



# HAUSHALTSPLAN FÜR DEN MÄRKISCHEN KREIS

---

Haushaltsjahr 2022

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

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

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

Foto: Chris Hermey  
Druck: Druckerei MÄRKISCHER KREIS

**Märkischer Kreis**

**Haushaltsplan für den Märkischen Kreis**

**Haushaltsjahr 2022**





## Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung	7
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung des Jahres 2020	11
Bilanz des Jahres 2020	13
Vorbericht zum Haushalt	15
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen	59
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	60
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitals	61
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	62
Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen	64
Teilpläne nach Produktbereichen	72

### Teilpläne 2022

PB	PG	PR	Bezeichnung von Produktbereich (PB), Produktgruppe (PG) und Produkt (PR)	Seite:
010			<b>Innere Verwaltung</b>	
	001		<b>Politische Gremien</b>	
		001	Landrat, Kreistag und Kreisausschuss	106
	002		<b>Verwaltungsführung</b>	
		001	Ordensverleihungen, Ehrungen, Repräsentation	109
		002	Datenschutzbeauftragter	110
		003	Controlling	112
	003		<b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>	
		001	Gleichstellung in der Verwaltung	114
	004		<b>Beschäftigtenvertretung</b>	
		001	Personalrat	116
		002	Schwerbehindertenvertretung	117
	006		<b>Kommunalaufsicht</b>	
		001	Kommunalaufsicht	118
	007		<b>Rechnungsprüfung</b>	
		001	Rechnungsprüfung	120
	008		<b>Zentrale Dienste</b>	
		001	Druckerei	122
		002	Postdienste und Bürgerinformation	124
		003	Fuhrpark	126
		004	Zentraler Service	129
		005	Beschaffungsstelle	131
		006	Telefonservicecenter	134
		007	Arbeitsschutz	136
	009		<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	
		001	Pressestelle	138
	010		<b>Personalmanagement</b>	
		001	Personaleinsatz, -entwicklung und -betreuung	141
		002	Gehalts- und Beihilfestelle	143
	011		<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	
		001	Haushaltssteuerung	147
		003	Finanzbuchhaltung	149
	012		<b>Organisationsangelegenheiten und Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	
		001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Organisationsberatung	152
	013		<b>Recht</b>	
		001	Rechtsangelegenheiten	155
	015		<b>Infrastrukturelles Immobilienmanagement</b>	
		001	Reinigungsdienste	157

	002 Hausmeisterangelegenheiten	160
<b>016</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	
	001 Gebäudeverwaltung	162
<b>017</b>	<b>Technisches Immobilienmanagement</b>	
	001 Instandhaltung, Bauliche Unterhaltung	165
	002 Baumaßnahmen	167
<b>031</b>	<b>Kreispolizeibehörde</b>	
	001 Verwaltung der Kreispolizeibehörde	171
<b>050</b>	<b>Schulaufsicht</b>	
	001 Personalangelegenheiten der Lehrerinnen und Lehrer	173
	002 Schüler- und Schulrechtsangelegenheiten	175
<b>100</b>	<b>Service und Kooperation</b>	
	002 Regionales Bildungsnetzwerk	177
<b>351</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen</b>	
	001 Kommunales Integrationszentrum	180
<b>020</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>121</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	
	001 Statistische Informationen	183
	002 Wahlen	185
<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
	001 Jagd- und Fischereiangelegenheiten	187
	002 Gewerbe- und sonstiges Ordnungsrecht	190
	003 Lebensmittelüberwachung	193
	004 Tierseuchenbekämpfung	196
	005 Tiergesundheit / Tierschutz	199
<b>123</b>	<b>Einwohner- und Personenstandswesen</b>	
	001 Namens-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	201
	003 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	204
	004 Aufenthaltstitel	207
	005 Asylangelegenheiten	210
	006 Integration von Ausländern	212
<b>124</b>	<b>Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten</b>	
	001 Verkehrsregelung und -lenkung	214
	002 Überwachung des fließenden Verkehrs	217
	003 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	220
	004 Fahrerlaubnisangelegenheiten	222
	005 Fahrschul- und Fahrlehrerangelegenheiten	225
	006 Bürgerbüro Iserlohn	227
	007 Überwachung der Halterhaftung	230
	008 Bürgerbüro Lüdenscheid	232
<b>126</b>	<b>Brandschutz</b>	
	001 Feuerwehraufsicht	235
	002 Vorbeugender Brandschutz	238
	003 Ausbildung und Service für Feuerwehren	240
	004 Schornsteinfegerangelegenheiten	243
<b>127</b>	<b>Rettungsdienst</b>	
	001 Betrieb der Kreisleitstelle	246
	002 Betrieb der Rettungswachen	249
	003 Organisation des Rettungsdienstes	253
<b>128</b>	<b>Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz</b>	
	001 Bevölkerungsschutz	256
<b>030</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
<b>221</b>	<b>Förderschulen</b>	
	001 Förderschulen	259
<b>231</b>	<b>Berufskollegs</b>	
	001 Berufskollegs	264

<b>241</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	
001	Schülerbeförderung	<b>269</b>
<b>243</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>	
001	Medienzentrum	<b>271</b>
002	Schullandheim Norderney	<b>274</b>
<b>040</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>252</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>	
001	Museen des Märkischen Kreises	<b>277</b>
003	Archiv und Landeskundliche Bibliothek	<b>282</b>
<b>262</b>	<b>Musikpflege</b>	
001	Märkisches Jugendsinfonieorchester	<b>286</b>
<b>281</b>	<b>Heimat- und sonstige Kunstpflege</b>	
001	Kulturförderung	<b>288</b>
002	Veranstaltungen	<b>292</b>
<b>050</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	
<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen</b>	
001	Aufgaben nach dem SGB XII	<b>295</b>
002	Aufgaben nach dem SGB II	<b>302</b>
003	Widersprüche und Klageverfahren	<b>304</b>
004	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	<b>306</b>
005	Leistungen für Bildung u. Teilhabe	<b>311</b>
<b>314</b>	<b>Eingliederungshilfe SGB IX</b>	
003	Eingliederungshilfe SGB IX	<b>313</b>
<b>351</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen</b>	
001	Sonstige soziale Hilfen	<b>316</b>
002	Schwerbehindertenrecht	<b>318</b>
<b>060</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>351</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen</b>	
001	Elterngeld und Elternzeit	<b>321</b>
<b>362</b>	<b>Jugendarbeit</b>	
001	Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen	<b>323</b>
<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
001	Wirtschaftliche Hilfen	<b>326</b>
002	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	<b>330</b>
003	Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss	<b>334</b>
<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
001	Kinderbetreuung	<b>337</b>
<b>366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
001	Jugendbildungsstätte Sedanstraße	<b>341</b>
<b>070</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	
<b>414</b>	<b>Gesundheitsschutz und -pflege</b>	
001	Koordination, Planung und Prävention	<b>344</b>
002	Gutachten und Stellungnahmen	<b>347</b>
003	Sozialpsychiatrischer Dienst und Betreuungsstelle	<b>349</b>
004	Infektionsschutz, umweltbezogener Gesundheitsschutz und Medizinalaufsicht	<b>352</b>
005	Coronavirus Pandemie	<b>355</b>
<b>080</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>421</b>	<b>Förderung des Sports</b>	
001	Schul- und Vereinssport	<b>358</b>
<b>090</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	
<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
001	Planungsrechtl. Prüfung/ Stellungnahmen b. Baugenehmigungs- u. räuml. Planungsverfahren	<b>360</b>
<b>512</b>	<b>Geoinformationen</b>	
001	Erhebung der Geobasisdaten	<b>362</b>
002	Führung der Geobasisdaten	<b>365</b>

