



HAUSHALTSPLAN FÜR DEN MÄRKISCHEN KREIS

Haushaltsjahr 2020

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

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

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

Foto: Chris Hermey
Druck: Druckerei MÄRKISCHER KREIS

Märkischer Kreis

Haushaltsplan für den Märkischen Kreis

Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung	7
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzzrechnung des Jahres 2018 im Entwurf	11
Entwurf der Schlussbilanz des Jahres 2018	13
Vorbericht zum Haushalt	15
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen	37
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	38
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitals	39
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzzplan	40
Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen	42
Teilpläne nach Produktbereichen	50

Teilpläne 2020

PB	PG	PR	Bezeichnung von Produktbereich (PB), Produktgruppe (PG) und Produkt (PR)	Seite:
010			Innere Verwaltung	
	001		Politische Gremien	
		001	Landrat, Kreistag und Kreisausschuss	84
	002		Verwaltungsführung	
		001	Ordensverleihungen, Ehrungen, Repräsentation	87
		002	Datenschutzbeauftragter	88
		003	Controlling	90
	003		Gleichstellung von Frau und Mann	
		001	Gleichstellung in der Verwaltung	92
	004		Beschäftigtenvertretung	
		001	Personalrat	94
		002	Schwerbehindertenvertretung	95
	006		Kommunalaufsicht	
		001	Kommunalaufsicht	96
	007		Rechnungsprüfung	
		001	Rechnungsprüfung	98
	008		Zentrale Dienste	
		001	Druckerei	100
		002	Postdienste und Bürgerinformation	102
		003	Fuhrpark	104
		004	Zentraler Service	107
		005	Beschaffungsstelle	109
		006	Telefonservicecenter	112
		007	Arbeitsschutz	114
	009		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
		001	Pressestelle	116
	010		Personalmanagement	
		001	Personaleinsatz, -entwicklung und -betreuung	118
		002	Gehalts- und Beihilfestelle	120
	011		Finanzmanagement und Rechnungswesen	
		001	Haushaltssteuerung	124
		003	Finanzbuchhaltung	126
	012		Organisationsangelegenheiten und Technikunterstützte Informationsverarbeitung	
		001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Organisationsberatung	128
	013		Recht	
		001	Rechtsangelegenheiten	132
	015		Infrastrukturelles Immobilienmanagement	
		001	Reinigungsdienste	134
		002	Hausmeisterangelegenheiten	136

016	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
	001 Gebäudeverwaltung	139
017	Technisches Immobilienmanagement	
	001 Instandhaltung, Bauliche Unterhaltung	142
	002 Baumaßnahmen	145
031	Kreispolizeibehörde	
	001 Verwaltung der Kreispolizeibehörde	150
050	Schulaufsicht	
	001 Personalangelegenheiten der Lehrerinnen und Lehrer	152
	002 Schüler- und Schulrechtsangelegenheiten	154
100	Service und Kooperation	
	002 Regionales Bildungsnetzwerk	156
351	Sonstige soziale Hilfen	
	001 Kommunales Integrationszentrum	159
020	Sicherheit und Ordnung	
121	Statistik und Wahlen	
	001 Statistische Informationen	162
	002 Wahlen	164
122	Ordnungsangelegenheiten	
	001 Jagd- und Fischereianglegenheiten	166
	002 Gewerbe- und sonstiges Ordnungsrecht	169
	003 Lebensmittelüberwachung	172
	004 Tierseuchenbekämpfung	175
	005 Tiergesundheit / Tierschutz	177
123	Einwohner- und Personenstandswesen	
	001 Namens-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	179
	003 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	182
	004 Aufenthaltstitel	185
	005 Asylangelegenheiten	188
	006 Integration von Ausländern	190
124	Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten	
	001 Verkehrsregelung und -lenkung	192
	002 Überwachung des fließenden Verkehrs	195
	003 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	198
	004 Fahrerlaubnisangelegenheiten	200
	005 Fahrschul- und Fahrlehrerangelegenheiten	203
	006 Bürgerbüro Iserlohn	205
	007 Überwachung der Halterhaftung	208
	008 Bürgerbüro Lüdenscheid	210
126	Brandschutz	
	001 Feuerwehraufsicht	213
	002 Vorbeugender Brandschutz	216
	003 Ausbildung und Service für Feuerwehren	218
	004 Schornsteinfegerangelegenheiten	221
127	Rettungsdienst	
	001 Betrieb der Kreisleitstelle	224
	002 Betrieb der Rettungswachen	227
	003 Organisation des Rettungsdienstes	231
128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	
	001 Bevölkerungsschutz	234
030	Schulträgeraufgaben	
221	Förderschulen	
	001 Förderschulen	237
231	Berufskollegs	
	001 Berufskollegs	242

241	Schülerbeförderung	
001	Schülerbeförderung	246
243	Sonstige schulische Aufgaben	
001	Medienzentrum	248
002	Schullandheim Norderney	251
040	Kultur und Wissenschaft	
252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
001	Museen des Märkischen Kreises	254
003	Archiv und Landeskundliche Bibliothek	259
262	Musikpflege	
001	Märkisches Jugendsinfonieorchester	263
281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	
001	Kulturförderung	265
002	Veranstaltungen	269
050	Soziale Leistungen	
311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	
001	Aufgaben nach dem SGB XII	272
002	Aufgaben nach dem SGB II	279
003	Widersprüche und Klageverfahren	281
004	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	283
005	Leistungen für Bildung u. Teilhabe	287
314	Eingliederungshilfe SGB IX	
003	Eingliederungshilfe SGB IX	289
351	Sonstige soziale Hilfen	
001	Sonstige soziale Hilfen	292
002	Schwerbehindertenrecht	294
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
351	Sonstige soziale Hilfen	
001	Elterngeld und Elternzeit	297
362	Jugendarbeit	
001	Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen	299
363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
001	Wirtschaftliche Hilfen	302
002	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	306
003	Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss	310
365	Tageseinrichtungen für Kinder	
001	Kinderbetreuung	313
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
001	Jugendbildungsstätte Sedanstraße	317
070	Gesundheitsdienste	
414	Gesundheitsschutz und -pflege	
001	Koordination, Planung und Prävention	320
002	Gutachten und Stellungnahmen	323
003	Sozialpsychiatrischer Dienst und Beratungsstelle	326
004	Infektionsschutz, umweltbezogener Gesundheitsschutz und Medizinalaufsicht	329
080	Sportförderung	
421	Förderung des Sports	
001	Schul- und Vereinssport	332
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
001	Planungsrechtl. Prüfung/ Stellungnahmen b. Baugenehmigungs- u. räuml. Planungsverfahren	334
512	Geoinformationen	
001	Erhebung der Geobasisdaten	336
002	Führung der Geobasisdaten	339
003	Bereitstellung der Geobasisdaten	342
004	Katastermodernisierung, GIS, Topographie, Kartographie	345

	005	Grundstücksbewertung und Grundstücksneuordnung	348
100		Bauen und Wohnen	
	521	Bau- und Grundstücksordnung	
	001	Baugenehmigungsverfahren	351
	002	Bauüberwachung und Überprüfung	353
	003	Sonstige Aufgaben der Bauaufsicht	355
	004	Maßnahmen als untere staatliche Verwaltungsbehörde	357
	522	Wohnungsbauförderung	
	001	Förderung von Wohnraum	359
	002	Sicherung der Wohnungsbindung und des Wohnungsbestandes	361
	523	Denkmalschutz und -pflege	
	001	Denkmalschutz und Denkmalpflege	363
110		Ver- und Entsorgung	
	537	Abfallwirtschaft	
	001	Abfallwirtschaft	365
120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	542	Kreisstraßen	
	001	Kreisstraßen	368
	547	ÖPNV	
	001	Öffentlicher Straßenpersonennahverkehr	373
	002	Schienenpersonennahverkehr	376
130		Natur und Landschaftspflege	
	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
	001	Schutz u. Nutzung oberirdischer Gewässer einschließlich ihrer Überschwemmungsgebiete	378
	002	Wasserwirtschaft	381
	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
	001	Vertragsnaturschutz, Landschaftsplanung, Biotop- und Artenschutz, Erholung	384
	002	Erhaltung und Verbesserung von Naturhaushalt / Landschaftsbild bei Eingriffen	387
140		Umweltschutz	
	561	Umweltschutzmaßnahmen	
	001	Bodenschutz / Altlasten	390
	002	Immissionsschutz	393
	003	Klimaschutz	395
150		Wirtschaft und Tourismus	
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
	001	Verwaltung der Beteiligungen und Mitgliedschaften, Beratungen	397
	002	Breitbandausbau	400
	575	Tourismus	
	001	Tourismus	402
160		Allgemeine Finanzwirtschaft	
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
	001	Finanzausgleich, Umlagen und Zuweisungen	405
	002	Steuern und sonstige Abgaben, Forderungsverwaltung	407
	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
	001	Vermögens- und Schuldenmanagement	409
170		Stiftungen	
	001	Stiftungen	
	001	Märkische Sozialstiftung	411
<hr/>			
		Haushaltsvermerke zur Budgetierung	413
		Zuwendungen an Fraktionen	415
		Übersicht über die Beteiligungen des Kreises	416
		Stellenplan 2020	472

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

HAUSHALTSSATZUNG

des Märkischen Kreises für das Haushaltsjahr 2020

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 18.12.2018 (GV. NRW. S. 759), 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 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202) hat der Kreistag des Märkischen Kreises mit Beschluss vom 19.12.2019 die vorliegende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	569.935.773 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	573.049.981 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	560.313.363 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	556.807.857 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.980.734 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	51.319.583 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	38.790.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.317.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 38.790.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 10.145.000 € festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3.114.208 € 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 40,76 v. H. der für das Haushaltsjahr 2020 maßgebenden Umlagegrundlagen festgesetzt.
- (2) Für den Fall, dass die Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe den Hebesatz der Landschaftsumlage für das Jahr 2020 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 2020 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 19,47 v. H. der für das Haushaltsjahr 2020 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 3 Kommunalhaushaltsverordnung 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.

**Ergebnisrechnung
Märkischer Kreis**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragung aus dem Vorjahr (§22GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 5 ./ Sp. 4)	Übertragung in das Folgejahr (§22GemHVO)
		2017	2018		2018	2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.208.782,02	1.801.003,00		1.801.003,00	2.072.812,46	271.809,46	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.518.277,02	377.910.777,00		377.910.777,00	369.552.908,52	-8.357.868,48	
3	+ Sonstige Transfererträge	7.347.591,57	8.434.353,00		8.434.353,00	12.034.170,49	3.599.817,49	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.635.927,42	48.474.800,00		48.474.800,00	48.578.630,98	103.830,98	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239.673,87	1.184.220,00		1.184.220,00	1.162.426,92	-21.793,08	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.309.414,81	88.597.185,00		88.597.185,00	86.409.906,10	-2.187.278,90	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.818.556,23	5.066.114,00		5.066.114,00	13.203.724,83	8.137.610,83	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	172.759,00	400.000,00		400.000,00	124.961,10	-275.038,90	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	521.250.981,94	531.868.452,00		531.868.452,00	533.139.541,40	1.271.089,40	
11	- Personalaufwendungen	81.496.860,11	81.327.831,00		81.327.831,00	87.315.485,26	5.987.654,26	
12	- Versorgungsaufwendungen	8.842.540,90	6.800.000,00		6.800.000,00	11.264.583,45	4.464.583,45	
13	- Aufwendungen f.Sach- u.Dienstleistungen	39.702.788,28	48.970.858,00	11.128.263,00	60.099.121,00	47.825.105,46	-12.274.015,54	17.381.171,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.778.225,00	10.374.080,00		10.374.080,00	10.875.214,27	501.134,27	
15	- Transferaufwendungen	279.889.017,21	288.169.469,00	1.938.576,00	290.108.045,00	282.399.956,45	-7.708.088,55	2.197.697,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.945.416,65	97.165.236,00	141.443,00	97.306.679,00	88.350.190,67	-8.956.488,33	27.661,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.654.848,15	532.807.474,00	13.208.282,00	546.015.756,00	528.030.535,56	-17.985.220,44	19.606.530,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.596.133,79	-939.022,00	13.208.282,00	-14.147.304,00	5.109.005,84	19.256.309,84	-19.606.530,82
19	+ Finanzerträge	928.057,53	570.623,00		570.623,00	771.001,07	200.378,07	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.710.472,56	2.627.250,00		2.627.250,00	2.369.726,75	-257.523,25	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.782.415,03	-2.056.627,00		-2.056.627,00	-1.598.725,68	457.901,32	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.813.718,76	-2.995.649,00	13.208.282,00	-16.203.931,00	3.510.280,16	19.714.211,16	-19.606.530,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.813.718,76	-2.995.649,00	13.208.282,00	-16.203.931,00	3.510.280,16	19.714.211,16	-19.606.530,82
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
27	+ Verrechnete Erträge b. Vermögensgegenständen	40.870,64	0,00		0,00	49.805,06	49.805,06	0,00
28	+ Verrechnete Erträge b. Finanzanlagen	27.673,29	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Verrechnete Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	12.395,34	0,00		0,00	7.056,11	7.056,11	0,00
30	- Verrechnete Aufwendungen b. Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	6.311.168,18	6.311.168,18	0,00
31	= Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	56.148,59	0,00		0,00	-6.268.419,23	-6.268.419,23	0,00

**Finanzrechnung
Märkischer Kreis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Übertragung aus dem Vorjahr (§22GemHVO) EUR	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp.5-Sp.4) EUR	Übertragung in das Folgejahr (§22GemHVO)
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.215.502,01	1.801.003,00		1.801.003,00	2.073.425,08	272.422,08	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.368.470,09	369.987.953,00		369.987.953,00	362.051.639,77	-7.936.313,23	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	6.812.006,80	6.986.700,00		6.986.700,00	8.429.786,24	1.443.086,24	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.771.927,71	48.524.800,00		48.524.800,00	50.801.572,47	2.276.772,47	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239.919,59	1.184.220,00		1.184.220,00	1.147.550,78	-36.669,22	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.094.624,60	88.501.716,00		88.501.716,00	86.314.754,14	-2.186.961,86	
7 + Sonstige Einzahlungen	3.868.865,24	3.796.650,00		3.796.650,00	4.419.525,14	622.875,14	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	927.904,54	570.623,00		570.623,00	771.049,14	200.426,14	
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	506.299.220,58	521.353.665,00		521.353.665,00	516.009.302,76	-5.344.362,24	
10 - Personalauszahlungen	73.016.838,06	74.787.155,00		74.787.155,00	78.349.793,48	3.562.638,48	
11 - Versorgungsauszahlungen	7.285.037,51	6.800.000,00		6.800.000,00	7.546.076,11	746.076,11	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.832.901,96	49.515.858,00	11.129.963,00	60.645.821,00	44.001.089,04	-16.644.731,96	17.106.391,16
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.567.266,15	2.627.250,00		2.627.250,00	2.295.020,49	-332.229,51	
14 - Transferauszahlungen	280.138.023,36	286.225.267,00	1.746.857,00	287.972.124,00	280.610.619,00	-7.361.505,00	2.240.957,93
15 - Sonstige Auszahlungen	91.090.577,71	96.040.686,00	141.443,00	96.182.129,00	87.817.634,27	-8.364.494,73	27.661,81
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	508.930.644,75	515.996.216,00	13.018.263,00	529.014.479,00	500.620.232,39	-28.394.246,61	19.375.010,90
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.631.424,17	5.357.449,00	-13.018.263,00	-7.660.814,00	15.389.070,37	23.049.884,37	-19.375.010,90
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.320.179,40	5.380.368,00		5.380.368,00	6.688.183,34	1.307.815,34	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	112.130,89	16.100,00		16.100,00	81.854,16	65.754,16	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	380.017,56	200.000,00		200.000,00	9.194,96	-190.805,04	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.812.327,85	5.596.468,00	0,00	5.596.468,00	6.779.232,46	1.182.764,46	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	545.334,37	390.000,00	224.600,00	614.600,00	61.115,57	-553.484,43	555.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.225.540,84	7.222.000,00	10.511.950,00	17.733.950,00	2.431.564,72	-15.302.385,28	9.577.150,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.617.564,62	8.088.870,00	3.603.540,00	11.692.410,00	6.696.712,87	-4.995.697,13	7.026.130,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	6.403.771,00	0,00	6.403.771,00	6.403.771,00	0,00	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	170.328,84	500.000,00	0,00	500.000,00	1.012.685,44	512.685,44	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.558.768,67	22.604.641,00	14.340.090,00	36.944.731,00	16.605.849,60	-20.338.881,40	17.158.280,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-2.746.440,82	-17.008.173,00	-14.340.090,00	-31.348.263,00	-9.826.617,14	21.521.645,86	-17.158.280,00
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.377.864,99	-11.650.724,00	-27.358.353,00	-39.009.077,00	5.562.453,23	44.571.530,23	-36.533.290,90
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.114.000,00	11.423.000,00	0,00	11.423.000,00	0,00	-11.423.000,00	
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	24.200.000,00	0,00	0,00	0,00	29.729.330,00	29.729.330,00	
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.166.536,07	5.989.000,00	0,00	5.989.000,00	5.368.547,01	-620.452,99	
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	28.200.000,00	28.000.000,00	
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.947.463,93	5.234.000,00	0,00	5.234.000,00	-3.839.217,01	-9.073.217,01	
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.569.598,94	-6.416.724,00	-27.358.353,00	-33.775.077,00	1.723.236,22	35.498.313,22	-36.533.290,90
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-11.503.611,89				-6.779.314,87	-6.779.314,87	
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	154.698,08				0,00	0,00	
41 - Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00				-341.176,90	-341.176,90	
42 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39, 40 und 41)	-6.779.314,87	-6.416.724,00	-27.358.353,00	-33.775.077,00	-5.397.255,55	28.377.821,45	-36.533.290,90

Entwurf der Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva	€ 31.12.2018	€ 31.12.2017
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	873.480,39	753.869,32
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	67.213.573,83	69.508.354,31
1.2.2.3 Wohnbauten	416.591,95	427.857,58
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	35.633.253,21	35.752.384,94
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.324.917,40	5.241.950,61
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.855.408,77	8.039.311,72
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	44.438.852,94	45.778.820,01
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.557.395,88	2.625.004,44
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.356.860,58	1.356.860,58
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.478.239,70	7.346.102,16
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.593.930,62	7.537.727,15
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.746.345,22	2.119.028,38
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	249.244.028,08	255.544.028,08
1.3.2 Beteiligungen	1.742.186,16	1.753.354,34
1.3.3 Sondervermögen	200.000,00	200.000,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	35.155.345,91	28.013.643,21
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	35.087,87	44.091,03
	471.944.931,51	472.121.820,86
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe , Waren	608.754,77	567.949,81
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	29.873.618,74	28.768.565,23
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	21.250.474,35	20.592.838,37
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.464.057,84	1.207.093,97
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	42.299,50	80.464,25
	54.239.205,20	51.216.911,63
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	22.718.062,85	23.288.919,79
Summe:	548.902.199,56	546.627.652,28

Entwurf der Bilanz zum 31.12.2018

Passiva	€ 31.12.2018	€ 31.12.2017
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	100.035.690,64	106.237.693,87
1.2 Sonderrücklagen	1.263.503,00	1.263.503,00
1.3 Ausgleichsrücklage	23.159.161,58	16.345.442,82
1.4 Jahresüberschuss	3.510.280,16	6.813.718,76
	127.968.635,38	130.660.358,45
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	73.500.573,03	74.601.813,48
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.769.296,06	52.559,78
2.4 Sonstige Sonderposten	482.137,72	0,00
	75.752.006,81	74.654.373,26
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	161.920.665,00	155.036.431,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	625.441,57	571.486,47
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	8.452.344,60	6.270.593,91
3.4 Sonstige Rückstellungen	13.859.228,97	11.866.923,98
	184.857.680,14	173.745.435,36
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	47.559.408,97	52.864.044,49
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	63.968.885,05	63.859.779,12
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	18.200.000,00	18.400.000,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	3.697.375,66	4.740.277,97
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.939.021,08	5.778.048,73
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	10.934.581,78	10.510.457,52
	150.299.272,54	156.152.607,83
5. Passive Rechnungsabgrenzung	10.024.604,69	11.414.877,38
Summe:	548.902.199,56	546.627.652,28

Vorbericht
zum Haushaltsplan
des Märkischen Kreises
für das Haushaltsjahr 2020

1 Allgemeines

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW) ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gemäß § 7 der Verordnung einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage des Kreises sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Der Vorbericht soll zudem weitere Aussagen enthalten. Hierzu zählen auch die wesentlichen Ziele sowie die dazu gehörigen strategischen Handlungsschwerpunkte, die die Rahmenbedingungen für das Handeln und damit auch für die Haushaltsplanung des Märkischen Kreises vorgeben. Diese sind nachfolgend aufgeführt:

Ziel	Strategische Handlungsschwerpunkte
Der gesunde Kreis	Umsetzung der Gesundheitsberichte Verbraucherschutz Impfungen Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
Der Kreis mit Bildungschancen für Kinder und Jugendliche	Regionales Bildungsnetzwerk Schulische Integration
Der Kreis mit effizienten Strukturen und effizientem Verwaltungshandeln	E-Government und Digitalisierung Kommunales Integrationszentrum Interkommunale Zusammenarbeit Geodatenmanagement
Der Kreis mit steigender Lebensqualität	Gestaltung des demographischen Wandels Steigerung der Attraktivität der kulturellen Einrichtungen Klimaschutz Förderung der Verkehrssicherheit Aufbau einer flächendeckenden Beratungsstruktur im Bereich Pflege Förderung des Kinder- und Jugendschutzes

Die Finanzplanung beruht auf Prognosen und Kalkulationen. Die für den Kreishaushalt relevanten externen Rahmenbedingungen finden ihren Ausdruck in besonderem Maß in den Umlagegrundlagen des Kreises, die ganz überwiegend durch die Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden bestimmt werden.

Für die Haushalts- und Finanzplanung wurden zum Teil eigene Hochrechnungen, Umfrageergebnisse der kreisangehörigen Kommunen, aber insbesondere für die Planung der Kreisumlagen und der Schlüsselzuweisungen die Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG NRW) vom 06.11.2019 sowie die Orientierungsdaten zugrunde gelegt. Zur Berechnung der Landschaftsumlage wurde zusätzlich das Schreiben zur Einleitung der Benehmsherstellung und das Eckdatenpapier des LWL zu dessen Haushaltsplanung 2020 herangezogen.

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 2020 weist folgende Erträge und Aufwendungen auf:

Gesamterträge:	569.935.773 €
Gesamtaufwendungen:	573.049.981 €
Jahresergebnis:	- 3.114.208 €

Der Haushaltsausgleich gilt als erreicht, da nach § 4 der Haushaltssatzung die Ausgleichsrücklage in Höhe des Defizites von 3.114.208 € in Anspruch genommen wird. Unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage können auch die Jahre der Finanzplanung ausgeglichen werden.

2.1 Erträge

	2019 Plan	2020 Plan	Differenz
Gesamterträge	544,7 Mio. €	569,9 Mio. €	25,2 Mio. €

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

Die Gesamterträge steigen um rund 25,2 Mio. €; allerdings stellt sich die Entwicklung in den einzelnen Produktbereichen sehr unterschiedlich dar. Die folgende Tabelle verdeutlicht dies:

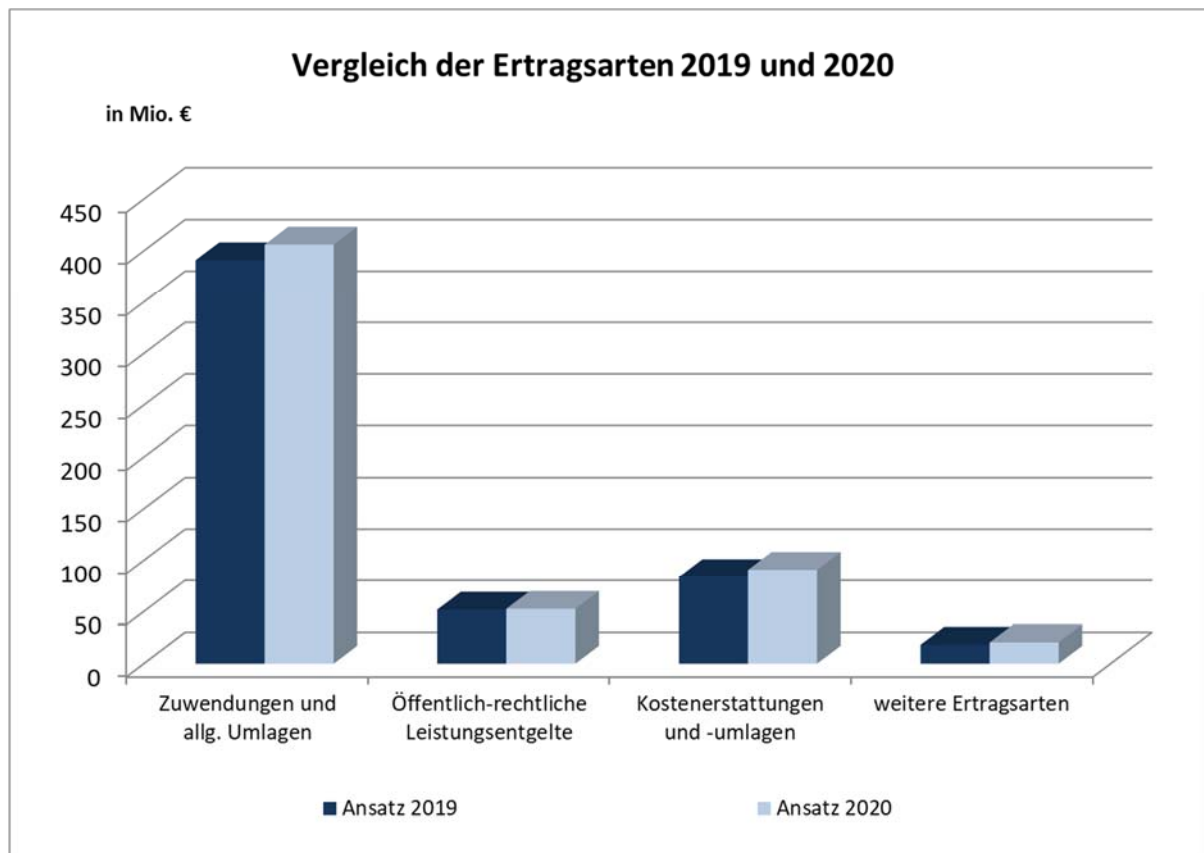
Aufteilung der ordentlichen Erträge auf die Produktbereiche

Produktbereich	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Abweichung in €
10 Innere Verwaltung	22.605.191	22.571.130	-34.061
20 Sicherheit und Ordnung	29.162.101	29.699.198	537.097
30 Schulträgeraufgaben	3.163.043	3.681.457	518.414
40 Kultur und Wissenschaft	610.985	539.184	-71.801
50 Soziale Leistungen	70.901.302	79.103.113	8.201.811
60 Kinder-, Jugend- und Familienpflege	25.062.563	27.508.174	2.445.611
70 Gesundheitsdienste	716.100	734.200	18.100
80 Sportförderung	81	40.005	39.924
90 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	705.075	658.009	-47.066
100 Bauen und Wohnen	690.750	774.750	84.000
110 Ver- und Entsorgung	50.000	45.000	-5.000
120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.676.632	8.019.841	343.209
130 Natur und Landschaftspflege	659.100	494.100	-165.000
140 Umweltschutz	676.960	884.650	207.690
150 Wirtschaft und Tourismus	14.570.050	12.916.402	-1.653.648
160 Allgemeine Finanzwirtschaft	366.918.620	382.105.560	15.186.940
170 Stiftungen	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	544.168.553	569.774.773	25.606.220
Finanzerträge	565.023	161.000	-404.023
Gesamterträge	544.733.576	569.935.773	25.202.197

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

Darstellung der Ertragsarten

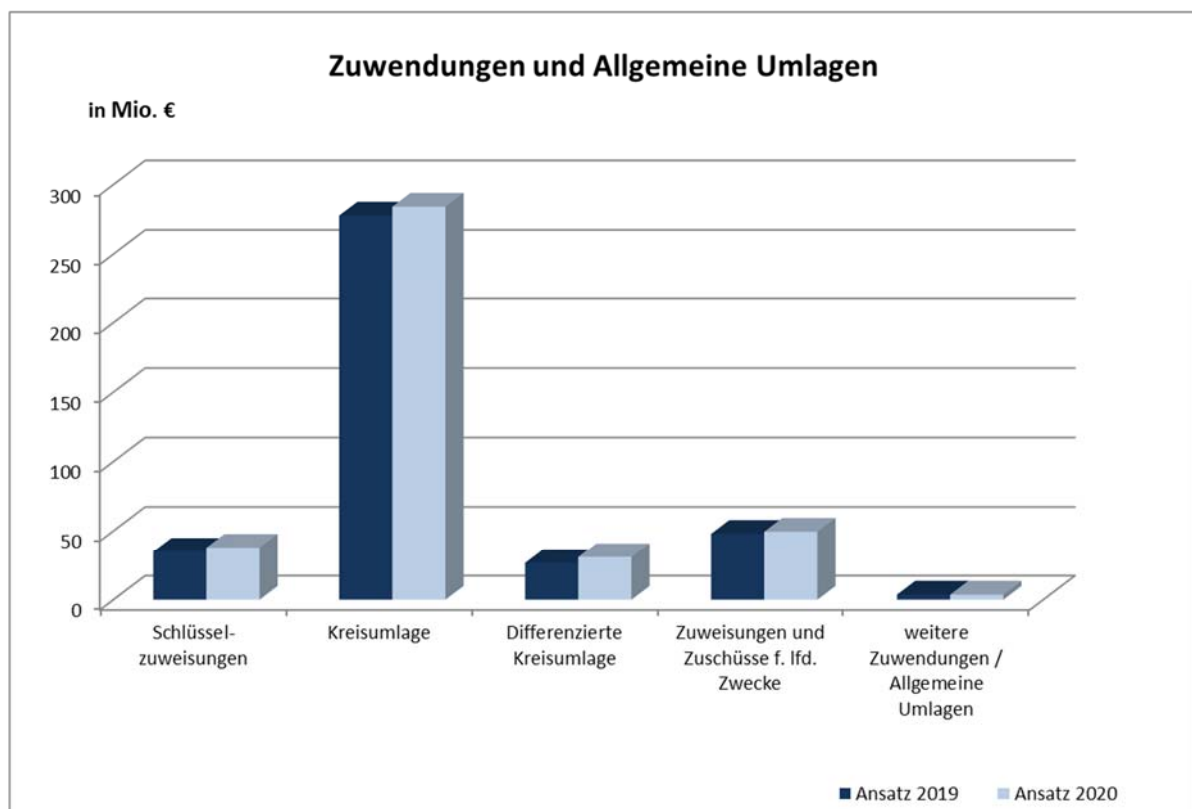
Ertragsart	Ansatz 2019 in €	Anteil in %	Ansatz 2020 in €	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	1.489.225	0,27	2.552.136	0,45
Zuwendungen und allg. Umlagen	390.930.392	71,77	406.104.357	71,25
Sonstige Transfererträge	9.175.165	1,68	10.397.785	1,82
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.744.600	9,50	52.512.958	9,21
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188.120	0,22	1.206.120	0,21
Kostenerstattungen und -umlagen	83.840.672	15,39	90.792.701	15,93
Sonst. ordentliche Erträge	5.300.379	0,97	5.808.716	1,02
Aktivierete Eigenleistungen	500.000	0,09	400.000	0,07
Finanzerträge	565.023	0,10	161.000	0,03
Summe	544.733.576	100	569.935.773	100



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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	Ansatz 2019 in €	Anteil in %	Ansatz 2020 in €	Anteil in %
Schlüssel-zuweisungen	34.921.558	8,93	37.847.100	9,32
Kreisumlage	277.728.402	71,04	284.125.109	69,96
Differenzierte Kreisumlage	26.617.949	6,81	30.964.093	7,62
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	47.958.490	12,27	49.506.257	12,19
weitere Zuwendungen / Allgemeine Umlagen	3.703.993	0,95	3.661.798	0,90
Summe	390.930.392	100	406.104.357	100



Kreisumlage

Auf Basis der Eckpunkte der Landesregierung NRW für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG 2020) 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 2020.

Nach der Modellrechnung 2020 betragen die Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden im Märkischen Kreis 597.126.634 € (Festsetzung 2019 = 564.428.678 € abzüglich Ausgleich für Vorjahre 66.767 €) und die gemeindlichen Schlüsselzuweisungen 99.941.838 € (Festsetzung 2019 = 105.063.071 €). Daraus ergeben sich Umlagegrundlagen für die Kreisumlage 2020 von 697.068.472 € (Festsetzung 2019 = 669.424.982 €).

Um bei diesen Umlagegrundlagen das geplante Aufkommen der Kreisumlage zu erreichen, ist ein Hebesatz der Kreisumlage von 40,76 % (Haushaltsplan 2019 in der Finanzplanung für das Jahr 2020 = 40,35 %) vorgesehen. Daraus ergibt sich dann ein Ertrag 2020 aus allgemeiner Kreisumlage in Höhe von 284.125.109 €.

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 2020 in Höhe von 159.034.892 € (Festsetzung 2019 = 152.370.690 €). Zur Deckung des Gesamtzuschussbedarfs 2020 ergibt sich ein Hebesatz von 19,47 % (Haushaltsplan 2019 in der Finanzplanung für das Jahr 2020 = 17,18 %). Die Erträge 2020 aus der differenzierten Kreisumlage sind dann mit 30.964.093 € 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, 2020: Modellrechnung)		KU- Hebesatz	Erträge aus Allg. KU in €	diff. KU- Hebesatz	Erträge aus Diff. KU in €	Landschafts- umlage
		davon Jugendamt					
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	669.424.982	152.370.690	41,49%	277.744.425	17,47%	26.619.160	15,15%
2020	697.068.472	159.034.892	40,76%	284.125.109	19,47%	30.964.093	15,15%

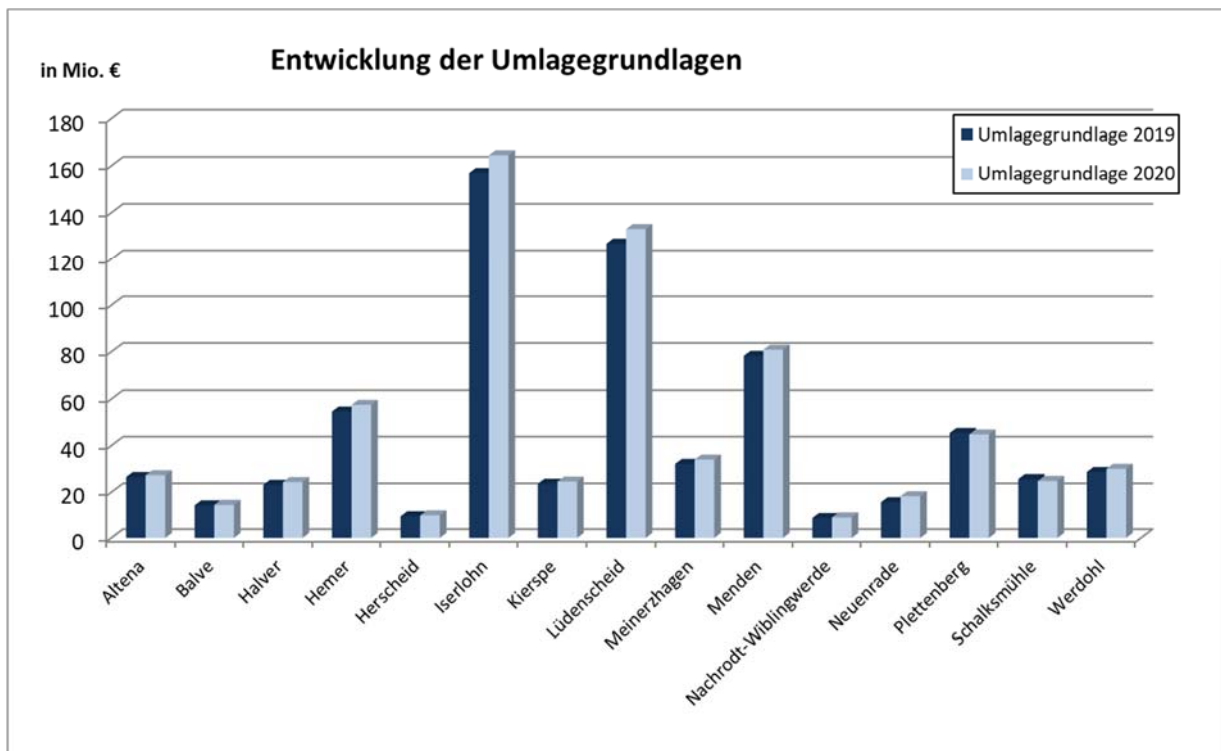
Kreisschlüsselzuweisungen

Der Kreis plant unter Berücksichtigung der Modellrechnung Kreisschlüsselzuweisungen in Höhe von 37.847.100 € für 2020 (Festsetzung 2019 = 34.923.700 €) 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 2019 Stand Festsetzung	Umlagegrundlage 2020 Stand Modellrechnung
Altena	26.482.318	27.270.195
Balve	14.384.328	14.573.258
Halver	23.148.226	24.336.588
Hemer	54.591.612	57.494.984
Herscheid	9.237.348	9.646.482
Iserlohn	156.940.442	164.517.588
Kierspe	23.608.093	24.558.343
Lüdenscheid	126.709.934	132.992.243
Meinerzhagen	32.126.189	34.021.606
Menden	78.236.840	80.917.149
Nachrodt-Wiblingwerde	8.520.480	8.755.717
Neuenrade	15.721.927	18.296.300
Plettenberg	45.410.446	44.803.176
Schalksmühle	25.624.098	24.846.597
Werdohl	28.682.700	30.038.246
Märkischer Kreis	669.424.982	697.068.472



Vergleich GFG 2019 – 2020

	Umlagegrundlagen			Hebesatz		Aufkommen in €		
	Festsetzung 2019	Modellrechnung 2020	Veränderung	2019	2020	Festsetzung 2019	Modellrechnung 2020	Veränderung
Allgemeine Kreisumlage	669.424.982	697.068.472	27.643.490	41,49%	40,76%	277.744.425	284.125.109	6.380.684
Differenzierte Kreisumlage	152.370.690	159.034.892	6.664.202	17,47%	19,47%	26.619.160	30.964.093	4.344.933
Schlüsselzuweisungen						34.923.700	37.847.100	2.923.400
Landschaftsumlage	701.948.269	732.658.525	30.710.256	15,15%	15,15%	106.345.163	110.997.767	-4.652.604

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 2018 – 2023

Die prozentual größte Ertragsposition „Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ entwickelt sich aus heutiger Sicht wie folgt:

Zuwendungen und Allgemeine Umlagen (in Mio. €)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Schlüsselzuweisungen	36,2	34,9	37,8	40,5	41,9	43,6
Kreisumlage	273,1	277,7	284,1	298,1	303,6	310,4
Differenzierte Kreisumlage	26,0	26,6	31,0	31,9	32,8	33,9
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	30,6	48,0	49,5	61,5	77,9	55,1
weitere Zuwendungen / Allgem. Umlagen	3,6	3,7	3,7	3,5	3,3	3,2
Summe	369,6	390,9	406,1	435,5	459,5	446,2

2.2 Aufwendungen

	2019 Plan	2020 Plan	Differenz
Gesamtaufwendungen	548,8 Mio. €	573,0 Mio. €	-24,2 Mio. €

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

Die Gesamtaufwendungen steigen um 24,2 Mio. €. Die Entwicklung in den einzelnen Produktbereichen stellt sich ähnlich wie bei den Gesamterträgen sehr unterschiedlich dar:

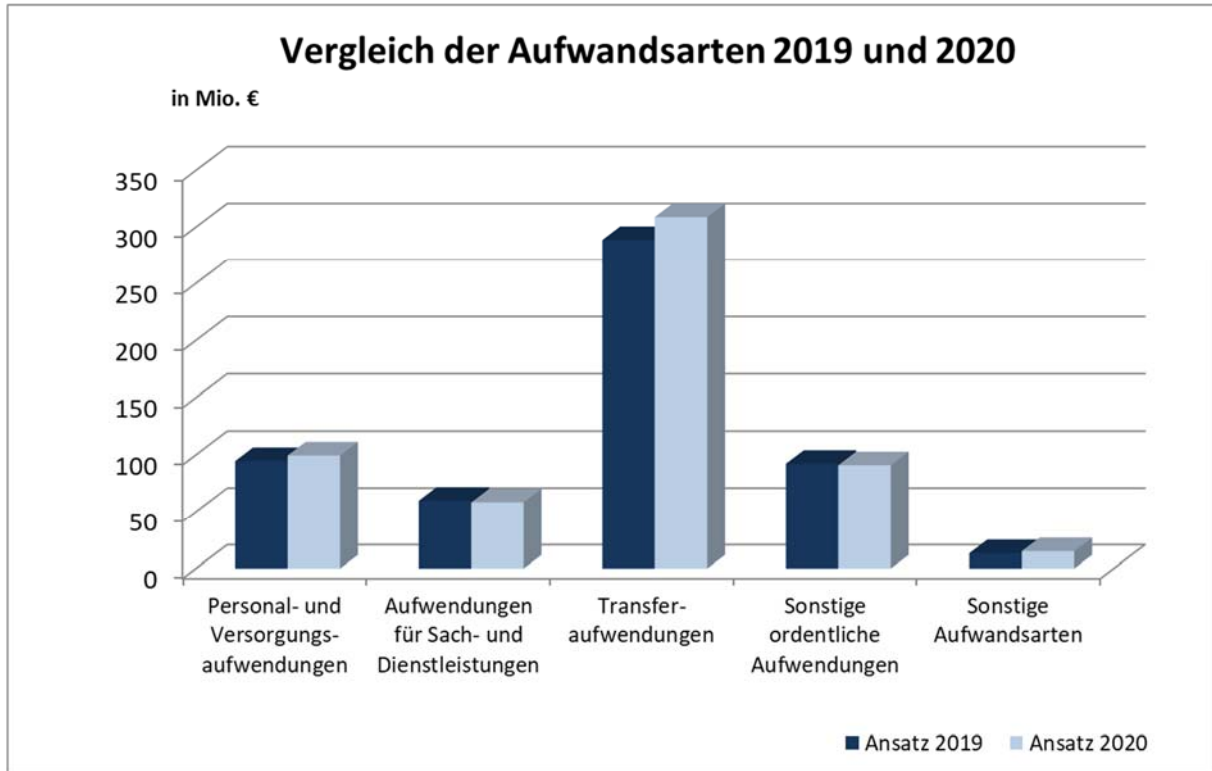
Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen auf die Produktbereiche

Produktbereich	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Abweichung in €
10 Innere Verwaltung	74.420.536	79.769.587	-5.349.051
20 Sicherheit und Ordnung	31.117.560	32.988.315	-1.870.755
30 Schulträgeraufgaben	13.726.179	14.957.883	-1.231.704
40 Kultur und Wissenschaft	3.031.552	3.011.710	19.842
50 Soziale Leistungen	179.645.259	186.562.758	-6.917.499
60 Kinder-, Jugend- und Familienpflege	51.550.145	58.424.074	-6.873.929
70 Gesundheitsdienste	6.215.982	6.367.234	-151.252
80 Sportförderung	203.557	270.481	-66.924
90 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6.558.736	6.395.965	162.771
100 Bauen und Wohnen	1.542.339	1.378.295	164.044
110 Ver- und Entsorgung	545.043	469.606	75.437
120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.819.882	11.493.525	326.357
130 Natur und Landschaftspflege	3.571.649	3.391.445	180.204
140 Umweltschutz	1.688.420	1.514.286	174.134
150 Wirtschaft und Tourismus	29.915.924	27.760.696	2.155.228
160 Allgemeine Finanzwirtschaft	130.650.412	136.039.671	-5.389.259
170 Stiftungen	2.200	2.200	0
Summe ordentlicher Aufwendungen	546.205.375	570.797.731	-24.592.356
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.560.250	2.252.250	308.000
Gesamtaufwendungen	548.765.625	573.049.981	-24.284.356

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

Darstellung der Aufwandsarten

Aufwandsarten	Ansatz 2019 in €	Anteil in %	Ansatz 2020 in €	Anteil in %
Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.709.129	17,26	99.584.638	17,38
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.826.470	10,90	58.404.853	10,19
Transferaufwendungen	288.673.690	52,60	308.917.361	53,91
Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.228.603	16,81	91.037.315	15,89
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.560.250	0,47	2.252.250	0,39
Bilanzielle Abschreibungen	10.767.483	1,96	12.853.564	2,24
Summe	548.765.625	100	573.049.981	100



Personalaufwendungen

Die Ansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen werden 2020 von 96,648 Mio. € (Haushaltsplan 2019 für 2020) um rund 2,937 Mio. € auf 99,585 Mio. € steigen. Eine Übersicht der nach dem aktuellen Stand geplanten wesentlichen Personal- und Versorgungsaufwendungen für 2020 und ein Vergleich zum Vorjahr 2019 ergeben sich aus der nachstehenden Tabelle:

Konto / Bezeichnung	Plan 2020 aus HH 2019	Plan 2020	Differenz Plan 2020 aus HH 2019 zu Plan 2020
Personalaufwendungen	89.138.066	91.334.638	-2.196.572
5011000 Bezüge der Beamten	14.910.280	14.877.366	32.914
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	43.026.603	44.301.835	-1.275.232
5019000 Sonst.Beschäftigte - Jobcenter	10.022.217	10.256.528	-234.311
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	3.390.496	3.433.734	-43.238
5029000 ZVK Sonst.Beschäftigte - Jobcenter	761.561	744.193	17.368
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	8.390.187	8.857.605	-467.418
5039000 Beiträge ges.SV Sonst.Beschäftigte - Jobcenter	1.881.120	1.890.792	-9.672
5041000 Beihilfen pp. f. Beschäftigte	1.040.000	1.040.000	0
5051000 Zuführ. Pensionsrückstell.(ZW)	4.057.167	3.640.287	416.880
5061000 Zuführ. Beihilferückstell.(ZW)	1.394.011	1.912.343	-518.332
sonstige Personalaufwendungen	264.424	379.955	-104.016

Versorgungsaufwendungen	7.510.000	8.250.000	-740.000
5111000 Versorgungsbezüge Beamte	6.110.000	6.650.000	-540.000
5141000 Beihilfen pp. f. VersEmpfänger	1.400.000	1.600.000	-200.000

Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.648.066	99.584.638	-2.936.572
--	-------------------	-------------------	-------------------

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 15,3 neuen Stellen im Rettungsdienst, die zwei umgewandelten neuen Stellen von Landesbediensteten im Schwerbehindertenrecht und die Stelle des Gigabitkoordinators. Zusätzliche Aufgaben durch die Übernahme der Förderschulen und den Zensus erhöhen die Personalaufwendungen ebenfalls. Im Haushalt 2020 sind Personalkostenerstattungen u.a. durch das Jobcenter MK (12,9 Mio. €), die Stadt Lüdenscheid (180.000 €), die AMK mbH (115.000 €) 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 206.000 € im Haushalt 2020 berücksichtigt. Die Besoldungserhöhung in Höhe von 3,2 % im Jahr 2020 (ab 01.01.2020) sowie 1,4 % im Jahr 2021 wurden bereits durch die Landesregierung NRW beschlossen. Für die Haushaltsplanung 2020 wurde daher eine Steigerung der Beamtenbezüge i. H. v. 3,2 % ab dem 01.01.2020 und eine Steigerung i. H. v. 1,4 % im Jahr 2021 sowie 2,0 % in den Folgejahren eingerechnet. Unter Berücksichtigung der Zahl ausscheidender Beamtinnen und Beamten, erkennbar an den deutlich gestiegenen Versorgungsbezügen für 2020, ergibt sich auch bei entsprechender Wiederbesetzung ein den Planungen aus 2019 annähernd entsprechender Planansatz für 2020.

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

Der aktuelle Tarifvertrag läuft bis zum 31.08.2020. Es wurde daher eine Steigerung der Entgelte in Höhe von 3,09 % bis zum 28.02.2020 eingerechnet. Zudem wurde im Tarifvertrag eine Steigerung in Höhe von 1,06 % für den Zeitraum 01.03.2020 bis zum 31.08.2020 festgehalten. Ab dem 01.09.2020 ist eine Steigerung von 2,0 % geplant worden. Für die nachfolgenden Haushaltsjahre wurde ebenfalls mit einer Entgelterhöhung von je 2,0 % gerechnet.

Der geplante Stellenmehrbedarf wurde anteilig mit einer Summe von 1.071.978 € im Haushalt 2020 berücksichtigt. Zusätzlich hat der Kreis begonnen in 2019 dem Fachkräftemangel durch Qualifizierung von Quereinsteigern aus verwaltungsnahen Berufen entgegen zu wirken. Für diese Ausbildungsmaßnahmen wurden im Haushalt für Personalqualifizierungsmaßnahmen 98.648 € berücksichtigt. Auf dieser Basis berechnet sich die Steigerung der Gehälter für 2020 inklusive der Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (7,75 %) und Sozialversicherung (19,95 %) auf etwa 1,786 Mio. €.

Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen:

Nach § 37 Absatz 1 KomHVO 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 2020 mit einer Dynamisierung von 1,0 % der Pensions- und 2,0 % der Beihilfeverpflichtungen gerechnet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken gegenüber dem Vorjahresansatz (59,8 Mio. €) um etwa 1,4 Mio. € auf 58,4 Mio. €. Diese Minderung ist wesentlich auf geringere Aufwendungen i. H. v. 2,2 Mio. € für den Breitbandausbau in Gewerbegebieten zurückzuführen, dessen Ansätze bereits im Haushalt 2019 veranschlagt wurden. Dem stehen Ertragsminderungen aus Zuwendungen im Produkt Breitbandausbau von rund 1,8 Mio. € entgegen. Darüber hinaus sind im Jahr 2020 keine Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 geplant (2019: 3.035.000 €).

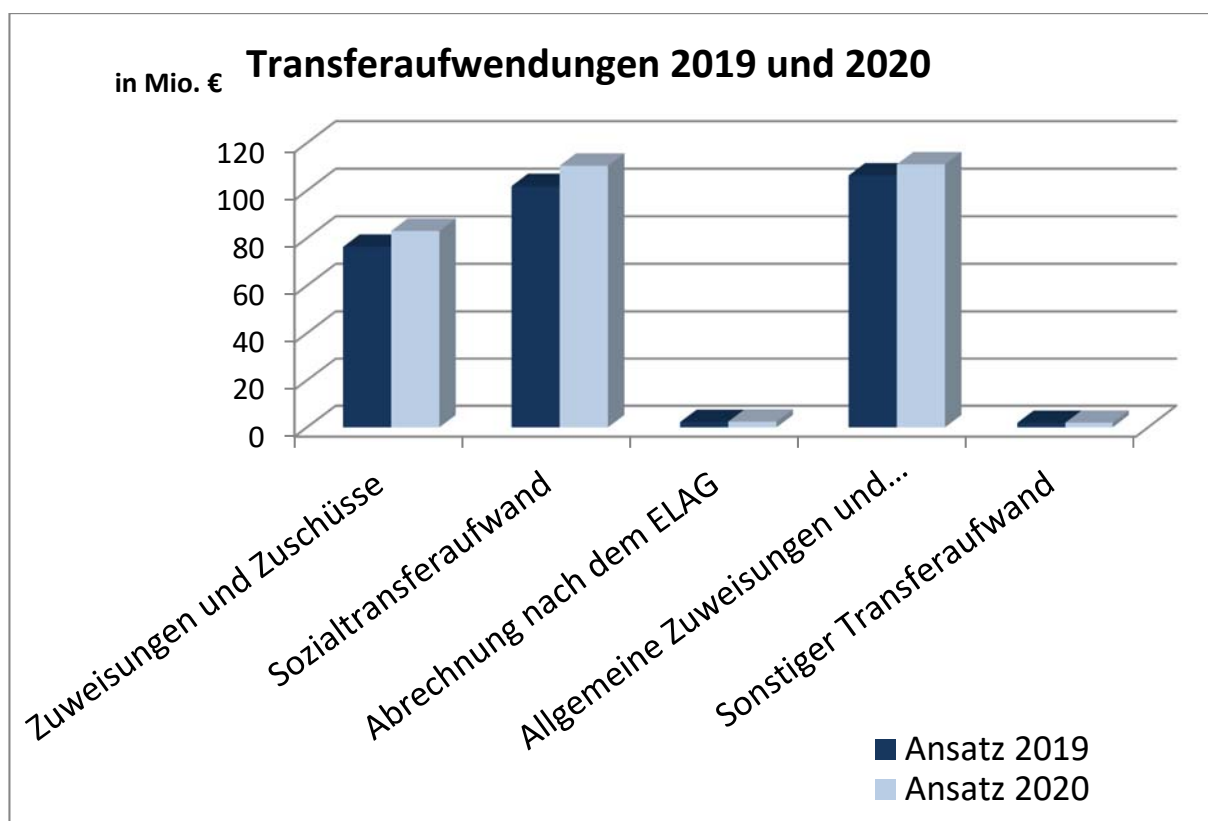
Steigerungen sind dagegen durch Maßnahmen im Rahmen der Förderung „Gute Schule 2020“ von 1,5 Mio. € auf 2,3 Mio. € geplant, die vollständig durch Fördermittel refinanziert werden können. Zudem sind 1,5 Mio. € für Erstattungen an Zweckverbände veranschlagt (2019: 1,0 Mio. €).

Transferaufwendungen

Es ergeben sich rund 20,2 Mio. € Mehraufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen. Diese resultieren aus höheren Aufwendungen für:

Transferaufwendungen	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Abweichung in €
Zuweisungen und Zuschüsse	76.303.848	83.000.122	-6.696.274
Sozialtransferaufwand	101.876.455	110.472.772	-8.596.317
Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	2.260.000	2.450.000	-190.000
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	106.358.387	111.017.167	-4.658.780
Sonstiger Transferaufwand	1.875.000	1.977.300	-102.300
Summe	288.673.690	308.917.361	-20.243.671

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung



Landschaftsumlage

Der Landschaftsumlage für 2020 liegen Umlagegrundlagen der Modellrechnung in Höhe von 732.658.525 € (Festsetzung 2019 = 701.948.269 €) zugrunde. Die 2020 zu zahlende Landschaftsumlage beträgt bei einem Hebesatz von 15,15 % dann voraussichtlich 110.997.767 € (Festsetzung 2019 = 106.345.163 €).

Entwicklung Transferaufwendungen 2018 – 2023

Die prozentual größte Aufwandsposition „Transferaufwendungen“ entwickelt sich aus heutiger Sicht wie folgt

Transferaufwendungen (in Mio. €)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuweisungen und Zuschüsse	69,8	76,3	83,0	85,5	87,3	88,7
Sozialtransferaufwand	100,8	101,9	110,5	112,8	115,3	117,9
Abrechnung nach dem ELAG	2,4	2,3	2,5	2,3	0,0	0,0
Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	107,3	106,4	111,0	117,5	123,5	127,8
Sonstiger Transferaufwand	2,1	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3
Summe	282,4	288,7	308,9	320,2	328,3	336,6

3 Finanzplan

3.1 Einzahlungen

	2019 Plan	2020 Plan	Differenz
Gesamteinzahlungen	559,8 Mio. €	606,1 Mio. €	+46,3 Mio. €

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

3.2 Auszahlungen

	2019 Plan	2020 Plan	Differenz
Gesamtauszahlungen	567,6 Mio. €	613,4 Mio. €	-45,8 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 2020 weist Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 6.980.734 € aus. Die Auszahlungen für Investitionen betragen 51.319.583 € abzüglich der Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen (an den Versorgungsfond) in Höhe von 5.552.630 €, der nicht in die Kreditfinanzierung einbezogen wird, aber trotzdem investiv zu planen ist. Der Kreditbedarf für Investitionen beträgt im Jahr 2020 rund 38,8 Mio. €.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen belaufen sich im Jahr 2020 auf 34,0 Mio. €. Hiervon werden auch Investitionen wie der Bau des Brandschutz- und Rettungsdienstzentrums mit geplanten Auszahlungen in Höhe 16,0 Mio. € in 2020 (4,4 Mio. € in 2021), Baumaßnahmen am Kreishaus Lüdenscheid mit geplanten Auszahlungen in Höhe von 6,0 Mio. € in 2020 (3,5 Mio. € in 2021) sowie der Bau des Kreisarchivs in Altena mit Auszahlungen in Höhe von 3,8 Mio. € im Jahr 2020 ermöglicht. Auf den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen entfallen rund 10,8 Mio. €. Hier sind Auszahlungen für die Beschaffung von Hardware, PC's, Softwareprodukte, Schulinventar und weitere Ersatzbeschaffungen geplant. Nach Fertigstellung der Maßnahmen

resultieren aus den aktivierten Anlagegegenständen Abschreibungen, die sich auf den Ergebnisplan der Folgejahre in Form von Aufwandspositionen auswirken werden.

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 2020 sind für das Jahr 2020 konsumtive Maßnahmen in Höhe von 2.264.665 € im Produkt Instandhaltung, Bauliche Unterhaltung veranschlagt. Diese 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 31.12.2018 betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 63.968.885 €. Durch den prognostizierten Stand des Gesamtvolumens an Krediten zum 31.12.2019 in Höhe von 59.000.000 € und des geplanten Fehlbedarfs für 2020 in Höhe von 7.360.343 € ergibt sich zum 31.12.2020 ein voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von 66.360.343 €. Kreditmittel aus dem Förderprogramm „NRW.Bank Gute Schule 2020“ (s. 4. Investitionstätigkeit) sind aufgrund des vollständigen Schuldendienstes durch das Land NRW hierin nicht berücksichtigt.

Die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

Werte in €	2018 Ergebnis	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.389.070	3.103.234	3.505.506	10.529.971	11.166.489	10.980.701
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-3.839.217	14.906.000	33.473.000	15.301.000	525.000	49.000

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 Fuhrparks ist mit Leasingfahrzeugen ausgestattet. Die Gesamtleasingkosten für 2020 werden sich im Bereich Fuhrpark auf 63.747 € belaufen. Die aktuellen Leasingverträge haben ein definiertes Vertragsende welches je nach Vertrag zwischen dem Jahr 2020 und dem 2022 liegt.
- Zur Überwachung des fließenden Straßenverkehrs sind Leasingkosten in Höhe von 44.000 € für einen Pkw-Anhänger im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt worden. Dieser Leasingvertrag endet im Mai des Jahres 2020.
- In der Druckerei entstehen für Großkopierer Leasingaufwendungen in Höhe von 41.304 € jährlich.

7 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Der Märkische Kreis hat in der Vergangenheit folgende Bürgschaften übernommen:

Lfd. Nr.	Name des Schuldners	Restbetrag 31.12.2018 €	Tag der Bürgschafts- übernahme	voraus- sichtlicher Ablauf
1	AMK Objektgesellschaft mbH & Co KG	9.142.143,65	13.07.1995	2022
2	AMK Objektgesellschaft mbH & Co KG	1.845.215,88	07.02.1996	2022
3	AMK Objektgesellschaft mbH & Co KG	802.251,01	03.04.1996	2022
4	AMK Objektgesellschaft mbH & Co KG	727.751,26	08.05.1996	2022
5	AMK Objektgesellschaft mbH & Co KG	1.212.918,83	21.05.1996	2022
6	AMK Objektgesellschaft mbH & Co KG	1.163.780,08	09.10.1996	2021
	Summe AMK Objektgesellschaft mbH & Co KG	14.894.060,71		
7	Märkische Seniorenzentren GmbH	476.490,55	08.06.1993	2046
8	Märkische Seniorenzentren GmbH	983.756,77	18.05.2000	28.02.2020
	Summe Märkische Seniorenzentren mbH	1.460.247,32		
9	Märkische Kliniken GmbH	13.049,50	21.07.1987	30.06.2069
10	Märkische Kliniken GmbH	5.000.000,00	28.11.2017	31.12.2019
	Summe Märkische Kliniken GmbH	5.013.049,50		

Die bestehende Bürgschaft für die Märkischen Kliniken GmbH in Höhe von 5 Mio. € endet zum 31.12.2019. In der Planung für 2020 bis 2022 wird eine erhöhte Bürgschaft im Volumen von 15 Mio. € fortgeschrieben. Diese Bürgschaft endet aus rechtlichen Gründen am 29.06.2022.

8 Entwicklung Vermögen, Verbindlichkeiten und Zinsbelastung

Nach dem Entwurf des Jahresabschlusses 2018 und dem geplanten Jahresergebnis für 2019 weist die allgemeine Rücklage zu Beginn des Jahres 2020 einen Betrag von rund 100,0 Mio. € und die Ausgleichsrücklage von rund 22,6 Mio. € aus. Der Haushalt 2020 ist mit einem Fehlbedarf in Höhe von 3.114.208 € in 2020 und die Folgejahre sind bis 2023 mit einem leichten Fehlbedarf unterhalb von 50.000 € geplant, der jeweils durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Weitere Einzelheiten zur Entwicklung des Eigenkapitals des Märkischen Kreises können der beigefügten Anlage zum Haushaltsplan zur Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals entnommen werden.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus bestehenden Investitionen und die entsprechende Zinsbelastung stellt sich nach aktuellem Stand wie folgt dar:

Werte in € (ohne Neukreditaufnahmen)	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Restschuld am Jahresanfang	52.864.044	47.559.409	42.377.714	37.682.319	33.264.941	29.141.495
Tilgung	5.304.636	5.181.695	4.695.395	4.417.378	4.123.446	3.958.457
Zinsen	1.462.535	1.336.819	1.193.429	1.049.904	916.750	800.194
Restschuld am Jahresende	47.559.408	42.377.714	37.682.319	33.264.941	29.141.495	25.183.038

geplante Neukreditaufnahmen ab 2020			38.790.000	20.350.000	5.290.000	4.660.000
-------------------------------------	--	--	------------	------------	-----------	-----------

Zu den oben dargestellten Kreditvolumen der bestehenden Investitionskredite sind die entsprechenden geplanten Tilgungsverläufe und Zinszahlungen abgebildet. Aus dem Haushaltsplan ergibt sich voraussichtlich zusätzlicher Kreditbedarf. Die tatsächliche Höhe der Neukreditaufnahmen, die tatsächliche Tilgungsstruktur und Zinsbelastung ergeben sich im Detail erst mit den konkreten Abschlüssen der zukünftigen Kreditverträge.

9 Verlustabdeckung ÖPNV

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sollen im Vorbericht auch Aussagen enthalten sein, welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für unmittelbare und mittelbare Beteiligungen des Kreises ergeben werden oder zu erwarten sind.

Die Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH (MKG) ist eine 100%ige unmittelbare Beteiligung des Märkischen Kreises. Diese ist vertraglich zum Verlustausgleich der in der Märkischen Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) auflaufenden Verluste des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) verpflichtet. Diese Verluste belaufen sich in den nächsten Jahren laut Langfristplanung auf 19,9 bis 21,5 Mio. € p.a.

Der Märkische Kreis leistet planmäßig jährliche Zahlungen zur Refinanzierung der Verluste in Höhe von 13,4 bis 14,6 Mio. €. Zudem erwirtschaftet die MKG Erträge aus Wertpapieren, die zur weiteren Verlustabdeckung eingesetzt werden können.

Trotz der geplanten Zahlungen des Märkischen Kreises und der bei der MKG erzielbaren Erträge aus Wertpapieren, werden die Verluste aus dem ÖPNV voraussichtlich in Zukunft nicht gedeckt werden können. Dadurch vermindert sich voraussichtlich das Eigenkapital der MKG wie schon im Jahr 2018 auch zukünftig weiter. Für den Beteiligungsbuchwert des Märkischen Kreises an der MKG besteht daher das Risiko, dass auch in Zukunft Wertberichtigungsbedarfe entstehen. Die allgemeine Rücklage des Märkischen Kreises müsste dadurch gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO direkt belastet werden.

10 Stellenplanung

Der Stellenplan der Verwaltung des Märkischen Kreises für das Haushaltsjahr 2020 ist dem Haushaltsplan 2020 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	Folge- jahre

2019

A 010121410 (010 012 001) Ersatzbeschaffungen für die Telefonanlage	30	10	10		
--	----	----	----	--	--

2020

A 010121412 (010 012 001) Beschaffung von Hardware	450	500	500	500	
A 010172424 (010 017 002) Planungs-/ Baukosten Kreishaus Lüdenscheid	8.000	3.500			
A 010172427 Investitionen Energieeinsparung		1.400			
A 010172417 (010 017 002) Brand- und Rettungsdienstzentrum	6.000	1.360			
A 010172419 (010 017 002) Erweiterung Rettungswache Halver-Oeckinghausen		1.500			
A 021263410 (020 126 003) Erwerb von Vermögensgegenständen		750			
A 021263412 (020 126 003) Erwerb von Fahrzeugen		135			

Summe:	14.480	9.155	510	500	
---------------	---------------	--------------	------------	------------	--

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2018 in T €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2020 in T €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2020 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	47.559	42.378	75.915
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt*	63.969	65.675	70.553
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	21.367	26.679	21.990

* inklusive Gute Schule 2020

Entwicklung des Eigenkapitals							
Bilanzpositionen nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	Jahresabschluss 2017	Entwurf des Jahresabschlusses 2018	Planwert 2019	Planwert 2020 HHPI 2020	Planwert 2021 Finanzplanung HHPI 2020	Planwert 2022 Finanzplanung HHPI 2020	Planwert 2023 Finanzplanung HHPI 2020
Allgemeine Rücklage	106.237.694	100.035.691	100.035.691	100.035.691	100.035.691	100.035.691	100.035.691
<u>davon</u> Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	56.149	-6.202.003	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	16.345.443	23.159.162	26.669.442	22.637.393	19.523.185	19.585.983	19.597.152
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.813.719	3.510.280	-4.032.049	-3.114.208	62.798	11.169	-38.866
Ausgleichsrücklage nach Übernahme des Jahresergebnisses	23.159.162	26.669.442	22.637.393	19.523.185	19.585.983	19.597.152	19.558.286
Eigenkapital gesamt	130.660.358	127.968.635	123.936.586	120.822.378	120.885.176	120.896.345	120.857.479

MÄRKISCHER KREIS

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	2.072.812,46	1.489.225	2.552.136	2.552.136	2.552.136	2.552.136
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.552.908,52	390.930.392	406.104.357	435.484.184	459.483.652	446.175.317
Sonstige Transfererträge	12.034.170,49	9.175.165	10.397.785	7.981.820	7.881.820	7.784.120
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.578.630,98	51.744.600	52.512.958	53.201.109	54.222.718	54.794.472
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162.426,92	1.188.120	1.206.120	1.205.920	1.206.120	1.228.920
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.409.906,10	83.840.672	90.792.701	91.576.086	94.766.095	94.595.011
Sonstige ordentliche Erträge	13.203.724,83	5.300.379	5.808.716	5.769.596	5.773.725	5.713.227
Aktivierte Eigenleistungen	124.961,10	500.000	400.000	300.000	200.000	200.000
Ordentliche Erträge	533.139.541,40	544.168.553	569.774.773	598.070.851	626.086.266	613.043.203
Personalaufwendungen	87.315.485,26	87.309.129	91.334.638	94.810.288	96.836.779	98.477.010
Versorgungsaufwendungen	11.264.583,45	7.400.000	8.250.000	8.450.000	8.700.000	8.950.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.825.105,46	59.826.470	58.404.853	67.450.399	84.810.063	61.223.860
Bilanzielle Abschreibungen	10.875.214,27	10.767.483	12.853.564	13.594.510	14.235.334	14.515.075
Transferaufwendungen	282.399.956,45	288.673.690	308.917.361	320.205.321	328.316.486	336.641.443
Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.350.190,67	92.228.603	91.037.315	91.406.285	91.085.185	91.183.431
Ordentliche Aufwendungen	528.030.535,56	546.205.375	570.797.731	595.916.803	623.983.847	610.990.819
Ordentliches Ergebnis	5.109.005,84	-2.036.822	-1.022.958	2.154.048	2.102.419	2.052.384
Finanzerträge	771.001,07	565.023	161.000	161.000	161.000	161.000
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	2.369.726,75	2.560.250	2.252.250	2.252.250	2.252.250	2.252.250
Finanzergebnis	-1.598.725,68	-1.995.227	-2.091.250	-2.091.250	-2.091.250	-2.091.250
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.510.280,16	-4.032.049	-3.114.208	62.798	11.169	-38.866
Jahresergebnis	3.510.280,16	-4.032.049	-3.114.208	62.798	11.169	-38.866
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.510.280,16	-4.032.049	-3.114.208	62.798	11.169	-38.866
Nachrichtlich: Verrechnung mit der allg. Rücklage						
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	49.805,06	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7.056,11	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	6.311.168,18	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	-6.268.419,23	0	0	0	0	0

MÄRKISCHER KREIS

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	2.073.425,08	1.489.225	2.552.136	2.552.136	2.552.136	2.552.136
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.051.639,77	383.620.585	400.667.259	427.304.026	451.563.605	438.279.338
Sonstige Transfereinzahlungen	8.429.786,24	7.664.500	8.133.120	7.981.820	7.881.820	7.784.120
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.801.572,47	51.794.600	52.592.958	53.281.109	54.302.718	54.874.472
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147.550,78	1.188.120	1.206.120	1.205.920	1.206.120	1.228.920
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.314.754,14	83.777.919	90.767.120	91.554.704	94.743.108	94.595.011
Sonstige Einzahlungen	4.419.525,14	4.027.850	4.233.650	4.193.650	4.193.650	4.193.650
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	771.049,14	565.023	161.000	161.000	161.000	161.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.009.302,76	534.127.822	560.313.363	588.234.365	616.604.157	603.668.647
Personalauszahlungen	78.349.793,48	82.062.985	85.563.641	89.126.869	91.436.000	93.629.407
Versorgungsauszahlungen	7.546.076,11	7.400.000	8.250.000	8.450.000	8.700.000	8.950.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.001.089,04	60.371.470	62.527.999	67.995.399	85.355.063	61.768.860
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	2.295.020,49	2.560.250	2.252.250	2.252.250	2.252.250	2.252.250
Transferauszahlungen	280.610.619,00	286.779.754	307.098.844	318.401.321	326.532.486	334.857.443
Sonstige Auszahlungen	87.817.634,27	91.850.129	91.115.123	91.478.555	91.161.869	91.229.986
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.620.232,39	531.024.588	556.807.857	577.704.394	605.437.668	592.687.946
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.389.070,37	3.103.234	3.505.506	10.529.971	11.166.489	10.980.701
Investitionszuwendungen	6.688.183,34	4.772.222	6.974.634	6.601.634	5.341.064	4.709.634
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	81.854,16	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Sonstige Investitionseinzahlungen	9.194,96	200.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.779.232,46	4.979.322	6.980.734	6.607.734	5.347.164	4.715.734
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.115,57	230.000	450.000	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.431.564,72	13.757.000	34.022.000	16.860.000	2.870.000	2.300.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.696.712,87	11.207.250	10.794.953	9.393.450	7.072.040	6.371.950
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.403.771,00	5.113.661	5.552.630	5.463.900	5.200.779	4.647.603
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.012.685,44	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.605.849,60	30.807.911	51.319.583	32.417.350	15.842.819	14.019.553
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.826.617,14	-25.828.589	-44.338.849	-25.809.616	-10.495.655	-9.303.819
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	5.562.453,23	-22.725.355	-40.833.343	-15.279.645	670.834	1.676.882
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	29.729.330,00	20.710.000	38.790.000	20.350.000	5.290.000	4.660.000
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	33.568.547,01	5.804.000	5.317.000	5.049.000	4.765.000	4.611.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-3.839.217,01	14.906.000	33.473.000	15.301.000	525.000	49.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.723.236,22	-7.819.355	-7.360.343	21.355	1.195.834	1.725.882
Liquide Mittel	1.723.236,22	-7.819.355	-7.360.343	21.355	1.195.834	1.725.882

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
010 Innere Verwaltung							
001 Politische Gremien	1.500	2.912.545	-2.911.045	0	-2.911.045	0	-2.911.045
002 Verwaltungsführung	0	496.046	-496.046	0	-496.046	0	-496.046
003 Gleichstellung von Frau und Mann	100	159.902	-159.802	0	-159.802	0	-159.802
004 Beschäftigtenvertretung	0	286.723	-286.723	0	-286.723	0	-286.723
006 Kommunalaufsicht	0	162.197	-162.197	0	-162.197	0	-162.197
007 Rechnungsprüfung	800	305.968	-305.168	0	-305.168	0	-305.168
008 Zentrale Dienste	122.864	3.760.570	-3.637.706	0	-3.637.706	0	-3.637.706
009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.500	368.791	-367.291	0	-367.291	0	-367.291
010 Personalmanagement	14.940.947	34.503.417	-19.562.470	0	-19.562.470	0	-19.562.470
011 Finanzmanagement und Rechnungswesen	307.830	2.033.137	-1.725.307	0	-1.725.307	0	-1.725.307
012 Organisationsangelegenheiten und techniku- terstützte Informationsverarbeitung	55.564	10.099.130	-10.043.566	0	-10.043.566	0	-10.043.566
013 Recht	68.100	426.855	-358.755	0	-358.755	0	-358.755
015 Infrastrukturelles Immobilienmanagement	56.936	3.862.991	-3.806.055	0	-3.806.055	0	-3.806.055
016 Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.792.891	8.684.425	-6.891.534	0	-6.891.534	0	-6.891.534
017 Technisches Immobilienmanagement	2.765.166	7.185.832	-4.420.666	0	-4.420.666	0	-4.420.666
031 Kreispolizeibehörde	104.000	1.329.752	-1.225.752	0	-1.225.752	0	-1.225.752
050 Schulaufsicht	30.679	611.979	-581.300	0	-581.300	0	-581.300
100 Service und Kooperation	283.980	449.865	-165.885	0	-165.885	0	-165.885
351 Sonstige soziale Hilfen	2.038.273	2.129.462	-91.189	0	-91.189	0	-91.189
020 Sicherheit und Ordnung							
121 Statistik und Wahlen	2.400	331.378	-328.978	0	-328.978	0	-328.978
122 Ordnungsangelegenheiten	327.900	2.977.435	-2.649.535	0	-2.649.535	0	-2.649.535
123 Einwohner- und Personenstandswesen	1.269.500	2.862.123	-1.592.623	0	-1.592.623	0	-1.592.623
124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten	9.235.300	6.478.896	2.756.404	0	2.756.404	0	2.756.404
126 Brandschutz	134.145	1.347.512	-1.213.367	0	-1.213.367	0	-1.213.367
127 Rettungsdienst	18.653.254	18.552.337	100.917	0	100.917	0	100.917

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
128 Abwehr von Großschadensereignissen, Kata- strophenschutz	76.699	438.634	-361.935	0	-361.935	0	-361.935
030 Schulträgeraufgaben							
221 Förderschulen	2.266.043	4.377.663	-2.111.620	0	-2.111.620	0	-2.111.620
231 Berufskollegs	604.414	3.563.276	-2.958.862	0	-2.958.862	0	-2.958.862
241 Schülerbeförderung	4.500	6.167.276	-6.162.776	0	-6.162.776	0	-6.162.776
243 Sonstige schulische Aufgaben	806.500	849.668	-43.168	0	-43.168	0	-43.168
040 Kultur und Wissenschaft							
252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	314.084	2.267.507	-1.953.423	0	-1.953.423	0	-1.953.423
262 Musikpflege	54.000	153.471	-99.471	0	-99.471	0	-99.471
281 Heimat- und sonstige Kunstpflege	171.100	590.732	-419.632	0	-419.632	0	-419.632
050 Soziale Leistungen							
311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	76.507.709	178.400.701	-101.892.992	0	-101.892.992	0	-101.892.992
351 Sonstige Soziale Hilfen	2.525.404	2.939.417	-414.013	0	-414.013	0	-414.013
314 Eingliederungshilfe SGB IX	70.000	5.222.640	-5.152.640	0	-5.152.640	0	-5.152.640
060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
351 Sonstige soziale Hilfe	427.200	551.724	-124.524	0	-124.524	0	-124.524
362 Jugendarbeit	232.000	1.945.984	-1.713.984	0	-1.713.984	0	-1.713.984
363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	6.278.400	22.131.833	-15.853.433	0	-15.853.433	0	-15.853.433
365 Tageseinrichtungen für Kinder	20.511.780	33.669.355	-13.157.575	0	-13.157.575	0	-13.157.575
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	58.794	125.178	-66.384	0	-66.384	0	-66.384
070 Gesundheitsdienste							
414 Gesundheitsschutz und -pflege	734.200	6.367.234	-5.633.034	0	-5.633.034	0	-5.633.034
080 Sportförderung							
421 Förderung des Sports	40.005	270.481	-230.476	0	-230.476	0	-230.476

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	267.191	-267.191	0	-267.191	0	-267.191
512 Geoinformationen	658.009	6.128.774	-5.470.765	0	-5.470.765	0	-5.470.765
100 Bauen und Wohnen							
521 Bau- und Grundstücksordnung	731.500	1.084.020	-352.520	0	-352.520	0	-352.520
522 Wohnungsbauförderung	38.250	279.535	-241.285	-250	-241.535	0	-241.535
523 Denkmalschutz und -pflege	5.000	14.740	-9.740	0	-9.740	0	-9.740
110 Ver- und Entsorgung							
537 Abfallwirtschaft	45.000	469.606	-424.606	0	-424.606	0	-424.606
120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
542 Kreisstraßen	982.967	4.067.923	-3.084.956	0	-3.084.956	0	-3.084.956
547 ÖPNV	7.036.874	7.425.602	-388.728	-2.000	-390.728	0	-390.728
130 Natur und Landschaftspflege							
552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	365.000	1.942.032	-1.577.032	0	-1.577.032	0	-1.577.032
554 Naturschutz und Landschaftspflege	129.100	1.449.413	-1.320.313	0	-1.320.313	0	-1.320.313
140 Umweltschutz							
561 Umweltschutzmaßnahmen	884.650	1.514.286	-629.636	0	-629.636	0	-629.636
150 Wirtschaft und Tourismus							
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	12.911.826	27.428.688	-14.516.862	130.000	-14.386.862	0	-14.386.862
575 Tourismus	4.576	332.008	-327.432	0	-327.432	0	-327.432
160 Allgemeine Finanzwirtschaft							
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	382.105.560	135.979.884	246.125.676	3.800	246.129.476	0	246.129.476
612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	59.787	-59.787	-2.225.000	-2.284.787	0	-2.284.787
170 Stiftungen							
001 Stiftungen	0	2.200	-2.200	2.200	0	0	0

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
GESAMTSUMME	569.774.773	570.797.731	-1.022.958	-2.091.250	-3.114.208	0	-3.114.208

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus Verwal- tungstätigkeit	Auszahlun- gen aus Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss -/fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzier- ungs- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Finanzier- ungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzier- ungs- tätigkeit	Verpflich- tungser- mächtigung
010 Innere Verwaltung											
001 Politische Gremien	1.500	1.385.066	-1.383.566	0	1.500	-1.500	-1.385.066	0	0	0	0
002 Verwaltungsführung	0	55.900	-55.900	0	1.500	-1.500	-57.400	0	0	0	0
003 Gleichstellung von Frau und Mann	100	5.400	-5.300	0	500	-500	-5.800	0	0	0	0
004 Beschäftigtenvertretung	0	29.740	-29.740	0	0	0	-29.740	0	0	0	0
006 Kommunalaufsicht	0	1.180	-1.180	0	500	-500	-1.680	0	0	0	0
007 Rechnungsprüfung	800	14.150	-13.350	0	2.000	-2.000	-15.350	0	0	0	0
008 Zentrale Dienste	112.100	1.751.700	-1.639.600	0	737.000	-737.000	-2.376.600	0	0	0	0
009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.500	44.500	-43.000	0	1.000	-1.000	-44.000	0	0	0	0
010 Personalmanagement	13.352.000	96.102.293	-82.750.293	0	5.552.630	-5.552.630	-88.302.923	0	0	0	0
011 Finanzmanagement und Rech- nungswesen	307.800	235.910	71.890	0	13.000	-13.000	58.890	0	0	0	0
012 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informations- verarbeitung	100	6.027.000	-6.026.900	0	1.815.000	-1.815.000	-7.841.900	0	0	0	-1.500.000
013 Recht	68.100	303.770	-235.670	0	500	-500	-236.170	0	0	0	0
015 Infrastrukturelles Immobilienma- nagement	56.500	1.673.200	-1.616.700	0	95.000	-95.000	-1.711.700	0	0	0	0
016 Grundstücks- und Gebäudema- nagement	323.000	4.987.600	-4.664.600	0	15.000	-15.000	-4.679.600	0	0	0	0
017 Technisches Immobilienmanage- ment	4.500	5.394.265	-5.389.765	540.000	31.572.000	-31.032.000	-36.421.765	0	0	0	-7.760.000
031 Kreispolizeibehörde	104.000	8.850	95.150	0	9.000	-9.000	86.150	0	0	0	0
050 Schulaufsicht	30.679	16.900	13.779	0	5.000	-5.000	8.779	0	0	0	0
100 Service und Kooperation	283.980	75.530	208.450	0	2.000	-2.000	206.450	0	0	0	0
351 Sonstige soziale Hilfen	661.900	1.741.573	-1.079.673	0	0	0	-1.079.673	0	0	0	0

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss /-fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzier- ungs- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Finanzier- ungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzier- ungs- tätigkeit	Verpflich- tungser- mächtigung
020 Sicherheit und Ordnung											
121 Statistik und Wahlen	1.000	274.300	-273.300	0	8.000	-8.000	-281.300	0	0	0	0
122 Ordnungsangelegenheiten	327.900	1.580.800	-1.252.900	0	3.500	-3.500	-1.256.400	0	0	0	0
123 Einwohner- und Personen- standswesen	1.269.500	456.600	812.900	0	4.000	-4.000	808.900	0	0	0	0
124 Verkehrs- und Kfz- Angelegenheiten	9.235.300	820.614	8.414.686	0	195.350	-195.350	8.219.336	0	0	0	0
126 Brandschutz	130.200	923.100	-792.900	17.500	140.000	-122.500	-915.400	0	0	0	-885.000
127 Rettungsdienst	18.638.408	7.643.350	10.995.058	6.100	2.163.700	-2.157.600	8.837.458	0	0	0	0
128 Abwehr von Großschadensereig- nissen, Katastrophenschutz	48.000	236.500	-188.500	0	65.000	-65.000	-253.500	0	0	0	0

030 Schulträgeraufgaben											
221 Förderschulen	2.129.285	3.273.683	-1.144.398	526.500	1.129.116	-602.616	-1.747.014	0	0	0	0
231 Berufskollegs	4.500	1.200.885	-1.196.385	1.048.500	3.548.017	-2.499.517	-3.695.902	0	0	0	0
241 Schülerbeförderung	4.500	6.100.500	-6.096.000	0	0	0	-6.096.000	0	0	0	0
243 Sonstige schulische Aufgaben	806.500	270.800	535.700	0	69.000	-69.000	466.700	0	0	0	0

040 Kultur und Wissenschaft											
252 Museen, Sammlungen, Ausstel- lungen	299.120	1.214.417	-915.297	50.000	938.300	-888.300	-1.803.597	0	0	0	0
262 Musikpflege	54.000	99.750	-45.750	0	0	0	-45.750	0	0	0	0
281 Heimat- und sonstige Kunstpfle- ge	171.100	258.430	-87.330	0	32.000	-32.000	-119.330	0	0	0	0

050 Soziale Leistungen											
311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	76.507.709	175.016.762	-98.509.053	0	14.620	-14.620	-98.523.673	0	0	0	0
351 Sonstige Soziale Hilfen	2.525.400	1.289.900	1.235.500	0	3.550	-3.550	1.231.950	0	0	0	0
314 Eingliederungshilfe SGB IX	70.000	5.222.640	-5.152.640	0	0	0	-5.152.640	0	0	0	0

060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
351 Sonstige soziale Hilfe	427.200	1.250	425.950	0	0	0	425.950	0	0	0	0
362 Jugendarbeit	232.000	1.581.600	-1.349.600	0	2.000	-2.000	-1.351.600	0	0	0	0

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss /-fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzier- ungs- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Finanzier- ungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzier- ungs- tätigkeit	Verpflich- tungser- mächtigung
363 Sonstige Leistungen zur Förde- rung junger Menschen und Familien	6.278.400	17.696.023	-11.417.623	0	7.000	-7.000	-11.424.623	0	0	0	0
365 Tageseinrichtungen für Kinder	19.600.000	32.097.870	-12.497.870	500.000	502.500	-2.500	-12.500.370	0	0	0	0
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	55.000	65.100	-10.100	0	7.000	-7.000	-17.100	0	0	0	0

070 Gesundheitsdienste											
414 Gesundheitsschutz und -pflege	734.200	1.328.960	-594.760	0	12.500	-12.500	-607.260	0	0	0	0

080 Sportförderung											
421 Förderung des Sports	40.000	171.300	-131.300	0	0	0	-131.300	0	0	0	0

090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen											
511 Räumliche Planungs- und Ent- wicklungsmaßnahmen	0	87.400	-87.400	0	0	0	-87.400	0	0	0	0
512 Geoinformationen	658.000	109.000	549.000	0	70.000	-70.000	479.000	0	0	0	0

100 Bauen und Wohnen											
521 Bau- und Grundstücksordnung	731.500	27.050	704.450	0	3.000	-3.000	701.450	0	0	0	0
522 Wohnungsbauförderung	38.250	5.000	33.250	0	0	0	33.250	0	0	0	0
523 Denkmalschutz und -pflege	5.000	11.450	-6.450	0	0	0	-6.450	0	0	0	0

110 Ver- und Entsorgung											
537 Abfallwirtschaft	45.000	151.375	-106.375	0	600	-600	-106.975	0	0	0	0

120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
542 Kreisstraßen	3.000	1.375.100	-1.372.100	700.000	2.560.000	-1.860.000	-3.232.100	0	0	0	0
547 ÖPNV	6.191.695	6.448.785	-257.090	0	0	0	-257.090	0	0	0	0

130 Natur und Landschaftspflege											
552 Öffentliche Gewässer, Wasser- bauliche Anlagen	365.000	382.150	-17.150	0	7.400	-7.400	-24.550	0	0	0	0
554 Naturschutz und Landschafts- pflege	209.100	422.620	-213.520	0	2.300	-2.300	-215.820	0	0	0	0

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus Verwal- tungstätigkeit	Auszahlun- gen aus Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss /-fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzier- ungs- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Finanzier- ungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzier- ungs- tätigkeit	Verpflich- tungser- mächtigung
140 Umweltschutz											
561 Umweltschutzmaßnahmen	884.650	332.658	551.992	0	4.000	-4.000	547.992	0	0	0	0
150 Wirtschaft und Tourismus											
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	17.376.448	30.489.101	-13.112.653	0	2.000	-2.000	-13.114.653	0	0	0	0
575 Tourismus	4.300	111.940	-107.640	0	1.000	-1.000	-108.640	0	0	0	0
160 Allgemeine Finanzwirtschaft											
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	378.876.439	135.921.767	242.954.672	3.592.134	0	3.592.134	246.546.806	0	0	0	0
612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	25.000	2.250.600	-2.225.600	0	1.000	-1.000	-2.226.600	38.790.000	5.317.000	33.473.000	0
170 Stiftungen											
001 Stiftungen	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESAMTSUMME	560.313.363	556.807.857	3.505.506	6.980.734	51.319.583	-44.338.849	-40.833.343	38.790.000	5.317.000	33.473.000	-10.145.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.084.110,92	5.221.944	3.906.418	3.666.669	3.278.478	2.066.572
Sonstige Transfererträge	3.026.323,97	1.505.665	2.264.665	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.879,90	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.506,57	157.100	157.400	157.400	157.400	157.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.958.252,10	13.553.153	13.822.281	14.383.082	14.801.687	15.080.600
Sonstige ordentliche Erträge	8.251.574,20	1.563.229	1.916.266	1.917.146	1.921.275	1.860.777
Aktivierete Eigenleistungen	124.961,10	500.000	400.000	300.000	200.000	200.000
Ordentliche Erträge	30.748.608,76	22.605.191	22.571.130	20.528.397	20.462.940	19.469.449
Personalaufwendungen	37.815.648,96	37.126.120	39.717.220	41.150.340	42.003.491	42.469.904
Versorgungsaufwendungen	11.264.583,45	7.400.000	8.250.000	8.450.000	8.700.000	8.950.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.922.772,31	14.621.915	14.870.988	11.877.600	11.688.450	10.342.550
Bilanzielle Abschreibungen	5.546.845,40	5.184.706	6.387.293	6.645.051	7.117.589	7.212.260
Transferaufwendungen	2.307.920,76	1.557.500	1.568.500	1.917.500	1.917.500	1.917.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.796.480,18	8.530.295	8.975.586	9.123.176	9.196.335	9.259.467
Ordentliche Aufwendungen	83.654.251,06	74.420.536	79.769.587	79.163.667	80.623.365	80.151.681
Ordentliches Ergebnis	-52.905.642,30	-51.815.345	-57.198.457	-58.635.270	-60.160.425	-60.682.232
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	942,60	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-942,60	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.906.584,90	-51.815.345	-57.198.457	-58.635.270	-60.160.425	-60.682.232
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-52.906.584,90	-51.815.345	-57.198.457	-58.635.270	-60.160.425	-60.682.232
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.091.602,90	1.128.150	1.172.850	1.203.150	1.234.650	1.267.150
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	16.653,00	7.000	13.250	8.050	750	750
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.074.949,90	1.121.150	1.159.600	1.195.100	1.233.900	1.266.400
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.831.635,00	-50.694.195	-56.038.857	-57.440.170	-58.926.525	-59.415.832
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-51.831.635,00	-50.694.195	-56.038.857	-57.440.170	-58.926.525	-59.415.832

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.575.380,65	3.665.808	903.059	0	2.032.159	1.682.159	470.259
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.984,02	104.100	104.100	0	104.100	104.100	104.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.829,84	157.100	157.400	0	157.400	157.400	157.400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.050.476,31	13.490.400	13.796.700	0	14.361.700	14.778.700	15.080.600
Sonstige Einzahlungen	136.979,50	296.800	347.300	0	347.300	347.300	347.300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.070.650,32	17.714.208	15.308.559	0	17.002.659	17.069.659	16.159.659
Personalauszahlungen	78.318.524,38	81.989.248	85.492.053	0	89.054.455	91.362.750	93.555.917
Versorgungsauszahlungen	7.546.076,11	7.400.000	8.250.000	0	8.450.000	8.700.000	8.950.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.086.860,32	15.076.915	15.505.988	0	12.332.600	12.143.450	10.797.550
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-61.948,35	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	2.298.932,45	1.557.500	1.568.500	0	1.917.500	1.917.500	1.917.500
Sonstige Auszahlungen	7.879.784,44	8.529.795	9.037.986	0	9.180.576	9.253.735	9.316.867
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.068.229,35	114.553.458	119.854.527	0	120.935.131	123.377.435	124.537.834
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.997.579,03	-96.839.250	-104.545.968	0	-103.932.472	-106.307.776	-108.378.175
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.895.061,10	1.000	540.000	0	280.000	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.394,16	1.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.954.455,26	2.000	540.000	0	280.000	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.115,57	230.000	450.000	0	200.000	200.000	200.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.636.153,70	12.457.000	31.122.000	7.760.000	14.560.000 (7.760.000)	570.000 (0)	0 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	3.083.025,75	4.716.300	2.698.500	1.500.000	2.364.700 (500.000)	2.133.700 (500.000)	2.133.700 (500.000)
für den Erwerb von Finanzanlagen	6.403.771,00	5.113.661	5.552.630	0	5.463.900	5.200.779	4.647.603
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.184.066,02	22.516.961	39.823.130	9.260.000	22.588.600	8.104.479	6.981.303
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.229.610,76	-22.514.961	-39.283.130	-9.260.000	-22.308.600	-8.104.479	-6.981.303
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-105.227.189,79	-119.354.211	-143.829.098	-9.260.000	-126.241.072	-114.412.255	-115.359.478
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-105.227.189,79	-119.354.211	-143.829.098	-9.260.000	-126.241.072	-114.412.255	-115.359.478

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	296,13	296,13	301,70

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.582,92	82.085	93.090	85.048	81.359	78.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.203.382,11	24.127.100	24.568.858	25.165.329	25.666.938	26.238.692
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.083,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.332.303,57	1.269.316	1.201.650	1.906.850	1.774.350	1.354.350
Sonstige ordentliche Erträge	4.050.056,11	3.675.600	3.827.600	3.787.600	3.787.600	3.787.600
Ordentliche Erträge	28.842.408,31	29.162.101	29.699.198	30.952.827	31.318.247	31.466.642
Personalaufwendungen	17.718.090,48	18.192.319	19.084.980	20.119.413	20.483.802	20.928.827
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.023.100,99	7.772.450	8.272.900	8.421.650	8.500.350	8.683.250
Bilanzielle Abschreibungen	1.548.427,05	1.848.697	1.986.742	2.229.710	2.305.530	2.315.140
Transferaufwendungen	1.144.838,59	1.399.600	1.464.800	1.514.800	1.564.800	1.564.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614.888,48	1.904.494	2.178.893	2.403.449	2.055.735	1.979.764
Ordentliche Aufwendungen	29.049.345,59	31.117.560	32.988.315	34.689.022	34.910.217	35.471.781
Ordentliches Ergebnis	-206.937,28	-1.955.459	-3.289.117	-3.736.195	-3.591.970	-4.005.139
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.937,28	-1.955.459	-3.289.117	-3.736.195	-3.591.970	-4.005.139
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-206.937,28	-1.955.459	-3.289.117	-3.736.195	-3.591.970	-4.005.139
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.251.239,71	1.340.743	1.482.091	1.506.980	1.528.656	1.557.679
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.335.982,73	2.914.915	2.639.791	2.694.980	2.748.156	2.809.679
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.084.743,02	-1.574.172	-1.157.700	-1.188.000	-1.219.500	-1.252.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.291.680,30	-3.529.631	-4.446.817	-4.924.195	-4.811.470	-5.257.139
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.291.680,30	-3.529.631	-4.446.817	-4.924.195	-4.811.470	-5.257.139

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.370,46	47.300	50.300	0	47.300	47.300	47.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.974.257,15	24.127.100	24.568.858	0	25.165.329	25.666.938	26.238.692
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.083,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.358.888,37	1.269.316	1.201.650	0	1.906.850	1.774.350	1.354.350
Sonstige Einzahlungen	3.570.088,15	3.669.500	3.821.500	0	3.781.500	3.781.500	3.781.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.106.687,73	29.121.216	29.650.308	0	30.908.979	31.278.088	31.429.842
Personalauszahlungen	16.593,34	3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.493.632,57	7.772.450	8.272.900	0	8.421.650	8.500.350	8.683.250
Transferauszahlungen	1.135.462,42	1.399.600	1.464.800	0	1.514.800	1.564.800	1.564.800
Sonstige Auszahlungen	1.489.069,64	1.876.520	2.197.564	0	2.417.264	2.073.964	1.967.864
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.134.757,97	11.051.570	11.935.264	0	12.353.714	12.139.114	12.215.914
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.971.929,76	18.069.646	17.715.044	0	18.555.265	19.138.974	19.213.928
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.138,72	17.500	17.500	0	54.500	17.500	17.500
aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.960,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.098,72	23.600	23.600	0	60.600	23.600	23.600
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	2.138.662,74	3.969.500	2.579.550	885.000	2.808.750	1.786.750	1.786.750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.138.662,74	3.969.500	2.579.550	885.000	2.808.750	1.786.750	1.786.750
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.099.564,02	-3.945.900	-2.555.950	-885.000	-2.748.150	-1.763.150	-1.763.150
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	16.872.365,74	14.123.746	15.159.094	-885.000	15.807.115	17.375.824	17.450.778
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	16.872.365,74	14.123.746	15.159.094	-885.000	15.807.115	17.375.824	17.450.778

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	329,02	329,02	352,05

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.222.437,76	2.101.043	2.529.557	2.384.526	2.070.765	2.070.765
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.690,70	31.800	33.200	34.880	34.880	34.880
Privatrechtliche Leistungsentgelte	762.631,48	750.500	802.500	802.500	802.500	825.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.567,15	279.700	316.200	319.560	319.560	319.560
Sonstige ordentliche Erträge	61.330,73	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.330.657,82	3.163.043	3.681.457	3.541.466	3.227.705	3.250.705
Personalaufwendungen	2.861.961,14	2.987.711	2.802.571	2.891.779	2.960.732	3.016.313
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.509.407,84	7.841.177	8.123.500	8.171.040	8.236.040	8.296.040
Bilanzielle Abschreibungen	1.148.627,57	947.387	1.486.267	1.668.088	1.770.924	1.944.386
Transferaufwendungen	43.335,09	908.590	1.462.370	1.462.370	1.462.370	1.462.370
Sonstige ordentliche Aufwendungen	851.990,07	1.041.314	1.083.175	1.106.535	1.105.735	1.105.735
Ordentliche Aufwendungen	12.415.321,71	13.726.179	14.957.883	15.299.812	15.535.801	15.824.844
Ordentliches Ergebnis	-10.084.663,89	-10.563.136	-11.276.426	-11.758.346	-12.308.096	-12.574.139
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.084.663,89	-10.563.136	-11.276.426	-11.758.346	-12.308.096	-12.574.139
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.084.663,89	-10.563.136	-11.276.426	-11.758.346	-12.308.096	-12.574.139
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.955,90	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.955,90	-5.250	12.750	12.750	12.750	12.750
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.090.619,79	-10.568.386	-11.263.676	-11.745.596	-12.295.346	-12.561.389
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.090.619,79	-10.568.386	-11.263.676	-11.745.596	-12.295.346	-12.561.389

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.130,82	1.327.922	1.792.885	0	1.808.655	1.808.655	1.808.655
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.379,37	31.800	33.200	0	34.880	34.880	34.880
Privatrechtliche Leistungsentgelte	727.866,54	750.500	802.500	0	802.500	802.500	825.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	224.464,51	279.700	316.200	0	319.560	319.560	319.560
Sonstige Einzahlungen	51.438,94	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.280,18	2.389.922	2.944.785	0	2.965.595	2.965.595	2.988.595
Personalauszahlungen	9.275,76	58.948	59.573	0	60.169	60.771	60.771
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.765.635,62	7.841.177	8.123.500	0	8.171.040	8.236.040	8.296.040
Transferauszahlungen	23.335,09	908.590	1.462.370	0	1.462.370	1.462.370	1.462.370
Sonstige Auszahlungen	917.197,92	1.041.314	1.200.425	0	1.223.785	1.222.985	1.222.985
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.715.444,39	9.850.029	10.845.868	0	10.917.364	10.982.166	11.042.166
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.396.164,21	-7.460.107	-7.901.083	0	-7.951.769	-8.016.571	-8.053.571
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.575.000	0	1.575.000	631.430	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	1.575.000	0	1.575.000	631.430	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.349.178,43	2.308.560	4.746.133	0	4.043.500	2.995.090	2.293.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.349.178,43	2.308.560	4.746.133	0	4.043.500	2.995.090	2.293.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.347.678,43	-2.308.560	-3.171.133	0	-2.468.500	-2.363.660	-2.293.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-8.743.842,64	-9.768.667	-11.072.216	0	-10.420.269	-10.380.231	-10.347.071
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.743.842,64	-9.768.667	-11.072.216	0	-10.420.269	-10.380.231	-10.347.071

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	50,46	50,46	51,56

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.532,11	195.965	179.264	180.464	181.664	172.864
Sonstige Transfererträge	0,00	0	2.300	0	0	2.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.907,29	226.600	199.600	199.600	199.600	199.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.876,72	183.920	153.520	153.320	153.520	153.320
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.064,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Sonstige ordentliche Erträge	8.739,01	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	440.119,15	610.985	539.184	537.884	539.284	532.584
Personalaufwendungen	1.419.258,23	1.431.045	1.320.254	1.359.433	1.385.488	1.414.498
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.765,93	1.135.730	1.045.690	1.036.250	1.057.210	1.078.510
Bilanzielle Abschreibungen	83.851,37	85.637	128.696	171.151	171.402	171.822
Transferaufwendungen	50.604,74	51.850	191.790	193.990	105.990	98.290
Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.130,98	327.290	325.280	331.410	326.740	342.170
Ordentliche Aufwendungen	2.765.611,25	3.031.552	3.011.710	3.092.234	3.046.830	3.105.290
Ordentliches Ergebnis	-2.325.492,10	-2.420.567	-2.472.526	-2.554.350	-2.507.546	-2.572.706
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.325.492,10	-2.420.567	-2.472.526	-2.554.350	-2.507.546	-2.572.706
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.325.492,10	-2.420.567	-2.472.526	-2.554.350	-2.507.546	-2.572.706
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20,00	0	0	0	0	0
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.086,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.066,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.327.558,10	-2.420.567	-2.490.526	-2.572.350	-2.525.546	-2.590.706
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.327.558,10	-2.420.567	-2.490.526	-2.572.350	-2.525.546	-2.590.706

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.295,50	180.500	164.300	0	165.500	166.700	157.900
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	2.300	0	0	0	2.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.126,39	226.600	199.600	0	199.600	199.600	199.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.522,23	183.920	153.520	0	153.320	153.520	153.320
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.064,02	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Sonstige Einzahlungen	15.238,63	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.246,77	595.520	524.220	0	522.920	524.320	517.620
Personalauszahlungen	0,00	5.889	6.007	0	6.127	6.249	6.374
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	864.949,11	1.135.730	1.045.690	0	1.036.250	1.057.210	1.078.510
Transferauszahlungen	50.604,74	51.850	191.790	0	193.990	105.990	98.290
Sonstige Auszahlungen	293.890,56	327.290	329.110	0	335.240	330.570	346.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.444,41	1.520.759	1.572.597	0	1.571.607	1.500.019	1.529.174
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-762.197,64	-925.239	-1.048.377	0	-1.048.687	-975.699	-1.011.554
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	340.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.873,73	64.130	630.300	0	107.300	88.300	89.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.873,73	64.130	970.300	0	107.300	88.300	89.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.873,73	-64.130	-920.300	0	-107.300	-88.300	-89.800
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-838.071,37	-989.369	-1.968.677	0	-1.155.987	-1.063.999	-1.101.354
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-838.071,37	-989.369	-1.968.677	0	-1.155.987	-1.063.999	-1.101.354

