9,6923	
E 14	14,6365	13,6365	13,4122	
E 13	12,2500	12,2500	12,2500	
E 12	38,9610	28,3117	29,0253	
E 11	110,6788	104,2384	99,0326	
E 10	33,0000	32,8333	31,7136	
E 9	0,0000	43,7137	42,9551	
E 9c	59,2580	20,2051	19,7051	
E 9b	24,3846	10,1410	9,1410	
E 9a	114,5584	45,6109	43,6136	
E 8	113,2429	181,3181	161,3325	
E 7	23,7622	2,5519	3,0000	
E 6	115,3517	153,6056	144,8091	
E 5	50,0620	69,3541	64,5380	
E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
E 3	4,5563	4,1116	3,2999	
E 2	23,7447	18,0383	15,6175	
E 1	0,0000	4,4925	4,8298	
N	43,8500	0,0000	0,0000	
S18	2,0000	2,0000	2,0000	
S17	8,0913	8,8853	8,8846	
S15	5,0000	5,0000	5,5000	
S14	54,1051	49,1051	44,6307	
S12	3,6410	3,6410	3,6410	
S4	1,0128	1,0128	1,0128	
<b>insgesamt</b>	<b>873,3398</b>	<b>831,2493</b>	<b>775,6368</b>	

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

	Bezeichnung	Beamte ( Besoldungsordnung B ) / Besoldungsgruppen										Zusammen						
		B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2							
01	Innere Verwaltung					1,00		1,00			2,00							4,00
Stellenplan	2019					1,00		1,00			2,00							4,00
Stellenplan	2018					1,00		1,00			2,00							4,00
Mehr																		0,00
Weniger																		0,00



Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Bezeichnung	I. Beamte ( Besoldungsordnung A )																Laufbahnggruppe 1, 1. Einstiegsamt				Zusammen
	Laufbahn 2, 2. Einstiegsamt								Laufbahn 2, 1. Einstiegsamt								Laufbahnggruppe 1, 2. Einstiegsamt				
	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9S	A8	A7	A6	A5	A4					
01 Innere Verwaltung	2,00	3,00	5,50	1,00	5,25	25,24	16,78	13,31	2,00								3,21			77,28	
02 Sicherheit und Ordnung		2,00	2,00		8,10	8,00	8,05	27,35			23,00	6,01								84,51	
03 Schulträgeraufgaben					1,10		2,53	2,23												5,86	
04 Kultur und Wissenschaft			0,82				4,00													4,82	
05 Soziale Leistungen			2,90		1,00	5,00	7,28	9,48												29,41	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			1,00	0,30		1,00	3,78	3,89									1,00			10,97	
07 Gesundheitsdienste			2,00				3,00	1,29												6,29	
08 Sportförderung					0,05															0,05	
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		1,10	2,00		2,50	3,00														8,60	
10 Bauen und Wohnen				0,70		0,96	2,50	3,50												7,66	
11 Ver- und Entsorgung		0,30					1,00													1,30	
12 Verkehrsflächen und -anlagen,			0,20					1,00												1,20	
13 Natur- und Landschaftspflege		0,20					3,00	4,00									1,00			8,20	
14 Umweltschutz		0,40		1,00		2,04	4,00													7,44	
15 Wirtschaft und Tourismus			0,43																	0,43	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft			0,15														0,62			1,07	
Stellenplan 2019	2,00	7,00	17,00	3,00	18,00	45,24	56,21	66,06	2,00		23,00	15,59								255,10	
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	
Mehr								4,29			4,00									8,29	
Weniger		1,00	1,00		0,50	0,50	1,15		3,00			1,96								9,11	

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																		
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	ATN	Zusammen
01 Innere Verwaltung	2,85	2,00	2,00	10,20	36,89	15,50	8,84	4,88	27,67	23,31	1,78	30,23	21,45		1,26	21,91		1,00	197,04
02 Sicherheit und Ordnung		2,00		1,00	6,84	2,00	15,50	8,50	19,50	75,78		54,71	11,31					47,36	173,15
03 Schulträgeraufgaben				1,00	1,00			1,00	0,71	2,88	9,04	19,55	1,58	1,00	1,34	1,84			39,92
04 Kultur und Wissenschaft	1,00	1,00	1,25	1,62	1,00		1,00		2,49	1,50	1,00	1,50			1,96				14,32
05 Soziale Leistungen	1,69			1,00	7,00	1,50	21,62		11,99	2,77		1,00	3,30						30,25
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00	1,00		5,60		8,00		8,71	2,50		0,53							19,35
07 Gesundheitsdienste	5,00	7,64		1,81					12,73		11,60	4,52	8,65						51,94
08 Sportförderung							1,00					0,72							0,72
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				14,00	23,63	13,00			28,25	1,00			1,78						81,66
10 Bauen und Wohnen	0,46			0,80	8,09				1,00	0,85		1,24	2,00						14,44
11 Ver- und Entsorgung			1,00	1,00			0,80	0,45		1,00									3,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen,	0,15		1,00	1,00	0,03				0,50										2,68
13 Natur- und Landschaftspflege	1,00	2,20	2,50	12,16	1,00	2,50	9,40	1,00	1,00	1,00									20,86
14 Umweltschutz	0,54		2,80	2,00	4,53			0,15		0,15		0,85							10,87
15 Wirtschaft und Tourismus			1,00	1,03	2,90				0,01	0,50	0,05	0,50							5,99
16 Allgemeine Finanzwirtschaft					1,00						0,30								1,30
Stellenplan 2019	11,69	14,64	12,25	38,96	110,68	33,00	59,26	24,38	114,56	113,24	23,76	115,35	50,06	1,00	4,56	23,74		48,35	799,49
Stellenplan 2018	11,69	13,64	12,25	28,31	104,24	32,83	20,21	10,14	45,61	181,32	2,55	153,61	69,35	1,00	4,11	18,04	4,49	4,50	761,61
Mehr		1,00		10,65	6,44	0,17	39,05	14,24	68,95		21,2				0,44	5,71		43,85	211,71
Weniger										43,71		38,25	19,29				4,49		173,83