	003 Bereitstellung der Geobasisdaten	368
	004 Katastermodernisierung, GIS, Topographie, Kartographie	371
	005 Grundstücksbewertung und Grundstücksneuordnung	374
<b>100</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
	<b>521 Bau- und Grundstücksordnung</b>	
	001 Baugenehmigungsverfahren	377
	002 Bauüberwachung und Überprüfung	379
	003 Sonstige Aufgaben der Bauaufsicht	381
	004 Maßnahmen als untere staatliche Verwaltungsbehörde	383
	<b>522 Wohnungsbauförderung</b>	
	001 Förderung von Wohnraum	385
	002 Sicherung der Wohnungsbindung und des Wohnungsbestandes	387
	<b>523 Denkmalschutz und -pflege</b>	
	001 Denkmalschutz und Denkmalpflege	389
<b>110</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
	<b>537 Abfallwirtschaft</b>	
	001 Abfallwirtschaft	391
<b>120</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
	<b>542 Kreisstraßen</b>	
	001 Kreisstraßen	394
	<b>547 ÖPNV</b>	
	001 Öffentlicher Straßenpersonennahverkehr	400
	002 Schienenpersonennahverkehr	403
<b>130</b>	<b>Natur und Landschaftspflege</b>	
	<b>552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>	
	001 Schutz u. Nutzung oberirdischer Gewässer einschließlich ihrer Überschwemmungsgebiete	405
	002 Wasserwirtschaft	408
	<b>554 Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
	001 Vertragsnaturschutz, Landschaftsplanung, Biotop- und Artenschutz, Erholung	411
	002 Erhaltung und Verbesserung von Naturhaushalt / Landschaftsbild bei Eingriffen	414
<b>140</b>	<b>Umweltschutz</b>	
	<b>561 Umweltschutzmaßnahmen</b>	
	001 Bodenschutz / Altlasten	417
	002 Immissionsschutz	420
	003 Klimaschutz	423
<b>150</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
	<b>573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
	001 Verwaltung der Beteiligungen und Mitgliedschaften, Beratungen	425
	002 Breitbandausbau	428
	<b>575 Tourismus</b>	
	001 Tourismus	430
<b>160</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
	<b>611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	
	001 Finanzausgleich, Umlagen und Zuweisungen	433
	002 Steuern und sonstige Abgaben, Forderungsverwaltung	435
	<b>612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
	001 Vermögens- und Schuldenmanagement	437
<b>170</b>	<b>Stiftungen</b>	
	<b>001 Stiftungen</b>	
	001 Märkische Sozialstiftung	439
<hr/>		
	<b>Haushaltsvermerke zur Budgetierung</b>	<b>441</b>
	<b>Zuwendungen an Fraktionen</b>	<b>443</b>
	<b>Übersicht über die Beteiligungen des Kreises</b>	<b>444</b>
	<b>Stellenplan 2022</b>	<b>587</b>

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

# HAUSHALTSSATZUNG

## des Märkischen Kreises für das Haushaltsjahr 2022

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 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916), 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 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916) hat der Kreistag des Märkischen Kreises mit Beschluss vom 09.12.2021 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	669.490.233 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	673.677.780 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	657.255.920 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	653.818.691 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.578.085 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	30.532.652 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	19.580.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.000.000 EUR

festgesetzt.

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 19.580.000 EUR festgesetzt.

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.200.000 EUR festgesetzt.

## **§ 4**

Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.187.547 EUR festgesetzt.

## **§ 5**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 121.000.000 EUR festgesetzt. Von dem Höchstbetrag nach Satz 1 entfallen 21.000.000 EUR auf Kredite zur Finanzierung coronabedingter Schäden. Die zur Finanzierung dieser Schäden in Anspruch genommenen Kredite werden mit der erfolgswirksamen Auflösung der gemäß § 6 Abs. 1 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) anzusetzenden Bilanzierungshilfe zurückgeführt.

## **§ 6**

- (1) Die Kreisumlage wird auf 38,76 v. H. der für das Haushaltsjahr 2022 maßgebenden Umlagegrundlagen festgesetzt.
- (2) Für den Fall, dass die Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe den Hebesatz der Landschaftsumlage für das Jahr 2022 mit weniger als 15,55 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 2022 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 21,95 v. H. der für das Haushaltsjahr 2022 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 Jahr 2022 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 EUR 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 EUR. Zwei Abrechnungsperioden gelten als ausgeglichen, wenn die Differenz kleiner als 5.000 EUR 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 EUR 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 EUR 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.873.206,08	2.552.136,00		2.456.668,83	-95.467,17	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.113.432,47	406.104.357,00		402.122.560,23	-3.981.796,77	
3	+ Sonstige Transfererträge	11.189.668,92	10.397.785,00		9.441.370,40	-956.414,60	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.694.859,19	52.512.958,00		52.021.099,66	-491.858,34	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129.992,65	1.206.120,00		740.668,84	-465.451,16	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.977.124,39	90.792.701,00		113.237.806,95	22.445.105,95	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.905.375,28	5.808.716,00		13.216.061,70	7.407.345,70	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	175.444,69	400.000,00		301.343,02	-98.656,98	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>542.059.103,67</b>	<b>569.774.773,00</b>		<b>593.537.579,63</b>	<b>23.762.806,63</b>	
11	- Personalaufwendungen	91.618.635,14	91.334.638,00		98.104.594,40	6.769.956,40	
12	- Versorgungsaufwendungen	10.916.538,94	8.250.000,00		14.227.018,31	5.977.018,31	
13	- Aufwendungen f.Sach- u.Dienstleistungen	47.550.209,01	61.977.076,00	3.572.223,00	54.959.005,97	-7.018.070,03	6.019.824,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.712.069,49	12.853.564,00		12.305.857,60	-547.706,40	
15	- Transferaufwendungen	290.633.832,08	311.561.093,98	2.643.732,98	310.932.715,98	-628.378,00	2.676.299,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.212.235,89	91.074.505,81	37.190,81	92.697.544,98	1.623.039,17	151.037,38
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>542.643.520,55</b>	<b>577.050.877,79</b>	<b>6.253.146,79</b>	<b>583.226.737,24</b>	<b>6.175.859,45</b>	<b>8.847.162,02</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-584.416,88</b>	<b>-7.276.104,79</b>	<b>-6.253.146,79</b>	<b>10.310.842,39</b>	<b>17.586.947,18</b>	<b>-8.847.162,02</b>
19	+ Finanzerträge	422.723,81	161.000,00		245.957,84	84.957,84	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.779.734,49	2.252.250,00		1.552.699,03	-699.550,97	
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-1.357.010,68</b>	<b>-2.091.250,00</b>		<b>-1.306.741,19</b>	<b>784.508,81</b>	
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.941.427,56</b>	<b>-9.367.354,79</b>	<b>-6.253.146,79</b>	<b>9.004.101,20</b>	<b>18.371.455,99</b>	<b>-8.847.162,02</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		7.346.710,27	7.346.710,27	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7.346.710,27</b>	<b>7.346.710,27</b>	
26	= <b>Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.941.427,56</b>	<b>-9.367.354,79</b>	<b>-6.253.146,79</b>	<b>16.350.811,47</b>	<b>25.718.166,26</b>	<b>-8.847.162,02</b>
27	- Globaler Minderaufwand		0,00				
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 26 und 27)	<b>-1.941.427,56</b>	<b>-9.367.354,79</b>	<b>-6.253.146,79</b>	<b>16.350.811,47</b>	<b>25.718.166,26</b>	<b>-8.847.162,02</b>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	10.485,30			50.468,00	50.468,00	
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00			0,00	0,00	
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.331,57			246.505,45	246.505,45	
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	93.519,23			6.603.595,47	6.603.595,47	
33	= <b>Verrechnungssaldo</b> (= Zeilen 29 bis 32)	<b>-84.365,50</b>			<b>-6.799.632,92</b>	<b>-6.799.632,92</b>	