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	20,14	20,14	20,14

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	2.052.301,40	1.469.225	2.532.136	2.532.136	2.532.136	2.532.136
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.874,35	250.004	250.004	250.004	250.004	250.003
Sonstige Transfererträge	7.250.476,97	6.064.500	6.835.820	6.836.820	6.836.820	6.836.820
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.619,50	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	646,83	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.376.034,37	63.022.073	69.374.153	68.582.151	70.594.801	71.383.401
Sonstige ordentliche Erträge	194.432,68	32.500	34.500	34.500	34.500	34.500
Ordentliche Erträge	75.153.386,10	70.901.302	79.103.113	78.312.111	80.324.761	81.113.360
Personalaufwendungen	4.575.804,31	4.451.067	4.868.012	5.038.322	5.226.335	5.349.290
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.878.848,33	8.610.500	9.431.750	9.472.250	9.422.250	9.422.250
Bilanzielle Abschreibungen	88.728,57	187.302	167.544	167.016	166.088	165.941
Transferaufwendungen	85.479.135,12	87.141.040	94.821.637	97.391.447	100.138.840	102.880.610
Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.791.008,20	79.255.350	77.273.815	77.364.555	77.364.255	77.459.110
Ordentliche Aufwendungen	175.813.524,53	179.645.259	186.562.758	189.433.590	192.317.768	195.277.201
Ordentliches Ergebnis	-100.660.138,43	-108.743.957	-107.459.645	-111.121.479	-111.993.007	-114.163.841
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.660.138,43	-108.743.957	-107.459.645	-111.121.479	-111.993.007	-114.163.841
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-100.660.138,43	-108.743.957	-107.459.645	-111.121.479	-111.993.007	-114.163.841
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.500,00	6.250	12.500	7.300	0	0
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	11.070,68	15.800	12.000	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.429,32	-9.550	500	7.300	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100.658.709,11	-108.753.507	-107.459.145	-111.114.179	-111.993.007	-114.163.841
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-100.658.709,11	-108.753.507	-107.459.145	-111.114.179	-111.993.007	-114.163.841

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	2.052.301,40	1.469.225	2.532.136	0	2.532.136	2.532.136	2.532.136
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.870,07	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
Sonstige Transfereinzahlungen	7.536.116,33	6.064.500	6.835.820	0	6.836.820	6.836.820	6.836.820
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.232,00	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	414,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.480.200,35	63.022.073	69.374.153	0	68.582.151	70.594.801	71.383.401
Sonstige Einzahlungen	34.477,94	32.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.383.612,09	70.901.298	79.103.109	0	78.312.107	80.324.757	81.113.357
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.877.085,65	8.610.500	9.431.750	0	9.472.250	9.422.250	9.422.250
Transferauszahlungen	85.624.287,70	87.141.040	94.821.637	0	97.391.447	100.138.840	102.880.610
Sonstige Auszahlungen	76.525.975,45	79.255.350	77.275.915	0	77.366.655	77.366.355	77.461.210
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.027.348,80	175.006.890	181.529.302	0	184.230.352	186.927.445	189.764.070
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.643.736,71	-104.105.592	-102.426.193	0	-105.918.245	-106.602.688	-108.650.713
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.382,26	18.000	18.170	0	15.800	14.800	14.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.382,26	18.000	18.170	0	15.800	14.800	14.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.382,26	-18.000	-18.170	0	-15.800	-14.800	-14.800
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-94.649.118,97	-104.123.592	-102.444.363	0	-105.934.045	-106.617.488	-108.665.513
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-94.649.118,97	-104.123.592	-102.444.363	0	-105.934.045	-106.617.488	-108.665.513

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	81,29	81,29	83,79

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.298.768,60	16.233.663	19.010.574	19.605.794	19.828.794	20.086.794
Sonstige Transfererträge	1.757.369,55	1.605.000	1.295.000	1.145.000	1.045.000	945.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.850.718,91	2.786.200	2.541.200	2.211.200	2.211.200	2.211.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.661,72	85.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.595.753,12	4.352.500	4.578.000	4.538.000	4.498.000	4.458.000
Sonstige ordentliche Erträge	202,00	200	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	24.574.473,90	25.062.563	27.508.174	27.583.394	27.666.394	27.784.394
Personalaufwendungen	5.069.636,32	5.000.849	5.755.894	5.908.445	6.015.051	6.165.370
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491.751,92	1.072.000	1.189.000	1.189.000	1.189.000	1.189.000
Bilanzielle Abschreibungen	56.047,73	104.060	96.270	94.150	93.366	92.197
Transferaufwendungen	43.373.393,34	44.770.236	51.002.087	51.874.570	52.786.570	53.834.570
Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.780,65	603.000	380.823	375.685	375.910	375.910
Ordentliche Aufwendungen	50.427.609,96	51.550.145	58.424.074	59.441.850	60.459.897	61.657.047
Ordentliches Ergebnis	-25.853.136,06	-26.487.582	-30.915.900	-31.858.456	-32.793.503	-33.872.653
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.853.136,06	-26.487.582	-30.915.900	-31.858.456	-32.793.503	-33.872.653
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-25.853.136,06	-26.487.582	-30.915.900	-31.858.456	-32.793.503	-33.872.653
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.948,78	68.000	65.000	53.000	53.000	53.000
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	50.742,10	52.100	52.900	52.900	52.900	52.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.206,68	15.900	12.100	100	100	100
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.838.929,38	-26.471.682	-30.903.800	-31.858.356	-32.793.403	-33.872.553
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-25.838.929,38	-26.471.682	-30.903.800	-31.858.356	-32.793.403	-33.872.553

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.338.937,19	15.311.000	18.095.000	0	18.699.000	18.924.000	19.184.000
Sonstige Transfereinzahlungen	893.669,91	1.600.000	1.295.000	0	1.145.000	1.045.000	945.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.820.621,64	2.786.200	2.541.200	0	2.211.200	2.211.200	2.211.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.814,57	85.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.257.905,58	4.352.500	4.578.000	0	4.538.000	4.498.000	4.458.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	200	400	0	400	400	400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.384.948,89	24.134.900	26.592.600	0	26.676.600	26.761.600	26.881.600
Personalauszahlungen	5.400,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.403,07	1.072.000	1.189.000	0	1.189.000	1.189.000	1.189.000
Transferauszahlungen	42.369.980,87	43.725.000	49.967.570	0	50.854.570	51.786.570	52.834.570
Sonstige Auszahlungen	260.518,01	253.000	285.273	0	280.135	280.360	280.360
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.103.301,95	45.050.000	51.441.843	0	52.323.705	53.255.930	54.303.930
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.718.353,06	-20.915.100	-24.849.243	0	-25.647.105	-26.494.330	-27.422.330
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	656.546,52	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	656.546,52	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.059,02	23.550	18.500	0	18.800	18.800	18.800
von aktivierbaren Zuwendungen	1.012.685,44	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.028.744,46	523.550	518.500	0	518.800	518.800	518.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-372.197,94	-23.550	-18.500	0	-18.800	-18.800	-18.800
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-21.090.551,00	-20.938.650	-24.867.743	0	-25.665.905	-26.513.130	-27.441.130
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-21.090.551,00	-20.938.650	-24.867.743	0	-25.665.905	-26.513.130	-27.441.130

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	84,62	84,62	86,12

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.160,93	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.127,94	258.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Sonstige ordentliche Erträge	16.013,74	3.600	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Erträge	483.302,61	716.100	734.200	734.200	734.200	734.200
Personalaufwendungen	4.922.557,60	4.928.248	5.031.851	5.168.242	5.262.960	5.341.257
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.515,39	24.200	39.200	39.200	39.200	39.200
Bilanzielle Abschreibungen	6.976,18	7.624	7.773	7.369	6.625	6.233
Transferaufwendungen	805.396,86	1.099.405	1.130.605	1.126.005	1.114.855	1.108.255
Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.541,49	156.505	157.805	157.805	157.805	157.805
Ordentliche Aufwendungen	5.853.987,52	6.215.982	6.367.234	6.498.621	6.581.445	6.652.750
Ordentliches Ergebnis	-5.370.684,91	-5.499.882	-5.633.034	-5.764.421	-5.847.245	-5.918.550
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.370.684,91	-5.499.882	-5.633.034	-5.764.421	-5.847.245	-5.918.550
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.370.684,91	-5.499.882	-5.633.034	-5.764.421	-5.847.245	-5.918.550
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.681,02	750	750	750	750	750
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.681,02	750	750	750	750	750
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.369.003,89	-5.499.132	-5.632.284	-5.763.671	-5.846.495	-5.917.800
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.369.003,89	-5.499.132	-5.632.284	-5.763.671	-5.846.495	-5.917.800

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	217.000	217.000	0	217.000	217.000	217.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.961,51	237.500	237.500	0	237.500	237.500	237.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	246.524,40	258.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
Sonstige Einzahlungen	12.381,30	3.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.867,21	716.100	734.200	0	734.200	734.200	734.200
Personalauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.499,13	24.200	39.200	0	39.200	39.200	39.200
Transferauszahlungen	803.896,86	1.099.405	1.130.605	0	1.126.005	1.114.855	1.108.255
Sonstige Auszahlungen	44.863,52	156.505	158.655	0	158.655	158.655	158.655
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.259,51	1.280.610	1.328.960	0	1.324.360	1.313.210	1.306.610
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.392,30	-564.510	-594.760	0	-590.160	-579.010	-572.410
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.241,01	8.100	12.500	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.241,01	8.100	12.500	0	6.000	6.000	6.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.241,01	-8.100	-12.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-339.633,31	-572.610	-607.260	0	-596.160	-585.010	-578.410
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-339.633,31	-572.610	-607.260	0	-596.160	-585.010	-578.410

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	79,04	79,04	80,04

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,57	81	40.005	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	78,57	81	40.005	40.000	40.000	40.000
Personalaufwendungen	92.021,19	90.874	99.176	102.405	104.341	106.329
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Bilanzielle Abschreibungen	78,57	83	5	0	0	0
Transferaufwendungen	98.000,00	105.000	162.000	164.000	166.000	168.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.214,58	6.200	7.900	7.400	7.400	7.400
Ordentliche Aufwendungen	196.665,19	203.557	270.481	275.205	279.141	283.129
Ordentliches Ergebnis	-196.586,62	-203.476	-230.476	-235.205	-239.141	-243.129
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.586,62	-203.476	-230.476	-235.205	-239.141	-243.129
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-196.586,62	-203.476	-230.476	-235.205	-239.141	-243.129
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	498,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	498,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-196.088,62	-203.476	-230.476	-235.205	-239.141	-243.129
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-196.088,62	-203.476	-230.476	-235.205	-239.141	-243.129

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350,85	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Transferauszahlungen	98.000,00	105.000	162.000	0	164.000	166.000	168.000
Sonstige Auszahlungen	4.243,04	6.200	7.900	0	7.400	7.400	7.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.593,89	112.600	171.300	0	172.800	174.800	176.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.593,89	-112.600	-131.300	0	-132.800	-134.800	-136.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-103.593,89	-112.600	-131.300	0	-132.800	-134.800	-136.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-103.593,89	-112.600	-131.300	0	-132.800	-134.800	-136.800

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	1,77	1,77	1,77

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.716,12	75	20.009	20.000	20.000	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.162,15	705.000	638.000	638.000	638.000	638.000
Sonstige ordentliche Erträge	123,71	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	623.001,98	705.075	658.009	658.000	658.000	658.000
Personalaufwendungen	6.200.090,68	6.371.788	6.194.305	6.417.811	6.576.533	6.694.753
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.265,25	67.700	72.700	67.700	67.700	67.700
Bilanzielle Abschreibungen	24.041,19	23.848	6.260	3.583	3.116	2.756
Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.448,94	91.400	118.700	118.300	118.300	118.300
Ordentliche Aufwendungen	6.362.846,06	6.558.736	6.395.965	6.611.394	6.769.649	6.887.509
Ordentliches Ergebnis	-5.739.844,08	-5.853.661	-5.737.956	-5.953.394	-6.111.649	-6.229.509
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.739.844,08	-5.853.661	-5.737.956	-5.953.394	-6.111.649	-6.229.509
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.739.844,08	-5.853.661	-5.737.956	-5.953.394	-6.111.649	-6.229.509
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.739.844,08	-5.853.661	-5.737.956	-5.953.394	-6.111.649	-6.229.509
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.739.844,08	-5.853.661	-5.737.956	-5.953.394	-6.111.649	-6.229.509

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.641,40	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.240,75	705.000	638.000	0	638.000	638.000	638.000
Sonstige Einzahlungen	12.337,99	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.220,14	705.000	658.000	0	658.000	658.000	658.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.447,10	67.700	72.700	0	67.700	67.700	67.700
Transferauszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige Auszahlungen	60.193,71	91.400	119.700	0	119.300	119.300	119.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.640,81	163.100	196.400	0	191.000	191.000	191.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.579,33	541.900	461.600	0	467.000	467.000	467.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.094,37	66.600	70.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.094,37	66.600	70.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.094,37	-66.600	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	531.484,96	475.300	391.600	0	457.000	457.000	457.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	531.484,96	475.300	391.600	0	457.000	457.000	457.000

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	90,26	90,26	86,76

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.101,34	662.300	746.500	746.500	746.500	746.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.427,20	13.200	13.000	12.800	12.600	12.400
Sonstige ordentliche Erträge	33.323,90	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
Ordentliche Erträge	835.252,44	690.750	774.750	774.550	774.350	774.150
Personalaufwendungen	1.423.341,34	1.495.903	1.333.754	1.374.945	1.409.963	1.445.585
Bilanzielle Abschreibungen	1.525,19	1.486	1.291	1.137	989	732
Transferaufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.533,56	44.150	42.450	42.150	42.150	42.450
Ordentliche Aufwendungen	1.450.200,09	1.542.339	1.378.295	1.419.032	1.453.902	1.489.567
Ordentliches Ergebnis	-614.947,65	-851.589	-603.545	-644.482	-679.552	-715.417
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
Finanzergebnis	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-614.947,65	-851.839	-603.795	-644.732	-679.802	-715.667
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-614.947,65	-851.839	-603.795	-644.732	-679.802	-715.667
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-614.947,65	-851.839	-603.795	-644.732	-679.802	-715.667
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-614.947,65	-851.839	-603.795	-644.732	-679.802	-715.667

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827.633,04	662.300	746.500	0	746.500	746.500	746.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.596,57	13.200	13.000	0	12.800	12.600	12.400
Sonstige Einzahlungen	31.178,86	10.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.408,47	690.750	774.750	0	774.550	774.350	774.150
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
Transferauszahlungen	800,00	800	800	0	800	800	800
Sonstige Auszahlungen	17.734,08	44.150	42.450	0	42.150	42.150	42.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.534,08	45.200	43.500	0	43.200	43.200	43.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.874,39	645.550	731.250	0	731.350	731.150	730.650
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.724,40	8.650	3.000	0	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.724,40	8.650	3.000	0	3.300	3.300	3.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.724,40	-8.650	-3.000	0	-3.300	-3.300	-3.300
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	848.149,99	636.900	728.250	0	728.050	727.850	727.350
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	848.149,99	636.900	728.250	0	728.050	727.850	727.350

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	22,10	22,10	21,69

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.070,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.937,77	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Sonstige ordentliche Erträge	16.082,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	43.089,77	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Personalaufwendungen	365.515,65	393.474	318.122	327.514	334.288	341.347
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.144,62	138.000	138.000	139.000	140.000	141.000
Bilanzielle Abschreibungen	183,87	694	609	566	548	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.820,19	12.875	12.875	12.875	12.875	12.875
Ordentliche Aufwendungen	492.664,33	545.043	469.606	479.955	487.711	495.722
Ordentliches Ergebnis	-449.574,56	-495.043	-424.606	-434.955	-442.711	-450.722
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.574,56	-495.043	-424.606	-434.955	-442.711	-450.722
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-449.574,56	-495.043	-424.606	-434.955	-442.711	-450.722
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.000,00	135.000	135.000	136.000	137.000	138.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	135.000,00	135.000	135.000	136.000	137.000	138.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-314.574,56	-360.043	-289.606	-298.955	-305.711	-312.722
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-314.574,56	-360.043	-289.606	-298.955	-305.711	-312.722

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.370,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.972,77	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Sonstige Einzahlungen	24.814,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.157,12	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.144,62	138.000	138.000	0	139.000	140.000	141.000
Sonstige Auszahlungen	10.662,99	12.875	13.375	0	13.375	13.375	13.375
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.807,61	150.875	151.375	0	152.375	153.375	154.375
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.650,49	-100.875	-106.375	0	-107.375	-108.375	-109.375
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	600	0	600	600	600
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-75.650,49	-103.375	-106.975	0	-107.975	-108.975	-109.975
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-75.650,49	-103.375	-106.975	0	-107.975	-108.975	-109.975

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	5,55	5,55	5,05

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.648.951,92	7.671.632	8.014.841	7.967.041	8.064.571	8.045.869
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.118,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Erträge	35.597,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	7.689.668,03	7.676.632	8.019.841	7.972.041	8.069.571	8.050.869
Personalaufwendungen	214.817,74	165.799	246.916	258.398	266.390	271.211
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231.075,96	2.462.000	1.619.000	1.229.000	1.229.000	1.229.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.361.866,62	2.365.889	2.574.181	2.596.787	2.589.403	2.593.782
Transferaufwendungen	5.305.596,97	6.816.204	6.973.695	6.973.695	6.973.695	6.973.695
Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.501,87	9.990	79.733	75.415	73.915	73.915
Ordentliche Aufwendungen	10.184.859,16	11.819.882	11.493.525	11.133.295	11.132.403	11.141.603
Ordentliches Ergebnis	-2.495.191,13	-4.143.250	-3.473.684	-3.161.254	-3.062.832	-3.090.734
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzergebnis	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.495.191,13	-4.145.250	-3.475.684	-3.163.254	-3.064.832	-3.092.734
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.495.191,13	-4.145.250	-3.475.684	-3.163.254	-3.064.832	-3.092.734
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.495.191,13	-4.145.250	-3.475.684	-3.163.254	-3.064.832	-3.092.734
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.495.191,13	-4.145.250	-3.475.684	-3.163.254	-3.064.832	-3.092.734

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.243.001,32	5.967.504	6.189.695	0	6.189.695	6.189.695	6.189.695
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.838,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Einzahlungen	-8.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.239.839,73	5.972.504	6.194.695	0	6.194.695	6.194.695	6.194.695
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702.384,13	2.462.000	1.619.000	0	1.229.000	1.229.000	1.229.000
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Transferauszahlungen	4.414.383,89	5.967.504	6.189.695	0	6.189.695	6.189.695	6.189.695
Sonstige Auszahlungen	2.544,37	9.990	13.190	0	13.190	11.690	11.690
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.119.312,39	8.441.494	7.823.885	0	7.433.885	7.432.385	7.432.385
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.527,34	-2.468.990	-1.629.190	0	-1.239.190	-1.237.690	-1.237.690
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	922.300,00	800.000	700.000	0	600.000	600.000	600.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	922.300,00	800.000	700.000	0	600.000	600.000	600.000
für Baumaßnahmen	795.411,02	1.300.000	2.560.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	795.411,02	1.300.000	2.560.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	126.888,98	-500.000	-1.860.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	247.416,32	-2.968.990	-3.489.190	0	-2.939.190	-2.937.690	-2.937.690
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	247.416,32	-2.968.990	-3.489.190	0	-2.939.190	-2.937.690	-2.937.690

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	3,88	3,88	3,88

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.248,80	350.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.962,52	152.000	202.000	202.000	202.000	202.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.431,10	151.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Sonstige ordentliche Erträge	12.848,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge	318.511,30	659.100	494.100	494.100	494.100	494.100
Personalaufwendungen	2.661.842,56	2.670.131	2.702.467	2.777.041	2.837.146	2.912.172
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.043,68	766.000	536.000	536.000	536.000	536.000
Bilanzielle Abschreibungen	3.835,45	5.028	6.208	5.897	5.789	5.704
Transferaufwendungen	54.043,65	54.100	74.100	74.100	74.100	74.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.210,60	76.390	72.670	72.670	72.670	72.670
Ordentliche Aufwendungen	3.264.975,94	3.571.649	3.391.445	3.465.708	3.525.705	3.600.646
Ordentliches Ergebnis	-2.946.464,64	-2.912.549	-2.897.345	-2.971.608	-3.031.605	-3.106.546
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.946.464,64	-2.912.549	-2.897.345	-2.971.608	-3.031.605	-3.106.546
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.946.464,64	-2.912.549	-2.897.345	-2.971.608	-3.031.605	-3.106.546
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.946.464,64	-2.922.549	-2.907.345	-2.981.608	-3.041.605	-3.116.546
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.946.464,64	-2.922.549	-2.907.345	-2.981.608	-3.041.605	-3.116.546

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.790,74	350.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.858,53	202.000	282.000	0	282.000	282.000	282.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.653,50	151.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
Sonstige Einzahlungen	7.287,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.610,27	709.100	574.100	0	574.100	574.100	574.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.151,70	856.000	626.000	0	626.000	626.000	626.000
Transferauszahlungen	54.043,65	54.100	74.100	0	74.100	74.100	74.100
Sonstige Auszahlungen	32.378,33	76.390	104.670	0	104.670	104.670	104.670
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.573,68	986.490	804.770	0	804.770	804.770	804.770
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.963,41	-277.390	-230.670	0	-230.670	-230.670	-230.670
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.891,73	10.900	9.700	0	9.700	9.700	9.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.891,73	10.900	9.700	0	9.700	9.700	9.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.891,73	-10.900	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-149.855,14	-288.290	-240.370	0	-240.370	-240.370	-240.370
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-149.855,14	-288.290	-240.370	0	-240.370	-240.370	-240.370

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	40,96	40,96	40,50

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,00	3.960	193.650	47.960	3.960	3.960
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.281,59	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.807,76	585.000	603.000	595.000	595.000	595.000
Sonstige ordentliche Erträge	528,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	904.267,85	676.960	884.650	730.960	686.960	686.960
Personalaufwendungen	1.308.314,89	1.337.876	1.184.762	1.218.158	1.249.538	1.275.625
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.713,32	295.000	122.000	72.000	62.000	62.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.651,74	2.894	2.874	2.745	2.705	2.360
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.364,26	52.650	204.650	92.650	52.650	52.650
Ordentliche Aufwendungen	1.469.044,21	1.688.420	1.514.286	1.385.553	1.366.893	1.392.635
Ordentliches Ergebnis	-564.776,36	-1.011.460	-629.636	-654.593	-679.933	-705.675
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-564.776,36	-1.011.460	-629.636	-654.593	-679.933	-705.675
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-564.776,36	-1.011.460	-629.636	-654.593	-679.933	-705.675
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-564.776,36	-1.011.460	-629.636	-654.593	-679.933	-705.675
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-564.776,36	-1.011.460	-629.636	-654.593	-679.933	-705.675

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,00	3.960	193.650	0	47.960	3.960	3.960
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.351,10	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	573.807,76	585.000	603.000	0	595.000	595.000	595.000
Sonstige Einzahlungen	528,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.337,36	676.960	884.650	0	730.960	686.960	686.960
Personalauszahlungen	0,00	5.400	5.508	0	5.618	5.730	5.845
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.846,31	295.000	122.000	0	72.000	62.000	62.000
Sonstige Auszahlungen	40.083,66	52.650	205.150	0	93.150	53.150	53.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.929,97	353.050	332.658	0	170.768	120.880	120.995
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.407,39	323.910	551.992	0	560.192	566.080	565.965
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.091,00	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.091,00	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.091,00	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	808.316,39	319.410	547.992	0	556.192	562.080	561.965
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	808.316,39	319.410	547.992	0	556.192	562.080	561.965

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	18,46	18,46	18,46

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.813,34	14.249.320	12.419.385	24.285.447	40.842.127	19.000.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	320.230	496.917	851.143	1.782.597	1.004.200
Sonstige ordentliche Erträge	2.245,46	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	104.258,80	14.570.050	12.916.402	25.136.690	42.624.824	20.004.300
Personalaufwendungen	543.532,16	565.640	557.050	572.542	592.577	613.711
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.349,07	15.018.398	12.942.725	25.198.309	42.641.463	20.135.960
Bilanzielle Abschreibungen	1.527,31	2.148	1.551	1.260	1.260	1.262
Transferaufwendungen	12.696.808,00	14.214.178	14.141.010	14.804.010	15.115.010	15.316.010
Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.443,84	115.560	118.360	118.860	119.360	119.860
Ordentliche Aufwendungen	13.422.660,38	29.915.924	27.760.696	40.694.981	58.469.670	36.186.803
Ordentliches Ergebnis	-13.318.401,58	-15.345.874	-14.844.294	-15.558.291	-15.844.846	-16.182.503
Finanzerträge	765.495,61	558.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	552.868,50	558.000	0	0	0	0
Finanzergebnis	212.627,11	0	130.000	130.000	130.000	130.000
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.105.774,47	-15.345.874	-14.714.294	-15.428.291	-15.714.846	-16.052.503
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.105.774,47	-15.345.874	-14.714.294	-15.428.291	-15.714.846	-16.052.503
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.105.774,47	-15.345.874	-14.714.294	-15.428.291	-15.714.846	-16.052.503
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.105.774,47	-15.345.874	-14.714.294	-15.428.291	-15.714.846	-16.052.503

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.980,00	14.248.452	16.753.731	0	24.285.447	40.842.127	19.000.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	320.230	496.917	0	851.143	1.782.597	1.004.200
Sonstige Einzahlungen	2.245,46	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	765.495,61	558.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.921,07	15.127.182	17.380.748	0	25.266.690	42.754.824	20.134.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.698,86	15.018.398	16.340.871	0	25.198.309	42.641.463	20.135.960
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	552.868,50	558.000	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	12.696.808,00	14.214.178	14.141.010	0	14.804.010	15.115.010	15.316.010
Sonstige Auszahlungen	109.199,28	115.560	119.160	0	119.660	120.160	120.660
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.443.574,64	29.906.136	30.601.041	0	40.121.979	57.876.633	35.572.630
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.574.653,57	-14.778.954	-13.220.293	0	-14.855.289	-15.121.809	-15.438.330
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	488,43	3.060	3.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488,43	3.060	3.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-488,43	196.940	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-12.575.142,00	-14.582.014	-13.223.293	0	-14.856.289	-15.122.809	-15.439.330
Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung	200.000,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	200.000,00	200.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.575.142,00	-14.782.014	-13.223.293	0	-14.856.289	-15.122.809	-15.439.330

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	6,42	6,42	7,42

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	20.511,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.588.743,11	344.348.620	359.015.560	376.519.231	384.389.930	393.908.490
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.918.575,50	22.550.000	23.070.000	23.490.000	24.010.000	24.010.000
Sonstige ordentliche Erträge	519.172,01	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	360.047.001,68	366.918.620	382.105.560	400.029.231	408.419.930	417.938.490
Personalaufwendungen	123.052,01	100.285	117.304	125.500	128.144	130.818
Bilanzielle Abschreibungen	0,46	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	131.035.208,26	130.548.987	135.917.767	142.701.834	146.889.756	151.236.243
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.654,28	1.140	4.600	3.350	3.350	3.350
Ordentliche Aufwendungen	131.201.915,01	130.650.412	136.039.671	142.830.684	147.021.250	151.370.411
Ordentliches Ergebnis	228.845.086,67	236.268.208	246.065.889	257.198.547	261.398.680	266.568.079
Finanzerträge	4.123,29	4.823	28.800	28.800	28.800	28.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.815.915,65	2.000.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
Finanzergebnis	-1.811.792,36	-1.995.177	-2.221.200	-2.221.200	-2.221.200	-2.221.200
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.033.294,31	234.273.031	243.844.689	254.977.347	259.177.480	264.346.879
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	227.033.294,31	234.273.031	243.844.689	254.977.347	259.177.480	264.346.879
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	461.172	0	0	0	0
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	135.000,00	135.000	135.000	136.000	137.000	138.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135.000,00	326.172	-135.000	-136.000	-137.000	-138.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	226.898.294,31	234.599.203	243.709.689	254.841.347	259.040.480	264.208.879
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	226.898.294,31	234.599.203	243.709.689	254.841.347	259.040.480	264.208.879

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	21.123,68	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.971.591,62	342.046.139	355.782.639	0	373.286.310	381.157.009	390.675.569
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.288.718,56	22.550.000	23.070.000	0	23.490.000	24.010.000	24.010.000
Sonstige Einzahlungen	527.073,69	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	4.067,12	4.823	28.800	0	28.800	28.800	28.800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.812.574,67	364.620.962	378.901.439	0	396.825.110	405.215.809	414.734.369
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.804.100,34	2.000.000	2.250.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
Transferauszahlungen	131.035.208,26	130.548.987	135.917.767	0	142.701.834	146.889.756	151.236.243
Sonstige Auszahlungen	129.200,07	1.140	4.600	0	3.350	3.350	3.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.968.508,67	132.550.127	138.172.367	0	144.955.184	149.143.106	153.489.593
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.844.066,00	232.070.835	240.729.072	0	251.869.926	256.072.703	261.244.776
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.196.137,00	3.453.722	3.592.134	0	3.592.134	3.592.134	3.592.134
Sonstige Investitionseinzahlungen	9.194,96	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.205.331,96	3.453.722	3.592.134	0	3.592.134	3.592.134	3.592.134
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.900	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.900	1.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.205.331,96	3.450.822	3.591.134	0	3.592.134	3.592.134	3.592.134
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	230.049.397,96	235.521.657	244.320.206	0	255.462.060	259.664.837	264.836.910
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	20.710.000	38.790.000	0	20.350.000	5.290.000	4.660.000
Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung	29.529.330,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.368.547,01	5.604.000	5.317.000	0	5.049.000	4.765.000	4.611.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.839.217,01	15.106.000	33.473.000	0	15.301.000	525.000	49.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	226.210.180,95	250.627.657	277.793.206	0	270.763.060	260.189.837	264.885.910

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	2,38	2,38	2,38

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige ordentliche Erträge	1.454,33	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.454,33	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	4.875,07	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	5.053,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliches Ergebnis	-3.599,24	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Finanzerträge	1.382,17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Finanzergebnis	1.382,17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.217,07	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.217,07	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.217,07	0	0	0	0	0
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.217,07	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Einzahlungen	1.454,33	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	1.486,41	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.940,74	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Transferauszahlungen	4.875,07	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Sonstige Auszahlungen	95,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.970,27	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.029,53	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-2.029,53	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.029,53	0	0	0	0	0	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	668,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Erträge	331,35	0	0	0	0	0
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	331,35	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	999,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Personalaufwendungen	1.431.561,11	1.462.036	1.526.958	1.557.923	1.584.614	1.610.199
5011000 Bezüge der Beamten	731.885,85	749.292	783.908	794.646	810.207	826.083
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	564.533,27	575.698	597.372	614.334	623.817	632.224
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	37.255,07	37.988	39.361	40.749	41.520	42.208
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	97.886,92	99.058	106.317	108.194	109.070	109.684
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	8.000	1.200	1.200	1.200
5238000 Digitales Parlament	0,00	1.200	8.000	1.200	1.200	1.200
Bilanzielle Abschreibungen	570,55	1.102	1.021	735	500	500
5710000 Abschreibungen	570,55	602	521	235	0	0
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246.259,47	1.332.400	1.376.566	1.410.056	1.418.715	1.427.547
5412000 Fortbildungen	1.354,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	4.538,35	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5421000 Sitzungskosten	594.177,59	660.000	680.000	700.000	700.000	700.000
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431070 Beitrag f. d. Südwestf. Agentur u. südwestf. Projekte	194.983,50	210.000	215.000	220.000	220.000	220.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.689,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	20,00	100	100	100	100	100
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	403.907,50	406.300	424.466	432.956	441.615	450.447
Ordentliche Aufwendungen	2.678.391,13	2.796.738	2.912.545	2.969.914	3.005.029	3.039.446
Ordentliches Ergebnis	-2.677.391,77	-2.795.238	-2.911.045	-2.968.414	-3.003.529	-3.037.946
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.677.391,77	-2.795.238	-2.911.045	-2.968.414	-3.003.529	-3.037.946
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.677.391,77	-2.795.238	-2.911.045	-2.968.414	-3.003.529	-3.037.946
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.677.391,77	-2.795.338	-2.911.145	-2.968.514	-3.003.629	-3.038.046
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.677.391,77	-2.795.338	-2.911.145	-2.968.514	-3.003.629	-3.038.046

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	17,70	17,70	17,35

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Kreistagsabgeordnete	Anz.	67	67	67
Fraktionen	Anz.	6	6	6
Höhe der monatlichen Entschädigung an die einzelnen KTA	€	457,10	457,10	457,10
Einwohner des MK	Anz.	413.383	414.886	411.400
Sitzungen der politischen Gremien	Anz.	32	36	32

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	668,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	668,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	8.000	0	1.200	1.200	1.200
7238000 Digitales Parlament	0,00	1.200	8.000	0	1.200	1.200	1.200
Sonstige Auszahlungen	1.261.904,02	1.332.400	1.377.066	0	1.410.556	1.419.215	1.428.047
7412000 Fortbildungen	1.354,20	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten	1.293,62	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7421000 Sitzungskosten	600.539,47	660.000	680.000	0	700.000	700.000	700.000
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431070 Beitrag f. d. Südwestf. Agentur u. südwestf. Projekte	194.983,50	210.000	215.000	0	220.000	220.000	220.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.652,73	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	20,00	100	100	0	100	100	100
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	500	0	500	500	500
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	416.471,70	406.300	424.466	0	432.956	441.615	450.447
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.904,02	1.333.600	1.385.066	0	1.411.756	1.420.415	1.429.247
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.261.236,01	-1.332.100	-1.383.566	0	-1.410.256	-1.418.915	-1.427.747
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	896,64	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	896,64	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	896,64	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-896,64	-1.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.262.132,65	-1.333.600	-1.385.066	0	-1.411.256	-1.419.915	-1.428.747
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.262.132,65	-1.333.600	-1.385.066	0	-1.411.256	-1.419.915	-1.428.747

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
010011410 FD 10 - Ersatzbeschaffung von BGA (z. B. Büromöbel)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,8	0,9	1,0	1,5	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	1,8	0,9	1,0	1,5	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,8	0,9	1,0	1,5	0,0	1,0	1,0	1,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo 010011410 FD 10 - Ersatzbeschaffung von BGA (z. B. Büromöbel)	0,0	-1,8	-0,9	-1,0	-1,5	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-1,8	-0,9	-1,5	-1,5	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Produktbereich 010
Produktgruppe 002
Produkt 001

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Ordensverleihungen, Ehrungen, Repräsentation

Organisationseinheit

Geschäftsstelle Kreisorgane

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 1

Produktverantwortlicher

Frau Sprung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidung durch den Landrat

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; Öffentlichkeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalaufwendungen	14.281,41	14.186	15.397	15.609	15.917	16.231
5011000 Bezüge der Beamten	14.281,41	14.186	15.397	15.609	15.917	16.231
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.830,18	16.600	20.600	16.600	16.600	16.600
5431030 Ehrungen, Nachrufe und andere	0,00	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
5431800 Repräsentationskosten	6.072,85	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5491000 Verfügungsmittel	4.757,33	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen	25.111,59	30.786	35.997	32.209	32.517	32.831
Ordentliches Ergebnis	-25.111,59	-30.786	-35.997	-32.209	-32.517	-32.831
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.111,59	-30.786	-35.997	-32.209	-32.517	-32.831
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-25.111,59	-30.786	-35.997	-32.209	-32.517	-32.831
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.111,59	-30.786	-35.997	-32.209	-32.517	-32.831
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-25.111,59	-30.786	-35.997	-32.209	-32.517	-32.831

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,40	0,40	0,40

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Auszahlungen	10.780,61	16.600	20.600	0	16.600	16.600	16.600
7431030 Ehrungen, Nachrufe und andere	0,00	2.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
7431800 Repräsentationskosten	5.942,58	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7491000 Verfügungsmittel	4.838,03	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.780,61	16.600	20.600	0	16.600	16.600	16.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.780,61	-16.600	-20.600	0	-16.600	-16.600	-16.600
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-10.780,61	-16.600	-20.600	0	-16.600	-16.600	-16.600
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.780,61	-16.600	-20.600	0	-16.600	-16.600	-16.600

Produktbereich 010
Produktgruppe 002
Produkt 002

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Datenschutzbeauftragter

Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Datenschutzbeauftragter

Übergeordnete Organisationseinheit

Landrat

Produktverantwortlicher

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalaufwendungen	86.896,20	67.336	109.029	110.550	112.754	115.923
5011000 Bezüge der Beamten	86.896,20	67.336	109.029	110.550	112.754	115.923
Sonstige ordentliche Aufwendungen	566,68	2.840	2.700	2.700	2.300	2.300
5412000 Fortbildungen	320,00	2.000	2.000	2.000	1.600	1.600
5412300 Reisekosten	187,68	100	200	200	200	200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	59,00	740	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	87.462,88	70.176	111.729	113.250	115.054	118.223
Ordentliches Ergebnis	-87.462,88	-70.176	-111.729	-113.250	-115.054	-118.223
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.462,88	-70.176	-111.729	-113.250	-115.054	-118.223
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-87.462,88	-70.176	-111.729	-113.250	-115.054	-118.223
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.462,88	-70.176	-111.729	-113.250	-115.054	-118.223
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-87.462,88	-70.176	-111.729	-113.250	-115.054	-118.223

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,50	0,50	0,50

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Anzahl mündlicher Beratungen	Anz.	–	144	133
Anzahl beantworteter schriftlicher Stellungnahmen binnen 1 Woche	%	–	0,00	6,00
Beratungen bei der Gestaltung und Auswahl von Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten (neu ab 2011)	Anz.	–	72	12
Durchführung der Vorabkontrollen (neu ab 2011)	Anz.	–	24	12

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beratung bei der Erarbeitung behördeninterner Regelungen und Maßnahmen zur Verarbeitung personenbezogener Daten (neu ab 2011)	Anz.	–	36	6
Anzahl der Schulungen für Führungskräfte (neu ab 2011)	Anz.	–	0	2
Anzahl der Teilnehmer an den Führungskräfte-schulungen (neu ab 2011)	Anz.	–	0	20
Anzahl der Schulungen für Nachwuchskräfte (neu ab 2011)	Anz.	–	1	2
Anzahl der Teilnehmer an den Nachwuchskäfte-schulungen (neu ab 2011)	Anz.	–	15	30
Anzahl der Schulungen der Fachkräfte (neu ab 2011)	Anz.	–	0	8
Anzahl der Teilnehmer an den Fachkäfteschulungen (neu ab 2011)	Anz.	–	0	48
Mitwirkung bei der Beantwortung von Beschwerden (neu ab 2011)	Anz.	–	12	6

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Auszahlungen	379,00	2.840	2.700	0	2.700	2.300	2.300
7412000 Fortbildungen	320,00	2.000	2.000	0	2.000	1.600	1.600
7412300 Reisekosten	0,00	100	200	0	200	200	200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	59,00	740	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379,00	2.840	2.700	0	2.700	2.300	2.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379,00	-2.840	-2.700	0	-2.700	-2.300	-2.300
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-379,00	-2.840	-2.700	0	-2.700	-2.300	-2.300
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-379,00	-2.840	-2.700	0	-2.700	-2.300	-2.300

Produktbereich 010
Produktgruppe 002
Produkt 003

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Controlling

Organisationseinheit

FD 13 - IT, Organisation u. Controlling

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 1

Produktverantwortlicher

Herr Lüsebrink

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Strategische Organisationsentscheidung des Landrates

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Führungskräfte, Gesamtverwaltung

Ziele

1. Entwicklung und Begleitung gegensteuernder Maßnahmen aufgrund negativer Prognosen für Produktbudgets oder Zielvorgaben
2. Plausibilitätsprüfung aller Produktbudgets und Teilnahme an allen Haushaltsgesprächen
3. Jährliche Kontrolle der Produktbeschreibungen zu Zielveränderungen und 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalaufwendungen	259.015,38	269.772	315.536	320.653	327.566	335.540
5011000 Bezüge der Beamten	259.015,38	269.772	315.536	320.653	327.566	335.540
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5291050 Gutachten / externe Beratungen	0,00	10.000	30.000	20.000	20.000	20.000
Bilanzielle Abschreibungen	208,27	217	184	162	123	123
5710000 Abschreibungen	208,27	217	184	162	123	123
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.844,64	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5412000 Fortbildungen	3.977,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten	682,64	400	400	400	400	400
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	185,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	264.068,29	282.589	348.320	343.415	350.289	358.263
Ordentliches Ergebnis	-264.068,29	-282.589	-348.320	-343.415	-350.289	-358.263
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.068,29	-282.589	-348.320	-343.415	-350.289	-358.263
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-264.068,29	-282.589	-348.320	-343.415	-350.289	-358.263
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-264.068,29	-282.589	-348.320	-343.415	-350.289	-358.263
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-264.068,29	-282.589	-348.320	-343.415	-350.289	-358.263

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	3,90	3,90	3,15

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Überprüfungen von Stellenbeschreibungen	Anz.	71	60	100
Überprüfung von Stellenanforderungen	Anz.	39	20	30

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
7291050 Gutachten / externe Beratungen	0,00	10.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige Auszahlungen	4.746,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7412000 Fortbildungen	3.977,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412300 Reisekosten	584,00	400	400	0	400	400	400
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	185,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.746,00	12.600	32.600	0	22.600	22.600	22.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.746,00	-12.600	-32.600	0	-22.600	-22.600	-22.600
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	302,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	302,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-302,05	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-5.048,05	-14.100	-34.100	0	-24.100	-24.100	-24.100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.048,05	-14.100	-34.100	0	-24.100	-24.100	-24.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A010023410 FD 13 - Erwerb von Vermögensggst. über 800 €									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,7	3,9	0,3	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	8,7	3,9	0,3	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,7	3,9	0,3	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo A010023410 FD 13 - Erwerb von Vermögensggst. über 800 €	-8,7	-3,9	-0,3	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8,7	-3,9	-0,3	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Produktbereich 010
Produktgruppe 003
Produkt 001

Innere Verwaltung
Gleichstellung von Frau und Mann
Gleichstellung in der Verwaltung

Organisationseinheit

Übergeordnete Organisationseinheit

Produktverantwortlicher

Gleichstellungsstelle

-

Frau Hopperdizel

Beschreibung

Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frau und Mann, im Einzelnen:

Intern:

- Mitwirkung und Unterstützung bei der Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes und des Frauenförderplanes (insbesondere bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen) sowie bei Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben oder haben können

- Initiierung von und/oder Beteiligung an Maßnahmen und Arbeitsgruppen zur Förderung der Gleichstellung

- Durchführung von internen Veranstaltungen für unterschiedliche Zielgruppen

- Beratungstätigkeit

Extern:

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

- Beteiligung an und Unterstützung von externen Veranstaltungen und Arbeitsgruppen

Auftragsgrundlage

GG, Landesgleichstellungsgesetz, KrO, Frauenförderplan; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Ziele

-

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	0
4488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	0,00	100	100	100	100	0
Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	0
Personalaufwendungen	39.804,27	92.201	154.502	158.468	160.766	164.046
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	30.523,78	71.935	121.041	124.263	126.132	128.766
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	3.970,90	5.805	9.414	9.684	9.840	10.055
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	5.309,59	14.461	24.047	24.521	24.794	25.225
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	0	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.119,85	4.500	5.200	4.500	4.500	4.500
5412000 Fortbildungen	160,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	652,45	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
5431040 Ausgaben Gleichstellungsstelle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	307,40	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	40.924,12	96.701	159.902	163.168	165.466	168.746
Ordentliches Ergebnis	-40.924,12	-96.601	-159.802	-163.068	-165.366	-168.746
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.924,12	-96.601	-159.802	-163.068	-165.366	-168.746
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-40.924,12	-96.601	-159.802	-163.068	-165.366	-168.746
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.924,12	-96.601	-159.802	-163.068	-165.366	-168.746
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-40.924,12	-96.601	-159.802	-163.068	-165.366	-168.746

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	1,09	1,09	1,09

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	0
6488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	0,00	100	100	0	100	100	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	0
Sonstige Auszahlungen	1.047,40	4.500	5.400	0	4.700	4.700	4.700
7412000 Fortbildungen	160,00	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten	580,00	1.000	1.200	0	1.000	1.000	1.000
7431040 Ausgaben Gleichstellungsstelle	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	307,40	500	500	0	500	500	500
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047,40	4.500	5.400	0	4.700	4.700	4.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.047,40	-4.400	-5.300	0	-4.600	-4.600	-4.700
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	200	200	200
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	0	500	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	200	200	200
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	-200	-200	-200
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.047,40	-4.400	-5.800	0	-4.800	-4.800	-4.900
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.047,40	-4.400	-5.800	0	-4.800	-4.800	-4.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A010031410 FD GSB - Ersatzbeschaffung Mobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,2	0,2	0,2
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,2	0,2	0,2
Saldo A010031410 FD GSB - Ersatzbeschaffung Mobiliar	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,2	-0,2	-0,2

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 004 Beschäftigtenvertretung
Produkt 001 Personalrat

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalaufwendungen	258.952,12	266.634	256.983	264.371	269.446	278.120
5011000 Bezüge der Beamten	58.096,59	58.771	62.516	63.364	64.593	65.847
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	157.021,31	162.853	151.786	157.009	160.081	166.124
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	12.610,58	13.013	11.830	12.255	12.505	13.009
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	31.223,64	31.997	30.851	31.743	32.267	33.140
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.769,46	20.250	22.250	22.250	22.250	22.250
5412000 Fortbildungen	12.233,98	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5412300 Reisekosten	274,82	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.514,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5491000 Verfügungsmittel	746,30	750	750	750	750	750
Ordentliche Aufwendungen	275.721,58	286.884	279.233	286.621	291.696	300.370
Ordentliches Ergebnis	-275.721,58	-286.884	-279.233	-286.621	-291.696	-300.370
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.721,58	-286.884	-279.233	-286.621	-291.696	-300.370
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-275.721,58	-286.884	-279.233	-286.621	-291.696	-300.370
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-275.721,58	-286.884	-279.233	-286.621	-291.696	-300.370
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-275.721,58	-286.884	-279.233	-286.621	-291.696	-300.370

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	4,00	4,00	4,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Auszahlungen	17.285,89	20.250	22.250	0	22.250	22.250	22.250
7412000 Fortbildungen	13.491,81	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7412300 Reisekosten	0,00	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.047,78	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7491000 Verfügungsmittel	746,30	750	750	0	750	750	750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.285,89	20.250	22.250	0	22.250	22.250	22.250
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.285,89	-20.250	-22.250	0	-22.250	-22.250	-22.250
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-17.285,89	-20.250	-22.250	0	-22.250	-22.250	-22.250
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-17.285,89	-20.250	-22.250	0	-22.250	-22.250	-22.250

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 004 Beschäftigtenvertretung
Produkt 002 Schwerbehindertenvertretung

Organisationseinheit Schwerbehindertenvertretung **Übergeordnete Organisationseinheit** **Produktverantwortlicher** Herr Lindemann

Beschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung

Auftragsgrundlage
SGB IX (Pflichtaufgabe)

Zielgruppe
Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige ordentliche Aufwendungen	355,00	11.340	7.490	7.490	8.090	11.290
5412000 Fortbildungen	355,00	8.000	4.500	4.500	5.000	8.000
5412300 Reisekosten	0,00	2.850	2.500	2.500	2.600	2.800
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
Ordentliche Aufwendungen	355,00	11.340	7.490	7.490	8.090	11.290
Ordentliches Ergebnis	-355,00	-11.340	-7.490	-7.490	-8.090	-11.290
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-355,00	-11.340	-7.490	-7.490	-8.090	-11.290
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-355,00	-11.340	-7.490	-7.490	-8.090	-11.290
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-355,00	-11.340	-7.490	-7.490	-8.090	-11.290
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-355,00	-11.340	-7.490	-7.490	-8.090	-11.290

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,00	0,00	0,50

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Auszahlungen	355,00	11.340	7.490	0	7.490	8.090	11.290
7412000 Fortbildungen	355,00	8.000	4.500	0	4.500	5.000	8.000
7412300 Reisekosten	0,00	2.850	2.500	0	2.500	2.600	2.800
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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355,00	11.340	7.490	0	7.490	8.090	11.290
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355,00	-11.340	-7.490	0	-7.490	-8.090	-11.290
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-355,00	-11.340	-7.490	0	-7.490	-8.090	-11.290
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-355,00	-11.340	-7.490	0	-7.490	-8.090	-11.290

Produktbereich 010
Produktgruppe 006
Produkt 001

Innere Verwaltung
Kommunalaufsicht
Kommunalaufsicht

Organisationseinheit

Recht/ Kommunalaufsicht

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 4

Produktverantwortlicher

Frau Statzner

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalaufwendungen	150.779,26	153.372	160.849	163.063	166.272	169.545
5011000 Bezüge der Beamten	150.779,26	153.372	160.849	163.063	166.272	169.545
Bilanzielle Abschreibungen	97,64	180	348	314	314	315
5710000 Abschreibungen	97,64	0	168	134	134	135
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	180	180	180	180	180
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.244,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412000 Fortbildungen	1.220,00	450	450	450	450	450
5412300 Reisekosten	457,44	250	250	250	250	250
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	566,65	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	153.120,99	154.552	162.197	164.377	167.586	170.860
Ordentliches Ergebnis	-153.120,99	-154.552	-162.197	-164.377	-167.586	-170.860
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.120,99	-154.552	-162.197	-164.377	-167.586	-170.860
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-153.120,99	-154.552	-162.197	-164.377	-167.586	-170.860
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-153.120,99	-154.552	-162.197	-164.377	-167.586	-170.860
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-153.120,99	-154.552	-162.197	-164.377	-167.586	-170.860

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	2,30	2,30	2,30

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Fälle aus 15 kreisangehörigen Städten und Gemeinden	Anz.	230	230	230

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Auszahlungen	1.779,80	1.000	1.180	0	1.180	1.180	1.180
7412000 Fortbildungen	1.220,00	450	450	0	450	450	450
7412300 Reisekosten	0,00	250	250	0	250	250	250
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	559,80	300	300	0	300	300	300
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	180	0	180	180	180

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.779,80	1.000	1.180	0	1.180	1.180	1.180
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.779,80	-1.000	-1.180	0	-1.180	-1.180	-1.180
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.299,72	680	500	0	500	500	500
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	1.299,72	500	500	0	500	500	500
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,00	180	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299,72	680	500	0	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.299,72	-680	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-3.079,52	-1.680	-1.680	0	-1.680	-1.680	-1.680
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.079,52	-1.680	-1.680	0	-1.680	-1.680	-1.680

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A010061410 FD 42 - Beschaffung von Büromöbeln									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,1	1,3	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	3,1	1,3	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	3,1	1,3	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo A010061410 FD 42 - Beschaffung von Büromöbeln	0,0	-3,1	-1,3	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-3,1	-1,3	-0,7	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	963,90	800	800	800	800	800
4461000 Sonstige Entgelte	963,90	800	800	800	800	800
Ordentliche Erträge	963,90	800	800	800	800	800
Personalaufwendungen	349.316,86	381.603	290.991	302.332	308.130	319.666
5011000 Bezüge der Beamten	216.468,07	215.798	168.916	172.434	175.770	179.172
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	103.560,31	129.239	95.196	101.520	103.507	110.214
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	8.318,32	10.355	7.402	7.926	8.094	8.664
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	20.970,16	26.211	19.477	20.452	20.759	21.616
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000,00	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Bilanzielle Abschreibungen	794,14	1.137	1.127	1.115	1.064	868
5710000 Abschreibungen	794,14	837	827	815	764	568
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.109,76	6.350	6.850	4.850	4.850	4.850
5412000 Fortbildungen	1.973,60	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten	1.004,59	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.116,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	200	200	200	200	200
5441300 Mitgliedsbeiträge	15,00	150	150	150	150	150
Ordentliche Aufwendungen	374.220,76	409.090	305.968	315.297	321.044	332.384
Ordentliches Ergebnis	-373.256,86	-408.290	-305.168	-314.497	-320.244	-331.584
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.256,86	-408.290	-305.168	-314.497	-320.244	-331.584
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-373.256,86	-408.290	-305.168	-314.497	-320.244	-331.584
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-373.256,86	-408.290	-305.168	-314.497	-320.244	-331.584
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-373.256,86	-408.290	-305.168	-314.497	-320.244	-331.584

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	6,00	6,00	6,00

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Vergabeprüfungen (neu ab 2011)	Anz.	447	240	222
Visakontrollen (neu ab 2011)	Anz.	2.299	1.320	1.320
fristgerecht erledigte Vergabeprüfungen (neu ab 2011)	Anz.	440	216	216
fristgerecht erledigte Visakontrollen (neu ab 2011)	Anz.	2.180	1.188	1.188

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	963,90	800	800	0	800	800	800
6461000 Sonstige Entgelte	963,90	800	800	0	800	800	800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963,90	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.303,80	20.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7291901 RST Sonstige Dienstleistungen	14.303,80	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	3.259,17	6.350	7.150	0	5.150	5.150	5.150
7412000 Fortbildungen	1.653,60	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
7412300 Reisekosten	418,80	1.500	2.000	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.171,77	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	200	200	0	200	200	200
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	300	0	300	300	300
7441300 Mitgliedsbeiträge	15,00	150	150	0	150	150	150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.562,97	26.350	14.150	0	12.150	12.150	12.150
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.599,07	-25.550	-13.350	0	-11.350	-11.350	-11.350
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,00	300	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-16.599,07	-27.850	-15.350	0	-13.350	-13.350	-13.350
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-16.599,07	-27.850	-15.350	0	-13.350	-13.350	-13.350

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A010071410 FD 41 - Ersatzbeschaffungen beim Mobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,3	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	3,3	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	3,3	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo A010071410 FD 41 - Ersatzbeschaffungen beim Mobiliar	0,0	-3,3	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-3,3	0,0	-2,3	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Produktbereich 010
Produktgruppe 008
Produkt 001

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Druckerei

Organisationseinheit Infrastrukturelles Gebäudemanagement **Übergeordnete Organisationseinheit** FB 1 **Produktverantwortlicher** 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.364,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488370 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	2.364,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	2.364,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Personalaufwendungen	166.663,92	182.491	192.865	199.953	210.241	213.139
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	129.923,88	142.842	150.578	156.177	164.207	166.565
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	11.102,99	11.477	11.761	12.198	12.827	13.021
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	25.637,05	28.172	30.526	31.578	33.207	33.553
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.345,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.345,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	211,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711320 Abschreibung von GWG	211,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.938,87	61.100	101.100	100.600	100.600	100.600
5412000 Fortbildungen	0,00	1.000	1.000	500	500	500
5412300 Reisekosten	35,31	100	100	100	100	100
5423000 Leasingkosten Kopierer	79.997,09	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	3.906,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	254.159,53	246.591	296.965	303.553	313.841	316.739
Ordentliches Ergebnis	-251.794,80	-241.591	-291.965	-298.553	-308.841	-311.739
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.794,80	-241.591	-291.965	-298.553	-308.841	-311.739
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-251.794,80	-241.591	-291.965	-298.553	-308.841	-311.739
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-251.794,80	-241.591	-291.965	-298.553	-308.841	-311.739
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-251.794,80	-241.591	-291.965	-298.553	-308.841	-311.739

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	3,10	3,10	3,20

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Papierverbrauch	Anz.	5.842.550	7.500.000	6.000.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.532,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6488370 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	2.532,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.532,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.345,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.345,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Auszahlungen	78.810,95	61.100	102.100	0	101.600	101.600	101.600
7412000 Fortbildungen	0,00	1.000	1.000	0	500	500	500
7412300 Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
7423000 Leasingkosten Kopierer	74.904,48	50.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	3.906,47	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.156,28	63.100	104.100	0	103.600	103.600	103.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.623,63	-58.100	-99.100	0	-98.600	-98.600	-98.600
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211,41	54.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	53.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	211,41	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211,41	54.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-211,41	-54.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-79.835,04	-112.100	-120.100	0	-119.600	-119.600	-119.600
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-79.835,04	-112.100	-120.100	0	-119.600	-119.600	-119.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A010081410 FD 15 - Beschaffungen Druckerei									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	53,0	0,0	53,0	21,0	0,0	21,0	21,0	21,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	53,0	0,0	53,0	21,0	0,0	21,0	21,0	21,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	53,0	0,0	53,0	21,0	0,0	21,0	21,0	21,0
Saldo A010081410 FD 15 - Beschaffungen Druckerei	0,0	-53,0	0,0	-53,0	-21,0	0,0	-21,0	-21,0	-21,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,2	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-53,0	-0,2	-54,0	-21,0	0,0	-21,0	-21,0	-21,0

Produktbereich 010
Produktgruppe 008
Produkt 002

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Postdienste und Bürgerinformation

Organisationseinheit Infrastrukturelles Gebäudemanagement
Übergeordnete Organisationseinheit FB 1
Produktverantwortlicher Herr Machhein

Beschreibung

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidung des Landrates

Zielgruppe

Interne und externe Kunden der Kreisverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,62	7	7	6	6	0
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	7,62	7	7	6	6	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.345,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4488370 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	76.345,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	76.353,44	50.007	50.007	50.006	50.006	50.000
Personalaufwendungen	309.442,54	343.564	306.913	317.866	326.003	335.071
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	243.384,91	270.073	240.886	249.587	255.994	263.122
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	18.590,16	20.698	18.093	18.735	19.218	19.757
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	47.467,47	52.793	47.934	49.544	50.791	52.192
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.617,54	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5242100 Unterhaltung technischer Anlagen Verwaltung	9.617,54	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen	7.485,15	8.913	8.253	7.547	7.009	7.036
5710000 Abschreibungen	7.480,89	7.913	7.253	6.547	6.009	6.036
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	4,26	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.678,52	420.500	500.500	500.500	500.500	500.500
5412300 Reisekosten	106,71	500	500	500	500	500
5431700 Portokosten	450.571,81	420.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Ordentliche Aufwendungen	777.223,75	780.477	825.666	835.913	843.512	852.607
Ordentliches Ergebnis	-700.870,31	-730.470	-775.659	-785.907	-793.506	-802.607
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-700.870,31	-730.470	-775.659	-785.907	-793.506	-802.607
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-700.870,31	-730.470	-775.659	-785.907	-793.506	-802.607
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.170,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	5.170,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.170,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-695.699,41	-725.470	-770.659	-780.907	-788.506	-797.607
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-695.699,41	-725.470	-770.659	-780.907	-788.506	-797.607

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	6,86	6,86	6,01

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Besetzungszeit des Infostandes während der Öffnungszeiten pro Woche	Std.	39,00	39,00	39,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.263,11	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6488370 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	76.263,11	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.263,11	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.581,30	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7242000 Unterhaltung technischer Anlagen Schulen	1.553,95	0	0	0	0	0	0
7242100 Unterhaltung technischer Anlagen Verwaltung	17.027,35	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Auszahlungen	458.215,77	420.500	501.500	0	501.500	501.500	501.500
7412300 Reisekosten	71,40	500	500	0	500	500	500
7431700 Portokosten	458.144,37	420.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.797,07	428.000	511.500	0	511.500	511.500	511.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.533,96	-378.000	-461.500	0	-461.500	-461.500	-461.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-400.533,96	-387.000	-469.500	0	-466.500	-466.500	-466.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-400.533,96	-387.000	-469.500	0	-466.500	-466.500	-466.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A010082410 FD 15 - Ers. Def. u. Erweit. Brand-/Einbr. meldeanl.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	50,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	50,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	50,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A010082410 FD 15 - Ers. Def. u. Erweit. Brand-/Einbr. meldeanl.	0,0	-50,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A010082411 FD 15 - Beschaffungen Poststelle									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo A010082411 FD 15 - Beschaffungen Poststelle	0,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-58,6	0,0	-9,0	-8,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

Produktbereich 010
Produktgruppe 008
Produkt 003

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Fuhrpark

Organisationseinheit

Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 1

Produktverantwortlicher

Herr Machhein

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidung des Landrats

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Gremien, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.761,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechl.	281,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4487100 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechl.	5.564,31	500	500	500	500	500
4488350 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	1.396,20	0	0	0	0	0
4488370 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	7.519,27	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.326,00	9.600	7.000	7.000	7.000	7.000
4521000 Erstattung von Steuern	2.326,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
4542000 Veräußerung von bewegl. VmGSt	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	17.087,24	16.600	14.000	14.000	14.000	14.000
Personalaufwendungen	269.321,25	273.178	282.556	293.333	298.093	302.990
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	210.862,89	214.078	220.890	229.724	233.644	237.668
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	17.021,15	17.270	17.363	18.088	18.412	18.753
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	41.437,21	41.830	44.303	45.521	46.037	46.569
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.599,04	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	116.599,04	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Bilanzielle Abschreibungen	49.104,77	44.986	110.614	137.608	153.696	155.535
5710000 Abschreibungen	48.759,77	44.486	110.114	137.108	153.196	155.035
5711320 Abschreibung von GWG	345,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.307,09	156.000	180.000	190.000	200.000	210.000
5412300 Reisekosten	1.074,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5423100 Leasingkosten PKW	80.628,38	73.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	61,17	0	0	0	0	0
5441200 Versicherungsbeiträge KFZ	62.297,13	70.000	80.000	90.000	100.000	110.000
5441900 Kfz - Steuern	12.246,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen	591.332,15	594.164	703.170	750.941	781.789	798.525
Ordentliches Ergebnis	-574.244,91	-577.564	-689.170	-736.941	-767.789	-784.525
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-574.244,91	-577.564	-689.170	-736.941	-767.789	-784.525
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-574.244,91	-577.564	-689.170	-736.941	-767.789	-784.525
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-574.244,91	-577.564	-689.170	-736.941	-767.789	-784.525
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-574.244,91	-577.564	-689.170	-736.941	-767.789	-784.525

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	3,59	3,59	3,48

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Betriebskosten pro km aller zentralen Dienstfahrzeuge	€	0,46	0,30	0,30

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Dienstfahrzeuge PKW	Anz.	47	47	50
Dienstfahrzeuge Rettungsdienst	Anz.	33	25	33
Dienstfahrzeuge MessKW	Anz.	4	4	4
Dienstfahrzeuge Bevölkerungsschutz	Anz.	10	10	10
Dienstfahrzeuge Arbeitsmaschinen und Anhänger	Anz.	10	14	10
Dienstfahrzeuge insgesamt	Anz.	104	100	107
Neubeschaffungen (ohne Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz)	Anz.	16	7	10
Unfälle	Anz.	16	20	20

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.379,92	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	281,46	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6487100 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	5.564,31	500	500	0	500	500	500
6488350 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	1.396,20	0	0	0	0	0	0
6488370 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	7.137,95	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	2.240,00	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6521000 Erstattung von Steuern	2.240,00	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.619,92	8.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.533,36	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	113.533,36	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
Sonstige Auszahlungen	102.335,82	156.000	180.500	0	190.500	200.500	210.500
7412300 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7423100 Leasingkosten PKW	79.777,43	73.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	61,17	0	0	0	0	0	0
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	500	0	500	500	500
7441200 Versicherungsbeiträge KFZ	10.423,22	70.000	80.000	0	90.000	100.000	110.000
7441900 Kfz - Steuern	12.074,00	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.869,18	276.000	310.500	0	320.500	330.500	340.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.249,26	-267.400	-301.500	0	-311.500	-321.500	-331.500
aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.129,10	0	0	0	0	0	0
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermögensgegenstände	26.129,10	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.129,10	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.051,76	230.500	220.000	0	100.000	100.000	100.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	80.706,76	230.000	220.000	0	100.000	100.000	100.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	345,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.051,76	230.500	220.000	0	100.000	100.000	100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.922,66	-230.500	-220.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-254.171,92	-497.900	-521.500	0	-411.500	-421.500	-431.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-254.171,92	-497.900	-521.500	0	-411.500	-421.500	-431.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A010083410 FD 15 - Ersatzbeschaffungen von Dienstfahrzeugen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	502,6	80,7	230,0	220,0	0,0	100,0	100,0	100,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >800 €	0,0	502,6	80,7	230,0	220,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	502,6	80,7	230,0	220,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo A010083410 FD 15 - Ersatzbeschaffungen von Dienstfahrzeugen	0,0	-502,6	-80,7	-230,0	-220,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
E010083110 FD 15 - Verkauf ausgesonderter Dienstfahrzeuge									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	48,9	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermögensgegenstände	0,0	48,9	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	48,9	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E010083110 FD 15 - Verkauf ausgesonderter Dienstfahrzeuge	0,0	48,9	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,3	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-453,7	-54,9	-230,5	-220,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Umläufe	Anz.	32	32	32
Weitergabe von Medien	Anz.	492	460	492
Versicherte Mitarbeiter des Rettungsdienstes	Anz.	104	104	104
Abgewickelte Schadensfälle	Anz.	94	94	94

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.950,66	7.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	23.950,66	7.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	23.950,66	7.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Transferauszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7318150 Zusch. Ring Politischer Jugend	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Sonstige Auszahlungen	427.117,34	455.350	483.400	0	483.400	483.400	483.400
7412000 Fortbildungen	195,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7412300 Reisekosten	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	7.453,62	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7431600 Bekanntmachungskosten	29,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	100	100	0	100	100	100
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	250	0	250	250	250
7441000 Versicherung Kreisorgane	2.384,77	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7441010 Versicherung Fraktionen	758,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441020 Versicherung Ausb. Feuerschutz	1.785,00	1.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7441030 Versicherung Rettungsdienst	100.218,49	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
7441040 Versicherung Schulen	7.187,30	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7441050 Versicherung Jugendhilfe	4.335,27	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7441060 Allgemeine Versicherungen	146.010,99	147.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
7441070 Versicherung Bildung und Integra- tion	522,10	750	750	0	750	750	750
7441300 Mitgliedsbeiträge	156.236,22	160.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
7441500 Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	427.117,34	457.850	485.900	0	485.900	485.900	485.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.166,68	-450.350	-465.900	0	-465.900	-465.900	-465.900
für den Erwerb von beweglichem Anlage- vermögen	0,00	250	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,00	250	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-403.166,68	-450.600	-465.900	0	-465.900	-465.900	-465.900
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-403.166,68	-450.600	-465.900	0	-465.900	-465.900	-465.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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. Zentrale Vergabestelle

Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidung des Landrats; ergonomische Arbeitsplatzvorschriften

Zielgruppe

Gremien; Organisationseinheiten der Kreisverwaltung; Mitarbeiter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.696,16	7.724	5.257	4.505	3.037	3.037
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	7.696,16	7.724	5.257	4.505	3.037	3.037
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403,73	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4482000 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	403,73	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
4542000 Veräußerung von bewegl. VmGSt	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	8.099,89	8.324	25.857	25.105	23.637	23.637
Personalaufwendungen	401.472,38	380.244	489.404	504.513	513.429	525.983
5011000 Bezüge der Beamten	97.269,76	91.371	101.099	102.971	105.684	108.149
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	238.963,52	227.184	304.776	315.690	320.830	329.100
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	19.188,76	18.208	23.886	24.798	25.232	25.925
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	46.050,34	43.481	59.643	61.054	61.683	62.809
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.668,86	104.500	49.000	49.000	49.000	49.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.851,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62.817,68	84.500	29.000	29.000	29.000	29.000
Bilanzielle Abschreibungen	148.796,40	127.161	260.960	324.845	380.372	426.076
5710000 Abschreibungen	139.283,70	117.161	240.960	304.845	360.372	406.076
5711320 Abschreibung von GWG	9.512,70	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.165,49	150.500	141.500	139.500	139.500	139.500
5412000 Fortbildungen	5.683,79	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5412300 Reisekosten	338,35	500	500	500	500	500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	17.663,13	20.000	0	0	0	0
5431050 Bürobedarf pp.	107.557,22	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	415,30	0	0	0	0	0
5431900 Beschaffungen unter 60 €	5.507,70	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen	767.103,13	762.405	940.864	1.017.858	1.082.301	1.140.559
Ordentliches Ergebnis	-759.003,24	-754.081	-915.007	-992.753	-1.058.664	-1.116.922
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-759.003,24	-754.081	-915.007	-992.753	-1.058.664	-1.116.922
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-759.003,24	-754.081	-915.007	-992.753	-1.058.664	-1.116.922
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-759.003,24	-754.081	-915.007	-992.753	-1.058.664	-1.116.922
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-759.003,24	-754.081	-915.007	-992.753	-1.058.664	-1.116.922

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	5,20	5,20	4,05

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Arbeitsplätze	Anz.	1.300	1.250	1.300
Ergonomieuntersuchungen	Anz.	0	30	0
Telearbeitsplätze	Anz.	42	25	50
Vergaben (Zentrale Vergabestelle) (ab 2015)	Anz.	126	100	130

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.194,41	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	1.194,41	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194,41	100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.188,14	104.500	49.000	0	49.000	49.000	49.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.833,94	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	57.354,20	84.500	29.000	0	29.000	29.000	29.000
Sonstige Auszahlungen	136.958,39	150.500	161.500	0	159.500	159.500	159.500
7412000 Fortbildungen	5.088,79	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
7412300 Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	17.407,06	20.000	0	0	0	0	0
7431050 Bürobedarf pp.	108.380,95	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	415,30	0	0	0	0	0	0
7431900 Beschaffungen unter 60 €	5.666,29	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.146,53	255.000	210.500	0	208.500	208.500	208.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.952,12	-254.900	-190.400	0	-188.400	-188.400	-188.400
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.658,10	1.000	0	0	0	0	0
6812901 Investitionszuwendungen v. Gemeinden u. Gemeindev.	2.260,34	0	0	0	0	0	0
6814901 Investitionszuwendungen gesetzliche Sozialversich.	1.397,76	1.000	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	821,00	1.000	0	0	0	0	0
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermögensgegenstände	821,00	1.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.479,10	2.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	467.025,95	465.000	420.000	0	600.000	400.000	400.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	458.285,94	455.000	420.000	0	600.000	400.000	400.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	8.740,01	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.025,95	465.000	420.000	0	600.000	400.000	400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-462.546,85	-463.000	-420.000	0	-600.000	-400.000	-400.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-671.498,97	-717.900	-610.400	0	-788.400	-588.400	-588.400
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-671.498,97	-717.900	-610.400	0	-788.400	-588.400	-588.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A010085410 FD 15 - Einricht., Ersatzbe., Arbeitspl.-Neausst.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1.723,8	458,3	455,0	420,0	0,0	600,0	400,0	400,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermög- gensg. >800 €	0,0	1.723,8	458,3	455,0	420,0	0,0	600,0	400,0	400,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1.723,8	458,3	455,0	420,0	0,0	600,0	400,0	400,0
Saldo A010085410 FD 15 - Einricht., Ersatzbe., Arbeitspl.-Neausst.	0,0	-1.723,8	-458,3	-455,0	-420,0	0,0	-600,0	-400,0	-400,0
E010085110 FD 15 - Iv.-Zusch. v. Fürsorgest., Mittel Ausgl.									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	8,9	3,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812901 Investitionszuwendungen v. Gemeinden u. Gemeindev.	0,0	5,7	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6814901 Investitionszuwendungen gesetzliche Sozial- versich.	0,0	3,2	1,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	8,9	3,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E010085110 FD 15 - Iv.-Zusch. v. Fürsor- gest., Mittel Ausgl.	0,0	8,9	3,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E010085111 FD 15 - Verkauf gebrauchter Einrichtungsggst.									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	4,0	0,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermö- gensgegenstände	0,0	4,0	0,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	4,0	0,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E010085111 FD 15 - Verkauf gebrauch- ter Einrichtungsggst.	0,0	4,0	0,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,7	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	8,7	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,7	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-8,7	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-1.710,8	-462,5	-463,0	-420,0	0,0	-600,0	-400,0	-400,0

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

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Vereinbarung mit Fachdiensten; Organisationsentscheidung des Landrates

Zielgruppe

Interne und externe Kunden der Kreisverwaltung

Ziele

1. Möglichst fallabschließende Bearbeitung im Erstkontakt
2. Hohe telefonische Erreichbarkeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4482000 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Personalaufwendungen	252.188,71	255.091	284.041	300.944	309.920	315.975
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	197.458,78	199.850	221.607	234.836	241.861	246.612
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	15.328,21	15.492	17.198	18.224	18.769	19.138
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	39.401,72	39.749	45.236	47.884	49.290	50.225
Bilanzielle Abschreibungen	56,50	60	58	58	58	58
5710000 Abschreibungen	56,50	60	58	58	58	58
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,89	4.500	4.500	2.500	2.500	2.500
5412000 Fortbildungen	0,00	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten	28,89	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	252.274,10	259.651	288.599	303.502	312.478	318.533
Ordentliches Ergebnis	-252.274,10	-259.651	-280.599	-295.502	-304.478	-310.533
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.274,10	-259.651	-280.599	-295.502	-304.478	-310.533
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-252.274,10	-259.651	-280.599	-295.502	-304.478	-310.533
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-252.274,10	-259.651	-280.599	-295.502	-304.478	-310.533
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-252.274,10	-259.651	-280.599	-295.502	-304.478	-310.533

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	6,50	6,50	6,55

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Anteil erfolgreicher Anrufe (mindestens 70 %)	%	94,80	5,83	5,83
Anteil der innerhalb von 20 Sekunden angenommenen Anrufe	%	75,20	6,67	4,17
Ankommende Anrufe (Durchschnitt/Monat)	Anz.	8.025	625	750
Dienstzeiten/Woche	Std.	41,5	41,5	41,5

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Sonstige Auszahlungen	1.999,52	4.500	4.500	0	2.500	2.500	2.500
7412000 Fortbildungen	1.999,52	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
7412300 Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.999,52	4.500	4.500	0	2.500	2.500	2.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.999,52	-4.500	3.500	0	5.500	5.500	5.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.999,52	-6.000	3.500	0	5.500	5.500	5.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.999,52	-6.000	3.500	0	5.500	5.500	5.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A010086410 FD 15 - Erwerb Vermögensgegenstände									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,9	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	1,9	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,9	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A010086410 FD 15 - Erwerb Vermögensgegenstände	0,0	-1,9	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-1,9	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 008 Zentrale Dienste
Produkt 007 Arbeitsschutz

Organisationseinheit RB 15 – Gebäudemanagement **Übergeordnete Organisationseinheit** FB 1 **Produktverantwortlicher** Herr Fischer

Beschreibung
 Die Arbeit soll so gestaltet werden, dass eine Gefährdung für das Leben sowie die physische und die psychische Gesundheit möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst geringgehalten wird. Unfälle sollen verhindert, Gesundheit und Ergonomie verbessert, Ausfallzeiten verkürzt und Krankheitszeiten verringert werden.

- Leistungen:
1. Sicherstellung von Arbeits- und Gesundheitsschutz
 2. Sicherstellung des Brandschutzes in den eigenen Liegenschaften

Auftragsgrundlage
 Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsstättenrichtlinie, Betriebssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, BHKG NRW, LBauO NRW, sonstige technische Regelwerke

Zielgruppe
 Organisationseinheiten und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

- Ziele**
- zu 1.
- Durchführung von Räumungsübungen in allen Liegenschaften jährlich
 - Einhaltung der gesetzlichen Ersthelferquote (5% der Beschäftigten)
 - Durchführung von Arbeitsplatzbegehungen
 - Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen
- zu 2.
- Einhaltung der gesetzlichen Brandschutzhelferquote (5% der Beschäftigten)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	93.500	93.500	93.500	93.500
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	93.500	93.500	93.500	93.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.200	30.200	30.200	30.200
5412000 Fortbildungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5412300 Reisekosten	0,00	0	500	500	500	500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0	500	500	500	500
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	124.700	124.700	124.700	124.700
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,00	0,00	2,00

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Anzahl durchgeführter Räumungsübungen	Anz.	0	0	0
Anzahl der durchgeführten Arbeitsplatzbegehungen	Anz.	0	0	0

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der erstellten Gefährdungsbeurteilungen	Anz.	0	0	0
Quote der geschulten Ersthelfer	%	0,0	0,0	5,0
Quote der geschulten Brandschutzhelfer	%	0,0	0,0	5,0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	93.500	0	93.500	93.500	93.500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	93.500	0	93.500	93.500	93.500
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	31.200	0	31.200	31.200	31.200
7412000 Fortbildungen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7412300 Reisekosten	0,00	0	500	0	500	500	500
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0	500	0	500	500	500
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	124.700	0	124.700	124.700	124.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-124.700	0	-124.700	-124.700	-124.700
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	68.000	0	68.000	68.000	68.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	0	68.000	0	68.000	68.000	68.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	68.000	0	68.000	68.000	68.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	0,00	0	-192.700	0	-192.700	-192.700	-192.700
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	-192.700	0	-192.700	-192.700	-192.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A010087410 FD 15 - Erwerb von Vermögensgegenständen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	0,0	68,0	68,0	68,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	0,0	68,0	68,0	68,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	0,0	68,0	68,0	68,0
Saldo A010087410 FD 15 - Erwerb von Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,0	0,0	-68,0	-68,0	-68,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,0	0,0	-68,0	-68,0	-68,0

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 Anzeigebältern und zu freien Mitarbeitern

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

GG, LMG NRW

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Medienvertreter, Behörden; Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,55	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
4421900 Verkaufserlöse bar	1.714,55	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Erträge	5.955,98	0	0	0	0	0
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	5.955,98	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.670,53	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Personalaufwendungen	287.900,67	288.989	323.333	332.487	337.861	341.960
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	233.599,67	233.922	260.902	269.062	273.855	277.462
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	15.077,82	15.522	15.769	16.301	16.613	16.832
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	39.223,18	39.545	46.662	47.124	47.393	47.666
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
Bilanzielle Abschreibungen	1.017,51	1.074	958	951	952	282
5710000 Abschreibungen	1.017,51	1.074	958	951	952	282
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.633,53	46.300	44.250	44.250	44.250	44.250
5412000 Fortbildungen	219,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	339,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429400 Vergütung VG Wort	3.339,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.581,66	3.500	3.750	3.750	3.750	3.750
5431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	37.154,13	37.500	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen	333.551,71	336.613	368.791	377.938	383.313	386.742
Ordentliches Ergebnis	-325.881,18	-335.413	-367.291	-376.438	-381.813	-385.242
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.881,18	-335.413	-367.291	-376.438	-381.813	-385.242
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-325.881,18	-335.413	-367.291	-376.438	-381.813	-385.242
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-325.881,18	-335.413	-367.291	-376.438	-381.813	-385.242
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-325.881,18	-335.413	-367.291	-376.438	-381.813	-385.242

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	3,50	3,50	3,50

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Quote termingerechte Informationsweitergabe - politische Gremien	%	95,00	95,00	95,00
Quote zeitgerechte Vorlage Pressepiegel	%	95,00	98,00	96,00
Pressemitteilungen	Anz.	550	500	580
Eigene Berichte im Internet	Anz.	600	500	600
Pressespiegel	Anz.	240	240	250
Beiträge Lokalzeit Südwestfalen	Anz.	0	0	0
Grußworte des Landrates	Anz.	12	10	12
Tageszeitungen	Anz.	10	9	10
Anzahl Online-Portale (ab 2013)	Anz.	40	35	40
Gesamtauflage der Tageszeitungen	Anz.	54.121	58.000	54.000
Redaktionen im Kreisgebiet	Anz.	15	14	15
Abonnenten Presseservice	Anz.	288	290	290
Anzeigeblätter (ab 2015)	Anz.	4	4	3
Gesamtauflage der Anzeigeblätter (ab 2015)	Anz.	266.000	266.000	250.000
Besucher Internet-Seite (ab 2015)	Anz.	774.916	700.000	770.000
Besucher Internet-Seite Pressespiegel (ab 2015)	Anz.	34.170	37.000	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693,05	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6421900 Verkaufserlöse bar	1.693,05	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.693,05	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	0	250	250	250
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	0	250	250	250
Sonstige Auszahlungen	40.684,42	46.300	44.250	0	44.250	44.250	44.250
7412000 Fortbildungen	219,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7429400 Vergütung VG Wort	3.339,00	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.581,66	3.500	3.750	0	3.750	3.750	3.750
7431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	33.544,76	37.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.684,42	46.550	44.500	0	44.500	44.500	44.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.991,37	-45.350	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-38.991,37	-46.350	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-38.991,37	-46.350	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A010091410 FD 14 -Erstbeschaffungen für die Büroausstattung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,8	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	1,8	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,8	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo A010091410 FD 14 - Erstbeschaffungen für die Büroausstattung	0,0	-1,8	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-1,8	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

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

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Personal	FB 1	Frau Quitter

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

LBG, BeamtStG, TVöD, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Mitarbeiter, Praktikanten und Landesbedienstete

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalaufwendungen	1.580.945,61	1.573.131	1.691.693	1.732.013	1.761.478	1.786.755
5011000 Bezüge der Beamten	718.316,27	665.352	789.093	798.350	811.862	825.943
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	675.835,58	711.896	705.511	730.435	743.189	752.241
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	53.756,30	56.112	55.120	57.114	58.127	58.859
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	133.037,46	139.771	141.969	146.114	148.300	149.712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.111,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Transferaufwendungen	188.670,00	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5313000 Umlage z. Südwestf. Studieninstitut	188.670,00	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.427,65	489.000	679.000	672.500	680.000	673.500
5411000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	14.847,52	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
5411100 Förderung der Betriebsgemeinschaft	9.723,65	6.000	14.000	7.000	14.000	7.000
5411200 Kosten der Personal- und Beschäftigtenversammlung	0,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5412000 Fortbildungen	11.520,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5412100 Ausbildung und Personalentwicklung	135.423,93	190.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5412200 Zentrale Fortbildungen	66.517,26	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5412300 Reisekosten	21.778,89	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	6.280,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431600 Bekanntmachungskosten	201.334,96	150.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Ordentliche Aufwendungen	2.239.154,94	2.265.131	2.623.693	2.657.513	2.694.478	2.713.255
Ordentliches Ergebnis	-2.239.154,94	-2.265.131	-2.623.693	-2.657.513	-2.694.478	-2.713.255
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.239.154,94	-2.265.131	-2.623.693	-2.657.513	-2.694.478	-2.713.255
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.239.154,94	-2.265.131	-2.623.693	-2.657.513	-2.694.478	-2.713.255
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.012,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	2.012,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.012,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.241.166,94	-2.265.131	-2.623.693	-2.657.513	-2.694.478	-2.713.255

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.241.166,94	-2.265.131	-2.623.693	-2.657.513	-2.694.478	-2.713.255

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	48,74	48,74	48,91

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Stellenzahl gem. Stellenplan	Anz.	1.091,17	1.091,17	1.132,44
Quote der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen und Angestelltenlehrgänge	%	95,00	100,00	100,00
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Vollzeit	Anz.	933	889	920
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Teilzeit	Anz.	432	430	449
Schwerbehinderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	Anz.	100	111	115
Schwerbehindertenquote	%	9,97	9,94	9,97
Anzahl der Anwärter und Auszubildenden	Anz.	56	75	72
Anzahl der Mitarbeiter im A1/A2 (ab 2016)	Anz.	19	27	27

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.736,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Transferauszahlungen	188.670,00	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7313000 Umlage z. Südwestf. Studieninstitut	188.670,00	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
Sonstige Auszahlungen	452.412,03	489.000	679.000	0	672.500	680.000	673.500
7411000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	15.242,14	16.000	16.500	0	17.000	17.500	18.000
7411100 Förderung der Betriebsgemeinschaft	9.723,65	6.000	14.000	0	7.000	14.000	7.000
7411200 Kosten der Personal- und Beschäftigtenversammlung	0,00	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7412000 Fortbildungen	10.790,91	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7412100 Ausbildung/Weiterqualifikation	135.952,33	190.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
7412200 Zentrale Fortbildungen	62.490,63	85.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
7412300 Reisekosten	4.221,14	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	6.707,45	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431600 Bekanntmachungskosten	207.283,78	150.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.818,71	692.000	932.000	0	925.500	933.000	926.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-642.818,71	-692.000	-932.000	0	-925.500	-933.000	-926.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-642.818,71	-692.000	-932.000	0	-925.500	-933.000	-926.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-642.818,71	-692.000	-932.000	0	-925.500	-933.000	-926.500

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.284.538,51	13.130.553	13.372.581	13.933.382	14.336.987	14.616.000
4481901 Fiktive Erst. Land f. d. Pensions-RST d. Landesbea.	265.255,00	62.753	25.581	21.382	22.987	0
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	9.225,12	5.000	0	0	0	0
4488019 Erstattungen von Personalkosten m. 19% MwSt	95.001,67	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
4488050 Erstattung ext. Personalkosten	12.719.926,70	12.961.800	13.237.000	13.800.000	14.200.000	14.500.000
4488200 Erst. für die Versorgung von übern. Beamten	195.130,02	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	6.396.546,70	1.262.829	1.568.366	1.569.246	1.573.375	1.512.877
4582000 Auflösung von Rückstellungen	5.553.009,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4583000 Erträge durch den Versorgungslastenausgleich	841.687,70	57.829	363.366	364.246	368.375	307.877
4591400 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	1.850,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	19.681.085,21	14.393.382	14.940.947	15.502.628	15.910.362	16.128.877
Personalaufwendungen	21.990.821,21	20.917.036	22.201.484	23.029.114	23.420.953	23.476.980
5010100 Versorgungsleistungsausgleich Zahlungsverpfl.	798,01	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5010901 Zuf. RST für AltersTZ /n. genom. Urlaub/Überstunden	551.704,00	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5011000 Bezüge der Beamten	345.305,74	916.344	992.691	1.008.093	1.017.187	1.026.604
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	475.427,71	868.553	1.113.368	1.184.374	1.219.120	1.235.935
5019000 Sonst. Beschäftigte - Jobcenter	9.119.914,67	9.917.096	10.256.528	10.890.714	11.380.073	11.839.277
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	41.686,37	67.292	85.103	90.627	93.341	94.673
5029000 ZVK Sonst. Beschäftigte - Jobcenter	684.449,51	753.573	744.193	793.791	831.702	867.768
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	276.091,62	176.645	217.812	232.478	239.653	242.597
5039000 Beiträge ges. SV Sonst. Beschäftigte - Jobcenter	1.562.305,76	1.861.389	1.890.792	1.995.618	2.069.098	2.132.523

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5041000 Beihilfen pp. f. Beschäftigte	868.543,82	1.020.000	1.040.000	1.060.000	1.080.000	1.100.000
5051000 Zuführ. Pensionsrückstell. (ZW)	6.102.070,00	3.389.065	3.640.287	3.563.815	3.340.496	2.875.322
5051901 Aufw. für den Versorgungslastenausgleich	0,00	32.483	18.367	19.519	0	0
5061000 Zuführ. Beihilferückstell. (ZW)	1.920.231,00	1.724.596	1.912.343	1.900.085	1.860.283	1.772.281
5061901 Zuführ. zu Beihilferückstellung	42.293,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	11.264.583,45	7.400.000	8.250.000	8.450.000	8.700.000	8.950.000
5111000 Versorgungsbezüge Beamte	6.157.488,25	6.050.000	6.650.000	6.800.000	7.000.000	7.200.000
5141000 Beihilfen pp. f. VersEmpfänger	1.457.649,20	1.350.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000
5151901 Pensionsrückst. VersEmpf.	2.167.497,00	0	0	0	0	0
5161901 Zuführ. Beihilferückstell. für VersEmpfänger	1.481.949,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.910,20	521.000	650.000	657.000	664.000	671.000
5232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	235.720,48	194.000	165.000	170.000	175.000	180.000
5234000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	162.195,90	235.000	385.000	385.000	385.000	385.000
5235000 Personalkostenerst. an verb. Unternehmen	138.793,82	88.000	100.000	102.000	104.000	106.000
5291140 kvw-Familienkasse	22.200,00	4.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,14	0	0	0	0	0
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,14	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	678.687,47	726.775	778.240	819.240	860.240	896.240
5411050 Personalnebenaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412300 Reisekosten	4.828,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.046,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431500 Telekommunikation Festnetz	11.385,00	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
5441000 Versicherung Kreisorgane	1.650,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5441040 Versicherung Schulen	492.602,49	505.000	535.000	550.000	570.000	585.000
5441060 Allgemeine Versicherungen	159.235,72	175.000	195.000	220.000	240.000	260.000
5441300 Mitgliedsbeiträge	5.940,00	6.975	7.440	7.440	7.440	7.440
Ordentliche Aufwendungen	34.493.002,47	29.564.811	31.879.724	32.955.354	33.645.193	33.994.220
Ordentliches Ergebnis	-14.811.917,26	-15.171.429	-16.938.777	-17.452.726	-17.734.831	-17.865.343
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.811.917,26	-15.171.429	-16.938.777	-17.452.726	-17.734.831	-17.865.343
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.811.917,26	-15.171.429	-16.938.777	-17.452.726	-17.734.831	-17.865.343
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	751.800,00	774.500	797.700	821.500	846.000	871.500
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	751.800,00	774.500	797.700	821.500	846.000	871.500
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	12.500,00	6.250	12.500	7.300	0	0
5811200 Aufwand a. internen Leistungen	12.500,00	6.250	12.500	7.300	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	739.300,00	768.250	785.200	814.200	846.000	871.500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.072.617,26	-14.403.179	-16.153.577	-16.638.526	-16.888.831	-16.993.843
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.072.617,26	-14.403.179	-16.153.577	-16.638.526	-16.888.831	-16.993.843

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	11,50	11,50	10,50

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Gesamtsumme der Mitarbeiter des MK	Anz.	1.304	1.319	1.369
Beamte	Anz.	284	304	308
tariflich Beschäftigte	Anz.	1.016	1.012	1.059
Sonstige	Anz.	4	3	2
Anzahl der Reisekostenanträge (ab 2016)	Anz.	1.953	1.700	2.500
Anzahl der innerhalb von 20 Arbeitstagen bearbeiteten Reisekostenanträge (ab 2016)	Anz.	141	1.530	2.200
Anzahl der Beihilfeanträge	Anz.	3.997	4.400	0
Versicherte Schüler an Schulen in Trägerschaft des MK (ab 2018)	Anz.	12.090	12.150	12.317

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.571.192,72	13.067.800	13.347.000	0	13.912.000	14.314.000	14.616.000
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	9.732,70	5.000	0	0	0	0	0
6488019 Erstattung ext. Personalkosten m. 19 % MwSt.	95.001,67	100.000	100.000	0	102.000	104.000	106.000
6488050 Erstattung ext. Personalkosten	12.268.462,53	12.961.800	13.237.000	0	13.800.000	14.200.000	14.500.000
6488200 Erst. für die Versorgung von übern. Beamten	195.130,02	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6488901 Rückzahlungen/Verrechnungen Personalkosten	2.865,80	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	19.900,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6521901 Einzahlungen aus Steuern - Um- satzsteuerverrechnung	18.050,36	0	0	0	0	0	0
6591400 Ablieferungen aus Nebentätigkei- ten	1.850,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	12.591.093,08	13.072.800	13.352.000	0	13.917.000	14.319.000	14.621.000
Personalauszahlungen	78.318.524,38	81.989.248	85.492.053	0	89.054.455	91.362.750	93.555.917
7010100 Versorgungsleistungsausgleich Zahlungsverpfl.	798,01	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7011000 Bezüge der Beamten	13.580.433,12	14.401.000	14.877.366	0	15.126.889	15.465.132	15.794.328
7012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	41.556.660,82	42.350.597	44.301.835	0	46.039.860	47.317.133	48.462.684
7019000 Sonst. Beschäftigte - Jobcenter	9.168.931,65	9.917.096	10.256.528	0	10.890.714	11.380.073	11.839.277
7019990 Entgelt Sonstige Beschäftigte - Zensus	0,00	0	0	0	300.000	110.000	0
7022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	3.160.262,52	3.337.227	3.433.734	0	3.571.569	3.674.383	3.767.261
7029000 ZVK Sonst. Beschäftigte - Jobcen- ter	685.702,87	753.573	744.193	0	793.791	831.702	867.768
7029990 ZVK Sonstige Beschäftigte - Zen- sus	0,00	0	0	0	15.000	3.000	0
7032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	7.552.362,32	8.258.366	8.857.605	0	9.136.014	9.335.229	9.502.076
7039000 Beiträge ges. SV Sonst. Beschäf- tigte - Jobcenter	1.744.829,25	1.861.389	1.890.792	0	1.995.618	2.069.098	2.132.523
7039990 Beiträge gesetzl. SV Sonst. Be- schäftigte - Zensus	0,00	0	0	0	35.000	7.000	0
7041000 Beihilfen pp. f. Beschäftigte	868.543,82	1.020.000	1.040.000	0	1.060.000	1.080.000	1.100.000
Versorgungsauszahlungen	7.546.076,11	7.400.000	8.250.000	0	8.450.000	8.700.000	8.950.000
7111000 Versorgungsbezüge Beamte	6.088.426,91	6.050.000	6.650.000	0	6.800.000	7.000.000	7.200.000
7141000 Beihilfen pp. f. VersEmpfänger	1.457.649,20	1.350.000	1.600.000	0	1.650.000	1.700.000	1.750.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	602.274,97	521.000	650.000	0	657.000	664.000	671.000
7232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	235.720,48	194.000	165.000	0	170.000	175.000	180.000
7234000 Erstattungen an sonstigen öffentli- chen Bereich	162.195,90	235.000	385.000	0	385.000	385.000	385.000
7235000 Personalkostenerst. an verb. Un- ternehmen	182.158,59	88.000	100.000	0	102.000	104.000	106.000
7291140 kvw-Familienkasse	22.200,00	4.000	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	1.035.584,76	726.775	778.240	0	819.240	860.240	896.240
7411050 Personalnebenaufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7412000 Fortbildungen	756,00	0	0	0	0	0	0
7412300 Reisekosten	360.644,09	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.183,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431500 Telekommunikation Festnetz	11.572,50	20.000	21.000	0	22.000	23.000	24.000
7441000 Versicherung Kreisorgane	1.650,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7441040 Versicherung Schulen	492.602,49	505.000	535.000	0	550.000	570.000	585.000
7441060 Allgemeine Versicherungen	159.235,72	175.000	195.000	0	220.000	240.000	260.000
7441300 Mitgliedsbeiträge	5.940,00	6.975	7.440	0	7.440	7.440	7.440
7499000 Sonstige Auszahlungen	0,13	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	87.502.460,22	90.637.023	95.170.293	0	98.980.695	101.586.990	104.073.157
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.911.367,14	-77.564.223	-81.818.293	0	-85.063.695	-87.267.990	-89.452.157
für den Erwerb von Finanzanlagen	6.403.771,00	5.113.661	5.552.630	0	5.463.900	5.200.779	4.647.603
7848501 Auszahlungen für d. Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	4.762.760,00	3.389.065	3.640.287	0	3.563.815	3.340.496	2.875.322

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7848601 Auszahlungen für d. Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	1.641.011,00	1.724.596	1.912.343	0	1.900.085	1.860.283	1.772.281
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.403.771,00	5.113.661	5.552.630	0	5.463.900	5.200.779	4.647.603
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.403.771,00	-5.113.661	-5.552.630	0	-5.463.900	-5.200.779	-4.647.603
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-81.315.138,14	-82.677.884	-87.370.923	0	-90.527.595	-92.468.769	-94.099.760
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-81.315.138,14	-82.677.884	-87.370.923	0	-90.527.595	-92.468.769	-94.099.760

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	6.403,8	5.113,7	5.552,6	0,0	5.463,9	5.200,8	4.647,6
7848501 Auszahlungen für d. Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	4.762,8	3.389,1	3.640,3	0,0	3.563,8	3.340,5	2.875,3
7848601 Auszahlungen für d. Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	1.641,0	1.724,6	1.912,3	0,0	1.900,1	1.860,3	1.772,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6.403,8	5.113,7	5.552,6	0,0	5.463,9	5.200,8	4.647,6
Saldo	0,0	0,0	-6.403,8	-5.113,7	-5.552,6	0,0	-5.463,9	-5.200,8	-4.647,6
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6.403,8	-5.113,7	-5.552,6	0,0	-5.463,9	-5.200,8	-4.647,6

Produktbereich 010
Produktgruppe 011
Produkt 001

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Haushaltssteuerung

Organisationseinheit

FD 20 - Finanzwirtschaft u. Beteiligungen

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 2 - Finanzen

Produktverantwortlicher

Herr Heinz

Beschreibung

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

KT, Fachbereiche, Fachdienste, Städte/Gemeinden, Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalaufwendungen	267.453,91	286.232	258.020	263.334	269.918	277.889
5011000 Bezüge der Beamten	178.797,00	173.458	251.045	255.560	262.001	269.826
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	69.888,15	88.516	5.424	6.090	6.210	6.331
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	5.649,75	7.162	421	476	486	497
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	13.119,01	17.096	1.130	1.208	1.221	1.235
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.760,24	68.000	68.000	61.000	61.000	61.000
5291500 Begleitung Jahresabschluss / Schlussbilanz	22.760,24	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
Bilanzielle Abschreibungen	841,64	1.388	1.188	1.146	1.058	1.058
5710000 Abschreibungen	841,64	888	688	646	558	558
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.671,11	8.020	7.620	6.120	6.120	6.120
5412000 Fortbildungen	1.768,00	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5412300 Reisekosten	505,11	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	380,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5441300 Mitgliedsbeiträge	18,00	20	20	20	20	20
Ordentliche Aufwendungen	338.726,90	363.640	334.828	331.600	338.096	346.067
Ordentliches Ergebnis	-338.726,90	-363.640	-334.828	-331.600	-338.096	-346.067
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.726,90	-363.640	-334.828	-331.600	-338.096	-346.067
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-338.726,90	-363.640	-334.828	-331.600	-338.096	-346.067
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-338.726,90	-363.640	-334.828	-331.600	-338.096	-346.067
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-338.726,90	-363.640	-334.828	-331.600	-338.096	-346.067

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	5,35	5,35	5,35

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Produkte im Haushalt	Anz.	120	120	122

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.947,58	23.000	203.000	0	16.000	16.000	16.000
7291500 Begleitung Jahresabschluss / Schlussbilanz	0,00	23.000	23.000	0	16.000	16.000	16.000
7291901 RST Sonstige Dienstleistungen	39.947,58	0	180.000	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	2.251,80	8.020	8.120	0	6.620	6.620	6.620
7412000 Fortbildungen	1.768,00	5.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
7412300 Reisekosten	0,00	2.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	483,80	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	500	0	500	500	500
7441300 Mitgliedsbeiträge	0,00	20	20	0	20	20	20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.199,38	31.020	211.120	0	22.620	22.620	22.620
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.199,38	-31.020	-211.120	0	-22.620	-22.620	-22.620
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.100	3.000	0	1.000	1.000	1.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	1.600	3.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100	3.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.100	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-42.199,38	-33.120	-214.120	0	-23.620	-23.620	-23.620
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-42.199,38	-33.120	-214.120	0	-23.620	-23.620	-23.620

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A010111410 FD 20 - Ersatzbeschaffungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	5,9	0,0	1,6	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	5,9	0,0	1,6	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	5,9	0,0	1,6	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo A010111410 FD 20 - Ersatzbeschaffungen	0,0	-5,9	0,0	-1,6	-3,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-5,9	0,0	-2,1	-3,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Produktbereich 010
Produktgruppe 011
Produkt 003

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Finanzbuchhaltung

Organisationseinheit FD 21 - Finanzbuchhaltung **Übergeordnete Organisationseinheit** FB 2 - Finanzen **Produktverantwortlicher** Frau Husung

Beschreibung

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,32	31	30	30	30	30
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	30,32	31	30	30	30	30
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	100	100	100	100	100
4311000 Verwaltungsgebühren	15,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	330.164,28	257.600	307.700	307.700	307.700	307.700
4562000 Nebenforderungen privatrechtlich	2.278,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4562100 Nebenforderungen öffentlich-rechtlich	325.941,35	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4591200 Überzahlungen / Kleinbeträge	671,79	600	700	700	700	700
4591210 Erträge Rücklastschriftgebühren - Weiterberechnung	1.273,08	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	330.209,60	257.731	307.830	307.830	307.830	307.830
Personalaufwendungen	1.400.977,34	1.508.979	1.629.828	1.701.313	1.746.488	1.799.187
5011000 Bezüge der Beamten	246.351,94	298.711	197.851	201.333	206.577	211.866
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	903.505,52	944.334	1.115.230	1.168.953	1.200.565	1.238.633
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	71.872,58	75.146	87.061	91.374	93.915	97.028
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	179.247,30	190.788	229.686	239.653	245.431	251.660
Bilanzielle Abschreibungen	42.947,15	43.041	43.691	43.544	43.440	43.442
5710000 Abschreibungen	852,56	641	691	544	440	442
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	42.094,59	42.400	43.000	43.000	43.000	43.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.254,16	24.790	24.790	23.790	23.790	23.290
5412000 Fortbildungen	975,81	4.000	4.000	3.000	3.000	2.500
5412300 Reisekosten	204,10	500	500	500	500	500
5431000 Geschäftsaufwendungen	17.930,99	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5431010 Rücklastgebühren	1.290,73	0	0	0	0	0
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	639,03	720	720	720	720	720
5441300 Mitgliedsbeiträge	50,00	70	70	70	70	70
5473100 Wertberichtigung v. Forderungen	386.163,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.851.178,65	1.576.810	1.698.309	1.768.647	1.813.718	1.865.919
Ordentliches Ergebnis	-1.520.969,05	-1.319.079	-1.390.479	-1.460.817	-1.505.888	-1.558.089
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	942,60	0	0	0	0	0
5518000 Zinsen für Insolvenzverwalter	942,60	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-942,60	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.521.911,65	-1.319.079	-1.390.479	-1.460.817	-1.505.888	-1.558.089
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.521.911,65	-1.319.079	-1.390.479	-1.460.817	-1.505.888	-1.558.089
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.521.911,65	-1.319.079	-1.390.479	-1.460.817	-1.505.888	-1.558.089
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.521.911,65	-1.319.079	-1.390.479	-1.460.817	-1.505.888	-1.558.089