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)																
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	Zusammen
01 Innere Verwaltung		0,09			3,00												3,09
03 Schulträgeraufgaben							2,64							1,01			3,65
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,00	7,89		5,00	31,42												46,30
07 Gesundheitsdienste		0,12			19,69		1,00										20,81
Stellenplan 2019	2,00	8,09		5,00	54,11		3,64							1,01			73,85
Stellenplan 2018	2,00	8,89		5,00	49,11		3,64							1,01			69,64
Mehr					5,00												5,00
Weniger		0,79															0,79

**Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019**

**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

**Beamte in der Probezeit**

<b>Amtsbezeichnung</b>	<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit 2019</b>	<b>Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit 2018</b>	<b>Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit am 30.06.2018</b>	<b>Erläuterungen</b>
Kreisinspektor/in	A 9	22,0000	17,0000	18,0000	
Kreisumweltoberinspektor/in	A 10	2,0000	2,0000	2,0000	
Kreisvermessungsrat/-rätin	A 13	1,0000	0,0000	1,0000	
<b>Insgesamt</b>		<b>25,0000</b>	<b>19,0000</b>	<b>21,0000</b>	

**Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

Märkischer Kreis

Nachwuchskräfte und

informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für	beschäftigt am	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Azubi BoA Sozialarbeit (Duales Studium)	BA/Student	5,0000	4,0000	
Azubi Geomatiker/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,0000	1,0000	
Azubi Hygienekontrolleur/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000		
Azubi Notfallsanitäter/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	9,0000	8,0000	
Azubi Veranstaltungs- kaufmann/-frau	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	
Azubi Verm.-Techniker/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	3,0000	2,8718	
Azubi Verw.-Fachangestellte/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	22,0000	20,7692	
Hygienekontrolleur-Praktikant/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz		1,0000	
Jahrespraktikant/in Heilerziehungspflege	TVPöD - Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	1,0000	1,0000	
KI-Anwärter/in	Anwärterbezüge NRW	28,0000	25,0000	
KUmweltOI-Anwärter/in	Anwärterbezüge NRW	2,0000		
KVermOI-Anwärter/in	Anwärterbezüge NRW	1,0000		
Prakt. Lebensmittelkontrolleur/in	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	2,0000	2,0000	
Volontär/in	TVPöD - Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	1,0000	1,0000	

**Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

Märkischer Kreis

Nachwuchskräfte und  
informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für	beschäftigt am	Erläuterungen
1	2	3	4	5
		2019	01.10.2018	
<b>insgesamt</b>		<b>78,0000</b>	<b>67,6410</b>	



**Gesamtzahl der Stellen**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Beamte	259,10	259,92
Tariflich Beschäftigte	873,34	831,25
<b>Insgesamt</b>	<b>1.132,44</b>	<b>1.091,17</b>

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 /S

Jobcenter Märkischer Kreis

## Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufbahn 2, 2. Einstiegsamt</b>						
	A16	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>Laufbahn 2, 1. Einstiegsamt</b>						
	A12	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
	A11	3,0000	0,0000	3,0000	3,0000	
	A10	4,0000	0,0000	4,0000	2,0854	
<b>insgesamt</b>		<b>9,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>9,0000</b>	<b>7,0654</b>	



## Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 13	1,0000	1,0000	0,5000	
E 11	5,0000	5,0000	5,0000	
E 10	24,7692	24,6410	22,4744	
E 9	0,0000	8,0000	7,3590	
E 9c	134,8974	127,4231	115,7949	
E 8	24,2308	22,0385	19,9103	
E 6	8,0000	8,0000	8,7821	
E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
S12	1,7692	1,7692	1,5897	
<b>insgesamt</b>	<b>200,6667</b>	<b>198,8718</b>	<b>182,4103</b>	