**Finanzrechnung  
Märkischer Kreis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.873.206,08	2.552.136,00		2.456.668,83	-95.467,17	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.885.217,66	400.667.259,00		395.054.809,13	-5.612.449,87	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.074.022,67	8.133.120,00		7.362.405,70	-770.714,30	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.101.303,91	52.592.958,00		50.327.570,00	-2.265.388,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128.997,24	1.206.120,00		764.584,09	-441.535,91	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.553.674,51	90.767.120,00		111.447.611,63	20.680.491,63	
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.676.124,86	4.233.650,00		4.081.928,33	-151.721,67	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	422.828,21	161.000,00		245.954,26	84.954,26	
9	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>522.715.375,14</b>	<b>560.313.363,00</b>		<b>571.741.531,97</b>	<b>11.428.168,97</b>	
10	- Personalauszahlungen	83.247.638,03	85.563.641,00		88.045.705,15	2.482.064,15	
11	- Versorgungsauszahlungen	8.719.008,42	8.250.000,00		8.899.014,08	649.014,08	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.415.905,63	65.806.222,00	3.278.223,00	58.497.735,95	-7.308.486,05	9.748.304,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.786.730,50	2.252.250,00		1.538.217,12	-714.032,88	
14	- Transferauszahlungen	289.704.896,17	309.666.879,96	2.568.035,96	309.801.213,14	134.333,18	2.311.302,97
15	- Sonstige Auszahlungen	89.604.218,83	91.151.023,69	35.900,69	91.627.540,98	476.517,29	262.721,71
16	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>521.478.397,58</b>	<b>562.690.016,65</b>	<b>5.882.159,65</b>	<b>558.409.426,42</b>	<b>-4.280.590,23</b>	<b>12.322.329,36</b>
17	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.236.977,56</b>	<b>-2.376.653,65</b>	<b>-5.882.159,65</b>	<b>13.332.105,55</b>	<b>15.708.759,20</b>	<b>-12.322.329,36</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.633.488,43	6.974.634,00		6.001.713,99	-972.920,01	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.163,26	6.100,00		52.168,00	46.068,00	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.045,68	0,00		10.813,97	10.813,97	
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.661.697,37</b>	<b>6.980.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.064.695,96</b>	<b>-916.038,04</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	240.842,61	991.700,00	541.700,00	222.810,51	-768.889,49	270.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.512.570,75	41.001.300,00	6.979.300,00	18.719.160,89	-22.282.139,11	27.712.245,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.293.305,46	19.469.173,00	8.674.220,00	10.619.956,81	-8.849.216,19	11.999.182,72
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.113.661,00	5.552.630,00	0,00	5.552.630,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	684.826,13	500.000,00	0,00	1.179.955,49	679.955,49	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.845.205,95</b>	<b>67.514.803,00</b>	<b>16.195.220,00</b>	<b>36.294.513,70</b>	<b>-31.220.289,30</b>	<b>39.981.427,72</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-12.183.508,58</b>	<b>-60.534.069,00</b>	<b>-16.195.220,00</b>	<b>-30.229.817,74</b>	<b>30.304.251,26</b>	<b>-39.981.427,72</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-10.946.531,02</b>	<b>-62.910.722,65</b>	<b>-22.077.379,65</b>	<b>-16.897.712,19</b>	<b>46.013.010,46</b>	<b>-52.303.757,08</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	250.000,00	38.790.000,00	0,00	25.000.000,00	-13.790.000,00	
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.464.665,00	0,00	0,00	490.964.665,00	490.964.665,00	
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.431.695,19	5.317.000,00	0,00	5.172.000,83	-144.999,17	
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.200.000,00	0,00	0,00	479.000.000,00	479.000.000,00	
37	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.917.030,19</b>	<b>33.473.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.792.664,17</b>	<b>-1.680.335,83</b>	
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-13.863.561,21</b>	<b>-29.437.722,65</b>	<b>-22.077.379,65</b>	<b>14.894.951,98</b>	<b>44.332.674,63</b>	<b>-52.303.757,08</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.397.255,55			-18.701.692,74	-18.701.692,74	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	559.124,02			-1.121.258,26	-1.121.258,26	
41	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-18.701.692,74</b>	<b>-29.437.722,65</b>	<b>-22.077.379,65</b>	<b>-4.927.999,02</b>	<b>24.509.723,63</b>	<b>-52.303.757,08</b>

**Bilanz zum 31.12.2020**

<b>Aktiva</b>	<b>€</b> <b>31.12.2020</b>	<b>€</b> <b>31.12.2019</b>
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	7.346.710,27	0,00
<b>1. Anlagevermögen</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.324.411,47	1.102.495,36
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	12.995,50	12.995,50
1.2.1.2 Ackerland	6.087,00	6.087,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	58.037,00	58.037,00
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	62.904.703,49	65.051.108,90
1.2.2.3 Wohnbauten	394.060,68	405.326,31
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	36.328.850,79	34.762.293,12
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.566.813,69	5.527.885,53
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.511.145,40	7.671.505,78
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	42.723.324,50	42.844.761,20
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.422.178,76	2.489.787,32
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.357.471,06	1.357.471,06
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.383.429,81	9.451.499,89
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.950.106,29	9.306.090,94
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.501.833,88	6.903.137,37
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	242.644.028,08	249.244.028,08
1.3.2 Beteiligungen	1.645.071,46	1.648.666,93
1.3.3 Sondervermögen	200.000,00	200.000,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	46.112.853,26	40.553.547,51
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	14.313,47	25.282,91
	<b>495.075.313,59</b>	<b>478.635.605,71</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe , Waren	729.761,91	683.873,81
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	38.427.478,64	34.709.094,84
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.013.864,30	3.252.272,23
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.483.176,03	2.008.502,61
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	45.235,00	44.390,00
	<b>44.699.515,88</b>	<b>40.698.133,49</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>26.289.631,85</b>	<b>24.248.014,78</b>
<b>Summe:</b>	<b>573.411.171,59</b>	<b>543.581.753,98</b>