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	23,50	23,50	24,50

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Beanstandungen durch RPA	Anz.	-	0	0
Mahnungen	Anz.	18.913	14.800	18.000
Zahlungserinnerungen	Anz.	2.684	1.200	2.500
Zahl der Schuldner (ab 2014)	Anz.	14.116	14.000	14.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	100	100	0	100	100	100
6311000 Verwaltungsgebühren	15,00	100	100	0	100	100	100
Sonstige Einzahlungen	46.417,56	257.600	307.700	0	307.700	307.700	307.700
6562000 Nebenforderungen privatrechtlich	1.718,46	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6562100 Nebenforderungen öffentlich-rechtlich	196.076,43	250.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6591200 Überzahlungen / Kleinbeträge	661,89	600	700	0	700	700	700
6591210 Weiterberechnung Rücklastschriften	1.373,62	0	0	0	0	0	0
6599998 Ungeklärte Zahlungen	-153.412,84	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.432,56	257.700	307.800	0	307.800	307.800	307.800
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-61.948,35	0	0	0	0	0	0
7518000 Zinsen für Insolvenzverwalter	942,60	0	0	0	0	0	0
7599998 Ungeklärte Zahlungen	-62.890,95	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	20.998,26	24.790	24.790	0	23.790	23.790	23.290
7412000 Fortbildungen	975,81	4.000	4.000	0	3.000	3.000	2.500
7412300 Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
7431000 Geschäftsauszahlungen	17.934,57	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
7431010 Rücklastgebühren	1.290,73	0	0	0	0	0	0
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	724,93	720	720	0	720	720	720
7441300 Mitgliedsbeiträge	50,00	70	70	0	70	70	70
7499000 Sonstige Auszahlungen	22,22	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.950,09	24.790	24.790	0	23.790	23.790	23.290
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.382,65	232.910	283.010	0	284.010	284.010	284.510
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.751,35	2.000	10.000	0	3.000	2.000	2.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	1.751,35	2.000	10.000	0	3.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751,35	2.000	10.000	0	3.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.751,35	-2.000	-10.000	0	-3.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	85.631,30	230.910	273.010	0	281.010	282.010	282.510
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	85.631,30	230.910	273.010	0	281.010	282.010	282.510

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A010113410 FD 21 - Anschaffung von Schränken, Stühlen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	7,8	1,8	2,0	10,0	0,0	3,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	7,8	1,8	2,0	10,0	0,0	3,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	7,8	1,8	2,0	10,0	0,0	3,0	2,0	2,0
Saldo A010113410 FD 21 - Anschaffung von Schränken, Stühlen	0,0	-7,8	-1,8	-2,0	-10,0	0,0	-3,0	-2,0	-2,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-7,8	-1,8	-2,0	-10,0	0,0	-3,0	-2,0	-2,0

Produktbereich 010
Produktgruppe 012
Produkt 001

Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung
Technikerunterstützte Informationsverarbeitung und Organisationsberatung

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

Beschreibung

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

Leistungen

1. jährliche Fortschreibung und Umsetzung des IT-Rahmenplanes
2. Gewährleistung des Betriebes
3. Organisatorische Fragen
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.590,06	90.297	55.364	23.359	7.713	7.713
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	94.590,06	90.297	55.364	23.359	7.713	7.713
Sonstige ordentliche Erträge	2.839,87	200	200	200	200	200
4542000 Veräußerung von bewegl. VmGSt	0,00	100	100	100	100	100
4591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.839,87	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	97.429,93	90.497	55.564	23.559	7.913	7.913
Personalaufwendungen	2.005.174,15	2.005.493	2.349.675	2.465.763	2.550.627	2.619.036
5011000 Bezüge der Beamten	440.167,79	458.105	524.643	543.405	558.567	572.866
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.230.088,37	1.217.214	1.431.082	1.510.942	1.568.809	1.614.359
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	98.889,79	98.230	112.509	119.092	123.934	127.750
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	236.028,20	231.944	281.441	292.324	299.317	304.061
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736.737,72	1.775.000	2.575.000	2.078.750	2.082.600	2.086.600
5233000 Erstattungen an Zweckverbände	1.015.268,33	610.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
5242200 Unterhaltung fernmeldetechnischer Anlagen	11.618,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.474,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	63.691,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291600 Schulungskosten	18.717,16	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291610 Kosten Pers.-Abr.-V. KRZ Lemgo	107.623,22	125.000	125.000	128.750	132.600	136.600
5291620 Externe Beratungskosten und sonst. Dienstleist.	514.344,57	800.000	1.100.000	600.000	600.000	600.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.383.041,89	1.262.875	1.747.455	1.445.943	1.411.347	1.409.045
5710000 Abschreibungen	1.364.693,26	1.227.875	1.722.455	1.420.943	1.386.347	1.384.045
5711320 Abschreibung von GWG	18.348,63	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Transferaufwendungen	1.240.509,15	1.350.000	1.311.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
5313100 Umlage an die Südwestfalen-IT	1.240.509,15	1.350.000	1.311.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.879.458,69	2.443.000	2.116.000	2.216.000	2.226.000	2.236.000
5412000 Fortbildungen	48.153,28	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5412300 Reisekosten	9.501,71	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429200 Kosten für Wartungsverträge	1.391.927,20	1.965.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
5429210 Kosten der Datenfernverarbeitung	183.419,11	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.007,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431500 Telekommunikation Festnetz	104.439,15	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5431510 Telekommunikation	14.736,28	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5431550 Telekommunikation Mobil	126.274,57	95.000	110.000	110.000	120.000	130.000
Ordentliche Aufwendungen	8.244.921,60	8.836.368	10.099.130	9.866.456	9.930.574	10.010.681
Ordentliches Ergebnis	-8.147.491,67	-8.745.871	-10.043.566	-9.842.897	-9.922.661	-10.002.768
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.147.491,67	-8.745.871	-10.043.566	-9.842.897	-9.922.661	-10.002.768
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.147.491,67	-8.745.871	-10.043.566	-9.842.897	-9.922.661	-10.002.768
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	302.400,00	318.000	339.500	346.000	353.000	360.000
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	0,00	318.000	339.500	346.000	353.000	360.000
4811200 Ertrag aus internen Leistungen	302.400,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	302.400,00	318.000	339.500	346.000	353.000	360.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.845.091,67	-8.427.871	-9.704.066	-9.496.897	-9.569.661	-9.642.768
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.845.091,67	-8.427.871	-9.704.066	-9.496.897	-9.569.661	-9.642.768

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	33,40	33,40	32,75

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Verfügbarkeitsquote des Netzwerkes	%	100,00	0,00	99,00
PC-Arbeitsplätze Verwaltung	Anz.	1.570	1.600	1.600
Rechner an Schulen	Anz.	2.500	2.500	2.500
Anzahl dezentrale Kopierer	Anz.	0	0	0
Server (physisch) (ab 2015)	Anz.	0	10	10
Server (virtuell) (ab 2015)	Anz.	0	350	450
Fachverfahren (ab 2015)	Anz.	212	190	220
Druckersysteme (ab 2015)	Anz.	0	400	400
Außenstellen (ab 2015)	Anz.	43	43	43
Gesamtdatenbestand (Terrabyte) (ab 2015)	Anz.	0	150	150
Eröffnete Tickets (ab 2015)	Anz.	2.788	3.000	4.800
Telefonanschlüsse ohne Schulen (ab 2015)	Anz.	1.620	1.700	1.620

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Einzahlungen	2.839,87	100	100	0	100	100	100
6591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.839,87	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.839,87	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726.208,45	1.775.000	2.575.000	0	2.078.750	2.082.600	2.086.600
7233000 Erstattungen an Zweckverbände	1.019.459,83	610.000	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000
7242200 Unterhaltung fernmeldetechnischer Anlagen	11.618,50	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.474,74	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	61.922,40	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7291600 Schulungskosten	18.717,16	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7291610 Kosten Pers.-Abr.-V. KRZ Lemgo	107.634,40	125.000	125.000	0	128.750	132.600	136.600
7291620 Externe Beratungskosten und sonstige Dienstleist.	501.381,42	800.000	1.100.000	0	600.000	600.000	600.000
Transferauszahlungen	1.240.509,15	1.350.000	1.311.000	0	1.660.000	1.660.000	1.660.000
7313100 Umlage an die Südwestfalen-IT	1.240.509,15	1.350.000	1.311.000	0	1.660.000	1.660.000	1.660.000
Sonstige Auszahlungen	1.768.870,75	2.443.000	2.141.000	0	2.241.000	2.251.000	2.261.000
7412000 Fortbildungen	48.088,28	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7412300 Reisekosten	2.675,90	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7429200 Kosten für Wartungsverträge	1.291.367,60	1.965.000	1.600.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
7429210 Kosten der Datenfernverarbeitung	189.797,75	170.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.022,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431500 Telekommunikation Festnetz	104.710,86	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
7431510 Telekommunikation	14.736,28	0	0	0	0	0	0
7431550 Telekommunikation Mobil	116.471,69	95.000	110.000	0	110.000	120.000	130.000
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.735.588,35	5.568.000	6.027.000	0	5.979.750	5.993.600	6.007.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.732.748,48	-5.567.900	-6.026.900	0	-5.979.650	-5.993.500	-6.007.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	2.236.137,13	3.048.000	1.815.000	1.500.000	1.470.000	1.440.000	1.440.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 € (Kassenwirksamkeit)	2.223.664,49	3.013.000	1.815.000	1.500.000	1.470.000	1.440.000	1.440.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	12.472,64	35.000	0	0	(500.000)	(500.000)	(500.000)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.236.137,13	3.048.000	1.815.000	1.500.000	1.470.000	1.440.000	1.440.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.236.137,13	-3.048.000	-1.815.000	-1.500.000	-1.470.000	-1.440.000	-1.440.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-6.968.885,61	-8.615.900	-7.841.900	-1.500.000	-7.449.650	-7.433.500	-7.447.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.968.885,61	-8.615.900	-7.841.900	-1.500.000	-7.449.650	-7.433.500	-7.447.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A010121410 FD 13 - Ersatzbeschaffungen für die Telefonanlage									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.388,8	2.106,8	643,6	430,0	30,0	0,0	50,0	20,0	20,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	1.388,8	2.106,8	643,6	430,0	30,0	0,0	50,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.388,8	2.106,8	643,6	430,0	30,0	0,0	50,0	20,0	20,0
Saldo A010121410 FD 13 - Ersatzbeschaffungen für die Telefonanlage	-1.388,8	-2.106,8	-643,6	-430,0	-30,0	0,0	-50,0	-20,0	-20,0
A010121411 FD 13 - Beschaffung von Softwareprodukten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.747,8	2.191,7	407,2	850,0	665,0	0,0	500,0	500,0	500,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	3.747,8	2.191,7	407,2	850,0	665,0	0,0	500,0	500,0	500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.747,8	2.191,7	407,2	850,0	665,0	0,0	500,0	500,0	500,0
Saldo A010121411 FD 13 - Beschaffung von Softwareprodukten	-3.747,8	-2.191,7	-407,2	-850,0	-665,0	0,0	-500,0	-500,0	-500,0
A010121412 FD 13 - Beschaffung von Hardware									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermögensgegenstände	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	7.899,9	6.471,8	1.166,8	1.613,0	1.100,0	1.500,0	900,0	900,0	900,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 € (Kassenwirksamkeit)	7.899,9	6.471,8	1.165,9	1.613,0	1.100,0	1.500,0	900,0	900,0	900,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	(500,0)	(500,0)	(500,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.899,9	6.471,8	1.166,8	1.613,0	1.100,0	1.500,0	900,0	900,0	900,0
Saldo A010121412 FD 13 - Beschaffung von Hardware	-7.899,9	-6.471,7	-1.166,8	-1.613,0	-1.100,0	-1.500,0	-900,0	-900,0	-900,0
A010121413 FD 13 - Ergänzung und Erneuerung Büroausstattung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130,3	84,1	7,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	130,3	84,1	7,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,3	84,1	7,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo A010121413 FD 13 - Ergänzung und Erneuerung Büroausstattung	-130,3	-84,1	-7,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A010121415 FD 13 - Hardware Brabeckschule									
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. >800 €	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A010121415 FD 13 - Hardware Brabeckschule	0,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	11,5	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	11,5	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,5	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-11,5	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.166,8	-10.954,3	-2.236,1	-3.048,0	-1.815,0	-1.500,0	-1.470,0	-1.440,0	-1.440,0

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	013	Recht
Produkt	001	Rechtsangelegenheiten

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Recht/ Kommunalaufsicht	Fachbereich 4	Frau Statzner

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.676,79	80.000	66.600	66.600	66.600	66.600
4481200 Erstattungen für Befundberichte und Außen-gutachten	65.676,79	80.000	66.600	66.600	66.600	66.600
Sonstige ordentliche Erträge	3.748,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4591450 Andere sonst. ordentl. Erträge	3.660,64	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	88,00	1.500	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	69.425,43	81.500	68.100	68.100	68.100	68.100
Personalaufwendungen	103.656,32	119.766	122.897	124.597	129.237	131.994
5011000 Bezüge der Beamten	103.656,32	119.766	122.897	124.597	129.237	131.994
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.865,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	86.865,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Bilanzielle Abschreibungen	262,67	547	458	440	440	441
5710000 Abschreibungen	262,67	277	188	170	170	171
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	270	270	270	270	270
Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.131,75	203.000	203.500	203.500	203.500	203.500
5412000 Fortbildungen	160,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	800,45	500	750	750	750	750
5431000 Geschäftsaufwendungen	166.984,25	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	9.187,05	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Ordentliche Aufwendungen	367.915,79	423.313	426.855	428.537	433.177	435.935
Ordentliches Ergebnis	-298.490,36	-341.813	-358.755	-360.437	-365.077	-367.835
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.490,36	-341.813	-358.755	-360.437	-365.077	-367.835
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-298.490,36	-341.813	-358.755	-360.437	-365.077	-367.835
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-298.490,36	-341.813	-358.755	-360.437	-365.077	-367.835
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-298.490,36	-341.813	-358.755	-360.437	-365.077	-367.835

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	1,80	1,80	3,70

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Fälle pro Jahr	Anz.	901	1.000	1.200
Klageverfahren	Anz.	518	500	520

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.676,79	80.000	66.600	0	66.600	66.600	66.600
6481200 Erstattungen für Befundberichte und Außengutachten	65.676,79	80.000	66.600	0	66.600	66.600	66.600
Sonstige Einzahlungen	3.688,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6591450 Andere sonst. ordentl. Einzahlungen	3.600,64	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	88,00	1.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.365,43	81.500	68.100	0	68.100	68.100	68.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.865,05	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	86.865,05	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Sonstige Auszahlungen	175.740,62	203.000	203.770	0	203.770	203.770	203.770
7412000 Fortbildungen	160,00	750	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten	127,00	500	750	0	750	750	750
7431000 Geschäftsauszahlungen	165.536,67	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	9.916,95	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	270	0	270	270	270
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.605,67	303.000	303.770	0	303.770	303.770	303.770
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.240,24	-221.500	-235.670	0	-235.670	-235.670	-235.670
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	770	500	0	500	500	500
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	500	500	0	500	500	500
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,00	270	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	770	500	0	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-770	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-193.240,24	-222.270	-236.170	0	-236.170	-236.170	-236.170
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-193.240,24	-222.270	-236.170	0	-236.170	-236.170	-236.170

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A010131410 FD 42 - Beschaffung von Büromöbeln									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo A010131410 FD 42 - Beschaffung von Büromöbeln	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-0,5	0,0	-0,8	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436,52	454	436	436	180	180
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	436,52	454	436	436	180	180
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	2.875,74	0	0	0	0	0
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	2.875,74	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.312,26	954	936	936	680	680
Personalaufwendungen	861.372,20	854.039	1.015.715	1.029.750	1.048.020	1.058.397
5011000 Bezüge der Beamten	35.094,22	50.495	55.501	56.238	57.963	59.626
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	643.792,08	627.441	748.329	758.788	771.827	778.786
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	51.963,23	49.555	58.277	59.098	60.133	60.679
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	130.522,67	126.548	153.608	155.626	158.097	159.306
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.691,05	918.000	1.008.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000
5241200 Fremdreinigung	757.002,70	870.000	960.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.085,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281200 Reinigungsmittel Zubehör und Kleidung	17.094,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5281250 Sanitärbedarf	18.507,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bilanzielle Abschreibungen	7.002,14	6.743	9.451	8.824	7.169	5.766
5710000 Abschreibungen	7.002,14	6.743	7.451	6.824	5.169	3.766
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.426,88	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5412000 Fortbildungen	1.060,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5412300 Reisekosten	918,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431000 Geschäftsaufwendungen	90,00	400	400	400	400	400
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	594,95	500	500	500	500	500
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	7.763,55	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.672.492,27	1.782.482	2.036.866	2.120.274	2.136.889	2.145.863
Ordentliches Ergebnis	-1.669.180,01	-1.781.528	-2.035.930	-2.119.338	-2.136.209	-2.145.183
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.669.180,01	-1.781.528	-2.035.930	-2.119.338	-2.136.209	-2.145.183
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.669.180,01	-1.781.528	-2.035.930	-2.119.338	-2.136.209	-2.145.183
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.510,00	500	500	500	500	500
4811200 Ertrag aus internen Leistungen	2.510,00	500	500	500	500	500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.510,00	500	500	500	500	500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.666.670,01	-1.781.028	-2.035.430	-2.118.838	-2.135.709	-2.144.683
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.666.670,01	-1.781.028	-2.035.430	-2.118.838	-2.135.709	-2.144.683

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	26,70	26,70	26,70

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Verrechnungssatz für Sonderreinigung	€	0,00	19,00	19,00
Jahresreinigungsfläche	qm	0	16.191	18.529.976
Jahresreinigungsfläche Eigenreinigung	qm	0	7.854	8.544.039
Jahresreinigungsfläche Fremdreinigung	qm	0	8.337	9.985.937

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85,00	500	500	0	500	500	500
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	85,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	777.575,81	918.000	1.008.000	0	1.078.000	1.078.000	1.078.000
7241200 Fremdreinigung	691.353,88	870.000	960.000	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000
7241201 Fensterreinigung	33.203,82	0	0	0	0	0	0
7241202 Vertretungsreinigung	16.329,76	0	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.085,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7281200 Reinigungsmittel Zubehör und Kleidung	17.094,69	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7281250 Sanitärbedarf	18.507,98	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige Auszahlungen	1.745,06	3.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
7412000 Fortbildungen	1.060,11	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7412300 Reisekosten	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7431000 Geschäftsauszahlungen	90,00	400	400	0	400	400	400
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	594,95	500	500	0	500	500	500
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.320,87	921.700	1.013.700	0	1.083.700	1.083.700	1.083.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-779.235,87	-921.200	-1.013.200	0	-1.083.200	-1.083.200	-1.083.200
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.998,14	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	17.998,14	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.998,14	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.998,14	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-797.234,01	-941.200	-1.033.200	0	-1.103.200	-1.103.200	-1.103.200
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-797.234,01	-941.200	-1.033.200	0	-1.103.200	-1.103.200	-1.103.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A010151410 FD 15 - Ersatzbeschaffung Reinigungsgeräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	60,4	18,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	60,4	18,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	60,4	18,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo A010151410 FD 15 - Ersatzbeschaffung Reinigungsgeräte	0,0	-60,4	-18,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-60,4	-18,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0

Produktbereich 010
Produktgruppe 015
Produkt 002

Innere Verwaltung
Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Hausmeisterangelegenheiten

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Infrastrukturelles Gebäudemanagement	FB 1	Herr Machhein
Beschreibung		
Grundversorgung, Winterdienst, Sonderaufträge, Vermittlung von Zusatzjobs		
Auftragsgrundlage		
KT-Beschluss, strategische Organisationsentscheidung des Landrats		
Zielgruppe		
Hausmeister, Schüler, Lehrer, Schulleiter, Mitarbeiter, Bürger		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.522,88	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechl.	2.825,40	56.000	0	0	0	0
4488019 Erstattungen von Personalkosten m. 19% MwSt	43.697,48	0	56.000	56.000	56.000	56.000
Sonstige ordentliche Erträge	690,48	0	0	0	0	0
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	690,48	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	47.213,36	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Personalaufwendungen	1.053.019,15	1.062.647	1.128.274	1.172.296	1.199.291	1.222.243
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	819.084,37	827.095	875.940	910.332	931.457	949.519
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	65.703,34	65.425	67.946	70.645	72.300	73.719
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	168.231,44	170.127	184.388	191.319	195.534	199.005
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.537,94	102.000	262.500	147.500	237.500	117.500
5215000 Instandh. Grundst. /baul. Anl.	91.464,52	20.000	110.000	20.000	110.000	20.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	41.428,30	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	13.163,88	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.824,14	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5291650 Transportkosten	65.674,32	15.000	75.000	50.000	50.000	20.000
5291660 Aufwendung f. sonst. Dienstleist	7.982,78	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	21.342,73	27.458	48.351	50.863	48.057	53.170
5710000 Abschreibungen	19.100,84	19.458	38.351	45.863	43.057	48.170
5711320 Abschreibung von GWG	2.241,89	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.209,08	243.500	387.000	387.000	387.000	387.000
5412000 Fortbildungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	889,21	500	500	500	500	500
5429420 Hausmeisterservice Fremdleistung	181.642,43	242.000	385.500	385.500	385.500	385.500
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	1.677,44	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.480.108,90	1.435.605	1.826.125	1.757.659	1.871.848	1.779.913
Ordentliches Ergebnis	-1.432.895,54	-1.379.605	-1.770.125	-1.701.659	-1.815.848	-1.723.913
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.432.895,54	-1.379.605	-1.770.125	-1.701.659	-1.815.848	-1.723.913
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.432.895,54	-1.379.605	-1.770.125	-1.701.659	-1.815.848	-1.723.913
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	150	150	150	150	150
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	150,00	0	0	0	0	0
5811200 Aufwand a. internen Leistungen	0,00	150	150	150	150	150
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.433.045,54	-1.379.755	-1.770.275	-1.701.809	-1.815.998	-1.724.063
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.433.045,54	-1.379.755	-1.770.275	-1.701.809	-1.815.998	-1.724.063

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	18,17	18,17	18,53

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Betrente Fläche pro Hausmeisterstelle	qm	10.800	10.800	10.800
Verrechnungssatz Hausmeisterstunde	€	32,00	32,00	32,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.522,88	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	2.825,40	56.000	0	0	0	0	0
6488019 Erstattung ext. Personalkosten m. 19 % MwSt.	43.697,48	0	56.000	0	56.000	56.000	56.000
Sonstige Einzahlungen	8.302,52	0	0	0	0	0	0
6521901 Einzahlungen aus Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	8.302,52	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.825,40	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.098,84	102.000	262.500	0	147.500	237.500	117.500
7215000 Instandh. Grundst. / baul. Anl.	91.454,42	20.000	110.000	0	20.000	110.000	20.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	45.239,69	52.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	12.923,49	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.824,14	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7291650 Transportkosten	65.674,32	15.000	75.000	0	50.000	50.000	20.000
7291660 Auszahlungen f. sonst. Dienstleist	7.982,78	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	183.688,67	243.500	397.000	0	392.000	392.000	392.000
7412000 Fortbildungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
7429420 Hausmeisterservice Fremdleistung	183.688,67	242.000	385.500	0	385.500	385.500	385.500
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.787,51	345.500	659.500	0	539.500	629.500	509.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.962,11	-289.500	-603.500	0	-483.500	-573.500	-453.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.359,24	83.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	59.117,35	75.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	2.241,89	8.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.359,24	83.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.359,24	-83.000	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-415.321,35	-372.500	-678.500	0	-533.500	-623.500	-503.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-415.321,35	-372.500	-678.500	0	-533.500	-623.500	-503.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A010152410 FD 15 - Ersatzbeschaf. v. Arbeitsmasch., -fahrzeug.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	196,9	59,1	75,0	75,0	0,0	50,0	50,0	50,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	196,9	59,1	75,0	75,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	196,9	59,1	75,0	75,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo A010152410 FD 15 - Ersatzbeschaf. v. Arbeitsmasch., -fahrzeug.	0,0	-196,9	-59,1	-75,0	-75,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,2	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	2,2	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,2	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-2,2	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-196,9	-61,4	-83,0	-75,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0

Produktbereich 010
Produktgruppe 016
Produkt 001

Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Gebäudeverwaltung

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

Beschreibung

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

KT-Beschluß, strategische Organisationsentscheidung des Landrats

Zielgruppe

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

Ziele

1. zu L 1:

Mindestraumtemperatur von 20 °C in Büro- und Klassenräumen

2. zu L 4:

Einhaltung eines Verhältnisses der Höhe der Gebäudeversicherungsprämien zur Gebäudefläche (BGF) von maximal 1 €/m²

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.442.645,69	1.397.550	1.469.891	1.469.758	1.469.669	1.469.669
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	1.442.645,69	1.397.550	1.469.891	1.469.758	1.469.669	1.469.669
Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.828,12	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4411000 Mieten, Pachten privatrechtl. + Mahnung 370	118.734,24	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4411099 Mieten, Pachten, Nebenkosten steuerfrei	65.803,88	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4461800 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage KH Lüd.	2.290,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.031,58	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
4487100 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	1.344,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487200 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	163.248,49	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4487700 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	2.599,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	50.839,17	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Sonstige ordentliche Erträge	9.611,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4521000 Erstattung von Steuern	9.611,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	1.857.117,21	1.720.550	1.792.891	1.792.758	1.792.669	1.792.669
Personalaufwendungen	251.753,15	247.438	269.040	275.751	284.038	293.052
5011000 Bezüge der Beamten	139.617,77	138.911	148.242	150.702	153.619	156.595
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	87.837,09	85.005	94.401	97.942	102.411	107.377
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	6.949,99	6.797	7.403	7.684	8.049	8.468
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	17.348,30	16.725	18.994	19.423	19.959	20.612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.580.949,53	3.189.800	3.280.000	3.290.000	3.300.000	3.300.000
5215200 Instandh. / Schadensfälle	171.197,28	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	2.230.143,72	2.894.800	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5241099 Bewirtschaftungskosten mit MwSt.	8.008,84	0	0	0	0	0
5241100 Gebäudeversicherung	146.599,69	170.000	180.000	190.000	200.000	200.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.000,00	25.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	3.410.491,49	3.207.018	3.427.785	3.403.802	3.409.316	3.423.674
5710000 Abschreibungen	3.410.490,98	3.207.018	3.427.785	3.403.802	3.409.316	3.423.674
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,51	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5352000 Kostenbeteiligung Parkhaus Altena	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184.288,83	1.552.600	1.702.600	1.702.600	1.702.600	1.702.600
5411300 Interne Verbesserungsvorschläge (Prämien)	100,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5412000 Fortbildungen	0,00	500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	1.570,30	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5422000 Bewirtschaftungskosten (Mieten)	1.182.557,36	1.550.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	200	200	200	200	200
5431900 Beschaffungen unter 60 €	61,17	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	7.427.483,00	8.201.856	8.684.425	8.677.153	8.700.954	8.724.326
Ordentliches Ergebnis	-5.570.365,79	-6.481.306	-6.891.534	-6.884.395	-6.908.285	-6.931.657
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.570.365,79	-6.481.306	-6.891.534	-6.884.395	-6.908.285	-6.931.657
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.570.365,79	-6.481.306	-6.891.534	-6.884.395	-6.908.285	-6.931.657
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.722,00	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	150,00	0	0	0	0	0
4811200 Ertrag aus internen Leistungen	29.572,00	150	150	150	150	150
4811300 Ertrag aus internen Leistungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.722,00	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.540.643,79	-6.451.156	-6.861.384	-6.854.245	-6.878.135	-6.901.507
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.540.643,79	-6.451.156	-6.861.384	-6.854.245	-6.878.135	-6.901.507

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	4,93	4,93	5,08

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Durchschnittsraumtemperatur in °C		20,00	20,00	20,00
Anzahl eigener Objekte (ab 2016)	Anz.	48	25	25
Anzahl angemieteter Objekte (ab 2016)	Anz.	23	29	28
Bruttogeschosfläche eigene Gebäude	qm	186.100,00	196.150,00	196.150,00
Bruttogeschosfläche angemietete Gebäude	qm	15.100,00	7.500,00	7.000,00
Bruttogeschosfläche aller Gebäude	qm	201.200,00	203.650,00	203.150,00
Bruttogeschosfläche pro Nutzer - Verwaltungsgebäude	qm	51,73	50,00	51,00
Bruttogeschosfläche pro Nutzer - Berufskollegs	qm	16,97	18,00	20,00
Bruttogeschosfläche pro Nutzer - Förderschulen	qm	36,25	35,00	36,00
Versicherungsprämien der Gebäude	€	0,00	170.000,00	170.000,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.172,89	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
6411000 Mieten, Pachten privatrechtl. + Mahnung 370	120.519,55	70.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6411099 Mieten, Pachten, Nebenkosten steuerfrei	64.363,34	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6461800 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage KH Lüd.	2.290,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210.825,31	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
6487100 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	1.344,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6487200 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	163.248,49	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6487700 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	2.713,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	43.518,62	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Sonstige Einzahlungen	9.611,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6521000 Erstattung von Steuern	9.611,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.610,02	323.000	323.000	0	323.000	323.000	323.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.651.329,10	3.189.800	3.280.000	0	3.290.000	3.300.000	3.300.000
7215200 Instandh. / Schadensfälle	176.721,89	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	2.151.381,87	2.894.800	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7241099 Bewirtschaftungskosten mit Mehrwertsteuer	7.934,45	0	0	0	0	0	0
7241100 Gebäudeversicherung	146.599,69	170.000	180.000	0	190.000	200.000	200.000
7241901 RST Unterhalt. u. Bewirt. Grundstücke/baul. Anlagen	143.691,20	0	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7352000 Kostenbeteiligung Parkhaus Altena	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Auszahlungen	1.497.596,01	1.552.600	1.702.600	0	1.702.600	1.702.600	1.702.600
7411300 Interne Verbesserungsvorschläge (Prämien)	100,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7412000 Fortbildungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
7422000 Bewirtschaftungskosten (Mieten)	1.497.326,95	1.550.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	200	200	0	200	200	200
7431900 Beschaffungen unter 60 €	61,17	0	0	0	0	0	0
7441901 Auszahlungen Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	107,89	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.148.925,11	4.747.400	4.987.600	0	4.997.600	5.007.600	5.007.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.741.315,09	-4.424.400	-4.664.600	0	-4.674.600	-4.684.600	-4.684.600
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-3.741.315,09	-4.439.400	-4.679.600	0	-4.689.600	-4.699.600	-4.699.600
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.741.315,09	-4.439.400	-4.679.600	0	-4.689.600	-4.699.600	-4.699.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A010161410 FD 15 - Investive Ggst. aus Versicherungsfällen									
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. >800 €	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo A010161410 FD 15 - Investive Ggst. aus Versicherungsfällen	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0

Produktbereich 010
Produktgruppe 017
Produkt 001

Innere Verwaltung
Technisches Immobilienmanagement
Instandhaltung, Bauliche Unterhaltung

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Gebäudemanagement	Fachbereich 1	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.906.428,28	2.745.081	13.027	1.263.027	913.027	13.027
4140800 Bundeszuweisungen	1.997,60	0	0	0	0	0
4141600 Inv. zuweisung Land KInvFG	1.891.403,00	0	0	0	0	0
4141620 Landeszuweisung KInvFG Kapitel 2	0,00	2.731.500	0	1.250.000	900.000	0
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	13.027,68	13.581	13.027	13.027	13.027	13.027
Sonstige Transfererträge	3.026.323,97	1.505.665	2.264.665	0	0	0
4231000 Erträge Gute Schule 2020	3.026.323,97	1.505.665	2.264.665	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.811,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	189.811,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Erträge	1.476.300,84	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung von Rückstellungen	1.476.300,84	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.598.864,47	4.252.246	2.279.192	1.264.527	914.527	14.527
Personalaufwendungen	689.622,59	648.718	859.147	897.047	932.294	954.707
5011000 Bezüge der Beamten	34.976,52	18.147	19.459	19.721	20.406	20.904
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	511.732,93	493.929	655.991	687.074	715.766	733.872
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	42.127,53	40.689	52.474	55.091	57.532	59.060
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	100.785,61	95.953	131.223	135.161	138.590	140.871
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.197.213,37	7.298.265	4.868.965	3.800.000	3.500.000	2.500.000
5215000 Instandh. Grundst. /baul. Anl.	6.471.444,13	1.282.500	1.311.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5215100 Bauliche Instandhaltung (Technik)	1.437.340,10	555.500	519.000	500.000	500.000	500.000
5215400 Bauliche Instandhaltung KInvFG	1.670.108,96	0	0	0	0	0
5215450 Bauliche Instandhaltung KInvFG Kapitel 2	0,00	3.035.000	0	1.300.000	1.000.000	0
5215500 Instandh. /Baumaßnahmen - nicht investiv	3.995,07	0	0	0	0	0
5215600 Maßnahmen Gute Schule 2020	1.858.214,88	1.505.665	2.264.665	0	0	0
5215700 Gewässeroffenlegung Griesenbrauck	2.002,77	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftungskosten	754.107,46	919.600	774.300	700.000	700.000	700.000
Bilanzielle Abschreibungen	14.769,03	15.584	14.567	13.223	13.246	13.305
5710000 Abschreibungen	14.769,03	15.584	14.567	13.223	13.246	13.305
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.331,26	22.500	22.500	22.500	19.500	19.500
5412000 Fortbildungen	5.538,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412300 Reisekosten	7.665,47	15.000	15.000	15.000	12.000	12.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	683,10	900	900	900	900	900
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	443,76	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	12.915.936,25	7.985.067	5.765.179	4.732.770	4.465.040	3.487.512
Ordentliches Ergebnis	-6.317.071,78	-3.732.821	-3.485.987	-3.468.243	-3.550.513	-3.472.985
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.317.071,78	-3.732.821	-3.485.987	-3.468.243	-3.550.513	-3.472.985
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.317.071,78	-3.732.821	-3.485.987	-3.468.243	-3.550.513	-3.472.985

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.740,00	500	500	500	500	500
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
5811200 Aufwand a. internen Leistungen	1.740,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.740,00	-500	-500	-500	-500	-500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.318.811,78	-3.733.321	-3.486.487	-3.468.743	-3.551.013	-3.473.485
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.318.811,78	-3.733.321	-3.486.487	-3.468.743	-3.551.013	-3.473.485

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	9,08	9,08	9,73

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.997,60	2.731.500	0	0	1.250.000	900.000	0
6140800 Bundeszuweisungen	1.997,60	0	0	0	0	0	0
6141620 Landeszuweisung KInvFG Kapitel 2	0,00	2.731.500	0	0	1.250.000	900.000	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.004,08	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	2.004,08	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.001,68	2.733.000	1.500	0	1.251.500	901.500	1.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.290.941,99	7.798.265	5.368.965	0	4.300.000	4.000.000	3.000.000
7215000 Instandh. Grundst. /baul. Anl.	2.114.854,48	1.282.500	1.311.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7215100 Bauliche Instandhaltung (Technik)	507.791,66	555.500	519.000	0	500.000	500.000	500.000
7215400 Bauliche Instandhaltung KInvG	1.115.901,30	0	0	0	0	0	0
7215450 Bauliche Instandhaltung KInvFG Kapitel 2	0,00	3.035.000	0	0	1.300.000	1.000.000	0
7215500 Instandh. /Baumaßnahmen - nicht investiv	3.995,07	0	0	0	0	0	0
7215600 Maßnahmen Gute Schule 2020	2.111.084,84	1.505.665	2.264.665	0	0	0	0
7215700 Gewässeroffenlegung Griesenbrauck	2.002,77	0	0	0	0	0	0
7215901 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.864.788,04	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	570.523,83	919.600	774.300	0	700.000	700.000	700.000
Sonstige Auszahlungen	10.116,93	22.500	22.500	0	22.500	19.500	19.500
7412000 Fortbildungen	5.538,93	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7412300 Reisekosten	0,00	15.000	15.000	0	15.000	12.000	12.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	28,60	900	900	0	900	900	900
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	224,91	600	600	0	600	600	600
7441901 Auszahlungen Steuern - Umsatzsteuerrechnung	4.324,49	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.301.058,92	7.820.765	5.391.465	0	4.322.500	4.019.500	3.019.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.297.057,24	-5.087.765	-5.389.965	0	-3.071.000	-3.118.000	-3.018.000
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.891.403,00	0	0	0	0	0	0
6811600 Inv. zuweisung Land KInvFG	1.891.403,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.891.403,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.891.403,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-6.405.654,24	-5.087.765	-5.389.965	0	-3.071.000	-3.118.000	-3.018.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.405.654,24	-5.087.765	-5.389.965	0	-3.071.000	-3.118.000	-3.018.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	1.891,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811600 Inv. zuweisung Land KInvFG	0,0	0,0	1.891,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.891,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	1.891,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.891,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 010
Produktgruppe 017
Produkt 002

Innere Verwaltung
Technisches Immobilienmanagement
Baumaßnahmen

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

Beschreibung

Realisierung von baulichen Maßnahmen

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

KT-Beschluss, strategische Organisationsentscheidung des Landrats

Zielgruppe

Schulen, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Grundstückseigentümer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.375,38	46.492	82.974	123.389	102.657	102.657
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	57.375,38	46.492	82.974	123.389	102.657	102.657
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aktivierete Eigenleistungen	124.961,10	500.000	400.000	300.000	200.000	200.000
4711000 Aktivierete Eigenleistungen	124.961,10	500.000	400.000	300.000	200.000	200.000
Ordentliche Erträge	182.336,48	549.492	485.974	426.389	305.657	305.657
Personalaufwendungen	589.914,77	585.339	711.486	750.164	776.719	791.257
5011000 Bezüge der Beamten	3.211,24	0	0	0	0	0
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	460.210,30	460.186	557.083	589.268	611.549	623.690
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	37.798,45	37.998	44.815	47.490	49.382	50.414
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	88.694,78	87.155	109.588	113.406	115.788	117.153
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.120,25	32.000	0	0	0	0
5215500 Instandh. /Baumaßnahmen - nicht investiv	92.228,37	32.000	0	0	0	0
5215700 Gewässeroffenlegung Griesenbrauck	45.891,88	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	454.475,64	430.430	705.867	1.199.914	1.635.869	1.668.276
5710000 Abschreibungen	454.475,64	430.430	705.867	1.199.914	1.635.869	1.668.276
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.307,23	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5412300 Reisekosten	6.542,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.186,27	300	300	300	300	300
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	578,59	500	500	500	500	500
5471000 Wertveränderung b. Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	1.191.817,89	1.051.069	1.420.653	1.953.378	2.415.888	2.462.833
Ordentliches Ergebnis	-1.009.481,41	-501.577	-934.679	-1.526.989	-2.110.231	-2.157.176
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.009.481,41	-501.577	-934.679	-1.526.989	-2.110.231	-2.157.176
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.009.481,41	-501.577	-934.679	-1.526.989	-2.110.231	-2.157.176
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.009.481,41	-501.577	-934.679	-1.526.989	-2.110.231	-2.157.176
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.009.481,41	-501.577	-934.679	-1.526.989	-2.110.231	-2.157.176

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	6,91	6,91	6,71

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Kosten pro Ingenieursstunde	€	61,77	60,00	63,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.974,27	32.000	0	0	0	0	0
7215500 Instandh. /Baumaßnahmen - nicht investiv	59.442,57	32.000	0	0	0	0	0
7215700 Gewässeroffenlegung Griesenbrauck	45.891,88	0	0	0	0	0	0
7215901 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	50.639,82	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	2.613,49	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7412300 Reisekosten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.034,90	300	300	0	300	300	300
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	578,59	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.587,76	34.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.587,76	-31.800	200	0	200	200	200
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	540.000	0	280.000	0	0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	540.000	0	280.000	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.444,06	0	0	0	0	0	0
6821901 Einzahlungen Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	32.444,06	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.444,06	0	540.000	0	280.000	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.115,57	230.000	450.000	0	200.000	200.000	200.000
7821901 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	61.115,57	230.000	450.000	0	200.000	200.000	200.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.636.153,70	12.457.000	31.122.000	7.760.000	14.560.000	570.000	0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.618.303,70	12.457.000	31.122.000	7.760.000	14.560.000	570.000	0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.850,00	0	0	0	(7.760.000)	(0)	(0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.904,86	759.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	213.904,86	759.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.911.174,13	13.446.000	31.572.000	7.760.000	14.760.000	770.000	200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.878.730,07	-13.446.000	-31.032.000	-7.760.000	-14.480.000	-770.000	-200.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-2.037.317,83	-13.477.800	-31.031.800	-7.760.000	-14.479.800	-769.800	-199.800
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.037.317,83	-13.477.800	-31.031.800	-7.760.000	-14.479.800	-769.800	-199.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A010172410 FD 15 - Investitionen Gute Schule 2020									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821901 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für Baumaßnahmen	194,1	212,0	202,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	194,1	194,1	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	17,9	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1.220,0	213,9	759,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >800 €	0,0	1.220,0	213,9	759,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194,1	1.444,1	428,8	759,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A010172410 FD 15 - Investitionen Gute Schule 2020	-194,1	-1.444,1	-428,8	-759,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A010172411 FD 15 - Abbruch-, Planungs-, Baukosten BK Altena									
für Baumaßnahmen	0,0	1.532,7	74,4	1.457,0	3.832,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	1.532,7	74,4	1.457,0	3.832,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1.532,7	74,4	1.457,0	3.832,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A010172411 FD 15 - Abbruch-, Planungs-, Baukosten BK Altena	0,0	-1.532,7	-74,4	-1.457,0	-3.832,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A010172413 FD 15 - Erweiterung RW Werdohl									
für Baumaßnahmen	0,0	728,5	325,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	728,5	325,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	728,5	325,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A010172413 FD 15 - Erweiterung RW Werdohl	0,0	-728,5	-325,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A010172415 FD 15 - Energet. Sanierung: Fenstererneu., Dachsa.									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A010172415 FD 15 - Energet. Sanierung: Fenstererneu., Dachsa.	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A010172416 FD 15 - Dachsanierung BK Lüdenscheid									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	352,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821901 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,0	352,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	353,6	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	353,6	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	706,1	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A010172416 FD 15 - Dachsanierung BK Lüdenscheid	0,0	-706,1	-25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A010172417 FD 15 - PlanBau Brandsch.- und Rettungsdienstzent.									
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	10.038,8	642,3	9.000,0	16.000,0	1.360,0	4.360,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	10.038,8	642,3	9.000,0	16.000,0	1.360,0	4.360,0	0,0	0,0
							(1.360,0)	(0,0)	(0,0)
							(1.360,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	10.038,8	642,3	9.000,0	16.000,0	1.360,0	4.360,0	0,0	0,0
Saldo A010172417 FD 15 - PlanBau Brandsch.- und Rettungsdienstzent.	0,0	-10.038,8	-642,3	-9.000,0	-16.000,0	-1.360,0	-4.360,0	0,0	0,0
A010172418 FD 15 - Grunderw. f. Kreisstr., Schul., Verw. Geb.									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	1.025,9	49,1	230,0	450,0	0,0	200,0	200,0	200,0
7821901 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,0	1.025,9	49,1	230,0	450,0	0,0	200,0	200,0	200,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >800 €	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1.028,5	49,1	230,0	450,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Saldo A010172418 FD 15 - Grunderw. f. Kreisstr., Schul., Verw. Geb.	0,0	-1.028,5	-49,1	-230,0	-450,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0
A010172419 FD 15 - Erweit. Rettungswache Halver-Oeckinghausen									
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	2,4	0,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	2,4	0,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0
							(1.500,0)	(0,0)	(0,0)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
(Kassenwirksamkeit)							(1.500,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,4	0,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0
Saldo A010172419 FD 15 - Erweit. Rettungswache Halver-Oeckinghausen	0,0	0,0	-2,4	0,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	0,0	0,0
A010172422 FD 15 - BHKW Schule an der Höh									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A010172422 FD 15 - BHKW Schule an der Höh	0,0	0,0	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A010172423 FD 15 - Mosaikschule									
für Baumaßnahmen	0,0	555,1	314,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	555,1	314,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	555,1	314,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A010172423 FD 15 - Mosaikschule	0,0	-555,1	-314,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A010172424 FD 15 - Planungskosten/Baukosten Kreishaus Lüden.									
für Baumaßnahmen	0,0	26,4	22,9	2.000,0	6.000,0	3.500,0	3.500,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(3.500,0)	(0,0)	(0,0)
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	26,4	22,9	2.000,0	6.000,0	3.500,0	3.500,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(3.500,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	26,4	22,9	2.000,0	6.000,0	3.500,0	3.500,0	0,0	0,0
Saldo A010172424 FD 15 - Planungskosten/Baukosten Kreishaus Lüden.	0,0	-26,4	-22,9	-2.000,0	-6.000,0	-3.500,0	-3.500,0	0,0	0,0
A010172426 FD 15 - Erwerb Photovoltaikanlage									
für Baumaßnahmen	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A010172426 FD 15 - Erwerb Photovoltaikanlage	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A010172427 FD 15 - Investitionen Energieeinsparung									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	2.700,0	1.400,0	1.400,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(1.400,0)	(0,0)	(0,0)
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	2.700,0	1.400,0	1.400,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(1.400,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2.700,0	1.400,0	1.400,0	0,0	0,0
Saldo A010172427 FD 15 - Investitionen Energieeinsparung	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.700,0	-1.400,0	-1.400,0	0,0	0,0
A010172428 FD 15 - Wilhelm-Busch-Schule Erweiterung									
für Baumaßnahmen	2.300,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	1.900,0	310,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.300,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	1.900,0	310,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	1.900,0	310,0	0,0
Saldo A010172428 FD 15 - Wilhelm-Busch-Schule Erweiterung	-2.300,0	0,0	0,0	0,0	-550,0	0,0	-1.900,0	-310,0	0,0
A010172429 FD 15 - Carl-Sonnenschein-Schule Erweiterung									
für Baumaßnahmen	1.200,0	0,0	0,0	0,0	540,0	0,0	1.900,0	260,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.200,0	0,0	0,0	0,0	540,0	0,0	1.900,0	260,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,0	0,0	0,0	0,0	540,0	0,0	1.900,0	260,0	0,0
Saldo A010172429 FD 15 - Carl-Sonnenschein-Schule Erweiterung	-1.200,0	0,0	0,0	0,0	-540,0	0,0	-1.900,0	-260,0	0,0
E010172110 FD 15 - Erst. Grunderwerb. n. Abwickl. d. Baumaßn.									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	64,0	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821901 Einzahlungen Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	0,0	64,0	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	64,0	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	-0,1	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7821901 Auszahlungen für Erwerb von Grund- stücken/Gebäuden	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E010172110 FD 15 - Erst. Grunderwerb. n. Abwickl. d. Baumaßn.	0,0	64,0	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E010172112 FD 15 - Förderung Energieeinsparung									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	540,0	0,0	280,0	0,0	0,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	540,0	0,0	280,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	540,0	0,0	280,0	0,0	0,0
Saldo E010172112 FD 15 - Förderung Energieein- sparung	0,0	0,0	0,0	0,0	540,0	0,0	280,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.694,1	-16.016,2	-1.878,7	-13.446,0	-31.032,0	-7.760,0	-14.480,0	-770,0	-200,0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.864,90	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
4311100 Verwaltungsgeb. Waffenwesen	89.220,75	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4311200 Verwaltungsgeb. Begl. Schwertr.	17.324,15	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4311400 Verwaltungsgebühr Abschleppen	7.320,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Erträge	113.864,90	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Personalaufwendungen	1.207.794,76	1.260.809	1.320.808	1.354.401	1.390.473	1.424.675
5011000 Bezüge der Beamten	530.899,45	494.635	609.586	619.028	633.623	648.637
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	527.545,18	598.780	554.734	574.035	591.273	606.718
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	43.078,90	47.382	43.094	44.643	46.037	47.319
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	106.271,23	120.012	113.394	116.695	119.540	122.001
Bilanzielle Abschreibungen	229,91	432	294	284	284	285
5710000 Abschreibungen	220,93	232	94	84	84	85
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	8,98	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.028,26	9.100	8.650	9.850	8.650	9.850
5411050 Personalnebenaufwendungen	636,84	3.200	2.000	3.200	2.000	3.200
5412000 Fortbildungen	0,00	850	850	850	850	850
5412300 Reisekosten	1.767,26	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	150	150	150	150	150
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.624,16	3.500	3.650	3.650	3.650	3.650
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	1.214.052,93	1.270.341	1.329.752	1.364.535	1.399.407	1.434.810
Ordentliches Ergebnis	-1.100.188,03	-1.166.341	-1.225.752	-1.260.535	-1.295.407	-1.330.810
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.100.188,03	-1.166.341	-1.225.752	-1.260.535	-1.295.407	-1.330.810
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.100.188,03	-1.166.341	-1.225.752	-1.260.535	-1.295.407	-1.330.810
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.100.188,03	-1.166.341	-1.225.752	-1.260.535	-1.295.407	-1.330.810
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.100.188,03	-1.166.341	-1.225.752	-1.260.535	-1.295.407	-1.330.810

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	19,32	19,32	22,32

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.969,02	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
6311050 Verwaltungsgebühren Fehlalarme	806,20	0	0	0	0	0	0
6311100 Verwaltungsgeb. Waffenwesen	88.821,14	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6311200 Verwaltungsgeb. Begl. Schwertr.	21.325,68	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6311400 Verwaltungsgebühr Abschleppen	7.016,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.969,02	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
Sonstige Auszahlungen	4.169,06	9.100	8.850	0	10.050	8.850	10.050
7411050 Personalnebenaufwendungen	636,84	3.200	2.000	0	3.200	2.000	3.200
7412000 Fortbildungen	0,00	850	850	0	850	850	850
7412300 Reisekosten	0,00	1.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	150	150	0	150	150	150
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.532,22	3.500	3.650	0	3.650	3.650	3.650
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	200	200	0	200	200	200
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.169,06	9.100	8.850	0	10.050	8.850	10.050
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.799,96	94.900	95.150	0	93.950	95.150	93.950
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.200	9.000	0	1.500	1.500	1.500
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	9.000	9.000	0	1.500	1.500	1.500
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,00	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.200	9.000	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.200	-9.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	113.799,96	85.700	86.150	0	92.450	93.650	92.450
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	113.799,96	85.700	86.150	0	92.450	93.650	92.450

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A010311410 KPB - Erwerb Vermögensgegenstände									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	9,5	0,0	9,0	9,0	0,0	1,5	1,5	1,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	9,5	0,0	9,0	9,0	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	9,5	0,0	9,0	9,0	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo A010311410 KPB - Erwerb Vermögensgegenstände	0,0	-9,5	0,0	-9,0	-9,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-9,5	0,0	-9,2	-9,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

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

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Schulaufsicht	Fachbereich 5	Herr Brockhaus

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Lehrkräfte und Schulleitungen an Grundschulen im Märkischen Kreis, Personalvertretung

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalaufwendungen	328.935,11	435.275	329.515	341.556	349.861	356.869
5011000 Bezüge der Beamten	114.419,48	109.327	117.996	119.871	123.468	126.217
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	167.294,07	254.137	164.472	172.565	176.365	179.829
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	13.231,27	20.314	12.748	13.401	13.700	13.968
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	33.990,29	51.497	34.299	35.719	36.328	36.855
Bilanzielle Abschreibungen	1.852,93	1.873	1.102	1.010	552	281
5710000 Abschreibungen	1.852,93	1.873	1.102	1.010	552	281
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.726,22	7.750	6.200	5.900	5.900	6.800
5412000 Fortbildungen	1.825,00	2.500	600	400	400	800
5412300 Reisekosten	1.868,76	250	600	500	500	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.061,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431900 Beschaffungen unter 60 €	565,77	800	800	800	800	800
5431910 Kosten Regionalen Schulberatungsstelle für den MK	2.405,53	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen	338.514,26	444.898	336.817	348.466	356.313	363.950
Ordentliches Ergebnis	-338.514,26	-444.898	-336.817	-348.466	-356.313	-363.950
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.514,26	-444.898	-336.817	-348.466	-356.313	-363.950
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-338.514,26	-444.898	-336.817	-348.466	-356.313	-363.950
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-338.514,26	-444.898	-336.817	-348.466	-356.313	-363.950
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-338.514,26	-444.898	-336.817	-348.466	-356.313	-363.950

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	5,21	5,21	5,21

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Lehrkräfte	Anz.	1.006	1.006	1.006
Grundschulen	Anz.	63	63	63

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Auszahlungen	6.908,83	7.750	6.200	0	5.900	5.900	6.800
7412000 Fortbildungen	1.883,08	2.500	600	0	400	400	800
7412300 Reisekosten	319,60	250	600	0	500	500	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	967,36	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7431900 Beschaffungen unter 60 €	607,94	800	800	0	800	800	800
7431910 Kosten Regionalen Schulbera- tungsstelle für den MK	3.130,85	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.908,83	7.750	6.200	0	5.900	5.900	6.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.908,83	-7.750	-6.200	0	-5.900	-5.900	-6.800
für den Erwerb von beweglichem Anlage- vermögen	1.087,50	10.000	5.000	0	1.500	1.500	1.500
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	1.087,50	10.000	5.000	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.087,50	10.000	5.000	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.087,50	-10.000	-5.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-7.996,33	-17.750	-11.200	0	-7.400	-7.400	-8.300
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.996,33	-17.750	-11.200	0	-7.400	-7.400	-8.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A010501410 FD 50 - Beibehaltung des Ausstattungsniveaus									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	11,9	1,1	10,0	5,0	0,0	1,5	1,5	1,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	11,9	1,1	10,0	5,0	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	11,9	1,1	10,0	5,0	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo A010501410 FD 50 - Beibehaltung des Aus- stattungsniveaus	0,0	-11,9	-1,1	-10,0	-5,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-11,9	-1,1	-10,0	-5,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Produktbereich 010
Produktgruppe 050
Produkt 002

Innere Verwaltung
Schulaufsicht
Schüler- und Schulrechtsangelegenheiten

Organisationseinheit Schulaufsicht **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortlicher** 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.679,19	9.628	9.679	9.679	9.679	9.679
4141000 Landeszuweisungen	9.679,19	9.628	9.679	9.679	9.679	9.679
Sonstige ordentliche Erträge	20.182,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4561100 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder	20.182,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	29.861,69	30.628	30.679	30.679	30.679	30.679
Personalaufwendungen	267.235,93	284.904	264.462	272.517	279.124	285.083
5011000 Bezüge der Beamten	110.311,07	100.104	108.286	109.740	112.258	115.522
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	120.844,59	144.584	119.893	125.021	128.196	130.287
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	10.456,13	11.543	10.209	10.607	10.853	11.015
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	25.624,14	28.673	26.074	27.149	27.817	28.259
Bilanzielle Abschreibungen	27,00	0	0	0	0	0
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	27,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.933,19	9.300	10.700	10.100	10.100	10.100
5412000 Fortbildungen	115,00	0	700	400	400	400
5412300 Reisekosten	115,68	100	800	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.186,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	33.515,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen	302.196,12	294.204	275.162	282.617	289.224	295.183
Ordentliches Ergebnis	-272.334,43	-263.576	-244.483	-251.938	-258.545	-264.504
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.334,43	-263.576	-244.483	-251.938	-258.545	-264.504
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-272.334,43	-263.576	-244.483	-251.938	-258.545	-264.504
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-272.334,43	-263.576	-244.483	-251.938	-258.545	-264.504
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-272.334,43	-263.576	-244.483	-251.938	-258.545	-264.504

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	4,13	4,13	4,43

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Quote der innerhalb von drei Arbeitstagen geprüften und weitergeleiteten Anträge auf sonderpädagogischen Förderbedarf	%	90	95	95
Bearbeitungszeit bei Ordnungswidrigkeitsverfahren in Arbeitstagen	Tg.	10	10	10
Ordnungswidrigkeitenverfahren pro Schuljahr	Fälle	238	230	230
Beantragte AO-SF Verfahren pro Schuljahr	Fälle	644	680	650
Schüler Grundschulen	Anz.	14.173	14.314	14.400
Schüler Hauptschulen	Anz.	1.382	1.535	1.500
Schüler Förderschulen	Anz.	1.732	1.690	1.700
Grundschulen	Anz.	63	63	63
Hauptschulen	Anz.	7	8	8
Förderschulen	Anz.	7	8	8

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.679,19	9.628	9.679	0	9.679	9.679	9.679
6141000 Landeszuweisungen	9.679,19	9.628	9.679	0	9.679	9.679	9.679
Sonstige Einzahlungen	43.978,73	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6561100 Zwangsgelder	1.217,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	42.761,21	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.657,92	30.628	30.679	0	30.679	30.679	30.679
Sonstige Auszahlungen	34.782,67	9.300	10.700	0	10.100	10.100	10.100
7412000 Fortbildungen	0,00	0	700	0	400	400	400
7412300 Reisekosten	0,00	100	800	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.266,87	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	33.515,80	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.782,67	9.300	10.700	0	10.100	10.100	10.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.875,25	21.328	19.979	0	20.579	20.579	20.579
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	18.875,25	21.328	19.979	0	20.579	20.579	20.579
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	18.875,25	21.328	19.979	0	20.579	20.579	20.579

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.057.389,60	292.780	261.480	140.580	140.580	140.580
4140800 Bundeszuweisungen	108.289,10	137.200	105.900	0	0	0
4141000 Landeszuweisungen	107.800,00	140.580	140.580	140.580	140.580	140.580
4141250 Landeszuweisung Schulsozialarbeit	823.814,66	0	0	0	0	0
4141550 Landeszuweisung "Schulischer Inklusionsfonds"	17.485,84	15.000	15.000	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.301,77	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4482100 Kostenerstattung von Gemeinden	16.211,77	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	11.090,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Ordentliche Erträge	1.084.691,37	315.280	283.980	163.080	163.080	163.080
Personalaufwendungen	438.447,90	322.418	374.335	386.158	400.009	412.015
5011000 Bezüge der Beamten	53.537,30	17.988	76.286	77.320	78.817	80.964
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	302.142,70	239.252	233.892	242.693	252.792	261.220
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	24.312,45	19.334	18.359	19.081	19.918	20.641
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	58.455,45	45.844	45.798	47.064	48.482	49.190
Transferaufwendungen	878.741,61	0	0	0	0	0
5312100 Zuweisungen für Soziale Arbeit an Schulen	878.741,61	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.623,80	76.530	75.530	58.530	58.530	58.530
5412000 Fortbildungen	231,00	0	0	0	0	0
5412300 Reisekosten	5.787,40	7.000	6.000	4.000	4.000	4.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	54.474,21	54.530	54.530	54.530	54.530	54.530
5431060 Verwendung Landeszuw. Inklusion	17.131,19	15.000	15.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.394.813,31	398.948	449.865	444.688	458.539	470.545
Ordentliches Ergebnis	-310.121,94	-83.668	-165.885	-281.608	-295.459	-307.465
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.121,94	-83.668	-165.885	-281.608	-295.459	-307.465
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-310.121,94	-83.668	-165.885	-281.608	-295.459	-307.465
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	66,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	66,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-310.187,94	-83.668	-165.885	-281.608	-295.459	-307.465
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-310.187,94	-83.668	-165.885	-281.608	-295.459	-307.465

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	4,60	4,60	4,60

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Anzahl der Kindertageseinrichtungen mit "Benni und Frieda"-Programm	Anz.	50	55	60
Sitzungen der Arbeitskreise pro Jahr		0	0	0
Quote der fristgerecht versandten Protokolle		0,00	0,00	0,00
Anzahl der Schulen mit "Kein Abschluss ohne Anschluss"	Anz.	45	45	45
Anzahl lokaler Netzwerkveranstaltungen "Kita-Grundschule" bzw. "Grundschule-Sekundarstufe I"	Anz.	8	19	103
Anzahl der angebotenen Fortbildungen	Anz.	25	30	215
Teilnehmer an den angebotenen Fortbildungen	Anz.	730	1.000	7.975

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.054.903,76	292.780	261.480	0	140.580	140.580	140.580
6140800 Bundeszuweisungen	108.289,10	137.200	105.900	0	0	0	0
6141000 Landeszuweisungen	107.800,00	140.580	140.580	0	140.580	140.580	140.580
6141250 Landeszuweisung Schulsozialarbeit	823.814,66	0	0	0	0	0	0
6141550 Landeszuweisung "Schulicher Inklusionsfonds"	15.000,00	15.000	15.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.305,77	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
6482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110	16.211,77	0	0	0	0	0	0
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	11.094,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082.209,53	315.280	283.980	0	163.080	163.080	163.080
Transferauszahlungen	869.753,30	0	0	0	0	0	0
7312100 Zuweisungen für Soziale Arbeit an Schulen	869.753,30	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	71.638,65	76.530	75.530	0	58.530	58.530	58.530
7412300 Reisekosten	0,00	7.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	54.483,36	54.530	54.530	0	54.530	54.530	54.530
7431060 Verwendung Landeszuw. Inklusion	17.155,29	15.000	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.391,95	76.530	75.530	0	58.530	58.530	58.530
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.817,58	238.750	208.450	0	104.550	104.550	104.550
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	140.817,58	238.750	206.450	0	102.550	102.550	102.550
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	140.817,58	238.750	206.450	0	102.550	102.550	102.550

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A011002410 FD 56 - Ersatzbeschaffung Mobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo A011002410 FD 56 - Ersatzbeschaffung Mobilien	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.832,10	631.900	2.008.273	631.900	631.900	320.000
4141000 Landeszuweisungen	0,00	0	1.376.373	0	0	0
4141050 Landeszuweisungen für Integration	176.666,67	261.900	261.900	261.900	261.900	0
4141150 Zuw. für Integrationszentrum	322.569,43	370.000	370.000	370.000	370.000	320.000
4148200 Zuschüsse von übrigen Bereichen	8.596,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.875,00	30.000	30.000	30.000	45.000	45.000
4488000 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	7.875,00	30.000	0	0	0	0
4488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	0,00	0	30.000	30.000	45.000	45.000
Ordentliche Erträge	515.707,10	661.900	2.038.273	661.900	676.900	365.000
Personalaufwendungen	379.213,77	464.074	387.707	416.245	425.837	435.183
5011000 Bezüge der Beamten	12.606,79	41.973	45.520	46.139	47.035	48.420
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	285.957,24	329.753	266.634	289.193	296.395	303.039
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	23.508,64	26.366	20.909	22.748	23.347	23.899
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	57.141,10	65.982	54.644	58.165	59.060	59.825
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.644,51	349.400	1.725.773	349.400	349.400	112.500
5237300 Erst. f. Integrationsmaßnahmen	201.400,00	171.900	171.900	171.900	171.900	0
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75.029,38	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
5291010 Aufwendungen Integration	0,00	0	1.376.373	0	0	0
5291070 Kosten Dolmetscher Übersetzer	21.456,43	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5291660 Aufwendung f. sonst. Dienstleist	11.758,70	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Bilanzielle Abschreibungen	175,48	184	182	181	181	182
5710000 Abschreibungen	175,48	184	182	181	181	182
Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.666,98	15.300	15.800	15.800	15.800	15.800
5412000 Fortbildungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	8.904,46	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.026,85	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.612,60	800	800	800	800	800
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	53.123,07	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	757.700,74	828.958	2.129.462	781.626	791.218	563.665
Ordentliches Ergebnis	-241.993,64	-167.058	-91.189	-119.726	-114.318	-198.665
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.993,64	-167.058	-91.189	-119.726	-114.318	-198.665
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-241.993,64	-167.058	-91.189	-119.726	-114.318	-198.665

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	185,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	185,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-185,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-242.178,64	-167.058	-91.189	-119.726	-114.318	-198.665
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-242.178,64	-167.058	-91.189	-119.726	-114.318	-198.665

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	6,20	6,20	6,20

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Anzahl der Bildungseinrichtungen mit Sprach- und Elternbildungsprogrammen	Anz.	40	45	50
Anzahl der Schulen mit Elternlotsen in der Berufsorientierung	Anz.	10	14	14
Anzahl der Schulen mit interkulturellen Elterncafés	Anz.	10	15	16
Anzahl der angebotenen Fortbildungen	Anz.	15	20	20
Teilnehmer /innen an den angebotenen Fortbildungen	Anz.	350	450	450
Anzahl der ehrenamtlichen Sprachmittler/innen	Anz.	70	80	80
Anzahl der ehrenamtlich durchgeführten Sprachmittlerdienste	Anz.	130	200	200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.800,10	631.900	631.900	0	631.900	631.900	320.000
6141050 Landeszuweisungen für Integration	176.666,67	261.900	261.900	0	261.900	261.900	0
6141150 Zuw. für Integrationszentrum	322.569,43	370.000	370.000	0	370.000	370.000	320.000
6148200 Zuschüsse von übrigen Bereichen	9.564,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.875,00	30.000	30.000	0	30.000	45.000	45.000
6488000 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	7.875,00	30.000	0	0	0	0	0
6488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	0,00	0	30.000	0	30.000	45.000	45.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.675,10	661.900	661.900	0	661.900	676.900	365.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.955,65	349.400	1.725.773	0	349.400	349.400	112.500
7237300 Erst. f. Integrationsmaßnahmen	202.650,00	171.900	171.900	0	171.900	171.900	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	74.851,29	112.500	112.500	0	112.500	112.500	112.500
7291010 Aufwendungen Integration	0,00	0	1.376.373	0	0	0	0
7291070 Kosten Dolmetscher Übersetzer	20.045,83	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
7291660 Auszahlungen f. sonst. Dienstleist	8.408,53	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
Sonstige Auszahlungen	63.007,75	15.300	15.800	0	15.800	15.800	15.800
7412000 Fortbildungen	50,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten	2.762,80	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	5.459,28	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.612,60	800	800	0	800	800	800
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	53.123,07	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.963,40	364.700	1.741.573	0	365.200	365.200	128.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.711,70	297.200	-1.079.673	0	296.700	311.700	236.700
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	147.711,70	297.200	-1.079.673	0	296.700	311.700	236.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	147.711,70	297.200	-1.079.673	0	296.700	311.700	236.700

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.401,24	1.203	1.400	356	356	121
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	1.401,24	1.203	1.400	356	356	121
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	550.000	400.000	0
4481000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	550.000	400.000	0
Ordentliche Erträge	1.401,24	1.203	1.400	550.356	400.356	121
Personalaufwendungen	27.038,47	27.867	28.264	379.183	151.008	31.832
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	21.285,34	21.976	22.255	23.020	24.538	25.223
5019990 Entgelt Sonstige Beschäftigte - Zensus	0,00	0	0	300.000	110.000	0
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	1.728,35	1.783	1.752	1.818	1.949	2.009
5029990 ZVK Sonstige Beschäftigte - Zensus	0,00	0	0	15.000	3.000	0
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	4.024,78	4.108	4.257	4.345	4.521	4.600
5039990 Beiträge gesetzl. SV Sonst. Beschäftigte - Zensus	0,00	0	0	35.000	7.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291900 Kosten für Planungen	50,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bilanzielle Abschreibungen	1.378,41	1.328	1.434	362	122	0
5710000 Abschreibungen	1.378,41	1.328	1.434	362	122	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	470.100	100.100	100
5422000 Bewirtschaftungskosten (Mieten)	0,00	0	0	70.000	60.000	0
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	0	0	400.000	40.000	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	28.466,88	30.795	31.298	851.145	252.730	33.432
Ordentliches Ergebnis	-27.065,64	-29.592	-29.898	-300.789	147.626	-33.311
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.065,64	-29.592	-29.898	-300.789	147.626	-33.311
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-27.065,64	-29.592	-29.898	-300.789	147.626	-33.311
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.065,64	-29.592	-29.898	-300.789	147.626	-33.311
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-27.065,64	-29.592	-29.898	-300.789	147.626	-33.311

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,34	0,34	4,34

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	550.000	400.000	0
6481000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	550.000	400.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	550.000	400.000	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7291900 Kosten für Planungen	50,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	470.100	100.100	100
7422000 Bewirtschaftungskosten (Mieten)	0,00	0	0	0	70.000	60.000	0
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	0	0	0	400.000	40.000	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	1.600	1.600	0	471.600	101.600	1.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50,00	-1.600	-1.600	0	78.400	298.400	-1.600
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	37.000	0	0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	37.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	37.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	24.000	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	0	8.000	0	24.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	24.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	13.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-50,00	-1.600	-9.600	0	91.400	298.400	-1.600
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-50,00	-1.600	-9.600	0	91.400	298.400	-1.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A021211410 FD 62 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0
Saldo A021211410 FD 62 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	0,0	0,0
A021211411 FD 62 - EDV Ausstattung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	10,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Saldo A021211411 FD 62 - EDV Ausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	-10,0	0,0	0,0
E021211110 FD 62 - Landeszuweisung Inv. Zensus 2021									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0
Saldo E021211110 FD 62 - Landeszuweisung Inv. Zensus 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	13,0	0,0	0,0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	1.000	10.000	20.000	0
4481000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	18.000	1.000	10.000	20.000	0
Ordentliche Erträge	0,00	18.000	1.000	10.000	20.000	0
Personalaufwendungen	46.922,83	45.997	27.380	28.105	28.648	29.325
5011000 Bezüge der Beamten	23.880,88	20.909	27.380	28.105	28.648	29.325
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	17.957,08	19.544	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	1.423,58	1.561	0	0	0	0
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	3.661,29	3.983	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.362,53	29.000	272.700	22.700	25.700	2.700
5412000 Fortbildungen	428,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	1,44	200	200	200	200	200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	933,09	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5431120 Kosten für Wahlen	0,00	27.000	270.000	20.000	23.000	0
Ordentliche Aufwendungen	48.285,36	74.997	300.080	50.805	54.348	32.025
Ordentliches Ergebnis	-48.285,36	-56.997	-299.080	-40.805	-34.348	-32.025
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.285,36	-56.997	-299.080	-40.805	-34.348	-32.025
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-48.285,36	-56.997	-299.080	-40.805	-34.348	-32.025
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.285,36	-56.997	-299.080	-40.805	-34.348	-32.025
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-48.285,36	-56.997	-299.080	-40.805	-34.348	-32.025

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,50	0,50	0,90

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.241,07	18.000	1.000	0	10.000	20.000	0
6481000 Kostenerstattungen vom Land	11.241,07	18.000	1.000	0	10.000	20.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.241,07	18.000	1.000	0	10.000	20.000	0
Sonstige Auszahlungen	1.361,09	29.000	272.700	0	22.700	25.700	2.700
7412000 Fortbildungen	428,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	933,09	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431120 Kosten für Wahlen	0,00	27.000	270.000	0	20.000	23.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361,09	29.000	272.700	0	22.700	25.700	2.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.879,98	-11.000	-271.700	0	-12.700	-5.700	-2.700
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	9.879,98	-11.000	-271.700	0	-12.700	-5.700	-2.700
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	9.879,98	-11.000	-271.700	0	-12.700	-5.700	-2.700

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

Auftragsgrundlage

BJG, LJG, LFischG; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.598,50	92.500	89.500	109.500	89.500	89.500
4311000 Verwaltungsgebühren	3.323,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311150 Verwaltungsgeb. Jagdscheine	75.285,00	60.000	55.000	75.000	55.000	55.000
4311250 Verwaltungsgeb. Jägerprüfungen	14.580,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311300 Verw.-Geb. Fischerprüfungen	16.410,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
4561810 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	109.598,50	93.000	90.000	110.000	90.000	90.000
Personalaufwendungen	144.911,43	149.296	105.391	110.128	113.517	115.762
5011000 Bezüge der Beamten	62.608,08	64.512	68.593	70.451	73.060	74.508
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	60.090,81	62.566	28.627	30.861	31.466	32.084
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	6.791,87	6.400	2.219	2.392	2.439	2.487
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	15.420,67	15.818	5.952	6.424	6.552	6.683
Bilanzielle Abschreibungen	170,85	635	630	586	587	578
5710000 Abschreibungen	170,85	135	130	86	87	78
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.546,54	17.280	17.750	17.750	17.750	17.750
5412000 Fortbildungen	682,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5412300 Reisekosten	156,00	1.000	750	750	750	750
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	400
5421200 Aufwandsentschädigung Kreisjagdberater	1.920,00	1.920	2.400	2.400	2.400	2.400
5421230 Kosten Fischerprüfungen	1.655,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5421240 Kosten Jägerprüfung	6.319,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5421250 Aufwandsentschädigung Fischereiberater	960,00	960	1.200	1.200	1.200	1.200
5421270 Sitzungen des Kreisjagdbeirates	639,70	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	212,99	300	300	300	300	300
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	157.628,82	167.211	123.771	128.464	131.854	134.090
Ordentliches Ergebnis	-48.030,32	-74.211	-33.771	-18.464	-41.854	-44.090
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.030,32	-74.211	-33.771	-18.464	-41.854	-44.090
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-48.030,32	-74.211	-33.771	-18.464	-41.854	-44.090
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.030,32	-74.211	-33.771	-18.464	-41.854	-44.090
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-48.030,32	-74.211	-33.771	-18.464	-41.854	-44.090

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	2,40	2,40	2,40

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Jagdscheinerteilungen	Fälle	1.335	1.050	1.100
Jagdscheinversagungen	Anz.	0	3	3
Teilnehmer an der Jägerprüfung	Anz.	67	50	60
von der Prüfung ausgeschlossene Personen	Anz.	0	1	1
Teilnehmer an der Fischereiprüfung	Anz.	331	330	330
Prüfung von Protokollen und Satzungsänderungen	Anz.	39	30	30
Beratungen in jagdrechtlichen Angelegenheiten	Anz.	552	750	750
geprüfte Jagdpachtverträge	Anz.	22	50	50
Ausnahmen u. Sonderzulassungen nach dem Landesjagdgesetz (ab 2014)	Fälle	4	4	4
Abrundungsverfahren	Anz.	54	25	25
Beratungen in fischereirechtlichen Angelegenheiten	Anz.	99	90	90
genehmigte Fischereipachtverträge	Anz.	2	10	10

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.284,00	92.500	89.500	0	109.500	89.500	89.500
6311000 Verwaltungsgebühren	3.190,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6311150 Verwaltungsgeb. Jagdscheine	75.154,00	60.000	55.000	0	75.000	55.000	55.000
6311250 Verwaltungsgeb. Jägerprüfungen	14.580,00	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6311300 Verw.-Geb. Fischerprüfungen	16.360,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	0,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.284,00	93.000	90.000	0	110.000	90.000	90.000
Sonstige Auszahlungen	12.390,54	17.280	18.250	0	18.250	18.250	18.250
7412000 Fortbildungen	682,50	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7412300 Reisekosten	0,00	1.000	750	0	750	750	750
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	400	400	0	400	400	400
7421200 Aufwandsentschädigung Kreisjagdberater	1.920,00	1.920	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7421230 Kosten Fischerprüfungen	1.655,94	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7421240 Kosten Jägerprüfung	6.319,41	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7421250 Aufwandsentschädigung Fischereiberater	960,00	960	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7421270 Sitzungen des Kreisjagdbeirates	639,70	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	212,99	300	300	0	300	300	300
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	100	100	0	100	100	100
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	500	0	500	500	500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.390,54	17.280	18.250	0	18.250	18.250	18.250
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.893,46	75.720	71.750	0	91.750	71.750	71.750
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	96.893,46	74.220	70.750	0	90.750	70.750	70.750
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	96.893,46	74.220	70.750	0	90.750	70.750	70.750

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A021221410 FD 30 - Ansch. neuer Büchsen für die Jägerprüfung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,4	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	1,4	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,4	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo A021221410 FD 30 - Ansch. neuer Büchsen für die Jägerprüfung	0,0	-1,4	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-1,4	0,0	-1,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Produktbereich 020
Produktgruppe 122
Produkt 002

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbe- und sonstiges Ordnungsrecht

Organisationseinheit 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.931,36	0	0	0	0	0
4141000 Landeszuweisungen	148.931,36	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.175,00	41.500	68.000	58.000	58.000	58.000
4311000 Verwaltungsgebühren	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311500 Verwaltungsgeb. Sprengstoffwesen	8.315,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311600 Gewerbe genehmigungen	26.150,00	25.000	40.000	30.000	30.000	30.000
4311610 Genehmigungen Bewacher	8.410,00	4.500	14.000	14.000	14.000	14.000
4311620 Genehmigungen Prostituiertenschutzgesetz	4.500,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
4488100 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), ö-r, Mahnart 100	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4561100 Zwangsgelder	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561810 Bußgelder	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	197.106,36	53.000	81.500	71.500	71.500	71.500
Personalaufwendungen	256.063,01	268.682	299.780	308.176	315.917	322.224
5011000 Bezüge der Beamten	115.592,87	122.854	151.532	155.143	160.071	163.508
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	109.820,92	114.247	115.792	119.775	122.119	124.516
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	8.850,54	9.229	9.030	9.368	9.561	9.759
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	21.798,68	22.352	23.426	23.890	24.166	24.441
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,77	500	500	500	500	500
5291100 Kosten ordnungsr. Maßnahmen	57,77	500	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	204,90	1.016	1.107	1.105	1.018	984

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5710000 Abschreibungen	204,90	216	307	305	218	184
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	800	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.725,29	10.300	9.600	9.600	9.600	9.600
5412000 Fortbildungen	830,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412300 Reisekosten	606,93	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	555,82	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5421000 Sitzungskosten	0,00	800	800	800	800	800
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.864,23	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5431200 Kosten der Bundesdruckerei	249,90	500	500	500	500	500
5431900 Beschaffungen unter 60 €	163,87	500	500	500	500	500
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	5.454,54	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	266.050,97	280.498	310.987	319.381	327.035	333.308
Ordentliches Ergebnis	-68.944,61	-227.498	-229.487	-247.881	-255.535	-261.808
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.944,61	-227.498	-229.487	-247.881	-255.535	-261.808
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-68.944,61	-227.498	-229.487	-247.881	-255.535	-261.808
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.944,61	-227.498	-229.487	-247.881	-255.535	-261.808
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-68.944,61	-227.498	-229.487	-247.881	-255.535	-261.808

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	6,00	6,00	5,20

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Verfahren gem. § 34a GewO	Anz.	1	5	2
Erlaubnisverfahren angestellte Bewacher	Anz.	192	57	162
Kontrollen der Bewachungsbetriebe	Anz.	3	10	10
Anzahl Erlaubnisverfahren für Bordellbetreiber	Anz.	12	2	2
Beratungen und Anmeldungen von Prostituierten	Anz.	65	50	50
Kontrollen der Betriebe gem. Prostituiertenschutzgesetz	Anz.	14	6	15
Gewerbe- und Handwerksuntersagungsverfahren	Fälle	54	50	50
Gewerbe- und Schwarzarbeitskontrollen	Anz.	34	20	25
Ordnungswidrigkeitenverfahren Gewerbe u. Schwarzarbeit	Anz.	1	5	10
handwerksrechtliche Beratungen	Fälle	15	10	10
Eingaben und Beschwerden gegen Entscheidungen der Ortsbehörden	Anz.	4	10	5
Vorgänge der Mittelbehörde	Anz.	46	50	50
Beratungen im Rahmen der Fachaufsicht	Anz.	44	60	50
Erlaubnisverfahren §34c GewO	Fälle	43	35	45
Makler §34c GewO	Anz.	835	829	900
prüfungspflichtige Makler §34c GewO	Anz.	414	414	455
Erlaubnisinhaber Sprengstoff	Anz.	928	930	930
Erlaubnisverfahren SprengVO	Fälle	49	72	70
Unbedenklichkeitsprüfungen SprengVO	Anz.	22	25	25
Ordnungswidrigkeitenverfahren SprengVO	Anz.	1	2	1
Beratungen SprengVO	Anz.	82	110	90
Lagerstätten SprengVO prüfen	Anz.	76	85	85

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.931,36	0	0	0	0	0	0
6141000 Landeszuweisungen	148.931,36	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.832,00	41.500	68.000	0	58.000	58.000	58.000
6311000 Verwaltungsgebühren	800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6311500 Verwaltungsgeb. Sprengstoffwesen	8.655,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6311600 Gewerbe genehmigungen	25.812,00	25.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
6311610 Genehmigungen Bewacher	8.065,00	4.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6311620 Genehmigungen Prostituiertenschutzgesetz	3.500,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
6488100 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), ö-r, Mahnart 100	0,00	500	500	0	500	500	500
Sonstige Einzahlungen	6.539,46	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6561100 Zwangsgelder	6.287,46	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	252,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.302,82	53.000	81.500	0	71.500	71.500	71.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57,77	500	500	0	500	500	500
7291100 Kosten ordnungs- r. Maßnahmen	57,77	500	500	0	500	500	500
Sonstige Auszahlungen	9.303,02	10.300	10.400	0	10.400	10.400	10.400
7412000 Fortbildungen	830,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7412300 Reisekosten	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	555,82	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7421000 Sitzungskosten	0,00	800	800	0	800	800	800
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	2.048,89	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7431200 Kosten der Bundesdruckerei	249,90	500	500	0	500	500	500
7431900 Beschaffungen unter 60 €	163,87	500	500	0	500	500	500
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	800	0	800	800	800
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	5.454,54	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.360,79	10.800	10.900	0	10.900	10.900	10.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.942,03	42.200	70.600	0	60.600	60.600	60.600
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.768,67	3.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	1.768,67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,00	800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.768,67	3.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.768,67	-3.300	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	191.173,36	38.900	68.100	0	58.100	58.100	58.100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	191.173,36	38.900	68.100	0	58.100	58.100	58.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A021222410 FD 30 - Ersatzbeschaffung von defektem Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	6,0	1,8	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	6,0	1,8	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	6,0	1,8	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Saldo A021222410 FD 30 - Ersatzbeschaffung von defektem Inventar	0,0	-6,0	-1,8	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-6,0	-1,8	-3,3	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.951,07	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4311000 Verwaltungsgebühren	78.877,25	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4311450 Geb. amtl. Untersuchungen v. Fleisch u. Überw. Betriebe	7.530,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	32.543,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Erträge	4.643,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4561000 Verwarnungsgelder	1.125,00	400	400	400	400	400
4561810 Bußgelder	3.518,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	123.594,57	133.400	133.400	133.400	133.400	133.400
Personalaufwendungen	550.694,87	560.172	506.593	524.579	554.106	570.203
5011000 Bezüge der Beamten	81.010,67	73.622	75.649	76.692	78.203	79.744
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	352.178,73	384.471	335.996	349.543	371.476	383.273
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	24.126,68	25.056	26.186	27.299	29.079	30.045
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	93.378,79	77.023	68.762	71.045	75.348	77.141
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.538,53	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5231000 Erstattungen an das Land	691,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.847,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Bilanzielle Abschreibungen	220,95	700	700	700	700	700
5711320 Abschreibung von GWG	217,06	700	700	700	700	700
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	3,89	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	833.080,69	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000
5313300 Zuw. für laufende Zwecke an CVUA Westfalen	833.080,69	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.945,27	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
5412000 Fortbildungen	0,00	800	800	800	800	800
5412300 Reisekosten	22.680,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5429050 Einrichtung eines Qualitätsmanagements	87,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.093,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	775,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	2.308,36	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.452.480,31	1.883.672	1.880.093	1.948.079	2.027.606	2.043.703
Ordentliches Ergebnis	-1.328.885,74	-1.750.272	-1.746.693	-1.814.679	-1.894.206	-1.910.303
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.328.885,74	-1.750.272	-1.746.693	-1.814.679	-1.894.206	-1.910.303

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.328.885,74	-1.750.272	-1.746.693	-1.814.679	-1.894.206	-1.910.303
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.328.885,74	-1.750.272	-1.746.693	-1.814.679	-1.894.206	-1.910.303
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.328.885,74	-1.750.272	-1.746.693	-1.814.679	-1.894.206	-1.910.303

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	12,30	12,30	12,30

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Kontrollen	Anz.	2.325	2.200	2.200
Proben	Anz.	2.060	2.100	2.200
Beanstandungen mit formellen Maßnahmen	Fälle	83	75	75
Fleischuntersuchungen	Anz.	1.265	1.300	1.950
Beschwerdekontrollen (ab 2016)	Anz.	90	75	75
Beschwerdeproben (ab 2016)	Anz.	52	40	40
Ordnungsbehördliche Maßnahmen (ab 2016)	Anz.	21	50	70

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.718,22	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6311000 Verwaltungsgebühren	76.425,71	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6311450 Geb. amtl. Untersuch. v. Fleisch und Überw. Betriebe	7.964,15	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	33.328,36	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige Einzahlungen	2.670,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
6561000 Verwarnungsgelder, 1681000 + keine Mahnung	1.070,00	400	400	0	400	400	400
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	1.600,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.388,22	133.400	133.400	0	133.400	133.400	133.400
Personalauszahlungen	16.593,34	0	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	16.593,34	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.818,42	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
7231000 Erstattungen an das Land	891,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.927,42	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Transferauszahlungen	833.048,63	1.250.000	1.300.000	0	1.350.000	1.400.000	1.400.000
7313300 Zuw. für laufende Zwecke an CVUA Westfalen	833.048,63	1.250.000	1.300.000	0	1.350.000	1.400.000	1.400.000
Sonstige Auszahlungen	1.950,59	31.800	32.500	0	32.500	32.500	32.500
7412000 Fortbildungen	0,00	800	800	0	800	800	800
7412300 Reisekosten	25,20	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7429050 Einrichtung eines Qualitätsmanagements	9,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.093,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	823,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.410,98	1.322.800	1.373.500	0	1.423.500	1.473.500	1.473.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-773.022,76	-1.189.400	-1.240.100	0	-1.290.100	-1.340.100	-1.340.100
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217,06	700	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für GWG alt	217,06	700	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217,06	700	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-217,06	-700	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-773.239,82	-1.190.100	-1.240.100	0	-1.290.100	-1.340.100	-1.340.100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-773.239,82	-1.190.100	-1.240.100	0	-1.290.100	-1.340.100	-1.340.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,2	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.644,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311000 Verwaltungsgebühren	14.604,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	40,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.071,91	500	500	500	500	500
4481000 Kostenerstattungen vom Land	10.045,91	500	500	500	500	500
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	1.026,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
4561810 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	25.716,37	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
Personalaufwendungen	216.686,44	217.192	202.677	208.147	212.565	217.193
5011000 Bezüge der Beamten	115.531,96	111.963	114.311	115.889	118.176	120.508
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	78.915,80	82.079	68.793	71.813	73.465	75.246
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	6.158,92	6.428	5.313	5.547	5.675	5.813
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	16.079,76	16.722	14.260	14.898	15.249	15.626
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.473,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	97.473,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Bilanzielle Abschreibungen	843,27	1.889	1.778	1.666	1.024	1.024
5710000 Abschreibungen	843,27	889	778	666	24	24
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.121,03	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5412000 Fortbildungen	0,00	800	800	800	800	800
5412300 Reisekosten	5.413,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5422200 Logistikzentrum	4.621,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5429300 Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.725,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.360,38	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	328.123,74	338.681	324.055	329.413	333.189	337.817
Ordentliches Ergebnis	-302.407,37	-327.981	-313.355	-318.713	-322.489	-327.117
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.407,37	-327.981	-313.355	-318.713	-322.489	-327.117
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-302.407,37	-327.981	-313.355	-318.713	-322.489	-327.117
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-302.407,37	-327.981	-313.355	-318.713	-322.489	-327.117
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-302.407,37	-327.981	-313.355	-318.713	-322.489	-327.117

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	3,19	3,19	3,19

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
ausgestellte Genehmigungen, Ursprungs- und Gesundheitszeugnisse	Anz.	158	300	300
Betriebskontrollen	Anz.	154	150	150
Kontrollen nach EU-Vorgaben	Anz.	36	35	35
gemeldete Nutztierhalter (ab 2016)	Anz.	1.900	2.000	2.000
Ordnungsbehördliche Maßnahmen (ab 2016)	Anz.	25	15	15

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.919,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6311000 Verwaltungsgebühren	13.879,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	40,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.071,91	500	500	0	500	500	500
6481000 Kostenerstattungen vom Land	10.045,91	500	500	0	500	500	500
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	1.026,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	225,60	200	200	0	200	200	200
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	225,60	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.217,14	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.464,03	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	97.464,03	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
Sonstige Auszahlungen	10.742,65	9.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
7412000 Fortbildungen	0,00	800	800	0	800	800	800
7412300 Reisekosten	2.330,42	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7422200 Logistikzentrum	4.758,41	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7429300 Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.801,67	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.852,15	600	600	0	600	600	600
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.206,68	119.600	120.600	0	120.600	120.600	120.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.989,54	-108.900	-109.900	0	-109.900	-109.900	-109.900
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-82.989,54	-109.900	-109.900	0	-109.900	-109.900	-109.900
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-82.989,54	-109.900	-109.900	0	-109.900	-109.900	-109.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 020
Produktgruppe 122
Produkt 005

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Tiergesundheit/Tierschutz

Organisationseinheit

Verbraucherschutz/Veterinärwesen

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 7

Produktverantwortlicher

Herr Dr. Sinn

Beschreibung

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

TierSchG, LHundG NRW; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Tierhalter

Ziele

zu 1.