## Bilanz zum 31.12.2020

<b>Passiva</b>	<b>€</b> <b>31.12.2020</b>	<b>€</b> <b>31.12.2019</b>
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Allgemeine Rücklage	93.151.692,22	99.951.325,14
1.2 Sonderrücklagen	1.263.503,00	1.263.503,00
1.3 Ausgleichsrücklage	24.728.014,18	26.669.441,74
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	16.350.811,47	-1.941.427,56
	<b>135.494.020,87</b>	<b>125.942.842,32</b>
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 für Zuwendungen	70.848.065,65	71.998.424,84
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	11.786,15	973.342,44
2.4 Sonstige Sonderposten	416.403,71	531.659,02
	<b>71.276.255,51</b>	<b>73.503.426,30</b>
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Pensionsrückstellungen	176.867.085,00	169.011.890,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	689.837,17	703.983,10
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.768.665,13	7.789.080,40
3.4 Sonstige Rückstellungen	13.314.620,14	12.091.484,91
	<b>195.640.207,44</b>	<b>189.596.438,41</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
4.1 Anleihen		
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	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 von Kreditinstituten	62.085.689,32	42.377.713,78
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	77.374.294,02	79.420.877,74
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	3.874.066,07	5.077.538,29
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.519.773,08	6.870.947,63
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	7.229.090,63	8.892.860,77
4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
	<b>157.082.913,12</b>	<b>142.639.938,21</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>13.917.774,65</b>	<b>11.899.108,74</b>
<b>Summe:</b>	<b>573.411.171,59</b>	<b>543.581.753,98</b>





# **Vorbericht**

zum Haushaltsplan  
für das  
Haushaltsjahr

**2022**

## Inhaltsverzeichnis Vorbericht

1 Ausgangslage .....	17
1.1 Ziele, Strategien und Planungsgrundlagen des Märkischen Kreises .....	17
1.2 Covid-19-Pandemie .....	18
1.3 Finanzsituation des Märkischen Kreises.....	19
1.4 Finanzsituation der kreisangehörigen Kommunen .....	20
1.5 Steuerkraft und Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen.....	21
2 Ergebnisplan .....	22
2.1 Überblick .....	23
2.1.1 Überblick über die Erträge .....	23
2.1.2 Überblick über die Aufwendungen .....	25
2.2 Wesentliche Erträge und Aufwendungen .....	28
2.2.1 Schlüsselzuweisungen .....	28
2.2.2 Entwicklung weiterer Zuweisungen des Landes NRW .....	29
2.2.3 Landschaftsumlage des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe .....	30
2.2.4 Aufwendungen für die Aufrechterhaltung des ÖPNV .....	31
2.2.5 Personal- und Versorgungsaufwendungen .....	32
2.2.6 Teilergebnisse im Bereich sozialer Leistungen .....	34
2.2.7 Zuschussbedarf im Jugendamtsbereich – Differenzierte Kreisumlage .....	38
2.2.8 Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Klimaschutz .....	40
2.2.9 Coronavirus: Pandemiebedingte Schäden .....	41
2.2.10 Allgemeine Kreisumlage .....	42
3 Finanzplan .....	44
4 Verbindlichkeiten und weitere Verpflichtungen .....	47
4.1 Verbindlichkeiten .....	47
4.1.1 Investitionskredite.....	47
4.1.2 Liquiditätskredite.....	48
4.2 Weitere Verpflichtungen.....	49
4.2.1 Finanzierungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.....	49
4.2.2 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften ...	49
4.2.3 Beteiligungen – wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen .....	50
5 Wesentliche Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen .....	51
6 Entwicklung von Jahresergebnis, Eigenkapital, Deckungsbedarf Finanzplan .....	56

# 1 Ausgangslage

## 1.1 Ziele, Strategien und Planungsgrundlagen des Märkischen Kreises

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

Ziele und strategische Handlungsschwerpunkte des Märkischen Kreises.

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 zur finanziellen Entwicklung der kreisangehörigen Kommunen, sowie die Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG NRW) vom 04.11.2021 sowie die Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

## **1.2 Covid-19-Pandemie**

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie dominieren weiterhin das private und öffentliche Leben. Der zweite Lock down von weiten Teilen der deutschen Wirtschaft von Dezember 2020 bis Juni 2021 hatte weitere gravierende Folgen für die öffentlichen Finanzen. Mit verschiedenen Ansätzen versuchen Bund und Land Einnahmeausfälle im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), wegbrechende Gewerbesteuererträge und absehbar niedrigere allgemeine Finanzierungsmittel zu kompensieren.

So hat der Bund seine Beteiligung an den Ausgaben für die Leistungen nach § 22 Abs. 1 i. V. m. § 46 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) – Kosten der Unterkunft (KdU) – von zuletzt max. 49 % um 25 % auf bis zu 74 % erhöht und kompensiert – zusammen mit den Ländern – einmalig im Jahr 2020 Mindereinnahmen bei den Gewerbesteuern. Darüber hinaus stellt der Bund im Jahr 2021 einen ÖPNV-Rettungsschirm mit einem bundesweiten Volumen von zurzeit 3,5 Mrd. € bereit.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat verschiedene Projekte und Maßnahmen auf den Weg gebracht, darunter eine Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften, um die in den Jahren 2020 und 2021 in Form von Mindererträgen und Mehraufwendungen entstandenen coronabedingten Schäden in den kommunalen Haushalten zu isolieren und über bis zu 50 Jahre abzuschreiben (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG NRW). Das Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften sieht eine Verlängerung des NKF-CIG NRW für 2022 vor. Durch diese

gesetzliche Regelung können Finanzlasten auf lange Zeit in die Zukunft verschoben werden, so dass diese von nachfolgenden Generationen getragen werden müssen.

### 1.3 Finanzsituation des Märkischen Kreises

Die Verschuldung des Märkischen Kreises durch Investitionskredite hatte zum Stichtag 31.12.2020 einen Stand von 62,1 Mio. €. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass der Märkische Kreis in den Jahren 2007 bis 2020 seine Investitionskredite von 73,6 Mio. € (Stand: 31.12.2007) auf 62,1 Mio. € (Stand: 31.12.2020), d.h. um insgesamt 11,5 Mio. €, im Kernhaushalt reduziert hat. Durch diese Konsolidierungsmaßnahme konnten die Zinsen für Kreditmarktdarlehen kontinuierlich über die Jahre kreisumlagererelevant gesenkt werden.

Die Situation bei den Kassenkrediten (Liquiditätskrediten) stellt sich in der Form dar, dass der Märkische Kreis insbesondere in den Jahren 2011 bis 2013 aufgrund der Erhebung einer nicht auskömmlichen Kreisumlage erhebliche Kreditaufnahmen getätigt hat. Der hohe Bestand an Kassenkrediten resultiert zum Teil aus der Haushaltspolitik dieser Jahre.

Die nachstehende Übersicht macht deutlich, dass der Märkische Kreis entgegen aller Konsolidierungsbemühungen noch immer der am stärksten verschuldete Kreis im Regierungsbezirk Arnsberg bezogen auf die Aufnahme von Kassenkrediten, Investitionskrediten und die pro-Kopf-Verschuldung im Kernhaushalt ist:

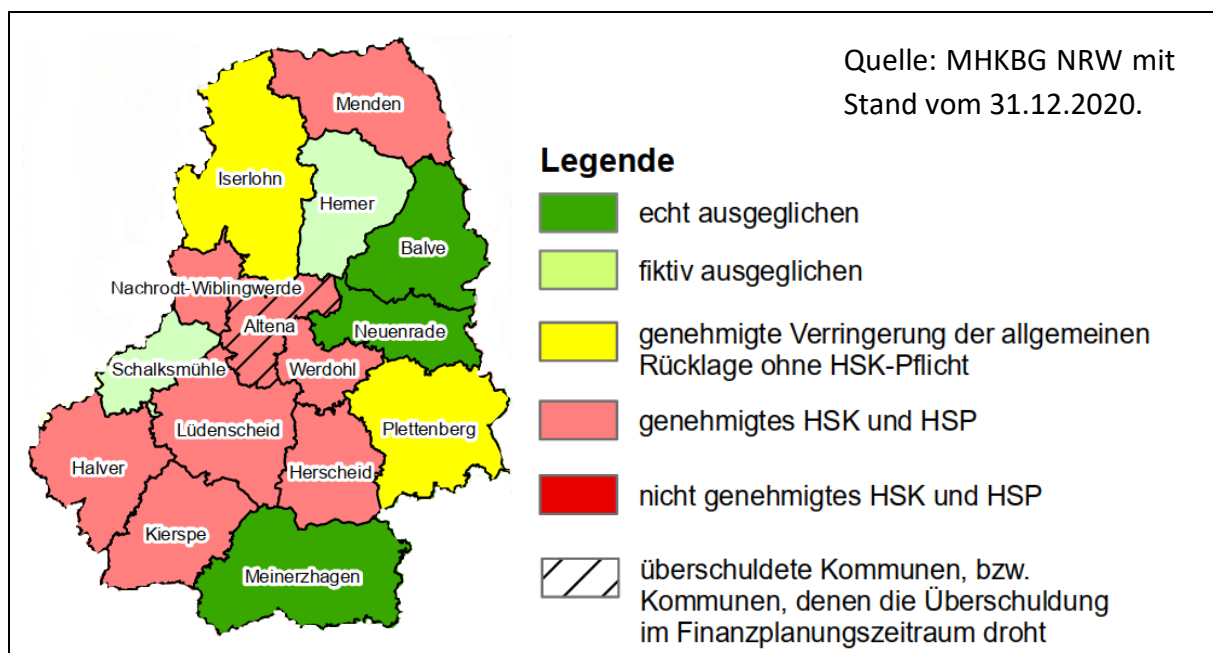
<b>Kredite und Kassenkredite der Kreise im Regierungsbezirk Arnsberg</b>						
am 31.12.2020 im Kernhaushalt						
	Insgesamt		darunter			
			Kassenkredite		Investitionskredite	
	in 1 000 €	in € je Einwohner	in 1 000 €	in € je Einwohner	in 1 000 €	in € je Einwohner
Märkischer Kreis	139.460	341	77.374	189	62.086	152
Kreis Unna	62.845	159	0	0	62.845	159
Kreis Soest	51.614	171	0	0	51.614	171
Ennepe-Ruhr-Kreis	27.061	84	5.627	17	21.434	66
Hochsauerlandkreis	25.924	100	0	0	25.924	100
Kreis Siegen-Wittgenstein	8.638	31	6.090	22	2.548	9
Kreis Olpe	8.637	65	0	0	8.637	65

Quelle: IT.NRW v. 23.06.2021

Der Haushalt des Jahres 2020 des Märkischen Kreises wurde mit einem Fehlbetrag in Höhe von rund 3,1 Mio. EUR geplant. Das Defizit sollte über die Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der Jahresabschluss 2020 weist im Entwurf ein Jahresergebnis in Höhe von rund 16,4 Mio. EUR aus (siehe Tabelle auf Seite 18). Für das laufende Jahr 2021 wird zunächst von einem Jahresfehlbetrag unterhalb der eingeplanten rund 5,2 Mio. EUR ausgegangen. Der weitere Jahresverlauf 2021 ist jedoch noch ungewiss und muss insbesondere mit Blick auf die Auswirkungen der vierten Welle der Coronavirus Pandemie abgewartet werden.

#### 1.4 Finanzsituation der kreisangehörigen Kommunen

Die Finanzsituation der kreisangehörigen Kommunen stellt sich sehr unterschiedlich dar. Dies lässt sich anschaulich an einer Grafik für das Jahr 2020 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG NRW) aus dem Januar des Jahres 2021 ablesen.



Haushaltsstatus der Kommunen 2020.

Demnach konnten Balve, Meinerzhagen und Neuenrade einen echt ausgeglichenen Haushalt vorweisen, sowie Hemer und Schalksmühle einen fiktiv ausgeglichenen Haushalt. Iserlohn und Plettenberg wiesen eine von der Aufsichtsbehörde genehmigte Verringerung der allgemeinen Rücklage ohne Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts aus.



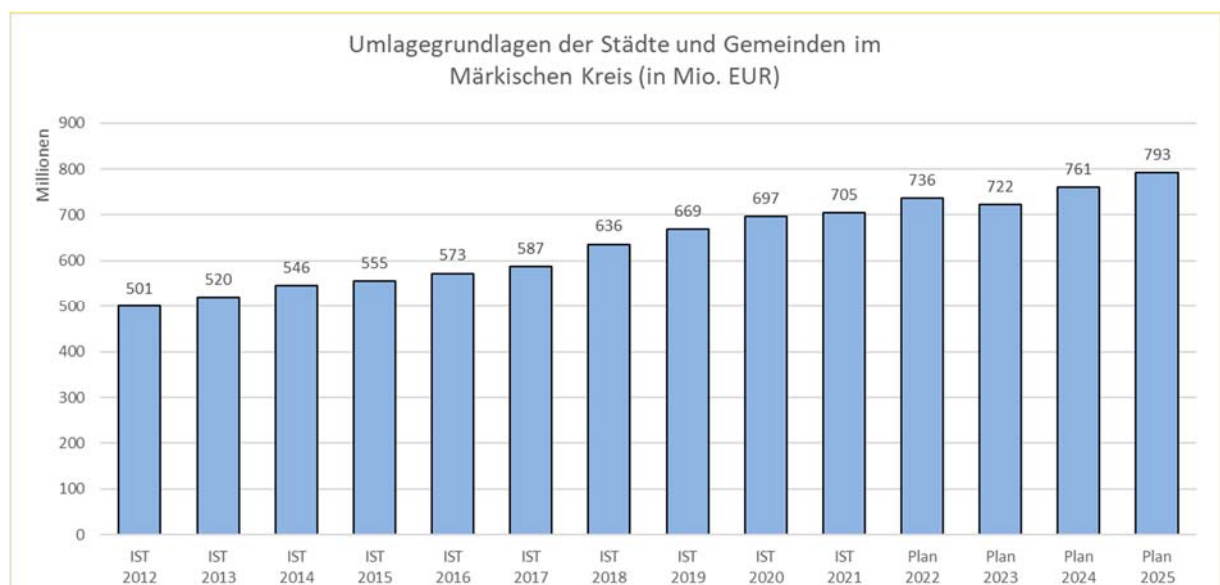
Altena, Halver, Menden, Nachrodt-Wiblingwerde und Werdohl sind zum Betrachtungszeitpunkt Kommunen im Haushaltsstärkungspakt, wobei Halver und Werdohl diesem freiwillig beigetreten sind. Herscheid, Kierspe und Lüdenscheid legten ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept vor.