Jährliche Kontrolle der überwachungspflichtigen Betriebe zu 100 %

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.760,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4311000 Verwaltungsgebühren	1.650,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	4.110,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488110 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	2.025,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.677,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4561100 Zwangsgelder	1.517,50	500	500	500	500	500
4561810 Bußgelder	4.159,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Erträge	13.462,80	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
Personalaufwendungen	237.853,79	189.885	280.979	288.910	300.156	310.060
5011000 Bezüge der Beamten	81.198,78	77.916	79.813	80.916	82.512	84.141
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	122.900,08	87.440	157.732	163.195	171.042	178.070
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	9.673,39	6.902	12.348	12.795	13.447	14.026
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	24.081,54	17.627	31.086	32.004	33.155	33.823
Bilanzielle Abschreibungen	49,03	551	500	500	500	500
5710000 Abschreibungen	49,03	51	0	0	0	0
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5317000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an private Unternehmen	30.000,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.728,37	12.050	17.050	17.050	17.050	17.050
5412000 Fortbildungen	1.113,90	800	800	800	800	800
5412300 Reisekosten	3.492,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429300 Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen	672,22	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.119,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	330,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	274.631,19	232.486	338.529	346.460	357.706	367.610
Ordentliches Ergebnis	-261.168,39	-220.186	-326.229	-334.160	-345.406	-355.310
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.168,39	-220.186	-326.229	-334.160	-345.406	-355.310
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-261.168,39	-220.186	-326.229	-334.160	-345.406	-355.310
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-261.168,39	-220.186	-326.229	-334.160	-345.406	-355.310
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-261.168,39	-220.186	-326.229	-334.160	-345.406	-355.310

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	3,09	3,09	3,09

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Kontrollbesuche der überwachungspflichtigen Betriebe	Anz.	572	500	500
ordnungsbehördliche Maßnahmen	Anz.	45	30	30

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.138,25	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6311000 Verwaltungsgebühren	1.938,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	4.200,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.081,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488110 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	1.081,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Einzahlungen	7.363,60	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6561100 Zwangsgelder	3.633,60	500	500	0	500	500	500
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	3.730,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.582,95	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
Transferauszahlungen	30.000,00	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7317000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an private Unternehmen	30.000,00	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Sonstige Auszahlungen	3.002,06	12.050	17.550	0	17.550	17.550	17.550
7412000 Fortbildungen	1.113,90	800	800	0	800	800	800
7412300 Reisekosten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7429300 Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen	91,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.466,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	500	0	500	500	500
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	330,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.002,06	42.050	57.550	0	57.550	57.550	57.550
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.419,11	-29.750	-45.250	0	-45.250	-45.250	-45.250
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-18.419,11	-30.250	-45.250	0	-45.250	-45.250	-45.250
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.419,11	-30.250	-45.250	0	-45.250	-45.250	-45.250

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.552,53	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
4311000 Verwaltungsgebühren	76.274,53	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	278,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	2.545,70	500	500	500	500	500
4561100 Zwangsgelder	2.510,50	500	500	500	500	500
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	35,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	79.098,23	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Personalaufwendungen	175.347,29	128.482	261.579	269.290	275.424	282.177
5011000 Bezüge der Beamten	66.584,38	53.619	57.115	57.911	59.064	60.803
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	84.664,90	58.520	159.928	165.442	169.394	173.374
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	6.715,25	4.636	12.538	12.985	13.303	13.623
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	17.382,76	11.707	31.998	32.952	33.663	34.377
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.692,35	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	983,57	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.708,78	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	645,38	560	612	398	237	88
5710000 Abschreibungen	645,38	560	612	398	237	88
Transferaufwendungen	13.535,93	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
5352100 Weiterleitung Gebühren an Städte und Gemeinden	13.535,93	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.744,73	11.950	10.450	10.450	10.450	10.450
5412000 Fortbildungen	5.445,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5412300 Reisekosten	1.261,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	2.817,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431210 Druckkosten	0,00	200	200	200	200	200
5441300 Mitgliedsbeiträge	220,00	250	250	250	250	250
Ordentliche Aufwendungen	202.965,68	159.392	293.041	300.538	306.511	313.115
Ordentliches Ergebnis	-123.867,45	-83.392	-217.041	-224.538	-230.511	-237.115
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.867,45	-83.392	-217.041	-224.538	-230.511	-237.115
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-123.867,45	-83.392	-217.041	-224.538	-230.511	-237.115
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.867,45	-83.392	-217.041	-224.538	-230.511	-237.115
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-123.867,45	-83.392	-217.041	-224.538	-230.511	-237.115

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	6,50	6,50	4,75

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Einbürgerungsanträge	Anz.	288	270	270
Einbürgerungen	Anz.	218	215	215
Quote der innerhalb eines Zeitraums von 6 Monaten nach dem Antragseingang entschiedene Einbürgerungsanträge	%	75,20	80,00	80,00
Anträge auf Namensänderung	Anz.	50	60	60
Anzahl erfolgter Namensänderungen	Anz.	23	50	50

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.479,28	75.500	75.500	0	75.500	75.500	75.500
6311000 Verwaltungsgebühren	77.201,28	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	278,00	500	500	0	500	500	500
Sonstige Einzahlungen	1.980,01	500	500	0	500	500	500
6561100 Zwangsgelder	1.980,01	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.459,29	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.448,40	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	739,62	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.708,78	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	12.979,01	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
7352100 Weiterleitung Gebühren an Städte und Gemeinden	12.979,01	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
Sonstige Auszahlungen	7.930,99	11.950	10.450	0	10.450	10.450	10.450
7412000 Fortbildungen	5.155,00	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7412300 Reisekosten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	2.555,99	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431210 Druckkosten	0,00	200	200	0	200	200	200
7441300 Mitgliedsbeiträge	220,00	250	250	0	250	250	250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.358,40	30.350	30.850	0	30.850	30.850	30.850
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.100,89	45.650	45.150	0	45.150	45.150	45.150
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	55.100,89	44.650	44.150	0	44.150	44.150	44.150
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	55.100,89	44.650	44.150	0	44.150	44.150	44.150

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A021231410 FD 31 - Erwerb von Vermögensggst. über 800 €									
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. >800 €	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo A021231410 FD 31 - Erwerb von Vermögens- ggst. über 800 €	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.004,86	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
4311000 Verwaltungsgebühren	-151,14	1.500	500	500	500	500
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	10.156,00	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.442,28	209.083	237.000	237.000	237.000	237.000
4481000 Kostenerstattungen vom Land	96.925,09	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4482100 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4482400 Kostenerstattung von Gemeinden	154.517,19	161.583	173.000	173.000	173.000	173.000
4488370 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Erträge	255,78	0	0	0	0	0
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	255,78	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	261.702,92	216.883	245.000	245.000	245.000	245.000
Personalaufwendungen	348.002,79	398.305	336.420	350.347	368.556	377.897
5011000 Bezüge der Beamten	83.853,64	113.009	64.943	65.833	67.172	69.037
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	215.124,03	227.506	214.178	224.763	238.206	244.280
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	12.745,24	16.234	15.469	16.272	17.332	17.844
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	36.279,88	41.556	41.830	43.479	45.846	46.736
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.914,53	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5291400 K. ausländerbeh. Maßnahmen	103.914,53	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Bilanzielle Abschreibungen	348,52	444	426	293	252	253
5710000 Abschreibungen	348,52	294	276	143	102	103
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	150	150	150	150	150
Transferaufwendungen	5.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5339000 Handgeld mittell. Ausländer/- innen	5.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.676,33	22.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5412000 Fortbildungen	10.013,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5412300 Reisekosten	2.427,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	9.137,45	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431200 Kosten der Bundesdruckerei	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	97,88	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	478.942,17	528.749	491.846	505.640	523.808	533.150
Ordentliches Ergebnis	-217.239,25	-311.866	-246.846	-260.640	-278.808	-288.150
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.239,25	-311.866	-246.846	-260.640	-278.808	-288.150

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-217.239,25	-311.866	-246.846	-260.640	-278.808	-288.150
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-217.239,25	-311.866	-246.846	-260.640	-278.808	-288.150
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-217.239,25	-311.866	-246.846	-260.640	-278.808	-288.150

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	6,15	6,15	7,59

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Anteil der geduldeten Personen an der Gesamtheit der im MK lebenden Ausländer	%	1,71	1,30	1,30
Zahl der geduldeten Personen	Anz.	780	700	750
Vollzogene Abschiebungen	Anz.	187	250	200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.997,32	7.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6311000 Verwaltungsgebühren	-216,68	1.500	500	0	500	500	500
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	10.214,00	6.300	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	251.442,28	209.083	237.000	0	237.000	237.000	237.000
6481000 Kostenerstattungen vom Land	96.925,09	40.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6482400 Erstattungen öffentl. rechtl.	154.517,19	161.583	173.000	0	173.000	173.000	173.000
6488370 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.439,60	216.883	245.000	0	245.000	245.000	245.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.543,61	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7291400 K. ausländerbeh. Maßnahmen	109.543,61	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
Transferauszahlungen	4.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7339000 Handgeld mittell. Ausländer/-innen	4.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Sonstige Auszahlungen	20.071,26	22.500	27.650	0	27.650	27.650	27.650
7412000 Fortbildungen	10.013,10	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7412300 Reisekosten	1.020,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	9.037,46	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431200 Kosten der Bundesdruckerei	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	500	500	0	500	500	500
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	150	0	150	150	150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.114,87	130.000	155.150	0	155.150	155.150	155.150
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.324,73	86.883	89.850	0	89.850	89.850	89.850
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140,06	1.150	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	140,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,00	150	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,06	1.150	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-140,06	-1.150	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	127.184,67	85.733	88.850	0	88.850	88.850	88.850
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	127.184,67	85.733	88.850	0	88.850	88.850	88.850

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A021233410 FD 31 - Erwerb von Vermögensggt. > 800 €									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,3	0,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >800 €	0,0	1,3	0,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,3	0,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo A021233410 FD 31 - Erwerb von Vermögensggt. > 800 €	0,0	-1,3	-0,1	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-1,3	-0,1	-1,1	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Produktbereich 020
Produktgruppe 123
Produkt 004

Sicherheit und Ordnung
Einwohner- und Personenstandswesen
Aufenthaltstitel

Organisationseinheit Aufenthaltswesen und Integration
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortlicher Herr Schirmer

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

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Internationale Abkommen; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Ausländer, die sich im Bundesgebiet aufhalten oder einreisen wollen

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.574,65	290.000	255.000	255.000	255.000	255.000
4311000 Verwaltungsgebühren	2.927,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	361.647,00	285.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.686,72	525.147	562.250	562.250	562.250	562.250
4482400 Kostenerstattung von Gemeinden	710.686,72	525.147	562.250	562.250	562.250	562.250
Sonstige ordentliche Erträge	850,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4561000 Verwarnungsgelder	450,00	0	0	0	0	0
4561100 Zwangsgelder	0,00	500	500	500	500	500
4561810 Bußgelder	400,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	1.076.111,97	816.647	818.750	818.750	818.750	818.750
Personalaufwendungen	1.263.913,52	1.253.278	1.297.159	1.356.337	1.397.844	1.439.088
5011000 Bezüge der Beamten	319.377,95	343.234	209.451	214.232	220.604	226.877
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	736.842,93	710.224	846.932	889.797	917.474	945.356
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	58.412,86	56.215	65.580	68.975	71.197	73.416
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	149.279,78	143.605	175.196	183.333	188.569	193.439
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087,89	750	750	750	750	750
5291400 K. ausländerbeh. Maßnahmen	1.087,89	750	750	750	750	750
Bilanzielle Abschreibungen	2.071,54	2.269	1.867	1.104	534	536
5710000 Abschreibungen	2.071,54	2.119	1.717	954	384	386
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	150	150	150	150	150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.272,19	250.200	251.700	251.700	251.700	251.700
5412000 Fortbildungen	18.613,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5412300 Reisekosten	3.229,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	579,55	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5431200 Kosten der Bundesdruckerei	233.464,83	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5431280 Geschäftsaufwendungen EC-Cash	1.774,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	1.610,63	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.526.345,14	1.506.497	1.551.476	1.609.891	1.650.828	1.692.074
Ordentliches Ergebnis	-450.233,17	-689.850	-732.726	-791.141	-832.078	-873.324
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-450.233,17	-689.850	-732.726	-791.141	-832.078	-873.324

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-450.233,17	-689.850	-732.726	-791.141	-832.078	-873.324
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-450.233,17	-689.850	-732.726	-791.141	-832.078	-873.324
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-450.233,17	-689.850	-732.726	-791.141	-832.078	-873.324

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	28,64	28,64	31,67

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Gesamtzahl der im MK lebenden Ausländer	Anz.	45.540	46.000	46.000
Quote der im MK lebenden Ausländer	%	13,9	14,1	14,1

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.251,05	290.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
6311000 Verwaltungsgebühren	2.633,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	361.618,00	285.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	710.686,72	525.147	562.250	0	562.250	562.250	562.250
6482400 Erstattungen öffentl. rechtl.	710.686,72	525.147	562.250	0	562.250	562.250	562.250
Sonstige Einzahlungen	739,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6561000 Verwarnungsgelder, 1681000 + keine Mahnung	310,00	0	0	0	0	0	0
6561100 Zwangsgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	429,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.677,37	816.647	818.750	0	818.750	818.750	818.750
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	811,21	750	750	0	750	750	750
7291400 K. ausländerbeh. Maßnahmen	811,21	750	750	0	750	750	750
Sonstige Auszahlungen	239.798,73	250.200	251.850	0	251.850	251.850	251.850
7412000 Fortbildungen	17.272,79	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7412300 Reisekosten	2.415,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	579,55	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431200 Kosten der Bundesdruckerei	217.782,39	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
7431280 Geschäftsauszahlungen EC-Cash	1.748,05	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	150	0	150	150	150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.609,94	250.950	252.600	0	252.600	252.600	252.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.067,43	565.697	566.150	0	566.150	566.150	566.150
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.150	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,00	150	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.150	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.150	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	835.067,43	564.547	565.150	0	565.150	565.150	565.150
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	835.067,43	564.547	565.150	0	565.150	565.150	565.150

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A021234410 FD 31 - Erwerb von Vermögensggt. > 800 €									
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. >800 €	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo A021234410 FD 31 - Erwerb von Vermögensggt. > 800 €	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-1,0	0,0	-1,1	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Produktbereich 020
Produktgruppe 123
Produkt 005

Sicherheit und Ordnung
Einwohner- und Personenstandswesen
Asylangelegenheiten

Organisationseinheit

Aufenthaltsrecht und Integration

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 3

Produktverantwortlicher

Herr Schirmer

Beschreibung

Regelung des Aufenthaltes von Asylbewerbern im Märkischen Kreis

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.593,94	80.791	86.500	86.500	86.500	86.500
4482400 Kostenerstattung von Gemeinden	60.593,94	80.791	86.500	86.500	86.500	86.500
Ordentliche Erträge	60.593,94	80.791	86.500	86.500	86.500	86.500
Personalaufwendungen	295.208,48	375.658	329.104	338.076	347.965	363.077
5011000 Bezüge der Beamten	144.714,16	149.305	206.697	211.444	218.299	226.868
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	117.284,60	176.607	95.346	98.625	100.979	106.056
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	9.521,11	13.934	7.368	7.622	7.804	8.198
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	23.688,61	35.812	19.693	20.385	20.883	21.955
Bilanzielle Abschreibungen	521,08	493	993	923	924	920
5710000 Abschreibungen	521,08	393	893	823	824	820
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.083,79	16.100	16.600	16.600	16.600	16.600
5412000 Fortbildungen	290,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412300 Reisekosten	1.310,06	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.389,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431200 Kosten der Bundesdruckerei	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	1.093,83	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	299.813,35	392.251	346.697	355.599	365.489	380.597
Ordentliches Ergebnis	-239.219,41	-311.460	-260.197	-269.099	-278.989	-294.097
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.219,41	-311.460	-260.197	-269.099	-278.989	-294.097
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-239.219,41	-311.460	-260.197	-269.099	-278.989	-294.097
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-239.219,41	-311.460	-260.197	-269.099	-278.989	-294.097
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-239.219,41	-311.460	-260.197	-269.099	-278.989	-294.097

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	10,58	10,58	10,60

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Asylbewerber im MK	Anz.	1.695	3.500	1.700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.593,94	80.791	86.500	0	86.500	86.500	86.500
6482400 Erstattungen öffentl. rechtl.	60.593,94	80.791	86.500	0	86.500	86.500	86.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.593,94	80.791	86.500	0	86.500	86.500	86.500
Sonstige Auszahlungen	1.950,06	16.100	16.700	0	16.700	16.700	16.700
7412000 Fortbildungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7412300 Reisekosten	496,40	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.453,66	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7431200 Kosten der Bundesdruckerei	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950,06	16.100	16.700	0	16.700	16.700	16.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.643,88	64.691	69.800	0	69.800	69.800	69.800
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.911,80	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	5.911,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,00	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.911,80	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.911,80	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	52.732,08	63.591	68.800	0	68.800	68.800	68.800
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	52.732,08	63.591	68.800	0	68.800	68.800	68.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A021235410 FD 31 - Beschaffung von Aktenschränken									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	23,6	5,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	23,6	5,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	23,6	5,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo A021235410 FD 31 - Beschaffung von Aktenschränken	0,0	-23,6	-5,9	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-23,6	-5,9	-1,1	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.395,96	40.395	43.250	43.250	43.250	43.250
4482400 Kostenerstattung von Gemeinden	40.395,96	40.395	43.250	43.250	43.250	43.250
Ordentliche Erträge	40.395,96	40.395	43.250	43.250	43.250	43.250
Personalaufwendungen	123.339,08	115.527	177.728	185.291	189.947	198.841
5011000 Bezüge der Beamten	7.590,53	6.546	6.727	6.821	6.957	7.095
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	90.506,49	84.969	133.073	138.992	142.616	149.778
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	6.917,33	6.724	10.311	10.782	11.066	11.656
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	18.324,73	17.288	27.617	28.696	29.308	30.312
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
Bilanzielle Abschreibungen	59,95	163	135	100	100	100
5710000 Abschreibungen	59,95	63	35	0	0	0
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	477,60	1.300	900	900	900	900
5412000 Fortbildungen	454,00	1.000	750	750	750	750
5412300 Reisekosten	23,60	300	150	150	150	150
Ordentliche Aufwendungen	123.876,63	117.290	179.063	186.591	191.247	200.141
Ordentliches Ergebnis	-83.480,67	-76.895	-135.813	-143.341	-147.997	-156.891
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.480,67	-76.895	-135.813	-143.341	-147.997	-156.891
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-83.480,67	-76.895	-135.813	-143.341	-147.997	-156.891
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.480,67	-76.895	-135.813	-143.341	-147.997	-156.891
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-83.480,67	-76.895	-135.813	-143.341	-147.997	-156.891

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	2,14	2,14	2,40

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Neuzuwanderer (Erwachsene)	Anz.	348	1.000	1.000
davon ohne Deutschkenntnisse	Anz.	197	750	750
davon mit A1-Kenntnissen	Anz.	134	170	170

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
davon mit A2-Kenntnissen	Anz.	4	15	15
davon mit B1-Kenntnissen	Anz.	13	25	25

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.395,96	40.395	43.250	0	43.250	43.250	43.250
6482400 Erstattungen öffentl. rechtl.	40.395,96	40.395	43.250	0	43.250	43.250	43.250
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.395,96	40.395	43.250	0	43.250	43.250	43.250
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
Sonstige Auszahlungen	454,00	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412000 Fortbildungen	454,00	1.000	750	0	750	750	750
7412300 Reisekosten	0,00	300	150	0	150	150	150
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454,00	1.600	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.941,96	38.795	41.950	0	41.950	41.950	41.950
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,00	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	39.941,96	37.695	41.950	0	41.950	41.950	41.950
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	39.941,96	37.695	41.950	0	41.950	41.950	41.950

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A021236410 FD 31 - Erwerb von Vermögensggst. > 800 €									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A021236410 FD 31 - Erwerb von Vermögensggst. > 800 €	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-1,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.439,10	17.300	20.300	17.300	17.300	17.300
4141000 Landeszuweisungen	14.300,00	14.000	17.000	14.000	14.000	14.000
4148000 Anteil der Verkehrswacht an der MVSW	3.139,10	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.093,25	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4311000 Verwaltungsgebühren	67.093,25	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Erträge	84.532,35	87.300	90.300	87.300	87.300	87.300
Personalaufwendungen	315.173,57	308.357	332.899	342.026	352.658	370.926
5011000 Bezüge der Beamten	182.396,85	184.110	131.362	133.595	136.906	139.504
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	103.594,82	97.198	157.082	162.695	168.727	181.327
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	8.302,76	7.803	12.240	12.704	13.203	14.239
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	20.879,14	19.246	32.215	33.032	33.822	35.856
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.931,84	28.400	45.400	37.400	37.400	37.400
5241000 Bewirtschaftungskosten	105,85	800	800	800	800	800
5281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.	0,00	200	200	200	200	200
5291450 Dienstleistungen für Verkehrserziehungsmaßnahmen	23.807,22	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291460 Verkehrs-schau/Zählung/Sicherungsmaßnahmen	18,77	400	400	400	400	400
5291470 Planungskosten Lichtzeichenanlage	0,00	6.000	14.000	6.000	6.000	6.000
Bilanzielle Abschreibungen	12.292,59	12.336	14.331	13.229	13.031	7.834
5710000 Abschreibungen	12.292,59	12.236	14.231	13.129	12.931	7.734
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5317010 Zuschüsse für Verkehrserziehungsmaßnahmen	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.104,94	8.700	8.300	8.300	8.300	8.300
5412000 Fortbildungen	4.549,50	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
5412300 Reisekosten	2.369,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	155,59	300	300	300	300	300
5431550 Telekommunikation Mobil	30,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5441100 Versicherung Elektronik	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	367.802,94	367.093	410.230	410.255	420.689	433.760
Ordentliches Ergebnis	-283.270,59	-279.793	-319.930	-322.955	-333.389	-346.460
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.270,59	-279.793	-319.930	-322.955	-333.389	-346.460
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-283.270,59	-279.793	-319.930	-322.955	-333.389	-346.460
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-283.270,59	-279.793	-319.930	-322.955	-333.389	-346.460
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-283.270,59	-279.793	-319.930	-322.955	-333.389	-346.460

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	6,45	6,45	6,45

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verkehrssicherheitsaktionen pro Jahr	Anz.	43	30	50
Besprechungen/Ortstermine mit den Mitgliedern der Unfallkommission einschließlich Erstellung der Unfalltypensteckkarte	Anz.	20	15	20
Besprechungen/Ortstermine mit den örtlichen Baulastträgern	Anz.	132	200	130
Berechtigte Klage	Anz.	1	0	0
berechtigte Beschwerden hinsichtlich der Bearbeitungsdauer (bei Baustellen innerhalb von 5 Arbeitstagen, bei Veranstaltungen innerhalb von 6 Wochen)	Anz.	1	0	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.439,10	17.300	20.300	0	17.300	17.300	17.300
6141000 Landeszuweisungen	14.300,00	14.000	17.000	0	14.000	14.000	14.000
6148000 Anteil der Verkehrswacht an der MVS	3.139,10	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.472,92	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6311000 Verwaltungsgebühren	70.472,92	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.912,02	87.300	90.300	0	87.300	87.300	87.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.027,25	28.400	45.400	0	37.400	37.400	37.400
7241000 Bewirtschaftungskosten	105,85	800	800	0	800	800	800
7281500 Beschaffung von Plaketten, Vor-drucken pp.	0,00	200	200	0	200	200	200
7291450 Dienstleistungen für Verkehrserziehungsmassnahmen	21.322,50	21.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7291460 Verkehrs-schau/Zählung/Sicherungsmaßnahmen	18,77	400	400	0	400	400	400
7291470 Planungskosten Lichtzeichenanlage	580,13	6.000	14.000	0	6.000	6.000	6.000
Transferauszahlungen	9.300,00	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
7317010 Zuschüsse für Verkehrserziehungsmassnahmen	9.300,00	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
Sonstige Auszahlungen	4.735,09	8.700	8.400	0	8.400	8.400	8.400
7412000 Fortbildungen	4.549,50	3.900	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7412300 Reisekosten	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	155,59	300	300	0	300	300	300
7431550 Telekommunikation Mobil	30,00	0	0	0	0	0	0
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	100	0	100	100	100
7441100 Versicherung Elektronik	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.062,34	46.400	63.100	0	55.100	55.100	55.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.849,68	40.900	27.200	0	32.200	32.200	32.200
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.364,31	20.100	0	0	0	17.000	17.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	32.364,31	20.000	0	0	0	17.000	17.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,00	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.364,31	20.100	0	0	0	17.000	17.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.364,31	-20.100	0	0	0	-17.000	-17.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	19.485,37	20.800	27.200	0	32.200	15.200	15.200
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	19.485,37	20.800	27.200	0	32.200	15.200	15.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A021241410 FD 36 - Unterh. Fahrz. d. mob. Jugendverkehrssch.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	105,3	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	105,3	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	105,3	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0
Saldo A021241410 FD 36 - Unterh. Fahrz. d. mob. Jugendverkehrssch.	0,0	-105,3	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	-17,0
A021241411 FD 36 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800€									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	40,8	10,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	40,8	10,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	40,8	10,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A021241411 FD 36 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800€	0,0	-40,8	-10,4	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-146,1	-32,4	-20,1	0,0	0,0	0,0	-17,0	-17,0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.936,00	0	2.500	2.000	1.500	1.000
4311000 Verwaltungsgebühren	2.936,00	0	2.500	2.000	1.500	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.862,63	100	100	100	100	100
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	3.862,63	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	3.861.510,75	3.600.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000
4561400 Verwarnungsgelder - FD 34	623.062,35	600.000	620.000	620.000	620.000	620.000
4561410 Bußgelder - FD 34	3.238.448,40	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
Ordentliche Erträge	3.868.309,38	3.600.100	3.722.600	3.722.100	3.721.600	3.721.100
Personalaufwendungen	931.884,25	997.424	1.015.871	1.054.149	1.078.270	1.102.528
5011000 Bezüge der Beamten	202.901,41	205.333	215.291	218.230	223.264	227.888
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	568.332,30	617.793	622.367	650.146	665.054	680.400
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	44.904,66	48.375	48.123	50.300	51.465	52.665
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	115.745,88	125.923	130.090	135.473	138.487	141.575
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.033,91	88.800	81.100	81.100	81.100	81.100
5231000 Erstattungen an das Land	22.629,81	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	7.700	0	0	0	0
5255300 Unterhaltung Geschwindigkeitsüberwachung	43.404,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	335.572,32	266.594	322.106	347.605	374.167	395.018
5710000 Abschreibungen	40.742,31	26.444	81.956	107.455	134.017	154.868
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	150	150	150	150	150
5731701 Abschreibung auf Forderungen	294.261,62	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	568,39	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.759,60	156.550	70.250	26.250	26.250	26.250
5412000 Fortbildungen	1.573,92	800	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	4.278,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5423100 Leasingkosten PKW	85.438,51	134.000	44.000	0	0	0
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.531,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431900 Beschaffungen unter 60 €	19,28	250	250	250	250	250
5441150 Elektronikvers. Geschwindigkeits-/Rotlichtüberw.	9.258,58	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	659,26	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.436.250,08	1.509.368	1.489.327	1.509.104	1.559.787	1.604.896
Ordentliches Ergebnis	2.432.059,30	2.090.732	2.233.273	2.212.996	2.161.813	2.116.204

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.432.059,30	2.090.732	2.233.273	2.212.996	2.161.813	2.116.204
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.432.059,30	2.090.732	2.233.273	2.212.996	2.161.813	2.116.204
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.432.059,30	2.090.732	2.233.273	2.212.996	2.161.813	2.116.204
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.432.059,30	2.090.732	2.233.273	2.212.996	2.161.813	2.116.204

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	19,31	19,31	19,31

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Stationäre Messstellen	Anz.	30	30	30
Mobile Messstellen	Anz.	405	405	405

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.044,75	0	2.500	0	2.000	1.500	1.000
6311000 Verwaltungsgebühren	3.044,75	0	2.500	0	2.000	1.500	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267,47	100	100	0	100	100	100
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	267,47	100	100	0	100	100	100
Sonstige Einzahlungen	3.448.274,81	3.600.000	3.720.000	0	3.720.000	3.720.000	3.720.000
6561400 Verwarnungsgelder, 1681134 + keine Mahnung	630.784,99	600.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
6561410 Bußgelder, 1681134 + Mahnung 110	2.817.489,82	3.000.000	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.451.587,03	3.600.100	3.722.600	0	3.722.100	3.721.600	3.721.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.646,51	88.800	81.100	0	81.100	81.100	81.100
7231000 Erstattungen an das Land	23.416,84	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	7.700	0	0	0	0	0
7255300 Unterhaltung Geschwindigkeitsüberwachung	51.104,68	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	124,99	100	100	0	100	100	100
Sonstige Auszahlungen	99.209,77	156.550	70.400	0	26.400	26.400	26.400
7412000 Fortbildungen	1.573,92	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten	519,30	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7423100 Leasingkosten PKW	85.438,51	134.000	44.000	0	0	0	0
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.740,92	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431900 Beschaffungen unter 60 €	19,28	250	250	0	250	250	250
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	150	0	150	150	150
7441150 Elektronikvers. Geschwindigkeits-/Rotlichtüberw.	9.258,58	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	659,26	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.856,28	245.350	151.500	0	107.500	107.500	107.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.277.730,75	3.354.750	3.571.100	0	3.614.600	3.614.100	3.613.600
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.054,69	180.900	185.750	0	185.750	185.750	185.750
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	82.054,69	180.750	185.750	0	185.750	185.750	185.750
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,00	150	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.054,69	180.900	185.750	0	185.750	185.750	185.750

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.054,69	-180.900	-185.750	0	-185.750	-185.750	-185.750
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	3.195.676,06	3.173.850	3.385.350	0	3.428.850	3.428.350	3.427.850
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.195.676,06	3.173.850	3.385.350	0	3.428.850	3.428.350	3.427.850

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A021242410 FD 34 - Beschaffung von Bürostühlen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,5	0,7	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	1,5	0,7	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,5	0,7	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Saldo A021242410 FD 34 - Beschaffung von Bürostühlen	0,0	-1,5	-0,7	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
A021242411 FD 34 - Erwerb von Vermögensggst. > 800 €									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	553,4	81,3	180,0	185,0	0,0	185,0	185,0	185,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	553,4	81,3	180,0	185,0	0,0	185,0	185,0	185,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	553,4	81,3	180,0	185,0	0,0	185,0	185,0	185,0
Saldo A021242411 FD 34 - Erwerb von Vermögensggst. > 800 €	0,0	-553,4	-81,3	-180,0	-185,0	0,0	-185,0	-185,0	-185,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-554,9	-82,1	-180,9	-185,8	0,0	-185,8	-185,8	-185,8

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.744,96	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4311000 Verwaltungsgebühren	80.744,96	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Sonstige ordentliche Erträge	-22.172,50	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561810 Bußgelder	-22.172,50	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	58.572,46	115.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Personalaufwendungen	91.391,77	70.393	88.201	92.338	99.417	105.121
5011000 Bezüge der Beamten	57.419,06	70.393	25.056	25.842	26.801	27.261
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	26.601,03	0	49.130	51.731	56.701	61.070
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	1.963,69	0	3.808	4.010	4.414	4.784
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	5.407,99	0	10.207	10.755	11.501	12.006
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5231000 Erstattungen an das Land	752,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.698,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412000 Fortbildungen	0,00	500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	145,52	500	500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.148,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	8.404,90	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	101.843,11	74.393	92.201	96.338	103.417	109.121
Ordentliches Ergebnis	-43.270,65	40.607	2.799	-1.338	-8.417	-14.121
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.270,65	40.607	2.799	-1.338	-8.417	-14.121
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-43.270,65	40.607	2.799	-1.338	-8.417	-14.121
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.270,65	40.607	2.799	-1.338	-8.417	-14.121
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-43.270,65	40.607	2.799	-1.338	-8.417	-14.121

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	1,55	1,55	1,55

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
berechtigte Beschwerden hinsichtlich der Bearbeitungsdauer	Anz.	0	0	0
Firmen (Güterkraftverkehr)	Anz.	353	300	350
Firmen (Taxi/Mietwagen)	Anz.	131	100	130
gebührenpflichtigen Geschäftsvorfälle im Güterkraftverkehr / Personenverkehr	Anz.	152	200	150
gebührenpflichtige Geschäftsvorfälle bei Erlaubnissen für Großraum- und Schwertransporte	Anz.	300	180	300
gebührenfreie Geschäftsvorfälle bei Erlaubnissen für Großraum- und Schwertransporte (Anhörungen)	Anz.	4.865	2.500	5.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.169,30	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6311000 Verwaltungsgebühren	81.169,30	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Sonstige Einzahlungen	10.940,42	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	10.940,42	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.109,72	115.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	752,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7231000 Erstattungen an das Land	752,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Sonstige Auszahlungen	9.443,02	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7412000 Fortbildungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.038,12	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	8.404,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.195,66	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.914,06	111.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	81.914,06	111.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	81.914,06	111.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000

Produktbereich 020
Produktgruppe 124
Produkt 004

Sicherheit und Ordnung
Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Fahrerlaubnisangelegenheiten

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

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

Auftragsgrundlage
StVG, FeV; Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Fahrerlaubnisinhaber und -bewerber

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.235,80	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4311000 Verwaltungsgebühren	81.385,90	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	114.849,90	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Sonstige ordentliche Erträge	10.191,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4561100 Zwangsgelder	10.191,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Erträge	206.427,32	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
Personalaufwendungen	736.917,43	803.706	829.770	860.297	882.413	904.694
5011000 Bezüge der Beamten	112.045,08	112.702	114.838	116.428	118.987	120.965
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	487.473,26	539.271	556.134	578.931	594.652	611.009
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	39.034,41	42.981	43.423	45.234	46.491	47.816
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	98.364,68	108.752	115.375	119.704	122.283	124.904
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.768,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5230000 Weiterleitung KBA-Gebühren	5.057,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.	1.710,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.213,99	1.189	1.022	992	774	748
5710000 Abschreibungen	1.084,39	989	822	792	574	548
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	129,60	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.840,80	5.800	3.600	3.600	3.600	3.600
5412000 Fortbildungen	530,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	861,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	762,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431180 Gebühren des Geldverkehrs	422,94	800	600	600	600	600
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	1.263,71	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	748.740,55	818.695	842.392	872.889	894.787	917.042
Ordentliches Ergebnis	-542.313,23	-615.195	-638.892	-669.389	-691.287	-713.542
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-542.313,23	-615.195	-638.892	-669.389	-691.287	-713.542
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-542.313,23	-615.195	-638.892	-669.389	-691.287	-713.542
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-542.313,23	-615.195	-638.892	-669.389	-691.287	-713.542
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-542.313,23	-615.195	-638.892	-669.389	-691.287	-713.542

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	12,50	12,50	12,50

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
berechtigte Beschwerden	Anz.	1	0	0
berechtigte Rechtsmittel	Anz.	2	0	0
Maßnahmen nach StVG/FeV	Anz.	1.668	1.800	1.800
Neuerteilungen Fahrerlaubnisse	Anz.	374	400	400
Ersterteilung und Erweiterung (erstellt in den Bürgerbüros des Märkischen Kreises)	Anz.	5.954	6.500	6.000
Umtausch EU-Führerschein (in den Bürgerbüros des Märkischen Kreises)	Anz.	3.568	3.500	3.500
Geschäftsvorfälle Fahrerlaubniswesen insgesamt	Anz.	17.344	18.000	17.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.465,67	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6311000 Verwaltungsgebühren	76.965,07	90.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	114.500,60	110.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
Sonstige Einzahlungen	6.827,33	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6561100 Zwangsgelder	6.827,33	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.293,00	203.500	203.500	0	203.500	203.500	203.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.337,86	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7230000 Weiterleitung KBA-Gebühren	4.623,79	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7281500 Beschaffung von Plaketten, Vor-drucken pp.	1.714,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Auszahlungen	3.048,48	5.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7412000 Fortbildungen	530,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten	47,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	774,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431180 Gebühren des Geldverkehrs	432,63	800	600	0	600	600	600
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	200	0	200	200	200
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	1.263,71	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.386,34	13.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.906,66	189.700	191.700	0	191.700	191.700	191.700
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,00	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.200	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	188.906,66	186.500	188.700	0	188.700	188.700	188.700
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	188.906,66	186.500	188.700	0	188.700	188.700	188.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A021244410 FD 36 - Erweiterung der Aktenschränke									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	4,6	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	4,6	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	4,6	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo A021244410 FD 36 - Erweiterung der Akten- schränke	0,0	-4,6	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-4,6	0,0	-3,2	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Produktbereich 020
Produktgruppe 124
Produkt 005

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

Organisationseinheit

Verkehrssicherung/-lenkung, Fahrerlaubnis

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 3

Produktverantwortlicher

Herr Schulte

Beschreibung

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

Bearbeitung der Anträge auf Erteilung der Fahrlehrerlaubnis und Fahrschulerlaubnis innerhalb von 10 Arbeitstagen (=Serviceversprechen innerhalb der mittelstandsfreundlichen Verwaltung)

Auftragsgrundlage

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.648,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4311000 Verwaltungsgebühren	12.648,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
4561000 Verwarnungsgelder	0,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	12.648,12	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
Personalaufwendungen	40.412,93	41.960	41.993	44.054	44.926	45.555
5011000 Bezüge der Beamten	10.373,16	10.892	10.452	10.597	10.809	10.802
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	23.406,34	24.211	24.569	26.057	26.567	27.088
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	1.872,28	1.938	1.901	2.017	2.060	2.103
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	4.761,15	4.919	5.071	5.383	5.490	5.562
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.993,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5237400 Weiterleitung Gebühren Fahrschulüberwachung	6.993,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,50	0	0	0	0	0
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412000 Fortbildungen	0,00	500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	172,22	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	47.579,52	46.960	46.993	49.054	49.926	50.555
Ordentliches Ergebnis	-34.931,40	-39.060	-39.093	-41.154	-42.026	-42.655
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.931,40	-39.060	-39.093	-41.154	-42.026	-42.655
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-34.931,40	-39.060	-39.093	-41.154	-42.026	-42.655
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.931,40	-39.060	-39.093	-41.154	-42.026	-42.655
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-34.931,40	-39.060	-39.093	-41.154	-42.026	-42.655

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,65	0,65	0,65

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Überwachungen der Fortbildungsmaßnahmen der Fahrlehrer	Anz.	48	100	50
Fahrschulüberwachungen	Anz.	24	15	20

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Fahrschulen - Hauptstellen	Anz.	71	75	70
Fahrschulen - Zweigstellen	Anz.	51	50	50
Fahrlehrer	Anz.	204	220	200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.025,27	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6311000 Verwaltungsgebühren	12.025,27	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Sonstige Einzahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
6561000 Verwarnungsgelder, 1681000 + keine Mahnung	0,00	400	400	0	400	400	400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.025,27	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.794,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7237400 Weiterleitung Gebühren Fahr- schulüberwachung	6.794,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412000 Fortbildungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.794,16	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.231,11	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	5.231,11	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.231,11	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900

Produktbereich 020
Produktgruppe 124
Produkt 006

Sicherheit und Ordnung
Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Bürgerbüro Iserlohn

Organisationseinheit Bürgerbüro Iserlohn **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortlicher** Herr Beuke

Beschreibung

1. Zulassungswesen (Kfz-Zulassungen, Umschreibungen, Stilllegungen und Änderungen)
2. Fahrerlaubniswesen (EU-Führerschein-Umtausch, Internationale Führerscheine, Ersatzführerscheine, Fahrerkarten, Ersterteilungen)
3. Aufenthaltsrecht: Verpflichtungserklärungen
4. Kulturangelegenheiten: Verkauf von Eintrittskarten und Publikationen
5. Öffentlichkeitsarbeit: Verkauf von Publikationen

Auftragsgrundlage

StVG, FzVO, FeV, Aufenthaltsg; Pflichtaufgabe, Kulturangelegenheiten u. Öffentlichkeitsarbeit teils freiwillige Leistungen

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer; Besucher der Bürgerbüros

Ziele

zu allen Leistungen:

1. Sicherstellung bürgerfreundlicher Öffnungs- und Wartezeiten
2. Kostendeckung
3. Sicherstellung einer hohen Arbeitsqualität
4. Kundenzufriedenheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.318.110,48	2.380.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
4311000 Verwaltungsgebühren	23.865,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	2.241.630,61	2.300.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
4311919 Verwaltungsgebühren mit 19 % MwSt. - bar	52.614,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.578,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000 Erträge aus Verkauf	2.578,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Erträge	24.570,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4561100 Zwangsgelder	20.700,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	3.870,77	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.345.260,05	2.389.000	2.309.000	2.309.000	2.309.000	2.309.000
Personalaufwendungen	1.076.646,15	1.110.884	1.189.562	1.217.584	1.248.550	1.275.476
5011000 Bezüge der Beamten	154.185,61	149.143	160.614	162.903	166.052	169.701
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	718.839,94	749.523	798.348	819.306	840.985	859.188
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	57.510,11	60.083	63.192	64.523	66.235	67.674
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	146.110,49	152.135	167.408	170.852	175.278	178.913
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.465,28	271.500	271.500	271.500	271.500	271.500
5230000 Weiterleitung KBA-Gebühren	93.486,94	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	4.193,56	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.	155.784,78	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Bilanzielle Abschreibungen	9.544,42	9.749	3.204	1.174	432	430
5710000 Abschreibungen	9.531,92	9.599	3.054	1.024	282	280
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	150	150	150	150	150
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	12,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.999,98	14.670	14.507	20.007	14.507	14.507
5412000 Fortbildungen	0,00	2.000	2.000	7.500	2.000	2.000
5412300 Reisekosten	966,58	600	800	800	800	800
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	700,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431180 Gebühren des Geldverkehrs	6.915,01	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	170,64	500	500	500	500	500
5441700 Gewerbesteuer	3.122,10	2.522	2.568	2.568	2.568	2.568
5441920 Körperschaftssteuer	2.852,13	2.048	639	639	639	639
5441930 Kapitalertragsteuer	5.173,25	0	0	0	0	0
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	8.100,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.367.655,83	1.406.803	1.478.773	1.510.265	1.534.989	1.561.913
Ordentliches Ergebnis	977.604,22	982.197	830.227	798.735	774.011	747.087

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	977.604,22	982.197	830.227	798.735	774.011	747.087
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	977.604,22	982.197	830.227	798.735	774.011	747.087
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	977.604,22	982.197	830.227	798.735	774.011	747.087
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	977.604,22	982.197	830.227	798.735	774.011	747.087

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	20,19	20,19	20,17

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Öffnungszeiten pro Woche	Std.	42,0	42,0	42,0
Wartezeiten	min	16	15	15
Abweichungsquote zu den Fehlermeldungen des KBA	%	-78,87	-80,00	-80,00
erfolgreiche Klagen	Anz.	0	0	0
Beschwerden	Anz.	5	12	6
Fahrzeugbestand im MK zm 31.12.	Anz.	323.489	322.000	325.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.338.113,97	2.380.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
6311000 Verwaltungsgebühren	24.889,09	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	2.260.219,11	2.300.000	2.220.000	0	2.220.000	2.220.000	2.220.000
6311919 Verwaltungsgebühren m. 19 % MwSt - bar	53.005,77	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.578,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	2.578,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31,48	0	0	0	0	0	0
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	31,48	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	27.146,57	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6521901 Einzahlungen aus Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	10.071,13	0	0	0	0	0	0
6561100 Zwangsgelder	17.075,44	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.367.870,82	2.389.000	2.309.000	0	2.309.000	2.309.000	2.309.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.107,31	271.500	271.500	0	271.500	271.500	271.500
7230000 Weiterleitung KBA-Gebühren	86.033,29	85.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	3.236,80	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7281500 Beschaffung von Plaketten, Vor-drucken pp.	166.837,22	180.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
Sonstige Auszahlungen	27.060,13	14.670	14.657	0	20.157	14.657	14.657
7412000 Fortbildungen	0,00	2.000	2.000	0	7.500	2.000	2.000
7412300 Reisekosten	0,00	600	800	0	800	800	800
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	722,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431180 Gebühren des Geldverkehrs	7.015,40	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	74,72	500	500	0	500	500	500
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	150	0	150	150	150
7441700 Gewerbesteuer	3.122,10	2.522	2.568	0	2.568	2.568	2.568
7441920 Körperschaftssteuer	2.852,13	2.048	639	0	639	639	639
7441930 Kapitalertragsteuer	5.173,25	0	0	0	0	0	0
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	8.100,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.167,44	286.170	286.157	0	291.657	286.157	286.157

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.084.703,38	2.102.830	2.022.843	0	2.017.343	2.022.843	2.022.843
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	41.650	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	41.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,00	150	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.650	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-41.650	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	2.084.703,38	2.061.180	2.021.343	0	2.015.843	2.021.343	2.021.343
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.084.703,38	2.061.180	2.021.343	0	2.015.843	2.021.343	2.021.343

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A021246410 FD 33 - Beschaffung von Bürostühlen, Schränken									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	41,5	0,0	41,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	41,5	0,0	41,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	41,5	0,0	41,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo A021246410 FD 33 - Beschaffung von Bürostühlen, Schränken	0,0	-41,5	0,0	-41,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-41,5	0,0	-41,6	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Produktbereich 020
Produktgruppe 124
Produkt 007

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

Organisationseinheit Bürgerbüro Iserlohn **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortlicher** Herr Beuke

Beschreibung
 Einleiten und Durchsetzen von Zwangstilllegungsmaßnahmen 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.917,23	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4311000 Verwaltungsgebühren	411.917,23	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Sonstige ordentliche Erträge	81.286,39	11.000	51.000	11.000	11.000	11.000
4561100 Zwangsgelder	81.286,39	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
4591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	493.203,62	431.000	471.000	431.000	431.000	431.000
Personalaufwendungen	334.145,95	362.558	375.565	386.010	393.559	401.276
5011000 Bezüge der Beamten	62.311,61	64.005	66.543	67.484	68.827	70.198
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	211.347,70	233.003	240.505	247.892	252.713	257.644
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	17.604,33	18.252	18.515	19.090	19.465	19.848
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	42.882,31	47.298	50.002	51.544	52.554	53.586
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.	548,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	142,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	656,91	285	124	124	124	124
5710000 Abschreibungen	175,55	185	24	24	24	24
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	100	100	100	100	100
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	481,36	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.934,53	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
5412000 Fortbildungen	0,00	800	800	800	800	800
5412300 Reisekosten	2.770,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	1.007,22	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	156,95	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	339.428,31	370.843	384.189	394.134	401.683	409.400
Ordentliches Ergebnis	153.775,31	60.157	86.811	36.866	29.317	21.600
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.775,31	60.157	86.811	36.866	29.317	21.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	153.775,31	60.157	86.811	36.866	29.317	21.600
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	153.775,31	60.157	86.811	36.866	29.317	21.600
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	153.775,31	60.157	86.811	36.866	29.317	21.600

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	7,31	7,31	7,31

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Quote der Amtshaftungsansprüche an der Gesamtzahl der Versicherungs-/Steueranzeigen	%	0,00	0,00	0,00
Fahrzeugbestand	Anz.	323.489	322.000	325.000
1. OV Versicherung	Anz.	5.416	6.000	6.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.321,89	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
6311000 Verwaltungsgebühren	393.321,89	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
Sonstige Einzahlungen	31.505,70	11.000	51.000	0	11.000	11.000	11.000
6561100 Zwangsgelder	31.505,70	10.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
6591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.827,59	431.000	471.000	0	431.000	431.000	431.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	690,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.	548,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	142,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Auszahlungen	1.168,47	6.000	6.600	0	6.100	6.100	6.100
7412000 Fortbildungen	0,00	800	800	0	800	800	800
7412300 Reisekosten	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	1.007,22	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	156,95	200	200	0	200	200	200
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	100	0	100	100	100
7499000 Sonstige Auszahlungen	4,30	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.859,39	8.000	8.600	0	8.100	8.100	8.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.968,20	423.000	462.400	0	422.900	422.900	422.900
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	600	0	600	600	600
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	600	600	0	600	600	600
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,00	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	600	0	600	600	600
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-700	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	422.968,20	422.300	461.800	0	422.300	422.300	422.300
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	422.968,20	422.300	461.800	0	422.300	422.300	422.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A021247410 FD 33 - Ersatzbeschaffung von Bürostühlen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,8	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	1,8	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,8	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
Saldo A021247410 FD 33 - Ersatzbeschaffung von Bürostühlen	0,0	-1,8	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-1,8	0,0	-0,7	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6

Produktbereich 020
Produktgruppe 124
Produkt 008

Sicherheit und Ordnung
Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Bürgerbüro Lüdenscheid

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Bürgerbüro Lüdenscheid	Fachbereich 3	Frau Hasch

Beschreibung

1. Zulassungswesen (Kfz-Zulassungen, Umschreibungen, Stilllegungen und Änderungen)
2. Fahrerlaubniswesen (EU-Führerschein-Umtausch, Internationale Führerscheine, Ersatzführerscheine, Fahrerkarten, Ersterteilungen)
3. Aufenthaltsrecht: Verpflichtungserklärungen
4. Kulturangelegenheiten: Verkauf von Eintrittskarten und Publikationen
5. Öffentlichkeitsarbeit: Verkauf von Publikationen

Auftragsgrundlage

StVG, FzVO, FeV, Aufenthaltsg; Pflichtaufgabe, Kulturangelegenheiten u. Öffentlichkeitsarbeit teils freiwillige Leistungen

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer; Besucher der Bürgerbüros

Ziele

zu allen Leistungen:

1. Sicherstellung bürgerfreundlicher Öffnungs- und Wartezeiten
2. Kostendeckung
3. Sicherstellung einer hohen Arbeitsqualität
4. Kundenzufriedenheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.328.206,57	2.325.000	2.325.000	2.325.000	2.325.000	2.325.000
4311000 Verwaltungsgebühren	30.246,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	2.255.411,07	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
4311919 Verwaltungsgebühren mit 19 % MwSt. - bar	42.549,39	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.504,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000 Erträge aus Verkauf	4.504,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	51.533,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4561100 Zwangsgelder	6.311,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	45.221,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.384.244,47	2.336.000	2.336.000	2.336.000	2.336.000	2.336.000
Personalaufwendungen	1.281.886,11	1.255.571	1.437.894	1.509.669	1.550.794	1.586.054
5011000 Bezüge der Beamten	65.640,08	65.856	69.848	71.576	73.761	74.794
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	949.560,00	929.599	1.065.841	1.120.330	1.150.632	1.177.339
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	76.184,02	73.853	83.193	87.466	89.848	91.945
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	190.502,01	186.263	219.012	230.297	236.553	241.976
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.019,63	261.000	271.000	271.000	271.000	271.000
5230000 Weiterleitung KBA-Gebühren	95.069,66	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	4.136,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.	223.813,05	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Bilanzielle Abschreibungen	13.823,50	14.327	6.590	6.320	6.294	6.225
5710000 Abschreibungen	13.816,20	14.327	6.440	6.170	6.144	6.075
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	0	150	150	150	150
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	7,30	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.767,42	16.670	19.307	25.807	19.307	19.307
5412000 Fortbildungen	0,00	2.500	2.500	9.000	2.500	2.500
5412300 Reisekosten	1.164,91	600	600	600	600	600
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	543,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431180 Gebühren des Geldverkehrs	10.335,96	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	537,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441700 Gewerbesteuer	3.122,10	2.522	2.568	2.568	2.568	2.568
5441920 Körperschaftssteuer	3.890,63	2.048	639	639	639	639
5441930 Kapitalertragsteuer	5.173,24	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.643.496,66	1.547.568	1.734.791	1.812.796	1.847.395	1.882.586
Ordentliches Ergebnis	740.747,81	788.432	601.209	523.204	488.605	453.414
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	740.747,81	788.432	601.209	523.204	488.605	453.414

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	740.747,81	788.432	601.209	523.204	488.605	453.414
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	740.747,81	788.432	601.209	523.204	488.605	453.414
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	740.747,81	788.432	601.209	523.204	488.605	453.414

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	25,63	25,63	25,63

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Öffnungszeiten pro Woche	Std.	42,0	42,0	42,0
Wartezeiten	min	11	15	15
Abweichungsquote zu den Fehlermeldungen des KBA	%	-81,61	-80,00	-80,00
erfolgreiche Klagen	Anz.	0	0	0
Beschwerden	Anz.	3	12	12
Fahrzeugbestand im MK zm 31.12.	Anz.	323.489	322.000	325.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330.421,51	2.325.000	2.325.000	0	2.325.000	2.325.000	2.325.000
6311000 Verwaltungsgebühren	31.682,33	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	2.256.189,77	2.250.000	2.250.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
6311919 Verwaltungsgebühren m. 19 % MwSt - bar	42.549,41	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.504,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	4.504,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Einzahlungen	11.727,64	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6521901 Einzahlungen aus Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	8.084,39	0	0	0	0	0	0
6561100 Zwangsgelder	3.643,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.346.653,95	2.336.000	2.336.000	0	2.336.000	2.336.000	2.336.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.696,93	261.000	271.000	0	271.000	271.000	271.000
7230000 Weiterleitung KBA-Gebühren	87.230,02	85.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	3.847,75	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.	213.619,16	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
Sonstige Auszahlungen	23.705,69	16.670	19.457	0	25.957	19.457	19.457
7412000 Fortbildungen	0,00	2.500	2.500	0	9.000	2.500	2.500
7412300 Reisekosten	0,00	600	600	0	600	600	600
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	565,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431180 Gebühren des Geldverkehrs	9.791,32	7.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	1.163,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	150	0	150	150	150
7441700 Gewerbesteuer	3.122,10	2.522	2.568	0	2.568	2.568	2.568
7441920 Körperschaftsteuer	3.890,63	2.048	639	0	639	639	639
7441930 Kapitalertragsteuer	5.173,24	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.402,62	277.670	290.457	0	296.957	290.457	290.457
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.018.251,33	2.058.330	2.045.543	0	2.039.043	2.045.543	2.045.543
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.738,14	6.000	4.500	0	2.000	2.000	2.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	2.738,14	6.000	4.500	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.738,14	6.000	4.500	0	2.000	2.000	2.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.738,14	-6.000	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	2.015.513,19	2.052.330	2.041.043	0	2.037.043	2.043.543	2.043.543
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.015.513,19	2.052.330	2.041.043	0	2.037.043	2.043.543	2.043.543

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A021248410 FD 35 - Ersatzbesch. von Bürostühl., Rollcontainer									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	21,1	2,7	6,0	4,5	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	21,1	2,7	6,0	4,5	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	21,1	2,7	6,0	4,5	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo A021248410 FD 35 - Ersatzbesch. von Bürostühl., Rollcontainer	0,0	-21,1	-2,7	-6,0	-4,5	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-21,1	-2,7	-6,0	-4,5	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

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

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

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.695,18	3.852	3.695	2.154	2.154	0
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	3.695,18	3.852	3.695	2.154	2.154	0
Ordentliche Erträge	3.695,18	3.852	3.695	2.154	2.154	0
Personalaufwendungen	114.562,61	120.078	119.913	123.140	125.328	131.686
5011000 Bezüge der Beamten	26.651,50	26.583	28.518	28.989	29.551	30.125
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	70.382,26	72.667	73.174	75.693	77.176	82.492
5019100 Verdienstausfall	0,00	3.000	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	5.810,42	5.957	5.691	5.905	6.030	6.486
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	11.718,43	11.871	12.530	12.553	12.571	12.583
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.991,33	3.500	4.000	3.000	2.500	2.500
5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.991,33	3.500	4.000	3.000	2.500	2.500
Bilanzielle Abschreibungen	8.988,51	10.168	10.050	6.243	1.000	1.000
5710000 Abschreibungen	8.689,11	9.168	9.050	5.243	0	0
5711320 Abschreibung von GWG	299,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	6.000,00	8.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5318250 Zuschuss FFW	2.000,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318260 Zuschuss JFW	4.000,00	6.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.900,43	28.000	45.000	39.500	44.500	39.500
5412000 Fortbildungen	107,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	74,52	500	500	500	500	500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	824,27	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5421000 Sitzungskosten	0,00	1.500	7.500	3.000	8.000	3.000
5421300 Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	18.172,56	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.084,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	637,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	157.442,88	170.346	191.563	184.483	185.928	187.286
Ordentliches Ergebnis	-153.747,70	-166.494	-187.868	-182.329	-183.774	-187.286
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.747,70	-166.494	-187.868	-182.329	-183.774	-187.286
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-153.747,70	-166.494	-187.868	-182.329	-183.774	-187.286
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-153.747,70	-166.494	-187.868	-182.329	-183.774	-187.286
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-153.747,70	-166.494	-187.868	-182.329	-183.774	-187.286

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	1,45	1,45	1,20

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Anzahl Beratungen	Fälle	149	80	100
Anzahl Dienstbesprechungen	Fälle	43	40	40
Überprüfungen von Feuerwehren	Fälle	5	3	4
Genehmigung Brandschutzbedarfspläne	Fälle	5	4	3

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalauszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
7019100 Verdienstausfall	0,00	3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976,30	3.500	4.000	0	3.000	2.500	2.500
7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.976,30	3.500	4.000	0	3.000	2.500	2.500
Transferauszahlungen	0,00	8.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
7318250 Zuschuss FFW	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7318260 Zuschuss JFW	0,00	6.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
Sonstige Auszahlungen	24.606,97	28.000	46.000	0	40.500	45.500	40.500
7412000 Fortbildungen	107,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	824,27	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
7421000 Sitzungskosten	0,00	1.500	7.500	0	3.000	8.000	3.000
7421300 Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	17.954,16	19.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	5.084,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	636,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.583,27	43.100	62.600	0	56.100	60.600	55.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.583,27	-43.100	-62.600	0	-56.100	-60.600	-55.600
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.138,72	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	18.138,72	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.138,72	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299,40	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	299,40	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299,40	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	17.839,32	13.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-9.743,95	-29.600	-48.100	0	-41.600	-46.100	-41.100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.743,95	-29.600	-48.100	0	-41.600	-46.100	-41.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A021261411 SG242 - Erwerb von Vermögensggst. > 800 €									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	5,2	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	5,2	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	5,2	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo A021261411 SG242 - Erwerb von Vermö- gensggt. > 800 €	0,0	-5,2	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
E021261110 SG242 - Pauschal. Förd. Inv. f. Aufgb. n. d. BHKG									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	52,7	18,1	17,5	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	52,7	18,1	17,5	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	52,7	18,1	17,5	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5
Saldo E021261110 SG242 - Pauschal. Förd. Inv. f. Aufgb. n. d. BHKG	0,0	52,7	18,1	17,5	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,3	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	47,5	17,8	13,5	14,5	0,0	14,5	14,5	14,5

Produktbereich 020
Produktgruppe 126
Produkt 002

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Vorbeugender Brandschutz

Organisationseinheit

Ordnungsrecht und Bevölkerungsschutz

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 3

Produktverantwortlicher

Herr Schrage

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	300	300	300	300	300
4311800 Verwaltungsgebühren Sonst.	420,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	420,00	300	300	300	300	300
Personalaufwendungen	140.665,71	211.134	129.501	131.278	133.854	135.672
5011000 Bezüge der Beamten	98.439,09	117.234	129.501	131.278	133.854	135.672
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	33.450,16	74.688	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	2.592,38	6.030	0	0	0	0
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	6.184,08	13.182	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	263,91	350	448	447	447	448
5710000 Abschreibungen	134,91	50	148	147	147	148
5711320 Abschreibung von GWG	129,00	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.436,94	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5412000 Fortbildungen	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	5.127,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	2.049,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431550 Telekommunikation Mobil	60,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	148.366,56	219.984	138.449	140.225	142.801	144.620
Ordentliches Ergebnis	-147.946,56	-219.684	-138.149	-139.925	-142.501	-144.320
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.946,56	-219.684	-138.149	-139.925	-142.501	-144.320
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-147.946,56	-219.684	-138.149	-139.925	-142.501	-144.320
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-147.946,56	-219.684	-138.149	-139.925	-142.501	-144.320
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-147.946,56	-219.684	-138.149	-139.925	-142.501	-144.320

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	2,05	2,05	2,10

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Stellungnahmen zu Neubauten, Nutzungsänderungen und Erweiterungen / Umbauten	Anz.	354	300	300
durchgeführte Brandverhütungsschauen	Anz.	68	80	80

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	300	300	0	300	300	300
6311800 Verwaltungsgebühren Sonst.	420,00	300	300	0	300	300	300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420,00	300	300	0	300	300	300
Sonstige Auszahlungen	2.494,61	8.500	8.800	0	8.800	8.800	8.800
7412000 Fortbildungen	200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	2.234,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431550 Telekommunikation Mobil	60,00	0	0	0	0	0	0
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.494,61	8.500	8.800	0	8.800	8.800	8.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.074,61	-8.200	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.081,46	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	952,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	129,00	300	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.081,46	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.081,46	-1.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-3.156,07	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.156,07	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A021262410 SG242 - Ersatzbeschaffung von defektem Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,9	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	2,9	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2,9	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo A021262410 SG242 - Ersatzbeschaffung von defektem Inventar	0,0	-2,9	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,1	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-2,9	-1,1	-1,3	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

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 Schrage

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,91	260	250	250	250	250
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	250,91	260	250	250	250	250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.102,55	262.500	104.800	251.000	258.500	258.500
4481000 Kostenerstattungen vom Land	120.102,55	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4482100 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	212.500	24.800	171.000	178.500	178.500
Sonstige ordentliche Erträge	18.246,18	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung von Rückstellungen	18.246,18	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	138.599,64	262.760	105.050	251.250	258.750	258.750
Personalaufwendungen	52.760,04	52.429	81.746	83.392	85.010	86.663
5011000 Bezüge der Beamten	52.760,04	52.429	55.869	56.625	57.719	58.835
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	0,00	0	20.150	20.842	21.250	21.667
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	0,00	0	1.559	1.613	1.644	1.677
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	0,00	0	4.168	4.312	4.397	4.484
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.437,24	550.000	760.000	760.000	760.000	760.000
5232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	120.102,55	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5232750 Betrieb des FSZ	505.334,69	500.000	680.000	680.000	680.000	680.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.725,04	42.940	61.353	293.787	354.511	349.650
5710000 Abschreibungen	250,91	39.940	57.353	289.787	350.511	345.650
5711320 Abschreibung von GWG	1.474,13	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.809,47	74.000	79.000	96.500	96.500	96.500
5412300 Reisekosten	33,15	500	500	500	500	500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	2.176,77	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000
5429500 Wochenendlehrgang FFW	57.652,75	65.000	70.000	80.000	80.000	80.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	52,78	1.500	1.500	5.000	5.000	5.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	94,56	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	14.799,46	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	754.731,79	719.369	982.099	1.233.679	1.296.021	1.292.813
Ordentliches Ergebnis	-616.132,15	-456.609	-877.049	-982.429	-1.037.271	-1.034.063
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-616.132,15	-456.609	-877.049	-982.429	-1.037.271	-1.034.063
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-616.132,15	-456.609	-877.049	-982.429	-1.037.271	-1.034.063
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-616.132,15	-456.609	-877.049	-982.429	-1.037.271	-1.034.063
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-616.132,15	-456.609	-877.049	-982.429	-1.037.271	-1.034.063

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	1,10	1,10	2,95

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Aus- und Fortbildungsveranstaltungen (Schulungstage)	Tg.	70	70	75
Teilnehmer an Aus- u. Fortbildungsveranstaltungen (Schulungstage)	Tg.	1.528	1.700	1.800
Schlauchwäschen mit Schlauchprüfung (ab 2012)	Anz.	5.362	3.500	5.300
geprüfte und reparierte Pressluftatmer	Anz.	5.059	4.500	5.500
geprüfte und reparierte Atemschutzmasken	Anz.	8.868	6.000	9.000
geprüfte und reparierte Lungenautomaten	Anz.	1.114	1.600	1.400
geprüfte und gereinigte Schutzzanzüge	Anz.	74	100	100
Atemluftfüllungen	Anz.	6.485	5.000	6.600
Förderanträge Fahrerlaubnis-Erweiterung	Anz.	0	2	1

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.102,55	262.500	104.800	0	251.000	258.500	258.500
6481000 Kostenerstattungen vom Land	120.102,55	50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110	0,00	212.500	24.800	0	171.000	178.500	178.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.102,55	262.500	104.800	0	251.000	258.500	258.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597.347,98	550.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
7232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.627,67	50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7232750 Betrieb des FSZ	551.720,31	500.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
Sonstige Auszahlungen	57.966,09	74.000	83.000	0	100.500	100.500	100.500
7412300 Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	2.176,77	6.000	6.000	0	8.000	8.000	8.000
7429500 Wochenendlehrgang FFW	55.685,24	65.000	70.000	0	80.000	80.000	80.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	52,78	1.500	1.500	0	5.000	5.000	5.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	51,30	1.000	1.000	0	3.000	3.000	3.000
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.314,07	624.000	843.000	0	860.500	860.500	860.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.211,52	-361.500	-738.200	0	-609.500	-602.000	-602.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	563,78	2.523.000	135.000	885.000	1.005.000	50.000	50.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 € (Kassenwirksamkeit)	0,00	2.520.000	135.000	885.000	1.005.000	50.000	50.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	563,78	3.000	0	0	(885.000)	(0)	(0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563,78	2.523.000	135.000	885.000	1.005.000	50.000	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-563,78	-2.523.000	-135.000	-885.000	-1.005.000	-50.000	-50.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-535.775,30	-2.884.500	-873.200	-885.000	-1.614.500	-652.000	-652.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-535.775,30	-2.884.500	-873.200	-885.000	-1.614.500	-652.000	-652.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A021263410 SG242 - Erwerb Vermögensgegenstände									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	25,3	0,0	20,0	20,0	750,0	850,0	30,0	30,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
(Kassenwirksamkeit)							(750,0)	(0,0)	(0,0)
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >800 €	0,0	25,3	0,0	20,0	20,0	750,0	850,0	30,0	30,0
(Kassenwirksamkeit)							(750,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	25,3	0,0	20,0	20,0	750,0	850,0	30,0	30,0
Saldo A021263410 SG242 - Erwerb Vermögensgegenstände	0,0	-25,3	0,0	-20,0	-20,0	-750,0	-850,0	-30,0	-30,0
A021263411 SG242 - Erwerb technischer Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2.500,0	0,0	2.500,0	50,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >800 €	0,0	2.500,0	0,0	2.500,0	50,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2.500,0	0,0	2.500,0	50,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo A021263411 SG242 - Erwerb technischer Geräte	0,0	-2.500,0	0,0	-2.500,0	-50,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
A021263412 SG 242 - Erwerb Fahrzeuge									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	135,0	135,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(135,0)	(0,0)	(0,0)
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	135,0	135,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(135,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	135,0	135,0	0,0	0,0
Saldo A021263412 SG 242 - Erwerb Fahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	-135,0	-135,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,6	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,6	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-2.525,3	-0,6	-2.523,0	-135,0	-885,0	-1.005,0	-50,0	-50,0

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	004	Schornsteinfegerangelegenheiten

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Ordnungsrecht und Bevölkerungsschutz	Fachbereich 3	Herr Klein

Beschreibung
 Fachaufsichtsbehörde über die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger im Märkischen Kreis

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

SchornsteinfegerHandwerksG; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Bevölkerung im MK; bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.779,74	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311850 Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger	9.779,74	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.951,45	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4488110 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	1.951,45	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Erträge	7.638,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4561100 Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
4561810 Bußgelder	7.638,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Erträge	19.369,19	32.100	25.100	25.100	25.100	25.100
Personalaufwendungen	33.758,18	24.522	26.671	27.215	28.003	28.542
5011000 Bezüge der Beamten	33.758,18	24.522	26.671	27.215	28.003	28.542
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.309,21	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291100 Kosten ordnungsr. Maßnahmen	2.309,21	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Bilanzielle Abschreibungen	28,92	230	230	229	229	230
5710000 Abschreibungen	28,92	30	30	29	29	30
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.219,41	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5412000 Fortbildungen	250,00	700	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	16,58	500	500	500	500	500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	134,69	300	300	300	300	300
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	135,80	150	150	150	150	150
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	50	50	50	50	50
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	1.682,34	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	38.315,72	35.452	35.401	35.944	36.732	37.272
Ordentliches Ergebnis	-18.946,53	-3.352	-10.301	-10.844	-11.632	-12.172
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.946,53	-3.352	-10.301	-10.844	-11.632	-12.172
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-18.946,53	-3.352	-10.301	-10.844	-11.632	-12.172
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.946,53	-3.352	-10.301	-10.844	-11.632	-12.172
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.946,53	-3.352	-10.301	-10.844	-11.632	-12.172

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,55	0,55	0,55

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Beitreibungsanträge	Anz.	22	40	20
Leistungsbescheide	Anz.	8	15	8
Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anz.	8	40	20
Ersatzvornahmen	Fälle	35	40	35
Durchsetzungsverfahren	Anz.	394	370	370
eingegangene Beschwerden	Anz.	6	10	5
Anfragen und Beratungen	Anz.	204	200	250

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.869,79	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6311850 Verwaltungsgebühren	13.869,79	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.273,76	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6488110 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	3.273,76	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Sonstige Einzahlungen	11.875,07	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
6561100 Zwangsgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	11.875,07	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.018,62	32.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.029,20	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7291100 Kosten ordnungsr. Maßnahmen	2.029,20	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Sonstige Auszahlungen	2.202,83	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7412000 Fortbildungen	250,00	700	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	134,69	300	300	0	300	300	300
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	135,80	150	150	0	150	150	150
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	50	50	0	50	50	50
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	200	0	200	200	200
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	1.682,34	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.232,03	10.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.786,59	21.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,00	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	24.786,59	20.200	15.400	0	15.400	15.400	15.400
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	24.786,59	20.200	15.400	0	15.400	15.400	15.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A021264410 FD 30 - nicht auszuschließ. Ersatzbeschaffungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,3	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	1,3	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,3	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo A021264410 FD 30 - nicht auszuschließ. Ersatzbeschaffungen	0,0	-1,3	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-1,3	0,0	-1,2	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.483,75	1.484	1.476	1.457	970	0
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	1.483,75	1.484	1.476	1.457	970	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.991,82	1.753.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000
4321000 Benutzungsgebühren	1.911.991,82	1.753.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.607,00	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4482100 Kostenerstattung von Gemeinden	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	32.607,00	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
4542000 Veräußerung von bewegl. VmGSt	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	1.964.082,57	1.800.584	2.051.576	2.101.557	2.151.070	2.200.100
Personalaufwendungen	1.837.771,69	1.888.152	2.067.316	2.116.096	2.170.073	2.217.803
5011000 Bezüge der Beamten	1.335.492,12	1.368.065	1.547.509	1.574.102	1.612.094	1.647.418
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	397.441,87	411.213	408.790	426.742	439.952	450.009
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	29.794,37	31.551	30.724	32.145	33.186	33.964
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	75.043,33	77.323	80.293	83.107	84.841	86.412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.574,21	233.700	386.300	390.800	295.400	299.800
5241000 Bewirtschaftungskosten	10.167,57	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	11.113,63	12.200	12.600	13.000	13.400	13.800
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	157.579,01	165.500	202.700	206.800	211.000	215.000
5291050 Gutachten / externe Beratungen	714,00	35.000	150.000	150.000	50.000	50.000
Bilanzielle Abschreibungen	370.394,21	645.517	553.552	553.552	553.552	553.552
5710000 Abschreibungen	366.866,16	642.517	545.552	545.552	545.552	545.552
5711320 Abschreibung von GWG	3.528,05	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Transferaufwendungen	1.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5391000 Gebührenerstattungen	1.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.643,31	305.250	263.200	269.900	280.100	281.300
5412000 Fortbildungen	26.139,26	65.200	41.300	41.300	41.300	41.300
5412300 Reisekosten	7.904,08	32.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	17.998,69	22.000	22.000	19.000	19.500	20.000
5422300 Miete	65.243,61	74.000	74.500	75.000	75.500	76.000
5429050 Einrichtung eines Qualitätsmanagements	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5429210 Kosten der Datenfernverarbeitung	3.700,50	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	24.604,73	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	45,60	0	0	0	0	0
5431500 Telekommunikation Festnetz	3.816,42	0	0	0	0	0
5431510 Telekommunikation	21.902,24	77.000	77.000	86.000	95.000	95.000
5441200 Versicherungsbeiträge KFZ	7.288,18	5.450	5.800	6.000	6.200	6.400
5471000 Wertveränderung b. Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Aufwendungen	2.567.383,42	3.077.619	3.275.368	3.335.348	3.304.125	3.357.455
Ordentliches Ergebnis	-603.300,85	-1.277.035	-1.223.792	-1.233.791	-1.153.055	-1.157.355
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-603.300,85	-1.277.035	-1.223.792	-1.233.791	-1.153.055	-1.157.355
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-603.300,85	-1.277.035	-1.223.792	-1.233.791	-1.153.055	-1.157.355
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900.000,00	844.000	966.000	985.000	1.000.000	1.022.000
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	900.000,00	844.000	966.000	985.000	1.000.000	1.022.000
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	634.699,71	785.743	798.991	812.880	828.056	843.579
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	327.039,71	469.943	472.366	478.255	484.931	491.954
5811100 Aufwand a. internen Leistungen	6.200,00	6.800	9.625	9.625	9.625	9.625
5811200 Aufwand a. internen Leistungen	301.460,00	309.000	317.000	325.000	333.500	342.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	265.300,29	58.257	167.009	172.120	171.944	178.421
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-338.000,56	-1.218.778	-1.056.783	-1.061.671	-981.111	-978.934
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-338.000,56	-1.218.778	-1.056.783	-1.061.671	-981.111	-978.934

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	38,06	38,06	38,06

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Einsatzbearbeitungen Krankentransport (KTW)	Anz.	16.201	17.000	17.000
Einsatzbearbeitungen Notfallrettung (RTW)	Anz.	31.643	37.000	32.500
parallel dazu Einsatzbearbeitungen Notfallrettung (NEF)	Anz.	11.454	13.000	12.000
Einsatzbearbeitungen Feuerwehr	Anz.	6.972	5.750	6.200
Zahl der Einsatzbearbeitungen (ab 2015)	Anz.	66.270	72.750	67.700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.258.585,04	1.753.000	2.000.000	0	2.050.000	2.100.000	2.150.000
6321000 Benutzungsgebühren	2.258.585,04	1.753.000	2.000.000	0	2.050.000	2.100.000	2.150.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.607,00	46.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110	18.000,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	32.607,00	28.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.309.192,04	1.799.000	2.050.000	0	2.100.000	2.150.000	2.200.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.995,58	233.700	386.300	0	390.800	295.400	299.800
7241000 Bewirtschaftungskosten	11.093,98	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	9.667,37	12.200	12.600	0	13.000	13.400	13.800
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	150.520,23	165.500	202.700	0	206.800	211.000	215.000
7291050 Gutachten / externe Beratungen	714,00	35.000	150.000	0	150.000	50.000	50.000
Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7391000 Gebührenerstattungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Auszahlungen	173.459,58	305.150	271.100	0	277.800	288.000	289.200
7412000 Fortbildungen	27.101,56	65.200	41.300	0	41.300	41.300	41.300
7412300 Reisekosten	4.102,91	32.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	18.466,19	22.000	22.000	0	19.000	19.500	20.000
7422300 Miete	65.243,61	74.000	74.500	0	75.000	75.500	76.000
7429050 Einrichtung eines Qualitätsmanagements	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	24.261,29	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	45,60	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7431500 Telekommunikation Festnetz	3.417,53	0	0	0	0	0	0
7431510 Telekommunikation	23.532,71	77.000	77.000	0	86.000	95.000	95.000
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7441200 Versicherungsbeiträge KFZ	7.288,18	5.450	5.800	0	6.000	6.200	6.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.455,16	543.850	662.400	0	673.600	588.400	594.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.963.736,88	1.255.150	1.387.600	0	1.426.400	1.561.600	1.606.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.960,00	100	100	0	100	100	100
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermögensgegenstände	20.960,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.960,00	100	100	0	100	100	100
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.133.642,04	350.000	526.300	0	347.000	347.000	347.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	1.129.909,73	347.000	526.300	0	347.000	347.000	347.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	3.732,31	3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.133.642,04	350.000	526.300	0	347.000	347.000	347.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.112.682,04	-349.900	-526.200	0	-346.900	-346.900	-346.900
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	851.054,84	905.250	861.400	0	1.079.500	1.214.700	1.259.100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	851.054,84	905.250	861.400	0	1.079.500	1.214.700	1.259.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A021271410 FD 24 - Besch. neuer Technik (Monitore, Software)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3.479,9	1.129,9	347,0	526,3	0,0	347,0	347,0	347,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	3.479,9	1.129,9	347,0	526,3	0,0	347,0	347,0	347,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	3.479,9	1.129,9	347,0	526,3	0,0	347,0	347,0	347,0
Saldo A021271410 FD 24 - Besch. neuer Technik (Monitore, Software)	0,0	-3.479,9	-1.129,9	-347,0	-526,3	0,0	-347,0	-347,0	-347,0
E021271110 FD 24 - Veräußerung von Vermögensgegenständen									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	61,5	21,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermögensgegenstände	0,0	61,5	21,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	61,5	21,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo E021271110 FD 24 - Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,0	61,5	21,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,7	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	3,7	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,7	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-3,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-3.418,3	-1.112,7	-349,9	-526,2	0,0	-346,9	-346,9	-346,9

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.271,08	243	7.270	7.270	7.028	7.028
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	7.271,08	243	7.270	7.270	7.028	7.028
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.115.036,57	16.200.000	16.498.558	17.035.529	17.507.638	18.029.892
4321050 Rettungsdienstgebühren	12.965.768,17	13.900.000	14.458.558	14.955.529	15.387.638	15.869.892
4321150 Geb. für die Notarztstellung	2.149.268,40	2.300.000	2.040.000	2.080.000	2.120.000	2.160.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,00	100	100	100	100	100
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	1.080,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	3.279,22	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4542000 Veräußerung von bewegl. VmGSt	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	1.566,88	0	0	0	0	0
4591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.712,34	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	15.126.666,87	16.206.443	16.512.028	17.048.999	17.520.866	18.043.120
Personalaufwendungen	6.731.801,71	6.909.479	7.229.839	7.514.654	7.758.635	7.995.160
5011000 Bezüge der Beamten	200.176,18	182.342	191.264	193.872	198.473	202.764
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	5.175.592,05	5.326.025	5.558.631	5.784.358	5.977.136	6.166.418
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	383.530,05	392.325	406.701	423.890	438.912	453.752
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	972.503,43	1.008.787	1.073.243	1.112.534	1.144.114	1.172.226
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.022.605,46	5.683.500	5.735.300	5.922.200	6.096.300	6.285.500
5232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.168.435,12	1.263.000	1.500.000	1.550.000	1.590.000	1.640.000
5237100 Kostenerstattung	162.312,15	146.000	157.000	157.000	157.000	157.000
5237200 Übrige Kostenerstattungen	224.518,31	130.000	170.000	180.000	190.000	200.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	309.345,38	330.000	377.000	400.000	420.000	445.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.862,50	19.300	19.900	20.500	21.100	21.700
5291700 Entgelt für Notärzte im Rettungsdienst	3.047.482,09	3.687.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
5291710 Entgelt für leitende Notärzte	88.649,91	108.200	111.400	114.700	118.200	121.800
Bilanzielle Abschreibungen	672.330,86	778.218	928.410	928.410	928.410	928.410
5710000 Abschreibungen	657.610,10	770.218	917.410	917.410	917.410	917.410
5711320 Abschreibung von GWG	14.719,90	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,86	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	194.817,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5391000 Gebührenerstattungen	194.817,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	652.291,94	686.074	757.679	781.635	797.421	847.950
5412000 Fortbildungen	48.493,60	34.200	41.700	41.700	41.700	41.700
5412300 Reisekosten	31.125,94	32.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	89.442,30	92.700	110.000	113.300	116.700	120.200

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5429210 Kosten der Datenfernverarbeitung	3.818,80	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	413.616,54	425.000	460.000	475.000	490.000	505.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	5.872,36	3.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5431510 Telekommunikation	23.210,48	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5441200 Versicherungsbeiträge KFZ	36.711,92	54.600	59.400	61.200	63.000	64.900
5471000 Wertveränderung b. Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5499100 Aufwendungen Zuführung Sonderposten für Beiträge	0,00	21.874	9.579	13.435	9.021	39.150
Ordentliche Aufwendungen	13.273.847,57	14.077.271	14.671.228	15.166.899	15.600.766	16.077.020
Ordentliches Ergebnis	1.852.819,30	2.129.172	1.840.800	1.882.100	1.920.100	1.966.100
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.852.819,30	2.129.172	1.840.800	1.882.100	1.920.100	1.966.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.852.819,30	2.129.172	1.840.800	1.882.100	1.920.100	1.966.100
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.701.283,02	2.129.172	1.840.800	1.882.100	1.920.100	1.966.100
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	753.711,02	774.000	810.700	833.000	856.000	880.000
5811100 Aufwand a. internen Leistungen	18.000,00	20.000	34.100	34.100	34.100	34.100
5811200 Aufwand a. internen Leistungen	900.000,00	844.000	966.000	985.000	1.000.000	1.022.000
5811300 Aufwand aus internen Leistungen	29.572,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5811400 Aufwand aus internen Leistungen	0,00	461.172	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.701.283,02	-2.129.172	-1.840.800	-1.882.100	-1.920.100	-1.966.100
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.536,28	0	0	0	0	0
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	151.536,28	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	105,92	105,92	120,22

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Wöchentliche Besetzungsstunden Rettungs-transportwagen	Std.	1.477	1.477	1.517
Wöchentliche Besetzungsstunden Notarzt-einsatzfahrzeug	Std.	504	504	564
Wöchentliche Besetzungsstunden Kranken-transportwagen	Std.	208	208	208
Einsätze Rettungstransportwagen	Anz.	9.758	9.000	10.000
Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug	Anz.	3.255	3.400	2.800
Einsätze Krankentransportwagen	Anz.	4.055	3.900	3.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.535.727,29	16.200.000	16.498.558	0	17.035.529	17.507.638	18.029.892
6321050 Rettungsdienstgebühren	13.386.458,89	13.900.000	14.458.558	0	14.955.529	15.387.638	15.869.892
6321150 Geb. für die Notarztstellung	2.149.268,40	2.300.000	2.040.000	0	2.080.000	2.120.000	2.160.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.080,00	100	100	0	100	100	100
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	1.080,00	100	100	0	100	100	100
Sonstige Einzahlungen	2.272,34	100	100	0	100	100	100
6591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.272,34	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.539.079,63	16.200.200	16.498.758	0	17.035.729	17.507.838	18.030.092
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.530.328,99	5.683.500	5.735.300	0	5.922.200	6.096.300	6.285.500
7232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.145.444,35	1.263.000	1.500.000	0	1.550.000	1.590.000	1.640.000
7237100 Kostenerstattung	136.926,38	146.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
7237200 Übrige Kostenerstattungen	229.748,26	130.000	170.000	0	180.000	190.000	200.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7251000 Haltung von Fahrzeugen	308.322,82	330.000	377.000	0	400.000	420.000	445.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.438,33	19.300	19.900	0	20.500	21.100	21.700
7291700 Entgelt für Notärzte im Rettungsdienst	3.592.734,46	3.687.000	3.400.000	0	3.500.000	3.600.000	3.700.000
7291710 Entgelt für leitende Notärzte	94.714,39	108.200	111.400	0	114.700	118.200	121.800
Transferauszahlungen	194.817,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7391000 Gebührenerstattungen	194.817,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige Auszahlungen	628.796,03	658.200	753.100	0	773.200	793.400	813.800
7412000 Fortbildungen	48.079,77	34.200	41.700	0	41.700	41.700	41.700
7412300 Reisekosten	2.464,50	32.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	92.762,58	92.700	110.000	0	113.300	116.700	120.200
7429210 Kosten der Datenfernverarbeitung	3.814,83	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	415.866,28	425.000	460.000	0	475.000	490.000	505.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	5.685,76	3.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431510 Telekommunikation	22.769,59	16.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7441200 Versicherungsbeiträge KFZ	37.352,72	54.600	59.400	0	61.200	63.000	64.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.353.942,62	6.361.700	6.508.400	0	6.715.400	6.909.700	7.119.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.185.137,01	9.838.500	9.990.358	0	10.320.329	10.598.138	10.910.792
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermögensgegenstände	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	849.884,12	766.300	1.602.000	0	1.167.000	1.107.000	1.107.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	834.899,01	758.300	1.602.000	0	1.167.000	1.107.000	1.107.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	14.985,11	8.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	849.884,12	766.300	1.602.000	0	1.167.000	1.107.000	1.107.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-849.884,12	-760.300	-1.596.000	0	-1.161.000	-1.101.000	-1.101.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	8.335.252,89	9.078.200	8.394.358	0	9.159.329	9.497.138	9.809.792
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8.335.252,89	9.078.200	8.394.358	0	9.159.329	9.497.138	9.809.792

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A021272410 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	624,3	260,8	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	624,3	260,8	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	624,3	260,8	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo A021272410 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände	0,0	-624,3	-260,8	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
A021272411 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	214,9	1,5	212,0	314,0	0,0	314,0	314,0	314,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	214,9	1,5	212,0	314,0	0,0	314,0	314,0	314,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	214,9	1,5	212,0	314,0	0,0	314,0	314,0	314,0
Saldo A021272411 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände	0,0	-214,9	-1,5	-212,0	-314,0	0,0	-314,0	-314,0	-314,0
A021272412 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3.401,9	303,1	445,0	960,0	0,0	650,0	650,0	650,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	3.401,9	303,1	445,0	960,0	0,0	650,0	650,0	650,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	3.401,9	303,1	445,0	960,0	0,0	650,0	650,0	650,0
Saldo A021272412 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände	0,0	-3.401,9	-303,1	-445,0	-960,0	0,0	-650,0	-650,0	-650,0
A021272413 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1.021,5	269,6	98,3	325,0	0,0	200,0	140,0	140,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >800 €	0,0	1.021,5	269,6	98,3	325,0	0,0	200,0	140,0	140,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1.021,5	269,6	98,3	325,0	0,0	200,0	140,0	140,0
Saldo A021272413 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände	0,0	-1.021,5	-269,6	-98,3	-325,0	0,0	-200,0	-140,0	-140,0
E021272110 FD 24 - Veräußerung von Vermögensgegenständen									
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo E021272110 FD 24 - Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	15,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	15,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-15,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-5.256,7	-849,9	-760,3	-1.596,0	0,0	-1.161,0	-1.101,0	-1.101,0

Produktbereich 020
Produktgruppe 127
Produkt 003

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Organisation des Rettungsdienstes

Organisationseinheit

FD 24 - Rettungsdienst

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 2 - Finanzen

Produktverantwortlicher

Herr 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.600,00	63.200	89.650	89.650	89.650	89.650
4482000 Kostenerstattung von Gemeinden	56.600,00	63.200	89.650	89.650	89.650	89.650
Ordentliche Erträge	56.600,00	63.200	89.650	89.650	89.650	89.650
Personalaufwendungen	112.598,22	113.636	117.897	119.536	121.912	124.335
5011000 Bezüge der Beamten	112.281,18	113.636	117.897	119.536	121.912	124.335
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	264,65	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	52,39	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.975,57	298.500	294.750	298.600	302.600	306.900
5232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	73.290,00	167.500	160.000	160.000	160.000	160.000
5237500 Kostenerstattung ÄLR	112.938,76	120.000	123.600	127.300	131.000	135.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	890,56	5.000	5.150	5.300	5.600	5.900
5291050 Gutachten / externe Beratungen	10.856,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Bilanzielle Abschreibungen	11.872,36	16.107	17.794	17.794	17.794	17.794
5710000 Abschreibungen	10.529,13	13.607	15.294	15.294	15.294	15.294
5711320 Abschreibung von GWG	1.343,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Transferaufwendungen	1.800,00	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5317020 Zuschuss an die DLRG	1.800,00	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.018,56	129.900	172.300	172.700	173.000	173.300
5412000 Fortbildungen	71.990,48	115.000	158.100	158.100	158.100	158.100
5412300 Reisekosten	817,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	13.346,77	10.300	10.600	11.000	11.300	11.600
5441200 Versicherungsbeiträge KFZ	-2.136,06	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen	408.264,71	559.943	605.741	611.630	618.306	625.329
Ordentliches Ergebnis	-351.664,71	-496.743	-516.091	-521.980	-528.656	-535.679
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-351.664,71	-496.743	-516.091	-521.980	-528.656	-535.679
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-351.664,71	-496.743	-516.091	-521.980	-528.656	-535.679
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	351.239,71	496.743	516.091	521.980	528.656	535.679
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	327.039,71	469.943	472.366	478.255	484.931	491.954
4811100 Ertrag aus internen Leistungen	24.200,00	26.800	43.725	43.725	43.725	43.725
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	351.239,71	496.743	516.091	521.980	528.656	535.679
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-425,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-425,00	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,87	0,87	0,87

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Erreichungsgrad der Hilfsfrist ländlich innerhalb von 12 Minuten	%	86,00	90,00	90,00
Erreichungsgrad der Hilfsfrist Kernbereich innerhalb von 8 Minuten	%	85,00	90,00	90,00
Erreichungsgrad der Bedienzeit KTW innerhalb von 60 Minuten	%	90,00	90,00	90,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.600,00	63.200	89.650	0	89.650	89.650	89.650
6482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung	74.600,00	63.200	89.650	0	89.650	89.650	89.650
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.600,00	63.200	89.650	0	89.650	89.650	89.650
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.922,80	298.500	294.750	0	298.600	302.600	306.900
7232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	73.290,00	167.500	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7237500 Kostenerstattung ÄLR	112.938,76	120.000	123.600	0	127.300	131.000	135.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	727,79	5.000	5.150	0	5.300	5.600	5.900
7291050 Gutachten / externe Beratungen	9.966,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Transferauszahlungen	1.800,00	1.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7317020 Zuschuss an die DLRG	1.800,00	1.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Auszahlungen	77.916,31	129.900	174.800	0	175.200	175.500	175.800
7412000 Fortbildungen	66.745,58	115.000	158.100	0	158.100	158.100	158.100
7412300 Reisekosten	347,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	12.959,71	10.300	10.600	0	11.000	11.300	11.600
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7441200 Versicherungsbeiträge KFZ	-2.136,06	2.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.639,11	430.200	472.550	0	476.800	481.100	485.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.039,11	-367.000	-382.900	0	-387.150	-391.450	-396.050
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.608,21	33.150	35.400	0	35.400	35.400	35.400
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	26.264,98	30.650	35.400	0	35.400	35.400	35.400
7832000 Auszahlung für GWG alt	1.343,23	2.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.608,21	33.150	35.400	0	35.400	35.400	35.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.608,21	-33.150	-35.400	0	-35.400	-35.400	-35.400
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-229.647,32	-400.150	-418.300	0	-422.550	-426.850	-431.450
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-229.647,32	-400.150	-418.300	0	-422.550	-426.850	-431.450

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A021273410 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	29,2	0,0	29,2	34,0	0,0	34,0	34,0	34,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	29,2	0,0	29,2	34,0	0,0	34,0	34,0	34,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	29,2	0,0	29,2	34,0	0,0	34,0	34,0	34,0
Saldo A021273410 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände	0,0	-29,2	0,0	-29,2	-34,0	0,0	-34,0	-34,0	-34,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A021273411 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	95,0	26,3	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >800 €	0,0	95,0	26,3	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	95,0	26,3	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
Saldo A021273411 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände	0,0	-95,0	-26,3	-1,4	-1,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,3	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	1,3	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,3	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-1,3	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-124,3	-27,6	-33,1	-35,4	0,0	-35,4	-35,4	-35,4

Produktbereich 020
Produktgruppe 128
Produkt 001

Sicherheit und Ordnung
Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Bevölkerungsschutz

Organisationseinheit

Ordnungsrecht und Bevölkerungsschutz

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 3

Produktverantwortlicher

Herr Schrage

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.110,30	57.743	58.699	56.261	53.301	53.301
4141000 Landeszuweisungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	39.110,30	27.743	28.699	26.261	23.301	23.301
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.883,93	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4481000 Kostenerstattungen vom Land	21.454,82	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4482450 Kostenerstattung von Gemeinden	429,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	90.994,23	70.743	76.699	74.261	71.301	71.301
Personalaufwendungen	199.732,16	191.695	147.288	151.406	154.747	159.657
5011000 Bezüge der Beamten	102.608,32	90.419	91.969	93.503	95.726	99.139
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	76.308,36	79.875	43.137	45.145	46.015	47.179
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	6.390,92	6.439	3.286	3.442	3.509	3.599
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	14.424,56	14.962	8.896	9.316	9.497	9.740
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.737,48	71.000	121.000	83.500	80.000	65.000
5215300 Bew.-K. KatS-Lage u. Ausb. (Wartung)	1.115,16	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	45.258,28	60.000	84.000	68.500	65.000	50.000
5291660 Aufwendung f. sonst. Dienstleist	0,00	0	25.000	3.000	3.000	3.000
5291750 Aufw. f. Realeinsätze	16.364,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen	103.205,13	40.639	57.346	52.067	48.767	47.994
5710000 Abschreibungen	103.205,13	39.139	54.846	50.567	47.267	46.494
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
Transferaufwendungen	50.304,37	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5318500 Zusch. an Hilfsorg. Kats-Ausr	7.413,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5318510 Aufrechterhaltung der Einsatzeinheiten	42.890,73	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.606,56	47.000	60.000	54.000	54.000	54.000
5412000 Fortbildungen	99,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	886,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	740,54	500	1.500	500	500	500
5421500 Ausb. u. Beübung d. Komponenten der überörtl. Hilfe	19.632,23	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5429350 Ausb. und Beübung des Krisenstabes und der EL	20.945,65	15.000	25.000	20.000	20.000	20.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.059,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	243,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	460.585,70	403.334	438.634	393.973	390.514	379.651

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliches Ergebnis	-369.591,47	-332.591	-361.935	-319.712	-319.213	-308.350
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.591,47	-332.591	-361.935	-319.712	-319.213	-308.350
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-369.591,47	-332.591	-361.935	-319.712	-319.213	-308.350
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-369.591,47	-332.591	-361.935	-319.712	-319.213	-308.350
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-369.591,47	-332.591	-361.935	-319.712	-319.213	-308.350

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	3,60	3,60	4,10

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Realeinsätze	Anz.	15	8	8
Überarbeitete externe Notfallpläne	Anz.	4	4	1
Mitglieder im Krisenstab	Anz.	90	90	75
Mitglieder in der Technischen Einsatz-Leitung	Anz.	52	60	45
Schulungs- u. Übungstage im Katastrophenschutz	Anz.	19	25	25
Anforderungen überörtlicher Hilfe (Kalendertage)	Anz.	21	3	10
Planungsbesprechungen	Anz.	48	35	35
Störfallbetriebe mit Grundpflichten	Anz.	15	14	13
Störfallbetriebe mit erweiterten Pflichten	Anz.	7	7	8

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6141000 Landeszuweisungen	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.413,13	13.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6481000 Kostenerstattungen vom Land	21.454,82	3.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6482450 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110	958,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.413,13	43.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.784,70	71.000	121.000	0	83.500	80.000	65.000
7215300 Bew.-K. KatS-Lage u. Ausb. (Wartung)	1.155,26	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	49.200,61	60.000	84.000	0	68.500	65.000	50.000
7291660 Auszahlungen f. sonst. Dienstleist	0,00	0	25.000	0	3.000	3.000	3.000
7291750 Auszahlungen für Realeinsätze	16.428,83	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Transferauszahlungen	49.017,18	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
7318500 Zusch. an Hilfsorg. Kats-Ausr	6.913,64	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7318510 Aufrechterhaltung der Einsatzzeinheiten	42.103,54	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Sonstige Auszahlungen	44.301,58	47.000	62.500	0	55.500	55.500	55.500
7412000 Fortbildungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten	366,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	740,54	500	1.500	0	500	500	500
7421500 Ausb. u. Beübung d. Komponenten der überörtl. Hilfe	20.080,73	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7429350 Ausb. und Beübung des Krisenstabes und der EL	20.945,65	15.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.924,02	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	243,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	2.500	0	1.500	1.500	1.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.103,46	171.000	236.500	0	192.000	188.500	173.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.690,33	-128.000	-188.500	0	-144.000	-140.500	-125.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	389,00	25.500	65.000	0	25.000	25.000	25.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	24.000	65.000	0	25.000	25.000	25.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	389,00	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389,00	25.500	65.000	0	25.000	25.000	25.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-389,00	-25.500	-65.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-108.079,33	-153.500	-253.500	0	-169.000	-165.500	-150.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-108.079,33	-153.500	-253.500	0	-169.000	-165.500	-150.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A021281410 SG242 - Neu-u. Ersatzbeschaf. Fahrzeugausstattung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	15,6	0,0	10,0	60,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	15,6	0,0	10,0	60,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	15,6	0,0	10,0	60,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo A021281410 SG242 - Neu-u. Ersatzbeschaf. Fahrzeugausstattung	0,0	-15,6	0,0	-10,0	-60,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
A021281411 SG242 - Neu- u. Ersatzbesch. tec. Gerät. u. Mobil.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	19,0	0,0	14,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	19,0	0,0	14,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	19,0	0,0	14,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo A021281411 SG242 - Neu- u. Ersatzbesch. tec. Gerät. u. Mobil.	0,0	-19,0	0,0	-14,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,4	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-34,6	-0,4	-25,5	-65,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0

Produktbereich 030
Produktgruppe 221
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderschulen

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

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.471,50	1.437.024	1.929.643	1.913.017	1.866.265	1.866.265
4141000 Landeszuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
4141100 Landeszuweisung "OGS"	213.174,00	314.460	383.370	399.140	399.140	399.140
4141200 Landeszuweisung "Geld o. Stelle"	73.850,00	189.547	585.600	585.600	585.600	585.600
4141250 Landeszuweisung Schulsozialarbeit	0,00	823.815	823.815	823.815	823.815	823.815
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	126.447,50	109.102	136.758	104.362	57.610	57.610
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.790,00	28.800	31.200	32.880	32.880	32.880
4321700 Elternbeiträge - 1631000 Beiträge	31.790,00	28.800	31.200	32.880	32.880	32.880
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.838,10	267.300	305.200	308.560	308.560	308.560
4480050 Erstattungen f. Bundesfreiwilligendienst	28.289,27	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4480200 Erstatt. Bildungs- u. Teilhabepaket Mittagsverpfl.	25.113,10	0	0	0	0	0
4480210 Verpflegungskosten Jobcenter	0,00	0	89.800	90.920	90.920	90.920
4482200 Kostenerstattung von Gemeinden	1.782,86	0	0	0	0	0
4484100 Kostenerstattungen BuT	-32,00	33.750	0	0	0	0
4488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	103,97	0	0	0	0	0
4488380 Erstattung Verpflegung durch Eltern	179.212,90	191.550	0	0	0	0
4488390 Verpflegungskosten Schüler	0,00	0	172.900	175.140	175.140	175.140
4488400 Erstattung Verpflegung durch Lehrkräfte	11.368,00	8.000	0	0	0	0
4488410 Verpflegungskosten Lehrer	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
Sonstige ordentliche Erträge	54.666,90	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung von Rückstellungen	54.666,90	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	745.766,50	1.733.124	2.266.043	2.254.457	2.207.705	2.207.705
Personalaufwendungen	940.350,00	972.889	914.778	940.982	961.883	974.700
5011000 Bezüge der Beamten	174.207,58	170.758	181.787	185.186	189.642	193.528
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	581.681,67	582.117	524.642	541.885	554.182	561.112
5019200 Entschädigung f. Bundesfreiwillige	23.159,49	58.948	59.573	60.169	60.771	60.771
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	44.543,93	44.021	40.619	41.956	42.909	43.446
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	116.757,33	117.045	108.157	111.786	114.379	115.843
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.082,09	1.217.407	1.195.700	1.183.240	1.183.240	1.183.240
5232800 Erstattungen an den Kreis Olpe	266.194,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5233000 Erstattungen an Zweckverbände	44.400,00	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5271000 Lernmittel n. LernmittelfreihG	46.315,31	49.740	49.740	49.740	49.740	49.740
5291660 Aufwendung f. sonst. Dienstleist	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5291950 Aufwendungen an Kooperationspartner OGS/Ganztag	480.172,28	814.667	765.960	753.500	753.500	753.500

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Bilanzielle Abschreibungen	186.741,07	176.015	286.975	316.479	339.816	383.365
5710000 Abschreibungen	163.410,14	148.555	248.775	278.279	301.616	345.165
5710370 Abschr. v. GWG C. Sonnenschein-Schule	4.874,20	4.270	5.400	5.400	5.400	5.400
5710380 Abschr. v. GWG Schule an der Höh	2.570,70	4.950	6.200	6.200	6.200	6.200
5710400 Abschr. v. GWG Regenbogenschule	4.936,29	3.730	4.700	4.700	4.700	4.700
5710410 Abschr. v. GWG Mosaikschule	8.144,64	9.650	6.050	6.050	6.050	6.050
5710420 Abschr. v. GWG Wilhelm-Busch-Schule	2.731,60	2.760	3.500	3.500	3.500	3.500
5710440 Abschr. v. GWG Brabeckschule	0,00	2.100	6.300	6.300	6.300	6.300
5710450 Abschr. v. GWG Hundertwasserschule Altena	0,00	0	6.050	6.050	6.050	6.050
5711320 Abschreibung von GWG	70,00	0	0	0	0	0
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	3,50	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	43.335,09	908.590	1.462.370	1.462.370	1.462.370	1.462.370
5312100 Zuweisungen für Soziale Arbeit an Schulen	0,00	876.770	876.770	876.770	876.770	876.770
5312200 "Zuweisungen f. Geld o. Stelle"	31.603,44	31.820	585.600	585.600	585.600	585.600
5317350 Zuweisungen für Dreizehn plus	2.886,24	0	0	0	0	0
5318310 Zuweisungen "Schule von Acht bis Eins"	8.845,41	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.040,49	457.905	517.840	540.400	540.400	540.400
5412000 Fortbildungen	1.913,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412300 Reisekosten	2.216,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	409,10	195	400	400	400	400
5431370 Geschäftsaufw. Budget Carl-Sonnenschein Schule	79.996,94	78.520	77.120	77.120	77.120	77.120
5431380 Geschäftsaufw. Budget Schule an der Höh	80.607,02	84.700	83.200	83.200	83.200	83.200
5431400 Geschäftsaufw. Budget Regenbogenschule	51.855,43	54.980	53.880	53.880	53.880	53.880
5431410 Geschäftsaufw. Budget Mosaikschule	171.621,95	139.980	86.280	108.840	108.840	108.840
5431420 Geschäftsaufw. Budget Wilhelm-Busch-Schule	32.350,56	37.280	36.480	36.480	36.480	36.480
5431430 Geschäftsaufwendungen FS allg.	4.177,65	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5431440 Geschäftsaufw. Budget Brabeckschule	0,00	31.250	73.500	73.500	73.500	73.500
5431450 Hundertwasserschule Altena	0,00	0	66.980	66.980	66.980	66.980
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	7.488,07	0	0	0	0	0
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	17.403,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.457.548,74	3.732.806	4.377.663	4.443.471	4.487.709	4.544.075
Ordentliches Ergebnis	-1.711.782,24	-1.999.682	-2.111.620	-2.189.014	-2.280.004	-2.336.370
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.711.782,24	-1.999.682	-2.111.620	-2.189.014	-2.280.004	-2.336.370
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.711.782,24	-1.999.682	-2.111.620	-2.189.014	-2.280.004	-2.336.370
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	785,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	785,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-785,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.712.567,24	-1.999.682	-2.102.620	-2.180.014	-2.271.004	-2.327.370
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.712.567,24	-1.999.682	-2.102.620	-2.180.014	-2.271.004	-2.327.370

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	16,55	16,55	17,76

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Schüler	Anz.	1.108	1.366	1.443

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.774,00	1.327.922	1.792.885	0	1.808.655	1.808.655	1.808.655
6141000 Landeszuweisungen	0,00	100	100	0	100	100	100
6141100 Landeszuweisung "OGS"	213.174,00	314.460	383.370	0	399.140	399.140	399.140
6141200 Landeszuweisung "Geld o. Stelle"	73.850,00	189.547	585.600	0	585.600	585.600	585.600
6141250 Landeszuweisung Schulsozialarbeit	0,00	823.815	823.815	0	823.815	823.815	823.815
6141300 Landeszuweisung "Dreizehn plus"	3.750,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.478,67	28.800	31.200	0	32.880	32.880	32.880
6321700 Elternbeiträge - 1631000 Beiträge	23.478,67	28.800	31.200	0	32.880	32.880	32.880
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	218.615,08	267.300	305.200	0	308.560	308.560	308.560
6480050 Erstattungen f. Bundesfreiwilligendienst	28.403,82	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
6480200 Erstatt. Bildungs- u. Teilhabepaket Mittagsverpf.	25.262,80	0	0	0	0	0	0
6480210 Verpflegungskosten Jobcenter	0,00	0	89.800	0	90.920	90.920	90.920
6482200 Erstattungen privatrechtl.	734,79	0	0	0	0	0	0
6484100 Kostenerstattungen BuT	-32,00	33.750	0	0	0	0	0
6488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	103,97	0	0	0	0	0	0
6488380 Erstattung Verpflegung durch Eltern	152.237,00	191.550	0	0	0	0	0
6488390 Verpflegungskosten Schüler	0,00	0	172.900	0	175.140	175.140	175.140
6488400 Erstattung Verpflegung durch Lehrkräfte	11.904,70	8.000	0	0	0	0	0
6488410 Verpflegungskosten Lehrer	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.867,75	1.624.022	2.129.285	0	2.150.095	2.150.095	2.150.095
Personalauszahlungen	9.275,76	58.948	59.573	0	60.169	60.771	60.771
7019200 Entschädigung f. Bundesfreiwillige	9.275,76	58.948	59.573	0	60.169	60.771	60.771
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.819,82	1.217.407	1.195.700	0	1.183.240	1.183.240	1.183.240
7232800 Erstattungen an den Kreis Olpe	266.194,50	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7233000 Erstattungen an Zweckverbände	44.400,00	53.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7271000 Lernmittel n. LernmittelfreihG	45.819,54	49.740	49.740	0	49.740	49.740	49.740
7291250 Wanderkonzept	392.172,28	0	0	0	0	0	0
7291660 Auszahlungen f. sonst. Dienstleist	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7291901 RST Sonstige Dienstleistungen	312.233,50	0	0	0	0	0	0
7291950 Auszahlungen für den OGS-Kooperationspartner	0,00	814.667	765.960	0	753.500	753.500	753.500
Transferauszahlungen	23.335,09	908.590	1.462.370	0	1.462.370	1.462.370	1.462.370
7312100 Zuweisungen für Soziale Arbeit an Schulen	0,00	876.770	876.770	0	876.770	876.770	876.770
7312200 "Zuweisungen f. "Geld o. Stelle""	11.603,44	31.820	585.600	0	585.600	585.600	585.600
7317350 "Zuweisungen für "Dreizehn plus""	2.886,24	0	0	0	0	0	0
7318310 Zuweisungen "Schule von Acht bis Eins"	8.845,41	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	428.784,46	457.905	556.040	0	578.600	578.600	578.600
7412000 Fortbildungen	1.513,85	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7412300 Reisekosten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	457,55	195	400	0	400	400	400
7431370 Geschäftsausz. Budget Carl-Sonnenschein Schule	73.906,22	78.520	82.520	0	82.520	82.520	82.520
7431380 Geschäftsausz. Budget Schule an der Höh	80.183,15	84.700	89.400	0	89.400	89.400	89.400
7431400 Geschäftsausz. Budget Regenbogenschule	49.667,99	54.980	58.580	0	58.580	58.580	58.580
7431410 Geschäftsausz. Budget Mosaikschule	168.885,77	139.980	92.330	0	114.890	114.890	114.890
7431420 Geschäftsausz. Budget Wilhelm-Busch-Schule	32.550,38	37.280	46.280	0	46.280	46.280	46.280
7431430 Geschäftsauszahlungen FS allg.	4.177,65	25.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
7431440 Geschäftsausz. Budget Brabeckschule	0,00	31.250	73.500	0	73.500	73.500	73.500
7431450 Geschäftsausz. Budget Hundertwasserschule Altena	0,00	0	73.030	0	73.030	73.030	73.030
7499000 Sonstige Auszahlungen	3,50	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	17.438,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.522.215,13	2.642.850	3.273.683	0	3.284.379	3.284.981	3.284.981
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-989.347,38	-1.018.828	-1.144.398	0	-1.134.284	-1.134.886	-1.134.886
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	526.500	0	526.500	207.000	0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	526.500	0	526.500	207.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	526.500	0	526.500	207.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	437.572,69	500.960	1.129.116	0	994.100	639.100	409.100
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	410.248,81	473.500	1.129.116	0	994.100	639.100	409.100
7832000 Auszahlung für GWG alt	70,00	0	0	0	0	0	0
7832370 Auszahlungen für GWG C. Sonnenschein-Schule	5.741,69	4.270	0	0	0	0	0
7832380 Auszahlungen für GWG Schule an der Höh	5.430,16	4.950	0	0	0	0	0
7832400 Auszahlungen für GWG Regenbogenschule	5.205,79	3.730	0	0	0	0	0
7832410 Auszahlungen für GWG Mosaikschule	8.144,64	9.650	0	0	0	0	0
7832420 Auszahlungen für GWG Wilhelm-Busch-Schule	2.731,60	2.760	0	0	0	0	0
7832440 Auszahlungen für GWG Brabeckschule	0,00	2.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437.572,69	500.960	1.129.116	0	994.100	639.100	409.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-437.572,69	-500.960	-602.616	0	-467.600	-432.100	-409.100
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.426.920,07	-1.519.788	-1.747.014	0	-1.601.884	-1.566.986	-1.543.986
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.426.920,07	-1.519.788	-1.747.014	0	-1.601.884	-1.566.986	-1.543.986

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A032211410 FD 51 - FÖ Investit. Schulinventar, WLAN-Erweit.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1.623,5	410,2	473,5	535,0	0,0	400,0	400,0	400,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	1.623,5	410,2	473,5	535,0	0,0	400,0	400,0	400,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1.623,5	410,2	473,5	535,0	0,0	400,0	400,0	400,0
Saldo A032211410 FD 51 - FÖ Investit. Schulinventar, WLAN-Erweit.	0,0	-1.623,5	-410,2	-473,5	-535,0	0,0	-400,0	-400,0	-400,0
A032211411 FD 51 Digitalpakt Schule – Förderschulen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	585,0	0,0	585,0	230,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	585,0	0,0	585,0	230,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	585,0	0,0	585,0	230,0	0,0
Saldo A032211411 FD 51 Digitalpakt Schule – Förderschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	-585,0	0,0	-585,0	-230,0	0,0
A032211412 FD 51 - IT und Software Schule an der Höh									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo A032211412 FD 51 - IT und Software Schule an der Höh	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
A032211413 FD 51 - IT und Software Regenbogenschule									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo A032211413 FD 51 - IT und Software Regen- bogenschule	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1
A032211414 FD 51 - IT und Software Mosaikschule									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
Saldo A032211414 FD 51 - IT und Software Mosaik- schule	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8
A032211415 FD 51 - IT und Software Wilhelm-Busch-Schule									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Saldo A032211415 FD 51 - IT und Software Wilhelm-Busch-Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
A032211416 FD 51 - IT und Software Brabeckschule									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo A032211416 FD 51 - IT und Software Bra- beckschule	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
A032211417 FD 51 - IT und Software Hundertwasserschule Altena									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo A032211417 FD 51 - IT und Software Hun- dertwasserschule Altena	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
A032211418 FD 51 - IT und Software Carl-Sonnenschein-Schule									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
Saldo A032211418 FD 51 - IT und Software Carl- Sonnenschein-Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4
E032211111 FD 51 - Förderung Digitalpakt Schule - Fördersch.									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	526,5	0,0	526,5	207,0	0,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	526,5	0,0	526,5	207,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	526,5	0,0	526,5	207,0	0,0
Saldo E032211111 FD 51 - Förderung Digitalpakt Schule - Fördersch.	0,0	0,0	0,0	0,0	526,5	0,0	526,5	207,0	0,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	27,3	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832370 Auszahlungen für GWG C. Sonnenschein- Schule	0,0	0,0	5,7	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832380 Auszahlungen für GWG Schule an der Höh	0,0	0,0	5,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832400 Auszahlungen für GWG Regenbogenschule	0,0	0,0	5,2	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832410 Auszahlungen für GWG Mosaikschule	0,0	0,0	8,1	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832420 Auszahlungen für GWG Wilhelm-Busch- Schule	0,0	0,0	2,7	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832440 Auszahlungen für GWG Brabeckschule	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	27,3	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-27,3	-27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-1.623,5	-437,6	-501,0	-602,6	0,0	-467,6	-432,1	-409,1

Produktbereich 030
Produktgruppe 231
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskollegs

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Schulverwaltung	Fachbereich 5	Herr Wärtsch

Beschreibung

Sicherstellung eines auf die Bedürfnisse der Schüler an Berufskollegs abgestimmten ordnungsgemäßen Unterrichts durch Wahrnehmung aller Aufgaben im Zusammenhang mit den äußeren Schulangelegenheiten, insbesondere Bereitstellung

- der Einrichtung des Schulgebäudes
- des Verwaltungspersonals und des Schulbudgets
- der Lernmittel- und Sachmittelausstattung

Berufskollegs:

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

Auftragsgrundlage

SchulG NRW, Kreistagsbeschluss; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	808.940,22	663.992	599.914	471.509	204.500	204.500
4146000 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke	13.426,21	0	0	0	0	0
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	795.514,01	663.992	599.914	471.509	204.500	204.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,70	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000 Verwaltungsgebühren	900,70	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.998,80	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
4488500 Ersätze für Lernmittel	2.998,80	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Erträge	6.046,65	0	0	0	0	0
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	6.046,65	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	818.886,37	668.892	604.414	476.009	209.000	209.000
Personalaufwendungen	1.318.024,55	1.364.475	1.275.984	1.319.566	1.354.699	1.383.809
5011000 Bezüge der Beamten	228.952,90	237.394	190.565	193.216	197.629	202.928
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	849.399,49	878.933	843.772	875.638	899.804	918.343
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	67.052,11	69.441	65.911	68.401	70.323	71.785
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	172.620,05	178.707	175.736	182.311	186.943	190.753
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.331,06	589.600	589.600	589.600	589.600	589.600
5233000 Erstattungen an Zweckverbände	233.759,62	289.600	289.600	289.600	289.600	289.600
5271000 Lernmittel n. LernmittelfreihG	251.502,05	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5291660 Aufwendung f. sonst. Dienstleist	13.069,39	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	928.631,65	738.104	1.136.457	1.287.371	1.363.740	1.490.149
5710000 Abschreibungen	871.817,42	698.104	1.086.407	1.237.321	1.313.690	1.440.099
5710300 Abschr. v. GWG Eugen-Schmalenbach-BK	9.885,37	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
5710310 Abschr. v. GWG BK für Technik	16.185,50	8.900	11.250	11.250	11.250	11.250
5710320 Abschr. v. GWG G.-Bäumer-BK	12.887,65	7.800	9.500	9.500	9.500	9.500
5710330 Abschr. v. GWG BK Iserlohn	11.823,91	10.300	13.000	13.000	13.000	13.000
5710360 Abschr. v. GWG Höne-BK	6.031,80	8.200	10.700	10.700	10.700	10.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.855,19	561.105	561.235	561.235	561.235	561.235
5412000 Fortbildungen	2.204,44	1.755	2.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten	2.936,64	975	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	29,60	488	250	250	250	250
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	284,70	292	290	290	290	290
5431300 Geschäftsaufw. Budget Eugen-Schmalenbach-BK	53.150,78	70.650	69.100	69.100	69.100	69.100