## 1.5 Steuerkraft und Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen

Die Umlagegrundlagen für die Kreisumlageberechnung ergeben sich aus der Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden und aus den Schlüsselzuweisungen, die sie im Rahmen des Finanzausgleichs nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) erhalten.

Die Städte und Gemeinden erhalten als Kompensationsleistung für die vielerorts gesunkenen Gewerbesteuererhöhungen separate Ausgleichszahlungen vom Land NRW. Diese Ausgleichsleistungen wurden anteilig bereits in die Umlagegrundlagen für das GFG 2022 eingerechnet.

Die Entwicklung der Umlagegrundlagen als Messgröße für die (fiktive – nach dem GFG normierte) Finanzkraft der Städte und Gemeinden vom Jahr 2012 bis zum Planjahr 2025 lassen sich der nachfolgenden Grafik entnehmen:



Entwicklung der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden.

Betrachtet man das Jahr 2022, so ergibt sich auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2021 die nachstehende Aufteilung der Umlagegrundlagen auf die Städte und Gemeinden im Märkischen Kreis:

Stadt / Gemeinde	Umlagegrundlage 2022 Stand Modellrechnung	Relativer Anteil
Altena	29.655.265	4,031%
Balve	15.357.904	2,087%
Halver	25.890.845	3,519%
Hemer	60.564.967	8,232%
Herscheid	9.860.475	1,340%
Iserlohn	175.702.316	23,882%
Kierspe	25.566.435	3,475%
Lüdenscheid	144.277.307	19,610%
Meinerzhagen	31.948.922	4,343%
Menden	84.966.482	11,549%
Nachrodt-Wiblingwerde	9.005.029	1,224%
Neuenrade	17.804.508	2,420%
Plettenberg	45.063.617	6,125%
Schalksmühle	27.201.613	3,697%
Werdohl	32.853.999	4,466%
<b>Märkischer Kreis</b>	<b>735.719.684</b>	<b>100,00%</b>

Umlagegrundlagen der Städte und Gemeinden 2022.

## 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 durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Der Haushaltsplan 2022 weist folgende Erträge und Aufwendungen auf:

<b>Gesamterträge:</b>	<b>669.490.233 €</b>
<b>Gesamtaufwendungen:</b>	<b>673.677.780 €</b>
<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-4.187.547 €</b>

Der Haushaltsausgleich gilt als erreicht, da nach § 4 der Haushaltssatzung die Ausgleichsrücklage in Höhe des Defizites von 4.187.547 EUR in Anspruch genommen werden soll. Unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage können auch die Jahre der Finanzplanung fiktiv ausgeglichen werden.

## 2.1 Überblick

### 2.1.1 Überblick über die Erträge

Nach der Zusammenstellung der Prognosen über die Erträge in den kommenden Jahren ergibt sich in Bezug auf die Gesamterträge folgender Planungsstand: Gesamterträge im Finanzplanungszeitraum.

Angaben in EUR	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Gesamterträge</b>	601.130.248	621.229.200	669.490.233	639.404.930	656.706.495	636.556.204

Die Gesamterträge steigen im Jahr 2022 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres um rund 48,3 Mio. €; allerdings stellt sich die Entwicklung in den einzelnen Produktbereichen sehr unterschiedlich dar. Die folgende Tabelle verdeutlicht dies:

Produktbereich	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abweichung in €
<b>10 Innere Verwaltung</b>	24.249.937	23.072.018	-1.177.919
<b>20 Sicherheit und Ordnung</b>	31.580.253	34.901.430	3.321.177
<b>30 Schulträgeraufgaben</b>	4.343.625	4.991.961	648.336
<b>40 Kultur und Wissenschaft</b>	543.984	551.884	7.900
<b>50 Soziale Leistungen</b>	102.550.346	101.105.103	-1.445.243
<b>60 Kinder-, Jugend- und Familienpflege</b>	29.810.290	30.964.110	1.153.820
<b>70 Gesundheitsdienste</b>	5.928.072	6.753.950	825.878
<b>80 Sportförderung</b>	40.000	40.000	0
<b>90 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	661.000	662.000	1.000
<b>100 Bauen und Wohnen</b>	546.250	717.950	171.700
<b>110 Ver- und Entsorgung</b>	39.300	33.800	-5.500
<b>120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	8.704.863	8.240.606	-464.257
<b>130 Natur und Landschaftspflege</b>	1.149.100	1.150.000	900
<b>140 Umweltschutz</b>	775.460	784.400	8.940
<b>150 Wirtschaft und Tourismus</b>	23.030.974	55.628.124	32.597.150
<b>160 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	378.443.178	394.587.403	16.144.225
<b>170 Stiftungen</b>	0	0	0
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>612.396.632</b>	<b>664.184.739</b>	<b>51.788.107</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>157.600</b>	<b>158.300</b>	<b>700</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>8.674.968</b>	<b>5.147.194</b>	<b>-3.527.774</b>
<b>Gesamterträge</b>	<b>621.229.200</b>	<b>669.490.233</b>	<b>48.261.033</b>

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

Aufteilung der ordentlichen Erträge auf die Produktbereiche.