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5431310 Geschäftsaufw. Budget BK für Technik	74.657,25	99.850	100.500	100.500	100.500	100.500
5431320 Geschäftsaufw. Budget Gertrud-Bäumer BK	60.466,19	78.720	77.100	77.100	77.100	77.100
5431330 Geschäftsaufw. Budget BK Iserlohn	99.419,70	138.615	137.555	137.555	137.555	137.555
5431340 Geschäftsaufwendungen BK allg.	45.039,06	81.300	90.300	90.300	90.300	90.300
5431360 Geschäftsaufw. Budget Hönne-BK	49.638,58	88.320	81.000	81.000	81.000	81.000
5431410 Geschäftsaufw. Budget Mosaikschule	255,85	0	0	0	0	0
5441300 Mitgliedsbeiträge	140,00	140	140	140	140	140
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	550,00	0	0	0	0	0
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	82,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	3.133.842,45	3.253.284	3.563.276	3.757.772	3.869.274	4.024.793
Ordentliches Ergebnis	-2.314.956,08	-2.584.392	-2.958.862	-3.281.763	-3.660.274	-3.815.793
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.314.956,08	-2.584.392	-2.958.862	-3.281.763	-3.660.274	-3.815.793
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.314.956,08	-2.584.392	-2.958.862	-3.281.763	-3.660.274	-3.815.793
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.170,90	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	5.170,90	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.170,90	-5.250	3.750	3.750	3.750	3.750
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.320.126,98	-2.589.642	-2.955.112	-3.278.013	-3.656.524	-3.812.043
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.320.126,98	-2.589.642	-2.955.112	-3.278.013	-3.656.524	-3.812.043

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	23,17	23,17	23,09

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Schüler	Anz.	11.023	11.324	10.700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356,82	0	0	0	0	0	0
6146000 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke	356,82	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,70	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6311000 Verwaltungsgebühren	900,70	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.186,95	1.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6488500 Ersätze für Lernmittel	1.186,95	1.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.444,47	4.900	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516.369,99	589.600	589.600	0	589.600	589.600	589.600
7233000 Erstattungen an Zweckverbände	250.229,62	289.600	289.600	0	289.600	289.600	289.600
7271000 Lernmittel n. LernmittelfreihG	253.070,98	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7291660 Auszahlungen f. sonst. Dienstleist	13.069,39	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	420.443,27	561.105	611.285	0	611.285	611.285	611.285
7412000 Fortbildungen	2.204,44	1.755	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412300 Reisekosten	580,60	975	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	29,60	488	250	0	250	250	250
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	333,15	292	290	0	290	290	290
7431300 Geschäftsausz. Budget Eugen-Schmalenbach-BK	50.393,89	70.650	74.700	0	74.700	74.700	74.700
7431310 Geschäftsausz. Budget BK für Technik	74.782,98	99.850	111.750	0	111.750	111.750	111.750
7431320 Geschäftsausz. Budget Gertrud-Bäumer BK	53.627,59	78.720	86.600	0	86.600	86.600	86.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7431330 Geschäftsausz. Budget BK Iserlohn	99.698,57	138.615	150.555	0	150.555	150.555	150.555
7431340 Geschäftsauszahlungen BK allg.	84.903,95	81.300	90.300	0	90.300	90.300	90.300
7431360 Geschäftsausz. Budget Hönne-BK	53.410,25	88.320	91.700	0	91.700	91.700	91.700
7431410 Geschäftsausz. Budget Mosaikschule	255,85	0	0	0	0	0	0
7441300 Mitgliedsbeiträge	140,00	140	140	0	140	140	140
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	82,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.813,26	1.150.705	1.200.885	0	1.200.885	1.200.885	1.200.885
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-934.368,79	-1.145.805	-1.196.385	0	-1.196.385	-1.196.385	-1.196.385
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.048.500	0	1.048.500	424.430	0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	1.048.500	0	1.048.500	424.430	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermögensgegenstände	1.500,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	1.048.500	0	1.048.500	424.430	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	879.398,61	1.715.100	3.548.017	0	2.980.400	2.286.990	1.815.400
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	833.695,54	1.675.100	3.548.017	0	2.980.400	2.286.990	1.815.400
7832300 Auszahlungen für GWG Eugen-Schmalenbach-BK	9.640,68	4.800	0	0	0	0	0
7832310 Auszahlungen für GWG BK für Technik	10.297,50	8.900	0	0	0	0	0
7832320 Auszahlungen für GWG G.-Bäumer-BK	7.274,18	7.800	0	0	0	0	0
7832330 Auszahlungen für GWG BK Iserlohn	11.606,14	10.300	0	0	0	0	0
7832360 Auszahlungen für GWG Hönne-BK	6.884,57	8.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879.398,61	1.715.100	3.548.017	0	2.980.400	2.286.990	1.815.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-877.898,61	-1.715.100	-2.499.517	0	-1.931.900	-1.862.560	-1.815.400
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.812.267,40	-2.860.905	-3.695.902	0	-3.128.285	-3.058.945	-3.011.785
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.812.267,40	-2.860.905	-3.695.902	0	-3.128.285	-3.058.945	-3.011.785

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A032311410 FD 51 - BK Reinvestitionen von Büromobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	7,1	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	7,1	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	7,1	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5
Saldo A032311410 FD 51 - BK Reinvestitionen von Büromobiliar	0,0	-7,1	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5
A032311411 FD 51 - BK Schulinventar, PC-Hardware									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	5.587,3	833,7	1.670,6	2.367,6	0,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	5.587,3	833,7	1.670,6	2.367,6	0,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	5.587,3	833,7	1.670,6	2.367,6	0,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0
Saldo A032311411 FD 51 - BK Schulinventar, PC-Hardware	0,0	-5.587,3	-833,7	-1.670,6	-2.367,6	0,0	-1.800,0	-1.800,0	-1.800,0
A032311412 FD 51 Digitalpakt Schule – Berufsschulen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.165,0	0,0	1.165,0	471,6	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	1.165,0	0,0	1.165,0	471,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.165,0	0,0	1.165,0	471,6	0,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo A032311412 FD 51 Digitalpakt Schule – Berufsschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.165,0	0,0	-1.165,0	-471,6	0,0
A032311413 FD 51 - IT und Software Eugen-Schmalenbach-BK									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo A032311413 FD 51 - IT und Software Eugen-Schmalenbach-BK	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
A032311414 FD 51 - IT und Software BK für Technik									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Saldo A032311414 FD 51 - IT und Software BK für Technik	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
A032311415 FD 51 - IT und Software Getrud-Bäumer-BK									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
Saldo A032311415 FD 51 - IT und Software Getrud-Bäumer-BK	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	0,0	-1,9	-1,9	-1,9
A032311416 FD 51 - IT und Software BK Iserlohn									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo A032311416 FD 51 - IT und Software BK Iserlohn	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
A032311417 FD 51 - IT und Software Hönne-BK									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo A032311417 FD 51 - IT und Software Hönne-BK	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
E032311112 FD 51 - Förderung Digitalpakt Schule – Berufssch.									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.048,5	0,0	1.048,5	424,4	0,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	1.048,5	0,0	1.048,5	424,4	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.048,5	0,0	1.048,5	424,4	0,0
Saldo E032311112 FD 51 - Förderung Digitalpakt Schule – Berufssch.	0,0	0,0	0,0	0,0	1.048,5	0,0	1.048,5	424,4	0,0
Investitionstätigkeit									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermögensgegenstände	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	45,7	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832300 Auszahlungen für GWG Eugen-Schmalenbach-BK	0,0	0,0	9,6	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832310 Auszahlungen für GWG BK für Technik	0,0	0,0	10,3	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832320 Auszahlungen für GWG G.-Bäumer-BK	0,0	0,0	7,3	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832330 Auszahlungen für GWG BK Iserlohn	0,0	0,0	11,6	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832360 Auszahlungen für GWG Hönne-BK	0,0	0,0	6,9	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	45,7	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	1,5	-44,2	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-5.592,9	-877,9	-1.715,1	-2.499,5	0,0	-1.931,9	-1.862,6	-1.815,4

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	001	Schülerbeförderung

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Schulverwaltung	Fachbereich 5	Herr Wärsch

Beschreibung
Sicherstellung einer zeitgerechten Schülerbeförderung

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

Auftragsgrundlage
SchulG NRW; Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Trägerschaft des MK

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,20	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4488550 Ersätze für Fahrkarten	165,20	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Erträge	165,20	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Personalaufwendungen	74.294,97	75.070	66.776	69.053	70.508	71.783
5011000 Bezüge der Beamten	12.953,80	13.191	6.964	7.072	7.210	7.350
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	47.897,79	48.323	46.539	48.220	49.242	50.122
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	3.737,92	3.764	3.601	3.732	3.811	3.879
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	9.705,46	9.792	9.672	10.029	10.245	10.432
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.955.099,23	5.808.670	6.100.000	6.160.000	6.220.000	6.280.000
5291300 Schülerbeförderungskosten Berufskollegs	1.984.579,19	2.000.000	2.100.000	2.120.000	2.140.000	2.160.000
5291350 Schülerbeförderungskosten Förderschulen	3.970.520,04	3.808.670	4.000.000	4.040.000	4.080.000	4.120.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,52	500	500	500	500	500
5412000 Fortbildungen	190,00	0	200	200	200	200
5412300 Reisekosten	45,52	500	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	6.029.629,72	5.884.240	6.167.276	6.229.553	6.291.008	6.352.283
Ordentliches Ergebnis	-6.029.464,52	-5.877.740	-6.162.776	-6.225.053	-6.286.508	-6.347.783
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.029.464,52	-5.877.740	-6.162.776	-6.225.053	-6.286.508	-6.347.783
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.029.464,52	-5.877.740	-6.162.776	-6.225.053	-6.286.508	-6.347.783
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.029.464,52	-5.877.740	-6.162.776	-6.225.053	-6.286.508	-6.347.783
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.029.464,52	-5.877.740	-6.162.776	-6.225.053	-6.286.508	-6.347.783

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	2,21	2,21	2,18

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Beförderungsanträge (Berufskolleg)	Anz.	34.620	3.500	2.500
Klagen (Berufkolleg)	Anz.	0	0	0
Schüler im Schülerspezialverkehr (Förderschule)	Anz.	981	1.042	1.170

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.992,18	6.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6488550 Ersätze für Fahrkarten	1.992,18	6.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Sonstige Einzahlungen	1.322,14	0	0	0	0	0	0
6591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.322,14	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.314,32	6.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.969.645,97	5.808.670	6.100.000	0	6.160.000	6.220.000	6.280.000
7291300 Schülerbeförderungskosten Berufskollegs	2.159.876,72	2.000.000	2.100.000	0	2.120.000	2.140.000	2.160.000
7291350 Schülerbeförderungskosten Förderschulen	3.557.926,65	3.808.670	4.000.000	0	4.040.000	4.080.000	4.120.000
7291901 RST Sonstige Dienstleistungen	251.842,60	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	190,00	500	500	0	500	500	500
7412000 Fortbildungen	190,00	0	200	0	200	200	200
7412300 Reisekosten	0,00	500	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.969.835,97	5.809.170	6.100.500	0	6.160.500	6.220.500	6.280.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.966.521,65	-5.802.670	-6.096.000	0	-6.156.000	-6.216.000	-6.276.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-5.966.521,65	-5.802.670	-6.096.000	0	-6.156.000	-6.216.000	-6.276.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.966.521,65	-5.802.670	-6.096.000	0	-6.156.000	-6.216.000	-6.276.000

Produktbereich 030
Produktgruppe 243
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Medienzentrum

Organisationseinheit

Schulaufsicht

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 5

Produktverantwortlicher

Herr Brockhaus

Beschreibung

Bereitstellung von Medien und technischer Ausstattung im Medienbereich für Schulen und außerschulische Bildungseinrichtungen im MK, Produktionshilfen für Videoarbeit, Beratung und Anwender-Schulung (Medienpädagogik) im Bereich moderner Medien einschl. Multimedia und Internet

Leistungen:

1. Medien- und Geräteverleih
2. Medienpädagogik in Kooperation mit dem Kompetenzteam MK

Auftragsgrundlage

SchulG NW; Pflichtaufgabe (Ausgleichsfunktion Kreis)

Zielgruppe

1. - 6. Mitarbeiter und Nutzer von schulischen und außerschulischen Bildungseinrichtungen, verwaltungsinterne Nutzer
2. kommerzielle und private Nutzer

Ziele

1. zu L.1. :
Erfüllen der Medienanfragen aus dem Bestand zu 95 %
2. zu L.1. :
Erfüllen der Anfragen, die aufgrund des Leihverkehr nicht befriedigt werden können mit Ersatzmedien zum Thema zu 100 %
3. zu L.1. :
Erfüllen der Geräteanfragen aus dem Bestand zu 95 %
4. zu L.2. :
Angebot von mindestens 10 medienpädagogischen Veranstaltungen p. a.
5. zu L.2. :
Mitwirkung bei mindestens 5 nachfrageorientierten Fortbildungsmaßnahmen des Kompetenzteams p. a.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,04	27	0	0	0	0
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	26,04	27	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	26,04	27	0	0	0	0
Personalaufwendungen	90.194,51	93.953	96.014	99.029	100.896	102.837
5011000 Bezüge der Beamten	5.246,61	5.972	6.503	6.591	6.719	6.917
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	67.123,77	69.667	70.531	72.977	74.431	75.891
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	5.438,02	5.614	5.693	5.887	6.000	6.113
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	12.386,11	12.700	13.287	13.574	13.746	13.916
Bilanzielle Abschreibungen	25.440,11	23.867	39.725	33.689	28.495	24.000
5710000 Abschreibungen	21.497,11	18.867	15.725	9.689	4.495	0
5711320 Abschreibung von GWG	3.943,00	5.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	790,91	600	800	1.600	800	800
5412000 Fortbildungen	0,00	100	200	600	200	200
5412300 Reisekosten	390,10	300	400	800	400	400
5431900 Beschaffungen unter 60 €	400,81	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	116.425,53	118.420	136.539	134.318	130.191	127.637
Ordentliches Ergebnis	-116.399,49	-118.393	-136.539	-134.318	-130.191	-127.637
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.399,49	-118.393	-136.539	-134.318	-130.191	-127.637
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-116.399,49	-118.393	-136.539	-134.318	-130.191	-127.637
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-116.399,49	-118.393	-136.539	-134.318	-130.191	-127.637
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-116.399,49	-118.393	-136.539	-134.318	-130.191	-127.637

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	1,19	1,19	1,19

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Quote der erfüllten Medienanfragen aus dem Bestand	%	99,57	95,00	95,00
Quote der erfüllten Medienanfragen mit Ersatzmedium	%	100,00	95,00	95,00
Quote der erfüllten Geräteanfragen aus dem Bestand	%	100,00	95,00	95,00
angebotene medienpädagogische Veranstaltungen pro Jahr	Anz.	0	1	1
unter Mitwirkung des Medienzentrums durchgeführte nachfrageorientierte Fortbildungsmaßnahmen des Kompetenzteams	Anz.	0	2	2
betreute Schulen im Märkischen Kreis	Anz.	160	160	128
betreute außerschulischen Bildungseinrichtungen	Anz.	225	225	70
Medien	Anz.	1.672	1.800	1.675
Geräte	Anz.	11	51	10
ausgeliehenen Medien	Anz.	451	660	330
ausgeliehenen Geräte	Anz.	30	110	33
Ausleiher (Ausleihscheine)	Anz.	199	280	110
qualifizierten Beratungen Medienpädagogik	Anz.	167	160	210
Teilnehmer Veranstaltungen Medienpädagogik	Anz.	0	25	25

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Auszahlungen	818,22	600	24.800	0	25.600	24.800	24.800
7412000 Fortbildungen	0,00	100	200	0	600	200	200
7412300 Reisekosten	290,00	300	400	0	800	400	400
7431900 Beschaffungen unter 60 €	528,22	200	200	0	200	200	200
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818,22	600	24.800	0	25.600	24.800	24.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-818,22	-600	-24.800	0	-25.600	-24.800	-24.800
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.666,55	27.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	23.723,55	22.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	3.943,00	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.666,55	27.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.666,55	-27.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-28.484,77	-28.100	-33.800	0	-34.600	-33.800	-33.800
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-28.484,77	-28.100	-33.800	0	-34.600	-33.800	-33.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A032431410 FD 50 - Online-Liz. f. d. elektr. Mediendistribut.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	86,6	23,7	22,5	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	86,6	23,7	22,5	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	86,6	23,7	22,5	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
Saldo A032431410 FD 50 - Online-Liz. f. d. elektr. Mediendistribut.	0,0	-86,6	-23,7	-22,5	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	3,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-3,9	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-86,6	-27,7	-27,5	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	762.631,48	750.500	802.500	802.500	802.500	825.500
4411007 Verleih von Bettwäsche mit 7 % MwSt.	16.224,31	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4421007 Verkaufserlöse mit 7 % MwSt.	6.284,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4461000 Sonstige Entgelte	327.823,76	0	0	0	0	0
4461007 Entgelte Aufenthalte von Gästen mit 7 % MwSt.	0,00	263.000	302.000	302.000	302.000	310.000
4461010 4461010	150.115,26	0	0	0	0	0
4461019 Entgelte Aufenthalte von Gästen mit 19 % MwSt.	0,00	132.000	150.000	150.000	150.000	155.000
4461100 Übernahme von Archivgut	6.072,14	0	0	0	0	0
4461119 Ersätze sächlicher Ausgaben 19% MwSt.	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4461500 Entgelte Schulaufenthalte	256.111,26	325.000	320.000	320.000	320.000	330.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.565,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	2.565,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Erträge	617,18	0	0	0	0	0
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	617,18	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	765.813,71	754.500	806.500	806.500	806.500	829.500
Personalaufwendungen	439.097,11	481.324	449.019	463.149	472.746	483.184
5011000 Bezüge der Beamten	0,85	0	0	0	0	0
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	345.309,36	379.060	352.056	363.695	371.539	380.058
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	28.045,95	28.726	26.511	27.448	28.075	28.752
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	65.740,95	73.538	70.452	72.006	73.132	74.374
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.895,46	225.500	238.200	238.200	243.200	243.200
5241099 Bewirtschaftungskosten mit MwSt.	55.991,99	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5255099 Unterhaltung des Inventars mit MwSt.	8.202,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281199 Kauf von Kioskbedarf mit MwSt.	4.671,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5281299 Aufwendungen für Verpflegung mit MwSt.	125.032,75	115.000	125.000	125.000	130.000	130.000
5281399 Sonstige Sachleistungen mit MwSt.	14.263,34	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5281499 Küchen-, Wäsche- und Sanitärbedarf mit MwSt.	10.733,76	8.000	10.700	10.700	10.700	10.700
Bilanzielle Abschreibungen	7.814,74	9.401	23.110	30.549	38.873	46.872
5710000 Abschreibungen	5.480,92	4.401	18.110	25.549	33.873	41.872
5711320 Abschreibung von GWG	2.333,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.067,96	21.204	2.800	2.800	2.800	2.800
5412300 Reisekosten	26,38	250	250	250	250	250
5431700 Portokosten	793,50	1.400	0	0	0	0
5441300 Mitgliedsbeiträge	539,70	550	550	550	550	550
5441700 Gewerbesteuer	9.004,00	9.004	0	0	0	0
5441920 Körperschaftsteuer	0,00	8.000	0	0	0	0
5441999 Kurtaxe mit MwSt.	1.704,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	677.875,27	737.429	713.129	734.698	757.619	776.056

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliches Ergebnis	87.938,44	17.071	93.371	71.802	48.881	53.444
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.938,44	17.071	93.371	71.802	48.881	53.444
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	87.938,44	17.071	93.371	71.802	48.881	53.444
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.938,44	17.071	93.371	71.802	48.881	53.444
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	87.938,44	17.071	93.371	71.802	48.881	53.444

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	7,34	7,34	7,34

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Kostendeckungsgrad (Verhältnis der Kosten und Erlöse)	%	0	97	97
Anteil der zufriedenen Gäste an der Gesamtgästezahl (Umfrageergebnis)	%	95	95	95
Zahl der Betten	Anz.	96	96	96
Verpflegungstage pro Jahr	Anz.	23.044	23.000	23.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	727.866,54	750.500	802.500	0	802.500	802.500	825.500
6411007 Verleih von Bettwäsche 7 % MwSt.	16.224,31	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6421007 Verkaufserlöse mit 7 % MwSt.	6.284,75	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6461007 Entgelte Aufenthalte von priv. Gästen 7 % MwSt.	307.934,75	263.000	302.000	0	302.000	302.000	310.000
6461019 Entgelte Aufenthalte von priv. Gästen 19 % MwSt.	139.790,89	132.000	150.000	0	150.000	150.000	155.000
6461107 Ersätze sächlicher Ausgaben 7 % MwSt.	6.072,14	0	0	0	0	0	0
6461119 Ersätze sächlicher Ausgaben 19 % MwSt.	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6461500 Entgelte Schulaufenthalte	251.559,70	325.000	320.000	0	320.000	320.000	330.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.670,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	2.670,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige Einzahlungen	50.116,80	0	0	0	0	0	0
6521901 Einzahlungen aus Steuern - Umsatzsteuerrechnung	50.116,80	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.653,64	754.500	806.500	0	806.500	806.500	829.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.799,84	225.500	238.200	0	238.200	243.200	243.200
7241099 Bewirtschaftungskosten mit Mehrwertsteuer	54.927,42	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7255099 Unterhaltung des Inventars mit MwSt.	7.615,76	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7281199 Kauf von Kioskbedarf mit MwSt.	4.860,20	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7281299 Aufwendungen für Verpflegung mit MwSt.	125.234,82	115.000	125.000	0	125.000	130.000	130.000
7281399 Sonstige Sachleistungen mit MwSt.	15.427,88	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7281499 Küchen-, Wäsche- und Sanitärbedarf mit MwSt.	10.733,76	8.000	10.700	0	10.700	10.700	10.700
Sonstige Auszahlungen	66.961,97	21.204	7.800	0	7.800	7.800	7.800
7412300 Reisekosten	0,00	250	250	0	250	250	250

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7431700 Portokosten	709,00	1.400	0	0	0	0	0
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7441300 Mitgliedsbeiträge	489,70	550	550	0	550	550	550
7441700 Gewerbesteuer	9.004,00	9.004	0	0	0	0	0
7441901 Auszahlungen Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	55.054,89	0	0	0	0	0	0
7441920 Körperschaftssteuer	0,00	8.000	0	0	0	0	0
7441999 Kurtaxe mit MwSt.	1.704,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.761,81	246.704	246.000	0	246.000	251.000	251.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.891,83	507.796	560.500	0	560.500	555.500	578.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.540,58	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	2.207,26	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	2.333,32	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.540,58	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.540,58	-65.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	490.351,25	442.796	500.500	0	500.500	495.500	518.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	490.351,25	442.796	500.500	0	500.500	495.500	518.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A032432410 FD 52 - Neu- und Ersatzbeschaffungen ab 800 €									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	96,4	2,2	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	96,4	2,2	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	96,4	2,2	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Saldo A032432410 FD 52 - Neu- und Ersatzbeschaffungen ab 800 €	0,0	-96,4	-2,2	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	2,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-2,3	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-96,4	-4,5	-65,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0

Produktbereich 040
Produktgruppe 252
Produkt 001

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

Organisationseinheit

Kultur und Tourismus

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 4

Produktverantwortlicher

Herr Sensen

Beschreibung

1. - 3. Sammeln, Bewahren, Erforschen, Ausstellen, Vermitteln und Vermarkten des kulturellen Erbes und der Regionalgeschichte des Märkischen Sauerlandes in der Burg Altena als Denkmal von nationaler Bedeutung sowie der Geschichte des deutschen Drahtgewerbes; u. a. Präsentation von Sonderausstellungen; Besucherbetreuung insb. durch Museumspädagogische Angebote; Verleih von Exponaten; Bearbeitung von geschichtlich orientierten Anfragen

4. Bewahren, Erforschen, Ausstellen, Vermitteln und Vermarkten des technischen Kulturdenkmals Luisenhütte Wocklum als Denkmal von nationaler Bedeutung, Sammeln von Exponaten und Dokumenten zur Luisenhütte, weitere Entwicklung und Pflege der vertiefenden Dauerausstellung zur Sozial-, Umwelt- und Technikgeschichte

5. Bewahren, Erforschen, Ausstellen, Vermitteln und Vermarkten der Brenscheider Ölmühle als technisches Kulturdenkmal des Märkischen Kreises mit überregionaler Bedeutung

Leistungen:

1. Burgmuseum
2. Museumsshop
3. Drahtmuseum
4. Luisenhütte Wocklum
5. Brenscheider Ölmühle (wird derzeit nicht bewirtschaftet)

Auftragsgrundlage

1.-3. Unkündbarer Vertrag vom 8.8.1944 (zwischen Landkreis Altena und dem Liquidator des Vereins für Orts- und Heimatkunde im Süderlande) sowie nachfolgende Kreistagsbeschlüsse

4. Pachtvertrag; freiwillige Aufgabe

5. Eigentum des Märkischen Kreises; freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

1. zu L. 1:

Zugänglichmachen historischer Exponate und Veranschaulichung geschichtlicher Zusammenhänge des Märkischen Sauerlandes für mind. 130.000 Besucher p. a.

2. zu L. 2:

Steigerung der Attraktivität und Aufwertung des Museumsbesuches auf der Burg Altena; möglichst hoher Einnahmeüberschuss gegenüber dem Gesamt-Ankaufspreis der Ware aus Verkauf

3. zu L. 3:

Zugänglichmachen historischer Exponate und Veranschaulichung geschichtlicher Zusammenhänge hinsichtlich des deutschen Drahtgewerbes für mind. 10.000 Besucher p. a.

4. zu L. 4:

Erhalt der technischen Kulturdenkmäler, Präsentation für die gesamte Öffentlichkeit sowie wissenschaftliche Aufbereitung und Vermittlung technisch-kulturellen Erbes mit dem Ziel, an historischen Stätten technologische Entwicklungen greifbar zu machen; Zugänglichmachen für mind. 6.500 Besucher p. a.

5. zu L.1. / L.3. :

Vollständige und übersichtliche Inventarisierung der Sammlung, klimatisch und konservatorisch optimale Betreuung der Objekte, fundierte wissenschaftliche Aufarbeitung, interessante und abwechslungsreiche Präsentation, Zielgruppenorientierung, fundierte Fachberatung, effektive Förderung kultureller Identifikation, effektive Beiträge zur Verbesserung der weichen Standortfaktoren des Märkischen Kreises (Kulturregion MK)

6. zu L.2. :

Kundenorientierte, interessante und ansprechende Produktpalette

7. zu L.4 / L.5. :

Anschauliche und zielgruppenorientierte Präsentation der Kulturdenkmäler; umfassende Besucherbetreuung durch ein fachlich hochqualifiziertes und attraktives Museumskonzept; möglichst guter Erhalt des Zustandes der Denkmäler

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
---------------------------------	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.960,41	98.320	18.964	18.964	18.964	18.964
4121100 Landeszuweisungen	0,00	80.000	0	0	0	0
4122000 Bedarfszuweisung vom LWL	2.996,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	14.964,01	15.320	14.964	14.964	14.964	14.964
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.142,49	226.000	199.000	199.000	199.000	199.000
4321100 Benutzungsgebühren	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321400 Entgelte für Museumseintritt	11.014,46	100.000	96.000	96.000	96.000	96.000
4321410 Entgelte für Museumseintritt ohne Rechnung	156.267,69	125.000	101.000	101.000	101.000	101.000
4321450 Entgelte für Museumsführungen	25.360,34	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.332,35	93.920	78.920	78.920	78.920	78.920
4411019 Mieten, Pachten, Nebenkosten mit 19 % MwSt.	22.201,68	21.420	21.420	21.420	21.420	21.420
4411200 Pacht Burghof	0,00	500	500	500	500	500
4421000 Erträge aus Verkauf	9.109,09	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4421007 Verkaufserlöse mit 7 % MwSt.	0,00	11.000	0	0	0	0
4421019 Verkaufserlöse mit 19 % MwSt.	36.713,46	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4421099 Verkaufserlöse steuerfrei	18,30	4.000	0	0	0	0
4421107 Verkaufserlöse mit 7% MwSt. BAR	6.708,22	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4421900 Verkaufserlöse bar	2.581,60	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.064,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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
4488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	597,36	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.739,01	0	0	0	0	0
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	8.739,01	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	301.238,28	422.740	301.384	301.384	301.384	301.384
Personalaufwendungen	787.026,57	766.342	761.495	783.755	798.519	810.199
5011000 Bezüge der Beamten	19.198,96	18.821	20.466	20.744	21.147	21.559
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	605.432,88	585.354	577.762	595.583	607.340	616.587
5019200 Entschädigung f. Bundesfreiwillige	511,88	5.889	6.007	6.127	6.249	6.374
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	48.212,94	46.683	45.448	46.852	47.803	48.545
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	113.669,91	109.595	111.812	114.449	115.980	117.134
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.829,00	1.104.070	1.013.930	1.001.840	1.025.150	1.043.850
5242300 Wartung Maschinen und techn. Anlagen	15.870,71	25.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.176,81	1.950	3.000	3.000	3.000	3.000
5255150 Unterhaltung der Einrichtung und Ausstattung	127.039,03	160.000	135.000	138.000	141.000	144.000
5255160 Unterhaltung Natur und Kultur	0,00	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255200 Reparatur von Büromöbeln	0,00	250	250	250	250	250
5255400 Restaurierung u. Konservierung	27.442,41	28.600	29.200	29.800	30.400	31.000
5281300 Materialien für Sonderausst. und Museumspädagogik	12.105,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281320 Materialkosten Fotolabor	49,98	200	200	200	200	200
5281599 Ankauf für den Museumsshop mit MwSt.	41.014,13	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291800 Fotoaufträge	2.128,67	270	280	290	5.000	5.000
5291810 Privater Aufsichtsdienst	507.124,63	602.000	614.000	627.000	640.000	653.000
5291820 Museumsführungen	37.744,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5291830 Museumspädagogische u. Gestalterische Dienstleist.	81.132,66	176.800	119.000	89.900	91.500	93.200
Bilanzielle Abschreibungen	69.392,54	70.233	88.277	104.851	106.695	109.499
5710000 Abschreibungen	68.066,43	68.233	86.277	102.851	104.695	107.499
5711320 Abschreibung von GWG	1.326,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Transferaufwendungen	0,00	0	83.500	88.000	0	0
5317000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	83.500	88.000	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.103,73	55.520	55.420	56.220	57.020	57.820
5412000 Fortbildungen	285,00	400	400	400	400	400
5412300 Reisekosten	5.988,07	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	27.689,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	303,13	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	426,00	720	720	720	720	720
5431290 Werttransporte	2.110,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431299 Kataloge, Kurzfürer u. and. Publika. ohne MwSt	35.603,87	37.400	38.100	38.900	39.700	40.500
5431800 Repräsentationskosten	457,02	900	900	900	900	900
5441250 Versicherungsbeiträge	153,40	0	0	0	0	0
5441300 Mitgliedsbeiträge	2.287,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	7.800,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.796.351,84	1.996.165	2.002.622	2.034.666	1.987.384	2.021.368
Ordentliches Ergebnis	-1.495.113,56	-1.573.425	-1.701.238	-1.733.282	-1.686.000	-1.719.984
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.495.113,56	-1.573.425	-1.701.238	-1.733.282	-1.686.000	-1.719.984
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.495.113,56	-1.573.425	-1.701.238	-1.733.282	-1.686.000	-1.719.984
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20,00	0	0	0	0	0
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	20,00	0	0	0	0	0
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	20,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	20,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.495.113,56	-1.573.425	-1.701.238	-1.733.282	-1.686.000	-1.719.984
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.495.113,56	-1.573.425	-1.701.238	-1.733.282	-1.686.000	-1.719.984

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	10,27	10,27	10,27

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
-				
Besucher Burgmuseum	Anz.	105.830	130.000	130.000
darin Besucher des kostenpflichtigen "Großen Rundgangs" (ab 2015 im IST, ab 2016 im PLAN)	Anz.	70.873	71.500	71.500
darin Besucher des eintrittsfreien "Kleinen Rundgangs" (ab 2015 im IST, ab 2016 im PLAN)	Anz.	34.957	58.500	58.500
Besucher Drahtmuseum	Anz.	10.271	10.000	10.000
Besucher Luisenhütte Wocklum	Anz.	7.766	6.500	6.500
Besucher der Museen insgesamt	Anz.	123.867	146.500	146.500
museumspädagogisch betreute Besucher Museen Burg Altena	Anz.	17.374	16.000	16.000
museumspädagogisch betreute Besucher Deutsches Drahtmuseum	Anz.	1.565	1.200	1.200
museumspädagogisch betreute Besucher Luisenhütte Wocklum	Anz.	1.288	1.600	1.600
museumspädagogisch betreute Besucher insgesamt	Anz.	20.227	18.800	18.800
Anzahl der Sonderausstellungen	Anz.	1	1	0
* museumspädagogische Sonderaktionen (bis 2018)	Anz.	1	208	0
(Neu ab 2019) museumspädagogische Sonderaktionen (neu ab 2019)	Anz.	-	208	208
museumspädagogisch betreute Gruppen Museen Burg Altena	Anz.	1.213	1.200	1.200
museumspädagogisch betreute Gruppen Deutsches Drahtmuseum	Anz.	124	100	100
museumspädagogisch betreute Gruppen Luisenhütte Wocklum	Anz.	80	100	100
museumspädagogisch betreute Gruppen insgesamt	Anz.	1.417	1.400	1.400

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.996,40	83.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6121100 Landeszuweisungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
6122000 Bedarfszuweisung vom LWL	2.996,40	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.302,59	226.000	199.000	0	199.000	199.000	199.000
6321100 Benutzungsgebühren	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6321400 Entgelte für Museumseintritt	10.323,46	100.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
6321410 Entgelte für Museumseintritt ohne Rechnung	155.013,79	125.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
6321450 Entgelte für Museumsführungen	25.465,34	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.009,01	93.920	78.920	0	78.920	78.920	78.920
6411019 Mieten, Pachten, Nebenkosten mit 19 % MwSt.	41.361,34	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	9.109,09	15.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6421007 Verkaufserlöse mit 7 % MwSt.	0,00	11.000	0	0	0	0	0
6421019 Verkaufserlöse mit 19 % MwSt.	36.422,19	42.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
6421099 Verkaufserlöse steuerfrei	18,30	4.000	0	0	0	0	0
6421107 Verkaufserlöse mit 7 % MwSt. BAR	6.568,39	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6421900 Verkaufserlöse bar	2.529,70	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.064,02	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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
6488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	597,36	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	15.238,63	0	0	0	0	0	0
6521901 Einzahlungen aus Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	15.238,63	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.610,65	407.420	286.420	0	286.420	286.420	286.420
Personalauszahlungen	0,00	5.889	6.007	0	6.127	6.249	6.374
7019200 Entschädigung f. Bundesfreiwillige	0,00	5.889	6.007	0	6.127	6.249	6.374
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	822.012,18	1.104.070	1.013.930	0	1.001.840	1.025.150	1.043.850
7242300 Wartung Maschinen und techn. Anlagen	12.378,74	25.000	20.000	0	20.400	20.800	21.200
7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.588,74	1.950	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7255150 Unterhaltung der Einrichtung und Ausstattung	104.394,20	160.000	135.000	0	138.000	141.000	144.000
7255160 Unterhaltung Natur und Kultur	0,00	35.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7255200 Reparatur von Büromöbeln	0,00	250	250	0	250	250	250
7255400 Restaurierung u. Konservierung	27.857,58	28.600	29.200	0	29.800	30.400	31.000
7281300 Materialien für Sonderausst. und Museumspädagogik	13.428,71	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7281320 Materialkosten Fotolabor	49,98	200	200	0	200	200	200
7281599 Ankauf für die Museumsshops mit MwSt.	36.237,13	36.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7291800 Fotoaufträge	2.178,67	270	280	0	290	5.000	5.000
7291810 Privater Aufsichtsdienst	502.936,62	602.000	614.000	0	627.000	640.000	653.000
7291820 Museumsführungen	38.129,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7291830 Museumspädagogische u. Gestalterische Dienstleist.	78.832,81	176.800	119.000	0	89.900	91.500	93.200
Transferauszahlungen	0,00	0	83.500	0	88.000	0	0
7317000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	83.500	0	88.000	0	0
Sonstige Auszahlungen	69.913,31	55.520	57.420	0	58.220	59.020	59.820
7412000 Fortbildungen	285,00	400	400	0	400	400	400
7412300 Reisekosten	0,00	8.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	18.764,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	426,00	720	720	0	720	720	720
7431290 Werttransporte	2.157,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7431299 Kataloge, Kurzfürer, andere Publikationen o. MwSt.	33.869,88	37.400	38.100	0	38.900	39.700	40.500
7431800 Repräsentationskosten	377,50	900	900	0	900	900	900
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441250 Versicherungsbeiträge	153,40	0	0	0	0	0	0
7441300 Mitgliedsbeiträge	2.287,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7441901 Auszahlungen Steuern - Umsatzsteuerrechnung	3.792,05	0	0	0	0	0	0
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	7.800,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.925,49	1.165.479	1.160.857	0	1.154.187	1.090.419	1.110.044
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.314,84	-758.059	-874.437	0	-867.767	-803.999	-823.624
für Baumaßnahmen	0,00	0	340.000	0	0	0	0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	340.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.372,65	48.000	111.000	0	73.000	74.000	75.500
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	67.046,54	46.000	111.000	0	73.000	74.000	75.500
7832000 Auszahlung für GWG alt	1.326,11	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.372,65	48.000	451.000	0	73.000	74.000	75.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.372,65	-48.000	-451.000	0	-73.000	-74.000	-75.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-650.687,49	-806.059	-1.325.437	0	-940.767	-877.999	-899.124
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-650.687,49	-806.059	-1.325.437	0	-940.767	-877.999	-899.124

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A042521410 SG 401 - moderate Ergänzung der Sammlungsbestände									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	4,2	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	4,2	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	4,2	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo A042521410 SG 401 - moderate Ergänzung der Sammlungsbestände	0,0	-4,2	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
A042521411 SG 401 - Erwerb von Einrichtungsgegenständen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	225,0	67,0	43,0	108,0	0,0	70,0	71,0	72,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	225,0	67,0	43,0	108,0	0,0	70,0	71,0	72,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	225,0	67,0	43,0	108,0	0,0	70,0	71,0	72,5
Saldo A042521411 SG 401 - Erwerb von Einrichtungsgegenständen	0,0	-225,0	-67,0	-43,0	-108,0	0,0	-70,0	-71,0	-72,5
A042521413 SG 401 - Baumaßnahmen									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A042521413 SG 401 - Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-340,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	1,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-1,3	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-229,2	-68,4	-48,0	-451,0	0,0	-73,0	-74,0	-75,5

Produktbereich 040
Produktgruppe 252
Produkt 003

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

Organisationseinheit

Kultur und Tourismus

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 4

Produktverantwortlicher

Frau Dr. Todrowski

Beschreibung

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

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272,60	1.645	1.500	1.500	1.500	1.500
4142000 Zuweisungen von Gem. u. GV.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	272,60	145	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764,80	600	600	600	600	600
4321000 Benutzungsgebühren	764,80	600	600	600	600	600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	770,50	10.000	10.600	10.400	10.600	10.400
4421000 Erträge aus Verkauf	570,50	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
4461100 Übernahme von Archivgut	200,00	200	200	0	200	0
4461200 Sonstige Entgelte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Erträge	1.807,90	12.245	12.700	12.500	12.700	12.500
Personalaufwendungen	247.522,14	265.312	173.040	177.266	180.536	183.041
5011000 Bezüge der Beamten	142.217,88	156.799	62.346	63.214	64.472	64.948
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	83.897,64	86.831	88.071	91.106	92.934	94.780
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	6.742,59	6.947	7.057	7.303	7.447	7.592
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	14.664,03	14.735	15.566	15.643	15.683	15.721
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.729,99	23.750	23.850	26.500	24.150	26.750
5242400 Wartung der techn. Ausstattung	423,33	0	0	2.500	0	2.500

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.686,26	6.000	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	1.571,83	1.500	1.600	1.750	1.900	2.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.048,57	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Bilanzielle Abschreibungen	13.264,37	13.213	38.815	64.751	63.158	60.772
5710000 Abschreibungen	13.264,37	12.683	38.285	64.221	62.628	60.242
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	530	530	530	530	530
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.302,57	49.460	29.180	36.400	34.620	34.840
5412000 Fortbildungen	40,00	750	800	850	900	950
5412300 Reisekosten	629,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	8.280,74	30.000	15.000	22.000	20.000	20.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5431210 Druckkosten	0,00	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5431810 Archiv- und bibliothekspädagogische Angebote pp.	694,38	800	800	800	800	800
5431930 Beschaffungen unter 60 € - Archiv	1.048,44	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
5431940 Beschaffungen unter 60 € - LKB	2.105,23	1.800	1.850	1.900	1.950	2.000
5441300 Mitgliedsbeiträge	504,74	510	530	550	570	590
Ordentliche Aufwendungen	309.819,07	351.735	264.885	304.917	302.464	305.403
Ordentliches Ergebnis	-308.011,17	-339.490	-252.185	-292.417	-289.764	-292.903
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.011,17	-339.490	-252.185	-292.417	-289.764	-292.903
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-308.011,17	-339.490	-252.185	-292.417	-289.764	-292.903
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-308.011,17	-339.490	-252.185	-292.417	-289.764	-292.903
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-308.011,17	-339.490	-252.185	-292.417	-289.764	-292.903

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	4,20	4,20	4,20

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kreisarchiv: Kundenkontakte	Anz.	1.157	1.000	1.000
Landeskundliche Bibliothek: Kundenkontakte	Anz.	766	1.200	1.200
Besuchergruppen des Archivs und der Landeskundlichen Bibliothek	Anz.	1	5	5
Zeitschrift "Der Märker": Abonnenten	Anz.	395	750	750
Zeitschrift "Der Märker": verkaufte Exemplare	Anz.	196	1.000	1.000
Zeitschrift "Der Märker": Kostendeckungsgrad (in %)	%	0,00	80,00	80,00
Archiv: Aktenmaterial	m	3.500	3.500	3.500
Landeskundliche Bibliothek: Bücher	Anz.	70.000	107.600	70.000
Landeskundliche Bibliothek: Zeitschriften	Anz.	405	440	405

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6142000 Zuweisungen von Gem. u. GV.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823,80	600	600	0	600	600	600
6321000 Benutzungsgebühren	823,80	600	600	0	600	600	600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.288,65	10.000	10.600	0	10.400	10.600	10.400
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.088,65	8.400	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6461100 Übernahme von Archivgut	200,00	200	200	0	0	200	0
6461200 Sonstige Entgelte	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.112,45	12.100	12.700	0	12.500	12.700	12.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.729,99	23.750	23.850	0	26.500	24.150	26.750
7242400 Wartung der techn. Ausstattung	423,33	0	0	0	2.500	0	2.500
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.686,26	6.000	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	1.571,83	1.500	1.600	0	1.750	1.900	2.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.048,57	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Sonstige Auszahlungen	12.263,55	49.460	29.710	0	36.930	35.150	35.370
7412000 Fortbildungen	40,00	750	800	0	850	900	950
7412300 Reisekosten	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	8.145,94	30.000	15.000	0	22.000	20.000	20.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7431210 Druckkosten	0,00	12.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7431810 Archiv- und bibliothekspädagogische Angebote pp.	694,38	800	800	0	800	800	800
7431930 Beschaffungen unter 60 € - Archiv	1.048,44	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
7431940 Beschaffungen unter 60 € - LKB	1.966,90	1.800	1.850	0	1.900	1.950	2.000
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	530	0	530	530	530
7441300 Mitgliedsbeiträge	367,89	510	530	0	550	570	590
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.993,54	73.210	53.560	0	63.430	59.300	62.120
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.881,09	-61.110	-40.860	0	-50.930	-46.600	-49.620
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.911,45	12.830	487.300	0	32.300	12.300	12.300
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	5.841,45	12.300	487.300	0	32.300	12.300	12.300
7832000 Auszahlung für GWG alt	70,00	530	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.911,45	12.830	487.300	0	32.300	12.300	12.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.911,45	-12.830	-437.300	0	-32.300	-12.300	-12.300
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-51.792,54	-73.940	-478.160	0	-83.230	-58.900	-61.920
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-51.792,54	-73.940	-478.160	0	-83.230	-58.900	-61.920

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A042523410 SG 402 - Erwerb wissenschaftl. Spezialliteratur									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	24,6	2,8	7,3	7,3	0,0	7,3	7,3	7,3
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	24,6	2,8	7,3	7,3	0,0	7,3	7,3	7,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	24,6	2,8	7,3	7,3	0,0	7,3	7,3	7,3
Saldo A042523410 SG 402 - Erwerb wissenschaftl. Spezialliteratur	0,0	-24,6	-2,8	-7,3	-7,3	0,0	-7,3	-7,3	-7,3
A042523411 SG 402 - Fachmöb. z. konservator. fachger. Aufbew.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	25,4	3,0	5,0	480,0	0,0	25,0	5,0	5,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	25,4	3,0	5,0	480,0	0,0	25,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	25,4	3,0	5,0	480,0	0,0	25,0	5,0	5,0
Saldo A042523411 SG 402 - Fachmöb. z. konservator. fachger. Aufbew.	0,0	-25,4	-3,0	-5,0	-480,0	0,0	-25,0	-5,0	-5,0
E042523110 FD 40 - Investitionszuschuss Archivregale									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E042523110 FD 40 - Investitionszuschuss Archivregale	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,1	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-50,0	-5,9	-12,8	-437,3	0,0	-32,3	-12,3	-12,3

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.831,87	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4461300 Eintrittsgelder	42.831,87	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Ordentliche Erträge	42.831,87	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Personalaufwendungen	46.399,68	48.966	53.721	55.487	56.625	63.676
5011000 Bezüge der Beamten	3.555,42	3.485	3.790	3.842	3.916	3.992
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	33.483,12	35.530	38.864	40.200	41.031	46.442
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	2.627,14	2.800	3.022	3.127	3.193	3.618
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	6.734,00	7.151	8.045	8.318	8.485	9.624
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,94	250	250	250	250	250
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	66,94	250	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.743,63	95.500	99.500	104.500	99.500	104.500
5412000 Fortbildungen	0,00	100	100	100	100	100
5412300 Reisekosten	281,01	600	600	600	600	600
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	85.352,11	91.000	95.000	100.000	95.000	100.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	90	90	90	90	90
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	6,00	10	10	10	10	10
5431870 Marketing und Repräsentation	528,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	276,29	400	400	400	400	400
5441300 Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	133.210,25	144.716	153.471	160.237	156.375	168.426
Ordentliches Ergebnis	-90.378,38	-84.716	-99.471	-106.237	-102.375	-114.426
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.378,38	-84.716	-99.471	-106.237	-102.375	-114.426
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-90.378,38	-84.716	-99.471	-106.237	-102.375	-114.426
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.378,38	-84.716	-99.471	-106.237	-102.375	-114.426
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-90.378,38	-84.716	-99.471	-106.237	-102.375	-114.426

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,91	0,91	0,91

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Aufführungen mit zahlenden Besuchern pro Jahr	Anz.	6	7	7
Anzahl zahlender Besucher insgesamt	Anz.	1.024	1.750	1.750
Aufführungen mit nicht-zahlenden Besuchern pro Jahr (Schulkonzerte, öffentl. Generalproben)	Anz.	2	2	2
Anzahl nicht-zahlender Besucher insgesamt	Anz.	836	500	500
Besucherkonzerte der MJO Konzerte	Anz.	1.860	2.250	2.250
Anzahl aller Aufführungen (m. zahlenden und nicht-zahlenden Besuchern) (neu: ab 2012)	Anz.	8	9	9

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.282,57	60.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
6461300 Eintrittsgelder	41.282,57	60.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.282,57	60.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66,94	250	250	0	250	250	250
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	66,94	250	250	0	250	250	250
Sonstige Auszahlungen	87.995,92	95.500	99.500	0	104.500	99.500	104.500
7412000 Fortbildungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7412300 Reisekosten	0,00	600	600	0	600	600	600
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	86.885,41	91.000	95.000	0	100.000	95.000	100.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	90	90	0	90	90	90
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	6,00	10	10	0	10	10	10
7431870 Marketing und Repräsentation	528,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	276,29	400	400	0	400	400	400
7441300 Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.062,86	95.750	99.750	0	104.750	99.750	104.750
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.780,29	-35.750	-45.750	0	-50.750	-45.750	-50.750
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-46.780,29	-35.750	-45.750	0	-50.750	-45.750	-50.750
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-46.780,29	-35.750	-45.750	0	-50.750	-45.750	-50.750

Produktbereich 040
Produktgruppe 281
Produkt 001

Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kunstpflege
Kulturförderung

Organisationseinheit

Kultur und Tourismus

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 4

Produktverantwortlicher

Herr Krüger

Beschreibung

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

Dies beinhaltet im Einzelnen:

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

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

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

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

1. zu L.1:

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

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

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

3. zu L. 2 und L. 3:

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

4. zu L. 4:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.299,10	77.000	139.800	141.000	142.200	133.400
4141000 Landeszuweisungen	30.000,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4141700 Landeszuweisungen NRW	0,00	0	62.000	62.000	62.000	52.000
4142000 Zuweisungen von Gem. u. GV.	35.299,10	36.000	36.800	38.000	39.200	40.400
Sonstige Transfererträge	0,00	0	2.300	0	0	2.300
4291000 Andere sonst. Transfererträge	0,00	0	2.300	0	0	2.300
Ordentliche Erträge	65.299,10	77.000	142.100	141.000	142.200	135.700
Personalaufwendungen	201.764,37	201.813	189.065	195.235	199.055	202.792
5011000 Bezüge der Beamten	57.789,01	56.061	30.096	30.477	31.030	31.593
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	113.134,94	114.676	124.645	129.308	131.982	134.609
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	9.016,21	9.140	9.798	10.175	10.396	10.613
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	21.824,21	21.936	24.526	25.275	25.647	25.977
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.140,00	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	270	270	270	270	270

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.140,00	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
Bilanzielle Abschreibungen	845,31	1.691	966	912	912	913
5710000 Abschreibungen	845,31	891	166	112	112	113
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	800	800	800	800	800
Transferaufwendungen	50.604,74	51.850	108.290	105.990	105.990	98.290
5312000 Zuweisungen a. Städte/Gemeinden	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
5318200 Zuweisungen Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
5318400 Betreuung Vertriebener/Flüchtlinge	1.500,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5318410 Zu. Förderung nationaler u. internat. Begegnungen	6.254,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5318420 Zuschüsse an kulturtragende Vereine	27.500,00	27.500	36.000	36.000	36.000	36.000
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	3.700	3.700	3.700	3.700
5391100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	2.300	0	0	2.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.629,26	33.230	43.400	35.210	35.220	43.130
5412000 Fortbildungen	25,00	200	200	200	200	200
5412300 Reisekosten	1.667,39	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5421300 Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	3.840,00	3.840	4.800	4.800	4.800	4.800
5429560 Förderung nationaler und internat. Begegnungen	14.343,67	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	9.283,21	11.670	11.970	11.670	11.670	11.670
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	68,00	200	200	200	200	200
5431230 Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	0,00	100	8.000	100	100	8.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	5,99	350	360	370	380	390
5441300 Mitgliedsbeiträge	2.396,00	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
Ordentliche Aufwendungen	291.983,68	295.994	349.131	344.757	348.587	352.535
Ordentliches Ergebnis	-226.684,58	-218.994	-207.031	-203.757	-206.387	-216.835
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.684,58	-218.994	-207.031	-203.757	-206.387	-216.835
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-226.684,58	-218.994	-207.031	-203.757	-206.387	-216.835
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.022,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	1.022,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.022,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-227.706,58	-218.994	-225.031	-221.757	-224.387	-234.835
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-227.706,58	-218.994	-225.031	-221.757	-224.387	-234.835

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	2,99	2,99	2,99

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Zahl der teilnehmenden Dörfer/ Ortsteile bei "Unser Dorf hat Zukunft" (alle 3 Jahre; nächster Termin 2020)	Anz.	-	0	12
Teilnehmer (Kreispartnerschaften)	Anz.	320	500	500
Projekte (Kreispartnerschaften)	Anz.	4	2	2
Austauschbesuche (Kreispartnerschaften)	Anz.	25	10	10

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.299,10	77.000	139.800	0	141.000	142.200	133.400
6141000 Landeszuweisungen	30.000,00	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
6141700 Landeszuweisungen NRW	0,00	0	62.000	0	62.000	62.000	52.000
6142000 Zuweisungen von Gem. u. GV.	35.299,10	36.000	36.800	0	38.000	39.200	40.400
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	2.300	0	0	0	2.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6291000 Andere sonst. Transfereinzahlungen	0,00	0	2.300	0	0	0	2.300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.299,10	77.000	142.100	0	141.000	142.200	135.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.140,00	7.410	7.410	0	7.410	7.410	7.410
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
Transferauszahlungen	50.604,74	51.850	108.290	0	105.990	105.990	98.290
7312000 Zuweisungen a. Städte/Gemeinden	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0
7318200 Zuweisungen Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	34.000	0	34.000	34.000	34.000
7318400 Betreuung Vertriebenen/Flüchtlinge	1.500,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7318410 Zu. Förderung nationaler u. internat. Begegnungen	6.254,74	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7318420 Zuschüsse an kulturtragende Vereine	27.500,00	27.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000
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	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7391100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	2.300	0	0	0	2.300
Sonstige Auszahlungen	29.922,85	33.230	44.200	0	36.010	36.020	43.930
7412000 Fortbildungen	25,00	200	200	0	200	200	200
7412300 Reisekosten	104,78	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7421300 Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	3.840,00	3.840	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7429560 Förderung nationaler und internat. Begegnungen	14.199,87	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	9.283,21	11.670	11.970	0	11.670	11.670	11.670
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	68,00	200	200	0	200	200	200
7431230 "Wettbewerb ""Unser Dorf hat Zukunft""	0,00	100	8.000	0	100	100	8.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	5,99	350	360	0	370	380	390
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	800	0	800	800	800
7441300 Mitgliedsbeiträge	2.396,00	2.470	2.470	0	2.470	2.470	2.470
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.667,59	92.490	159.900	0	149.410	149.420	149.630
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.368,49	-15.490	-17.800	0	-8.410	-7.220	-13.930
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.800	31.000	0	1.000	1.000	1.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	1.000	31.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,00	800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800	31.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.800	-31.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-22.368,49	-17.290	-48.800	0	-9.410	-8.220	-14.930
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-22.368,49	-17.290	-48.800	0	-9.410	-8.220	-14.930

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A042811410 FD 40 - Beschaffung von Büromöbeln und Regalen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,0	0,0	1,0	31,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	1,0	0,0	1,0	31,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,0	0,0	1,0	31,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo A042811410 FD 40 - Beschaffung von Büromöbeln und Regalen	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-31,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-1,0	0,0	-1,8	-31,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Produktbereich 040
Produktgruppe 281
Produkt 002

Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kunstpflege
Veranstaltungen

Organisationseinheit

Kultur und Tourismus

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 4

Produktverantwortlicher

Herr Krüger

Beschreibung

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

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

Ausgleichsfunktion, Kreisordnung; freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Bevölkerung, insbesondere aus dem MK und Südwestfalen

Ziele

1. zu L.1. :

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

2. zu L. 2. :

- a) Besucherzufriedenheit
- b) nachhaltige Kundenbindung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4121000 Landeszuweisungen	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.942,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461300 Eintrittsgelder	9.942,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	28.942,00	39.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Personalaufwendungen	136.545,47	148.612	142.933	147.690	150.753	154.790
5011000 Bezüge der Beamten	4.858,56	4.879	5.306	5.378	5.483	5.589
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	102.682,64	112.581	107.521	111.204	113.614	116.785
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	9.362,57	9.122	8.465	8.774	8.974	9.234
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	19.641,70	22.030	21.641	22.334	22.682	23.182
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
Bilanzielle Abschreibungen	349,15	500	638	637	637	638
5710000 Abschreibungen	88,61	0	138	137	137	138
5711320 Abschreibung von GWG	260,54	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.351,79	93.580	97.780	99.080	100.380	101.880
5412000 Fortbildungen	0,00	500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	1.083,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	79.132,83	78.300	79.600	80.900	82.200	83.700
5431000 Geschäftsaufwendungen	10,88	130	130	130	130	130
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	50	50	50	50	50
5431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	16.688,78	13.100	16.000	16.000	16.000	16.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	435,55	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	234.246,41	242.942	241.601	247.657	252.020	257.558
Ordentliches Ergebnis	-205.304,41	-203.942	-212.601	-218.657	-223.020	-228.558
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.304,41	-203.942	-212.601	-218.657	-223.020	-228.558
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-205.304,41	-203.942	-212.601	-218.657	-223.020	-228.558
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.044,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	1.044,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.044,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-206.348,41	-203.942	-212.601	-218.657	-223.020	-228.558
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-206.348,41	-203.942	-212.601	-218.657	-223.020	-228.558

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	1,77	1,77	1,77

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Veranstaltungen auf der Burg Altena	Anz.	12	6	7
Besucher bei Veranstaltungen auf der Burg Altena	Anz.	20.349	13.000	13.700
Veranstaltungen außerhalb der Burg Altena	Anz.	4	5	3
Besucher bei Veranstaltungen außerhalb der Burg Altena	Anz.	5.387	23.300	3.100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
6121000 Landeszuweisungen	19.000,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.942,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6461300 Eintrittsgelder	9.942,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.942,00	39.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	0	250	250	250
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	0	250	250	250
Sonstige Auszahlungen	93.794,93	93.580	98.280	0	99.580	100.880	102.380
7412000 Fortbildungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten	80,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	76.579,62	78.300	79.600	0	80.900	82.200	83.700
7431000 Geschäftsauszahlungen	10,88	130	130	0	130	130	130
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	50	50	0	50	50	50
7431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	16.688,78	13.100	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	435,55	500	500	0	500	500	500
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.794,93	93.830	98.530	0	99.830	101.130	102.630
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.852,93	-54.830	-69.530	0	-70.830	-72.130	-73.630
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.589,63	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	1.329,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	260,54	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.589,63	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.589,63	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-66.442,56	-56.330	-70.530	0	-71.830	-73.130	-74.630
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-66.442,56	-56.330	-70.530	0	-71.830	-73.130	-74.630

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A042812410 FD 40 - Besch. v. Einrichtungs- u. Ausstattu. ggst.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,7	1,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	3,7	1,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	3,7	1,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo A042812410 FD 40 - Besch. v. Einrichtungs- u. Ausstattu. ggst.	0,0	-3,7	-1,3	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,3	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-3,7	-1,6	-1,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

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 und in besonderen Wohnformen 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. Hilfen zur Gesundheit, Gewährung von Zuschüssen für Schuldnerberatung, freie Wohlfahrtspflege, Frauenberatungsstellen, kleine karitative Vereine)

Auftragsgrundlage

SGB XII; Pflichtaufgabe bzw. freiwillige Aufgabe im Rahmen der Zuschussgewährung

Zielgruppe

Delegationsnehmer, FD 77 (Soziales), 71 (Bildung und Teilhabe), 78 (Pflege) und 79 (Schwerbehindertenrecht), SGB XII-Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen und in besonderen Wohnformen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Transfererträge	3.735.665,64	3.184.000	4.329.120	4.329.120	4.329.120	4.329.120
4211000 Rückz. gew. Hilfen z. Lebensunterhalt SGB XII	652.561,63	550.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4211010 Rückz. gew. Hilfen z. LU SGB XII in bes. Wohnform	0,00	0	136.000	136.000	136.000	136.000
4211030 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (SGB XII)	62.251,98	52.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4211040 Rückz. gew. Hilfen z. Lebensunterhalt SGB XII	40.612,61	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4211050 Ersatzleist. von Sozialleistungsträgern (SGB XII)	311.923,96	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4211070 Ersatzleist. von Unterhaltspf. (SGB XII) bes. Wohnf	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4211080 Rückz. gew. Hilfen z. LU SGB XII in bes. Wohnform	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
4211180 Anteil für Behindertenfahrdienst	13.560,00	15.000	0	0	0	0
4211200 Rückzahl. gewährter Hilfen (Eingliederungshilfe)	56.441,94	25.000	0	0	0	0
4211220 Ersatzleist. von Sozl. trägern (SGB XII) bes. Wohn	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
4211300 Rückzahlung gewährter Hilfen(Hilfe zur Gesundheit)	185.376,67	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4211400 Rückzahlung gewährter Hilfen (H. i. a. Lebenslagen)	4.528,44	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4211600 Rückflüsse Restabwicklung BSHG	74.271,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211700 Rückzahlung gewährter Hilfen (GruSi unter 65J.)	1.156.605,36	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4211710 Rückz. gewährter Hilfen (GruSi unter 65J.) bes. Woh	0,00	0	311.220	311.220	311.220	311.220
4211750 Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern (GruSi unter 65J)	76.117,50	60.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4211760 Ersatzl. v. Soz. leist. trägern (GruSi unter 65J) bW	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
4211800 Rückzahlung gewährter Hilfen (GruSi über 65+)	1.006.550,92	950.000	1.057.300	1.057.300	1.057.300	1.057.300
4211810 Rückz. gewährt. Hilfen (GruSi über 65) in bes. W.	0,00	0	47.000	47.000	47.000	47.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4211850 Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern (GruSi über 65+)	93.003,96	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4211860 Ersatzleist. v. Soz. leis. träg. (GruSi über 65) b. W	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
4291100 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	1.859,01	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	646,83	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4461450 Zahlungen für Schadensfälle im del. Bereich	646,83	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.504.074,99	31.389.922	37.916.882	37.107.880	44.272.242	45.036.342
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	43.795,79	30.000	30.000	0	0	0
4482800 Erst. v. anderen Sozialhilfeträgern (del. Bereich)	19.723,23	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482850 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	1.711,69	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4491000 Leistungsbeteiligung des Bundes	5.649.993,55	2.451.122	1.924.852	855.490	7.271.662	7.271.662
4496000 Leistungsbeteil. GruSi im Alter	27.788.850,73	28.851.700	35.944.930	36.235.290	36.983.480	37.747.580
Sonstige ordentliche Erträge	17.912,90	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung von Rückstellungen	17.912,90	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	37.258.300,36	34.576.922	42.247.502	41.438.500	48.602.862	49.366.962
Personalaufwendungen	454.539,08	436.150	475.112	487.243	508.136	526.988
5011000 Bezüge der Beamten	253.408,05	225.358	237.153	241.184	247.025	252.177
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	156.874,48	164.349	185.423	191.839	203.739	214.885
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	12.322,46	12.956	14.392	14.907	15.857	16.800
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	31.934,09	33.487	38.144	39.313	41.515	43.126
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890.252,78	1.496.000	1.910.750	1.910.750	1.910.750	1.910.750
5232100 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5234100 Verwaltungskostenpauschale an die Krankenkassen	89.808,99	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5234200 Erst. a. d. Krankenkassen f. Aufwend. n. § 264 SGB V	1.789.756,48	1.400.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
5234900 Verwaltungskostenpausch. a. d. KK (LastenausglG)	508,92	1.000	750	750	750	750
5234910 Erst. an die Krankenkasse f. Aufwend. n. § 264 SGB V	10.178,39	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Bilanzielle Abschreibungen	84.179,41	178.529	160.388	160.349	160.324	160.324
5710000 Abschreibungen	218,16	229	88	49	24	24
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	300	300	300	300	300
5731701 Abschreibung auf Forderungen	83.961,25	178.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Transferaufwendungen	45.200.355,32	45.929.540	47.124.550	47.444.360	48.367.850	49.309.620
5317700 Zuschüsse an Beratungsstellen für psychisch Kranke	29.440,00	29.440	0	0	0	0
5317710 Zu. Kriegsblinden-, Zivilblinden-, Gehörlosenvereine	5.299,99	5.300	0	0	0	0
5317720 Zu. Verbände der freien Wohlfahrtspf. (Alterh.)	157,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5317730 Sonst. Zuschüsse Verbände der freien Wohlfahrtspf.	101.000,00	101.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5317740 Ferienaktion für Behinderte	14.645,26	19.700	0	0	0	0
5317750 Zuschüsse für die Behindertenfahrdienste	255.000,00	267.500	0	0	0	0
5317760 Zu. Beratungsstellen f. alleinstehende Wohnungslose	68.750,00	70.150	70.150	70.150	70.150	70.150
5317770 Zuschüsse für Schuldnerberatungsstellen	46.379,98	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5317780 Mietkostenzuschüsse	1.848,00	1.850	0	0	0	0
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)	6.749.627,51	6.865.000	7.140.000	7.282.800	7.428.500	7.577.070
5331020 Einmalige Leist. an Empfänger laufender Leistungen	19.043,40	22.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5331050 Lfd. Leistungen (HzL SGB XII) in bes. Wohnform	0,00	0	1.511.250	1.422.900	1.451.400	1.480.500
5331060 Einmal. Leist. Empfänger lfd. Leist. in bes. Wohnf	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
5331210 Sonstige Eingliederungshilfen	254.782,94	174.000	0	0	0	0
5331220 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	3.656.550,54	3.710.000	0	0	0	0
5331230 Ärztliche Behandlungen	0,00	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5331240 Leist. z. Erwerb/Erhalt prakt. Kenntnis. u. Fähigk	0,00	100	100	100	100	100
5331250 Heilpädagogische Maßnahmen (Frühförderung)	2.128.413,48	2.320.000	0	0	0	0
5331260 Hilfe bei Autismus	344.175,76	340.000	0	0	0	0
5331270 Interdisziplinäre Frühförderung	1.222.249,12	1.396.500	0	0	0	0
5331280 Amb. Eingliederungsh. §54(3) SGB XII(Beh. Pflegek.)	123.573,77	20.000	25.000	0	0	0
5331290 Eingliederungshilfen Inklusionsstärkungsgesetz	222.411,17	145.000	0	0	0	0
5331310 Hilfe zur Gesundheit	5.314,68	16.000	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	377.861,94	380.000	534.000	534.000	534.000	534.000
5331420 Hilfe z. Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	16.507,37	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331430 Altenhilfe	0,00	100	100	100	100	100
5331440 Bestattungskosten	295.231,46	340.000	335.000	335.000	335.000	335.000
5331450 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)	352,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331600 Leistungen Restabwicklung BSHG	53.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331710 Grundsicherung a. v. E. (unter 65J.)	17.012.711,55	17.149.200	18.297.400	18.663.400	19.036.700	19.417.500
5331720 Einm. Leistungen Grundsicherung (unter 65J.)	57.259,12	25.400	26.500	26.500	26.500	26.500
5331730 Grundsicherung a. v. E. (unter 65J.) in bes. Wohnfor	0,00	0	5.187.000	4.883.760	4.981.450	5.081.100
5331740 Einm. Leistungen GruSi (unter 65J.) in bes. Wohn.	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
5331810 Grundsicherung a. v. E. (über 65+)	12.072.648,37	12.399.000	13.092.000	13.353.800	13.620.900	13.893.300
5331820 Einm. Leistungen Grundsicherung (über 65+)	8.078,61	8.100	8.350	8.350	8.350	8.350
5331830 Grundsicherung a. v. E. (über 65+) in bes. Wohnform	0,00	0	585.000	550.800	562.000	573.250
5331840 Einm. Leistungen GruSi (über 65+) in bes. Wohnf.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5332330 Vorbeugende Gesundheitshilfe	0,00	100	100	100	100	100
5338100 Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII	33.041,05	34.000	43.500	43.500	43.500	43.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.560,89	5.100	5.250	5.250	5.250	5.250
5412000 Fortbildungen	2.778,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412300 Reisekosten	232,68	500	500	500	500	500
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	550,10	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	150	150	150	150	150
Ordentliche Aufwendungen	47.632.887,48	48.045.319	49.676.050	50.007.952	50.952.310	51.912.932
Ordentliches Ergebnis	-10.374.587,12	-13.468.397	-7.428.548	-8.569.452	-2.349.448	-2.545.970
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.374.587,12	-13.468.397	-7.428.548	-8.569.452	-2.349.448	-2.545.970
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.374.587,12	-13.468.397	-7.428.548	-8.569.452	-2.349.448	-2.545.970
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	11.070,68	15.800	12.000	0	0	0
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	11.070,68	15.800	12.000	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.070,68	-15.800	-12.000	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.385.657,80	-13.484.197	-7.440.548	-8.569.452	-2.349.448	-2.545.970
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.385.657,80	-13.484.197	-7.440.548	-8.569.452	-2.349.448	-2.545.970

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	9,09	9,09	5,67

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Anzahl der Leistungsempfänger - Grundsicherung (ab 2015)	Anz.	4.964	5.010	0

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Leistungsempfänger - HzL (ab 2015)	Anz.	868	900	0
Gesamtzahl der Leistungsempfänger im MK (ab 2015)	Anz.	5.832	5.910	0
Nutzer des Behindertenfahrdienstes zum 31.12.	Anz.	464	460	0
Leistungsberechtigte in der Frühförderung	Anz.	1.933	1.895	0
betreute Personen im FuD zum 31.12.	Anz.	70	60	0
Anzahl der Kinder mit Integrationshelfer (ab 2015)	Anz.	238	251	0
LB Hilfe zum Lebensunterhalt (ab 2020)	Anz.	0	0	875
LB Hilfe zum Lebensunterhalt ibW (ab 2020)	Anz.	0	0	155
LB Hilfe zum Lebensunterhalt insgesamt (ab 2020)	Anz.	0	0	1.030
LB Grundsicherung unter 65 (ab 2020)	Anz.	0	0	2.364
LB Grundsicherung unter 65 ibW (ab 2020)	Anz.	0	0	570
LB Grundsicherung über 65 (ab 2020)	Anz.	0	0	2.776
LB Grundsicherung über 65 ibW (ab 2020)	Anz.	0	0	100
LB Grundsicherung insgesamt (ab 2020)	Anz.	0	0	5.810
LB insgesamt (ab 2020)	Anz.	0	0	6.840
davon ibW (ab 2020)	Anz.	0	0	825
LB Hilfen zur Gesundheit nach § 264 SGB V (ab 2020)	Anz.	0	0	200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Transfereinzahlungen	3.951.525,62	3.184.000	4.329.120	0	4.329.120	4.329.120	4.329.120
6211000 Rückz. gew. Hilfen z. Lebensunterhalt SGB XII 4123	589.843,40	550.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
6211001 Rückz. gew. Hilf z. Lebensunterh. SGB XII 4123-man	116.233,28	0	0	0	0	0	0
6211010 Rückz. gew. Hilfen z. LU SGB XII in bes. Wohnform	0,00	0	136.000	0	136.000	136.000	136.000
6211030 Ersatzleistungen v. Unterhaltspflichtigen (SGB XII)	0,00	52.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6211031 Ersatzleist v. Unterhaltspflichtigen(SGB XII)-man	48.933,22	0	0	0	0	0	0
6211040 Rückz. gew. Hilfen z. Lebensunterhalt SGB XII 4129	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6211041 Rückz. gew. Hilf z. Lebensunterh SGB XII 4129-man	60.680,62	0	0	0	0	0	0
6211050 Ersatzleist. von Sozialleistungsträgern (SGB XII)	0,00	100.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
6211051 Ersatzleist. von Sozialleistungsträgern (SGB XII)-man	273.713,92	0	0	0	0	0	0
6211070 Ersatzleist. von Unterhaltspf. (SGB XII) bes. Wohnf	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6211080 Rückz. gew. Hilfen z. LU SGB XII in bes. Wohnform	0,00	0	105.000	0	105.000	105.000	105.000
6211180 Anteil für Behindertenfahrdienst	5.220,00	15.000	0	0	0	0	0
6211200 Rückzahlung gewährter Hilfen (Eingliederungshilfe)	64.941,96	25.000	0	0	0	0	0
6211220 Ersatzleist. von Sozl. trägern (SGB XII) bes. Wohn	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6211300 Rückzahlung gewährter Hilfen(Hilfe zur Gesundheit)	185.376,67	120.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
6211301 Rückzahl gewährter Hilfen(Hilfe zur Gesundh.)-manu	44.747,81	0	0	0	0	0	0
6211400 Rückzahlung gewährter Hilfen (H. i. a. Lebenslagen)	4.508,44	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6211401 Rückzahl gewährter Hilfen (H. i. a. Lebenslagen)-manu	984,93	0	0	0	0	0	0
6211600 Rückflüsse Restabwicklung BSHG	26.500,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6211601 Rückflüsse Restabwicklung BSHG-manu	46.058,94	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6211700 Rückzahlung gewährter Hilfen (GruSi unter 65J.)	1.073.582,41	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6211701 Rückzahl gewährter Hilfen (GruSi unter 65J.)-manu	157.834,85	0	0	0	0	0	0
6211710 Rückz. gewährter Hilfen (GruSi unter 65J.) bes. Woh	0,00	0	311.220	0	311.220	311.220	311.220
6211750 Ersatzleist. v. Sozialleistungstr. (GruSi unter 65J)	0,00	60.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
6211751 Ersatzleist. v. Sozialleiststr. (GruSi unter 65J)-manu	80.117,78	0	0	0	0	0	0
6211760 Ersatzl. v. Soz. leist. trägern (GruSi unter 65J) bW	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
6211800 Rückzahlung gewährter Hilfen (GruSi über 65+)	878.990,35	950.000	1.057.300	0	1.057.300	1.057.300	1.057.300
6211801 Rückzahl gewährter Hilfen (GruSi über 65+)-manu	186.913,71	0	0	0	0	0	0
6211810 Rückz. gewährt. Hilfen (GruSi über 65) in bes. W.	0,00	0	47.000	0	47.000	47.000	47.000
6211850 Ersatzleist. v. Sozialleistungstr. (GruSi über 65+)	0,00	90.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
6211851 Ersatzleist. v. Sozialleiststr. (GruSi über 65+)man	104.484,32	0	0	0	0	0	0
6211860 Ersatzleist. v. Soz. leis. träg. (GruSi über 65) b. W	0,00	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
6291100 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	1.859,01	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	414,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6461450 Zahlungen für Schadensfälle im del. Bereich	414,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.448.461,31	31.389.922	37.916.882	0	37.107.880	44.272.242	45.036.342
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	44.115,59	30.000	30.000	0	0	0	0
6482800 Erst. v. anderen Sozialhilfeträgern (del. Bereich)	0,00	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6482801 Erst. v. and. Sozialhilfetr. (del. Bereich)-manu	31.722,53	0	0	0	0	0	0
6482850 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6491000 Leistungsbeteiligung des Bundes	5.651.905,88	2.451.122	1.924.852	0	855.490	7.271.662	7.271.662
6496000 Leistungsbeteil. GruSi im Alter	27.720.717,31	28.851.700	35.944.930	0	36.235.290	36.983.480	37.747.580
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.400.400,93	34.576.922	42.247.502	0	41.438.500	48.602.862	49.366.962
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.007.717,85	1.496.000	1.910.750	0	1.910.750	1.910.750	1.910.750
7232100 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7234100 Verwaltungskostenpauschale an die Krankenkassen	67.886,13	70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7234200 Erst. a. d. Krankenkassen f. Aufwend. n. § 264 SGB V	1.351.299,34	1.400.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
7234900 Verwaltungskostenpausch. a. d. KK (LastenausglG)	508,92	1.000	750	0	750	750	750
7234901 RST VwKosten der KK	27.516,41	0	0	0	0	0	0
7234910 Erst. an die Krankenkasse f. Aufwend. n. § 264 SGB V	10.178,39	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7234911 RST VwKosten der KK	550.328,66	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	45.258.236,52	45.929.540	47.124.550	0	47.444.360	48.367.850	49.309.620
7317700 Zuschüsse an Beratungsstellen für psychisch Kranke	29.440,00	29.440	0	0	0	0	0
7317710 Zu. Kriegsblinden-, Zivilblinden-, Gehörlosenvereine	5.299,99	5.300	0	0	0	0	0
7317720 Zu. Verbände der freien Wohlfahrtspf. (Altenerh.)	157,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7317730 Sonst. Zuschüsse Verbände der freien Wohlfahrtspf.	101.000,00	101.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7317740 Ferienaktion für Behinderte	15.033,62	19.700	0	0	0	0	0
7317750 Zuschüsse für die Behindertenfahrdienste	255.000,00	267.500	0	0	0	0	0
7317760 Zu. Beratungsstellen f. alleinstehende Wohnungslose	68.750,00	70.150	70.150	0	70.150	70.150	70.150
7317770 Zuschüsse für Schuldnerberatungsstellen	46.379,98	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
7317780 Mietkostenzuschüsse	1.848,00	1.850	0	0	0	0	0
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)	6.746.713,10	6.865.000	7.140.000	0	7.282.800	7.428.500	7.577.070
7331020 Einmalige Leist. an Empfänger laufender Leistungen	18.943,40	22.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7331050 Lfd. Leistungen (HzL SGB XII) in bes. Wohnform	0,00	0	1.511.250	0	1.422.900	1.451.400	1.480.500
7331060 Einmal. Leist. Empfänger lfd. Leist. in bes. Wohnf	0,00	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200
7331210 Sonstige Eingliederungshilfen	255.882,20	174.000	0	0	0	0	0
7331220 Auszahlungen für Integrationsmaßnahmen	3.650.504,52	3.710.000	0	0	0	0	0
7331230 Ärztliche Behandlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7331240 Leist. z. Erwerb/Erhalt prakt. Kenntnis. u. Fähigk	0,00	100	100	0	100	100	100
7331250 Heilpädagogische Maßnahmen (Frühförderung)	2.128.626,84	2.320.000	0	0	0	0	0
7331260 Hilfe bei Autismus	330.005,99	340.000	0	0	0	0	0
7331270 Interdisziplinäre Frühförderung	1.239.917,01	1.396.500	0	0	0	0	0
7331280 Amb. Eingliederungsh. §54(3) SGB XII(Beh. Pflegek.)	123.573,77	20.000	25.000	0	0	0	0
7331290 Eingliederungshilfen Inklusionsstärkungsgesetz	151.028,86	145.000	0	0	0	0	0
7331310 Hilfe zur Gesundheit	5.314,68	16.000	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	385.469,58	380.000	534.000	0	534.000	534.000	534.000
7331420 Hilfe z. Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	20.187,95	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7331430 Altenhilfe	0,00	100	100	0	100	100	100
7331440 Bestattungskosten	292.317,67	340.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
7331450 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)	352,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7331600 Leistungen Restabwicklung BSHG	53.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7331710 Grundsicherung a. v. E. (unter 65J.)	17.050.769,05	17.149.200	18.297.400	0	18.663.400	19.036.700	19.417.500
7331720 Einm. Leistungen Grundsicherung (unter 65J.)	55.392,11	25.400	26.500	0	26.500	26.500	26.500
7331730 Grundsicherung a. v. E. (unter 65J.) in bes. Wohnfor	0,00	0	5.187.000	0	4.883.760	4.981.450	5.081.100
7331740 Einm. Leistungen GruSi (unter 65J.) in bes. Wohnf.	0,00	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
7331810 Grundsicherung a. v. E. (über 65+)	12.113.666,51	12.399.000	13.092.000	0	13.353.800	13.620.900	13.893.300
7331820 Einm. Leistungen Grundsicherung (über 65+)	8.078,61	8.100	8.350	0	8.350	8.350	8.350
7331830 Grundsicherung a. v. E. (über 65+) in bes. Wohnform	0,00	0	585.000	0	550.800	562.000	573.250
7331840 Einm. Leistungen GruSi (über 65+) in bes. Wohnf.	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7331911 RST Soziale Leistungen außerh. von Einrichtungen	17.463,22	0	0	0	0	0	0
7331921 RST Soziale Leistungen außerh. von Einrichtungen	25.451,45	0	0	0	0	0	0
7331961 RST Soziale Leistungen außerh. von Einrichtungen	2.999,76	0	0	0	0	0	0
7331981 RST Soziale Leistungen außerh. von Einrichtungen	1.495,20	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7332330 Vorbeugende Gesundheitshilfe	0,00	100	100	0	100	100	100
7338100 Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII	33.173,20	34.000	43.500	0	43.500	43.500	43.500
Sonstige Auszahlungen	3.385,81	5.100	5.550	0	5.550	5.550	5.550
7412000 Fortbildungen	2.778,11	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7412300 Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	607,70	1.750	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	150	150	0	150	150	150
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.269.340,18	47.430.640	49.040.850	0	49.360.660	50.284.150	51.225.920
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.868.939,25	-12.853.718	-6.793.348	0	-7.922.160	-1.681.288	-1.858.958
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,00	300	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-9.868.939,25	-12.859.018	-6.798.348	0	-7.927.160	-1.686.288	-1.863.958
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.868.939,25	-12.859.018	-6.798.348	0	-7.927.160	-1.686.288	-1.863.958

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A053111410 FD 77 - Ersatzbeschaffungen von Möbeln									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo A053111410 FD 77 - Ersatzbeschaffungen von Möbeln	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-5,0	0,0	-5,3	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

Produktbereich 050
Produktgruppe 311
Produkt 002

Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Aufgaben nach dem SGB II

Organisationseinheit

FD 77 - Soziales

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 7

Produktverantwortlicher

Frau Schüler

Beschreibung

Sicherstellung einer rechtmäßigen, gleichmäßigen und wirtschaftlichen Erledigung der kommunalen Aufgaben nach dem SGB II; Durchführung der nicht delegierten Aufgaben nach dem SGB II.

Leistungen:

1. Steuerung der auf die Jobcenter MK übertragenen Aufgaben nach dem SGB II durch Vorgabe allgemeinverbindlicher Richtlinien für den kommunalen Zuständigkeitsbereich
2. Durchführung der auf den FD 77 (Soziales) und nicht auf das Jobcenter MK entfallenden kommunalen Aufgaben nach dem SGB II

Auftragsgrundlage

SGB II; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Jobcenter MK, SGB II-Leistungsberechtigte, Anbieter von Dienstleistungen nach dem SGB II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	2.052.301,40	1.469.225	2.532.136	2.532.136	2.532.136	2.532.136
4052000 Wohngeldentlastung Land	2.052.301,40	1.469.225	2.532.136	2.532.136	2.532.136	2.532.136
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.099.589,00	26.772.651	25.620.391	25.620.391	20.444.679	20.444.679
4480060 Erstattung von Unterkunftskosten	184.772,85	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4480100 Erstattung sonstiger Leistungen	921.107,88	820.000	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	25.993.708,27	25.861.651	24.709.391	24.709.391	19.533.679	19.533.679
Sonstige ordentliche Erträge	60.218,00	0	0	0	0	0
4583200 Sonstige nicht zw. ord. Erträge	60.218,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	29.212.108,40	28.241.876	28.152.527	28.152.527	22.976.815	22.976.815
Personalaufwendungen	67.364,52	64.831	71.652	72.943	74.840	76.799
5011000 Bezüge der Beamten	66.054,91	64.831	67.898	69.065	70.757	72.294
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.019,21	0	2.938	3.041	3.211	3.563
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	82,45	0	229	238	253	283
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	207,95	0	587	599	619	659
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.338.395,49	5.533.000	5.959.500	6.000.000	5.950.000	5.950.000
5233100 Kommunaler Finanzierungsanteil JC MK	5.338.395,49	5.525.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000
5291060 Kosten für Gutachten	0,00	8.000	9.500	50.000	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.456.626,23	77.108.800	74.136.300	74.136.300	74.136.300	74.136.300
5412000 Fortbildungen	160,00	400	350	350	350	350
5412300 Reisekosten	65,98	200	200	200	200	200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	26,76	150	250	250	250	250
5461000 Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung	71.808.200,51	74.276.400	71.290.800	71.290.800	71.290.800	71.290.800
5462000 Leistungsbet. bei Leistungen zur Eingliederung	476.948,87	465.000	478.000	478.000	478.000	478.000
5463000 Leistungsbeteiligungen bei einmaligen Leistungen	1.013.919,06	1.042.650	1.046.500	1.046.500	1.046.500	1.046.500
5463100 Leistungsbet. b. sonstigen einm. Leistungen KdU	1.157.305,05	1.324.000	1.320.200	1.320.200	1.320.200	1.320.200
Ordentliche Aufwendungen	79.862.386,24	82.706.631	80.167.452	80.209.243	80.161.140	80.163.099
Ordentliches Ergebnis	-50.650.277,84	-54.464.755	-52.014.925	-52.056.716	-57.184.325	-57.186.284
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.650.277,84	-54.464.755	-52.014.925	-52.056.716	-57.184.325	-57.186.284
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-50.650.277,84	-54.464.755	-52.014.925	-52.056.716	-57.184.325	-57.186.284
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.650.277,84	-54.464.755	-52.014.925	-52.056.716	-57.184.325	-57.186.284
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-50.650.277,84	-54.464.755	-52.014.925	-52.056.716	-57.184.325	-57.186.284

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	1,15	1,15	1,15

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft	€	364,72	374,00	369,00
Zahl der Bedarfsgemeinschaften	Anz.	16.409	16.550	16.100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	2.052.301,40	1.469.225	2.532.136	0	2.532.136	2.532.136	2.532.136
6052000 Wohngeldentlastung Land	2.052.301,40	1.469.225	2.532.136	0	2.532.136	2.532.136	2.532.136
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.277.193,12	26.772.651	25.620.391	0	25.620.391	20.444.679	20.444.679
6480060 Erstattung von Unterkunftskosten	184.772,85	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6480100 Erstattung sonstiger Leistungen	921.107,88	820.000	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	27.171.312,39	25.861.651	24.709.391	0	24.709.391	19.533.679	19.533.679
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.329.494,52	28.241.876	28.152.527	0	28.152.527	22.976.815	22.976.815
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.398.259,26	5.533.000	5.959.500	0	6.000.000	5.950.000	5.950.000
7233100 Kommunaler Finanzierungsanteil JC MK	5.395.153,36	5.525.000	5.950.000	0	5.950.000	5.950.000	5.950.000
7291060 Kosten für Gutachten	3.105,90	8.000	9.500	0	50.000	0	0
Sonstige Auszahlungen	74.213.170,31	77.108.800	74.136.300	0	74.136.300	74.136.300	74.136.300
7412000 Fortbildungen	160,00	400	350	0	350	350	350
7412300 Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	26,76	150	250	0	250	250	250
7461000 Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung	71.564.517,70	74.276.400	71.290.800	0	71.290.800	71.290.800	71.290.800
7462000 Leistungsbet. bei Leistungen zur Eingliederung	476.948,87	465.000	478.000	0	478.000	478.000	478.000
7463000 Leistungsbeteiligungen bei einmaligen Leistungen	1.011.181,90	1.042.650	1.046.500	0	1.046.500	1.046.500	1.046.500
7463100 Leistungsbet. b. sonstigen einm. Leistungen KdU	1.160.335,08	1.324.000	1.320.200	0	1.320.200	1.320.200	1.320.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.611.429,57	82.641.800	80.095.800	0	80.136.300	80.086.300	80.086.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.281.935,05	-54.399.924	-51.943.273	0	-51.983.773	-57.109.485	-57.109.485
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-49.281.935,05	-54.399.924	-51.943.273	0	-51.983.773	-57.109.485	-57.109.485
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-49.281.935,05	-54.399.924	-51.943.273	0	-51.983.773	-57.109.485	-57.109.485

Produktbereich 050
Produktgruppe 311
Produkt 003

Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Widersprüche und Klageverfahren

Organisationseinheit

FD 77 - Soziales

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 7

Produktverantwortlicher

Frau Schüler

Beschreibung

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

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

SGB XII, Delegationssatzung MK, BGB, PFWG + PfEinrVO, SGB I; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Ziele

zu L 1. und L 2:

Bearbeitung von 70 % aller im laufenden Jahr eingegangenen Widersprüche

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalaufwendungen	162.627,43	167.318	171.061	176.396	183.262	186.694
5011000 Bezüge der Beamten	9.858,86	9.994	10.474	10.624	10.840	11.080
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	120.035,89	123.839	126.036	130.359	135.896	138.554
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	9.710,17	10.017	9.873	10.240	10.717	10.947
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	23.022,51	23.468	24.678	25.173	25.809	26.113
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.434,52	1.800	2.750	2.750	2.750	2.750
5412000 Fortbildungen	1.114,00	650	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	368,24	200	200	200	200	200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	952,28	950	1.050	1.050	1.050	1.050
Ordentliche Aufwendungen	165.061,95	169.118	173.811	179.146	186.012	189.444
Ordentliches Ergebnis	-165.061,95	-169.118	-173.811	-179.146	-186.012	-189.444
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.061,95	-169.118	-173.811	-179.146	-186.012	-189.444
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-165.061,95	-169.118	-173.811	-179.146	-186.012	-189.444
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.061,95	-169.118	-173.811	-179.146	-186.012	-189.444
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-165.061,95	-169.118	-173.811	-179.146	-186.012	-189.444

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	2,16	2,16	2,66

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Quote der eingegangenen und erledigten Widersprüche	%	65,00	71,00	69,00
Widersprüche (delegiert)	Anz.	183	205	210
Widersprüche (nicht delegiert)	Anz.	102	85	75
Widersprüche (unerledigt aus Vorjahr)	Anz.	115	125	110
Summe zu bearbeitende Widersprüche	Anz.	400	415	395
Entscheidungen: Zurückweisungen	Anz.	63	96	95

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Entscheidungen: Abhilfen	Anz.	46	35	32
Entscheidungen: sonstige Erledigungen	Anz.	41	42	40
Entscheidungen aus Vorjahr	Anz.	109	120	105
Summe Entscheidungen	Anz.	259	293	272
Klageverfahren (delegiert)	Anz.	21	12	21
Klageverfahren (nicht delegiert)	Anz.	7	14	17
Summe Klageverfahren	Anz.	28	26	38

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Auszahlungen	2.066,28	1.800	2.750	0	2.750	2.750	2.750
7412000 Fortbildungen	1.114,00	650	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	952,28	950	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.066,28	1.800	2.750	0	2.750	2.750	2.750
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.066,28	-1.800	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-2.066,28	-1.800	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.066,28	-1.800	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Transfererträge	3.508.630,94	2.875.500	2.451.500	2.451.500	2.451.500	2.451.500
4211100 Rückzahlung gewährter Hilfen (amb. Hilfe z. Pfl.)	161.357,04	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4211110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (ambulante H. z. P)	0,00	500	0	0	0	0
4211130 Ersatzleist. von Unterhaltspflicht. (amb. H. z. P.)	15.501,77	15.000	500	500	500	500
4211150 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (ambul. H. z. P.)	0,00	5.000	500	500	500	500
4221100 Rückzahl. gewährter Hilfen (H. z. P. in Einr.)	1.677.626,18	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4221110 Kostenbei. /Aufw.-u. Kostenersatz (H. z. P. in Einr.)	50,04	0	0	0	0	0
4221130 Ersatzleistungen v. Unterhaltspflichtigen (H. z. P.)	513.679,75	650.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4221150 Ersatzlei. v. Sozialleistungstr. (H. z. P. in Einr.)	280.585,33	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4221160 Ersatzleist. v. Pflegekassen (H. z. P. in Einr.)	18.952,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221170 Sonstige Ersatzleist. (Hilfe z. Pflege in Einr.)	8.707,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221180 Rückforderungen a. Verträgen u. Schenkungen (H. z. P)	17.340,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4221500 Rückzahl. gewährter Hilf. (Landespflegegesetz NRW)	763.482,77	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4221800 Rückzahlung gewährter Hilfen (Grundsicherung)	51.347,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4291100 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	5.000	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.619,50	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4311550 Verwaltungsgeb. WTG	74.619,50	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.023,34	0	0	0	0	0
4482250 Kostenerstattung von Gemeinden	2.023,34	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	82.395,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4561100 Zwangsgelder	9.008,48	500	500	500	500	500
4561810 Bußgelder	1.592,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582000 Auflösung von Rückstellungen	71.795,02	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.667.669,28	2.937.000	2.528.000	2.528.000	2.528.000	2.528.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalaufwendungen	2.161.755,87	2.181.197	2.277.780	2.367.227	2.459.393	2.516.727
5011000 Bezüge der Beamten	793.919,84	770.977	732.651	747.567	768.542	789.790
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.063.672,89	1.098.028	1.199.226	1.259.788	1.317.455	1.347.181
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	87.924,74	89.448	95.025	99.521	104.262	106.671
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	216.238,40	222.744	250.878	260.351	269.134	273.085
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.146,74	540.500	540.500	540.500	540.500	540.500
5232100 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	0,00	500	500	500	500	500
5234100 Verwaltungskostenpauschale an die Krankenkassen	31.748,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5234200 Erst. a. d. Krankenkassen f. Aufwend. n. § 264 SGB V	634.966,43	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.431,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.657,21	3.792	3.453	3.129	2.903	2.852
5710000 Abschreibungen	2.386,24	2.292	1.953	1.629	1.403	1.352
5711320 Abschreibung von GWG	266,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	4,86	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	39.559.579,52	40.440.000	41.440.500	43.690.500	45.490.500	47.290.500
5331090 Pflegegeld	485.665,75	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5331140 Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen TEIL 1	2.066.190,29	2.700.000	2.050.000	2.700.000	2.900.000	3.100.000
5331150 Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen TEIL 2	106.474,57	0	0	0	0	0
5331160 Besitzstandsleistungen	10.923,72	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5332010 Laufende u. einmalige Leistungen (H. z. L. SGB XII)	848.632,93	900.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5332110 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	16.094.334,38	16.000.000	18.100.000	19.000.000	19.900.000	20.800.000
5332120 Kurzzeitpflege	145.099,66	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5332130 Tages- und Nachtpflege	117.440,61	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5332300 Hilfe zur Gesundheit	0,00	5.000	500	500	500	500
5332410 Blindenhilfe	3.478,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5332510 Pflegegeld	14.734.066,98	15.000.000	14.400.000	14.900.000	15.400.000	15.900.000
5332520 Aufwandszu. Investitionskosten (Kurzzeitpflege)	1.828.864,09	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
5332810 Leist. d. Grundsicherung innerhalb von Einr.	1.480.415,48	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5391200 Investitionskostenzuschüsse für ambulante Pflege	1.637.992,24	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.815,59	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
5412000 Fortbildungen	8.842,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412300 Reisekosten	10.762,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	60,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.311,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441300 Mitgliedsbeiträge	3.565,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	29.273,31	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	42.449.954,93	43.193.189	44.289.933	46.629.056	48.520.996	50.378.279
Ordentliches Ergebnis	-38.782.285,65	-40.256.189	-41.761.933	-44.101.056	-45.992.996	-47.850.279
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.782.285,65	-40.256.189	-41.761.933	-44.101.056	-45.992.996	-47.850.279
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-38.782.285,65	-40.256.189	-41.761.933	-44.101.056	-45.992.996	-47.850.279
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.782.285,65	-40.256.189	-41.761.933	-44.101.056	-45.992.996	-47.850.279
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.782.285,65	-40.256.189	-41.761.933	-44.101.056	-45.992.996	-47.850.279

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	37,80	37,80	37,80

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Quote der Begehungen aller Pflegeeinrichtungen im MK innerhalb eines Jahres	%	0,00	80,00	100,00
stationäre Pflegeeinrichtungen	Anz.	58	59	58
stationäre Pflegeplätze	Anz.	4.590	4.353	4.590
Behinderteneinrichtungen	Anz.	16	16	16

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
ambulante Pflegedienste	Anz.	75	72	75
stationär (Hilfe zur Pflege - Kostenträger MK)	Fälle	1.514	1.560	1.510
stationär (Hilfe zur Pflege - Kostenträger LWL)	Fälle	271	270	250
stationär (Hilfe zur Pflege - gesamt)	Fälle	1.785	1.830	1.760
stationär (Pflegewohnngeld mit ergänz. Hilfe zur Pflege)	Fälle	1.611	1.650	1.600
stationär (Pflegewohnngeld - "Selbstzahler")	Fälle	440	500	400
stationär (Pflegewohnngeld gesamt)	Fälle	2.051	2.150	2.000
ambulant	Fälle	487	550	400

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Transfereinzahlungen	3.560.939,29	2.875.500	2.451.500	0	2.451.500	2.451.500	2.451.500
6211100 Rückzahl. gewährter Hilfen (amb. Hilfe zur Pflege)	177.894,09	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6211110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (ambulante H. z. P)	0,00	500	0	0	0	0	0
6211130 Ersatzleist. v. Unterhaltspflichtigen (amb. H. z. P.)	15.134,77	15.000	500	0	500	500	500
6211150 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (ambul. H. z. P.)	0,00	5.000	500	0	500	500	500
6221100 Rückzahlung gewährter Hilfen (H. z. P. in Einr.)	1.758.567,61	1.200.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6221110 Kostenb., Aufwendungs-u. Kostenersatz H. z. P. i. Einr.	50,04	0	0	0	0	0	0
6221130 Ersatzleistungen v. Unterhaltspflichtigen (H. z. P.)	511.394,55	650.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6221150 Ersatzl. v. Sozialleistungsträgern (H. z. P. i. Einr.)	237.585,84	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
6221160 Ersatzleist. v. Pflegekassen (H. z. P. in Einr.)	12.767,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6221170 Sonstige Ersatzleist. (Hilfe z. Pflege in Einr.)	8.232,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6221180 Rückforderungen a. Verträgen u. Schenkungen (H. z. P)	17.702,28	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6221500 Rückzahl. gewährter Hilfen (Landespflegegesetz NRW)	775.471,05	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
6221800 Rückzahlung gewährter Hilfen (Grundsicherung)	46.138,44	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6291100 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	5.000	500	0	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.232,00	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6311550 Verwaltungsgeb. WTG	75.232,00	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.023,34	0	0	0	0	0	0
6482250 Kostenerstattungen 1651000 Mahnart 190	2.023,34	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	10.600,48	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6561100 Zwangsgelder	9.008,48	500	500	0	500	500	500
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	1.592,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.648.795,11	2.937.000	2.528.000	0	2.528.000	2.528.000	2.528.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496.463,70	540.500	540.500	0	540.500	540.500	540.500
7232100 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	0,00	500	500	0	500	500	500
7234100 Verwaltungskostenpauschale an die Krankenkassen	16.038,77	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7234200 Erst. a. d. Krankenkassen f. Aufwend. n. § 264 SGB V	320.775,58	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7234901 RST VwKosten der KK	154.737,03	0	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.912,32	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Transferauszahlungen	39.649.342,54	40.440.000	41.440.500	0	43.690.500	45.490.500	47.290.500
7331090 Pflegegeld	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7331092 Pflegegeld Pflegegrad 2	85.377,98	0	0	0	0	0	0
7331093 Pflegegeld Pflegegrad 3	212.980,55	0	0	0	0	0	0
7331094 Pflegegeld Pflegegrad 4	122.544,85	0	0	0	0	0	0
7331095 Pflegegeld Pflegegrad 5	72.514,12	0	0	0	0	0	0
7331140 Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen	2.099.952,39	2.700.000	2.050.000	0	2.700.000	2.900.000	3.100.000
7331150 Hauswirtschaftl. Versorgung Grad 5	116.854,13	0	0	0	0	0	0
7331160 Besitzstandsleistungen	13.536,50	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7332010 Laufende u. einmalige Leistungen (H. z. L. SGB XII)	842.233,61	900.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
7332110 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	16.144.624,71	16.000.000	18.100.000	0	19.000.000	19.900.000	20.800.000
7332120 Kurzzeitpflege	150.982,42	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7332130 Tages- und Nachtpflege	122.982,10	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7332300 Hilfe zur Gesundheit	0,00	5.000	500	0	500	500	500
7332410 Blindenhilfe	3.515,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7332510 Pflegegeld	14.689.242,82	15.000.000	14.400.000	0	14.900.000	15.400.000	15.900.000
7332520 Aufwendungs- u. Investitionskosten (Kurzzeitpflege)	1.858.159,39	1.800.000	1.900.000	0	2.000.000	2.100.000	2.200.000
7332810 Leist. d. Grundsicherung innerhalb von Einr.	1.475.848,90	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7391200 Investitionskostenzuschüsse für ambulante Pflege	1.637.992,24	1.700.000	1.800.000	0	1.900.000	2.000.000	2.100.000
Sonstige Auszahlungen	39.259,28	27.700	29.200	0	29.200	29.200	29.200
7412000 Fortbildungen	6.058,33	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7412300 Reisekosten	107,10	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	60,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.311,64	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7441300 Mitgliedsbeiträge	2.448,01	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7499000 Sonstige Auszahlungen	0,23	0	0	0	0	0	0
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	29.273,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.185.065,52	41.008.200	42.010.200	0	44.260.200	46.060.200	47.860.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.536.270,41	-38.071.200	-39.482.200	0	-41.732.200	-43.532.200	-45.332.200
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.394,24	9.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	2.128,13	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	266,11	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.394,24	9.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.394,24	-9.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-36.538.664,65	-38.080.700	-39.490.200	0	-41.740.200	-43.540.200	-45.340.200
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-36.538.664,65	-38.080.700	-39.490.200	0	-41.740.200	-43.540.200	-45.340.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A053114410 FD 78 - Ersatzbeschaffung von defekten Büromöbeln									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	19,0	2,1	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	19,0	2,1	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	19,0	2,1	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Saldo A053114410 FD 78 - Ersatzbeschaffung von defekten Büromöbeln	0,0	-19,0	-2,1	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,3	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,3	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-19,0	-2,4	-9,5	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Transfererträge	158,40	0	200	200	200	200
4211250 Rückzahlung gewährter Hilfen BuT BKGG/WoGG	158,40	0	200	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.711.447,65	2.761.500	3.579.480	3.579.480	3.579.480	3.579.980
4480150 Erstattungen n. Bildungs- und Teilhabepaket	28.782,47	5.000	15.000	15.000	15.000	15.500
4491050 Leistungsbeteiligung des Bundes für BuT	2.539.627,36	2.607.500	3.421.900	3.421.900	3.421.900	3.421.900
4491100 Leistungsbetei. BuT Verw. Kost.	143.037,82	149.000	142.580	142.580	142.580	142.580
Ordentliche Erträge	2.711.606,05	2.761.500	3.579.680	3.579.680	3.579.680	3.580.180
Personalaufwendungen	181.490,98	137.620	226.293	240.479	257.950	263.476
5011000 Bezüge der Beamten	24.221,44	14.905	15.911	16.127	16.438	16.756
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	122.806,81	95.994	163.986	174.814	188.259	192.411
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	9.717,70	7.495	12.697	13.556	14.618	14.940
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	24.745,03	19.226	33.699	35.982	38.635	39.369
Transferaufwendungen	514.331,21	521.500	796.697	796.697	820.600	820.600
5338000 Bildungs- und Teilhabepaket BKGG/WoGG	514.331,21	521.500	796.697	796.697	820.600	820.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.234.154,48	2.086.700	3.070.465	3.162.605	3.162.605	3.257.460
5412000 Fortbildungen	735,00	400	400	450	450	450
5412300 Reisekosten	298,95	200	200	200	200	200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	150	150	150	150
5468000 Bildungs- und Teilhabepaket SGB II	2.233.120,53	2.086.000	3.069.715	3.161.805	3.161.805	3.256.660
Ordentliche Aufwendungen	2.929.976,67	2.745.820	4.093.455	4.199.781	4.241.155	4.341.536
Ordentliches Ergebnis	-218.370,62	15.680	-513.775	-620.101	-661.475	-761.356
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.370,62	15.680	-513.775	-620.101	-661.475	-761.356
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-218.370,62	15.680	-513.775	-620.101	-661.475	-761.356
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-218.370,62	15.680	-513.775	-620.101	-661.475	-761.356
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-218.370,62	15.680	-513.775	-620.101	-661.475	-761.356