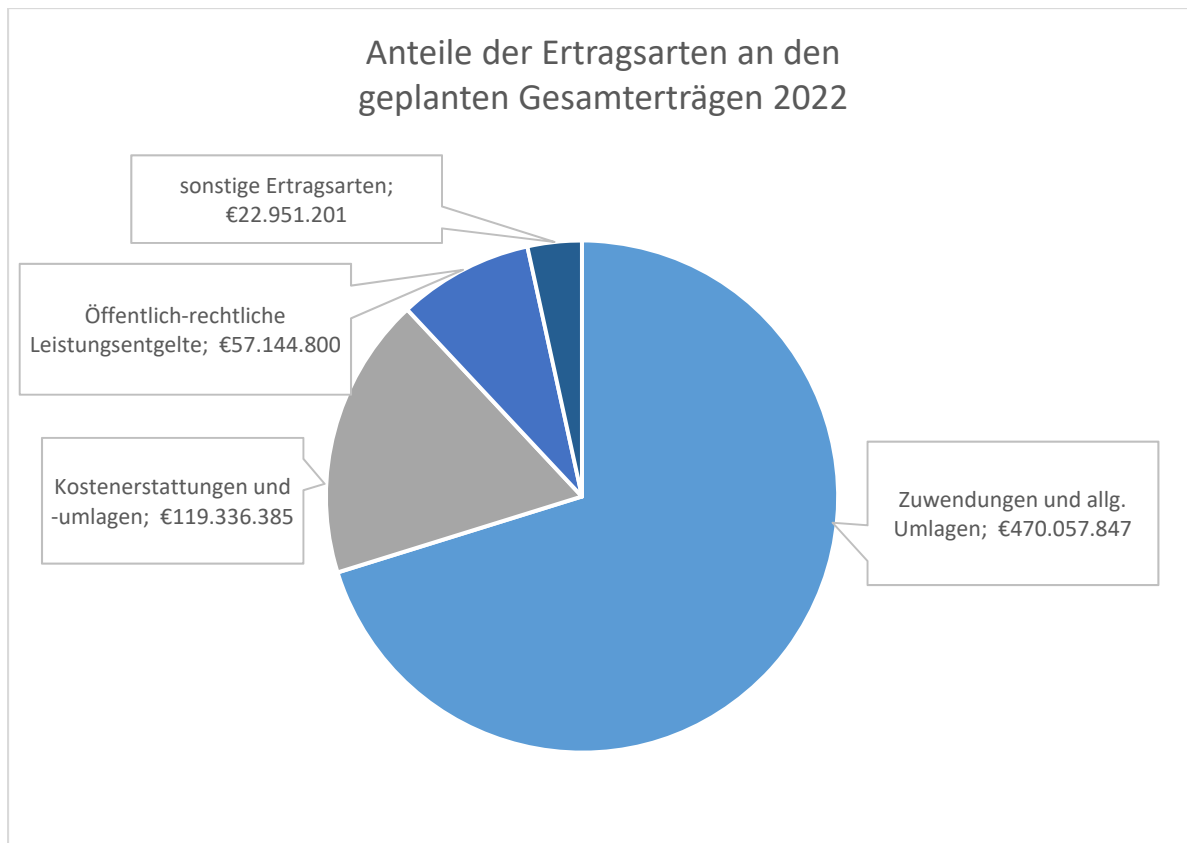
Die größten Ertragspositionen sind in den Produktbereichen Soziale Leistungen sowie im Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft zu finden. Die stärksten Ertragszuwächse liegen im Produktbereich Wirtschaft und Tourismus, die auf Fördermittel für den Breitbandausbau in Wohngebieten („6. Call“) zurückzuführen sind. Im Zusammenhang mit der Isolierung der Schäden aus der Coronavirus Pandemie werden außerordentliche Erträge veranschlagt. Nähere Erläuterungen sind in Kapitel 2.2.9 enthalten.

Bezogen auf die Ertragsarten lassen sich die erwarteten Gesamterträge des Märkischen Kreises aus einem weiteren Blickwinkel differenzieren. Die nachfolgende Tabelle liefert einen Überblick über die Höhe der geplanten Erträge:

<b>Ertragsart</b>	<b>Ansatz 2021 in €</b>	<b>Anteil in %</b>	<b>Ansatz 2022 in €</b>	<b>Anteil in %</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	3.344.750	0,54	3.090.000	0,46
Zuwendungen und allg. Umlagen	423.873.877	68,23	470.057.847	70,21
Sonstige Transfererträge	7.874.700	1,27	7.696.000	1,15
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.864.400	8,67	57.144.800	8,54
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207.920	0,19	1.212.520	0,18
Kostenerstattungen und -umlagen	116.366.956	18,73	119.336.385	17,82
Sonst. ordentliche Erträge	5.564.029	0,90	5.447.187	0,81
Aktivierete Eigenleistungen	300.000	0,05	200.000	0,03
Finanzerträge	157.600	0,03	158.300	0,02
Außerordentliche Erträge	8.674.968	1,40	5.147.194	0,77
<b>Summe</b>	<b>621.229.200</b>	<b>100</b>	<b>669.490.233</b>	<b>100</b>

Darstellung der Ertragsarten.

Die in der obenstehenden Tabelle enthaltene Darstellung der relativen Anteile der geplanten Ertragsarten an den Gesamterträgen des Märkischen Kreises lässt sich anschaulich auch dem nachfolgenden Diagramm entnehmen:



Anteile der Ertragsarten an den geplanten Gesamterträgen 2022.

Der mit Abstand größte Anteil der Erträge entfällt auf Zuwendungen und allgemeine Umlagen. Hierunter fällt insbesondere das geplante Aufkommen der allgemeinen und differenzierten Kreisumlage, der Schlüsselzuweisungen sowie der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Die zweitgrößte Ertragsart stellen die Kostenerstattungen und –umlagen dar. Hierunter fallen vornehmlich Kostenerstattungen durch den Bund in Form der Erstattungen für Leistungen für die Grundsicherung im Alter nach SGB XII sowie für Erstattungen für die Kosten der Unterkunft nach SGB II sowie für Leistungen für Bildung und Teilhabe. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten dominieren Einzelpositionen aus dem Bereich der Gebühren für Abfallbeseitigung (rund 23,5 Mio. EUR) und Gebühren für den Rettungsdienst in Höhe (rund 16,7 Mio. EUR).

### 2.1.2 Überblick über die Aufwendungen

Angaben in EUR	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Gesamtaufwendungen</b>	584.779.436	626.455.317	673.677.780	650.796.145	660.352.873	636.565.152

Gesamtaufwendungen im Finanzplanungszeitraum.

Die Gesamtaufwendungen steigen im Jahr 2022 verglichen mit dem Ansatz 2021 um 47,2 Mio. €. Die Entwicklung in den einzelnen Produktbereichen stellt sich ähnlich wie bei den Gesamterträgen sehr unterschiedlich dar:

Produktbereich	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abweichung in €
<b>10 Innere Verwaltung</b>	85.723.759	89.492.274	-3.768.515
<b>20 Sicherheit und Ordnung</b>	35.785.779	37.710.556	-1.924.777
<b>30 Schulträgeraufgaben</b>	15.740.900	17.425.460	-1.684.560
<b>40 Kultur und Wissenschaft</b>	3.276.982	3.254.359	22.623
<b>50 Soziale Leistungen</b>	195.486.414	194.797.929	688.485
<b>60 Kinder-, Jugend- und Familienpflege</b>	64.454.862	66.645.263	-2.190.401
<b>70 Gesundheitsdienste</b>	17.373.575	18.997.584	-1.624.009
<b>80 Sportförderung</b>	282.403	282.489	-86
<b>90 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	6.534.512	5.815.421	719.091
<b>100 Bauen und Wohnen</b>	1.442.148	1.532.004	-89.856
<b>110 Ver- und Entsorgung</b>	502.108	553.401	-51.293
<b>120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	11.447.639	11.557.538	-109.899
<b>130 Natur und Landschaftspflege</b>	4.243.463	4.223.147	20.316
<b>140 Umweltschutz</b>	1.435.784	1.691.040	-255.256
<b>150 Wirtschaft und Tourismus</b>	40.900.213	73.247.337	-32.347.124
<b>160 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	140.570.526	144.188.728	-3.618.202
<b>170 Stiftungen</b>	2.000	1.000	1.000
<b>Summe ordentlicher Aufwendungen</b>	<b>625.203.067</b>	<b>671.415.530</b>	<b>-46.212.463</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>2.252.250</b>	<b>2.262.250</b>	<b>-10.000</b>
<b>Globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>626.455.317</b>	<b>673.677.780</b>	<b>-47.222.463</b>