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	4,23	4,23	4,23

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Anzahl Anträge BuT (BKGG)	Anz.	4.625	4.950	5.060
Ausschöpfungsquote BuT (SGB II und BKGG)	%	107,45	100,00	100,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Transfereinzahlungen	158,40	0	200	0	200	200	200
6211250 Rückzahlungen gewährter Hilfen BuT BKGG / WoGG	158,40	0	200	0	200	200	200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.716.544,65	2.761.500	3.579.480	0	3.579.480	3.579.480	3.579.980
6480150 Erstattungen n. Bildungs- und Teilhabepaket	28.782,47	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.500
6491050 Leistungsbeteiligung des Bundes für BuT	2.543.903,11	2.607.500	3.421.900	0	3.421.900	3.421.900	3.421.900
6491100 Leistungsbetei. BuT Verw. Kost.	143.859,07	149.000	142.580	0	142.580	142.580	142.580
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.716.703,05	2.761.500	3.579.680	0	3.579.680	3.579.680	3.580.180
Transferauszahlungen	511.839,57	521.500	796.697	0	796.697	820.600	820.600
7338000 Bildungs- und Teilhabepaket BKGG/WoGG	511.839,57	521.500	796.697	0	796.697	820.600	820.600
Sonstige Auszahlungen	2.231.534,48	2.086.700	3.070.465	0	3.162.605	3.162.605	3.257.460
7412000 Fortbildungen	735,00	400	400	0	450	450	450
7412300 Reisekosten	177,00	200	200	0	200	200	200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	150	0	150	150	150
7468000 Bildungs- und Teilhabepaket SGB II	2.230.622,48	2.086.000	3.069.715	0	3.161.805	3.161.805	3.256.660
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.743.374,05	2.608.200	3.867.162	0	3.959.302	3.983.205	4.078.060
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.671,00	153.300	-287.482	0	-379.622	-403.525	-497.880
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.620	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	0	1.620	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.620	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.620	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-26.671,00	153.300	-289.102	0	-379.622	-403.525	-497.880
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-26.671,00	153.300	-289.102	0	-379.622	-403.525	-497.880

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 050
Produktgruppe 314
Produkt 003

Soziale Leistungen
Eingliederungshilfe SGB IX
Eingliederungshilfe SGB IX

Organisationseinheit

FD 77 – Soziales

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 7

Produktverantwortlicher

Frau Schüler

Beschreibung

Steuerung der Sicherstellung der rechtmäßigen und wirtschaftlichen Gewährung von Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem 2. Teil SGB IX durch den Märkischen Kreis als Träger der Eingliederungshilfe

Leistungen:

1. Gewährung von Leistungen im Rahmen der Teilhabe an Bildung (Integrationshelfer, Autismustherapie, Heilpädagogische Förderung ab der Einschulung, Hilfsmittel)
2. Gewährung von Leistungen im Rahmen der sozialen Teilhabe (Leistungen für Wohnraum, Wohnumfeld verbessernde Maßnahmen, Assistenzleistungen im familienunterstützenden Dienst, sonstige Hilfsmittel)
3. Umsetzung des Vertragsrechts nach Kapitel 8 SGB IX durch den Abschluss von Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen mit den Leistungserbringern

Auftragsgrundlage

SGB IX, Teil 2 Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen bis zum Abschluss der allgemeinen Schulausbildung, andere Rehabilitationsträger, Leistungserbringer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Transfererträge	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4211200 Rückzahl. gewährter Hilfen (Eingliederungshilfe)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4482300 Erstattungen anderer Rehabilitationsträger § 14 SGB IX.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5232300 Erstattungen Erstattung and. Rehabilitations-träger §14 SGB IX	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Transferaufwendungen	0,00	0	5.209.890	5.209.890	5.209.890	5.209.890
5317700 Zuschüsse an Beratungsstellen für psychisch Kranke	0,00	0	29.440	29.440	29.440	29.440
5317710 Zu. Kriegsblinden-, Zivilblinden-, Gehörlosenvereine	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5317740 Ferienaktion für Behinderte	0,00	0	19.700	19.700	19.700	19.700
5331220 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	0,00	0	4.525.500	4.525.500	4.525.500	4.525.500
5331240 Leist. z. Erwerb/Erhalt prakt. Kenntnis. u. Fähigk	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5331260 Hilfe bei Autismus	0,00	0	348.750	348.750	348.750	348.750
5331330 Leist. für Wohnraum/Wohnumfeld verbessernde Maßn.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5331340 Assistenzleist. im familienunterstützenden Dienst	0,00	0	145.000	145.000	145.000	145.000
5331350 Sonstige Hilfsmittel	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5331360 schulische Hilfsmittel	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5331370 heilpädagogische Leistungen ab Einschulung	0,00	0	89.000	89.000	89.000	89.000
5331380 Leistungen zur Verständigung mit der Umwelt	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750
5412000 Fortbildungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	0,00	0	600	600	600	600
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	250	250	250	250
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0	250	250	250	250
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	0	150	150	150	150
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.222.640	5.222.640	5.222.640	5.222.640
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-5.152.640	-5.152.640	-5.152.640	-5.152.640

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.152.640	-5.152.640	-5.152.640	-5.152.640
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.152.640	-5.152.640	-5.152.640	-5.152.640
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.152.640	-5.152.640	-5.152.640	-5.152.640
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-5.152.640	-5.152.640	-5.152.640	-5.152.640

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,00	0,00	3,42

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Kinder, Jugendliche und Heranwachsende mit Integrationshelfer	Anz.	0	0	275
Kinder, Jugendliche und Heranwachsende mit Autismustherapie	Anz.	0	0	75
Assistenzleistungen im Familienunterstützenden Dienst	Anz.	0	0	50

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6211200 Rückzahlung gewährter Hilfen (Eingliederungshilfe)	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6482300 Erstattungen anderer Rehabilitationsträger § 14 SGB IX	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7232300 Erstattung and. Rehabilitationsträger §14 SGB IX	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Transferauszahlungen	0,00	0	5.209.890	0	5.209.890	5.209.890	5.209.890
7317700 Zuschüsse an Beratungsstellen für psychisch Kranke	0,00	0	29.440	0	29.440	29.440	29.440
7317710 Zu. Kriegsblinden-, Zivilblinden-, Gehörlosenvereine	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7317740 Ferienaktion für Behinderte	0,00	0	19.700	0	19.700	19.700	19.700
7331220 Auszahlungen für Integrationsmaßnahmen	0,00	0	4.525.500	0	4.525.500	4.525.500	4.525.500
7331240 Leist. z. Erwerb/Erhalt prakt. Kenntnis. u. Fähigk	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7331260 Hilfe bei Autismus	0,00	0	348.750	0	348.750	348.750	348.750
7331330 Leist. für Wohnraum/Wohnumfeld verbessernde Maßn.	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7331340 Assistenzleist. im familienunterstützenden Dienst	0,00	0	145.000	0	145.000	145.000	145.000
7331350 Sonstige Hilfsmittel	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7331360 schulische Hilfsmittel	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7331370 heilpädagogische Leistungen ab Einschulung	0,00	0	89.000	0	89.000	89.000	89.000
7331380 Leistungen zur Verständigung mit der Umwelt	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.750	0	2.750	2.750	2.750
7412000 Fortbildungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten	0,00	0	600	0	600	600	600
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	250	0	250	250	250

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0	250	0	250	250	250
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	0	150	0	150	150	150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.222.640	0	5.222.640	5.222.640	5.222.640
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.152.640	0	-5.152.640	-5.152.640	-5.152.640
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	0,00	0	-5.152.640	0	-5.152.640	-5.152.640	-5.152.640
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	-5.152.640	0	-5.152.640	-5.152.640	-5.152.640

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,28	4	4	4	4	3
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	4,28	4	4	4	4	3
Sonstige Transfererträge	6.021,99	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
4211090 Rückflüsse alter SH-Darlehen	6.021,99	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Erträge	33.906,28	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4561100 Zwangsgelder	3.514,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561810 Bußgelder	30.391,82	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge	39.932,55	35.004	37.004	38.004	38.004	38.003
Personalaufwendungen	338.982,67	307.424	349.369	359.138	373.443	380.490
5011000 Bezüge der Beamten	78.723,10	79.542	86.913	88.111	89.845	91.608
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	202.889,74	177.773	204.161	211.184	221.156	225.498
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	16.092,20	14.160	15.834	16.408	17.183	17.525
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	41.277,63	35.949	42.461	43.435	45.259	45.859
Bilanzielle Abschreibungen	672,03	3.842	2.845	2.830	2.201	2.101
5710000 Abschreibungen	671,87	642	545	530	401	301
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	300	300	300	300
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,16	3.000	2.000	2.000	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.989,74	9.850	12.650	11.250	10.950	10.950
5412000 Fortbildungen	1.144,60	700	1.200	1.000	700	700
5412300 Reisekosten	634,00	500	700	500	500	500
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	100	100	100	100
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	327,99	600	650	650	650	650
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	17.883,15	8.000	10.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen	359.644,44	321.116	364.864	373.218	386.594	393.541
Ordentliches Ergebnis	-319.711,89	-286.112	-327.860	-335.214	-348.590	-355.538
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.711,89	-286.112	-327.860	-335.214	-348.590	-355.538
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-319.711,89	-286.112	-327.860	-335.214	-348.590	-355.538
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-319.711,89	-286.112	-327.860	-335.214	-348.590	-355.538
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-319.711,89	-286.112	-327.860	-335.214	-348.590	-355.538

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	5,62	5,62	5,62

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
BAföG-Fälle	Anz.	864	1.145	950
verwaltete Sozialhilfedarlehen zum 31.12. (ab 2012)	Anz.	672	665	665

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Transfereinzahlungen	23.493,02	5.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000
6211090 Rückflüsse alter SH-Darlehen	23.493,02	5.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000
Sonstige Einzahlungen	23.877,46	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
6561100 Zwangsgelder	2.010,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	21.836,56	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6599115 Einzahlungen aus Erstattungen BaföG	30,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.370,48	35.000	37.000	0	38.000	38.000	38.000
Sonstige Auszahlungen	19.580,70	9.850	12.950	0	11.550	11.250	11.250
7412000 Fortbildungen	1.144,60	700	1.200	0	1.000	700	700
7412300 Reisekosten	224,80	500	700	0	500	500	500
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	50	100	0	100	100	100
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	327,99	600	650	0	650	650	650
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	300	0	300	300	300
7499000 Sonstige Auszahlungen	0,16	0	0	0	0	0	0
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	17.883,15	8.000	10.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.580,70	9.850	12.950	0	11.550	11.250	11.250
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.789,78	25.150	24.050	0	26.450	26.750	26.750
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.259,50	200	1.750	0	1.000	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	1.259,50	0	1.750	0	1.000	0	0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,00	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.259,50	200	1.750	0	1.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.259,50	-200	-1.750	0	-1.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	26.530,28	24.950	22.300	0	25.450	26.750	26.750
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	26.530,28	24.950	22.300	0	25.450	26.750	26.750

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A053511410 FD 71 - Ersatzbeschaffung von Mobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,5	1,3	0,0	1,8	0,0	1,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	2,5	1,3	0,0	1,8	0,0	1,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2,5	1,3	0,0	1,8	0,0	1,0	0,0	0,0
Saldo A053511410 FD 71 - Ersatzbeschaffung von Mobiliar	0,0	-2,5	-1,3	0,0	-1,8	0,0	-1,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-2,5	-1,3	-0,2	-1,8	0,0	-1,0	0,0	0,0

Produktbereich 050
Produktgruppe 351
Produkt 002

Soziale Leistungen
Sonstige Soziale Hilfen
Schwerbehindertenrecht

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

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

Leistungen:

1. Feststellung und Überprüfung des Grades der Behinderung
2. Abhilfepflicht 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.870,07	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4142100 Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe	204.870,07	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.058.899,39	2.098.000	2.237.400	2.254.400	2.278.400	2.302.400
4481000 Kostenerstattungen vom Land	997.715,08	1.058.000	1.194.000	1.211.000	1.235.000	1.259.000
4481200 Erstattungen für Befundberichte und Außengutachten	1.061.184,31	1.040.000	1.043.400	1.043.400	1.043.400	1.043.400
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561100 Zwangsgelder	0,00	500	500	500	500	500
4561810 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	2.263.769,46	2.349.000	2.488.400	2.505.400	2.529.400	2.553.400
Personalaufwendungen	1.209.043,76	1.156.527	1.296.745	1.334.896	1.369.311	1.398.116
5011000 Bezüge der Beamten	402.961,17	412.572	431.289	437.262	445.917	454.445
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	632.795,87	586.700	679.077	705.535	726.445	743.260
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	52.375,13	46.933	53.084	55.224	56.895	58.275
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	120.911,59	110.322	133.295	136.875	140.054	142.136
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.053,32	1.041.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000
5291850 Ärztliche Gutachten für schwerbehinderte Arbeitn.	398,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291860 Befundberichte Feststellung der Schwerbehinderung	643.141,80	690.000	670.000	670.000	670.000	670.000
5291870 Außengutachten Feststellung der Schwerbehinderung	334.512,79	350.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.219,92	1.139	858	708	660	664
5710000 Abschreibungen	1.219,92	1.139	858	708	660	664
Transferaufwendungen	204.869,07	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5339200 Finanzierungshilfen n. d. SGB IX	204.869,07	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.426,75	15.400	15.950	15.950	15.950	15.950
5412000 Fortbildungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten	4.067,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	147,77	250	250	250	250	250
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	319,56	400	500	500	500	500
5431240 Beschaffung v. Schwb-Ausweisen	6.581,05	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	9.311,14	250	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Aufwendungen	2.413.612,82	2.464.066	2.574.553	2.612.554	2.646.921	2.675.730
Ordentliches Ergebnis	-149.843,36	-115.066	-86.153	-107.154	-117.521	-122.330
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.843,36	-115.066	-86.153	-107.154	-117.521	-122.330
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-149.843,36	-115.066	-86.153	-107.154	-117.521	-122.330
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.500,00	6.250	12.500	7.300	0	0
4811200 Ertrag aus internen Leistungen	12.500,00	6.250	12.500	7.300	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.500,00	6.250	12.500	7.300	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-137.343,36	-108.816	-73.653	-99.854	-117.521	-122.330
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-137.343,36	-108.816	-73.653	-99.854	-117.521	-122.330

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	21,24	21,24	23,24

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Anteil der schwerbehinderten Menschen bezogen auf die Bevölkerung im MK (ab 2016)	%	12,81	13,00	12,68
Erstanträge	Fälle	4.470	4.500	4.500
Änderungsanträge	Fälle	6.176	6.700	6.500
Summe der Anträge	Anz.	10.646	11.200	11.000
Nachprüfungen	Anz.	4.440	3.700	4.000
Widersprüche	Anz.	2.536	2.600	2.500
Beiblätter für den ÖPNV/KFZ-Steuererleichterungen	Anz.	10.067	10.400	10.500
Ausgestellte Ausweise (ab 2016)	Anz.	8.988	9.000	9.000
begleitende Hilfen für schwerbehinderte Menschen im Berufsleben	Anz.	51	96	96
Kündigungsschutz im Schwerbehindertenrecht	Anz.	189	144	192

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.870,07	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
6142100 Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe	204.870,07	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.035.977,93	2.098.000	2.237.400	0	2.254.400	2.278.400	2.302.400
6481000 Kostenerstattungen vom Land	997.715,08	1.058.000	1.194.000	0	1.211.000	1.235.000	1.259.000
6481200 Erstattungen für Befundberichte und Außengutachten	1.038.262,85	1.040.000	1.043.400	0	1.043.400	1.043.400	1.043.400
Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561100 Zwangsgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	0,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.240.848,00	2.349.000	2.488.400	0	2.505.400	2.529.400	2.553.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	974.644,84	1.041.000	1.011.000	0	1.011.000	1.011.000	1.011.000
7291850 Ärztliche Gutachten für schwerbehinderte Arbeitn.	398,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291860 Befundberichte Feststellung der Schwerbehinderung	645.962,05	690.000	670.000	0	670.000	670.000	670.000
7291870 Außengutachten Feststellung der Schwerbehinderung	328.284,06	350.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
Transferauszahlungen	204.869,07	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7339200 Finanzierungshilfen n. d. SGB IX	204.869,07	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
Sonstige Auszahlungen	16.978,59	15.400	15.950	0	15.950	15.950	15.950
7412000 Fortbildungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412300 Reisekosten	656,55	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7431000 Geschäftsauszahlungen	147,77	250	250	0	250	250	250
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	357,56	400	500	0	500	500	500
7431240 Beschaffung v. Schwb-Ausweisen	6.505,57	6.500	7.200	0	7.200	7.200	7.200
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	9.311,14	250	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196.492,50	1.306.400	1.276.950	0	1.276.950	1.276.950	1.276.950
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.355,50	1.042.600	1.211.450	0	1.228.450	1.252.450	1.276.450
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.728,52	3.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	1.728,52	3.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.728,52	3.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.728,52	-3.000	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	1.042.626,98	1.039.600	1.209.650	0	1.226.650	1.250.650	1.274.650
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.042.626,98	1.039.600	1.209.650	0	1.226.650	1.250.650	1.274.650

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A053512410 FD 79 - Ersatzbeschaffung von Mobilien									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	11,2	1,7	3,0	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	11,2	1,7	3,0	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	11,2	1,7	3,0	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
Saldo A053512410 FD 79 - Ersatzbeschaffung von Mobilien	0,0	-11,2	-1,7	-3,0	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-11,2	-1,7	-3,0	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8

Produktbereich 060
Produktgruppe 351
Produkt 001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige soziale Hilfe
Elterngeld und Elternzeit

Organisationseinheit

Fachdienst 22 - Wohnungswesen

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 2 - Finanzen

Produktverantwortlicher

Herr Reinbothe

Beschreibung

Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG);
 Bearbeitung von Widersprüchen

Auftragsgrundlage

BEEG (Auftragsangelegenheit nach Bundesrecht)

Zielgruppe

Eltern; Arbeitgeber

Ziele

Bearbeitung der Anträge innerhalb eines Monats nach Eingang in 80 % aller Fälle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.812,32	340.000	427.000	427.000	427.000	427.000
4481000 Kostenerstattungen vom Land	340.812,32	340.000	427.000	427.000	427.000	427.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
4561000 Verwarnungsgelder	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	340.812,32	340.200	427.200	427.200	427.200	427.200
Personalaufwendungen	379.245,05	355.758	550.152	579.660	607.989	630.004
5011000 Bezüge der Beamten	45.166,80	46.666	20.444	20.729	21.142	21.564
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	260.865,48	240.944	411.985	435.144	457.490	474.998
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	20.864,06	19.175	31.825	33.660	35.462	36.916
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	52.348,71	48.973	85.898	90.127	93.895	96.526
Bilanzielle Abschreibungen	260,66	275	322	320	228	87
5710000 Abschreibungen	260,66	275	322	320	228	87
Sonstige ordentliche Aufwendungen	941,60	1.250	1.250	1.025	1.250	1.250
5412000 Fortbildungen	160,00	500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	699,60	200	200	200	200	200
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	82,00	250	250	25	250	250
Ordentliche Aufwendungen	380.447,31	357.283	551.724	581.005	609.467	631.341
Ordentliches Ergebnis	-39.634,99	-17.083	-124.524	-153.805	-182.267	-204.141
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.634,99	-17.083	-124.524	-153.805	-182.267	-204.141
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-39.634,99	-17.083	-124.524	-153.805	-182.267	-204.141
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.634,99	-17.083	-124.524	-153.805	-182.267	-204.141
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-39.634,99	-17.083	-124.524	-153.805	-182.267	-204.141

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	7,83	7,83	9,33

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Quote der innerhalb von einem Monat bearbeiteten Anträge auf Elterngeld (ab 2016)	%	16,90	50,00	50,00
gestellte Anträge auf Elterngeld (ab 2016)	Anz.	4.457	4.600	4.600

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	340.812,32	340.000	427.000	0	427.000	427.000	427.000
6481000 Kostenerstattungen vom Land	340.812,32	340.000	427.000	0	427.000	427.000	427.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
6561000 Verwarnungsgelder, 1681000 + keine Mahnung	0,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.812,32	340.200	427.200	0	427.200	427.200	427.200
Sonstige Auszahlungen	242,00	1.250	1.250	0	1.025	1.250	1.250
7412000 Fortbildungen	160,00	500	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	82,00	250	250	0	25	250	250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242,00	1.250	1.250	0	1.025	1.250	1.250
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.570,32	338.950	425.950	0	426.175	425.950	425.950
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	0	0	300	300	300
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	600	0	0	300	300	300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	0	0	300	300	300
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-600	0	0	-300	-300	-300
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	340.570,32	338.350	425.950	0	425.875	425.650	425.650
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	340.570,32	338.350	425.950	0	425.875	425.650	425.650

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A063511410 FD 22 - Beschaffung von Büromobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,1	0,0	0,6	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	1,1	0,0	0,6	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,1	0,0	0,6	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3
Saldo A063511410 FD 22 - Beschaffung von Büromobiliar	0,0	-1,1	0,0	-0,6	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-1,1	0,0	-0,6	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.335,65	155.000	159.000	163.000	163.000	163.000
4141000 Landeszuweisungen	159.335,65	155.000	159.000	163.000	163.000	163.000
Sonstige Transfererträge	56.433,21	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4291000 Andere sonst. Transfererträge	56.433,21	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.442,50	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4461600 Kostenbeiträge der Veranstaltungsteilnehmer	10.300,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4461650 Teilnehmergebühr Bildungsveranstaltungen	12.142,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	238.211,36	220.000	232.000	236.000	236.000	236.000
Personalaufwendungen	365.761,73	311.810	364.034	366.730	372.515	382.465
5011000 Bezüge der Beamten	13.638,96	3.055	25.092	25.429	25.918	26.417
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	276.854,52	243.311	266.083	268.028	272.339	280.164
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	22.355,35	19.683	20.986	21.150	21.503	22.171
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	52.912,90	45.761	51.873	52.123	52.755	53.713
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.421,94	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.421,94	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.179,07	1.469	1.350	1.303	1.299	1.240
5710000 Abschreibungen	445,47	469	350	303	299	240
5711320 Abschreibung von GWG	733,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	1.268.890,86	1.507.500	1.527.500	1.554.500	1.581.500	1.609.500
5312150 Zuweisungen an Gem. und GV für offene Jugendarbeit	1.157.199,80	1.343.000	1.333.000	1.358.000	1.385.000	1.413.000
5318550 Zuschüsse nach Förderrichtlinien Jugendarbeit	42.578,10	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5318560 Betriebsk.-Zu. freie Träger für offene Jugendarbeit	16.529,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331000 Offene Jugendarbeit und Beratung	22.042,82	21.000	26.000	28.000	28.000	28.000
5331300 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	30.540,42	33.500	38.500	38.500	38.500	38.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.698,99	14.400	18.100	14.600	14.600	14.600
5412000 Fortbildungen	1.683,00	3.000	5.000	1.500	1.500	1.500
5412050 Fortbildungen (Supervisionen)	630,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5412300 Reisekosten	4.360,41	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	607,39	900	900	900	900	900
5431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen	265,80	300	500	500	500	500
5431900 Beschaffungen unter 60 €	5.128,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5441250 Versicherungsbeiträge	519,65	700	700	700	700	700
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	1.504,56	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.679.952,59	1.870.179	1.945.984	1.972.133	2.004.914	2.042.805
Ordentliches Ergebnis	-1.441.741,23	-1.650.179	-1.713.984	-1.736.133	-1.768.914	-1.806.805
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.441.741,23	-1.650.179	-1.713.984	-1.736.133	-1.768.914	-1.806.805
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.441.741,23	-1.650.179	-1.713.984	-1.736.133	-1.768.914	-1.806.805
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	49.333,10	50.000	50.800	50.800	50.800	50.800
5811200 Aufwand a. internen Leistungen	49.333,10	50.000	50.800	50.800	50.800	50.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.333,10	-50.000	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.491.074,33	-1.700.179	-1.764.784	-1.786.933	-1.819.714	-1.857.605
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.491.074,33	-1.700.179	-1.764.784	-1.786.933	-1.819.714	-1.857.605

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	5,07	5,07	5,07

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Seminare	Anz.	19	15	18
Teilnehmer an Seminaren	Anz.	362	260	280
Teilnehmertage der Seminare	Anz.	582	520	520
Schülerseminare	Anz.	36	35	35
Teilnehmer Schülerseminare	Anz.	795	800	800

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.335,65	155.000	159.000	0	163.000	163.000	163.000
6141000 Landeszuweisungen	159.335,65	155.000	159.000	0	163.000	163.000	163.000
Sonstige Transfereinzahlungen	56.433,21	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6291000 Andere sonst. Transfereinzahlungen	56.433,21	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.577,50	30.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
6461600 Kostenbeiträge der Veranstaltungsteilnehmer	11.635,00	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6461650 Teilnehmergebühr Bildungsveranstaltungen	11.942,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.346,36	220.000	232.000	0	236.000	236.000	236.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.271,94	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.271,94	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Transferauszahlungen	1.263.678,95	1.507.500	1.527.500	0	1.554.500	1.581.500	1.609.500
7312150 Zuweisungen an Gem. und GV für offene Jugendarbeit	1.157.199,80	1.343.000	1.333.000	0	1.358.000	1.385.000	1.413.000
7318550 Zuschüsse nach Förderrichtlinien Jugendarbeit	33.658,50	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7318560 Betriebsk.-Zu. freie Träger für offene Jugendarbeit	16.529,72	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7331000 Offene Jugendarbeit und Beratung	17.896,32	21.000	26.000	0	28.000	28.000	28.000
7331300 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	30.918,85	33.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7391901 RST Sonstige Transferauszahlungen	7.475,76	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	9.316,52	14.400	19.100	0	15.600	15.600	15.600
7412000 Fortbildungen	1.683,00	3.000	5.000	0	1.500	1.500	1.500
7412050 Fortbildungen (Supervisionen)	630,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten	452,50	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7421600 Ausbildungsangebote für freie Jugendhilfe	30,00	0	0	0	0	0	0
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	607,39	900	900	0	900	900	900
7431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen	265,80	300	500	0	500	500	500
7431900 Beschaffungen unter 60 €	5.128,18	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441250 Versicherungsbeiträge	519,65	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.302.267,41	1.556.900	1.581.600	0	1.605.100	1.632.100	1.660.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.062.921,05	-1.336.900	-1.349.600	0	-1.369.100	-1.396.100	-1.424.100
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	733,60	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	733,60	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733,60	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-733,60	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.063.654,65	-1.339.900	-1.351.600	0	-1.371.100	-1.398.100	-1.426.100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.063.654,65	-1.339.900	-1.351.600	0	-1.371.100	-1.398.100	-1.426.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A063621410 FD 54 - Neu- und Ersatzbesch. von Büroeinrichtung									
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. >800 €	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo A063621410 FD 54 - Neu- und Ersatzbesch. von Büroeinrichtung	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,7	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-2,0	-0,7	-3,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Produktbereich 060
Produktgruppe 363
Produkt 001

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

Organisationseinheit

FD 53 - Kindesunterhalt und Wirtschaftliche Erziehungshilfe

Übergeordnete Organisationseinheit

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.021.408,30	1.700.000	1.000.000	700.000	425.000	185.000
4141000 Landeszuweisungen	2.021.408,30	1.700.000	1.000.000	700.000	425.000	185.000
Sonstige Transfererträge	220.024,89	165.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4211500 Rückzahlung Familienpflege	-14.749,71	0	0	0	0	0
4221120 Kostenbeiträge Heimunterbringung	162.836,73	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4221300 Kostenbeiträge Familienpflege	71.937,87	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.566.180,64	2.282.000	2.500.500	2.500.500	2.500.500	2.500.500
4482150 Kostenerstattung von Gemeinden	1.847.077,80	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
4482200 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	2.000	500	500	500	500
4482350 Kostenerstattung von Gemeinden	485.241,81	280.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4482450 Kostenerstattung von Gemeinden	-174,04	0	0	0	0	0
4488150 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	234.035,07	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	200	200	200	200
4561100 Zwangsgelder	200,00	0	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	4.807.813,83	4.147.000	3.710.700	3.410.700	3.135.700	2.895.700
Personalaufwendungen	243.304,93	210.166	294.757	305.074	311.646	322.815
5011000 Bezüge der Beamten	138.396,77	156.362	141.192	143.666	146.811	150.178
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	81.794,66	41.955	119.464	125.540	128.209	134.563
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	6.467,41	3.308	9.220	9.701	9.915	10.431
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	16.646,09	8.541	24.881	26.167	26.711	27.643
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.127,95	680.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5232400 Kostenerst. an and. Träger d. Jugendhilfe-Familienpf.	704.897,20	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5232450 Kostenerstattung an Träger d. Jugendhilfe-Heimpf.	447.230,75	180.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Bilanzielle Abschreibungen	882,67	6.422	6.216	6.211	6.213	6.139
5710000 Abschreibungen	873,60	922	716	711	713	639
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	9,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Transferaufwendungen	13.690.206,03	13.090.000	13.590.000	13.390.000	13.265.000	13.125.000
5331180 Soz. amb. Leist.-HZE f. unbgleitete minderj. Ausland	63.567,63	100.000	100.000	50.000	25.000	10.000
5331190 Soziale ambulante Leistungen - HZE	1.877.540,33	2.000.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5332000 Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen	186.965,44	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5332100 Unterbringung in Heimpflege	7.539.153,19	7.000.000	6.000.000	6.100.000	6.200.000	6.300.000
5332150 Sonstige stationäre und teilstationäre Betreuungen	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5332200 Kosten der ärztlichen Betreuung in Heimen	13.656,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5332350 Unterbringung in Familienpflege	2.049.945,05	2.200.000	2.250.000	2.250.000	2.300.000	2.300.000
5332400 HZE für unbegleitete minderjährige Ausländer	1.959.377,62	1.600.000	900.000	650.000	400.000	175.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.264,21	34.900	54.500	54.000	54.000	54.000
5412000 Fortbildungen	2.164,30	3.500	2.500	2.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten	335,44	400	400	400	400	400
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	345,05	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen	0,00	200	300	300	300	300
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	300	300	300	300	300
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	138.419,42	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen	15.227.785,79	14.021.488	14.745.473	14.555.285	14.436.859	14.307.954
Ordentliches Ergebnis	-10.419.971,96	-9.874.488	-11.034.773	-11.144.585	-11.301.159	-11.412.254
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.419.971,96	-9.874.488	-11.034.773	-11.144.585	-11.301.159	-11.412.254
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.419.971,96	-9.874.488	-11.034.773	-11.144.585	-11.301.159	-11.412.254
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.419.971,96	-9.874.488	-11.034.773	-11.144.585	-11.301.159	-11.412.254
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.419.971,96	-9.874.488	-11.034.773	-11.144.585	-11.301.159	-11.412.254

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	5,06	5,06	5,06

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Erfüllungsgrad (Bearbeitung von Neuanträgen und Information der Sorgeberechtigten)	%	100	100	100
Erfüllungsgrad (Information der Kostenbeitragspflichtigen)	%	100	100	100
Erfüllungsgrad (Geltendmachung von Erstattungsansprüchen)	%	100	100	100
Ambulante Hilfen	Anz.	447	450	530
Anzahl OGS Fälle	Anz.	43	40	40
Stationäre Hilfen Heimerziehung (inkl. teilstationär)	Anz.	123	115	128
Stationäre Hilfen Heimerziehung - UMA (inkl. Brückenlösungen)	Anz.	30	20	10
Stationäre Hilfen Familienpflege	Anz.	139	135	150
Stationäre Hilfen Familienpflege - UMA	Anz.	12	0	5

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.580.792,08	1.700.000	1.000.000	0	700.000	425.000	185.000
6141000 Landeszuweisungen	3.580.792,08	1.700.000	1.000.000	0	700.000	425.000	185.000
Sonstige Transfereinzahlungen	210.126,21	165.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
6211500 Rückzahlung Familienpflege	-14.749,71	0	0	0	0	0	0
6221120 Kostenbeiträge Heimunterbringung	153.019,52	120.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6221300 Kostenbeiträge Familienpflege	71.856,40	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.390.982,32	2.282.000	2.500.500	0	2.500.500	2.500.500	2.500.500
6482150 Kostenerstattung von Gemeinden	1.820.061,78	1.800.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
6482200 Erstattungen privatrechtl.	0,00	2.000	500	0	500	500	500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6482350 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 190	341.788,33	280.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
6482450 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110	1.224,49	0	0	0	0	0	0
6488150 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	227.763,87	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6488370 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	143,85	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
6561100 Zwangsgelder	0,00	0	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.181.900,61	4.147.000	3.710.700	0	3.410.700	3.135.700	2.895.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132.155,41	680.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
7232400 Kostenerst. an and. Träger d. Jugendhilfe-Familienpf.	651.405,94	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7232450 Kostenerst. an Träger der Jugendhilfe-Heimpflege	480.749,47	180.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Transferauszahlungen	13.724.007,51	13.090.000	13.590.000	0	13.390.000	13.265.000	13.125.000
7331180 Soz. amb. Leist. - HZE f. unbegl. minderj. Ausländer	61.576,36	100.000	100.000	0	50.000	25.000	10.000
7331190 Soziale ambulante Leistungen - HZE	1.946.542,52	2.000.000	2.150.000	0	2.150.000	2.150.000	2.150.000
7332000 Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen	180.667,12	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
7332100 Unterbringung in Heimpflege	7.574.507,36	7.000.000	6.000.000	0	6.100.000	6.200.000	6.300.000
7332150 Sonstige stationäre und teilstationäre Betreuungen	0,00	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7332200 Kosten der ärztlichen Betreuung in Heimen	13.089,03	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7332350 Unterbringung in Familienpflege	2.078.203,22	2.200.000	2.250.000	0	2.250.000	2.300.000	2.300.000
7332400 HZE für unbegleitete minderjährige Ausländer	1.869.421,90	1.600.000	900.000	0	650.000	400.000	175.000
Sonstige Auszahlungen	141.027,77	34.900	55.000	0	54.500	54.500	54.500
7412000 Fortbildungen	2.260,30	3.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
7412300 Reisekosten	0,00	400	400	0	400	400	400
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	348,05	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen	0,00	200	300	0	300	300	300
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	300	300	0	300	300	300
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	500	0	500	500	500
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	138.419,42	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.997.190,69	13.804.900	14.445.000	0	14.244.500	14.119.500	13.979.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.815.290,08	-9.657.900	-10.734.300	0	-10.833.800	-10.983.800	-11.083.800
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-8.815.290,08	-9.660.400	-10.736.300	0	-10.835.800	-10.985.800	-11.085.800
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.815.290,08	-9.660.400	-10.736.300	0	-10.835.800	-10.985.800	-11.085.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A063631410 FD 53 - (Ersatz-)Beschaffungen von Büromöbeln									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,4	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	3,4	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	3,4	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo A063631410 FD 53 - (Ersatz-)Beschaffungen von Büromöbeln	0,0	-3,4	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-3,4	0,0	-2,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

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

Organisationseinheit

FD 55 - Soziale Dienste

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 5

Produktverantwortlicher

Herr Hammerschmidt

Beschreibung

- Differenzierte Kreisumlage -

1. Sozialarbeiterische Beratung und Unterstützung in Fragen zur Erziehung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.
2. Prüfung, Einleitung, Installierung und Überwachung der Hilfen zur Erziehung sowie der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlichen, auf der Grundlage der Methode des Case-Managements.
3. Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen der Jugendgerichtshilfe.
4. Betreuung von Adoptionsverfahren sowie Beratung und Begleitung der Betroffenen vor, während und nach der Adoption.
5. Sicherstellung des Schutzauftrages bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung.
6. Durchführung von Trennungs- und Scheidungsberatung.
7. Durchführung von 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
---------------------------------	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.865,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4140800 Bundeszuweisungen	36.865,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.853,87	270.000	210.000	170.000	130.000	90.000
4481000 Kostenerstattungen vom Land	206.182,00	180.000	120.000	80.000	40.000	0
4482100 Kostenerstattung von Gemeinden	75.829,91	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4482450 Kostenerstattung von Gemeinden	11.841,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	330.718,87	307.200	247.200	207.200	167.200	127.200
Personalaufwendungen	2.658.225,05	2.654.813	2.889.642	2.930.310	2.962.810	3.028.298
5011000 Bezüge der Beamten	36.200,75	31.398	31.932	32.376	33.019	33.674
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.045.556,42	2.045.344	2.226.066	2.258.165	2.283.883	2.335.448
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	164.915,15	165.560	175.004	177.571	179.625	183.730
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	411.552,73	412.511	456.640	462.198	466.283	475.446
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.623,18	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.623,18	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Bilanzielle Abschreibungen	4.891,34	5.454	3.789	3.179	3.001	2.643
5710000 Abschreibungen	4.891,34	4.704	3.039	2.429	2.251	1.893
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	750	750	750	750	750
Transferaufwendungen	621.797,89	634.500	691.500	691.500	691.500	691.500
5318600 Zu. f. sozialraumorientierte Kinder- u. Jugendhilfe	3.142,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318610 Kosten der Jugendschutzstelle	179,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5318620 Kosten d. Erziehungsberatung	471.467,65	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5318630 Kosten des Märkischen Kinderschutzzentrums	106.899,18	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5331100 Soziale Leistungen an natürliche Personen	327,32	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5331200 Kosten der Jugendgerichtshilfe	24.413,47	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5339300 Bildung von Netzwerken zum Kinderschutz	15.368,29	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.449,83	133.500	142.500	142.500	142.500	142.500
5412000 Fortbildungen	20.461,87	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5412300 Reisekosten	47.283,23	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	12.521,81	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5429100 Kosten der Adoptionsvermittlung	0,00	500	500	500	500	500
5429150 Qualifizier., Akquise u. Betreuung v. Pflegefamilien	40.039,32	36.500	39.500	39.500	39.500	39.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.411,92	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431110 Durchführung v. Arbeitskreisen	52,80	0	0	0	0	0
5431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen	0,00	500	500	500	500	500
5431900 Beschaffungen unter 60 €	678,88	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	3.432.987,29	3.454.267	3.753.431	3.793.489	3.825.811	3.890.941
Ordentliches Ergebnis	-3.102.268,42	-3.147.067	-3.506.231	-3.586.289	-3.658.611	-3.763.741
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.102.268,42	-3.147.067	-3.506.231	-3.586.289	-3.658.611	-3.763.741
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.102.268,42	-3.147.067	-3.506.231	-3.586.289	-3.658.611	-3.763.741
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.070,68	15.800	12.000	0	0	0
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	11.070,68	15.800	12.000	0	0	0
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.409,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	1.409,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.661,68	13.700	9.900	-2.100	-2.100	-2.100
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.092.606,74	-3.133.367	-3.496.331	-3.588.389	-3.660.711	-3.765.841
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.092.606,74	-3.133.367	-3.496.331	-3.588.389	-3.660.711	-3.765.841

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	40,57	40,57	41,07

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Anzahl der geführten Hilfeplangespräche bei amb. und stat. Hilfen und Eingliederungshilfe	Anz.	980	1.020	1.060
Anzahl der bearbeiteten Anträge gem. § 35a SGB VIII	Anz.	53	50	50
Anzahl der geführten Hilfeplangespräche bei Vollzeitpflege (mtl. ab 2017)	Anz.	159	140	170
Laufende ambulante HzE-Fälle	Anz.	447	450	505
Laufende stationäre Fälle Heimpflege	Anz.	123	115	130
Laufende Fälle Familienpflege (ab 2016)	Anz.	139	135	150
Laufende stationäre Fälle UMA (ab 2016)	Anz.	42	20	15
geführte Qualitätsdialoge	Anz.	-	6	4
Jugendgerichtshilfefälle im Jahr	Anz.	593	600	720
JGH-Trainings pro Jahr	Anz.	3	2	2
Fälle nach dem FamFG	Anz.	212	250	260
Adoptiv- und Pflegeelternbewerber	Anz.	11	20	12
neue Vermittlungen bei Adoptionsverfahren	Anz.	1	2	2
im Rahmen von SKID betreute Familien	Anz.	97	100	120
Gemeldete Fälle bei versäumter U-Untersuchung	Anz.	588	600	600
gemeldete Fälle KWG	Anz.	341	300	310
Geburtenmeldungen (ab 2016)	Anz.	955	880	900

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.865,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
6140800 Bundeszuweisungen	36.865,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	286.714,27	270.000	210.000	0	170.000	130.000	90.000
6481000 Kostenerstattungen vom Land	206.182,00	180.000	120.000	0	80.000	40.000	0
6482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110	75.829,91	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6482450 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110	4.702,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.579,27	307.200	247.200	0	207.200	167.200	127.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.999,60	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.999,60	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Transferauszahlungen	622.673,84	634.500	691.500	0	691.500	691.500	691.500
7318600 Zu. f. sozialraumorientierte Kinder- u. Jugendhilfe	3.142,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7318610 Kosten der Jugendschutzstelle	179,33	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7318620 Kosten d. Erziehungsberatung	471.467,65	450.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7318630 Kosten des Märkischen Kinderschutzzentrums	106.899,18	110.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
7331100 Soziale Leistungen an natürliche Personen	312,82	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7331200 Kosten der Jugendgerichtshilfe	25.303,92	28.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7339300 Bildung von Netzwerken zum Kinderschutz	15.368,29	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Sonstige Auszahlungen	76.992,10	133.500	143.250	0	143.250	143.250	143.250
7412000 Fortbildungen	20.605,87	22.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7412300 Reisekosten	1.892,26	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	11.644,89	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7429100 Kosten der Adoptionsvermittlung	0,00	500	500	0	500	500	500
7429150 Qualifizier., Akquise u. Betreuung v. Pflegefamilien	40.752,27	36.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.395,27	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431110 Durchführung v. Arbeitskreisen	52,80	0	0	0	0	0	0
7431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen	0,00	500	500	0	500	500	500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7431900 Beschaffungen unter 60 €	648,74	500	500	0	500	500	500
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	750	0	750	750	750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.665,54	794.000	860.750	0	860.750	860.750	860.750
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.086,27	-486.800	-613.550	0	-653.550	-693.550	-733.550
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.409,10	4.750	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	3.409,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,00	750	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.409,10	4.750	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.409,10	-4.750	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-405.495,37	-491.550	-617.550	0	-657.550	-697.550	-737.550
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-405.495,37	-491.550	-617.550	0	-657.550	-697.550	-737.550

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A063632410 FD 55 - Erneuerung von Bürostühlen und -möbeln									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	15,4	3,4	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	15,4	3,4	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	15,4	3,4	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Saldo A063632410 FD 55 - Erneuerung von Bürostühlen und -möbeln	0,0	-15,4	-3,4	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-15,4	-3,4	-4,8	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

Produktbereich 060
Produktgruppe 363
Produkt 003

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

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

Beschreibung

- Differenzierte Kreisumlage -

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

Auftragsgrundlage

UVG, BGB, SGB VIII; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern, Gerichte, Dienststellen und Behörden

Ziele

1. zu L.1. :

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Transfererträge	1.297.489,92	1.295.000	880.000	730.000	630.000	530.000
4211120 Einnahmen nach § 5 UVG	27.615,75	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4211900 Ersätze nach dem UVG	1.268.596,17	1.270.000	850.000	700.000	600.000	500.000
4291900 Transfererträge Ausgleich Beistände	1.278,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.394.906,29	1.460.500	1.440.500	1.440.500	1.440.500	1.440.500
4481000 Kostenerstattungen vom Land	1.394.906,29	1.460.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
4482200 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
4591900 Kleinbetragsausbuchung	2,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.692.398,21	2.755.500	2.320.500	2.170.500	2.070.500	1.970.500
Personalaufwendungen	874.606,37	923.544	1.080.499	1.131.827	1.156.861	1.185.372
5011000 Bezüge der Beamten	170.825,92	193.520	256.539	261.137	267.240	273.777
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	546.746,43	567.139	644.283	683.052	698.762	716.984
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	45.326,66	47.206	50.642	53.867	55.180	56.712
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	111.707,36	115.679	129.035	133.771	135.679	137.899
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.312,20	271.000	268.000	268.000	268.000	268.000
5231000 Erstattungen an das Land	210.430,86	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.881,34	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Bilanzielle Abschreibungen	37.442,28	63.746	62.657	62.251	62.154	62.032
5710000 Abschreibungen	2.864,80	2.746	1.657	1.251	1.154	1.032
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
5731701 Abschreibung auf Forderungen	34.570,48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	7,00	500	500	500	500	500
Transferaufwendungen	2.013.742,05	2.087.000	2.067.000	2.067.000	2.067.000	2.067.000
5331030 Soziale Leist. natürl. Pers. außerh. v. Einrichtung.	1.649,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5331900 Transferaufwendungen Ausgleich Beistände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339400 Leistungen nach dem UVG	2.012.092,72	2.080.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.890,71	407.750	154.773	154.860	154.860	154.860
5412000 Fortbildungen	6.510,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5412300 Reisekosten	8.874,95	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	3.143,04	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	786,04	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen	54,00	200	300	300	300	300
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	300	300	300	300	300
5441300 Mitgliedsbeiträge	2.050,00	2.050	2.173	2.260	2.260	2.260
5473100 Wertberichtigung v. Forderungen	112.242,50	350.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	16.230,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen	3.304.993,61	3.753.040	3.632.929	3.683.938	3.708.875	3.737.264
Ordentliches Ergebnis	-612.595,40	-997.540	-1.312.429	-1.513.438	-1.638.375	-1.766.764
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-612.595,40	-997.540	-1.312.429	-1.513.438	-1.638.375	-1.766.764
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-612.595,40	-997.540	-1.312.429	-1.513.438	-1.638.375	-1.766.764
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-612.595,40	-997.540	-1.312.429	-1.513.438	-1.638.375	-1.766.764
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-612.595,40	-997.540	-1.312.429	-1.513.438	-1.638.375	-1.766.764

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	17,09	17,09	17,09

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Rückholquote gemessen an den Ausgaben	%	20,17	30,00	30,00
Zahl der gesetzlich bestellten Vormundschaften	Anz.	1	3	1
Zahl der gerichtlich bestellten Vormundschaften	Anz.	95	95	100
Zahl der bestellten Vormundschaften für UMA	Anz.	22	24	10
Pflegschaften	Anz.	30	30	30
Beistandschaften	Anz.	611	630	580
Mtl. Beratungen für Volljährige	Anz.	9	30	180
Mtl. Beratungen nach §§ 18 und 52a SGB VIII	Anz.	340	300	0
Unterstützungen nach § 18 SGB VIII	Anz.	–	–	160
Zahl der Fälle nach § 52a und § 58a SGB VIII	Anz.	–	–	130
Vorberatungen (Minder- & Volljährige)	Anz.	453	400	1.200
Beurkundungen (ab 2016)	Anz.	301	300	300
Summe - UV-Neuanträge	Anz.	60	102	60
Summe - UV-Lfd. Fälle	Anz.	732	700	770
Summe - UV-Verfolgungsfälle	Anz.	1.070	1.055	1.140

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Transfereinzahlungen	441.914,49	1.290.000	880.000	0	730.000	630.000	530.000
6211120 Einnahmen nach § 5 UVG	19.369,45	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6211900 Ersätze nach dem UVG	421.267,04	1.270.000	850.000	0	700.000	600.000	500.000
6291900 Transfererträge Ausgleich Beistände	1.278,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.239.396,67	1.460.500	1.440.500	0	1.440.500	1.440.500	1.440.500
6481000 Kostenerstattungen vom Land	1.239.327,95	1.460.000	1.440.000	0	1.440.000	1.440.000	1.440.000
6482200 Erstattungen privatrechtl.	68,72	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.681.311,16	2.750.500	2.320.500	0	2.170.500	2.070.500	1.970.500
Personalauszahlungen	5.400,00	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	5.400,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.213,06	271.000	268.000	0	268.000	268.000	268.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7231000 Erstattungen an das Land	206.031,09	260.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.181,97	11.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Transferauszahlungen	2.043.967,05	2.087.000	2.067.000	0	2.067.000	2.067.000	2.067.000
7331030 Soziale Leist. natürl. Pers. außerh. v. Einrichtung.	1.749,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7331900 Transferaufwendungen Ausgleich Beistände	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7339400 Leistungen nach dem UVG	2.042.217,72	2.080.000	2.060.000	0	2.060.000	2.060.000	2.060.000
Sonstige Auszahlungen	27.460,30	57.750	55.273	0	55.360	55.360	55.360
7412000 Fortbildungen	6.510,15	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7412300 Reisekosten	72,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	1.752,58	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	791,54	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen	54,00	200	300	0	300	300	300
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	300	300	0	300	300	300
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	500	0	500	500	500
7441300 Mitgliedsbeiträge	2.050,00	2.050	2.173	0	2.260	2.260	2.260
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	16.230,03	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.302.040,41	2.415.750	2.390.273	0	2.390.360	2.390.360	2.390.360
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.729,25	334.750	-69.773	0	-219.860	-319.860	-419.860
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.024,45	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	2.024,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.024,45	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.024,45	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-622.753,70	333.250	-70.773	0	-220.860	-320.860	-420.860
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-622.753,70	333.250	-70.773	0	-220.860	-320.860	-420.860

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A063633410 FD 53 - Ersatzbeschaffung von Büromöbeln									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	7,7	2,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	7,7	2,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	7,7	2,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo A063633410 FD 53 - Ersatzbeschaffung von Büromöbeln	0,0	-7,7	-2,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-7,7	-2,0	-1,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Produktbereich 060
Produktgruppe 365
Produkt 001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kinderbetreuung

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

Beschreibung

- Differenzierte Kreisumlage ohne Konto 5334000 -

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.081.159,65	14.338.869	17.811.780	18.703.000	19.201.000	19.699.000
4141000 Landeszuweisungen	11.677.698,08	12.500.000	15.500.000	16.000.000	16.500.000	17.000.000
4141350 Ausgleich für beitragsfreie KiTa vom Land	874.846,38	920.000	1.400.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
4141900 Landeszuweisung Kindergartenförderung	10.184,92	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4141901 Rechnungsabgrenzung Inv. Förd.	518.430,27	418.869	411.780	403.000	401.000	399.000
Sonstige Transfererträge	183.421,53	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4211020 Rückz. soz. Leist. a. v. E. - Tagespflege	12.826,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4291000 Andere sonst. Transfererträge	170.595,42	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.850.718,91	2.785.000	2.540.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000
4321300 Elternbeiträge Tagespflege	229.601,43	235.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4321700 Elternbeiträge - 1631000 Beiträge	2.621.117,48	2.550.000	2.280.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
Ordentliche Erträge	16.115.300,09	17.233.869	20.511.780	21.073.000	21.571.000	22.069.000
Personalaufwendungen	498.813,27	501.455	521.204	538.187	545.906	558.331
5011000 Bezüge der Beamten	56.825,42	37.734	78.855	79.895	81.403	82.997
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	346.317,30	363.249	344.772	357.360	362.370	370.942
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	27.749,36	29.110	27.027	28.048	28.454	29.146
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	67.921,19	71.362	70.550	72.884	73.679	75.246
Bilanzielle Abschreibungen	1.186,79	16.726	16.264	16.101	15.945	15.820
5710000 Abschreibungen	1.164,49	1.226	764	601	445	320
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	22,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Transferaufwendungen	25.778.756,51	27.451.236	33.126.087	34.171.570	35.181.570	36.341.570
5312250 Betriebskostenzuschuss a. Gemeinden TEK	2.449.430,47	2.630.000	3.130.000	3.230.000	3.330.000	3.430.000
5318650 Betriebskostenzuschuss a. freie Tr. TEK	20.332.851,24	21.860.000	26.500.000	27.300.000	28.200.000	29.100.000
5318660 Zuschuss an Kindertagespflege	172.500,00	210.000	490.000	620.000	620.000	750.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5318900 Zuweisung Kindergartenförderung	366.323,84	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5318901 Rechnungsabgrenzung Inv. Förd.	652.087,75	545.236	534.517	520.000	500.000	500.000
5331040 SozLeist. a. v. E. - Tagespflege	1.558.058,05	1.536.000	1.801.570	1.831.570	1.861.570	1.891.570
5334000 Begleit. Maßn. z. Wiedereingliederung	515,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5391400 Rückzahlung Landeszuweisung	246.990,16	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.494,70	7.400	5.800	5.300	5.300	5.300
5412000 Fortbildungen	390,00	4.000	2.000	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	1.363,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.754,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen	294,71	200	600	600	600	600
5431900 Beschaffungen unter 60 €	202,35	300	300	300	300	300
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	490,09	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	26.283.251,27	27.976.817	33.669.355	34.731.158	35.748.721	36.921.021
Ordentliches Ergebnis	-10.167.951,18	-10.742.948	-13.157.575	-13.658.158	-14.177.721	-14.852.021
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.167.951,18	-10.742.948	-13.157.575	-13.658.158	-14.177.721	-14.852.021
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.167.951,18	-10.742.948	-13.157.575	-13.658.158	-14.177.721	-14.852.021
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.167.951,18	-10.742.948	-13.157.575	-13.658.158	-14.177.721	-14.852.021
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.167.951,18	-10.742.948	-13.157.575	-13.658.158	-14.177.721	-14.852.021

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	8,13	8,13	7,63

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
U3-Versorgungsquote - Kindertagesstätten	%	19,00	19,00	20,52
U3-Versorgungsquote - Tagespflege	%	7,90	7,90	8,67
Gesamtversorgungsquote - U3-Betreuung	%	26,90	26,90	29,19
Kinder mit Betreuungsanspruch	Anz.	5.435	5.568	6.087
Kinder unter 3 Jahren	Anz.	2.767	2.979	3.017
Freistellungen Elternbeiträge	Anz.	397	400	460
Plätze Ü 3 in Kindertageseinrichtungen	Anz.	2.588	2.657	2.780
Plätze U 3 in Kindertageseinrichtungen	Anz.	553	573	646
Einrichtungsplätze	Anz.	3.141	3.230	3.426
Tagespflegepersonen ohne Qualifizierung (angestrebt: Null)	Anz.	1	0	1
Tagespflegepersonen mit 80 Std. Qualifizierung	Anz.	3	4	5
Tagespflegepersonen mit 160 Std. Qualifizierung	Anz.	19	22	24
Tagespflegepersonen mit päd. Ausbildung oder 3-jähriger Erfahrung	Anz.	52	59	64
Tagespflegepersonen gesamt	Anz.	75	85	94

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.561.944,46	13.420.000	16.900.000	0	17.800.000	18.300.000	18.800.000
6141000 Landeszuweisungen	10.758.439,08	12.500.000	15.500.000	0	16.000.000	16.500.000	17.000.000
6141350 Ausgleich für beitragsfreie KiTa vom Land	803.505,38	920.000	1.400.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Sonstige Transfereinzahlungen	185.196,00	110.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6211020 Rückz. soz. Leist. a. v. E. - Tagespflege	14.600,58	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6291000 Andere sonst. Transfereinzahlungen	170.595,42	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.820.621,64	2.785.000	2.540.000	0	2.210.000	2.210.000	2.210.000
6321300 Elternbeiträge Tagespflege	227.306,37	235.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
6321700 Elternbeiträge - 1631000 Beiträge	2.593.315,27	2.550.000	2.280.000	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.567.762,10	16.315.000	19.600.000	0	20.170.000	20.670.000	21.170.000
Transferauszahlungen	24.715.653,52	26.406.000	32.091.570	0	33.151.570	34.181.570	35.341.570
7312250 Betriebskostenzuschuss a. Gemeinden TEK	2.462.840,70	2.630.000	3.130.000	0	3.230.000	3.330.000	3.430.000
7318650 Betriebskostenzuschuss a. freie Tr. TEK	20.332.851,24	21.860.000	26.500.000	0	27.300.000	28.200.000	29.100.000
7318660 Zuschuss an Kindertagespflege	172.500,00	210.000	490.000	0	620.000	620.000	750.000
7331040 SozLeist. a. v. E. - Tagespflege	1.560.700,18	1.536.000	1.801.570	0	1.831.570	1.861.570	1.891.570
7334000 Begleit. Maßn. z. Wiedereingliederung	515,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7391400 Rückzahlung Landeszuweisung	104.827,77	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7391901 RST Sonstige Transferauszahlungen	81.418,63	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	3.281,12	7.400	6.300	0	5.800	5.800	5.800
7412000 Fortbildungen	390,00	4.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten	75,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.828,97	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen	294,71	200	600	0	600	600	600
7431900 Beschaffungen unter 60 €	202,35	300	300	0	300	300	300
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	500	0	500	500	500
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	490,09	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.718.934,64	26.413.400	32.097.870	0	33.157.370	34.187.370	35.347.370
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.151.172,54	-10.098.400	-12.497.870	0	-12.987.370	-13.517.370	-14.177.370
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	656.546,52	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	656.546,52	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	656.546,52	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.893,73	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	1.893,73	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,00	500	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	1.012.685,44	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7818901 Zuweisungen u. Zuschüsse (investiv) übrige Bereiche	1.012.685,44	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014.579,17	503.000	502.500	0	502.500	502.500	502.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-358.032,65	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-10.509.205,19	-10.101.400	-12.500.370	0	-12.989.870	-13.519.870	-14.179.870
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.509.205,19	-10.101.400	-12.500.370	0	-12.989.870	-13.519.870	-14.179.870

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A063651410 FD 54 - Ersatzbeschaffung von Büromöbeln									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	4,8	1,9	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	4,8	1,9	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	4,8	1,9	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Saldo A063651410 FD 54 - Ersatzbeschaffung von Büromöbeln	0,0	-4,8	-1,9	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
Investitionstätigkeit									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	1.840,7	656,5	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	1.840,7	656,5	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1.840,7	656,5	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	1.903,1	1.012,7	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
7818901 Zuweisungen u. Zuschüsse (investiv) übrige Bereiche	0,0	1.903,1	1.012,7	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1.903,1	1.012,7	500,5	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
Saldo	0,0	-62,5	-356,1	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-67,3	-358,0	-3,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5

Produktbereich 060
Produktgruppe 366
Produkt 001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendbildungsstätte Sedanstraße

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

Beschreibung

- Differenzierte Kreisumlage -

Die Jugendbildungsstätte stellt ein Zentrum für Bildungs- und Freizeitangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene Multiplikatoren dar. Sicherstellung und Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes durch Unterhaltung und Betrieb einer in ihrer Ausstattung und Eigenschaften auf Kinder- und Jugendarbeit ausgerichtete Jugendbildungsstätte an der Sedanstraße in Lüdenscheid

Leistungen:

1. Angebot von Räumlichkeiten für Bildungsangebote, Seminare, Tagungen
2. Angebot von Verpflegung und Unterkunft während der Bildungsmaßnahmen
3. Verwaltung der Bildungsstätte

Auftragsgrundlage

SGB VIII; Kreistagsbeschluss; freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern, Schüler sowie haupt-, neben- und ehrenamtliche Mitarbeiter der Jugendarbeit

Ziele

1. Wirtschaftliche Führung der Jugendbildungsstätte auf Basis von 2.550 Teilnehmertagen pro Jahr
2. Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 50%
3. Erreichung eines Deckungsbeitrages von 10 € pro Teilnehmertag

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.794	3.794	3.794	3.794	3.794
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	3.794	3.794	3.794	3.794	3.794
Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.219,22	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4461700 Erstattung für die Nutzung der Bildungsstätte	49.219,22	55.000	0	0	0	0
4461707 Nutzung Jugendbildungsstätte 7% MwSt	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4461719 Nutzung Jugendbildungsstätte 19% MwSt	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4461799 Nutzung Jugendbildungsstätte steuerfrei	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Erträge	49.219,22	58.794	58.794	58.794	58.794	58.794
Personalaufwendungen	49.679,92	43.303	55.606	56.657	57.324	58.085
5011000 Bezüge der Beamten	8.895,68	3.055	11.938	12.099	12.332	12.569
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	32.301,09	31.913	34.511	35.229	35.594	36.017
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	2.612,34	2.583	2.752	2.810	2.840	2.873
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	5.870,81	5.752	6.405	6.519	6.558	6.626
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.266,65	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	55.266,65	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Bilanzielle Abschreibungen	10.204,92	9.968	5.672	4.785	4.526	4.236
5710000 Abschreibungen	9.103,61	8.768	4.472	3.585	3.326	3.036
5711320 Abschreibung von GWG	1.101,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.040,61	3.800	3.900	3.400	3.400	3.400
5412000 Fortbildungen	0,00	500	300	300	300	300
5412300 Reisekosten	231,86	400	300	300	300	300
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	273,34	400	300	300	300	300
5431900 Beschaffungen unter 60 €	1.924,86	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	610,55	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	118.192,10	117.071	125.178	124.842	125.250	125.721
Ordentliches Ergebnis	-68.972,88	-58.277	-66.384	-66.048	-66.456	-66.927
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.972,88	-58.277	-66.384	-66.048	-66.456	-66.927
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-68.972,88	-58.277	-66.384	-66.048	-66.456	-66.927
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.878,10	52.200	53.000	53.000	53.000	53.000
4811200 Ertrag aus internen Leistungen	53.878,10	52.200	53.000	53.000	53.000	53.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	53.878,10	52.200	53.000	53.000	53.000	53.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.094,78	-6.077	-13.384	-13.048	-13.456	-13.927
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.094,78	-6.077	-13.384	-13.048	-13.456	-13.927

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,87	0,87	0,87

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Teilnehmertage (Übernachtungen) - Eigennutzung	Tg.	545	450	420
Teilnehmertage (Übernachtungen) - Fremdnutzung	Tg.	2.027	2.000	1.800
Teilnehmertage (Übernachtungen) - Schulen	Tg.	648	600	900
Gesamtzahl der Teilnehmertage (Übernachtungen)	Tg.	3.220	3.050	3.120
eigene Maßnahmen	Anz.	40	45	50
fremde Maßnahmen	Anz.	73	60	60
Teilnehmer an eigenen Maßnahmen	Anz.	973	800	960
Teilnehmer an fremden Maßnahmen	Anz.	1.859	1.200	1.200
abgelehnte Buchungsanfragen	Anz.	39	40	40
Wochenendbelegungen bei eigenen Maßnahmen	Anz.	14	15	12
Wochenendbelegungen bei fremden Maßnahmen	Anz.	17	15	17
Leerstandstage	Tg.	132	90	120
Stornierungstage	Tg.	41	-	30
Tagesveranstaltungen	Anz.	40	25	36
Teilnehmer an Tagesveranstaltungen	Anz.	859	650	720

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.237,07	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6461700 Erstattung für die Nutzung der Bildungsstätte	50.237,07	55.000	0	0	0	0	0
6461707 Nutzung Jugendbildungsstätte 7% MwSt	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6461719 Nutzung Jugendbildungsstätte 19% MwSt	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6461799 Nutzung Jugendbildungsstätte steuerfrei	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.237,07	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.763,06	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	54.763,06	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Sonstige Auszahlungen	2.198,20	3.800	5.100	0	4.600	4.600	4.600
7412000 Fortbildungen	0,00	500	300	0	300	300	300
7412300 Reisekosten	0,00	400	300	0	300	300	300
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	273,34	400	300	0	300	300	300
7431900 Beschaffungen unter 60 €	1.924,86	2.500	3.000	0	2.500	2.500	2.500
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.961,26	63.800	65.100	0	64.600	64.600	64.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.724,19	-8.800	-10.100	0	-9.600	-9.600	-9.600
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.998,14	8.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	6.896,83	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	1.101,31	1.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.998,14	8.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.998,14	-8.200	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-14.722,33	-17.000	-17.100	0	-16.600	-16.600	-16.600
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14.722,33	-17.000	-17.100	0	-16.600	-16.600	-16.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A063661410 FD 54 - Neu- u. Ersatzbesch. Jugendbildungsstätte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,5	6,9	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	30,5	6,9	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	30,5	6,9	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
Saldo A063661410 FD 54 - Neu- u. Ersatzbesch. Jugendbildungsstätte	0,0	-30,5	-6,9	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	1,1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-1,1	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-30,5	-8,0	-8,2	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0

Produktbereich 070
Produktgruppe 414
Produkt 001

Gesundheitsdienste
Gesundheitsschutz und -pflege
Koordination, Planung und Prävention

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Gesundheitsdienste und Verbraucherschutz	Fachbereich 7	Herr Schmidt

Beschreibung

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

in der Bevölkerung; Förderung der Selbsthilfepotentiale

Leistungen:

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

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

Selbsthilfeförderung; Aidshilfekoordination)

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

Gutachten)

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

Auftragsgrundlage

ÖGDG NRW; Beschlüsse Ausschuss Gesundheit und Soziales; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Ziele

1. zu L2: Untersuchung aller Kinder in Kindertagesstätten, die im übernächsten Jahr eingeschult werden

2. zu L2: Untersuchung aller Kinder, die zur Einschulung anstehen

3. zu L3: Flächendeckende Kariesprophylaxe in möglichst allen Gruppen der Kindertagesstätten

4. zu L3: Flächendeckende Kariesprophylaxe in möglichst allen Klassen der Grund- und Förderschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.549,86	191.000	206.000	206.000	206.000	206.000
4481000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4484000 Erstattung v. sonst. öff. Bereich	118.549,86	161.000	176.000	176.000	176.000	176.000
Sonstige ordentliche Erträge	184,26	0	0	0	0	0
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	184,26	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	118.734,12	191.000	206.000	206.000	206.000	206.000
Personalaufwendungen	1.733.761,45	1.708.596	1.654.734	1.704.490	1.740.590	1.770.857
5011000 Bezüge der Beamten	76.489,04	78.575	81.508	82.643	84.287	85.964
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.299.755,52	1.281.166	1.230.323	1.270.321	1.298.392	1.321.853
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	104.750,38	102.126	97.756	100.875	103.124	104.992
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	252.766,51	246.729	245.147	250.651	254.787	258.048
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.525,38	9.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.525,38	9.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Bilanzielle Abschreibungen	4.912,20	5.178	5.019	4.884	4.310	3.977
5710000 Abschreibungen	4.827,21	4.678	4.769	4.634	4.060	3.727
5711320 Abschreibung von GWG	84,99	500	250	250	250	250
Transferaufwendungen	83.688,76	120.155	132.855	111.855	83.855	59.855
5317050 Stipendien f. Medizinstudenten	59.500,00	96.000	102.000	81.000	53.000	29.000
5318700 Zuschüsse an Selbsthilfegrp. pp	15.333,76	15.300	22.000	22.000	22.000	22.000
5339500 Absicherung SHZ Lüd. u. Umgeb.	8.855,00	8.855	8.855	8.855	8.855	8.855
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.290,84	75.875	75.875	75.875	75.875	75.875
5412000 Fortbildungen	1.652,70	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5412300 Reisekosten	21.425,42	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	570	570	570	570	570
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5429600 Ambulante Behindertenfürsorge	0,00	900	900	900	900	900
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	267,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431130 Gesundheitsberichterstattung und -konferenz	6.000,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5431220 Gebühren des Geldverkehrs	1.585,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung	209,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	149,41	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
5441300 Mitgliedsbeiträge	0,00	65	65	65	65	65
Ordentliche Aufwendungen	1.857.178,63	1.918.804	1.892.483	1.921.104	1.928.630	1.934.564
Ordentliches Ergebnis	-1.738.444,51	-1.727.804	-1.686.483	-1.715.104	-1.722.630	-1.728.564
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.738.444,51	-1.727.804	-1.686.483	-1.715.104	-1.722.630	-1.728.564
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.738.444,51	-1.727.804	-1.686.483	-1.715.104	-1.722.630	-1.728.564
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.738.444,51	-1.727.804	-1.686.483	-1.715.104	-1.722.630	-1.728.564
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.738.444,51	-1.727.804	-1.686.483	-1.715.104	-1.722.630	-1.728.564

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	26,06	26,06	26,57

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Geförderte Selbsthilfegruppen	Anz.	83	85	85
durch KJÄD untersuchten Kinder in KITAS	Anz.	3.023	2.600	2.800
durch ZÄD untersuchten Kinder aus Kindergarten, Grund- und Förderschule	Anz.	22.693	22.000	22.000
durch KJÄD durchgeführte Einschulungsuntersuchungen	Anz.	3.227	3.500	3.500
Kariesprophylaxe: Quote der erreichten Kindergarten-Gruppe im Verhältnis zu allen Kindergarten-Gruppen	%	100,00	98,00	98,00
Kariesprophylaxe: Quote der erreichten Klassen im Verhältnis zu allen Klassen in Grund- und Förderschulen	%	83,60	90,00	90,00
intensivprophylaktisch erreichten Schüler in Grund- und Förderschulen, in denen Intensivprophylaxe durchgeführt wird	Anz.	8.399	7.500	7.500
Anzahl Gutachten (KJÄD) (ab 2015)	Anz.	2.397	2.500	2.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.049,86	191.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
6481000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6484000 Erstattung v. sonst. öff. Bereich	157.049,86	161.000	176.000	0	176.000	176.000	176.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.049,86	191.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.677,78	9.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.677,78	9.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
Transferauszahlungen	82.188,76	120.155	132.855	0	111.855	83.855	59.855
7317050 Stipendien f. Medizinstudenten	58.000,00	96.000	102.000	0	81.000	53.000	29.000
7318700 Zuschüsse an Selbsthilfegrp. pp	15.333,76	15.300	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7339500 Absicherung SHZ Lüd. u. Umgeb.	8.855,00	8.855	8.855	0	8.855	8.855	8.855
Sonstige Auszahlungen	11.155,86	75.875	76.125	0	76.125	76.125	76.125
7412000 Fortbildungen	1.652,70	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7412300 Reisekosten	1.198,57	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	570	570	0	570	570	570

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7429600 Ambulante Behindertenfürsorge	0,00	900	900	0	900	900	900
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	383,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431130 Gesundheitsberichterstattung und -konferenz	6.000,00	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
7431220 Gebühren des Geldverkehrs	1.562,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung	209,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	149,41	1.540	1.540	0	1.540	1.540	1.540
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	250	0	250	250	250
7441300 Mitgliedsbeiträge	0,00	65	65	0	65	65	65
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.022,40	205.030	232.980	0	211.980	183.980	159.980
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.027,46	-14.030	-26.980	0	-5.980	22.020	46.020
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.892,89	2.500	8.500	0	2.000	2.000	2.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	2.807,90	2.000	8.500	0	2.000	2.000	2.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	84,99	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.892,89	2.500	8.500	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.892,89	-2.500	-8.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	57.134,57	-16.530	-35.480	0	-7.980	20.020	44.020
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	57.134,57	-16.530	-35.480	0	-7.980	20.020	44.020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A074141410 FB 7 - Beschaffung von ärztl. Instrumenten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A074141410 FB 7 - Beschaffung von ärztl. Instrumenten	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A074141411 FB 7 - Mobiliarbeschaff. für den ärztlichen Dienst									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	9,6	2,8	2,0	8,5	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	9,6	2,8	2,0	8,5	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	9,6	2,8	2,0	8,5	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo A074141411 FB 7 - Mobiliarbeschaff. für den ärztlichen Dienst	0,0	-9,6	-2,8	-2,0	-8,5	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,1	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-9,9	-2,9	-2,5	-8,5	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.713,06	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4311000 Verwaltungsgebühren	53.317,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	15.395,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige ordentliche Erträge	512,53	0	0	0	0	0
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	512,53	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	69.225,59	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Personalaufwendungen	304.581,07	304.601	329.678	341.247	351.602	359.386
5011000 Bezüge der Beamten	49.775,10	47.940	51.698	52.411	53.958	56.070
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	199.188,30	200.785	216.840	225.378	232.388	236.905
5019400 Kosten d. Dolmetscher/Gutachter	0,00	500	500	500	500	500
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	15.857,73	15.792	16.817	17.487	18.036	18.392
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	39.759,94	39.584	43.823	45.471	46.720	47.519
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.486,33	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.092,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.393,73	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Bilanzielle Abschreibungen	419,02	404	514	469	434	432
5710000 Abschreibungen	274,08	204	314	269	234	232
5711320 Abschreibung von GWG	144,94	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.321,13	8.730	7.030	7.030	7.030	7.030
5412000 Fortbildungen	0,00	570	570	570	570	570
5412300 Reisekosten	1.452,94	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	490,46	400	400	400	400	400
5429620 Kosten d. Röntgenuntersuchungen	1.194,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	897,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung	46,85	260	260	260	260	260
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	300	300	300	300	300
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	238,46	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	317.807,55	325.935	349.422	360.946	371.266	379.048
Ordentliches Ergebnis	-248.581,96	-255.935	-279.422	-290.946	-301.266	-309.048
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.581,96	-255.935	-279.422	-290.946	-301.266	-309.048

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-248.581,96	-255.935	-279.422	-290.946	-301.266	-309.048
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	971,02	500	500	500	500	500
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	971,02	500	500	500	500	500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	971,02	500	500	500	500	500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-247.610,94	-255.435	-278.922	-290.446	-300.766	-308.548
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-247.610,94	-255.435	-278.922	-290.446	-300.766	-308.548

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	7,41	7,41	6,25

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Erstellte Gutachten und Stellungnahmen	Anz.	1.266	1.500	1.500
Anzahl der untersuchten Seiteneinsteiger (Flüchtlinge)	Anz.	229	200	250

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.070,23	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6311000 Verwaltungsgebühren	53.675,13	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	15.395,10	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.070,23	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Personalauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7019400 Kosten d. Dolmetscher/Gutachter	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.568,44	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
7232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.092,60	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.475,84	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Sonstige Auszahlungen	2.455,80	8.730	7.230	0	7.230	7.230	7.230
7412000 Fortbildungen	0,00	570	570	0	570	570	570
7412300 Reisekosten	0,00	4.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	490,46	400	400	0	400	400	400
7429620 Kosten d. Röntgenuntersuchungen	1.187,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	752,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung	25,35	260	260	0	260	260	260
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	300	300	0	300	300	300
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.024,24	21.430	19.930	0	19.930	19.930	19.930
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.045,99	48.570	50.070	0	50.070	50.070	50.070
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600,19	1.200	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	1.455,25	1.000	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für GWG alt	144,94	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,19	1.200	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.600,19	-1.200	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	56.445,80	47.370	50.070	0	50.070	50.070	50.070
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	56.445,80	47.370	50.070	0	50.070	50.070	50.070

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A074142410 FD 70 - Einricht. eines kompletten Arbeitsplatzes									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,9	1,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	3,9	1,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	3,9	1,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A074142410 FD 70 - Einricht. eines komplet- ten Arbeitsplatzes	0,0	-3,9	-1,5	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,1	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-3,9	-1,6	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 gemeindenaher 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
4141000 Landeszuweisungen	0,00	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.070,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000 Verwaltungsgebühren	1.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.278,08	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4482100 Kostenerstattung von Gemeinden	50.235,40	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4482500 Erst. betr. Wohnen psy. Krank. LWL	12.783,82	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4484000 Erstattung v. sonst. öff. Bereich	9.258,86	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Erträge	131,95	0	0	0	0	0
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	131,95	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	74.480,03	280.000	282.000	282.000	282.000	282.000
Personalaufwendungen	1.750.580,21	1.704.620	1.781.550	1.805.990	1.820.746	1.832.880
5011000 Bezüge der Beamten	201.331,40	205.505	169.679	172.021	175.415	178.876
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.224.177,63	1.170.357	1.255.544	1.273.441	1.282.464	1.289.377
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	97.815,55	95.302	99.859	101.171	101.915	102.468
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	227.255,63	233.456	256.468	259.357	260.952	262.159
Bilanzielle Abschreibungen	1.020,84	1.227	1.349	1.156	1.090	1.082
5710000 Abschreibungen	1.020,84	1.027	1.149	956	890	882
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
Transferaufwendungen	721.708,10	979.250	997.750	1.014.150	1.031.000	1.048.400
5318000 Zuw. /Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	217.000	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	255.901,35	287.500	299.000	308.300	317.850	327.700
5318770 Zuschuss a. Beratungsst. Sucht	271.056,79	278.000	285.000	292.100	299.400	306.950
5339600 Mitarbeit im Vormundschaftswesen	140.000,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.275,43	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5412000 Fortbildungen	5.066,52	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5412300 Reisekosten	26.574,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.533,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung	1.101,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	2.509.584,58	2.722.597	2.818.149	2.858.796	2.890.336	2.919.862
Ordentliches Ergebnis	-2.435.104,55	-2.442.597	-2.536.149	-2.576.796	-2.608.336	-2.637.862
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.435.104,55	-2.442.597	-2.536.149	-2.576.796	-2.608.336	-2.637.862

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.435.104,55	-2.442.597	-2.536.149	-2.576.796	-2.608.336	-2.637.862
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.435.104,55	-2.442.597	-2.536.149	-2.576.796	-2.608.336	-2.637.862
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.435.104,55	-2.442.597	-2.536.149	-2.576.796	-2.608.336	-2.637.862

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	25,21	25,21	25,21

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
SpD - Anzahl der Klienten (keine Störung)	Anz.	153	170	170
SpD - Anzahl der Klienten (Sucht)	Anz.	384	400	400
SpD - Anzahl der Klienten (Psychisch krank)	Anz.	1.065	950	1.000
SpD - Anzahl der Klienten (Gerontopsychiatrie)	Anz.	375	350	350
SpD - Anzahl der Klienten	Anz.	1.977	1.870	1.920
SpD - Amtsärztliche Untersuchungen	Anz.	112	130	120
SpD - Anzahl der Klienten (Hilfeplanung gem. § 67 SGB XII) (ab 2015)	Anz.	166	170	170
Betreuungsstelle - erstellte Stellungnahmen zur Vormundschaftsgerichtshilfe	Anz.	1.741	2.000	2.000
Betreuungsstelle - Teilnahmen an Unterbringungen	Anz.	33	30	30
Betreuungsstelle - Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten	Anz.	168	200	200
Betreuungsstelle - Beratungsgespräche von Betreuern	Anz.	803	1.200	1.000
Betreuungsstelle - Beratungsgespräche über Vorsorgemöglichkeiten	Anz.	637	500	500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	217.000	217.000	0	217.000	217.000	217.000
6141000 Landeszuweisungen	0,00	217.000	217.000	0	217.000	217.000	217.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.080,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6311000 Verwaltungsgebühren	1.170,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	910,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.324,54	61.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
6482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110	50.235,40	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
6482500 Erst. betr. Wohnen psy. Krank. LWL	13.780,28	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6484000 Erstattung v. sonst. öff. Bereich	9.308,86	14.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.404,54	280.000	282.000	0	282.000	282.000	282.000
Transferauszahlungen	721.708,10	979.250	997.750	0	1.014.150	1.031.000	1.048.400
7318000 Zuw. /Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	217.000	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	255.901,35	287.500	299.000	0	308.300	317.850	327.700
7318770 Zuschuss a. Beratungsst. Sucht	271.056,79	278.000	285.000	0	292.100	299.400	306.950
7339600 Mitarbeit im Vormundschaftswesen	140.000,00	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
Sonstige Auszahlungen	11.481,94	37.500	37.700	0	37.700	37.700	37.700
7412000 Fortbildungen	5.276,91	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
7412300 Reisekosten	773,66	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	4.330,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung	1.101,02	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.190,04	1.016.750	1.035.450	0	1.051.850	1.068.700	1.086.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657.785,50	-736.750	-753.450	0	-769.850	-786.700	-804.100
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.438,53	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	1.438,53	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,00	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.438,53	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.438,53	-2.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-659.224,03	-738.950	-755.450	0	-771.850	-788.700	-806.100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-659.224,03	-738.950	-755.450	0	-771.850	-788.700	-806.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A074143410 FD 75 - Mobiliarbeschaffungen FD 75									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	13,5	1,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	13,5	1,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	13,5	1,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo A074143410 FD 75 - Mobiliarbeschaffungen FD 75	0,0	-13,5	-1,4	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-13,5	-1,4	-2,2	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

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

ÖDGD 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.377,87	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
4311000 Verwaltungsgebühren	133.431,87	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	64.946,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4481000 Kostenerstattungen vom Land	7.300,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Erträge	15.185,00	3.600	4.700	4.700	4.700	4.700
4561000 Verwarnungsgelder	110,00	0	200	200	200	200
4561100 Zwangsgelder	12.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561810 Bußgelder	3.075,00	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Erträge	220.862,87	175.100	176.200	176.200	176.200	176.200
Personalaufwendungen	1.133.634,87	1.210.431	1.265.889	1.316.515	1.350.022	1.378.134
5011000 Bezüge der Beamten	144.583,36	142.788	146.483	148.480	151.373	153.786
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	774.682,13	837.367	876.544	916.246	941.125	962.156
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	61.245,97	66.022	67.702	70.873	72.795	74.483
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	153.123,41	164.254	175.160	180.916	184.729	187.709
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.503,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.503,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bilanzielle Abschreibungen	624,12	815	891	860	791	742
5710000 Abschreibungen	624,02	615	691	660	591	542
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,10	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.654,09	34.400	37.400	37.400	37.400	37.400
5412000 Fortbildungen	1.216,75	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5412300 Reisekosten	14.297,26	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	41,98	90	90	90	90	90
5429650 Institutsunters. nach dem IfSG	6.287,81	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429750 Prüfung von Apotheken	4.468,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.998,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung	43,38	350	350	350	350	350
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	210	210	210	210	210

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	2.300,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.169.416,76	1.248.646	1.307.180	1.357.775	1.391.213	1.419.276
Ordentliches Ergebnis	-948.553,89	-1.073.546	-1.130.980	-1.181.575	-1.215.013	-1.243.076
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-948.553,89	-1.073.546	-1.130.980	-1.181.575	-1.215.013	-1.243.076
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-948.553,89	-1.073.546	-1.130.980	-1.181.575	-1.215.013	-1.243.076
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	710,00	250	250	250	250	250
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	710,00	250	250	250	250	250
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	710,00	250	250	250	250	250
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-947.843,89	-1.073.296	-1.130.730	-1.181.325	-1.214.763	-1.242.826
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-947.843,89	-1.073.296	-1.130.730	-1.181.325	-1.214.763	-1.242.826

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	20,36	20,36	22,01

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Erreichte Personen im Rahmen der Belehrungen nach IfSG	Anz.	3.766	3.200	3.500
Erreichte Schüler / Praktikanten im Rahmen der Belehrungen nach IfSG	Anz.	1.293	1.250	1.250
Fortbildungsveranstaltungen	Anz.	12	9	10
Teilnehmer an Fortbildungsveranstaltungen	Anz.	333	100	250
Krankheitsfälle - Tuberkulose-Erkrankungen	Anz.	22	30	30
Krankheitsfälle - Untersuchungen	Anz.	329	450	350
Krankheitsfälle - meldepflichtige Erkrankungen	Anz.	2.170	1.550	2.000
Begehung Einzelwasserversorger	Anz.	301	250	300
Untersuchung Stadtwerke/ Wasserschau	Anz.	22	10	15

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.811,28	165.500	165.500	0	165.500	165.500	165.500
6311000 Verwaltungsgebühren	134.865,28	70.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	64.946,00	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.150,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6481000 Kostenerstattungen vom Land	16.150,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Sonstige Einzahlungen	12.381,30	3.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
6561000 Verwarnungsgelder, 1681000 + keine Mahnung	110,00	0	200	0	200	200	200
6561100 Zwangsgelder	8.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	4.271,30	1.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.342,58	175.100	176.200	0	176.200	176.200	176.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.252,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.252,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Auszahlungen	19.769,92	34.400	37.600	0	37.600	37.600	37.600
7412000 Fortbildungen	1.216,75	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
7412300 Reisekosten	258,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	90	90	0	90	90	90
7429650 Institutsunters. nach dem IfSG	6.967,33	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7429750 Prüfung von Apotheken	4.468,05	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	4.276,31	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung	283,38	350	350	0	350	350	350

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	210	210	0	210	210	210
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	200	0	200	200	200
7499000 Sonstige Auszahlungen	0,10	0	0	0	0	0	0
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	2.300,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.022,83	37.400	40.600	0	40.600	40.600	40.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.319,75	137.700	135.600	0	135.600	135.600	135.600
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	309,40	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	309,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,00	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309,40	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-309,40	-2.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	206.010,35	135.500	133.600	0	133.600	133.600	133.600
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	206.010,35	135.500	133.600	0	133.600	133.600	133.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A074144410 FD 74 - Mobiliarbeschaffungen FD 74									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	4,1	0,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	4,1	0,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	4,1	0,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo A074144410 FD 74 - Mobiliarbeschaffungen FD 74	0,0	-4,1	-0,3	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-4,1	-0,3	-2,2	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,57	81	40.005	40.000	40.000	40.000
4141000 Landeszuweisungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	78,57	81	5	0	0	0
Ordentliche Erträge	78,57	81	40.005	40.000	40.000	40.000
Personalaufwendungen	92.021,19	90.874	99.176	102.405	104.341	106.329
5011000 Bezüge der Beamten	2.623,20	2.986	3.251	3.295	3.359	3.458
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	70.068,56	68.868	74.858	77.470	79.004	80.554
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	5.622,54	5.535	5.830	6.051	6.181	6.312
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	13.706,89	13.485	15.237	15.589	15.797	16.005
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.350,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Bilanzielle Abschreibungen	78,57	83	5	0	0	0
5710000 Abschreibungen	78,57	83	5	0	0	0
Transferaufwendungen	98.000,00	105.000	162.000	164.000	166.000	168.000
5318000 Zuw. /Zuschüsse an übr. Bereiche	98.000,00	105.000	122.000	124.000	126.000	128.000
5318200 Zuweisungen Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.214,58	6.200	7.900	7.400	7.400	7.400
5412000 Fortbildungen	0,00	0	500	200	200	200
5412300 Reisekosten	971,54	1.200	1.400	1.200	1.200	1.200
5431140 Schüleraustausch im Schulsport	600,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431830 Sportlerehrung	3.643,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	196.665,19	203.557	270.481	275.205	279.141	283.129
Ordentliches Ergebnis	-196.586,62	-203.476	-230.476	-235.205	-239.141	-243.129
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.586,62	-203.476	-230.476	-235.205	-239.141	-243.129
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-196.586,62	-203.476	-230.476	-235.205	-239.141	-243.129
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	498,00	0	0	0	0	0
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	498,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	498,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-196.088,62	-203.476	-230.476	-235.205	-239.141	-243.129
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-196.088,62	-203.476	-230.476	-235.205	-239.141	-243.129

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	1,77	1,77	1,77

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Quote der Teilnahmemöglichkeit an schulsportlichen Wettkämpfen	%	100	100	100
Zahl der während eines Schuljahres durchgeführten schulsportlichen Wettkämpfe unterteilt nach Schulformen und Sportarten:	%	0,00	0,00	0,00
- Berufskolleg, GE, GH, Gymnasium, Realschule	Anz.	238	200	200
- Förderschulen	Anz.	81	70	70
- GS	Anz.	139	115	105
Teilnehmerzahlen bei den schulsportlichen Wettkämpfen:	%	0	0	0
- Berufskolleg, GE, GH, Gymnasium, Realschule	Anz.	3.168	3.000	3.000
- Förderschulen	Anz.	1.008	840	840
- GS	Anz.	2.085	1.725	1.575
anerkannte Übungsleiter pro Jahr	Anz.	1.778	2.000	2.000
geehrte Sportler pro Jahr	Anz.	165	150	150
Schulen	Anz.	131	140	140
Sportvereine	Anz.	545	600	600

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6141000 Landeszuweisungen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350,85	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.350,85	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Transferauszahlungen	98.000,00	105.000	162.000	0	164.000	166.000	168.000
7318000 Zuw. /Zuschüsse an übr. Bereiche	98.000,00	105.000	122.000	0	124.000	126.000	128.000
7318200 Zuweisungen Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Sonstige Auszahlungen	4.243,04	6.200	7.900	0	7.400	7.400	7.400
7412000 Fortbildungen	0,00	0	500	0	200	200	200
7412300 Reisekosten	0,00	1.200	1.400	0	1.200	1.200	1.200
7431140 Schüleraustausch im Schulsport	600,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431830 Sportlerbehrung	3.643,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.593,89	112.600	171.300	0	172.800	174.800	176.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.593,89	-112.600	-131.300	0	-132.800	-134.800	-136.800
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-103.593,89	-112.600	-131.300	0	-132.800	-134.800	-136.800
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-103.593,89	-112.600	-131.300	0	-132.800	-134.800	-136.800

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

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Umweltschutz und Planung	Fachbereich 4	Herr Hohage

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe nach BauGB und LPIG NRW

Zielgruppe

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

Ziele

1. Berücksichtigung städtebaulicher Belange in mindestens 50% der Fachstellungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalaufwendungen	242.875,86	255.232	179.576	185.285	188.833	192.383
5011000 Bezüge der Beamten	8.056,24	7.957	8.425	8.541	8.821	9.155
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	185.145,39	195.447	134.980	139.654	142.386	145.180
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	15.289,22	15.746	10.716	11.097	11.319	11.546
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	34.385,01	36.082	25.455	25.993	26.307	26.502
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.169,18	64.700	69.700	64.700	64.700	64.700
5233200 Naturparke	64.751,49	63.700	68.700	63.700	63.700	63.700
5291900 Kosten für Planungen	417,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	285,29	300	215	142	93	40
5710000 Abschreibungen	285,29	300	215	142	93	40
Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5312300 Radnetz Südwestfalen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.770,47	3.400	13.700	13.300	13.300	13.300
5412000 Fortbildungen	930,00	1.000	1.000	600	600	600
5412300 Reisekosten	2.223,52	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	10.100	10.100	10.100	10.100
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	616,95	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	312.100,80	327.632	267.191	267.427	270.926	274.423
Ordentliches Ergebnis	-312.100,80	-327.632	-267.191	-267.427	-270.926	-274.423
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.100,80	-327.632	-267.191	-267.427	-270.926	-274.423
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-312.100,80	-327.632	-267.191	-267.427	-270.926	-274.423
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-312.100,80	-327.632	-267.191	-267.427	-270.926	-274.423
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-312.100,80	-327.632	-267.191	-267.427	-270.926	-274.423

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	2,60	2,60	3,10

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Stellungnahmen in Bauleitplanverfahren	Anz.	102	100	100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.351,03	64.700	69.700	0	64.700	64.700	64.700
7233200 Naturparke	65.933,34	63.700	68.700	0	63.700	63.700	63.700
7291900 Kosten für Planungen	417,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Transferauszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7312300 Radnetz Südwestfalen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige Auszahlungen	1.606,05	3.400	13.700	0	13.300	13.300	13.300
7412000 Fortbildungen	930,00	1.000	1.000	0	600	600	600
7412300 Reisekosten	0,00	1.900	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	676,05	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.957,08	72.100	87.400	0	82.000	82.000	82.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.957,08	-72.100	-87.400	0	-82.000	-82.000	-82.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	600	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-600	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-67.957,08	-72.700	-87.400	0	-82.000	-82.000	-82.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-67.957,08	-72.700	-87.400	0	-82.000	-82.000	-82.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A095111410 FD 44 - Ersatzbeschaffungen von Mobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A095111410 FD 44 - Ersatzbeschaffungen von Mobiliar	0,0	-0,6	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-0,6	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 090

Produktgruppe 512

Produkt 001

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Geoinformationen

Erhebung der Geobasisdaten

Organisationseinheit

Fachdienst 62 Kataster- und Geodatenmanagement

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 3

Produktverantwortlicher

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,85	66	9	0	0	0
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	64,85	66	9	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.495,12	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4311000 Verwaltungsgebühren	20.841,20	0	0	0	0	0
4311031 Verwaltungsgebühren Vermessungen	24.653,92	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Erträge	123,71	0	0	0	0	0
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	123,71	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	45.683,68	80.066	30.009	30.000	30.000	30.000
Personalaufwendungen	1.428.336,67	1.355.041	1.297.901	1.340.995	1.373.400	1.394.214
5011000 Bezüge der Beamten	211.531,94	203.139	207.901	212.711	217.304	217.242
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	958.816,12	904.464	856.190	887.698	910.675	928.224
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	76.269,85	74.375	67.323	69.964	71.864	73.346
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	181.718,76	173.063	166.487	170.622	173.557	175.402
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.096,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.096,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Bilanzielle Abschreibungen	18.572,58	18.571	2.275	1.022	835	832
5710000 Abschreibungen	17.599,16	18.371	2.075	822	635	632
5711320 Abschreibung von GWG	973,42	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.191,12	19.600	17.600	17.600	17.600	17.600
5412000 Fortbildungen	600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	4.086,27	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.272,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.231,95	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	1.459.196,44	1.396.212	1.320.776	1.362.617	1.394.835	1.415.646
Ordentliches Ergebnis	-1.413.512,76	-1.316.146	-1.290.767	-1.332.617	-1.364.835	-1.385.646
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.413.512,76	-1.316.146	-1.290.767	-1.332.617	-1.364.835	-1.385.646
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.413.512,76	-1.316.146	-1.290.767	-1.332.617	-1.364.835	-1.385.646
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.413.512,76	-1.316.146	-1.290.767	-1.332.617	-1.364.835	-1.385.646
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.413.512,76	-1.316.146	-1.290.767	-1.332.617	-1.364.835	-1.385.646

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	18,94	18,94	18,94

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Durchlaufzeit bei der Übernahme der Vermessungs- und Berechnungsergebnisse	Wo	1	1	1
Erneuerung des Liegenschaftskatasters/Katasterneuermessung	ha	63	60	60
gebührenfreie Gebäudeeinmessungen	Anz.	123	120	120
Durchlaufzeit vom Auftragseingang bis zum Abschluss der Vermessungsarbeiten (gebührenfreie Gebäudeeinmessungen)	mon	7	6	7
gebührenpflichtige Liegenschaftsvermessungen	Anz.	88	120	40
Durchlaufzeit vom Auftragseingang bis zum Abschluss der Vermessungsarbeiten (gebührenpflichtige Liegenschaftsvermessungen)	Wo	16	12	12
Ingenieurvermessungen	Anz.	5	3	4
Durchlaufzeit vom Auftragseingang bis zum Abschluss der Vermessungsarbeiten (Ingenieurvermessungen)	Wo	0	6	6

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.290,74	80.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6311000 Verwaltungsgebühren	20.841,20	0	0	0	0	0	0
6311019 Verwaltungsgebühren m. 19 % MwSt	681,89	0	0	0	0	0	0
6311031 Verwaltungsgebühren m. 18,639% MwSt	24.767,65	80.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Sonstige Einzahlungen	4.746,06	0	0	0	0	0	0
6521901 Einzahlungen aus Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	4.746,06	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.036,80	80.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.096,07	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.096,07	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Auszahlungen	5.104,85	19.600	17.800	0	17.800	17.800	17.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7412000 Fortbildungen	600,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten	0,00	10.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.272,90	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.231,95	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	100	0	100	100	100
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.200,92	22.600	20.800	0	20.800	20.800	20.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.835,88	57.400	9.200	0	9.200	9.200	9.200
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	405,31	60.200	62.000	0	2.000	2.000	2.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	60.000	62.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	405,31	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405,31	60.200	62.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-405,31	-60.200	-62.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	42.430,57	-2.800	-52.800	0	7.200	7.200	7.200
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	42.430,57	-2.800	-52.800	0	7.200	7.200	7.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A095121410 FD 63 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	60,0	0,0	60,0	62,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	60,0	0,0	60,0	62,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	60,0	0,0	60,0	62,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo A095121410 FD 63 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar	0,0	-60,0	0,0	-60,0	-62,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,4	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-60,0	-0,4	-60,2	-62,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

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 (Nettbearbeitungszeit maximal 27 Tage)

3. zu Leistung 2:

Sicherstellung einer nutzerorientierten Aktualität von 50 Tagen

4. zu Leistung 3:

Sicherstellung einer nutzerorientierten Aktualität von 20 Tagen

5. zu L. 4:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.861,20	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
4311000 Verwaltungsgebühren	425.861,20	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
Ordentliche Erträge	425.861,20	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
Personalaufwendungen	1.553.057,94	1.513.657	1.483.242	1.537.743	1.585.866	1.619.799
5011000 Bezüge der Beamten	156.927,50	154.986	169.399	171.703	175.040	177.716
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.089.386,04	1.062.465	1.026.860	1.069.545	1.106.371	1.132.047
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	92.362,06	88.171	81.727	85.323	88.419	90.584
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	214.382,34	208.035	205.256	211.172	216.036	219.452
Bilanzielle Abschreibungen	1.604,78	1.369	1.308	660	590	532
5710000 Abschreibungen	1.604,78	1.169	1.108	460	390	332
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.488,61	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5412000 Fortbildungen	3.526,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5412300 Reisekosten	790,20	600	600	600	600	600
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	3.188,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.612,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	371,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	1.567.151,33	1.523.526	1.493.050	1.546.903	1.594.956	1.628.831
Ordentliches Ergebnis	-1.141.290,13	-1.113.526	-1.083.050	-1.136.903	-1.184.956	-1.218.831
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.141.290,13	-1.113.526	-1.083.050	-1.136.903	-1.184.956	-1.218.831
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.141.290,13	-1.113.526	-1.083.050	-1.136.903	-1.184.956	-1.218.831
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.141.290,13	-1.113.526	-1.083.050	-1.136.903	-1.184.956	-1.218.831
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.141.290,13	-1.113.526	-1.083.050	-1.136.903	-1.184.956	-1.218.831

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	23,62	23,62	22,22

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Bearbeitete Anträge (Beseitigung Bruchnummern/Überhaken)	Anz.	9	15	25
Durchschnittliche Nettobearbeitungszeit für die Übernahme von Teilungsvermessungen	Tg.	16	27	27

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.451,60	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
6311000 Verwaltungsgebühren	447.451,60	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.451,60	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
Sonstige Auszahlungen	10.956,41	8.500	8.700	0	8.700	8.700	8.700
7412000 Fortbildungen	2.654,10	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7412300 Reisekosten	0,00	600	600	0	600	600	600
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	3.188,55	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	4.612,76	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	501,00	400	400	0	400	400	400
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.956,41	8.500	8.700	0	8.700	8.700	8.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.495,19	401.500	401.300	0	401.300	401.300	401.300
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.278,95	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	1.278,95	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,00	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.278,95	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.278,95	-1.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	435.216,24	400.300	399.300	0	399.300	399.300	399.300
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	435.216,24	400.300	399.300	0	399.300	399.300	399.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A095122410 FD 64 - Ersatzbeschaffungen an Mobilien									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,8	1,3	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >800 €	0,0	3,8	1,3	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	3,8	1,3	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo A095122410 FD 64 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar	0,0	-3,8	-1,3	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-3,8	-1,3	-1,2	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.283,00	169.000	152.000	152.000	152.000	152.000
4311000 Verwaltungsgebühren	94.168,00	155.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	10.115,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Erträge	104.283,00	169.000	152.000	152.000	152.000	152.000
Personalaufwendungen	878.474,31	892.227	923.185	957.161	973.198	988.567
5011000 Bezüge der Beamten	50.956,98	52.128	54.068	54.817	55.903	56.889
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	647.789,99	658.026	679.222	705.897	717.908	729.528
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	52.411,94	52.915	53.392	55.592	56.577	57.527
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	127.315,40	129.158	136.503	140.855	142.810	144.623
Bilanzielle Abschreibungen	806,15	1.026	893	610	588	480
5710000 Abschreibungen	806,15	826	693	410	388	280
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.762,45	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5412000 Fortbildungen	301,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5412300 Reisekosten	579,87	300	300	300	300	300
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5431000 Geschäftsaufwendungen	881,58	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	881.042,91	899.653	930.478	964.171	980.186	995.447
Ordentliches Ergebnis	-776.759,91	-730.653	-778.478	-812.171	-828.186	-843.447
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-776.759,91	-730.653	-778.478	-812.171	-828.186	-843.447
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-776.759,91	-730.653	-778.478	-812.171	-828.186	-843.447
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-776.759,91	-730.653	-778.478	-812.171	-828.186	-843.447
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-776.759,91	-730.653	-778.478	-812.171	-828.186	-843.447

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	12,47	12,47	12,47

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Online abgerufene Vermessungsunterlagen (Anzahl)	Anz.	1.550	1.800	1.800
Durchlaufzeit für schriftliche Auszüge und Auswertungen aus den Geobasisdaten	Tg.	8	4	4
Verfügbarkeitsquote (ab 2018)	%	99	99	99

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.349,00	169.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
6311000 Verwaltungsgebühren	100.325,00	155.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	10.024,00	14.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.349,00	169.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
Sonstige Auszahlungen	1.038,58	6.400	6.600	0	6.600	6.600	6.600
7412000 Fortbildungen	157,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7412300 Reisekosten	0,00	300	300	0	300	300	300
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7431000 Geschäftsauszahlungen	881,58	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	100	0	100	100	100
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038,58	6.400	6.600	0	6.600	6.600	6.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.310,42	162.600	145.400	0	145.400	145.400	145.400
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	545,02	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	545,02	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,00	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545,02	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-545,02	-1.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	108.765,40	161.400	143.400	0	143.400	143.400	143.400
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	108.765,40	161.400	143.400	0	143.400	143.400	143.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A095123410 FD 67 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,7	0,5	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	2,7	0,5	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2,7	0,5	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo A095123410 FD 67 - Ersatzbeschaffun- gen an Mobiliar	0,0	-2,7	-0,5	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-2,7	-0,5	-1,2	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

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: Verbesserung des Zugangs zu allen öffentlichen Geodaten durch die wirtschaftliche Ausschöpfung sich ständig verbessernder Informations- und Kommunikationstechnologien; Erreichen einer Besucherzahl im Intranet/Internet von 60.000 pro Monat
4. zu L.4: Ausbau des Geodatenportals durch Realisierung von mind. 1 Fachanwendung im Produktbereichen 110 "Ver- und Entsorgung" bis Ende 2020

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.651,27	9	20.000	20.000	20.000	20.000
4141000 Landeszuweisungen	8.641,40	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	9,87	9	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	8.651,27	9	20.000	20.000	20.000	20.000
Personalaufwendungen	1.519.883,71	1.711.973	1.645.647	1.700.868	1.743.193	1.773.474
5011000 Bezüge der Beamten	103.734,22	105.313	110.317	111.834	114.029	115.905
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.109.590,77	1.262.662	1.204.483	1.248.170	1.281.150	1.304.637
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	93.305,94	102.343	95.136	98.806	101.553	103.521
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	213.252,78	241.655	235.711	242.058	246.461	249.411
Bilanzielle Abschreibungen	2.183,56	2.119	1.027	620	528	392
5710000 Abschreibungen	2.183,56	1.919	827	420	328	192
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.824,74	19.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5412000 Fortbildungen	8.229,30	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
5412300 Reisekosten	758,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5429800 Zusammenarbeit zur Erstell. DOP	3.641,40	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
5441300 Mitgliedsbeiträge	196,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	1.534.892,01	1.733.092	1.685.674	1.740.488	1.782.721	1.812.866
Ordentliches Ergebnis	-1.526.240,74	-1.733.083	-1.665.674	-1.720.488	-1.762.721	-1.792.866
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.526.240,74	-1.733.083	-1.665.674	-1.720.488	-1.762.721	-1.792.866
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.526.240,74	-1.733.083	-1.665.674	-1.720.488	-1.762.721	-1.792.866
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.526.240,74	-1.733.083	-1.665.674	-1.720.488	-1.762.721	-1.792.866
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.526.240,74	-1.733.083	-1.665.674	-1.720.488	-1.762.721	-1.792.866

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	23,14	23,14	21,54

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Durchgeführten Arbeiten Aufbau ABK	km²	8	200	150
Realisierung von einer Fachanwendung	%	80	100	100
Besucherzahlen im Geodatenportal	Anz.	65.072	5.000	60.000
Vermessungspunkte in der Datenbank	Anz.	2.508.077	2.500.000	2.500.000
Geo-Objekte in der Datenbank	Anz.	8.893.819	8.800.000	8.900.000
Fachanwendungen (Fachverfahren) (ab 2018)	Anz.	78,00	60,00	82,00
Realisierung von Download- und Transformationsdiensten bis 21.10.2020	%	40	80	100
Verfügbarkeitsquote des Geodatenportals (ab 2018)	%	97	99	99

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.641,40	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6141000 Landeszuweisungen	8.641,40	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.641,40	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige Auszahlungen	12.066,70	19.000	39.200	0	39.200	39.200	39.200
7412000 Fortbildungen	8.229,30	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
7412300 Reisekosten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
7429800 Zusammenarbeit zur Erstell. DOP	3.641,40	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	100	0	100	100	100
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	200	0	200	200	200
7441300 Mitgliedsbeiträge	196,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.066,70	19.000	39.200	0	39.200	39.200	39.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.425,30	-19.000	-19.200	0	-19.200	-19.200	-19.200
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	888,27	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	888,27	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,00	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	888,27	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-888,27	-1.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-4.313,57	-20.200	-21.200	0	-21.200	-21.200	-21.200
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.313,57	-20.200	-21.200	0	-21.200	-21.200	-21.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A095124410 FD 67 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,6	0,9	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	3,6	0,9	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	3,6	0,9	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo A095124410 FD 67 - Ersatzbeschaffun- gen an Mobiliar	0,0	-3,6	-0,9	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-3,6	-0,9	-1,2	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.522,83	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4311000 Verwaltungsgebühren	1.278,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311030 Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss	37.244,83	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Erträge	38.522,83	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Personalaufwendungen	577.462,19	643.658	664.754	695.759	712.043	726.316
5011000 Bezüge der Beamten	4.147,86	4.021	4.219	4.277	4.361	4.447
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	450.184,60	503.967	519.144	544.552	558.020	569.817
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	37.644,62	40.727	41.046	43.161	44.308	45.311
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	85.485,11	94.943	100.345	103.769	105.354	106.741
Bilanzielle Abschreibungen	588,83	463	542	529	482	480
5710000 Abschreibungen	309,86	263	342	329	282	280
5711320 Abschreibung von GWG	278,97	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.411,55	34.500	33.500	33.500	33.500	33.500
5412000 Fortbildungen	2.075,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten	3.355,17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5421300 Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	22.528,80	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5431000 Geschäftsaufwendungen	365,97	500	500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	2.086,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	608.462,57	678.621	698.796	729.788	746.025	760.296
Ordentliches Ergebnis	-569.939,74	-632.621	-652.796	-683.788	-700.025	-714.296
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-569.939,74	-632.621	-652.796	-683.788	-700.025	-714.296
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-569.939,74	-632.621	-652.796	-683.788	-700.025	-714.296
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-569.939,74	-632.621	-652.796	-683.788	-700.025	-714.296
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-569.939,74	-632.621	-652.796	-683.788	-700.025	-714.296

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	9,49	9,49	8,49

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Datum der Marktberichtsitzung		2,03	10,02	15,02
Datum der Datenabgabe ans Land		28,03	31,03	31,03
Datum der Datenabgabe Immobilienmarktbericht Deutschland		0,00	31,03	31,03
Eingegangene Kaufverträge	Anz.	2.908	2.700	2.800
Bodenrichtwertzonen	Anz.	0	1.500	1.500
Erledigte gutachtliche Stellungnahmen	Anz.	28	40	35
Durchlaufzeit für die Erstellung der gutachtlichen Stellungnahmen	Wo	7,9	0,9	11,0
Erledigte Verkehrswertgutachten	Anz.	29	30	30
Durchlaufzeit für die Erstellung der Verkehrswertgutachten	Wo	16,6	1,3	15,0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.149,41	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
6311000 Verwaltungsgebühren	1.418,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6311030 Verwaltungsgebühren m. 18,639% MwSt.	40.731,41	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Sonstige Einzahlungen	7.591,93	0	0	0	0	0	0
6521901 Einzahlungen aus Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	7.591,93	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.741,34	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
Sonstige Auszahlungen	29.421,12	34.500	33.700	0	33.700	33.700	33.700
7412000 Fortbildungen	2.075,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412300 Reisekosten	2.336,90	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7421300 Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	22.599,90	26.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7431000 Geschäftsauszahlungen	365,97	500	500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	2.043,35	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.421,12	34.500	33.700	0	33.700	33.700	33.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.320,22	11.500	12.300	0	12.300	12.300	12.300
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.976,82	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	2.697,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	278,97	200	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.976,82	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.976,82	-2.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	17.343,40	9.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	17.343,40	9.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A095125410 FD 66 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	8,2	2,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	8,2	2,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	8,2	2,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo A095125410 FD 66 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar	0,0	-8,2	-2,7	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,3	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-8,2	-3,0	-2,2	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726.714,00	550.000	630.000	630.000	630.000	630.000
4311000 Verwaltungsgebühren	700.304,00	520.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4311350 Gebühren Statikprüfungen	26.410,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Erträge	3,30	0	0	0	0	0
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	3,30	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	726.717,30	550.000	630.000	630.000	630.000	630.000
Personalaufwendungen	770.047,58	796.518	696.221	718.239	734.174	754.272
5011000 Bezüge der Beamten	138.178,14	125.766	137.066	139.042	142.556	146.044
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	494.538,52	527.019	436.999	453.894	464.032	477.621
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	40.756,11	42.126	34.883	36.197	37.028	38.167
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	96.574,81	101.607	87.273	89.106	90.558	92.440
Bilanzielle Abschreibungen	1.137,42	1.077	931	831	754	557
5710000 Abschreibungen	1.137,42	1.077	931	831	754	557
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.317,46	14.450	12.750	12.750	12.750	12.750
5412000 Fortbildungen	1.934,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412300 Reisekosten	3.783,66	7.700	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.598,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	780.502,46	812.045	709.902	731.820	747.678	767.579
Ordentliches Ergebnis	-53.785,16	-262.045	-79.902	-101.820	-117.678	-137.579
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.785,16	-262.045	-79.902	-101.820	-117.678	-137.579
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-53.785,16	-262.045	-79.902	-101.820	-117.678	-137.579
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.785,16	-262.045	-79.902	-101.820	-117.678	-137.579
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-53.785,16	-262.045	-79.902	-101.820	-117.678	-137.579

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	10,88	10,88	10,86

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Bauanträge	Anz.	744	768	792

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verteilung der Bauanträge auf:				
- Anträge auf Sonderbauten	Anz.	65	84	72
- Anträge auf gewerbliche Vorhaben	Anz.	139	132	144
- Anträge auf Wohngebäude	Anz.	144	132	156
- Anträge auf sonstige Vorhaben	Anz.	396	420	420
Digital eingereichte Bauanträge, neu erfasst ab 2015	Anz.	188	240	240
Anträge auf Vorbescheid	Anz.	85	108	108
Baulasteinträge	Anz.	131	192	192
Baulastauskünfte	Anz.	185	216	216
Statikprüfungen	Anz.	22	36	36
(neue) Klageverfahren, ab 2015	Anz.	9	3	3
Eingaben und Petitionen	Anz.	22	12	12
Neu digitalisierte Papierakten	Anz.	3.033	4.200	3.600

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.124,70	550.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
6311000 Verwaltungsgebühren	734.502,20	520.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
6311350 Gebühren Statikprüfungen	29.622,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.124,70	550.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
Sonstige Auszahlungen	6.008,79	14.450	12.750	0	12.750	12.750	12.750
7412000 Fortbildungen	1.934,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7412300 Reisekosten	0,00	7.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	4.073,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.008,79	14.450	12.750	0	12.750	12.750	12.750
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.115,91	535.550	617.250	0	617.250	617.250	617.250
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.724,40	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	2.724,40	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.724,40	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.724,40	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	755.391,51	527.550	614.250	0	614.250	614.250	614.250
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	755.391,51	527.550	614.250	0	614.250	614.250	614.250

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A105211410 FD 46 - Ersatzbeschaffungen von Mobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	38,1	2,7	8,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	38,1	2,7	8,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	38,1	2,7	8,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo A105211410 FD 46 - Ersatzbeschaffungen von Mobiliar	0,0	-38,1	-2,7	-8,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-38,1	-2,7	-8,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.296,84	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
4311000 Verwaltungsgebühren	23.353,84	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	1.943,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4488160 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), ö-r, Mahnart 110	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Erträge	33.320,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561100 Zwangsgelder	28.020,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561810 Bußgelder	5.300,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	58.617,44	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
Personalaufwendungen	338.688,61	345.051	303.435	313.763	320.687	327.501
5011000 Bezüge der Beamten	83.304,06	73.102	80.121	81.302	83.809	85.864
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	200.839,50	214.647	175.686	183.383	187.031	190.961
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	16.544,17	17.234	14.022	14.645	14.947	15.272
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	38.000,88	40.068	33.606	34.433	34.900	35.404
Bilanzielle Abschreibungen	57,86	61	84	83	83	84
5710000 Abschreibungen	57,86	61	84	83	83	84
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400,96	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5412300 Reisekosten	1.864,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5429700 Kosten Ersatzvornahmen	2.536,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	343.147,43	358.612	317.019	327.346	334.270	341.085
Ordentliches Ergebnis	-284.529,99	-280.112	-238.519	-248.846	-255.770	-262.585
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.529,99	-280.112	-238.519	-248.846	-255.770	-262.585
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-284.529,99	-280.112	-238.519	-248.846	-255.770	-262.585
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-284.529,99	-280.112	-238.519	-248.846	-255.770	-262.585
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-284.529,99	-280.112	-238.519	-248.846	-255.770	-262.585

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	5,39	5,39	5,00

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Prüfungen von Sonderbauten	Anz.	0	1	1
Baukontrollen bzw. Bauzustandsbesichtigungen gegen Gebühr	Anz.	150	156	144
Sonderbauten	Anz.	105	105	105
Durchgeführte Bußgeldverfahren	Anz.	10	6	6
Ordnungsbehördliche Verfahren	Anz.	83	48	48
Klageverfahren, neu ab 2015	Anz.	6	2	2

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.737,84	61.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
6311000 Verwaltungsgebühren	22.794,84	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	1.943,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169,37	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6488160 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	169,37	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Sonstige Einzahlungen	31.178,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6561100 Zwangsgelder	28.622,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	2.555,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.086,07	78.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
Sonstige Auszahlungen	1.919,23	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
7412300 Reisekosten	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7429700 Auszahlungen Kosten Ersatzvor-nahme	1.919,23	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.919,23	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.166,84	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	54.166,84	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	54.166,84	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000

Produktbereich 100
Produktgruppe 521
Produkt 003

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Sonstige Aufgaben der Bauaufsicht

Organisationseinheit

Bauaufsicht und Immissionsschutz

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 4

Produktverantwortlicher

Herr Tüch

Beschreibung

Leistungen:

1. Bauliche Prüfung von Vorhaben, die nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigt werden
2. Baurechtliche Stellungnahmen (Abgeschlossenheitsbescheinigungen) zu Vorhaben nach dem Wohnungseigentumsgesetz
3. Erteilung einer Genehmigung nach § 7 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.320,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4311000 Verwaltungsgebühren	20.320,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311700 Gebühren Abgeschlossenheitsbescheinigung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Erträge	20.320,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Personalaufwendungen	41.254,31	40.690	39.585	40.935	41.784	42.644
5011000 Bezüge der Beamten	19.396,55	18.021	19.808	20.100	20.537	20.936
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	17.225,90	17.909	15.595	16.467	16.809	17.188
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	1.393,91	1.447	1.230	1.304	1.332	1.363
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	3.237,95	3.313	2.952	3.064	3.106	3.157
Sonstige ordentliche Aufwendungen	217,22	500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	217,22	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	41.471,53	41.190	40.085	41.435	42.284	43.144
Ordentliches Ergebnis	-21.151,53	-18.190	-17.085	-18.435	-19.284	-20.144
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.151,53	-18.190	-17.085	-18.435	-19.284	-20.144
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-21.151,53	-18.190	-17.085	-18.435	-19.284	-20.144
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.151,53	-18.190	-17.085	-18.435	-19.284	-20.144
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.151,53	-18.190	-17.085	-18.435	-19.284	-20.144

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,70	0,70	0,70

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Anträge auf Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Anz.	20	24	24
Anträge auf Teilung	Anz.	54	60	60
Gebührenaufkommen für Abgeschlossenheitsbescheinigungen	€	8.270,00	8.000,00	8.000,00
Gebührenaufkommen für Genehmigungen nach § 7 BauO	€	12.500,00	15.000,00	15.000,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.970,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6311000 Verwaltungsgebühren	19.970,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6311700 Gebühren Abgeschlossenheitsbe- scheinigung	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	19.970,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.970,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	19.970,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	19.970,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500

Produktbereich 100
Produktgruppe 521
Produkt 004

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

Organisationseinheit

Bauaufsicht und Immissionsschutz

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 4

Produktverantwortlicher

Herr Tüch

Beschreibung

Leistungen:

1. Bearbeitung von Bürgerbeschwerden gegen Entscheidungen der Bauaufsichtsbehörden der Städte
2. Durchführung von Geschäftsprüfungen: Überprüfung der Unteren Bauaufsichtsbehörden in den Städten

Auftragsgrundlage

BauO NRW und BauGB; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Bauherren, Nachbarn, Gemeinden, Gerichte

Ziele

1. zu L. 2. :

Mindestens eine Geschäftsprüfung aller Unteren Bauaufsichtsbehörden alle drei Jahre

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalaufwendungen	18.930,20	15.773	16.714	17.012	17.333	17.658
5011000 Bezüge der Beamten	14.742,83	11.470	12.327	12.494	12.737	12.984
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	3.379,36	3.487	3.536	3.658	3.730	3.803
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	273,65	282	286	295	301	306
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	534,36	534	565	565	565	565
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,54	300	300	0	0	300
5412300 Reisekosten	6,54	300	300	0	0	300
Ordentliche Aufwendungen	18.936,74	16.073	17.014	17.012	17.333	17.958
Ordentliches Ergebnis	-18.936,74	-16.073	-17.014	-17.012	-17.333	-17.958
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.936,74	-16.073	-17.014	-17.012	-17.333	-17.958
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-18.936,74	-16.073	-17.014	-17.012	-17.333	-17.958
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.936,74	-16.073	-17.014	-17.012	-17.333	-17.958
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.936,74	-16.073	-17.014	-17.012	-17.333	-17.958

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,47	0,47	0,47

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Geschäftsprüfungen innerhalb der vergangenen drei Jahre	Anz.	0	0	1
Durchgeführte Geschäftsprüfungen	Anz.	0	1	1

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	0	0	0	300
7412300 Reisekosten	0,00	300	300	0	0	0	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	0	0	300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	0	0	0	-300
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	0,00	-300	-300	0	0	0	-300
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-300	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.145,50	21.000	26.500	26.500	26.500	26.500
4311000 Verwaltungsgebühren	14.145,50	21.000	26.500	26.500	26.500	26.500
Ordentliche Erträge	14.145,50	21.000	26.500	26.500	26.500	26.500
Personalaufwendungen	155.285,44	159.364	153.633	157.303	165.628	170.324
5011000 Bezüge der Beamten	98.299,12	98.471	94.054	95.638	97.499	99.900
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	44.433,66	47.469	46.374	47.993	53.009	54.827
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	3.501,93	3.750	3.589	3.715	4.106	4.256
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	9.050,73	9.674	9.616	9.957	11.014	11.341
Bilanzielle Abschreibungen	329,91	348	276	223	152	91
5710000 Abschreibungen	329,91	348	276	223	152	91
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015,73	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
5412000 Fortbildungen	180,00	800	800	800	800	800
5412300 Reisekosten	571,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	64,50	450	450	450	450	450
5441300 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	156.631,08	163.162	157.359	160.976	169.230	173.865
Ordentliches Ergebnis	-142.485,58	-142.162	-130.859	-134.476	-142.730	-147.365
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.485,58	-142.162	-130.859	-134.476	-142.730	-147.365
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-142.485,58	-142.162	-130.859	-134.476	-142.730	-147.365
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-142.485,58	-142.162	-130.859	-134.476	-142.730	-147.365
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-142.485,58	-142.162	-130.859	-134.476	-142.730	-147.365

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	2,54	2,54	2,54

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Anteil der Anträge auf Eigenheimförderung mit einer Bearbeitungszeit von über 180 Tagen (ab 2016)	%	37,50	0,00	0,00
geförderte Wohneinheiten (WE): Mietwohnungsbau	Anz.	14	40	40
geförderte Wohneinheiten (WE): Förderung investiver Maßnahmen im Bestand	Anz.	4	10	10

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
geförderte Wohneinheiten (WE): Bildung von Wohneigentum	Anz.	8	10	10

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.145,50	21.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500
6311000 Verwaltungsgebühren	14.145,50	21.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.145,50	21.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500
Sonstige Auszahlungen	536,50	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
7412000 Fortbildungen	180,00	800	800	0	800	800	800
7412300 Reisekosten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	156,50	450	450	0	450	450	450
7441300 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536,50	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.609,00	17.550	23.050	0	23.050	23.050	23.050
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	650	0	0	300	300	300
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	650	0	0	300	300	300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650	0	0	300	300	300
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-650	0	0	-300	-300	-300
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	13.609,00	16.900	23.050	0	22.750	22.750	22.750
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	13.609,00	16.900	23.050	0	22.750	22.750	22.750

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A105221410 FD 22 - Ersatzbeschaffung von Büroausstattung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,1	0,0	0,7	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	1,1	0,0	0,7	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,1	0,0	0,7	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3
Saldo A105221410 FD 22 - Ersatzbeschaffung von Büroausstattung	0,0	-1,1	0,0	-0,7	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-1,1	0,0	-0,7	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.625,00	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500
4311000 Verwaltungsgebühren	4.625,00	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.427,20	6.200	6.000	5.800	5.600	5.400
4481000 Kostenerstattungen vom Land	6.427,20	6.200	6.000	5.800	5.600	5.400
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
4591150 Geldleistung nach WoBindG	0,00	250	250	250	250	250
Ordentliche Erträge	11.052,20	13.250	11.750	11.550	11.350	11.150
Personalaufwendungen	93.622,31	135.396	120.876	124.300	126.886	129.610
5011000 Bezüge der Beamten	56.621,19	57.082	43.816	44.784	45.655	46.852
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	28.318,46	61.080	60.028	62.064	63.476	64.746
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	3.703,08	4.891	4.591	4.759	4.869	4.968
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	4.979,58	12.343	12.441	12.693	12.886	13.044
Sonstige ordentliche Aufwendungen	772,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5412000 Fortbildungen	0,00	500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	168,52	400	400	400	400	400
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	403,86	200	200	200	200	200
5441300 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	94.394,69	136.696	122.176	125.600	128.186	130.910
Ordentliches Ergebnis	-83.342,49	-123.446	-110.426	-114.050	-116.836	-119.760
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
5599000 Weiterleitung der Geldleistung	0,00	250	250	250	250	250
Finanzergebnis	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.342,49	-123.696	-110.676	-114.300	-117.086	-120.010
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-83.342,49	-123.696	-110.676	-114.300	-117.086	-120.010
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.342,49	-123.696	-110.676	-114.300	-117.086	-120.010
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-83.342,49	-123.696	-110.676	-114.300	-117.086	-120.010

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	1,93	1,93	1,93

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
kontrollpflichtiger Wohnungsbestand	Anz.	2.405	2.400	2.300
- davon überprüfte Wohnungen	Anz.	230	240	230
Anträge auf wohnungsrechtliche Erlaubnisse	Anz.	506	400	450

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.655,00	6.800	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6311000 Verwaltungsgebühren	4.655,00	6.800	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.427,20	6.200	6.000	0	5.800	5.600	5.400
6481000 Kostenerstattungen vom Land	6.427,20	6.200	6.000	0	5.800	5.600	5.400
Sonstige Einzahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
6591150 Geldleistung nach WoBindG	0,00	250	250	0	250	250	250
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.082,20	13.250	11.750	0	11.550	11.350	11.150
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
7599000 Weiterleitung der Geldleistung	0,00	250	250	0	250	250	250
Sonstige Auszahlungen	469,56	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7412000 Fortbildungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten	0,00	400	400	0	400	400	400
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	269,56	200	200	0	200	200	200
7441300 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469,56	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.612,64	11.700	10.200	0	10.000	9.800	9.600
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	10.612,64	11.700	10.200	0	10.000	9.800	9.600
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	10.612,64	11.700	10.200	0	10.000	9.800	9.600

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141000 Landeszuweisungen	4.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	4.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Personalaufwendungen	5.512,89	3.111	3.290	3.393	3.471	3.576
5011000 Bezüge der Beamten	2.464,32	0	0	0	0	0
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.434,92	2.492	2.622	2.712	2.778	2.866
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	194,81	199	209	216	221	228
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	418,84	420	459	465	472	482
Transferaufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
5317060 Förderung techn. Denkmäler	800,00	800	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.803,27	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
5412000 Fortbildungen	0,00	200	200	200	200	200
5412300 Reisekosten	3,27	200	200	200	200	200
5421400 Bestandserhaltung Denkmäler	8.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	250	250	250	250	250
Ordentliche Aufwendungen	15.116,16	14.561	14.740	14.843	14.921	15.026
Ordentliches Ergebnis	-10.716,16	-9.561	-9.740	-9.843	-9.921	-10.026
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.716,16	-9.561	-9.740	-9.843	-9.921	-10.026
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.716,16	-9.561	-9.740	-9.843	-9.921	-10.026
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.716,16	-9.561	-9.740	-9.843	-9.921	-10.026
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.716,16	-9.561	-9.740	-9.843	-9.921	-10.026

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,19	0,19	0,19

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Baudenkmäler im MK	Anz.	1.215,00	1.215,00	1.215,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6141000 Landeszuweisungen	4.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Transferauszahlungen	800,00	800	800	0	800	800	800
7317060 Förderung techn. Denkmäler	800,00	800	800	0	800	800	800
Sonstige Auszahlungen	8.800,00	10.650	10.650	0	10.650	10.650	10.650
7412000 Fortbildungen	0,00	200	200	0	200	200	200
7412300 Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
7421400 Bestandserhaltung Denkmäler	8.800,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	250	250	0	250	250	250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.600,00	11.450	11.450	0	11.450	11.450	11.450
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.600,00	-6.450	-6.450	0	-6.450	-6.450	-6.450
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-5.600,00	-6.450	-6.450	0	-6.450	-6.450	-6.450
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.600,00	-6.450	-6.450	0	-6.450	-6.450	-6.450

Produktbereich 110
Produktgruppe 537
Produkt 001

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

Organisationseinheit Natur- und Umweltschutz **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 4 **Produktverantwortlicher** Herr Hohage

Beschreibung
Aufgaben der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde und Entsorgungsträger
Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und die Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen

- Leistungen:
1. Abfallwirtschaftssatzung /-konzept; Erstellung der jährlichen Abfallbilanz bis zum 30.06. des Jahres
 2. Beratung
 3. Überwachung / Gefahrenabwehr
 4. Genehmigungs- und Planungsverfahren (Genehmigungen und Stellungnahmen)

Auftragsgrundlage
KrW/-AbfG, LAbfG, OBG, OWiG, VerpVo, GewAbfVo, BioAbfVo, AltfahrzVo, AltholzVo, E-SchrottVo; DepVo, AbfAbfVo, TASI, Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Einwohner, Städte und Gemeinden, Gewerbe/Industrie, AMK mbH, ZfA, Behörden, Verbände

- Ziele**
1. zu L2:
 - 3 Ausgaben "Betrieb und Umwelt" pro Jahr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.070,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311000 Verwaltungsgebühren	6.070,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.937,77	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4482000 Kostenerstattung von Gemeinden	9.109,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4487200 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	11.827,97	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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
Sonstige ordentliche Erträge	16.082,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561100 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder	16.082,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	43.089,77	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Personalaufwendungen	365.515,65	393.474	318.122	327.514	334.288	341.347
5011000 Bezüge der Beamten	83.369,53	84.506	88.209	89.430	91.652	94.111
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	221.987,67	243.494	180.533	187.099	190.760	194.505
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	17.842,39	19.582	14.209	14.746	15.044	15.350
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	42.316,06	45.892	35.171	36.239	36.832	37.381
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.144,62	138.000	138.000	139.000	140.000	141.000
5235100 Gebühr für Betriebsgenehmigungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5237600 Anteilige Kosten Verbraucherberatung	115.144,62	126.000	126.000	127.000	128.000	129.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen	183,87	694	609	566	548	500
5710000 Abschreibungen	183,87	194	109	66	48	0
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.820,19	12.875	12.875	12.875	12.875	12.875
5412000 Fortbildungen	140,00	875	875	875	875	875
5412300 Reisekosten	1.576,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	985,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	1.111,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	8.006,90	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	492.664,33	545.043	469.606	479.955	487.711	495.722
Ordentliches Ergebnis	-449.574,56	-495.043	-424.606	-434.955	-442.711	-450.722
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.574,56	-495.043	-424.606	-434.955	-442.711	-450.722
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-449.574,56	-495.043	-424.606	-434.955	-442.711	-450.722

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.000,00	135.000	135.000	136.000	137.000	138.000
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	135.000,00	135.000	135.000	136.000	137.000	138.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	135.000,00	135.000	135.000	136.000	137.000	138.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-314.574,56	-360.043	-289.606	-298.955	-305.711	-312.722
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-314.574,56	-360.043	-289.606	-298.955	-305.711	-312.722

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	5,55	5,55	5,05

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Ausgaben "Betrieb und Umwelt"	Anz.	3	3	3
Stellungnahmen im Genehmigungs- und Planverfahren	Anz.	142	170	170
Genehmigungen im Genehmigungs- und Planverfahren	Anz.	16	5	5
Neufälle über die Beseitigung illegaler Abfälle pro Jahr	Anz.	182	130	130
Überwachungspflichtige Betriebe und Baumaßnahmen (neu ab 2017)	Anz.	1.350	1.100	1.400
Vorgänge zur Überwachung der Abfallverordnungen	Anz.	232	80	80

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.370,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6311000 Verwaltungsgebühren	5.370,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.972,77	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
6482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung	8.144,80	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6487200 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	11.827,97	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
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
Sonstige Einzahlungen	24.814,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6561100 Zwangsgelder	9.510,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	15.304,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.157,12	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.144,62	138.000	138.000	0	139.000	140.000	141.000
7235100 Gebühr für Betriebsgenehmigungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7237600 Anteilige Kosten Verbraucherberatung	115.144,62	126.000	126.000	0	127.000	128.000	129.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Auszahlungen	10.662,99	12.875	13.375	0	13.375	13.375	13.375
7412000 Fortbildungen	140,00	875	875	0	875	875	875
7412300 Reisekosten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.003,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	1.512,81	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	500	0	500	500	500
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	8.006,90	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.807,61	150.875	151.375	0	152.375	153.375	154.375
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.650,49	-100.875	-106.375	0	-107.375	-108.375	-109.375
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	600	0	600	600	600
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	2.000	600	0	600	600	600
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	600	0	600	600	600
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-75.650,49	-103.375	-106.975	0	-107.975	-108.975	-109.975
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-75.650,49	-103.375	-106.975	0	-107.975	-108.975	-109.975

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A115371410 FD 44 - Ersatzbeschaffung von Möbeln									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,0	0,0	2,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	2,0	0,0	2,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2,0	0,0	2,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
Saldo A115371410 FD 44 - Ersatzbeschaffung von Möbeln	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-2,0	0,0	-2,5	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6

Produktbereich 120
Produktgruppe 542
Produkt 001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
Kreisstraßen

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

Beschreibung

Gesamtheit der Maßnahmen zur Erstellung oder Umbau von Verkehrsflächen inkl. Ingenieurbauwerke unter Einbeziehung aktueller technischer, sicherheitstechnischer und funktionaler Standards, Gesamtheit der Maßnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung des Sollzustandes von Kreisstraßen und zugehörigen Anlagen unter Einbeziehung aktueller technischer, sicherheitstechnischer und funktionaler Standards (Leistungen jeweils in Anlehnung an die HOAI-Honorarordnung für Architekten und Ingenieure); Kontrollfunktion für kleinere Instandsetzungsarbeiten zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit einschl. Winterdienst, die vom Landesbetrieb Straßenbau und den Städten Plettenberg und Werdohl wahrgenommen werden, sowie Gesamtheit aller Verwaltungstätigkeiten, die nicht im Zusammenhang mit Baumaßnahmen an Kreisstraßen stehen.

Leistungen:

1. Neubau von Kreisstraßen
2. Unterhaltung von Kreisstraßen
3. Verwaltung der Kreisstraßen

Auftragsgrundlage

StrWG NRW; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Straßennutzer / Verkehrsteilnehmer (auch Fußgänger und Radfahrer), ÖPNV / Verkehrsunternehmen, Anlieger, Städte und Gemeinden, Land, politische Gremien

Ziele

Verbesserung und Optimierung des Straßennetzes durch

1. Umsetzung des jährlichen Bauprogramms zu 100%
2. Einhaltung der veranschlagten Kosten und Nebenkosten
3. Erhaltung des Zustandes auf dem Niveau des Straßenzustandsberichtes von 2015

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	911.506,96	818.972	979.967	992.167	1.089.697	1.089.697
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	900.201,73	818.972	968.662	980.862	1.078.392	1.078.392
4161060 Auflösung PRAP Straßenumwidmungen	11.305,23	0	11.305	11.305	11.305	11.305
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.118,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000 Benutzungsgebühren	5.118,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Erträge	53.000,45	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung von Rückstellungen	53.000,45	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	969.625,95	821.972	982.967	995.167	1.092.697	1.092.697
Personalaufwendungen	144.157,68	149.065	151.965	157.223	160.061	162.863
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	113.896,50	118.066	120.065	124.441	126.878	129.369
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	9.181,69	9.503	9.516	9.886	10.092	10.303
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	21.079,49	21.496	22.384	22.896	23.091	23.191
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.205.033,59	2.460.000	1.367.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000
5216000 Deckenverstärkung/-erneuerung	1.182.456,85	1.400.000	240.000	100.000	100.000	100.000
5231000 Erstattungen an das Land	913.075,03	925.000	990.000	990.000	990.000	990.000
5232500 Kostenerstattung an Städte für UH/Verw. Kreisstr.	31.131,42	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5232550 Betr. Amphibienschutzein. K32 Stephanopler Tal Hemer	2.501,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5242500 Entwässerungsgebühren	75.869,26	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.265.984,38	2.264.713	2.474.315	2.497.599	2.490.081	2.520.564
5710000 Abschreibungen	2.265.984,38	2.264.713	2.474.315	2.497.599	2.490.081	2.520.564
Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.645,25	5.400	74.643	70.325	70.325	70.325
5412000 Fortbildungen	373,40	500	600	600	600	600
5412300 Reisekosten	2.200,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	526,40	500	500	500	500	500
5471060 Auflösung Straßenumwidmung	66.545,35	0	66.543	62.225	62.225	62.225
5499000 Sonstige Aufwendungen	0,00	2.700	5.300	5.300	5.300	5.300
Ordentliche Aufwendungen	4.684.820,90	4.879.178	4.067.923	3.952.147	3.947.467	3.980.752

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliches Ergebnis	-3.715.194,95	-4.057.206	-3.084.956	-2.956.980	-2.854.770	-2.888.055
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.715.194,95	-4.057.206	-3.084.956	-2.956.980	-2.854.770	-2.888.055
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.715.194,95	-4.057.206	-3.084.956	-2.956.980	-2.854.770	-2.888.055
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.715.194,95	-4.057.206	-3.084.956	-2.956.980	-2.854.770	-2.888.055
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.715.194,95	-4.057.206	-3.084.956	-2.956.980	-2.854.770	-2.888.055

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	1,65	1,65	1,65

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Unterhaltungsmaßnahmen des jährlichen Bauprogramms (ab 2011)	km	8	10	8
Umgesetzte Unterhaltungsmaßnahmen des jährlichen Bauprogramms (ab 2011)	km	7	10	6
Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen	€	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Umsetzungsgrad des Bauprogramms für Neubaumaßnahmen	%	100	100	100
Saldo der Ist-Kosten zu Plan-Kosten der durchgeführten Baumaßnahmen	%	95,00	100,00	95,00
Kreisstraßen im MK	km	173	168	170

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.838,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6321000 Benutzungsgebühren	4.838,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.838,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685.105,52	2.460.000	1.367.000	0	1.227.000	1.227.000	1.227.000
7216000 Deckenverstärkung/-erneuerung	98.772,52	1.400.000	240.000	0	100.000	100.000	100.000
7216901 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	564.181,26	0	0	0	0	0	0
7231000 Erstattungen an das Land	913.075,03	925.000	990.000	0	990.000	990.000	990.000
7232500 Kostenerst. an Städte für Unterhalt. /Verw. Kreisstr.	31.131,42	32.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
7232550 Betr. Amphibienschutzein. K32 Stephanopler Tal Hemer	2.501,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7242500 Entwässerungsgebühren	75.444,26	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Sonstige Auszahlungen	895,60	5.400	8.100	0	8.100	8.100	8.100
7412000 Fortbildungen	373,40	500	600	0	600	600	600
7412300 Reisekosten	0,00	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	522,20	500	500	0	500	500	500
7499000 Sonstige Auszahlungen	0,00	2.700	5.300	0	5.300	5.300	5.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.686.001,12	2.465.400	1.375.100	0	1.235.100	1.235.100	1.235.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.681.162,71	-2.462.400	-1.372.100	0	-1.232.100	-1.232.100	-1.232.100
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	922.300,00	800.000	700.000	0	600.000	600.000	600.000
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	922.300,00	800.000	700.000	0	600.000	600.000	600.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	922.300,00	800.000	700.000	0	600.000	600.000	600.000
für Baumaßnahmen	795.411,02	1.300.000	2.560.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	795.411,02	1.300.000	2.560.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	795.411,02	1.300.000	2.560.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	126.888,98	-500.000	-1.860.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.554.273,73	-2.962.400	-3.232.100	0	-2.932.100	-2.932.100	-2.932.100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.554.273,73	-2.962.400	-3.232.100	0	-2.932.100	-2.932.100	-2.932.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A125421410 FD 15 - K11, Ausbau OD Balve-Garbeck									
für Baumaßnahmen	0,0	128,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	128,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	128,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A125421410 FD 15 - K11, Ausbau OD Balve-Garbeck	0,0	-128,0	-14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A125421412 FD 15 - K12 Neuenrade Hüttenweg									
für Baumaßnahmen	0,0	1.606,7	669,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	1.606,7	669,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1.606,7	669,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A125421412 FD 15 - K12 Neuenrade Hüttenweg	0,0	-1.606,7	-669,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A125421413 FD 15 - K11, Planungskosten f. d. Netzschl.									
für Baumaßnahmen	0,0	10,8	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	10,8	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	10,8	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A125421413 FD 15 - K11, Planungskosten f. d. Netzschl.	0,0	-10,8	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A125421417 FD 15 - K05, Radweg Plettenb. Landemert									
für Baumaßnahmen	0,0	509,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	509,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	509,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A125421417 FD 15 - K05, Radweg Plettenb. Landemert	0,0	-509,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A125421418 FD 15 - K07, Brückenern. Mzhg-Vorderhagen									
für Baumaßnahmen	0,0	6,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	6,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	6,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A125421418 FD 15 - K07, Brückenern. Mzhg-Vorderhagen	0,0	-6,7	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A125421421 FD 15 - K12n OU Balve-Garbeck									
für Baumaßnahmen	0,0	81,1	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	81,1	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	81,1	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A125421421 FD 15 - K12n OU Balve-Garbeck	0,0	-81,1	-19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A125421422 FD 15 - K12, Ausbau zw. Neuenrade u. Balve									
für Baumaßnahmen	0,0	981,7	9,4	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	981,7	9,4	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	981,7	9,4	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A125421422 FD 15 - K12, Ausbau zw. Neuenrade u. Balve	0,0	-981,7	-9,4	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A125421423 FD 15 - K14, Neubau der DB-Brücke Neuenrade									
für Baumaßnahmen	0,0	8,2	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	8,2	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	8,2	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A125421423 FD 15 - K14, Neubau der DB-Brücke Neuenrade	0,0	-8,2	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A125421424 FD 15 - K36 Oberbauern. /KV in OD Schalksmühle									
für Baumaßnahmen	0,0	79,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	79,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	79,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A125421424 FD 15 - K36 Oberbauern. /KV in OD Schalksmühle	0,0	-79,6	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A125421427 FD 15 - K12 Kostenbeteiligung KV Balve-Kormke									
für Baumaßnahmen	0,0	134,1	67,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	134,1	67,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	134,1	67,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A125421427 FD 15 - K12 Kostenbeteiligung KV Balve-Kormke	0,0	-134,1	-67,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A125421428 FD 15 - Investitionsmaßnahmen Kreisstraßen									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0
Saldo A125421428 FD 15 - Investitionsmaßnahmen Kreisstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.300,0	-2.300,0	-2.300,0
A125421431 FD 15 -K 24 Böschungssicherung zw. Vesperde und Hoh									
für Baumaßnahmen	0,0	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A125421431 FD 15 -K 24 Böschungssicherung zw. Vesperde und Hoh	0,0	-750,0	0,0	-750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A125421432 FD 15 - K11n Netzanschluss Balve-Leveringhausen									
für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A125421432 FD 15 - K11n Netzanschluss Balve-Leveringhausen	0,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A125421433 FD 15 - K04 Oberbauern. Mrzhg.-Hardenberg									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A125421433 FD 15 - K04 Oberbauern. Mrzhg.-Hardenberg	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A125421434 FD 15 - K04 Meinerzhg. - Breddershaus Abs3									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A125421434 FD 15 - K04 Meinerzhg. - Breddershaus Abs3	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A125421435 FD 15 - K06 Herscheid Abs1									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A125421435 FD 15 - K06 Herscheid Abs1	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A125421436 FD 15 - K16 Menden Hallingen Abs4									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A125421436 FD 15 - K16 Menden Hallingen Abs4	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A125421437 FD 15 - K21 Menden Abs1									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A125421437 FD 15 - K21 Menden Abs1	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A125421438 FD 15 - K37 Halver Abs1									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A125421438 FD 15 - K37 Halver Abs1	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E125421112 FD 15 - Investitionszuw. K12 Neuenrade Hüttenweg									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	207,9	207,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	207,9	207,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	207,9	207,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E125421112 FD 15 - Investitionszuw. K12 Neuenrade Hüttenweg	0,0	207,9	207,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E125421117 FD 15 - Invest. K05, Radweg Plettenb. Landemert									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E125421117 FD 15 - Invest. K05, Radweg Plettenb. Landemert	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E125421121 FD 15 - Investitionszuw. K12n OU Balve-Garbeck									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	215,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	215,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	215,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E125421121 FD 15 - Investitionszuw. K12n OU Balve-Garbeck	0,0	215,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E125421122 FD 15 - Invest. K12, Ausbau zw. Neuenrade u. Balv									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	499,4	499,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	499,4	499,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	499,4	499,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E125421122 FD 15 - Invest. K12, Ausbau zw. Neuenrade u. Balv	0,0	499,4	499,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E125421129 FD 15 - Investitionszuwendungen Kreisstraßen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0
Saldo E125421129 FD 15 - Investitionszuwendungen Kreisstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0
E125421131 K 24 - Zusch. Böschungssicherung zw. Vesperde u. Hoh									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	450,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	450,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	450,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E125421131 K 24 - Zusch. Böschungssicherung zw. Vesperde u. Hoh	0,0	450,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E125421133 FD 15 - Inv. zuw. K04 Oberbauern. Mrzhg-Hardenberg									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E125421133 FD 15 - Inv. zuw. K04 Oberbauern. Mrzhg-Hardenberg	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-2.623,6	126,9	-500,0	-1.860,0	0,0	-1.700,0	-1.700,0	-1.700,0

Produktbereich 120
Produktgruppe 547
Produkt 001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
Öffentlicher Straßenpersonennahverkehr

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

Beschreibung

Planung, Organisation und Ausgestaltung des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) als Aufgabenträger gemäß ÖPNVG NRW. Auferlegung oder Vereinbarung gemeinwirtschaftlicher Verkehrsleistungen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Federführung und Moderation bei der Aufstellung und Fortschreibung des NVP MK, Initiative, Federführung und Moderation bei Gutachten und Planungen des Kreises, Moderation und fachliche Abstimmung mit VU bei der Umsetzung des NVP MK sowie Moderation und fachliche Abstimmung mit VU bei der Umsetzung von Einzelvorhaben. Interessenvertretung bei Planungen / Vorhaben benachbarter AT, VU, Gemeinden und Dritter, Bündelung und Fach-Stellungnahme im Antragsverfahren zur Erteilung der Genehmigung eines Liniverkehrs gem. PBefG, Festlegung der zu vergebenden / vereinbarenden Leistungen (Teilnetzbildung, Definition von Standards, interne Kostenkalkulation), Durchführung von Vergabeverfahren. Umsetzung der Verträge bzw. Vereinbarungen, interne Fach-Stellungnahmen, Ermitteln von Planungsgrundlagen. Darstellung des Themenfeldes in der Öffentlichkeit und Politikberatung.

Verwendung der ÖPNV-Pauschale gem. § 11 (2) ÖPNVG NRW (insbes. Bewilligung von Zuwendungen für den Einsatz von Fahrzeugen durch öffentliche oder private Verkehrsunternehmen und zur Förderung der Servicequalität im ÖPNV) sowie der Ausbildungsverkehr-Pauschale gem. § 11a ÖPNVG NRW. Abwicklung des Zuwendungsverfahrens, formale und rechtliche Antragsprüfung sowie fachl. Stellungnahmen zu Förderanträgen. Abstimmung mit Verkehrsunternehmen, anderen AT und dem Land. Überwachung der Mittelverwendung, Überarbeitung des Zuwendungsverfahrens sowie Politikberatung.

VU = Verkehrsunternehmen NVP = Nahverkehrsplan AT = Aufgabenträger

Auftragsgrundlage

ÖPNVG NRW; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Bevölkerung MK, benachbarte AT, Verkehrsunternehmen, Städte und Gemeinden, Bezirksregierung, Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes NRW (MBWSV), politische Gremien, benachbarte Aufgabenträger

Ziele

1. Überprüfung des Nahverkehrsplanes auf die Notwendigkeit zur Fortschreibung mindestens alle fünf Jahre
2. kontinuierliche Information der Politik
 - Information über aktuelle, kreisbezogene Themen des ÖPNV in mindestens 2 Fachausschusssitzungen pro Jahr
3. vollständige Verwendung der ÖPNV-Pauschale gem. § 11 (2) ÖPNVG NRW
4. vollständige Verwendung der Ausbildungsverkehr-Pauschale gem. § 11a ÖPNVG NRW
5. mindestens ein formalisiertes Abstimmungsgespräch mit der MVG pro Quartal
6. mindestens ein formalisiertes Abstimmungsgespräch mit allen Aufgabenträgern unter Beteiligung von Ministerium und Bezirksregierung pro Jahr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.660.305,96	6.775.800	6.917.974	6.857.974	6.857.974	6.839.272
4141400 Ausbildungsverkehr-Pauschale n. § 11 a ÖPNVG	2.996.776,04	2.996.514	2.996.514	2.996.514	2.996.514	2.996.514
4141450 Pauschale des Landes nach § 11 (2) ÖPNVG	1.971.871,80	2.319.130	2.291.281	2.291.281	2.291.281	2.291.281
4141460 Landeszuweisung Sozialticket	579.668,48	575.000	785.000	785.000	785.000	785.000
4141901 Rechnungsabgrenzung Inv. Förd.	939.414,55	810.424	713.498	713.498	713.498	713.498
4143000 Zuweisungen von Zweckverbänden	93.040,00	0	60.000	0	0	0
4148100 Einnahmen aus ÜT-VRR MK	7.854,00	0	0	0	0	0
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	71.681,09	74.732	71.681	71.681	71.681	52.979
Sonstige ordentliche Erträge	-17.402,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591100 Erstattungen n. § 11 a ÖPNVG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591350 Erstattungen n. § 11 (2) ÖPNVG	-17.402,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	6.642.903,08	6.777.800	6.919.974	6.859.974	6.859.974	6.841.272
Personalaufwendungen	45.764,51	10.707	61.575	65.587	68.865	70.159
5011000 Bezüge der Beamten	10.395,60	10.707	11.079	11.234	11.458	11.686
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	27.896,73	0	39.519	42.730	45.268	46.156
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	2.157,47	0	3.094	3.369	3.591	3.667
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	5.314,71	0	7.883	8.254	8.548	8.650
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.042,37	2.000	252.000	2.000	2.000	2.000
5291900 Kosten für Planungen	18.188,37	2.000	252.000	2.000	2.000	2.000
5291910 Verwendung ÜT-VRR MK	7.854,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	95.882,24	101.176	99.866	99.188	99.322	73.218

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5710000 Abschreibungen	95.882,24	101.176	99.866	99.188	99.322	73.218
Transferaufwendungen	5.221.631,61	6.739.344	6.856.795	6.856.795	6.856.795	6.856.795
5317460 Zuschuss Sozialticket	0,00	575.000	785.000	785.000	785.000	785.000
5318100 Verwendung der ÖPNV-Pauschale nach § 11 (2) ÖPNVG	1.272.698,72	2.319.130	2.291.281	2.291.281	2.291.281	2.291.281
5318120 Verwendung der Pauschale nach § 11 a ÖPNVG	2.996.775,55	2.996.514	2.996.514	2.996.514	2.996.514	2.996.514
5318901 Rechnungsabgrenzung Inv. Förd.	952.157,34	848.700	784.000	784.000	784.000	784.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.723,75	4.490	4.590	4.590	3.090	3.090
5412000 Fortbildungen	774,10	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	246,78	1.200	1.200	1.200	700	700
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	317,87	700	800	800	800	800
5441300 Mitgliedsbeiträge	385,00	390	390	390	390	390
Ordentliche Aufwendungen	5.391.044,48	6.857.717	7.274.826	7.028.160	7.030.072	7.005.262
Ordentliches Ergebnis	1.251.858,60	-79.917	-354.852	-168.186	-170.098	-163.990
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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
Finanzergebnis	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.251.858,60	-81.917	-356.852	-170.186	-172.098	-165.990
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.251.858,60	-81.917	-356.852	-170.186	-172.098	-165.990
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.251.858,60	-81.917	-356.852	-170.186	-172.098	-165.990
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.251.858,60	-81.917	-356.852	-170.186	-172.098	-165.990

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	1,80	1,80	1,80

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Wagen-Kilometer im MK (MVG und Bürgerbusse)	km	13.664.000	13.461.000	13.400.000
Anzahl der im MK tätigen Verkehrsunternehmen (Konzessionäre)	Anz.	5	5	5
Anzahl der im MK tätigen Verkehrsunternehmen (Sub-Unternehmer)	Anz.	31	31	31

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.165.862,32	5.890.644	6.072.795	0	6.072.795	6.072.795	6.072.795
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	2.496.639,80	2.319.130	2.291.281	0	2.291.281	2.291.281	2.291.281
6141460 Landeszuweisung Sozialticket	579.668,48	575.000	785.000	0	785.000	785.000	785.000
6143000 Zuweisungen von Zweckverbänden	93.040,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	-8.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6591100 Erstattungen n. § 11 a ÖPNVG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6591350 Erstattungen n. § 11 (2) ÖPNVG	-8.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.157.862,32	5.892.644	6.074.795	0	6.074.795	6.074.795	6.074.795
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.278,61	2.000	252.000	0	2.000	2.000	2.000
7291900 Kosten für Planungen	9.424,61	2.000	252.000	0	2.000	2.000	2.000
7291910 Verwendung ÜT-VRR MK	7.854,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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
Transferauszahlungen	4.330.418,53	5.890.644	6.072.795	0	6.072.795	6.072.795	6.072.795
7317460 Zuschuss Sozialticket	0,00	575.000	785.000	0	785.000	785.000	785.000
7318100 Verwendung der ÖPNV-Pauschale nach § 11 (2) ÖPNVG	1.380.233,02	2.319.130	2.291.281	0	2.291.281	2.291.281	2.291.281
7318120 Verwendung der Pauschale nach § 11 a ÖPNVG	2.950.185,51	2.996.514	2.996.514	0	2.996.514	2.996.514	2.996.514
Sonstige Auszahlungen	1.648,77	4.490	4.590	0	4.590	3.090	3.090
7412000 Fortbildungen	774,10	2.000	2.000	0	2.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten	0,00	1.200	1.200	0	1.200	700	700
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	489,67	700	800	0	800	800	800
7441300 Mitgliedsbeiträge	385,00	390	390	0	390	390	390
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.349.345,91	5.899.134	6.331.385	0	6.081.385	6.079.885	6.079.885
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.808.516,41	-6.490	-256.590	0	-6.590	-5.090	-5.090
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	1.808.516,41	-6.490	-256.590	0	-6.590	-5.090	-5.090
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.808.516,41	-6.490	-256.590	0	-6.590	-5.090	-5.090

Produktbereich 120
Produktgruppe 547
Produkt 002

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
Schienenpersonennahverkehr

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

Beschreibung

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

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

AT = Aufgabenträger VU = Verkehrsunternehmen NVP = Nahverkehrsplan

Auftragsgrundlage

ÖPNVG NRW; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.139,00	76.860	116.900	116.900	116.900	116.900
4143000 Zuweisungen von Zweckverbänden	77.139,00	76.860	116.900	116.900	116.900	116.900
Ordentliche Erträge	77.139,00	76.860	116.900	116.900	116.900	116.900
Personalaufwendungen	24.895,55	6.027	33.376	35.588	37.464	38.189
5011000 Bezüge der Beamten	3.464,76	3.569	3.693	3.745	3.819	3.895
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	16.899,67	1.939	23.243	25.040	26.539	27.079
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	1.314,21	157	1.820	1.975	2.105	2.152
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	3.216,91	362	4.620	4.828	5.001	5.063
Transferaufwendungen	83.965,36	76.860	116.900	116.900	116.900	116.900
5318000 Zuw. /Zuschüsse an übr. Bereiche	83.965,36	76.860	116.900	116.900	116.900	116.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,87	100	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	132,87	100	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	108.993,78	82.987	150.776	152.988	154.864	155.589
Ordentliches Ergebnis	-31.854,78	-6.127	-33.876	-36.088	-37.964	-38.689
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.854,78	-6.127	-33.876	-36.088	-37.964	-38.689
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-31.854,78	-6.127	-33.876	-36.088	-37.964	-38.689
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.854,78	-6.127	-33.876	-36.088	-37.964	-38.689
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-31.854,78	-6.127	-33.876	-36.088	-37.964	-38.689

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,43	0,43	0,43

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Fachausschusssitzungen, in denen über SPNV-Themen berichtet wurde	Anz.	1	1	1

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abstimmungsgespräche mit dem ZRL	Anz.	5	5	5
Schienenstrecke im Betrieb - Personenverkehr	km	105,00	105,00	105,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.139,00	76.860	116.900	0	116.900	116.900	116.900
6143000 Zuweisungen von Zweckverbänden	77.139,00	76.860	116.900	0	116.900	116.900	116.900
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.139,00	76.860	116.900	0	116.900	116.900	116.900
Transferauszahlungen	83.965,36	76.860	116.900	0	116.900	116.900	116.900
7318000 Zuw. /Zuschüsse an übr. Bereiche	83.965,36	76.860	116.900	0	116.900	116.900	116.900
Sonstige Auszahlungen	0,00	100	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten	0,00	100	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.965,36	76.960	117.400	0	117.400	117.400	117.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.826,36	-100	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-6.826,36	-100	-500	0	-500	-500	-500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.826,36	-100	-500	0	-500	-500	-500

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.458,06	320.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4121000 Landeszuweisungen	13.458,06	320.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.391,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311000 Verwaltungsgebühren	25.391,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4487300 Erstattung Kosten ordnungsrechtlicher Maßnahmen	0,00	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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
Ordentliche Erträge	38.849,06	437.000	202.000	202.000	202.000	202.000
Personalaufwendungen	461.971,15	468.155	481.883	499.796	509.106	521.126
5011000 Bezüge der Beamten	87.213,96	83.944	83.854	85.043	86.740	87.876
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	294.735,93	302.741	312.537	326.329	332.692	342.015
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	23.745,55	24.371	24.539	25.703	26.236	27.024
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	56.275,71	57.099	60.953	62.721	63.438	64.211
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.822,35	500.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5291100 Kosten ordnungsrech. Maßnahmen	5.347,86	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291110 Maßnahmen aus der WRRL	232.474,49	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Bilanzielle Abschreibungen	104,64	599	625	580	580	581
5710000 Abschreibungen	104,64	99	125	80	80	81
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.956,07	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5412000 Fortbildungen	260,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	6.508,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	188,00	100	100	100	100	100
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	706.854,21	980.454	719.208	737.076	746.386	758.407
Ordentliches Ergebnis	-668.005,15	-543.454	-517.208	-535.076	-544.386	-556.407
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-668.005,15	-543.454	-517.208	-535.076	-544.386	-556.407
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-668.005,15	-543.454	-517.208	-535.076	-544.386	-556.407

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-668.005,15	-543.454	-517.208	-535.076	-544.386	-556.407
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-668.005,15	-543.454	-517.208	-535.076	-544.386	-556.407

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	6,32	6,32	6,32

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
extern veranlasste Termine im Gewässerschutz	Anz.	1.056	1.000	1.000
Gewässerkilometer an 12 größeren Wasserläufen	km	230	230	230
Genehmigungen nach §§ 99,113 LWG und § 68 WHG	Anz.	75	80	80
Verfahren gem. § 68 WHG	Anz.	8	8	8
Stellungnahmen (neu ab 2011)	Anz.	621	700	700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	320.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6121000 Landeszuweisungen	5.000,00	320.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.476,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6311000 Verwaltungsgebühren	22.476,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	90.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6487300 Kostenerst. priv. Unternehmen - öffentl.-rechtl.	0,00	90.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6561100 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.476,00	437.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.212,71	540.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
7291100 Kosten ordnungsr. Maßnahmen	5.347,86	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7291110 Maßnahmen aus der WRRRL	177.864,85	400.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7291901 RST Sonstige Dienstleistungen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Sonstige Auszahlungen	448,00	11.700	12.200	0	12.200	12.200	12.200
7412000 Fortbildungen	260,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	188,00	100	100	0	100	100	100
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	100	100	0	100	100	100
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.660,71	551.700	277.200	0	277.200	277.200	277.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.184,71	-114.700	-75.200	0	-75.200	-75.200	-75.200
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.664,81	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	1.664,81	700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.664,81	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.664,81	-1.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-157.849,52	-115.900	-76.700	0	-76.700	-76.700	-76.700
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-157.849,52	-115.900	-76.700	0	-76.700	-76.700	-76.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A135521410 FD 45 - Ersatzbeschaffungen von Mobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	4,0	1,7	0,7	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >800 €	0,0	4,0	1,7	0,7	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	4,0	1,7	0,7	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo A135521410 FD 45 - Ersatzbeschaffungen von Mobiliar	0,0	-4,0	-1,7	-0,7	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-4,0	-1,7	-1,2	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

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/ Umweltalarm

4. Stellungnahmen

Auftragsgrundlage

WHG, LWG, OBG, OWiG, WMRG, VAWS; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner, Städte und Gemeinden, Gewerbe/Industrie, Behörden und Verbände

Ziele

1. zu L.1:

Überprüfung nach AbwV

2. zu L.1:

Überprüfung nach VAWS prüfpflichtig

3. zu L.1:

Überprüfung nach VAWS

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.910,44	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4311000 Verwaltungsgebühren	125.910,44	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.431,10	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
4487400 Ersatzvornahmen	91.431,10	60.000	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
Sonstige ordentliche Erträge	11.511,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561100 Zwangsgelder	8.009,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder	1.232,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	2.270,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	228.852,82	158.000	163.000	163.000	163.000	163.000
Personalaufwendungen	1.207.059,31	1.239.466	1.114.619	1.130.025	1.149.957	1.178.650
5011000 Bezüge der Beamten	198.478,91	207.010	161.907	164.124	167.879	171.575
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	796.697,12	816.863	739.518	752.249	766.823	787.916
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	61.972,10	63.398	61.319	61.996	63.068	64.815
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	149.911,18	152.195	151.875	151.656	152.187	154.344
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.376,89	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5291100 Kosten ordnungsrr. Maßnahmen	103.376,89	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.657,96	2.779	3.755	3.657	3.565	3.478
5710000 Abschreibungen	2.651,46	2.279	3.255	3.157	3.065	2.978
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	6,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.946,66	40.450	34.450	34.450	34.450	34.450
5412000 Fortbildungen	3.639,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5412300 Reisekosten	11.905,13	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	244,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431150 Betriebsmittel Überwachung Gewässer	8.228,52	18.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5431260 Geschäftsaufwendungen	196,89	250	250	250	250	250
5441300 Mitgliedsbeiträge	1.392,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	1.341,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Aufwendungen	1.340.040,82	1.352.695	1.222.824	1.238.132	1.257.972	1.286.578
Ordentliches Ergebnis	-1.111.188,00	-1.194.695	-1.059.824	-1.075.132	-1.094.972	-1.123.578
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.111.188,00	-1.194.695	-1.059.824	-1.075.132	-1.094.972	-1.123.578
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.111.188,00	-1.194.695	-1.059.824	-1.075.132	-1.094.972	-1.123.578
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.111.188,00	-1.204.695	-1.069.824	-1.085.132	-1.104.972	-1.133.578
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.111.188,00	-1.204.695	-1.069.824	-1.085.132	-1.104.972	-1.133.578

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	19,44	19,44	18,98

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Überprüfung und Abnahme von Abwasserbehandlungsanlagen, neu ab 2015	Anz.	164	192	192
Überprüfungen VAWS Anlagen (ab 2011)	Anz.	632	492	492
Vorgänge Erlaubnisse / Genehmigungen (ab 2011)	Anz.	426	384	384
Kleinkläranlagen - neu ab 2015	Anz.	2.400	2.400	2.400
VAWS Anlagen prüfpflichtig gesamt	Anz.	8.000	8.000	8.000
VAWS Anlagen gesamt	Anz.	13.600	13.600	13.600
Umweltalarme (ab 2011)	Anz.	86	108	108
Stellungnahmen (ab 2011)	Anz.	1.214	840	840

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.215,79	95.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6311000 Verwaltungsgebühren	126.215,79	95.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.653,50	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
6487400 Ersatzvornahmen	90.653,50	60.000	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
Sonstige Einzahlungen	7.189,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6561100 Zwangsgelder	5.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	1.689,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.058,29	158.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.478,04	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7291100 Kosten ordnungsgr. Maßnahmen	103.478,04	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Sonstige Auszahlungen	15.012,63	40.450	34.950	0	34.950	34.950	34.950
7412000 Fortbildungen	3.569,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7412300 Reisekosten	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	285,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431150 Maßnahmen Überwachung Gewässer	8.228,52	18.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7431260 Geschäftsauszahlungen	196,89	250	250	0	250	250	250
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	500	0	500	500	500
7441300 Mitgliedsbeiträge	1.392,12	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	1.341,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.490,67	110.450	104.950	0	104.950	104.950	104.950

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.567,62	47.550	58.050	0	58.050	58.050	58.050
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.809,98	6.400	5.900	0	5.900	5.900	5.900
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	3.809,98	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.809,98	6.400	5.900	0	5.900	5.900	5.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.809,98	-6.400	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	101.757,64	41.150	52.150	0	52.150	52.150	52.150
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	101.757,64	41.150	52.150	0	52.150	52.150	52.150

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A135522410 FD 45 - Beschaffung von BGA									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	36,2	3,8	5,9	5,9	0,0	5,9	5,9	5,9
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	36,2	3,8	5,9	5,9	0,0	5,9	5,9	5,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	36,2	3,8	5,9	5,9	0,0	5,9	5,9	5,9
Saldo A135522410 FD 45 - Beschaffung von BGA	0,0	-36,2	-3,8	-5,9	-5,9	0,0	-5,9	-5,9	-5,9
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-36,2	-3,8	-6,4	-5,9	0,0	-5,9	-5,9	-5,9

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. :

angemessene behördliche Überwachung der Einhaltung von Besitz- und Vermarktungsverböten gem. BNatSchG

2. zu L.2. :

Aufstellung des Landschaftsplans Nr. 8 "Hemer" innerhalb von drei Jahren - 33,33% pro Jahr

3. zu L.1. :

75 % der Genehmigungen, Bescheinigungen, Befreiungen, Reptilienpässe und Pedigramme sollen innerhalb von 40 Arbeitstagen erstellt werden

4. zu L.3 - 5. :

50 % Inaugenscheinnahme bzw. Begutachtung der "Besonders geschützten Teile von Natur und Landschaft" sollen pro Jahr erfolgen

5. 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)

6. zu L. 6:

80 % der Stellungnahmen in Genehmigungs-, Beteiligungs- und Planverfahren werden innerhalb von 28 Arbeitstagen erstellt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.790,74	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4141000 Landeszuweisungen	23.790,74	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.081,08	12.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4311000 Verwaltungsgebühren	12.081,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311800 Verwaltungsgebühren Sonst.	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100	100	100	100
4421900 Verkaufserlöse bar	20,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	1.337,60	0	0	0	0	0
4561810 Bußgelder	255,50	0	0	0	0	0
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	1.082,10	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	37.229,42	42.100	107.100	107.100	107.100	107.100
Personalaufwendungen	470.920,96	467.984	653.867	675.203	692.092	713.665
5011000 Bezüge der Beamten	30.989,87	32.612	33.542	34.010	34.688	35.380
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	351.839,88	343.037	487.858	505.081	518.634	536.081
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	26.846,23	27.591	38.553	39.978	41.100	42.581
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	61.244,98	64.744	93.914	96.134	97.670	99.623
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.844,44	196.000	241.000	241.000	241.000	241.000
5231000 Erstattungen an das Land	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.014,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5291150 Naturschutzmaßnahmen	78.579,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5291160 Aufstellung/Ausführung Landschaftspläne	66.250,41	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Bilanzielle Abschreibungen	229,54	658	676	676	676	675
5710000 Abschreibungen	229,54	158	176	176	176	175
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
Transferaufwendungen	54.043,65	54.100	74.100	74.100	74.100	74.100
5317000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5318800 Zuschüsse f. d. Naturschutzzentrum	54.043,65	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.362,00	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970
5412000 Fortbildungen	1.430,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	3.400,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	391,98	300	300	300	300	300
5431900 Beschaffungen unter 60 €	54,27	150	150	150	150	150
5441300 Mitgliedsbeiträge	20,00	20	20	20	20	20
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	65,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	677.400,59	724.712	975.613	996.949	1.013.838	1.035.410
Ordentliches Ergebnis	-640.171,17	-682.612	-868.513	-889.849	-906.738	-928.310
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-640.171,17	-682.612	-868.513	-889.849	-906.738	-928.310
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-640.171,17	-682.612	-868.513	-889.849	-906.738	-928.310
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-640.171,17	-682.612	-868.513	-889.849	-906.738	-928.310
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-640.171,17	-682.612	-868.513	-889.849	-906.738	-928.310

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	6,85	6,85	6,85

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Anzahl Vorgänge/Geschäftsvorfälle im Bereich Artenschutz (neu ab 2018)	Anz.	1.535	1.500	1.500
Zahl der Überprüfungen (Einhaltung von Besitz- und Vermarktungsverboten gem. BNatschG)	Anz.	29	30	30
*Quote der Anpassung/Änderung der Landschaftsplanung LP 2 zur Umsetzung der FFH-Richtlinie (entfällt 2018)	%	0,00	0,00	0,00
Quote der Aufstellung des Landschaftsplanes LP 8 (neu ab 2019)	%	0,00	33,33	20,00
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	%	14,02	25,00	25,00
Zahl der Inaugenscheinnahmen bzw. Begutachtungen der "Besonders geschützten Teile von Natur und Landschaft" pro Jahr	Anz.	126	225	225
Gesamtfläche Vertragsnaturschutz	ha	1.432	1.422	1.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.790,74	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6141000 Landeszuweisungen	23.790,74	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.154,76	12.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
6311000 Verwaltungsgebühren	12.154,76	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6311800 Verwaltungsgebühren Sonst.	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100	0	100	100	100
6421900 Verkaufserlöse bar	20,00	100	100	0	100	100	100
Sonstige Einzahlungen	98,50	0	0	0	0	0	0
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	98,50	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.064,00	42.100	107.100	0	107.100	107.100	107.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.743,41	196.000	241.000	0	241.000	241.000	241.000
7231000 Erstattungen an das Land	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.014,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291150 Naturschutzmaßnahmen	68.989,15	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7291160 Aufstellung/Ausführung Landschaftspläne	57.739,59	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
Transferauszahlungen	54.043,65	54.100	74.100	0	74.100	74.100	74.100
7317000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7318800 Zuschüsse f. d. Naturschutzzentrum	54.043,65	54.100	54.100	0	54.100	54.100	54.100
Sonstige Auszahlungen	1.896,25	5.970	6.470	0	6.470	6.470	6.470
7412000 Fortbildungen	1.430,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	391,98	300	300	0	300	300	300
7431900 Beschaffungen unter 60 €	54,27	150	150	0	150	150	150
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	500	0	500	500	500
7441300 Mitgliedsbeiträge	20,00	20	20	0	20	20	20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.683,31	256.070	321.570	0	321.570	321.570	321.570
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.619,31	-213.970	-214.470	0	-214.470	-214.470	-214.470
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	901,41	1.300	800	0	800	800	800
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	901,41	800	800	0	800	800	800
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	901,41	1.300	800	0	800	800	800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-901,41	-1.300	-800	0	-800	-800	-800
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-149.520,72	-215.270	-215.270	0	-215.270	-215.270	-215.270
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-149.520,72	-215.270	-215.270	0	-215.270	-215.270	-215.270

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A135541410 FD 44 - Beschaffung von Büromöbeln									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,1	0,9	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	3,1	0,9	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	3,1	0,9	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Saldo A135541410 FD 44 - Beschaffung von Büromöbeln	0,0	-3,1	-0,9	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-3,1	-0,9	-1,3	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.580,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4311000 Verwaltungsgebühren	13.580,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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
Ordentliche Erträge	13.580,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Personalaufwendungen	521.891,14	494.526	452.098	472.017	485.991	498.731
5011000 Bezüge der Beamten	48.550,16	26.640	47.127	47.992	48.949	50.878
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	375.735,50	367.710	317.042	332.378	343.183	352.178
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	28.882,21	29.518	24.963	26.203	27.113	27.864
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	68.723,27	70.658	62.966	65.444	66.746	67.811
Bilanzielle Abschreibungen	843,31	992	1.152	984	968	970
5710000 Abschreibungen	843,31	492	652	484	468	470
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.945,87	18.270	20.550	20.550	20.550	20.550
5412000 Fortbildungen	1.170,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	3.036,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5421000 Sitzungskosten	4.324,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421100 Entschädigung Naturschutzwacht	9.120,00	9.120	11.400	11.400	11.400	11.400
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	277,80	900	900	900	900	900
5431900 Beschaffungen unter 60 €	17,48	250	250	250	250	250
Ordentliche Aufwendungen	540.680,32	513.788	473.800	493.551	507.509	520.251
Ordentliches Ergebnis	-527.100,32	-491.788	-451.800	-471.551	-485.509	-498.251
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-527.100,32	-491.788	-451.800	-471.551	-485.509	-498.251
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-527.100,32	-491.788	-451.800	-471.551	-485.509	-498.251
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-527.100,32	-491.788	-451.800	-471.551	-485.509	-498.251
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-527.100,32	-491.788	-451.800	-471.551	-485.509	-498.251

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	8,35	8,35	8,35

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Quote der Genehmigungen innerhalb von 15 Arbeitstagen	%	46,89	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.011,98	70.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6311000 Verwaltungsgebühren	15.345,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6311901 Verwaltungsgebühren	10.799,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6361911 Zweckgebundene Abgaben - Ersatzgelder LNatSchG	52.867,98	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6561100 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.011,98	72.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.717,54	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7291911 RST Sonstige Dienstleistungen	3.717,54	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Sonstige Auszahlungen	15.021,45	18.270	51.050	0	51.050	51.050	51.050
7412000 Fortbildungen	1.200,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7421000 Sitzungskosten	4.324,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7421100 Entschädigung Naturschutzwacht	9.120,00	9.120	11.400	0	11.400	11.400	11.400
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	359,89	900	900	0	900	900	900
7431900 Beschaffungen unter 60 €	17,48	250	250	0	250	250	250
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	500	0	500	500	500
7483901 Auszahlungen Sicherheitsleistungen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.738,99	68.270	101.050	0	101.050	101.050	101.050
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.272,99	3.730	950	0	950	950	950
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.515,53	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	4.515,53	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.515,53	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.515,53	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	55.757,46	1.730	-550	0	-550	-550	-550
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	55.757,46	1.730	-550	0	-550	-550	-550

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A135542410 FD 44 - Beschaffung von Büromöbeln									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	10,5	4,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	10,5	4,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	10,5	4,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo A135542410 FD 44 - Beschaffung von Büro- möbeln	0,0	-10,5	-4,5	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-10,5	-4,5	-2,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

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. Gewerbe Zwecke
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	48.000	8.000	0	0
4141000 Landeszuweisungen	0,00	0	48.000	8.000	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.481,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4311000 Verwaltungsgebühren	12.481,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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
Ordentliche Erträge	12.481,50	26.000	74.000	34.000	26.000	26.000
Personalaufwendungen	430.866,66	436.298	361.183	370.135	380.744	389.586
5011000 Bezüge der Beamten	174.635,07	177.591	218.908	222.078	229.914	236.034
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	200.441,57	202.607	112.242	116.955	119.239	121.576
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	17.084,30	17.219	8.919	9.300	9.485	9.676
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	38.705,72	38.881	21.114	21.802	22.106	22.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.133,42	290.000	117.000	67.000	57.000	57.000
5291090 Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Altlasten	104.133,42	280.000	107.000	57.000	47.000	47.000
5291100 Kosten ordnungsrech. Maßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen	575,76	1.102	1.141	1.023	1.007	961
5710000 Abschreibungen	575,76	602	641	523	507	461
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.961,42	31.550	31.550	31.550	31.550	31.550
5412000 Fortbildungen	993,30	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5412300 Reisekosten	3.200,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	832,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441300 Mitgliedsbeiträge	24.935,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen	565.537,26	758.950	510.874	469.708	470.301	479.097

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliches Ergebnis	-553.055,76	-732.950	-436.874	-435.708	-444.301	-453.097
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-553.055,76	-732.950	-436.874	-435.708	-444.301	-453.097
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-553.055,76	-732.950	-436.874	-435.708	-444.301	-453.097
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-553.055,76	-732.950	-436.874	-435.708	-444.301	-453.097
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-553.055,76	-732.950	-436.874	-435.708	-444.301	-453.097

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	5,93	5,93	5,93

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Quote der untersuchten Flächen	%	0,73	0,80	0,80
Erforderliche Gefahrenabwehr	Anz.	95	100	100
Untersuchte Flächen	Anz.	13	13	14
Auskünfte	Anz.	418	300	300
Erfasste Flächen	Anz.	1.773	1.710	1.780
Stellungnahmen	Anz.	285	250	250

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	48.000	0	8.000	0	0
6141000 Landeszuweisungen	0,00	0	48.000	0	8.000	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.926,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6311000 Verwaltungsgebühren	12.926,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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
Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6561100 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.926,00	26.000	74.000	0	34.000	26.000	26.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.266,41	290.000	117.000	0	67.000	57.000	57.000
7291090 Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Altlasten	24.221,51	280.000	107.000	0	57.000	47.000	47.000
7291100 Kosten ordnungsr. Maßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7291911 RST Sonstige Dienstleistungen	6.044,90	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	26.985,08	31.550	32.050	0	32.050	32.050	32.050
7412000 Fortbildungen	993,30	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
7412300 Reisekosten	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.056,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	500	0	500	500	500
7441300 Mitgliedsbeiträge	24.935,22	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.251,49	321.550	149.050	0	99.050	89.050	89.050
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.325,49	-295.550	-75.050	0	-65.050	-63.050	-63.050
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	557,44	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	557,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	557,44	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo aus Investitionstätigkeit	-557,44	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-44.882,93	-297.050	-76.050	0	-66.050	-64.050	-64.050
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-44.882,93	-297.050	-76.050	0	-66.050	-64.050	-64.050

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A145611410 FD 44 - Mittel für Möbeleratzbeschaffung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,1	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	2,1	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2,1	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo A145611410 FD 44 - Mittel für Möbeleratzbeschaffung	0,0	-2,1	-0,6	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-2,1	-0,6	-1,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.800,09	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4311000 Verwaltungsgebühren	315.800,09	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.807,76	575.000	585.000	585.000	585.000	585.000
4481000 Kostenerstattungen vom Land	568.807,76	570.000	580.000	580.000	580.000	580.000
4487300 Erstattung Kosten ordnungsrechtlicher Maßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	528,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561100 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder	528,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	885.136,35	647.000	657.000	657.000	657.000	657.000
Personalaufwendungen	769.780,17	786.867	706.173	727.180	745.460	760.170
5011000 Bezüge der Beamten	259.309,11	259.768	206.217	210.156	215.449	220.140
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	403.644,92	417.755	394.953	409.388	420.335	428.825
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	32.576,26	33.693	31.381	32.550	33.450	34.134
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	74.249,88	75.651	73.622	75.086	76.226	77.071
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.579,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.579,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.075,98	1.792	1.733	1.722	1.698	1.399
5710000 Abschreibungen	2.075,98	1.792	1.733	1.722	1.698	1.399
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.535,97	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5412000 Fortbildungen	2.517,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412300 Reisekosten	2.898,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	281,63	500	500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	838,50	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	786.972,02	800.959	720.206	741.202	759.458	773.869
Ordentliches Ergebnis	98.164,33	-153.959	-63.206	-84.202	-102.458	-116.869
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.164,33	-153.959	-63.206	-84.202	-102.458	-116.869
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	98.164,33	-153.959	-63.206	-84.202	-102.458	-116.869
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.164,33	-153.959	-63.206	-84.202	-102.458	-116.869
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	98.164,33	-153.959	-63.206	-84.202	-102.458	-116.869

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	11,43	11,43	11,43

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Beschwerden pro Jahr	Anz.	114	156	120
genehmigungsbedürftige Anlagen pro Jahr	Anz.	136	144	140
Genehmigungen (neu ab 2011)	Anz.	37	48	48
Stellungnahmen (neu ab 2011)	Anz.	312	420	360
selbstdurchgeführte Messungen (Lärm, Erschütterung, Staub) (Ist ab 2013, Plan ab 2014)	Anz.	24	30	30
Fremdvergabe von Messungen (Ist ab 2013, Plan ab 2014)	Anz.	0	2	2

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.425,10	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6311000 Verwaltungsgebühren	300.425,10	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	568.807,76	575.000	585.000	0	585.000	585.000	585.000
6481000 Kostenerstattungen vom Land	568.807,76	570.000	580.000	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
Sonstige Einzahlungen	528,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6561100 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	528,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.761,36	647.000	657.000	0	657.000	657.000	657.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.579,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.579,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Auszahlungen	3.619,52	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
7412000 Fortbildungen	2.321,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7412300 Reisekosten	54,40	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	281,63	500	500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	962,49	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.199,42	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.561,94	634.700	644.700	0	644.700	644.700	644.700
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.533,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	1.533,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.533,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.533,56	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	856.028,38	631.700	641.700	0	641.700	641.700	641.700
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	856.028,38	631.700	641.700	0	641.700	641.700	641.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A145612410 FD 46 - Ersatzbesch. von Mess- und Arbeitsgeräten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	6,5	1,5	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	6,5	1,5	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	6,5	1,5	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo A145612410 FD 46 - Ersatzbesch. von Mess- und Arbeitsgeräten	0,0	-6,5	-1,5	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-6,5	-1,5	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Produktbereich 140
Produktgruppe 561
Produkt 003

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Klimaschutz

Organisationseinheit Natur- und Umweltschutz **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 4 **Produktverantwortlicher** Herr Hohage

Beschreibung
Förderung und Unterstützung des Klimaschutzes
Maßnahmenbegleitung
Mitwirkung bei Einhaltung der Klimaschutzziele (Kyoto-Protokoll)
Umsetzung von Klimaanpassungsstrategien

Leistungen:
1. Klimaschutzkonzept
2. Bilanz der Treibhausgasemissionen (intern und extern)
3. Koordination und Moderation der Klimaschutzmaßnahmen im Kreis
4. Beratung

Auftragsgrundlage
Klimaschutzgesetz NRW

Umsetzung des Handlungsschwerpunktes

Zielgruppe
Städte und Gemeinden, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen, Verbände (SIHK, Handwerkerschaft, Verbraucherzentrale)

Ziele
1. Öffentlichkeitsarbeit:
- mind. 2 Projekte (dazu zählen Klima-, Energie- und Öko-Projekte ebenso wie Broschüren, Flyer, Drucke) pro Jahr zu klimarelevanten Themen
2. Kommunikation der Klimaschutzaktivitäten nach außen durch eine jährliche Fachtagung und/oder Ausstellung zum Thema Klimaschutz unter Beteiligung des MK und seiner Partner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,00	3.960	145.650	39.960	3.960	3.960
4122000 Bedarfszuweisung vom LWL	1.650,00	3.960	1.650	3.960	3.960	3.960
4141700 Landeszuweisungen NRW	0,00	0	144.000	36.000	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	8.000	0	0	0
4482000 Kostenerstattung von Gemeinden	5.000,00	0	8.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.650,00	3.960	153.650	39.960	3.960	3.960
Personalaufwendungen	107.668,06	114.711	117.406	120.843	123.334	125.869
5011000 Bezüge der Beamten	16.112,56	15.915	16.851	17.082	17.642	18.310
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	72.556,51	74.420	75.483	78.079	79.606	81.168
5019200 Entschädigung f. Bundesfreiwillige	420,60	5.400	5.508	5.618	5.730	5.845
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	5.822,05	6.003	6.081	6.283	6.401	6.522
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	12.756,34	12.973	13.483	13.781	13.955	14.024
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.866,87	13.800	165.800	53.800	13.800	13.800
5412000 Fortbildungen	280,00	200	200	200	200	200
5412300 Reisekosten	493,04	600	600	600	600	600
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	152.000	40.000	0	0
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	500	500	500	500	500
5431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	8.093,83	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen	116.534,93	128.511	283.206	174.643	137.134	139.669
Ordentliches Ergebnis	-109.884,93	-124.551	-129.556	-134.683	-133.174	-135.709
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.884,93	-124.551	-129.556	-134.683	-133.174	-135.709
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-109.884,93	-124.551	-129.556	-134.683	-133.174	-135.709
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.884,93	-124.551	-129.556	-134.683	-133.174	-135.709
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-109.884,93	-124.551	-129.556	-134.683	-133.174	-135.709

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	1,10	1,10	1,10

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Anzahl der Projekte pro Jahr (ab 2016)	Anz.	5	6	5
Anzahl der Fachtagungen und/oder Ausstellungen zum Thema Klimaschutz unter Beteiligung des MK und seiner Partner	Anz.	9	6	7

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,00	3.960	145.650	0	39.960	3.960	3.960
6122000 Bedarfszuweisung vom LWL	1.650,00	3.960	1.650	0	3.960	3.960	3.960
6141700 Landeszuweisungen NRW	0,00	0	144.000	0	36.000	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	0	8.000	0	0	0	0
6482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung	5.000,00	0	8.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.650,00	3.960	153.650	0	39.960	3.960	3.960
Personalauszahlungen	0,00	5.400	5.508	0	5.618	5.730	5.845
7019200 Entschädigung f. Bundesfreiwillige	0,00	5.400	5.508	0	5.618	5.730	5.845
Sonstige Auszahlungen	9.479,06	13.800	165.800	0	53.800	13.800	13.800
7412000 Fortbildungen	280,00	200	200	0	200	200	200
7412300 Reisekosten	0,00	600	600	0	600	600	600
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	152.000	0	40.000	0	0
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	415,03	500	500	0	500	500	500
7431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	8.784,03	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.479,06	19.200	171.308	0	59.418	19.530	19.645
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.829,06	-15.240	-17.658	0	-19.458	-15.570	-15.685
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-2.829,06	-15.240	-17.658	0	-19.458	-15.570	-15.685
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.829,06	-15.240	-17.658	0	-19.458	-15.570	-15.685

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige ordentliche Erträge	2.245,46	0	0	0	0	0
4521100 Erstattung Körperschaftsteuer	2.245,46	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.245,46	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	240.045,94	260.709	255.533	261.405	268.630	275.770
5011000 Bezüge der Beamten	17.325,84	17.845	18.465	18.723	19.096	19.477
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	174.780,95	191.499	185.378	190.323	196.170	201.943
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	14.256,89	15.297	14.932	15.318	15.799	16.285
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	33.682,26	36.068	36.758	37.041	37.565	38.065
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.837,12	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5291050 Gutachten / externe Beratungen	51.837,12	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Transferaufwendungen	12.685.958,00	14.203.228	14.127.290	14.790.290	15.101.290	15.302.290
5315000 Aufrechterhaltung ÖPNV	12.019.000,00	13.463.000	13.400.000	14.063.000	14.382.000	14.583.000
5317070 Zusch. z. Verb. Komm. AktionäreRWE	2.690,00	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5317200 Zuschuss Regionalagentur Mark	73.060,00	83.378	83.400	83.400	75.400	75.400
5318850 Zusch. FreizeitSP Glörtalsperre	46.208,00	59.160	16.200	16.200	16.200	16.200
5318860 Zuschuss an die GWS	545.000,00	595.000	625.000	625.000	625.000	625.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.409,42	43.040	45.840	45.840	45.840	45.840
5412000 Fortbildungen	2.714,20	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412300 Reisekosten	1.462,01	200	1.500	1.500	1.500	1.500
5422400 Erbpacht Flugplatz Hegenscheid	15.340,00	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.633,21	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5441910 Körperschaftssteuer Radio MK	3.456,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441940 Körperschaftssteuer Gesundheitsholding	8.804,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen	13.011.250,48	14.556.977	14.503.663	15.172.535	15.490.760	15.698.900
Ordentliches Ergebnis	-13.009.005,02	-14.556.977	-14.503.663	-15.172.535	-15.490.760	-15.698.900
Finanzerträge	765.495,61	558.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4615300 Zinsen a. Liquiditätssicherung	552.868,50	558.000	0	0	0	0
4651000 Gewinnanteile AMK Unternehmensverbund	192.790,48	0	130.000	130.000	130.000	130.000
4651050 Gewinnanteile Radio MK Beteiligung	19.836,63	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	552.868,50	558.000	0	0	0	0
5515300 Zinsen f. Liquiditätssicherung	552.868,50	558.000	0	0	0	0
Finanzergebnis	212.627,11	0	130.000	130.000	130.000	130.000
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.796.377,91	-14.556.977	-14.373.663	-15.042.535	-15.360.760	-15.568.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.796.377,91	-14.556.977	-14.373.663	-15.042.535	-15.360.760	-15.568.900
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.796.377,91	-14.556.977	-14.373.663	-15.042.535	-15.360.760	-15.568.900
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.796.377,91	-14.556.977	-14.373.663	-15.042.535	-15.360.760	-15.568.900

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	2,70	2,70	2,70

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
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.	35	33	33
durchgeführte Sitzungen der MKG-Holding	Anz.	8	5	1
Gutachten, Stellungnahmen und Vorbereitung Gesellschafterversammlungen	Anz.	315	300	300

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Einzahlungen	2.245,46	0	0	0	0	0	0
6521100 Erstattung Körperschaftssteuer	2.245,46	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	765.495,61	558.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6615300 Zinsen a. Liquiditätssicherung	552.868,50	558.000	0	0	0	0	0
6651000 Gewinnanteile AMK Unternehmensverbund	192.790,48	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6651050 Gewinnanteile Radio MK Beteiligung	19.836,63	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.741,07	558.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.491,19	50.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7291050 Gutachten / externe Beratungen	51.491,19	50.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	552.868,50	558.000	0	0	0	0	0
7515300 Zinsen f. Liquiditätssicherung	552.868,50	558.000	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	12.685.958,00	14.203.228	14.127.290	0	14.790.290	15.101.290	15.302.290
7315000 Aufrechterhaltung ÖPNV	12.019.000,00	13.463.000	13.400.000	0	14.063.000	14.382.000	14.583.000
7317070 Zusch. z. Verb. Komm. Aktio-näreRWE	2.690,00	2.690	2.690	0	2.690	2.690	2.690
7317200 Zuschuss Regionalagentur Mark	73.060,00	83.378	83.400	0	83.400	75.400	75.400
7318850 Zusch. FreizeitSP Glörtalsperre	46.208,00	59.160	16.200	0	16.200	16.200	16.200
7318860 Zuschuss an die GWS	545.000,00	595.000	625.000	0	625.000	625.000	625.000
Sonstige Auszahlungen	31.944,41	43.040	45.840	0	45.840	45.840	45.840
7412000 Fortbildungen	2.714,20	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7412300 Reisekosten	0,00	200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7422400 Erbpacht Flugplatz Hegenscheid	15.340,00	15.340	15.340	0	15.340	15.340	15.340
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.630,21	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441910 Körperschaftssteuer Radio MK	3.456,00	5.000	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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.322.262,10	14.854.268	14.248.130	0	14.911.130	15.222.130	15.423.130
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.554.521,03	-14.296.268	-14.118.130	0	-14.781.130	-15.092.130	-15.293.130
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
6865901 Rückflüsse von Ausleihungen von Beteiligungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.260	2.000	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	1.260	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.260	2.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	198.740	-2.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-12.554.521,03	-14.097.528	-14.120.130	0	-14.781.130	-15.092.130	-15.293.130
Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung	200.000,00	0	0	0	0	0	0
6935301 Kreditaufn. Liquiditätssicherung von Beteiligungen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	200.000,00	200.000	0	0	0	0	0
7935301 Tilgung von Liquiditätskrediten an Beteiligungen	200.000,00	200.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.554.521,03	-14.297.528	-14.120.130	0	-14.781.130	-15.092.130	-15.293.130

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A155731411 FD 20 - Ersatzbeschaffungen Mobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,3	0,0	1,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	1,3	0,0	1,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,3	0,0	1,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A155731411 FD 20 - Ersatzbeschaffungen Mobiliar	0,0	-1,3	0,0	-1,3	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6865901 Rückflüsse von Ausleihungen von Beteiligungen	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	198,7	0,0	198,7	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.980,00	14.248.452	12.419.109	24.285.447	40.842.127	19.000.000
4140100 Fördermittel Breitband Wohngebiete Bund 3. Call	49.980,00	6.333.930	6.420.913	12.531.195	11.275.262	0
4140110 Fördermittel Breitband Wohngebiete Bund 6. Call	0,00	0	0	0	10.000.000	10.000.000
4141640 Landeszuweisung für Gigabitkoordinatoren	0,00	0	70.000	70.000	70.000	0
4141650 Landeszuweisung für Breitbandkoordination	50.000,00	50.000	0	0	0	0
4141660 Fördermittel Breitbandausbau in Gewerbegebieten	0,00	1.834.622	0	0	0	0
4141670 Fördermittel Breitband Wohngebiete Land 3. Call	0,00	6.029.900	5.928.196	11.684.252	10.496.865	0
4141680 Fördermittel Breitband Wohngebiete Land 6. Call	0,00	0	0	0	9.000.000	9.000.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	304.030	492.717	846.943	1.778.397	1.000.000
4482050 Eigenanteil Kommunen Breitband 3. Call	0,00	304.030	492.717	846.943	778.397	0
4482060 Eigenanteil Kommunen Breitband 6. Call	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Ordentliche Erträge	99.980,00	14.552.482	12.911.826	25.132.390	42.620.524	20.000.000
Personalaufwendungen	88.523,11	59.540	82.200	84.876	92.160	97.668
5011000 Bezüge der Beamten	43.354,26	59.540	0	0	0	0
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	35.653,47	0	64.680	66.908	72.973	77.552
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	2.867,58	0	5.066	5.259	5.778	6.177
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	6.647,80	0	12.454	12.709	13.409	13.939
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.903.398	12.841.825	25.062.389	42.550.523	20.000.000
5291170 Breitbandausbau in Gewerbegebieten	0,00	2.235.538	0	0	0	0
5291480 Breitbandausbau in Wohngebieten 3. Call	0,00	12.667.860	12.841.825	25.062.389	22.550.523	0
5291490 Breitbandausbau in Wohngebieten 6. Call	0,00	0	0	0	20.000.000	20.000.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	891,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	891,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	89.414,91	14.963.938	12.925.025	25.148.265	42.643.683	20.098.668
Ordentliches Ergebnis	10.565,09	-411.456	-13.199	-15.875	-23.159	-98.668
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.565,09	-411.456	-13.199	-15.875	-23.159	-98.668
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	10.565,09	-411.456	-13.199	-15.875	-23.159	-98.668
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.565,09	-411.456	-13.199	-15.875	-23.159	-98.668
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.565,09	-411.456	-13.199	-15.875	-23.159	-98.668

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	1,00	1,00	2,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.980,00	14.248.452	16.753.731	0	24.285.447	40.842.127	19.000.000
6140100 Fördermittel Breitband Wohngebiete Bund 3. Call	49.980,00	6.333.930	6.420.913	0	12.531.195	11.275.262	0
6140110 Fördermittel Breitband Wohngebiete Bund 6. Call	0,00	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
6141640 Landeszuweisung für Gigabitkoordinatoren	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	0
6141650 Landeszuweisung für Breitbandkoordination	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0
6141660 Fördermittel Breitbandausbau in Gewerbegebieten	0,00	1.834.622	4.334.622	0	0	0	0
6141670 Fördermittel Breitband Wohngebiete Land 3. Call	0,00	6.029.900	5.928.196	0	11.684.252	10.496.865	0
6141680 Fördermittel Breitband Wohngebiete Land 6. Call	0,00	0	0	0	0	9.000.000	9.000.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	304.030	492.717	0	846.943	1.778.397	1.000.000
6482050 Eigenanteil Kommunen Breitband 3. Call	0,00	304.030	492.717	0	846.943	778.397	0
6482060 Eigenanteil Kommunen Breitband 6. Call	0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.980,00	14.552.482	17.246.448	0	25.132.390	42.620.524	20.000.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.677,50	14.903.398	16.239.971	0	25.062.389	42.550.523	20.000.000
7291170 Breitbandausbau in Gewerbegebieten	2.677,50	2.235.538	3.398.146	0	0	0	0
7291480 Breitbandausbau in Wohngebieten 3. Call	0,00	12.667.860	12.841.825	0	25.062.389	22.550.523	0
7291490 Breitbandausbau in Wohngebieten 6. Call	0,00	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000
Sonstige Auszahlungen	636,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten	636,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.313,80	14.904.398	16.240.971	0	25.063.389	42.551.523	20.001.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.666,20	-351.916	1.005.477	0	69.001	69.001	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	96.666,20	-351.916	1.005.477	0	69.001	69.001	-1.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	96.666,20	-351.916	1.005.477	0	69.001	69.001	-1.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833,34	868	276	0	0	0
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	833,34	868	276	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100
4421900 Verkaufserlöse bar	0,00	500	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	16.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4482000 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	1.200,00	15.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Erträge	2.033,34	17.568	4.576	4.300	4.300	4.300
Personalaufwendungen	214.963,11	245.391	219.317	226.261	231.787	240.273
5011000 Bezüge der Beamten	13.155,17	12.547	13.644	13.829	14.098	14.372
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	158.420,42	183.395	161.971	167.530	171.836	178.613
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	14.020,83	14.948	12.863	13.343	13.712	14.298
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	29.366,69	34.501	30.839	31.559	32.141	32.990
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.511,95	65.000	25.900	60.920	15.940	60.960
5251000 Haltung von Fahrzeugen	188,00	200	300	320	340	360
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.133,19	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.572,78	52.300	6.100	51.100	6.100	51.100
5291200 Interkommunale Zusammenarbeit Radnetz Südwestfalen	2.617,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291250 Wanderkonzept	0,00	0	10.000	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.527,31	2.148	1.551	1.260	1.260	1.262
5710000 Abschreibungen	1.278,00	1.348	751	460	460	462
5711320 Abschreibung von GWG	249,31	800	800	800	800	800
Transferaufwendungen	10.850,00	10.950	13.720	13.720	13.720	13.720
5317250 Zuschuss Ruhrtalweg/Lenneroute	1.000,00	1.100	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	5.000	7.100	7.100	7.100	7.100
5317500 Zuschuss an den SGV	1.030,00	1.030	1.700	1.700	1.700	1.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.142,62	71.520	71.520	72.020	72.520	73.020
5412000 Fortbildungen	834,21	500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	1.604,59	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	30.583,82	23.900	24.400	24.900	25.400	25.900
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
Ordentliche Aufwendungen	321.994,99	395.009	332.008	374.181	335.227	389.235
Ordentliches Ergebnis	-319.961,65	-377.441	-327.432	-369.881	-330.927	-384.935
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.961,65	-377.441	-327.432	-369.881	-330.927	-384.935
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-319.961,65	-377.441	-327.432	-369.881	-330.927	-384.935
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-319.961,65	-377.441	-327.432	-369.881	-330.927	-384.935
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-319.961,65	-377.441	-327.432	-369.881	-330.927	-384.935

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	2,72	2,72	2,72

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Steigerungsquote Besucherzahlen	%	3,00	3,00	3,00
Teilnahme an Messen	Anz.	-	2	2

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	0	100	100	100
6421900 Verkaufserlöse bar	0,00	500	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	16.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	1.200,00	15.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	16.700	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.530,17	65.000	25.900	0	60.920	15.940	60.960
7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	300	0	320	340	360
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.133,19	5.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.574,37	52.300	6.100	0	51.100	6.100	51.100
7291200 Interkomm. Zusammenarbeit Radnetz SWF	2.617,98	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7291250 Wanderkonzept	15.204,63	0	10.000	0	0	0	0
Transferauszahlungen	10.850,00	10.950	13.720	0	13.720	13.720	13.720
7317250 Zuschuss Ruhrtalweg/Lenneroute	1.000,00	1.100	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	5.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
7317500 Zuschuss an den SGV	1.030,00	1.030	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Sonstige Auszahlungen	76.618,57	71.520	72.320	0	72.820	73.320	73.820
7412000 Fortbildungen	834,21	500	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten	364,70	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	30.299,66	23.900	24.400	0	24.900	25.400	25.900
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	800	0	800	800	800
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.998,74	147.470	111.940	0	147.460	102.980	148.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.798,74	-130.770	-107.640	0	-143.160	-98.680	-144.200
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	488,43	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	488,43	800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488,43	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-488,43	-1.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-117.287,17	-132.570	-108.640	0	-144.160	-99.680	-145.200
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-117.287,17	-132.570	-108.640	0	-144.160	-99.680	-145.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A155751410 FD 40 - Besch. v. Einrichtungs- und Ausstatt. ggst.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo A155751410 FD 40 - Besch. v. Einrichtungs- und Ausstatt. ggst.	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	0,0	0,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,5	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-1,0	-0,5	-1,8	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	20.511,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4051000 Belastungsausgleich Land	20.511,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.588.743,11	344.348.620	359.015.560	376.519.231	384.389.930	393.908.490
4111000 Schlüsselzuweisungen	36.215.533,00	34.921.558	37.847.100	40.458.550	41.874.599	43.591.458
4141201 Schulpauschale (konsum. Teil)	1.495.482,49	2.302.481	3.232.921	3.232.921	3.232.921	3.232.921
4141500 Investitionspauschale	2.170.539,97	2.183.230	2.251.337	2.251.337	2.251.337	2.251.337
4141800 Inklusionspauschale	603.856,25	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000
4182020 Kreisumlage	273.120.225,67	277.728.402	284.125.109	298.094.180	303.630.714	310.373.145
4182030 Differenzierte Kreisumlage	25.983.105,73	26.617.949	30.964.093	31.887.243	32.805.359	33.864.629
Sonstige ordentliche Erträge	6.278,25	0	0	0	0	0
4521100 Erstattung Körperschaftsteuer	6.278,25	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	339.615.532,42	344.368.620	359.035.560	376.539.231	384.409.930	393.928.490
Personalaufwendungen	14.597,84	14.808	3.693	3.745	3.819	3.895
5011000 Bezüge der Beamten	14.597,84	14.808	3.693	3.745	3.819	3.895
Transferaufwendungen	109.663.025,21	108.598.987	113.447.767	119.811.834	123.479.756	127.826.243
5342000 Abrechnung nach dem ELAG	2.400.413,37	2.260.000	2.450.000	2.300.000	0	0
5372000 Landschaftsumlage	107.262.611,84	106.338.987	110.997.767	117.511.834	123.479.756	127.826.243
Ordentliche Aufwendungen	109.677.623,05	108.613.795	113.451.460	119.815.579	123.483.575	127.830.138
Ordentliches Ergebnis	229.937.909,37	235.754.825	245.584.100	256.723.652	260.926.355	266.098.352
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.937.909,37	235.754.825	245.584.100	256.723.652	260.926.355	266.098.352
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	229.937.909,37	235.754.825	245.584.100	256.723.652	260.926.355	266.098.352
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	461.172	0	0	0	0
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	0,00	461.172	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	461.172	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	229.937.909,37	236.215.997	245.584.100	256.723.652	260.926.355	266.098.352
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	229.937.909,37	236.215.997	245.584.100	256.723.652	260.926.355	266.098.352

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,35	0,35	0,35

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Veränderung des Kreisumlagehebesatzes	%	-4,78	-1,44	-0,36

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	20.511,06	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6051000 Belastungsausgleich Land	20.511,06	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.971.591,62	342.046.139	355.782.639	0	373.286.310	381.157.009	390.675.569
6111000 Schlüsselzuweisungen	36.215.533,00	34.921.558	37.847.100	0	40.458.550	41.874.599	43.591.458
6141500 Investitionspauschale	2.170.539,97	2.183.230	2.251.337	0	2.251.337	2.251.337	2.251.337
6141800 Inklusionspauschale	603.856,25	595.000	595.000	0	595.000	595.000	595.000
6182020 Kreisumlage	273.120.225,67	277.728.402	284.125.109	0	298.094.180	303.630.714	310.373.145
6182030 Differenzierte Kreisumlage	25.861.436,73	26.617.949	30.964.093	0	31.887.243	32.805.359	33.864.629
Sonstige Einzahlungen	6.278,25	0	0	0	0	0	0
6521100 Erstattung Körperschaftssteuer	6.278,25	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.998.380,93	342.066.139	355.802.639	0	373.306.310	381.177.009	390.695.569
Transferauszahlungen	109.663.025,21	108.598.987	113.447.767	0	119.811.834	123.479.756	127.826.243
7342000 Abrechnung nach dem ELAG	2.400.413,37	2.260.000	2.450.000	0	2.300.000	0	0
7372000 Landschaftsumlage	107.262.611,84	106.338.987	110.997.767	0	117.511.834	123.479.756	127.826.243
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.663.025,21	108.598.987	113.447.767	0	119.811.834	123.479.756	127.826.243
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.335.355,72	233.467.152	242.354.872	0	253.494.476	257.697.253	262.869.326
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.196.137,00	3.453.722	3.592.134	0	3.592.134	3.592.134	3.592.134
6811201 Investitionszuwendungen Land - Schulpauschale	3.196.137,00	3.453.722	3.592.134	0	3.592.134	3.592.134	3.592.134
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.196.137,00	3.453.722	3.592.134	0	3.592.134	3.592.134	3.592.134
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.196.137,00	3.453.722	3.592.134	0	3.592.134	3.592.134	3.592.134
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	231.531.492,72	236.920.874	245.947.006	0	257.086.610	261.289.387	266.461.460
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	231.531.492,72	236.920.874	245.947.006	0	257.086.610	261.289.387	266.461.460

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	5.610,4	3.196,1	3.453,7	3.592,1	0,0	3.592,1	3.592,1	3.592,1
6811201 Investitionszuwendungen Land - Schulpauschale	0,0	5.610,4	3.196,1	3.453,7	3.592,1	0,0	3.592,1	3.592,1	3.592,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	5.610,4	3.196,1	3.453,7	3.592,1	0,0	3.592,1	3.592,1	3.592,1
Saldo	0,0	5.610,4	3.196,1	3.453,7	3.592,1	0,0	3.592,1	3.592,1	3.592,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	5.610,4	3.196,1	3.453,7	3.592,1	0,0	3.592,1	3.592,1	3.592,1

Produktbereich 160
Produktgruppe 611
Produkt 002

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Steuern und sonstige Abgaben, Forderungsverwaltung

Organisationseinheit

FD 20 - Finanzwirtschaft u. Beteiligungen

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 2 - Finanzen

Produktverantwortlicher

Herr Heinz

Beschreibung

Rechtmäßige und termingerechte Festsetzung der Abfallbeseitigungsgebühren;
 Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen; Darlehensverwaltung

Auftragsgrundlage

KT-Beschlüsse; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Bürger, Antragsteller, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Zweckverband für Abfallbeseitigung, Fachbereiche und Fachdienste

Ziele

1. Rechtmäßigkeit der Gebührenbescheide

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.918.575,50	22.550.000	23.070.000	23.490.000	24.010.000	24.010.000
4321500 Gebühren Abfallbeseitigung	19.498.816,74	22.100.000	22.600.000	23.000.000	23.500.000	23.500.000
4321550 Gebühren Biomüll, 1621000 mit Mahnart 190	419.758,76	450.000	470.000	490.000	510.000	510.000
Sonstige ordentliche Erträge	512.893,76	0	0	0	0	0
4591450 Andere sonst. ordentl. Erträge	512.893,76	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	20.431.469,26	22.550.000	23.070.000	23.490.000	24.010.000	24.010.000
Personalaufwendungen	54.338,75	30.372	54.424	58.251	59.638	61.028
5011000 Bezüge der Beamten	17.228,21	17.119	12.529	12.697	12.940	13.187
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	28.938,62	10.360	32.621	35.665	36.619	37.571
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	2.312,12	829	2.538	2.790	2.870	2.951
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	5.859,80	2.064	6.736	7.099	7.209	7.319
Bilanzielle Abschreibungen	0,46	0	0	0	0	0
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,46	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	21.372.183,05	21.950.000	22.470.000	22.890.000	23.410.000	23.410.000
5315050 Weiterleitung d. Abfallgebühren	20.982.985,21	21.500.000	22.000.000	22.400.000	22.900.000	22.900.000
5315100 Weiterleitung d. Bioabfallgeb.	389.197,84	450.000	470.000	490.000	510.000	510.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.654,28	580	4.000	2.750	2.750	2.750
5412000 Fortbildungen	490,00	480	3.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten	151,45	100	1.000	750	750	750
5441800 Nachzahlung Umsatzsteuer	43.012,83	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	21.470.176,54	21.980.952	22.528.424	22.951.001	23.472.388	23.473.778
Ordentliches Ergebnis	-1.038.707,28	569.048	541.576	538.999	537.612	536.222
Finanzerträge	2.081,62	3.823	3.800	3.800	3.800	3.800
4618300 Zinsen für Darlehen	2.081,62	3.823	3.800	3.800	3.800	3.800
Finanzergebnis	2.081,62	3.823	3.800	3.800	3.800	3.800
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.036.625,66	572.871	545.376	542.799	541.412	540.022
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.036.625,66	572.871	545.376	542.799	541.412	540.022
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	135.000,00	135.000	135.000	136.000	137.000	138.000
5811100 Aufwand a. internen Leistungen	135.000,00	135.000	135.000	136.000	137.000	138.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135.000,00	-135.000	-135.000	-136.000	-137.000	-138.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.171.625,66	437.871	410.376	406.799	404.412	402.022
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.171.625,66	437.871	410.376	406.799	404.412	402.022

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,94	0,94	0,94

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	612,62	0	0	0	0	0	0
6033000 Jagdsteuer	612,62	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.288.718,56	22.550.000	23.073.000	0	23.490.000	24.010.000	24.010.000
6321500 Gebühren Abfallbeseitigung	20.868.959,80	22.100.000	22.600.000	0	23.000.000	23.500.000	23.500.000
6321550 Gebühren Biomüll, 1621000 mit Mahnart 190	419.758,76	450.000	470.000	0	490.000	510.000	510.000
Sonstige Einzahlungen	520.795,44	0	0	0	0	0	0
6521901 Einzahlungen aus Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	7.974,46	0	0	0	0	0	0
6591450 Andere sonst. ordentl. Einzahlungen	512.893,76	0	0	0	0	0	0
6599004 Sonstige Einzahlungen - StrRehaG	-72,78	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	2.025,45	3.823	3.800	0	3.800	3.800	3.800
6618300 Zinsen für Darlehen	2.025,45	3.823	3.800	0	3.800	3.800	3.800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.812.152,07	22.553.823	23.073.800	0	23.493.800	24.013.800	24.013.800
Transferauszahlungen	21.372.183,05	21.950.000	22.470.000	0	22.890.000	23.410.000	23.410.000
7315050 Weiterleitung d. Abfallgebühren	20.982.985,21	21.500.000	22.000.000	0	22.400.000	22.900.000	22.900.000
7315100 Weiterleitung d. Bioabfallgeb.	389.197,84	450.000	470.000	0	490.000	510.000	510.000
Sonstige Auszahlungen	129.200,07	580	4.000	0	2.750	2.750	2.750
7412000 Fortbildungen	490,00	480	3.000	0	2.000	2.000	2.000
7412300 Reisekosten	0,00	100	1.000	0	750	750	750
7441901 Auszahlungen Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	128.630,20	0	0	0	0	0	0
7499000 Sonstige Auszahlungen	0,46	0	0	0	0	0	0
7499004 Sonstige Auszahlungen - StrRehaG	79,41	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.501.383,12	21.950.580	22.474.000	0	22.892.750	23.412.750	23.412.750
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.768,95	603.243	599.800	0	601.050	601.050	601.050
Sonstige Investitionseinzahlungen	9.194,96	0	0	0	0	0	0
6868901 Rückflüsse Ausleihungen v. übr. Ber. (Privatpersonen)	9.194,96	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.194,96	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	9.194,96	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	319.963,91	603.243	599.800	0	601.050	601.050	601.050
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	319.963,91	603.243	599.800	0	601.050	601.050	601.050

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	2,3	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6868901 Rückflüsse Ausleihungen v. übr. Ber. (Privatpersonen)	0,0	2,3	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2,3	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	2,3	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	2,3	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 160
Produktgruppe 612
Produkt 001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Vermögens- und Schuldenmanagement

Organisationseinheit

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalaufwendungen	54.115,42	55.105	59.187	63.504	64.687	65.895
5011000 Bezüge der Beamten	22.714,48	22.075	24.311	24.633	25.100	25.577
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	24.456,08	25.732	27.122	30.452	31.048	31.658
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	1.955,24	2.066	2.106	2.381	2.433	2.485
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	4.989,62	5.232	5.648	6.038	6.106	6.175
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	560	600	600	600	600
5412000 Fortbildungen	0,00	480	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	0,00	80	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	54.115,42	55.665	59.787	64.104	65.287	66.495
Ordentliches Ergebnis	-54.115,42	-55.665	-59.787	-64.104	-65.287	-66.495
Finanzerträge	2.041,67	1.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4617000 Zinsen von Kreditinstituten	2.041,67	1.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.815.915,65	2.000.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
5517100 Zinsen für Kreditmarktdarlehen	1.470.974,40	1.500.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
5517200 Zinsen für Kassenkredite	344.941,25	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Finanzergebnis	-1.813.873,98	-1.999.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.867.989,40	-2.054.665	-2.284.787	-2.289.104	-2.290.287	-2.291.495
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.867.989,40	-2.054.665	-2.284.787	-2.289.104	-2.290.287	-2.291.495
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.867.989,40	-2.054.665	-2.284.787	-2.289.104	-2.290.287	-2.291.495
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.867.989,40	-2.054.665	-2.284.787	-2.289.104	-2.290.287	-2.291.495

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	1,09	1,09	1,09

Leistungen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
.				
Stand der Gesamtverschuldung (investiv)	€	47.623.320	76.160.500	75.914.625
Stand des Tilgungsvolumens	€	5.304.636	5.604.000	5.317.000
Stand der Zinslast	€	1.462.535	1.500.000	1.750.000
Stand des Gesamtvolumens der Kassenkredite	€	63.968.885	71.236.079	66.360.343

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	2.041,67	1.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6617000 Zinsen von Kreditinstituten	2.041,67	1.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.041,67	1.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.804.100,34	2.000.000	2.250.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
7517100 Zinsen für Kreditmarktdarlehen	1.459.159,09	1.500.000	1.750.000	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
7517200 Zinsen für Kassenkredite	344.941,25	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	560	600	0	600	600	600
7412000 Fortbildungen	0,00	480	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten	0,00	80	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.804.100,34	2.000.560	2.250.600	0	2.250.600	2.250.600	2.250.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.802.058,67	-1.999.560	-2.225.600	0	-2.225.600	-2.225.600	-2.225.600
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.900	1.000	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	2.900	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.900	1.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.900	-1.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.802.058,67	-2.002.460	-2.226.600	0	-2.225.600	-2.225.600	-2.225.600
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	20.710.000	38.790.000	0	20.350.000	5.290.000	4.660.000
6927901 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditmarkt	0,00	20.710.000	38.790.000	0	20.350.000	5.290.000	4.660.000
Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung	29.529.330,00	0	0	0	0	0	0
6937801 Aufnahme Liquidkredite Gute Schule 2020	4.529.330,00	0	0	0	0	0	0
6937901 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung Kreditmarkt	25.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7937901 Tilgung von Liquiditätskrediten an Kreditmarkt	28.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.368.547,01	5.604.000	5.317.000	0	5.049.000	4.765.000	4.611.000
7927901 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditmarkt	5.368.547,01	5.604.000	5.317.000	0	5.049.000	4.765.000	4.611.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.839.217,01	15.106.000	33.473.000	0	15.301.000	525.000	49.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.641.275,68	13.103.540	31.246.400	0	13.075.400	-1.700.600	-2.176.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A166121410 FD - 20 Ersatzbeschaffungen Mobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,9	0,0	2,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	2,9	0,0	2,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2,9	0,0	2,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A166121410 FD - 20 Ersatzbeschaffungen Mobiliar	0,0	-2,9	0,0	-2,9	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-2,9	0,0	-2,9	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 170 **Stiftungen**
Produktgruppe 001 **Stiftungen**
Produkt 001 **Märkische Sozialstiftung**

Organisationseinheit **Übergeordnete Organisationseinheit** **Produktverantwortlicher**
FD 51 - Schulverwaltung FB 5 - Jugend und Bildung Herr Wärtsch

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige ordentliche Erträge	1.454,33	0	0	0	0	0
4521000 Erstattung von Steuern	1.454,33	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.454,33	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	4.875,07	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5318000 Zuw. /Zuschüsse an übr. Bereiche	4.875,07	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,50	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	178,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	5.053,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliches Ergebnis	-3.599,24	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Finanzerträge	1.382,17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4617000 Zinsen von Kreditinstituten	1.382,17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Finanzergebnis	1.382,17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.217,07	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.217,07	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.217,07	0	0	0	0	0
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.217,07	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Einzahlungen	1.454,33	0	0	0	0	0	0
6521000 Erstattung von Steuern	1.454,33	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	1.486,41	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6617000 Zinsen von Kreditinstituten	1.486,41	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.940,74	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Transferauszahlungen	4.875,07	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7318000 Zuw. /Zuschüsse an übr. Bereiche	4.875,07	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Sonstige Auszahlungen	95,20	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	95,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.970,27	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.029,53	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-2.029,53	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.029,53	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 kameraleen Haushaltsrecht sind im Zuge der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) begrifflich neu formuliert worden.

Grundsatz der Gesamtdeckung

Gem. § 20 KomHVO NRW dienen

- die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplanes und
- die Einzahlungen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzplanes.

Die Inanspruchnahme von Budgets ist nur zulässig, wenn das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften des § 86 GO NRW (Kredite) beachtet werden.

Budgetierung

1. Echte Deckungsfähigkeit

Zum Zwecke flexibler Haushaltsbewirtschaftung können gem. § 21 Abs. 1 KomHVO 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, 242, 31, 34, 36, 38 (= Bürgerbüros FD 33 + 35), 62

Im FB 4: Deckungskreise 40, 41, 42, 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 KomHVO 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 KomHVO NRW). Gleiches gilt für Mehr- oder Mindereinzahlungen für Investitionen.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder *
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Entwurf Jahresabschluss 2018 €	Erläuterungen
		2020 €	2019 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	12.916	12.916	12.485	Produkt: 010 001 001 Sachkonto: 5492000
2	SPD	10.979	10.979	10.605	
3	Bündnis 90/Die Grünen	5.814	5.814	5.594	
4	FDP	5.168	5.168	4.968	
5	DIE LINKE	5.168	5.168	4.968	
6	UWG	5.168	5.168	4.968	
7	AfD	0	0	0	
8	PIRATEN	0	0	0	
9	NPD	0	0	0	

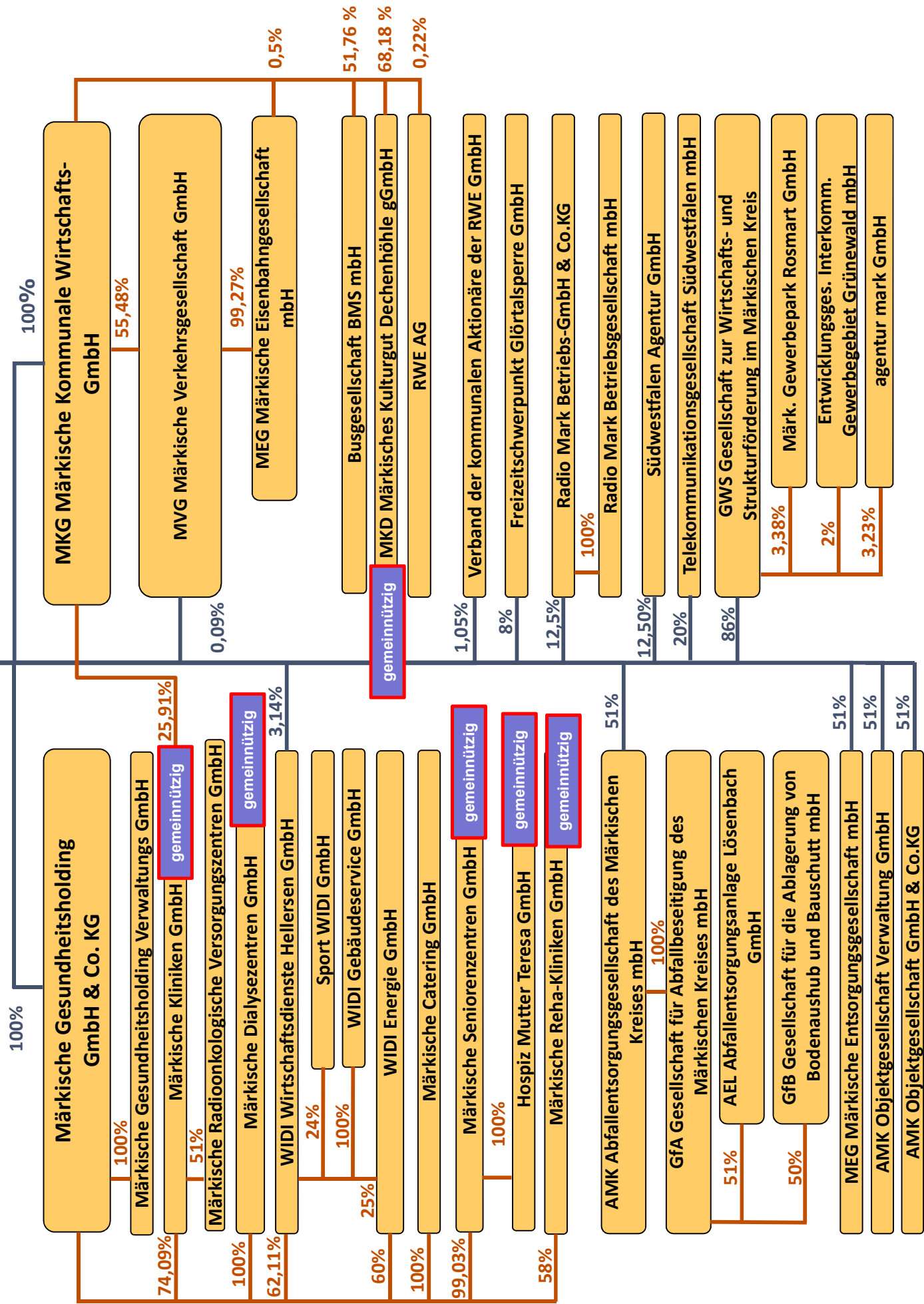
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder *
Teil B: Geldwerte Leistungen

1.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied:				Erläuterungen
	Zweckbestimmung	Geldwert			
		Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
		2020 €	2019 €	€	
1	2	3	4	5	
	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	424.466	406.300	18.166	Produkt: 010 001 001 Sachkonto: 5492100
	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.2.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
	2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
	3. Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstellen	2.550	2.500	50	
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
	4. Bereitstellung v. Büroausstattung				
4.1.	Büromöbel und -maschinen	1.750	1.700	50	
4.2.	sonstiges Büromaterial	180	175	5	
	5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.200	3.100	100	
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3.	Telefon, Telefax,				
	Datenübertragungsleitungen	1.980	1.940	40	
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlagen	8.600	8400	200	
	6. Sonstiges				

* Die sich aufgrund der Kommunalwahlen in 2020 ergebenden möglichen Veränderungen zum Beginn der neuen Wahlperiode ab 01.11.2020 können nicht konkret kalkuliert werden.

Übersicht über die Beteiligungen des Kreises

Märkischer Kreis



Übersicht über die Beteiligungen des Märkischen Kreises

Gesellschaft	Grund-, Stammkapital Geschäftsguthaben in EURO	Beteiligung in EURO m=mittelbar	in %	Dividende /Gewinnausschüttung in EURO 2018	Verlustabdeckung in EURO 2018
Versorgungsunternehmen:					
RWE - Rhein-Westf. Elektrizitätswerke AG Essen	1.574.000.000	3.206.835	0,22	100.000	
Verband der komm. Aktionäre der RWE GmbH, Essen	127.823	1.345	1,05		2.690
Verkehrsunternehmen:					
MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid	5.410.551	5.113 m: 3.001.898	0,09 55,48		12.019.000
Busgesellschaft BMS GmbH, Neuenrade	42.500	m: 22.000	51,76		
MKD - Märkisches Kulturgut Dechenhöhle gGmbH, Iserlohn	562.500	m: 383.500	68,18		
MEG - Märkische Eisenbahngesellschaft GmbH, Lüdenscheid	1.150.000	m: 640.159	0,50+55,16		
Sonstige Unternehmen:					
MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts - GmbH, Lüdenscheid	14.700.000	14.700.000	100		
Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG, Lüdenscheid	50.000	50.000	100		
Märkische Gesundheits- holdig Verwaltungs GmbH, Lüdenscheid	25.000	m: 25.000	100		

Gesellschaft	Grund-, Stammkapital Geschäftsgut- haben in EURO	Beteiligung in EURO m=mittelbar	in %	Dividen- de/Ge- winnaus- schüttung in EURO 2018	Verlustab- deckung in EURO 2018
Märkische Kliniken GmbH	13.498.000	m: 13.498.000	74,09 +25,91		
Märkische Dialysezentren GmbH, Lüdenscheid	690.244	m: 690.244	100		
Märkische Radioonkologische Versorgungszentren (MRV) GmbH	26.000	m: 13.260	51		
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: 15.525+ m: 775	62,11+ 3,14		
WIDI Energie GmbH, Lüdenscheid	30.000	m: 22.894	60,00+16,31		
Sport WIDI GmbH, Lüdenscheid	30.000	m: 4.694	15,65		
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	141.137	
MEG - Märkische Entsorgungsgesellschaft mbH, Iserlohn	25.000	12.750	51,00	2.815	
AMK Objektgesellschaft GmbH & Co. KG, Iserlohn	25.000	12.750	51,00		
AMK Objektgesellschaft Verwaltungs GmbH, Iserlohn	25.000	12.750	51,00	44.996	
GfA-Gesellschaft für Abfallbeseitigung des Märkischen Kreises mbH, Iserlohn	514.360	m: 262.324	51,00		

Gesellschaft	Grund-, Stammkapital Geschäftsgut- haben in EURO	Beteiligung in EURO m=mittelbar	in %	Dividen- de/Ge- winnaus- schüttung in EURO 2018	Verlustab- deckung in EURO 2018
GfB-Gesellschaft für Ab- lagerung von Bodenaus- hub und Bauschutt mbH, Iserlohn	256.000	m: 65.280	25,50		
AEL Abfallentsorgungs- anlage Lösenbach, Lü- denscheid	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	m: 6.020	3,38		
Entwicklungsgesellschaft Interkommunales Ge- werbegebiet Grünewald mbH, Meinerzhagen	80.000	m: 1.376	2,00		
agentur mark GmbH, Hagen	31.000	m: 860	3,23		78.860
Radio Mark Betriebs- gesellschaft GmbH & Co. KG, Lüdenscheid	511.292	63.911	12,50		
Radio Mark Betriebsge- sellschaft mbH, Hamm	25.565	m: 3.196	12,50	19.836	
Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH, Essen	25.000	2.000	8,00		46.208
TKG - Telekommunikati- onsgesellschaft Südwest- falen mbH	7.000.000	1.500.000	20,00		
Südwestfalen Agentur GmbH	40.000	5.000	12,50		

Anlage zum Haushaltsplan 2020 gem. § 1 Nr. 9 Kommunalhaushaltsverordnung und § 108 Gemeindeordnung

Beteiligungen des Kreises mit mehr als 20 % 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
X) Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid (mittelbar über MKG)	5.410.551,00	3.001.898,00	55,48
X) Märkisches Kulturgut Dechenhöhle gGmbH (mittelbar über MKG)	562.500,00	383.500,00	68,18
X) MEG Märkische Eisenbahngesellschaft mbH (mittelbar über MKG)	1.150.000,00	640.159,34	55,66
X) BMS Busgesellschaft mbH (mittelbar über MKG)	42.500,00	22.000,00	51,76
c) Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG	50.000,00	50.000,00	100,00
X) Märkische Gesundheitsholding Verwaltungs GmbH (mittelbar über Holding)	25.000,00	25.000,00	100,00
d) Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid (mittelbar über Holding)	13.498.000,00	10.000.000,00	74,09
X) Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid (mittelbar über MKG)	13.498.000,00	3.498.000,00	25,91
X) Märkische Dialysezentren GmbH (mittelbar über Holding)	690.244,04	690.244,04	100,00
X) Märkische Reha-Kliniken GmbH (mittelbar über Holding)	500.000,00	290.000,00	58,00
X) Märkische Radioonkologische Versorgungszentren GmbH (mittelbar über Kliniken)	26.000,00	13.260,00	51,00
X) Märkische Seniorenzentren GmbH (mittelbar über Holding)	1.053.772,57	1.043.546,73	99,03
X) Hospiz Mutter Teresa GmbH (mittelbar über Seniorenzentren)	25.564,59	25.316,61	99,03
X) Märkische Catering GmbH (mittelbar über Holding)	26.000,00	26.000,00	100,00
X) WIDI Wirtschaftsdienste Hellersen GmbH (mittelbar über Holding)	1.653.600,00	1.027.000,00	62,11
X) WIDI Wirtschaftsdienste Hellersen GmbH	1.653.600,00	52.000,00	3,14

X) WIDI Gebäudeservice GmbH (mittelbar über WIDI Hellersen)	25.000,00	16.312,50	65,25
X) WIDI Energie GmbH	30.000,00	22.893,75	76,31
e) AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH	2.444.997,78	1.246.948,87	51,00
X) AMK Objektgesellschaft mbH & Co. KG	25.000,00	12.750,00	51,00
X) AMK Objektgesellschaft Verwaltung mbH	25.000,00	12.750,00	51,00
X) MEG Märkische Entsorgungsgesellschaft mbH	25.000,00	12.750,00	51,00
X) GfA Gesellschaft für Abfallbeseitigung des MK mbH (mittelbar über AMK mbH)	514.359,63	262.323,41	51,00
X) GfB Gesellschaft für die Ablagerung von Bodenaushub & Bauschutt mbH (mittelbar über GfA)	256.000,00	65.280,00	25,50
X) AEL Abfallentsorgungsanlage Lösenbach GmbH (mittelbar über GfA)	720.000,00	187.272,00	26,01
f) GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- u. Strukturförderung im Märkischen Kreis mbH	55.000,00	47.300,00	86,00
X) TKG Telekommunikationsgesellschaft Südwestfalen mbH	750.000,00	150.000,00	20,00

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 (seit 20.10.2017 55,48% (3.001.898,00 €)) 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 vorgenannten 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 2018 der MKG schließt ausweislich der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresfehlbetrag von 14,5 Mio. € ab.

Der Wirtschaftsplan 2020 schließt mit einem voraussichtlichen Bilanzverlust von ca. 17,9 Mio. € ab. Unter Einbeziehung des Finanzplanes ist dann eine Unterdeckung von ca. 19,1 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 2019 mit ca. 19,9 Mio. € abgedeckt werden, wobei natürlich auch die Erträge aus dem Anleihen- und Aktiendepot bei der MKG in Höhe von 2,3 Mio. € eingesetzt werden.

Zu b) MVG – Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH

Gemäß der Gewinn- und Verlustrechnung 2018 beträgt der aufgrund des Gewinnabführungsvertrages durch die MKG zu übernehmende Verlust rd. 17,7 Mio. € (Vorjahr rd. 17 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 Selbstauflösungsprinzip verpflichtet und weist daher für das Geschäftsjahr 2018 ein ausgeglichenes Ergebnis von 0,00 € aus. Die Bilanzsumme der Gesellschaft beträgt 32.731 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 2018 mit einem Gewinn von 769 T€ ab.

Zu d) Märkische Kliniken GmbH

Die Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2018 weist einen Jahresgewinn von 769 T€ aus (Vorjahresgewinn 2.594 T€). Für 2019 geht die Geschäftsführung von einem Gewinn von ca. 232 T€ aus.

Zu e) AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH

Die AMK-Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH wurde am 30.11.1992 gegründet. Die Eintragung beim Handelsregister erfolgte am 14.12.1992. In dieser Gesellschaft sind die übertragbaren abfallbeseitigungspflichtigen Aktivitäten des Kreises konzentriert. 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 2020 geht von einem Fehlbetrag von ca. 625 T€ aus. Die Ergebnisrechnung für 2018 weist einen Fehlbetrag von 534,2 T€ aus.

MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH
Wirtschaftsplan 2020

	Aufwand	Ertrag	
	T€	T€	T€
1. Personalkosten	654		
2. Zinsen	15		
3. Gestionsgebühren	383		
4. Abschreibungen Photovoltaik	10		
5. Sonstige Aufwendungen	75		
6. MVG - Verlust	19.900		
Summe Aufwand	21.037		
		1. Dividenden-, Zins-, Beteiligungserträge	2.300
		2. Konzernumlage, Konzernträge	821
		Summe Ertrag	3.121
		Operatives Ergebnis	-17.916
		Bilanzverlust / Bilanzgewinn	-17.916

MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH
Finanzplan 2020

Ausgaben	T€	Finanzierung	T€
1. Fehlbetrag	-17.916		
2. Finanzplanunter-/überdeckung MVG	-1.194	1. Unterdeckung	-19.110
	- 19.110		-19.110

Bilanz der MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH zum 31.12.2018

<u>AKTIVA</u>	31.12.2017	31.12.2018
	€	€
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	115.354,25	104.867,50
II. Finanzanlagen	221.291.870,85	220.152.234,65
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen/Beteiligungen	773.612,98	4.674.290,51
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.070.068,63	2.051.698,17
II. Guthaben bei Kreditinstituten	1.645.465,63	7.125,38
	<u>225.896.372,34</u>	<u>226.990.216,21</u>

Bilanz der MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH zum 31.12.2018

<u>PASSIVA</u>	31.12.2017	31.12.2018
	€	€
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	14.700.000,00	14.700.000,00
II. Kapitalrücklage	127.177.568,38	140.221.568,38
III. Gewinnvortrag	82.966.118,85	70.885.304,11
IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 12.080.814,74	-14.504.492,96
B. <u>Rückstellungen</u>		
1. Sonstige Rückstellungen	75.724,80	54.013,60
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	3.597.735,39
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	7.044,80
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	11.312,66	6.107,15
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern	13.046.462,39	12.022.935,74
2017: 2.383,39 €		2018: 2.538,74 €
2016: 2.711,20 €		2017: 2.383,39 €
	<u>13.057.775,05</u>	<u>15.633.823,08</u>
	<u>225.896.372,34</u>	<u>226.990.216,21</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der
MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH
01.01.2018 bis 31.12.2018**

€

1. Umsatzerlöse	824.341,55
2. Sonstige betriebliche Erträge	284.203,02
3. Aufwendungen für bezogenen Leistungen	-877.000,00
4. Personalaufwand	-132.122,43
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-10.486,75
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-75.978,18
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleih. des Finanzanlagevermögens	3.176.642,27
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.058,00
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-17.686.332,61
10. Zinsaufwendungen	-15.817,83
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00
12. Ergebnis nach Steuern	-14.504.492,96
13. Jahresfehlbetrag	-14.504.492,96

Auszug aus dem Lagebericht der MKG – Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH für das Geschäftsjahr 2018

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.

Nachlassende Wachstumsdynamik, höhere Inflationsraten und weniger lockere Geldpolitik haben sich 2018 bei nicht mehr ganz so günstigen Finanzierungsbedingungen in einer geringeren Zuversicht der Kapitalanleger und höherer Volatilität an den Finanzmärkten niedergeschlagen. Die Weltwirtschaft verlor 2018 zyklisch bedingt an Dynamik. Auch führten zunehmende Handelskonflikte und Währungsturbulenzen zu einer gewissen Stimmungseintrübung. Die Gesamtbilanz des Aktienjahres 2018 fällt flächendeckend negativ aus. Die Aktien hatten 2018 klare Verluste zu verzeichnen. Erstmals seit 2011 schließt der Dax mit Verlusten ab (-18%). Die Rentenseite blieb unverändert. Der Zins ist nahezu abgeschafft. Eine normale Zinswelt ist weiterhin nicht erkennbar. Dieser Entwicklung konnten sich die Fonds 2018 nicht entziehen und blieben hinter den Werten der Ertragsplanung.

Im Vergleich zum Vorjahr verminderten sich die Erträge um 1,6 Mio. € auf 4,3 Mio. €, im Wesentlichen verminderten sich die Erträge aus der Zuschreibung auf Aktien (- 2,0 Mio. €) und die Erträge aus dem Abgang von Fondsanteilen (- 0,3 Mio. €). Die Dividenden- und Zinserträge erhöhten sich um +0,6 Mio. €.

Die Aufwendungen erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Mio. € auf 18,7 Mio. €. im Wesentlichen bedingt durch höhere Aufwendungen aus Verlustübernahme.

Insgesamt ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 14,5 Mio. € nach einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 12,1 Mio. € im Vorjahr.

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH
Wirtschaftsplan 2020

Aufwand	T€	T€	Ertrag	T€	T€
1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	5.605		1. Umsatzerlöse	37.726	
2. Anmietung von AN	22.620		2. Sonstige betriebliche Erträge	2.739	
3. Personalaufwand	23.700		3. Erträge aus Drittleistungen	<u>1.090</u>	41.555
4. Abschreibungen	4.780				
5. Zinsen und Steuern	420				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>4.465</u>	61.590			41.555
Betriebsergebnis MVG		-20.035			
MEG-Gewinn Güterverkehr		135			
MVG-Konzernergebnis - Fehlbetrag:		<u>-19.900</u>			

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH
Finanzplanung 2020

Ausgaben	T€	T€	Einnahmen	T€	T€	über-/Unterdeck. T€
<u>1. Finanzausgaben</u>						
Zahlungen aus Pensionsrückstellungen	20		Rückzahlung Darlehen	2		
Tilgung Darlehen Betriebshof	<u>648</u>	668	Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen	<u>0</u>	2	-666
<u>2. Investitionen</u>						
2.1 5 NF-Solobusse	1.250		Abschreibungen	3.098		
6 NF-Gelenkbusse	2.100		./.. Aufl. Fördermittel	214		
2 Bürgerbusse	<u>50</u>	3.400	Beteiligung Bürgerbusse	<u>50</u>	2.934	-466
2.2 ITCS		200	Abschreibungen		328	128
2.3 Sonstige Fahrzeuge	80					
2.4 Werkstattausstattung	85		Abschreibung	912		
			./.. Auf. Fördermittel	10	902	-542
2.5 Büroausstattung und EDV-Anlage	1.279	1.444	Abschreibung		438	
2.6 Betriebshof Lüdenscheid			Abschreibungen		4	-86
2.7 WC- Anlagen		90				
<u>Ausgaben gesamt</u>		<u>5.802</u>	<u>Einnahmen gesamt</u>		<u>4.608</u>	<u>-1.194</u>
			Betriebsverlust			<u>19.900</u>
			Finanzbedarf			<u>21.094</u>

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2018

<u>AKTIVA</u>	31.12.2017	31.12.2018
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.101.192,62	1.289.411,89
II. Sachanlagen	33.708.570,52	32.151.917,05
III. Finanzanlagen	<u>2.395.998,96</u>	<u>2.395.983,62</u>
	37.205.762,10	35.837.312,56
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	516.280,76	594.787,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.159.578,78	5.115.499,95
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	88.446,70	126.286,62
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>545.033,13</u>	<u>550.898,62</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>472.661,84</u>	<u>1.094.158,03</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	4.782.001,21	7.481.630,22
	1.116,85	1.692,18
	<u>41.988.880,16</u>	<u>43.320.634,96</u>

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2018

<u>PASSIVA</u>	31.12.2017	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	5.410.551,00	5.410.551,00
II. Kapitalrücklage	<u>7.175.981,55</u>	<u>7.175.981,55</u>
	12.586.532,55	12.586.532,55
B. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.252.763,32	955.334,01
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	1.731.484,00	1.948.483,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>9.115.795,37</u>	<u>9.039.352,16</u>
	10.847.279,37	10.987.835,16
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.690.100,00	10.042.180,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.923.593,31	1.533.001,27
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.973.756,00	5.992.437,44

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid
 Bilanz zum 31. Dezember 2018

	31.12.2017		31.12.2018	
	€	€	€	€
4. Sonstige Verbindlichkeiten		754.461,20		892.984,58
davon aus Steuern:		16.341.910,51		18.460.603,29
2017	182.755,43 €		2018	194.561,73 €
2016	182.288,34 €		2017	182.755,43 €
E Rechnungsabgrenzungsposten		960.394,41		330.329,95
		<u>41.988.880,16</u>		<u>43.320.634,96</u>

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2018

	€	€
1. Umsatzerlöse		38.154.341,23
2. sonstige betriebliche Erträge		2.688.990,68
3. Materialaufwand		<u>40.843.331,91</u>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 4.696.080,17	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 23.411.380,04	
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 17.932.011,59	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 5.244.409,61	
davon für Altersversorgung:		
2018 1.565.568,65 €		
2017 1.370.322,73 €		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 4.168.365,59	
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	297.429,31	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.914.971,34	
8. Erträge aus Beteiligungen	764,00	
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	11.420,65	

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid
 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2018

	€	€
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.011,44	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 444.430,97	
davon an verbundene Unternehmen		
2018	28.632,00 €	
2017	28.632,00 €	
12. Ergebnis nach Steuern		- 17.640.692,00
13. sonstige Steuern		- 45.640,61
14. Erträge aus Verlustübernahme		<u>17.686.332,61</u>
15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		<u><u>0,00</u></u>

Auszug aus dem Lagebericht 2018:

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
 (Der Wirtschaftsplan 2020 lag zum Druckzeitpunkt noch nicht vor.)

	T€	T€
Umsatzerlöse	0	
Sonstige Erträge	13.374	
Erlöse und Erträge Gesamt	13.374	
Personalaufwand	-8.932	
Materialaufwand	-351	
Sonstiger betr. Aufwand	-3.527	
Aufwendungen Gesamt	12.810	
EBITDA	565	
Abschreibung Eigenmittel + Finanzergebnis	-519	
EBT	46	
Steuern	-46	
Jahresüberschuss	0	

Märkische Kliniken GmbH
Wirtschaftsplan der Märkische Kliniken GmbH 2019
 (Der Wirtschaftsplan 2020 lag zum Druckzeitpunkt noch nicht vor.)

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
Erlöse u. Erträge Gesamt	197.579	15.618	16.832	0	230.030
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
EBITDA	4.939	-386	-426	0	4.127
Abschreibungen Eigenmittel	-2.625	-149	-199	0	-2.973
Finanzergebnis	-422	-26	-17		-465
EBT	1.892	-561	-643	0	688
Steuern	-456	0	-1	0	-457
Jahresüberschuss	1.436	-561	-643	0	232

Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2018

A K T I V A	€	€
A. <u>Anlagevermögen</u>		
<i>I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u></i>	350.634,00	
<i>II. <u>Sachanlagen</u></i>		
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	943.635,00	
<i>III. <u>Finanzanlagen</u></i>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	11.212.608,01	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	<u>18.200.000,00</u>	30.706.877,01
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
<i>I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u></i>		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.172.189,20	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	316.945,15	
<i>II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u></i>	<u>188.729,17</u>	1.677.863,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten		319.796,79
D. Aktive latente Steuern		<u>26.907,00</u>
		32.731.444,32

Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2018

P A S S I V A	€	€
A. <u>Eigenkapital</u>		
1. Kapitalanteile des Kommanditisten	50.000,00	
2. Kapitalrücklage	9.621.685,76	
3. Jahresüberschuss	0,00	9.671.685,76
B. <u>Ausgleichsposten</u>		25.862,16
1. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile		
C. <u>Rückstellungen</u>		1.116.319,21
1. Pensions-/Steuer- und Sonstige Rückstellungen		
D. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	345.789,02	
2. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	3.089.304,15	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	18.200.000,00	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	282.484,02	21.917.577,19
		32.731.444,32

Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG, Lüdenscheid
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2018

	€	€
1. Umsatzerlöse	13.838.497,15	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>17.890,27</u>	13.856.387,42
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.006.417,52	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		
davon für Altersversorgung 539.112,10 € (Vj. 437.963,31 €)	<u>1.704.851,70</u>	8.711.269,22
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen		456.014,65
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.654.107,65
6. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		552.868,50
-davon aus verbundenen Unternehmen 552.868,50 € (Vj. 575.080,50 €)		
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		573.293,50
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		13.641,90
9. Ergebnis nach Steuern		929,00
10. Sonstige Steuern		<u>929,00</u>
11. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	€	€
A. Anlagevermögen		717.594,00
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		
<i>II. Sachanlagen</i>		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	106.661.281,24	
2. Grundstücke mit Wohnbauten	29.798,00	
3. Grundstücke ohne Bauten	80.354,30	
4. Technische Anlagen	7.534.000,00	
5. Einrichtungen und Ausstattungen	10.576.369,00	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.258.853,21</u>	127.140.655,75
<i>III. Finanzanlagen</i>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	55.354,51	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.799.000,00	
3. Sonstige Finanzanlagen	<u>4.076,37</u>	<u>1.858.430,88</u>
		129.716.680,63

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid
 Bilanz zum 31. Dezember 2018

 € €

B. Umlaufvermögen		
<i>I. Vorräte</i>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.506.597,22	
2. Unfertige Leistungen	<u>1.585.007,32</u>	5.091.604,54
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.201.986,22	
2. Forderungen an Gesellschafter	3.027.805,63	
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.223.166,88	
- davon nach der BpflV 3.005.433,87 € (Vj. 2.318.112,00 €)		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.393.079,22	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.899.747,04</u>	37.745.784,99
<i>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</i>		<u>15.376.527,22</u>
		58.213.916,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Andere Abgrenzungsposten / Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung		<u>48.998,25</u>
		<u>187.979.595,63</u>

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid
 Bilanz zum 31. Dezember 2018

PASSIVA		€	€
A. <u>Eigenkapital</u>			
1.	Gezeichnetes Kapital	13.498.000,00	
2.	Kapitalrücklage	21.610.538,27	
3.	Bilanzverlust	<u>-7.694.817,47</u>	27.413.720,80
B. <u>Sonderposten aus Zuwendungen z. Finanzierung des Anlagevermögens</u>			
1.	Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	65.316.747,09	
2.	Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	11.525.068,32	
3.	Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	<u>235.399,00</u>	77.077.214,41
C. <u>Rückstellungen</u>			
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.651.600,00	
2.	Sonstige Rückstellungen / Steuerrückstellungen	<u>21.787.126,11</u>	24.438.726,11
D. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.280.950,97	
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 2.786.452,96 € (i. Vj 2.873.068,80 €)		
2.	Erhaltene Anzahlungen	273.175,99	

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid
 Bilanz zum 31. Dezember 2018

	€	€	€
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.849.482,73	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		18.585.627,09	
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhaus- finanzierungsrecht		13.010.150,89	
- davon nach dem KHEntG/BPFIV 1.217.967,00€ (i. Vj. 1.320.820,00 €)			
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		1.338.975,16	
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		3.928.982,31	
8. Sonstige Verbindlichkeiten		<u>4.956.775,33</u>	58.224.120,47
E. <u>Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</u>			<u>825.813,84</u>
			<u>187.979.595,63</u>

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2018

	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	168.794.793,97	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	2.024.047,93	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	4.852.503,23	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	12.149.949,96	
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in 1.-4. enthalten	17.955.825,35	
- davon Ausgleiche für frühere Geschäftsjahre 349.981,00 € (Vj. 18.306,00 €)		
5. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	92.152,89	
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	58.710,05	
7. Zuweisung und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	4.632.903,77	
8. Sonstige betriebliche Erträge	<u>3.777.990,47</u>	+ 214.338.877,62
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	97.832.834,03	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		
- davon für Altersversorgung 7.058.045,56 € (Vj. 6.782.381,03 €)	<u>22.631.627,26</u>	- 120.464.461,29
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	35.469.243,61	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>30.429.269,88</u>	- 65.898.513,49
Zwischenergebnis		+ <u>27.975.902,84</u>
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	5.299.743,06	
- davon Fördermittel nach dem KHG 5.277.925,65 € (Vj. 7.603.411,65 €)		

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2018

	€	€
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	6.289.371,98	
13. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0,00	
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	5.312.169,34	
15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	561.802,63	
16. Aufwendungen aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Eigenmittelförderung	<u>0,00</u>	+ 5.715.143,07
17. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	8.347.683,85	
18. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>24.232.951,78</u>	- 32.580.635,63
<u>Zwischenergebnis</u>		<u>+ 1.110.410,28</u>
19. Erträge aus Beteiligungen, anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen	1.071.262,62	
20. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34.353,50	
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.061.164,13</u>	- 44.451,99
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 385.728,20
23. Jahresüberschuss		769.134,07
24. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		-8.463.951,54
25. Bilanzverlust/-gewinn		-7.694.817,47

Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG

Auszug aus dem Lagebericht 2018

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 2018 ein ausgeglichenes Ergebnis von 0,00 € aus.

Ergebnisprägend für den Konzern ist jedoch weiterhin der Jahresabschluss der Märkischen Kliniken GmbH. Dieser schloss das Wirtschaftsjahr 2018 mit einem Gewinn von 769 T € ab.

Entwicklung

451

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 2018 Umsatzerlöse in Höhe von 13,9 Mio. €. Zum Vorjahr ist der Wert um 2,2 Mio. € erhöht (VJ 11,7 Mio. €).

Der Personalaufwand erhöhte sich im Wesentlichen aufgrund einer erhöhten Anzahl an Mitarbeitern und höherer Aufwendungen für die Geschäftsführung sowie infolge der bekannten Tarifsteigerungen aus dem TVÖD und Abfindungszahlungen gegenüber dem Vorjahr um 504 T€ auf 8.711 T€. Die Abschreibungen liegen mit 456 T€ um 33 T€ über dem Wert des Vorjahres (423 T€). Die erhöhten Kosten der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 1.616 T€ auf 4.654 T€ resultieren u.a. aus höheren Rechts- und Beratungskosten (+595 T€ VJ) und höheren Mietaufwendungen (+493 T€ VJ). Das Finanzergebnis verbessert sich auf Grund geringerer Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Pensionsrückstellungen um 21 T€ gegenüber 2017 (41 T€ VJ). Die Steuern vom Einkommen und Ertrag lagen mit 14 T€ um 25 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 2018 wurden Investitionen in Höhe von 430 T€ getätigt.

Personal

Die Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG beschäftigte im Durchschnitt des Geschäftsjahres 2018 137 Mitarbeiter (Vorjahr 133).

Finanzlage

Bedingt durch das Selbstkostendeckungsprinzip und die Finanzierung der laufenden Aufwendungen über die Beteiligungsgesellschaften weist die Holding zum Jahresende mit rd. 189 T€ (Vj. 30 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 31.12.2018 zu einem Wert von 520 T€ (Vj. 435 T€).

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Gesellschaft weist zum Jahresende 2018 einen Wert von 32.731 T€ aus (Vj. 32.542 T€). Das Anlagevermögen (immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen) verringerte sich gegenüber 2017 um 25 T€ auf 1.294 T€.

Das Umlaufvermögen liegt mit 1.678 T€ deutlich über dem Vorjahreswert von 1.388 T€. Grund hierfür ist der Anstieg des Bankguthabens um 159 T€ und höhere aktive Rechnungsabgrenzungsposten um 126 T€.

Auf der Passivseite gab es Veränderungen bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 87 T€ auf 346 T€.

Darüber hinaus stiegen die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen um 623 T€ auf 3.089 T€. Im Wesentlichen ergab sich die Veränderung gegenüber der Märkische Kliniken GmbH. Die sonstigen Verbindlichkeiten sind von 561 T€ auf 282 T€ gesunken, hierin sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 133 T€ enthalten. Weitere Veränderungen ergaben sich bei den Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter. Das Darlehn sank planmäßig um 200 T€ auf 18,2 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 2018 einen leichten 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 2018 einen Jahresüberschuss in Höhe von 769 T€ aus.

Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2019 wird ein gegenüber 2018 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 unter dem Vorjahresniveau erwartet wird. Das Beteiligungsportfolio wird in 2019 unverändert bleiben. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit in der Holding wird auch im Geschäftsjahr 2019 weiterhin in der Übernahme von kaufmännischen Services und Managementdienstleistungen für die Konzerngesellschaften der Märkische Gesundheitsholding liegen.

Öffentliche Zwecksetzung und Erfüllung

Zweck der Gesellschaft ist die Gründung, der Bau und der Betrieb von Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens und deren Neben- und Hilfsbetriebe sowie medizinischer und wissenschaftlicher Einrichtungen im Märkischen Kreis bzw. in dem im Krankenhausbedarfsplan Nordrhein-Westfalen genannten Versorgungsbereich. Die Gesellschaft erfüllt die vorgenannten Aufgaben gegenüber ihren Tochtergesellschaften als geschäftsleitende Holding. Die im Jahresabschluss und Lagebericht gegebenen Erläuterungen veranschaulichen, dass die Gesellschaft die öffentliche Zwecksetzung der Daseinsvorsorge im Gesundheitswesen im Berichtsjahr 2018 erfüllt hat.

AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH
 - Wirtschaftsplan 2020 -

	<u>Ansatz 2020 in T€</u>
1. Umsatzerlöse	36.855
1.1 Erlöse von MEG (MK) incl. Schadstoff /E-Schrott/Grünabfall	17.919
1.2 Erlöse über MK KG, Kooperationen, Direktanlieferer	12.912
1.3 Energieerlöse	6.024
2. sonstige betriebliche Erträge	170
GESAMTLEISTUNG	37.025
3. Materialaufwand	-9.767
3.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-3.153
3.2 Rückstandseseitigung	-2.006
3.3 Deponie-Kosten	0
3.4 Verwertung Grünabfall und E-Schrott, Schadstoffmobil	-2.742
3.5 sonstige bezogene Leistungen	-1.866
4. Personalaufwand	-8.147
4.1 Löhne und Gehälter	-6.340
4.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1.807
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	-1.007
6. sonstige betriebl. Aufwendungen	-18.183
6.1 Versicherungen, Beiträge	-989
6.2 Betriebskosten	-310
6.3 Verwaltungs- u. Vertriebskosten	-617
6.4 übrige Aufwendungen	-211
6.5 Mietzahlung an AMK Objektgesellschaft mbH & Co. KG	-16.055
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42
9. Ertrag aus Beteiligungen	560
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-182
11. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG (-)	256

AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH
- Vermögensplan 2020-

Ansatz 2020

Ausgaben	T€	Einnahmen	T€
I. Anlagevermögen MHKW	570	I. Jahresergebnis	256
II. Anlagevermögen Deponie		II. AfA	1.006
		III. Kreditaufnahme/Finanzierung durch Eigenmittel (-)	--
		IV. Abbau sonstiger Verbindlichkeiten	1.250
- Reaktivierung			
- Nachsorge			
- Entgasung			
- Deponieerweiterung			
- sonstiges			
III. Darlehnstilgung			
IV. Verminderung Rückstellung	1.686		
V. Gewinnausschüttung Vorjahr	<u>256</u>		
Ausgaben insgesamt:	2.512	Einnahmen insgesamt:	2.512

AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH
- Bilanz zum 31. Dezember 2018 -

AKTIVA	€	€
A <u>Anlagevermögen</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Konzessionen usw.		54.647,00
2. geleistete Anzahlungen		26.861,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke und Bauten	4.441.835,00	
2. Technische Anlagen und Maschinen	844.990,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	517.188,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>107.191,00</u>	5.911.204,00
III. <u>Finanzanlagen</u>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	401.507,29	
2. Sonstige Ausleihungen	<u>13.113,80</u>	<u>414.621,09</u>
B <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Vorräte</u>		
Hilfs- und Betriebsstoffe		323.547,31
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	684.624,02	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	15.050.361,27	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>204.902,34</u>	15.939.887,63
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		
		<u>48.321,93</u>
		16.311.756,87
C <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		
		<u>12.448,52</u>
		<u>22.731.538,48</u>

AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH
- Bilanz zum 31. Dezember 2018 -

	€	€
PASSIVA		
A	<u>Eigenkapital</u>	
I.	Gezeichnetes Kapital	2.444.997,78
II.	Kapitalrücklage	3.146.653,96
III.	Jahresüberschuss	<u>255.645,94</u>
		5.847.297,68
B.	<u>Rückstellungen</u>	
1.	Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	1.207.049,00
2.	Sonstige Rückstellungen	<u>11.508.647,18</u>
		12.715.696,18
C	<u>Verbindlichkeiten</u>	
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.046.615,61
2.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	308.324,04
3.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	119.993,14
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.693.611,83</u>
		<u>4.168.544,62</u>
		<u>22.731.538,48</u>

AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH
- Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2018 -

	€
1. Umsatzerlöse	34.703.762,46
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	37.033,36
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>76.583,34</u>
	34.817.379,16
4. <u>Materialaufwand</u>	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.010.538,38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.498.900,98
5. <u>Personalaufwand</u>	
a) Löhne und Gehälter	5.922.989,06
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.832.263,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	922.675,25
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.471.117,61
8. Erträge aus Beteiligungen	226.357,71
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.027,40
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>46.093,32</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	340.186,67
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00
13. Ergebnis nach Steuern	<u>340.186,67</u>
14. Sonstige Steuern	<u>84.540,73</u>
15. Jahresüberschuss	255.645,94

Lagebericht der AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH für das Geschäftsjahr 2018

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 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss von 256 T€ ab.

Im Jahr 2018 wurde im Müllheizkraftwerk ein Durchsatz in Höhe von 247.802 Mg erreicht (2017: 245.888 Mg). Die Mengen aus dem Anschluss- und Benutzungszwang des Märkischen Kreises lagen im Jahr 2018 mit 103.880 t rd. 953 t über dem Vorjahreswert (102.927 t).

Die Umsatzerlöse erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2.295 T€. Im Wesentlichen resultiert dies aus einem Preisanstieg in den Bereichen Fernwärme- und Stromverkauf, sowie gestiegener Umsätze mit der MEG Märkische Entsorgungsgesellschaft mbH aufgrund einer Mengensteigerung.

2.1 Investitionen

Investitionen und Erhaltungsaufwendungen in die technischen Anlagen des Müllheizkraftwerks obliegen der AMK Objektgesellschaft mbH & Co. KG als Eigentümerin. 2018 wurden Investitionen für Sachanlagen von 548 T€, im Wesentlichen für die Anschaffung einer Staubsauganlage, eines Zutrittskontrollsystems sowie für die Verbreiterung der Zufahrt getätigt.

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 ist das Eigenkapital gegenüber 2017 mit 5.847 T€ unverändert. Die Eigenkapitalquote beträgt 25,7 % (Vorjahr 26,8%).

3. Gesellschaftsrechtliche Veränderungen, Teilprivatisierung

Der Märkische Kreis als vormaliger 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 zum 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 im Rahmen der Abfallbeschaffung und Kapazitätsauslastung sind aufgrund langfristig laufender Verträge bei der AMK mbH auch zukünftig nicht gegeben. Durch die langfristigen Verbrennungsverträge sowie durch die von der MK-KG gegebene Ergebnisgarantie sind in den Folgejahren konstante Jahresergebnisse der AMK mbH garantiert. Damit ergibt sich eine ausgewogene Chancen/Risiken-Situation. Für die weiteren Jahre wird demzufolge mit einem gleichbleibenden Ergebnis gerechnet.

GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung
im Märkischen Kreis mbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020

€

I. Aufwendungen	
1. Projektkosten	
1.1 Messegemeinschaftsstand	105.000,00
1.2 Ausbildungsbörse	55.000,00
1.4 Gesundheitswirtschaft	5.000,00
1.6 Projekt „Innovationspartner“	30.000,00
1.7 Projekt „Produktion.Digital.SWF“	27.000,00
1.8 Sonstige Projekte	5.000,00
Gesamt Projektkosten	227.000,00
2. Geschäftsaufwand	
2.1 Personalkosten	635.000,00
2.2 Abschreibungen	4.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	
Betriebs- und Verwaltungskosten	
2.3 Miete für Büroräume, Nebenkosten	30.000,00

2.4 Rechts- und Beratungskosten, Buchführungskosten	23.000,00
2.5 Fahrzeugkosten	12.000,00
2.6 EDV Wartungen	9.000,00
2.7. Telefon, Porto	11.000,00
2.8 Versicherungen	3.000,00
2.9 Mitgliedsbeiträge	3.500,00
2.10 Mieten für Eichrichtungen	2.000,00
2.11 Fremdarbeiten	2.500,00
2.12 Internetkosten	3.000,00
2.13 Bürobedarf	2.000,00
2.14 Nebenkosten Geldverkehr	1.000,00
2.15 Sonstige Betriebs- und Verwaltungskosten	15.000,00
Übrige Aufwendungen	
2.16 Seminare, Veranstaltungen, Messen	3.000,00
2.17 Werbekosten und Broschüren	14.000,00
2.18 Reisekosten	8.000,00
2.19 Sonstige übrige Aufwendungen	5.000,00
Summe „Sonstige betriebliche Aufwendungen“	147.000,00
Gesamtaufwand	1.013.000,00

**GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung
im Märkischen Kreis mbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020**

€

II.	Einnahmen	
	1. Erlöse Messgemeinschaftsstand	110.000,00
	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. Erlöse aus öffentlichen Fördermitteln (Innovationspartner)	110.000,00
	7. Sonstige betriebliche Erträge (Transferverbund Südwestfalen)	36.000,00
	8. Erträge aus öffentlichen Fördermitteln (Produktion.Digital.SWF)	15.000,00
	Gesamteinnahmen	388.000,00
	Verlust/Jahresfehlbetrag	625.000,00
	Zuschussbedarf Märkischer Kreis	625.000,00

**GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung
im Märkischen Kreis mbH
Finanzplan für das Geschäftsjahr 2020**

€

I. Einnahmen	
1. Einnahmen aus Abschreibungen	4.000,00
II. Aufwendungen	
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00
Überschuss / Fehlbetrag	0,00

GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis mbH
Bilanz zum 31.12.2018

<u>AKTIVA</u>	31.12.2017 €	31.12.2018 €
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
Software	3.820,00	9.728,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	494,00	3.745,00
<u>Finanzanlagen</u>		
Beteiligungen	9.600,00	9.600,00
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.390,27	33.626,94
2. Sonstige Vermögensgegenstände	14.576,09	29.123,53
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	171.971,02	140.614,10
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		
	2.692,90	0,00
	<u>213.544,28</u>	<u>226.437,57</u>

GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis mbH
Bilanz zum 31.12.2018

	31.12.2017	31.12.2018
	€	€
<u>PASSIVA</u>		
A <u>Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	55.000,00	55.000,00
II. Kapitalrücklage	618.747,16	639.368,14
III. Jahresfehlbetrag	<u>- 524.379,02</u>	<u>- 534.220,32</u>
	149.368,14	160.147,82
B <u>Rückstellungen</u>		
Sonstige Rückstellungen	<u>26.800,00</u>	<u>22.700,00</u>
C <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Erhaltene Anzahlungen	12.931,06	11.581,52
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.282,40	13.532,43
3. Sonstige Verbindlichkeiten	16.162,68	18.475,80
	<u>37.376,14</u>	<u>43.589,75</u>
	<u>213.544,28</u>	<u>226.437,57</u>

Gewinn- und Verlustrechnung der
GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis mbH
01.01. bis 31.12.2018

€

1.	<u>Umsatzerlöse</u>	346.030,16
2.	Sonstige betriebliche Erträge	125.372,54
3.	Projektkosten	<u>-258.175,17</u>
		213.227,53
4.	Personalaufwand	
	a) Löhne und Gehälter	-503.037,16
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-97.198,76</u>
		-600.235,92
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-5.869,12
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-141.342,81</u>
7.	<u>Ergebnis nach Steuern</u>	<u>-534.220,32</u>
8.	<u>Jahresfehlbetrag</u>	<u><u>-534.220,32</u></u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Er steht mit dem Jahresabschluss und unseren bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang. Der Lagebericht vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Unternehmens.

Die Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt.

Uns sind keine nach Schluss des Geschäftsjahrs eingetretenen Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt geworden, über die zu berichten wäre.

STELLENPLAN

der Verwaltung des Märkischen Kreises für das Haushaltsjahr 2020

Erläuterungen des Stellenplanes für die Beamten und Tariflich Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2020

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 kameralen Haushaltes auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) im Jahre 2007 wurde die Transparenz des Personaleinsatzes durch die Aufteilung auf die Produktbereiche noch verstärkt und ermöglicht somit eine noch genauere Darstellung und Bewertung des Personaleinsatzes auf Produktebene.

Insbesondere in den letzten zwei Jahrzehnten haben Kreistag und Verwaltung gemeinsam kontinuierlich und konsequent alle Einsparungspotentiale für eine sparsame Personalbewirtschaftung als Beitrag zu einer wirksamen Konsolidierung der Kreisfinanzen genutzt. 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 Vakanzzeiten.
- 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 2019 wies 1.132,44 Stellen aus. Dem rechnerischen Mehrbedarf von 35,72 Stellenanteilen steht eine Einsparung von 4,88 Stellenanteilen gegenüber. Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 wurde mit 1.157,98 Stellen vorgelegt. Zudem wurden in der Sitzung des Kreistages am 19.12.2019 weitere 5,3 Stellen für den Rettungsdienst beschlossen, so dass sich eine Gesamtsumme von 1.163,28 Stellen ergibt.

Die Stellungnahme des Personalrates zum Stellenplan sowie die Erwidern der Verwaltung sind dieser Vorlage als Anlagen beigefügt.

Erläuterungen des Stellenmehrbedarfs für 2020 (35,72 Stellenanteile)

Rettungsdienst und Brandschutz-Rettungszentrum, FD 240

15,3 Stellen

Refinanziert über Rettungsdienstgebühren

Mit der Inbetriebnahme des KTW-Zentralstandorts Rosmart wird eine Funktion des Leiters der Wache für diesen Standort benötigt. Für das Brandschutz- und Rettungszentrum (BRZ) ist die technische Betreuung bereits mit Beginn der Bauphase mit einer Stelle sicherzustellen. Durch Einrichtung eines Vertretungspools mit acht Stellen soll die ständige Besetzung der Einsatzfahrzeuge gewährleistet werden. Hierdurch entfallen die befristeten Einstellungen für längerfristige Abwesenheitsvertretungen. Zur Umsetzung des am 19.12.2019 vom Kreistag beschlossenen Rettungsbedarfsplans werden weitere 5,3 Stellen im Rettungsdienst in den Stellenplan aufgenommen.

Gigabitkoordinator, FD 13

1,0 Stellen

Refinanziert durch das Land NRW

Mit dem Masterplan Gigabit.NRW geht die Landesregierung den Ausbau gigabitfähiger digitaler Infrastrukturen in Nordrhein-Westfalen an. Das Ziel besteht darin, Nordrhein-Westfalen zu einem echten Gigabit-Land mit einer zukunftsfesten digitalen Infrastruktur zu machen. Ein flächendeckender Ansatz wird verfolgt. In dieser Neuausrichtung zwischen dem bisherigen Breitbandkoordinator und der zukünftigen Gigabit-Strategie ist eine weitere Stelle für die Koordination der laufenden Förderprogramme notwendig.

Schwerbehindertenrecht, FD 79

2,5 Stellen

Refinanziert durch das Land NRW/Stadt Lüdenscheid

Hier handelt es sich um zwei Stellen, die vorher Landesbedienstete innehatten, die ausgeschieden sind und die jetzt mit Mitarbeitern des MK nachbesetzt werden. Der Märkische Kreis hat in 2019 die Aufgaben der „Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf“ von der Stadt Lüdenscheid übernommen. Für die Aufgabenerledigung wird eine halbe Stelle benötigt (siehe hierzu Vorlage vom 22.05.2019, FD 79/9/0907).

Elterngeld, FD 22**1,5 Stellen**

Das Land NRW plant die Erstattungsleistungen aufzustocken.

Der Trend steigender Fallzahlen, welcher sich bereits seit einigen Jahren beobachten lässt, hält weiterhin an. Daneben ist auch der Anteil der Anträge auf Bewilligung von Elterngeld Plus ansteigend und wird inzwischen in mehr als 30 % der Fälle ausschließlich oder in Kombination mit Basiselterngeld bewilligt.

Zensus 2021, FB 3**4,0 Stellen**

Für die Durchführung der im Mai 2021 geplanten Volkszählung in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Zensus) werden im Jahr 2020 eine Leitungsstelle und 3 weitere Stellen benötigt. Eine weitere Anforderung wird für den Stellenplan 2021 erfolgen.

Schulangelegenheiten, FD 50**1,42 Stellen**

Aufgrund erhöhter Fallzahlen im Bereich der Feststellungsprüfungen, der Prüfungen zum herkunftssprachlichen Unterricht (HSU) und der AO-SF-Verfahren (Prüfungen für den Sonderpädagogischen Förderbedarf) ist eine Aufstockung um 0,3 Stellenanteile notwendig. Zum 01.08.2019 wurde die Brabeckschule mit Standorten in Iserlohn Zentrum und Iserlohn Letmathe durch den Märkischen Kreis übernommen. Die 1,12 Stellen der Schulsekretärinnen sind in den Stelleplan zu übernehmen.

Ausländerangelegenheiten, FD 31**3,0 Stellen**

Anteilig refinanziert durch die Stadt Lüdenscheid (40%)

Die Vielzahl unterschiedlich ausgebildeter Abschiebehelfer, die komplexer werdende Rechtsmaterie mit Bundesrecht, internationalem Recht, Landeserlassen, medizinischen, politischen und weltanschaulichen Abschiebehindernissen, Härtefällen und bindender Rechtsprechung erfordert ein hohes Maß an rechtlichem Wissen und klaren Vorgaben. Daher soll hier ein Hauptsachbearbeiter für den Außendienst installiert werden. Die Anzahl der Ausländer und der damit verbundenen Vorgänge ist gestiegen, gleichzeitig dadurch bedingt auch die Anzahl der Mitarbeiter der Ausländerbehörde. Diese Situation erfordert einen gesteigerten Aufwand an Administration von Hardware und Software. Auch die geplante Einführung der elektronischen Akte wird den Aufwand weiter erhöhen. Derzeit ist in dem Bereich nur ein Sachbearbeiter eingesetzt, eine adäquate Vertretung ist nicht vorhanden. Das führt bei Ausfällen zu erheblichen Problemen in der Sachbearbeitung. Dem soll durch die Einrichtung einer Stelle entgegengewirkt werden. Eine weitere Stelle in der Hauptsachbearbeitung des Ausländerrechtes ist aufgrund der Größe der Behörde, insbesondere der Vielzahl der Fälle mit Korrespondenz oder Gerichtsvertretung unabdingbar.

Personalwesen Polizei, KPB**3,0 Stellen**

Durch eine Untersuchung der Aufgaben, Prozesse und der sich daraus ergebenden Personalbedarfe der Kreispolizeibehörde durch die Gemeindeprüfungsanstalt wurde der angegebene Personalbedarf ermittelt.

Jurist Umwelt und Personal, FD 42**1,0 Stellen**

Die Komplexität und Regelungsdichte im Bereich des Immissionsschutzes nehmen stetig zu, genauso die Beteiligungsvorgaben für Bürger und Umweltverbände. Neben dem wachsenden Arbeitsaufwand bei Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen, Steinbrüche, Industrieanlagen oder Schießstände ist anzumerken, dass besonders bei der Windkraftenergie Richterrecht überwiegt. Das macht eine ständige Beobachtung der einschlägigen Rechtsprechung erforderlich. Der Bereich der Personalangelegenheiten soll aufgrund der immer höher werdenden Fluktuation und der daraus resultierenden Mehrarbeit in arbeitsrechtlichen und disziplinarrechtlichen Fragen von diesem Juristen mit abgedeckt werden.

Hygienekontrolleur, FD 74**1,0 Stellen**

In dem Berufsbild des Hygienekontrolleurs besteht ein eklatanter Fachkräftemangel. Den steigenden Infektionszahlen bei Masern und Krätze, verschärften Handlungsempfehlungen des Robert-Koch Instituts und der Verschärfung der durch die EU vorgegebenen Grenzwertkontrollen bei Einzel- und Selbstversorgungen im Trinkwasserbereich, soll durch die zusätzliche Stelle Rechnung getragen werden. Um den steigenden Anforderungen im Bereich der Hygienebestimmungen gerecht zu werden, soll der beim Märkischen Kreis ausgebildete Hygienekontrolleur übernommen werden.

Fachadministration LogoData, FB 5**0,5 Stellen**

Für das Jugendamt ist dringend die Nutzung einer Fachsoftware auch für den Allgemeinen Sozialen Dienst erforderlich. Diese soll ein Fachcontrolling und die Lieferung und Auswertung von Daten zu statistischen und fachlichen Zwecken optimieren bzw. erst ermöglichen und die Schnittstelle zwischen Sozialem Dienst und Wirtschaftlicher Jugendhilfe verbessern. Hier soll die Software LogoData eingesetzt werden, die schon in weiten Teilen des Jugendamtes verwendet wird. Die zusätzliche Fachadministration erfordert eine weitere halbe Stelle, auch um eine Vertretung sicherzustellen.

Schwerbehindertenvertretung**0,5 Stellen**

§ 176 SGB IX regelt, dass die Vertrauensperson der Schwerbehinderten auf Wunsch freigestellt wird, wenn in Betrieben und Dienststellen in der Regel wenigstens 100 schwerbehinderte Menschen beschäftigt sind. Das ist beim Märkischen Kreis der Fall. Zum Stichtag 07.11.2019 waren es 117 Menschen. Die Vertrauensperson der Schwerbehinderten möchte mit einer halben Stelle freigestellt werden.

Aufgaben- und Organisationsanpassungen**1,0 Stellen**

Durch Verschiebung bzw. Neuberechnung von Stellenanteilen in der Sachbearbeitung sowie Sachgebietsleitung ergeben sich über die gesamte Verwaltung ein Mehrbedarf von insgesamt einer Stelle.

Summe**35,72 Stellen**

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
	B 7	1,000	0,000	1,000	1,000	
	B 5	1,000	0,000	1,000	1,000	
	B 2	2,000	0,000	2,000	1,500	
Laufbahn 2, Einstiegsamt						
	A16	2,000	0,000	2,000	2,000	
	A15	7,000	0,000	7,000	7,000	
	A14	18,000	0,000	17,000	16,497	
	A13	3,000	0,000	3,000	2,9872	
Laufbahn 2, 1. Einstiegsamt						
	A13	18,000	0,000	18,000	18,6768	
	A12	49,2351	0,000	45,2351	42,8648	
	A11	58,5949	0,000	56,2118	51,8820	
	A10	64,4924	0,000	66,0581	58,8267	
	A9	1,000	0,000	2,000	1,7500	
Laufbahn 1, 2. Einstiegsamt						
	A9	25,7500	0,000	23,0000	23,0000	
	A8	14,2927	0,000	15,5914	15,3194	
insgesamt		265,3652	0,000	259,0964	244,3016	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 /S

Märkischer Kreis

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
AT	4,5000	4,5000	1,0000	
E 15	9,3974	11,6923	10,5513	
E 14	14,9231	14,6365	13,2455	
E 13	14,2500	12,2500	11,3782	
E 12	37,9610	38,9610	36,2772	
E 11	110,1117	110,6788	100,4963	
E 10	35,0000	33,0000	34,1538	
E 9c	66,2735	59,2580	56,4991	
E 9b	28,1410	24,3846	23,0502	
E 9a	126,1828	114,5584	104,1797	
E 8	103,1932	113,2429	107,9965	
E 7	38,7622	23,7622	22,6026	
E 6	81,4600	115,3517	107,5519	
E 5	44,4348	50,0620	47,7664	
E 4	13,0000	1,0000	1,0000	
E 3	4,9665	4,5563	4,5563	
E 2	23,3551	23,7447	18,9922	
N	68,1500	43,8500	43,6192	
S18	1,0000	2,0000	2,0000	
S17	9,2061	8,0913	8,0897	
S15	5,0000	5,0000	5,5000	
S14	53,9903	54,1051	49,3749	
S12	3,6410	3,6410	3,6410	
S4	1,0128	1,0128	1,0128	
insgesamt	897,9126	873,3398	814,5350	

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	2020					1,00		1,00			2,00							4,00
Stellenplan	2019					1,00		1,00			2,00							4,00
Mehr																		0,00
Weniger																		

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Bezeichnung	I. Beamte (Besoldungsordnung A)																Laufbahngruppe 1, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 1. Einstiegsamt																																																					
	Laufbahn 2, 2. Einstiegsamt								Laufbahn 2, 1. Einstiegsamt								A9					A7					A6					A5					A4					Zusammen																																						
	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9S	A8	A7	A6	A5	A4	Zusammen	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9S	A8	A7	A6	A5	A4	Zusammen	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9S	A8	A7	A6	A5	A4	Zusammen																												
01	2,00	3,00	5,50			7,25	25,24	17,78	16,22	1,00		2,44					80,43	2,00	3,00	5,50			7,25	25,24	17,78	16,22	1,00							80,43	2,00	3,00	5,50			7,25	25,24	17,78	16,22	1,00							80,43																													
02		2,00	2,00	1,00		6,10	9,00	12,05	22,17			5,73					85,05		2,00	2,00	1,00		6,10	9,00	12,05	22,17			25,00							85,05		2,00	2,00	1,00		6,10	9,00	12,05	22,17			25,00							85,05																									
03						1,10		3,31	1,45								5,86						1,10	3,31	1,45											5,86						1,10	3,31	1,45									5,86																											
04			0,82				1,00	0,50									2,82			0,82			1,00	0,50												2,82			0,82			1,00	0,50											2,82																										
05			2,90			1,00	5,00	7,38	9,96			0,75					29,99			2,90			5,00	7,38	9,96			0,75								29,99			2,90			5,00	7,38	9,96			0,75							29,99																										
06			1,00	0,30			1,00	3,28	4,89			1,00					11,47			1,00	0,30		1,00	3,28	4,89										11,47			1,00	0,30		1,00	3,28	4,89										11,47																											
07			3,00				1,00	3,00	1,29								8,29			3,00			1,00	3,00	1,29										8,29			3,00			1,00	3,00	1,29										8,29																											
08						0,05											0,05						0,05													0,05						0,05											0,05																											
09			1,10	2,00		2,50	4,00										9,60			1,10	2,00		2,50	4,00											9,60			1,10	2,00		2,50	4,00											9,60																											
10						0,70	0,96	3,00	3,00								7,66						0,96	3,00	3,00										7,66						0,96	3,00	3,00										7,66																											
11			0,30					1,00	0,50								1,80			0,30				1,00	0,50										1,80			0,30				1,00	0,50										1,80																											
12					0,20				1,00								1,20								1,00										1,20								1,00									1,20																												
13			0,20					3,00	4,00								8,20			0,20				3,00	4,00										8,20			0,20				3,00	4,00										8,20																											
14			0,40				2,04	4,00									7,44			0,40			2,04	4,00										7,44			0,40				2,04	4,00										7,44																												
15					0,43												0,43																		0,43																	0,43																												
16					0,15			0,30									1,07							0,30											1,07							0,30										1,07																												
Stellenplan 2020	2,00	7,00	18,00	3,00	3,00	18,00	49,24	58,59	64,49	1,00		25,75	14,29			261,37	2,00	7,00	18,00	3,00	3,00	18,00	49,24	58,59	64,49	1,00		25,75	14,29			261,37	2,00	7,00	18,00	3,00	3,00	18,00	49,24	58,59	64,49	1,00		25,75	14,29			261,37	2,00	7,00	18,00	3,00	3,00	18,00	49,24	58,59	64,49	1,00		25,75	14,29			261,37	2,00	7,00	18,00	3,00	3,00	18,00	49,24	58,59	64,49	1,00		25,75	14,29			261,37
Stellenplan 2019	2,00	7,00	17,00	3,00	3,00	18,00	45,24	56,21	66,06	2,00		23,00	15,59			255,10	2,00	7,00	17,00	3,00	3,00	18,00	45,24	56,21	66,06	2,00		23,00	15,59			255,10	2,00	7,00	17,00	3,00	3,00	18,00	45,24	56,21	66,06	2,00		23,00	15,59			255,10	2,00	7,00	17,00	3,00	3,00	18,00	45,24	56,21	66,06	2,00		23,00	15,59			255,10	2,00	7,00	17,00	3,00	3,00	18,00	45,24	56,21	66,06	2,00		23,00	15,59			255,10
Mehr			1,00				4,00	2,38								10,13			1,00			4,00	2,38										10,13			1,00			4,00	2,38												10,13																												
Weniger									1,57	1,00		1,30				3,86								1,57	1,00		1,30						3,86								1,57	1,00		1,30								3,86																												

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)														ATIN	Zusammen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4			3	2
01	Innere Verwaltung	2,85	2,00	3,00	9,20	37,29	16,50	7,85	6,14	29,93	24,81	16,78	17,37	16,31	1,00	1,26	21,91	1,00	200,20
02	Sicherheit und Ordnung		2,00	1,00	2,00	6,84	4,00	23,50	11,00	20,95	67,74		34,50	10,81	11,00			71,65	160,84
03	Schulträgeraufgaben				1,00	1,00			1,00	1,71	1,88	10,04	19,75	1,47	1,00	1,75	1,45		41,04
04	Kultur und Wissenschaft	1,00	1,00	1,25	1,62	2,00		2,00		3,99	1,00		1,50						15,32
05	Soziale Leistungen	1,69			1,00	6,50	1,50	21,62		15,41	0,77		1,00	3,30					31,17
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00	1,00		6,60		7,00		10,21	2,00								21,35
07	Gesundheitsdienste	2,71	7,92		1,81					13,73		11,60	4,41	8,76					50,94
08	Sportförderung							1,00					0,72						0,72
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				13,00	21,13	12,00			27,25	2,00			1,78					77,16
10	Bauen und Wohnen	0,46		1,00	0,80	7,59				1,00	0,85		0,33	2,00					14,03
11	Ver- und Entsorgung				1,00			0,80	0,45		1,00								2,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,15		1,00	1,00	0,03				0,50									2,68
13	Natur- und Landschaftspflege		1,00	2,20	2,50	11,70	1,00	2,50	9,40	1,00	1,00								20,40
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	3,90				0,51		0,05	0,50						6,99
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					1,00						0,30							1,30
Stellenplan 2020		9,40	14,92	14,25	37,96	110,11	35,00	66,27	28,14	126,18	103,19	38,76	81,46	44,43	13,00	4,97	23,36	72,65	824,06
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
Mehr			0,29	2,00			2,00	7,02	3,76	11,62		15,00			12,00	0,41		24,30	78,39
Weniger		2,29			1,00	0,57					10,05		33,89	5,63			0,39		53,82

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			2,00												2,09
03	Schulträgeraufgaben							2,64						1,01				3,65
05	Soziale Leistungen					1,00												1,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	9,00		5,00	31,30												46,30
07	Gesundheitsdienste		0,12			19,69		1,00										20,81
Stellenplan	2020	1,00	9,21		5,00	53,99		3,64						1,01				73,85
Stellenplan	2019	2,00	8,09		5,00	54,11		3,64						1,01				73,85
Mehr			1,11															1,11
Weniger		1,00				0,11												1,11

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit 2020	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit 2019	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit am 30.06.2019	Erläuterungen
Kreisinspektor/in	A 9	22,0000	22,0000	19,0000	
Kreisumweltoberinspektor/in	A 10	4,0000	2,0000	2,0000	
Kreisrechtsrat/-rätin	A 13	1,0000	0,0000	1,0000	
Kreismedizinalrat/-rätin	A 13	1,0000	0,0000	0,0000	
Kreisvermessungsrat/-rätin	A 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandmeister/in	A 9	1,0000	0,0000	1,0000	
Insgesamt		30,0000	25,0000	24,0000	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2020

Märkischer Kreis

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und
informativ beschäftigtige Dienstkräfte -

1	2	3	4	5
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Azubi BoA Sozialarbeit (Duales Studium)	BA/Student	6.0000	6.0000	
Azubi Geomatiker/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2.0000	2.0000	
Azubi HygienekontrolleurIn	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1.0000	1.0000	
Azubi Notfallsanitäter/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	12.0000	9.0000	
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	3.0000	
Azubi Verw.-Fachangestellter/er	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	26.0000	20.7692	
Jahrespraktikant/in Heilerziehungspflege	TVPöD - Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	1.0000	1.0000	
KI-Anwärter/in	Anwärterbezüge NRW	30.0000	28.0000	
KUmweltOI-Anwärter/in	Anwärterbezüge NRW	3.0000	2.0000	
KVermOI-Anwärter/in	Anwärterbezüge NRW	2.0000	1.0000	
Volontär/in	Festbeträge	1.0000	1.0000	
insgesamt		88.0000	75.7692	

Gesamtzahl der Stellen

	2020	2019
Beamte	265,37	259,10
Tariflich Beschäftigte	897,91	873,34
Insgesamt	1.163,28	1.132,44

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahn 2, 2. Einstiegsamt						
	A16	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Laufbahn 2, 1. Einstiegsamt						
	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	2,3537	
insgesamt		9,0000	0,0000	9,0000	7,3537	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 /S

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 13	0,0000	1,0000	0,0000	
E 12	5,0000	0,0000	0,0000	
E 11	2,0000	5,0000	4,7692	
E 10	28,2692	24,7692	20,2821	
E 9c	137,4487	134,8974	115,4368	
E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	
E 9a	0,8974	0,0000	0,0000	
E 8	25,2692	24,2308	22,7821	
E 6	8,0000	8,0000	8,2692	
E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
S12	1,7692	1,7692	1,5897	
insgesamt	210,6538	200,6667	174,1291	

Herrn Landrat
Thomas Gemke

Mitglieder des Kreistages

Anhörung zum Entwurf des Stellenplanes 2020

Der Entwurf zum Stellenplan 2020 weist gegenüber dem Vorjahr einen Stellenzuwachs von etwa 25 Stellen aus. Der Personalrat begrüßt diese Entwicklung vor dem Hintergrund der begründeten Stellenanforderungen aus den Fachdiensten und Fachbereichen. Gleichwohl ist in einigen ebenfalls nachvollziehbar begründeten Anforderungen negativ entschieden worden. Der Personalrat hält es für falsch, insbesondere die nachfolgend angesprochenen Stellen nicht einzurichten:

Stelle Wissensmanager (1,0 Stelle)

Der demographische Wandel ist beim Märkischen Kreis als Thema seit Jahren bekannt. Inzwischen hat dieser Trend auch die Belegschaft massiv erreicht. In den nächsten Jahren wird sich die bereits begonnene Austrittswelle weiter fortsetzen und ein erheblicher Anteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird altersbedingt aus den Diensten des MK ausscheiden. Trotz dieser Fluktuation muss das (Erfahrungs-)Wissen der Beschäftigten bewahrt und in die Generation der Stellennachfolger transferiert werden. Der Personalrat bedauert, dass diese Mammutaufgabe sich im Entwurf der Verwaltung zum Stellenplan 2020 nicht wiederfindet. Der PR ist der Auffassung, dass die Einrichtung einer Stelle als Wissensmanager deutlich zukunftssicherer wäre als weiterhin mit hohem Finanzeinsatz ausschließlich auf externe Beraterfirmen zu setzen.

unterbleibende Entfristung im Bereich IT (1,0 Stelle)

Der Personalrat setzt sich für die Entfristung einer Stelle im Bereich der IT-Technik ein. Auf dem Arbeitsmarkt für IT-Fachkräfte ist es ohnehin schwierig, Fachkräfte für den Öffentlichen Dienst zu gewinnen, dabei ist der Bedarf als solcher unbestritten. Eine Kennzeichnung als „befristete Stelle“ macht die Stellenausschreibungen zusätzlich unattraktiv und schränkt den Bewerbermarkt ein. Bei befristeten beschäftigten Mitarbeitern im IT-Bereich besteht zusätzlich jederzeit die Gefahr, dass sie den Märkischen Kreis zugunsten einer anderen Anstellung verlassen.

Rettungsdienst (2 Stellen)

Die Einsatzzahlen im Rettungsdienst nehmen in den letzten Jahren drastisch zu. Die Personaldecke reicht nicht mehr aus diesen gestiegenen Ansprüchen gerecht zu werden. Die gestiegenen Belastungen gehen einher mit dem Anstieg krankheitsbedingter Ausfälle. Obwohl in jeder Rettungswache monatlich erhebliche Überstunden geleistet werden, ist das

bestehende Personal nicht in der Lage diese Personalausfälle zu kompensieren sodass es immer öfter vorkommt das einzelne Rettungsfahrzeuge nicht besetzt werden können und deshalb nicht für den Schutz der Bevölkerung zur Verfügung stehen. Aufgrund der dringend notwendigen Anpassung des Personalausfallfaktors ist die Aufstockung der Stellen um 2,0 erforderlich um genau diesem Ausfall von Rettungsfahrzeugen entgegen zu wirken.

Darüber hinaus erwartet der Personalrat, dass mit Verabschiedung des Rettungsdienstbedarfsplans auch die dann notwendigen zusätzlichen Stellen, die in der Fortschreibung des Bedarfsplanes vorgesehen sind, umgehend eingerichtet werden. Da die Stellen im Rettungsdienst über die Kostenträger (Krankenkassen) refinanziert sind wird der Kreishaushalt durch die Einrichtung der Stellen nicht zusätzlich belastet.

Sachbearbeitung in der Ausländerbehörde (2,0 Stellen)

Der Personalrat hält es für falsch, die beantragten Stellen für die Sachbearbeitung im mittleren Dienst in den Sachgebieten Asyl bzw. Türkei/EU (Umfang jeweils 1,0 Stellen) nicht einzurichten. Im Sachgebiet Asyl ist die permanent gestiegene Belastungssituation der Beschäftigten durch steigende Fallzahlen und durch ständige Veränderungen der rechtlichen Arbeitsgrundlagen zusätzlich durch eine offizielle Überlastungsanzeige der MitarbeiterInnen dokumentiert. Der Personalrat erkennt hier insbesondere ein fatal falsches Signal im Bemühen gegen die immer stärker um sich greifende Fluktuation beim Mitarbeiterstamm der Ausländerbehörde.

Sachbearbeitung in den Bürgerbüros (0,9 Stellen)

Der Personalrat ist der Auffassung, dass im Stellenplan den signifikant gestiegenen Fallzahlen im Aufgabengebiet der Bearbeitung von technischen Mängelanzeigen Rechnung getragen werden muss. Bei diesen Mängeln handelt es sich i.d.R. um abgelaufene Hauptuntersuchungen („TÜV“), um polizeilich festgestellte Mängel oder um Rückrufaktionen der Fahrzeughersteller. Der Aufgabenzuwachs in den Jahren 2017 bis 2019 summiert sich in den Dienststellen Lüdenscheid und Iserlohn auf jeweils zwischen 58 und 60% gegenüber den früheren Zahlen. Umgerechnet auf die aktuelle Stellenausstattung ergibt sich daraus ein Mehrbedarf im Umfang von 0,5 Stellen in Iserlohn und von 0,4 Stellen in Lüdenscheid.

Unterbleibende Entfristung im Bereich Mosaikschule Meinerzhagen (1,4)

Der Kreistag hat in der Sitzung vom 03.12.2014 den Beschluss zur Übernahme der Mosaikschule in Meinerzhagen zum 01.08.2016 gefasst. Mit diesem Zuständigkeitswechsel einher ging die Übernahme von Personal aus dem Schulsekretariat sowie der Küche. Die Arbeitsverträge dieser Kräfte sind bis heute nicht entfristet, der Entwurf der Verwaltung zum Stellenplan 2020 sieht dies auch weiterhin nicht vor. Der Personalrat hat die Erwartung, dass bei Beschlüssen des Kreistages zur Übernahme zusätzlicher Aufgaben von der Verwaltung gleichzeitig auch die Auswirkungen auf den Stellenplan aufgezeigt werden und diese dann Bestandteil der Beschlussvorlage sind. Im zurückliegenden Fall der Beschäftigten der Mosaikschule Meinerzhagen ist dieses Verfahren aus Sicht des PR umgehend nachzuholen und die Stellen(anteile) sind in den Stellenplan aufzunehmen.

Sachbearbeitung im FD 51 (IT-Beschaffung Schulen) (0,5 Stellen)

Die massive Zunahme von Digitalisierung und digitalen Medien führen im Schulalltag der Schulen in Trägerschaft des MK zu tiefgreifenden Veränderungen und somit auch in den Erfordernissen der Ausstattung und Schaffung der dafür erforderlichen Infrastruktur. Zur weiteren Aufrechterhaltung und adäquaten Nutzung grundlegender Elemente wie schnelles Internet, WLAN, moderne Präsentationsmedien und Klassenraum-PCs oder -Tablets stehen Förderprogramme des Landes mit teils immensen Förderbeträgen zur Verfügung. Das Abrufen und die Umsetzung dieser Mittel mit Blick auf die Sicherstellung digitaler Schulausstattung ist aus Sicht des Personalrates nur mit zusätzlichen Stellenanteilen zu bewerkstelligen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Fördermittel nicht abgerufen werden können und damit für die Schullandschaft des Märkischen Kreises ungenutzt verfallen.

Stelle einer Hebamme im FD 55 (1,0 Stellen)

Der Personalrat unterstützt die Stellenanforderung aus dem Fachdienst 55 nach Einstellung einer Hebamme zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages (Bereich der sog. Frühen Hilfen) aus § 1 Abs. 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG). Dem Einsatz von Familienhebammen wird durch den Gesetzgeber an dieser Stelle ein besonderer Stellenwert beigemessen. Daher wäre diese Stelle zum großen Teil aus Fördermitteln des Bundes refinanziert.

Fazit

Der Märkische Kreis hat – wie alle öffentlichen Arbeitgeber – zunehmend Schwierigkeiten bei der Personalgewinnung und -erhaltung. Diese Konkurrenzsituation mit anderen Arbeitgebern um gute Mitarbeiter erfordert verstärkte Bemühungen der Kreisverwaltung, selbst attraktiver Arbeitgeber zu sein und zu bleiben. Gelingt dies nicht, ist absehbar, dass die Erledigung der Aufgaben für die Bürger nicht mehr sach- und zeitgerecht erfolgen kann und gleichzeitig Frust in der Belegschaft erzeugt wird.

Daher fordert der Personalrat:

- Die Einrichtung der zuvor aufgeführten Stellen sowie den grundsätzlichen Verzicht auf Befristung von Arbeitsverträgen bei Neueinstellungen.
- Wenn neue Aufgaben per KT-Beschluss übernommen werden muss gleichzeitig der Stellenplan mit den dafür notwendigen Stellen beschlossen werden! Das Negativbeispiel der Mosaikschule Meinerzhagen wurde oben bereits angesprochen.
- Der Gedanke einer besseren Bezahlung darf kein Tabu sein. In bestimmten Fachkräftegruppen (z.B. Ärzte, Ingenieure, Notfallsanitäter, Sozialarbeiter ...) gibt es bereits heute kaum noch Bewerbungen. Diese Entwicklung hat inzwischen auch die Verwaltungsberufe erreicht und beschränkt sich nicht mehr nur auf vermeintlich unattraktive Bereiche.

Der Personalrat ist seit vielen Jahren der Auffassung, dass zufriedene MitarbeiterInnen die besten Werbeträger für jeden Arbeitgeber sind. Beim Märkischen Kreis ist die Mitarbeitergewinnung und -haltung in der Personalentwicklungskommission Gegenstand vieler Gespräche zwischen Verwaltung und Personalrat. So konnten viele Themen bereits positiv gemeinsam auf den Weg gebracht werden.

Beispielhaft nennen wir verschiedene Qualifizierungsmaßnahmen oder die jüngst abgeschlossene Dienstvereinbarung über die alternierende und vorübergehende Telearbeit.

Es muss das gemeinsame Ziel von Verwaltung und Personalrat bleiben, dass die Beschäftigten der Kreisverwaltung ihre Aufgaben so erledigen können, dass ihre Gesundheit darunter nicht leidet. Damit ist für den Personalrat untrennbar verbunden, dass die notwendigen Stellen eingerichtet und anschließend auch besetzt werden. Die Personalgewinnung wird – wie beschrieben – zunehmend schwieriger. In Themen rund um die Gesunderhaltung der Beschäftigten erkennt der Personalrat beim Arbeitgeber Märkischer Kreis noch Verbesserungspotential.

Selbstverständlich steht der Personalrat der Kreisverwaltung für Gespräche über und Fragen zu dieser Stellungnahme gern zur Verfügung.



Benschmidt
Vorsitzender

Durchschrift

FBL1 Herrn Thal
FBL2 Herrn Heer
FDL 12 Frau Quitter

Personalrat

Anhörung zum Entwurf des Stellenplanes 2020

Ihre Stellungnahme vom 24.10.2019

Ich bedanke mich für die umfangreiche Stellungnahme zum Stellenplan 2020 in der sie sich nicht nur ausführlich mit den begründeten Stellenanforderungen für das Jahr 2020, sondern auch mit Herausforderungen des Märkischen Kreises bei der Personalgewinnung und -erhaltung auseinandersetzen.

Wichtig ist mir allerdings die Feststellung, dass der Märkische Kreis bereits ein sehr attraktiver Arbeitsgeber ist.

Die Personalaufwendungen des Märkischen Kreises sind seit dem Jahr 2017 planerisch bis zu dem vorgelegten Entwurf für das Jahr 2020 um rund 16,8 Mio. Euro auf etwa 99,3 Mio. Euro gestiegen (Steigerung jährlich rd. 6,8 %). Der Stellenplan 2020 weist im Vergleich zum Bezugsjahr 2017 einen Anstieg um insgesamt 114,5 Stellen aus. Anhand dieser Kennzahlen wird mehr als deutlich, dass den begründeten Anforderungen aus den Fachdiensten der Kreisverwaltung in den vergangenen Jahren mit dem entsprechenden Augenmaß Rechnung getragen wurde. Die sach- und zeitgerechte Erledigung der Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger im Märkischen Kreis weiterhin zu ermöglichen, ist ein Kernziel der Kreisverwaltung. Der in Ihrer Stellungnahme beschriebenen Konkurrenzsituation des Märkischen Kreises als Arbeitgeber, dem sich abzeichnenden Fachkräftemangel und der Einschätzung in den vergangenen Jahren gemeinsam bereits gute Ergebnisse im Sinne eines zukunftsorientierten Personalmanagements erreicht zu haben, möchte ich nicht widersprechen.

Der Märkische Kreis ist gesetzlich zur wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltswirtschaft verpflichtet. Insoweit bitte ich auch zu bedenken, dass die Entwicklung der Personalaufwendungen sowohl seitens der Bezirksregierung als auch den kreisangehörigen Kommunen kritisch beleuchtet und auch in jedem Jahr thematisiert wird. Die Kommunen mit Haushaltssicherungskonzept und -sanierungsplan haben in den vergangenen Jahren durch Konsolidierungsmaßnahmen in erheblichem Umfang Stellen abgebaut und Personalkosten reduziert. Insofern ist auch bei der Kreisverwaltung der Personaleinsatz fortlaufend kritisch zu hinterfragen.

Zu denen in Ihrer Stellungnahme angeführten Stellen möchte ich Ihnen nachfolgend einige Erläuterungen als Hintergrundinformationen übermitteln:

1. Stelle Wissenmanager

Die Notwendigkeit, aufgrund des demographischen Wandels und der sich verändernden (technischen) Arbeitsweisen und -rahmenbedingungen, ein standardisiertes Wissensmanagement beim Märkischen Kreis aufzubauen, wurde bereits vor zwei Jahren erkannt. Die einzusetzenden Instrumente des Wissensmanagements in der Kreisverwaltung werden in den unterschiedlichen Fachdiensten vielfältig und trotz einheitlicher Struktur verschieden sein. Aufgrund der Komplexität des Themenfeldes und der fehlenden Erfahrungswerte in der Kreisverwaltung wurde im Fachdienst 46 „Bauaufsicht und Immissionschutz“ ein Pilotprojekt zum Wissensmanagement unter externer Begleitung gestartet. Im Herbst 2019 hat dazu die nächste Projektphase begonnen, welche die konkrete Einführung des Wissensmanagements im Fachdienst beinhaltet. Anhand der im Projekt erhaltenen Erfahrungswerte hinsichtlich Datenbankaufbau und -pflege sowie Schulungs- und Beratungsbedarf soll im Jahr 2020 ein Konzept zur Umsetzung eines Wissensmanagements in der Kreisverwaltung entwickelt werden. Eine dauerhafte externe Begleitung ist schon aus wirtschaftlichen Gründen nicht beabsichtigt.

2. Entfristung im IT Bereich

Die befristete Einstellung wurde vorgenommen, um für die derzeit durchzuführenden Baumaßnahmen, Umzüge und Umbauten das erforderliche Personal bereitzustellen. Die Beauftragung von Dienstleistern hat sich aufgrund der Menge der Aufgaben und der zeitlichen Disposition als nicht wirtschaftlich erwiesen. Anhand der aktuellen Zeitplanungen werden die größeren Baumaßnahmen und nachfolgenden Umzüge bis in das Jahr 2022 reichen. Insofern ist zwar der Befristungszeitraum zu betrachten, jedoch eine generelle Entfristung für diese zusätzliche Stelle nicht zu begründen.

3. Rettungsdienst

Bedingt durch den seit 01.01.2018 bestehenden Anspruch auf Wechselschichtzulage, die Gewährung von Umkleidezeiten und zusätzliche verpflichtende Fortbildungsmaßnahmen hat sich der Personalausfallfaktor zur Berechnung des rettungsdienstlichen Personals auf 5,05 erhöht. Der Rettungsdienstbedarfsplan für den Märkischen Kreis befindet sich derzeit im Beteiligungsverfahren und wird im Dezember 2019 dem Kreistag zur Beschlussfassung vorgelegt. Die für die Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes seitens des Märkischen Kreises erforderlichen Planstellen werden Bestandteil des Beschlusses sein. Mit Beschluss über den Stellenplan 2020 hat allein der Märkische Kreis seit 2006 insgesamt 76 neue Planstellen im Rettungsdienst geschaffen.

4. Ausländerbehörde

Der Märkische Kreis wird durch einen externen Dienstleister bei der Organisationsoptimierung der Ausländerbehörde in Kombination mit dem geplanten Bauvorhaben am Kreishaus Lüdenscheid beraten. Das Projektergebnis liegt allerdings noch nicht vor. Für den Stellenplan 2020 wurden aus diesem Grunde nur die Stellen aufgenommen, die derzeit erkennbar zwingend notwendig sind, um den Dienstbetrieb in der bestehenden aber auch in der zukünftigen Organisationsform sicher zu stellen.

5. Bürgerbüros

Der Aufgabenanfall in den Bürgerbüros unterliegt grundsätzlich saisonalen Schwankungen und ist darüber hinaus auch im Tagesverlauf schwer zu steuern. Durch Steuerung des Personaleinsatzes wird kontinuierlich versucht sowohl einer Überlastung der Beschäftigten als auch einer Überbesetzung der Arbeitsplätze entgegenzuwirken. Aufgrund des steigenden Kundenzustroms besteht die Notwendigkeit langfristig eine verbesserte Steuerung zu ermöglichen. Aus diesem Grunde wird in der Zeit vom 01.11.2019 bis zum 30.06.2020 für die Öffnungszeiten an Samstagen ein Probetrieb mit Terminvergaben stattfinden. Während der Zeit des Probetriebes soll eine ständige Beobachtung der Warte- oder eventueller Leerlaufzeiten erfolgen. Es soll ebenfalls überprüft werden, wie der Auslastungsgrad der angebotenen Termine und die Quote der nicht wahrgenommenen Termine ist. Bei einer erfolgreichen Einführung der Terminvereinbarung mit entsprechender Auslastung und den gewünschten Steuerungseffekten könnte zukünftig eine Ausweitung der Terminvereinbarung sinnvoll sein. Da das Ergebnis des Probetriebes sich auf die Besetzung des Bürgerbüros auswirken wird, sollte dieses ursprünglich abgewartet werden. Aufgrund der zeitlichen Dauer des Probetriebes erscheint eine Bereitstellung der zusätzlichen 0,9 Stellen aus dem Personaleinsatzmanagement (PEM) bereits im Frühjahr 2020 sinnvoll. Die Erkenntnisse aus dem Probetrieb und den entstehenden Veränderungen sollen abschließend im Stellenplan 2021 Berücksichtigung finden.

6. Mosaikschule Meinerzhagen

Für die Betreuung an der Mosaik-Schule im Rahmen der Maßnahme "Schule von acht bis eins" wird eine Mitarbeiterin für die Betreuung der Unterstufe, in der sich Kinder mit dem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf "Emotionale und soziale Entwicklung" befinden, befristet beschäftigt. Aktuell wird die Option geprüft, zum Schuljahr 2020/2021 am Standort Lüdenscheid den offenen Ganzttag einzuführen. Offener Ganzttag und das Landesprogramm "Schule von 8 bis 1" schließen sich gegenseitig aus. Insofern ist eine Entfristung des Beschäftigungsverhältnisses nicht angezeigt. Für den Fall, dass tatsächlich der offene Ganzttag eingeführt werden wird, soll der Mitarbeiterin eine Beschäftigung im Rahmen des offenen Ganztages angeboten werden.

Die Schülerinnen und Schüler der Mosaik-Schule am Standort Meinerzhagen werden in der Mittagspause durch zwei befristet beschäftigte Mitarbeiterinnen gepflegt, die sich gemeinsam eine Stelle teilen. Die Erhöhung auf 1,0 Stellenanteile erfolgte sukzessive, da die Schülerzahlen am Standort Meinerzhagen seit der Übernahme der Schulträgerschaft durch den Märkischen Kreis im Jahre 2016 von 68 auf 119 zum Beginn des laufenden Schuljahres gestiegen sind und die angebotene Ganztagsbetreuung kontinuierlich ausgebaut wurde. Da der Bedarf an Küchenkräften am Schulstandort Meinerzhagen von der Anzahl der Schüler, der Annahme des Ganztagsangebotes sowie dem Pflegekonzept abhängig ist, ist der mittelfristige Personalbedarf an diesem Standort mit Unsicherheiten behaftet, weshalb die Beschäftigungsverhältnisse nach Bedarf für das jeweilige Schuljahr abgeschlossen werden.

7. IT Beschaffung Schulen

Der inhaltlichen Darstellung der bestehenden Problematik aus vermehrter Digitalisierung und zunehmender Förderung ist grundsätzlich nichts hinzuzufügen. Da Beschaffungen von Endgeräten nur Sinn machen, wenn die Infrastruktur entsprechend ausgebaut wurde und die Einschränkungen der jeweiligen Förderprogramme beachtet werden, wird derzeit über eine Aufgabenverlagerung in den Bereich des Fachdienstes „IT und Organisation“ nachgedacht. Das Ergebnis dieser Überlegungen ist zunächst abzuwarten.

8. Hebamme

Den Aufgaben aus dem Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz aus dem Jahre 2011 kommt der Märkische Kreis durch Willkommensbesuche aller Familien mit neugeborenen Kindern, das Hebammennetzwerk und die Netzwerke Frühe Hilfen auf unterschiedlichen Wegen nach. Der Märkische Kreis wendet bereits jetzt erhebliche Mittel für die pädagogischen Fachkräfte im Hinblick auf Gefährdungseinschätzungen bei Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren auf. Die Schaffung einer rein administrativen Stelle für eine Hebamme wäre schon aus arbeitsmarktpolitischen Gründen nicht vertretbar. Dies wird an folgenden Zahlen deutlich:

Das Jugendamt des Märkischen Kreises umfasst nur ca. 25 % des Märkischen Kreises. Wenn diese Maßnahme in allen Jugendämtern des MK umgesetzt würde, müssten mindestens 4 Hebammen eingestellt werden, in NRW wären das schon 179 und auf Bundesebene 827 Hebammen.

Insbesondere bei leicht steigenden Geburtenzahlen würden derartige Maßnahmen den Mangel an Hebammen weiter verstärken.

Abschließend möchte ich mich Ihrer Sorge anschließen, dass es nicht nur darum geht, die notwendigen Stellen einzurichten, sondern auch um die anschließende Besetzung dieser Stellen mit qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Damit uns dies im Sinne der Bürgerinnen und Bürger des Märkischen Kreises gelingen mag, vertraue ich weiterhin auf unsere gemeinsame gute Zusammenarbeit.



Thomas Gemke