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

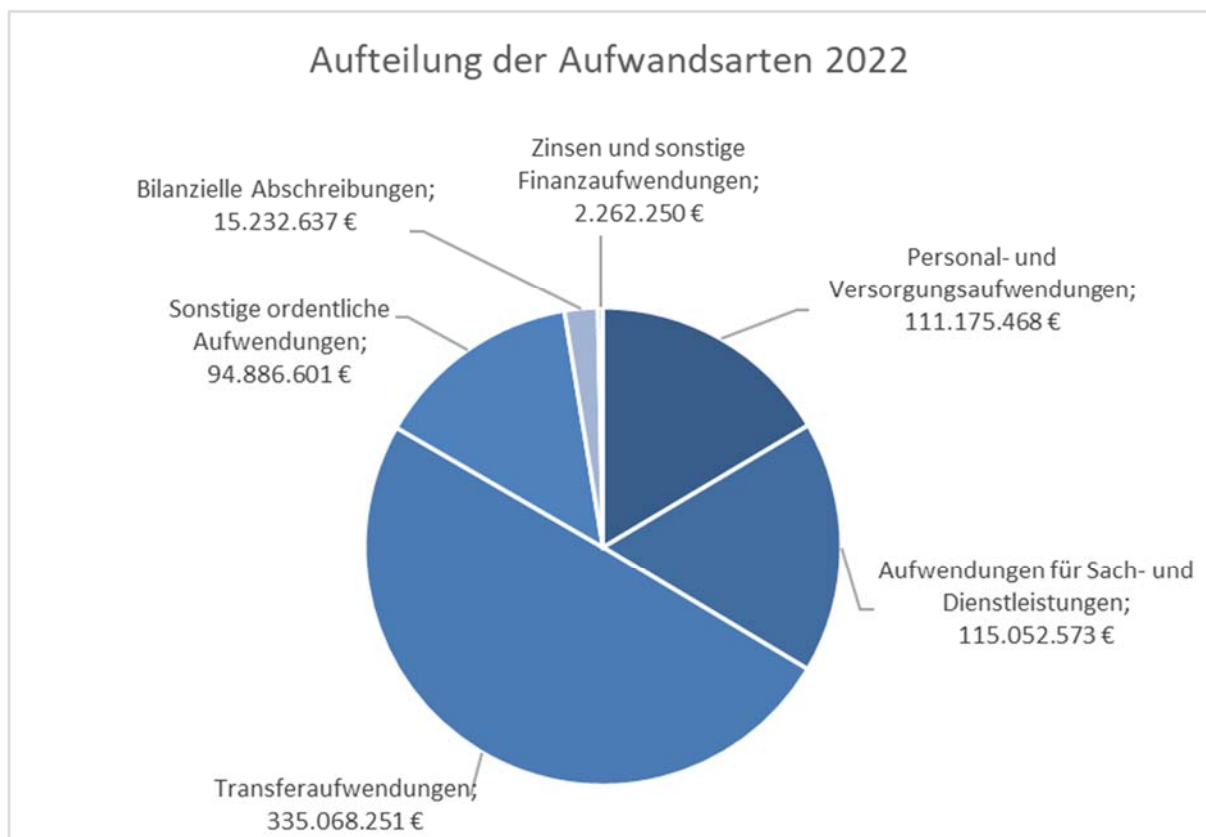
Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen auf die Produktbereiche.

Bezogen auf die Aufwandsarten lassen sich die erwarteten Gesamtaufwendungen des Märkischen Kreises weiter differenzieren. Die nachfolgende Tabelle liefert einen Überblick über die Höhe der geplanten Aufwendungen:

Aufwandsarten	Ansatz 2021 in €	Anteil in %	Ansatz 2022 in €	Anteil in %
Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.496.002	17,48	111.175.468	16,50
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.232.679	12,49	115.052.573	17,08
Transferaufwendungen	325.326.949	51,93	335.068.251	49,74
Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.569.265	15,73	94.886.601	14,08
Bilanzielle Abschreibungen	13.578.172	2,17	15.232.637	2,26
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.252.250	0,36	2.262.250	0,34
Globaler Minderaufwand	-1.000.000	-0,16	0	0,00
<b>Summe</b>	<b>626.455.317</b>	<b>100</b>	<b>673.677.780</b>	<b>100</b>

Vergleich der Aufwandsarten 2022 mit dem Ansatz des Vorjahres.

Wie auch im Vorjahr bestehen die Gesamtaufwendungen des Märkischen Kreises nach den aktuellen Planungen zum größten Teil aus Transferaufwendungen. Weiterhin stellen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die Personal- und Versorgungsaufwendungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen die nächst größeren Aufwandsarten dar.



Aufteilung der Aufwandsarten 2022.

Die Transferaufwendungen sind geprägt durch Aufwendungen für soziale Aufgaben (rund 119,8 Mio. EUR), Aufwendungen für die Landschaftsumlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (rund 120,6 Mio. EUR) und Zuweisungen und Zuschüsse für sonstige Bereiche (rund 92,3 Mio. EUR, davon u.a. rund 35,4 Mio. EUR für Kinderbetreuung, Aufwendungen im Bereich Aufrechterhaltung ÖPNV (rund 15,9 Mio. EUR) sowie Aufwandspositionen in Höhe von rund 23,4 Mio. EUR im Bereich der Weiterleitung von Abfallgebühren).

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dominieren Aufwendungen für den Breitbandausbau in Höhe von 55,6 Mio. EUR. Daneben prägen eine Vielzahl unterschiedlicher Aufwendungen die Aufwandsart. Hierzu zählen unter anderem Aufwendungen für die Schülerbeförderung (rund 6,7 Mio. EUR), Betrieb der Rettungswachen und Organisation des Rettungsdienstes (rund 6,6 Mio. EUR) und weitere Einzelaufwendungen in der Gesamthöhe von 46,2 Mio. EUR.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind wesentlich durch Aufwendungen im Bereich sozialer Leistungen beeinflusst. Hierzu zählen Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II sowie für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II. Nähere Informationen sind hierzu im Kapitel 2.2.6 zu finden.

## **2.2 Wesentliche Erträge und Aufwendungen**

### **2.2.1 Schlüsselzuweisungen**

Eine bedeutende Ertragsposition stellen die Kreisschlüsselzuweisungen dar. Diese Zuweisungen werden vom Land Nordrhein-Westfalen nach einem bestimmten Verteilschlüssel an einzelne Städte, Gemeinden und auch Landkreise ausgezahlt. Sie stellen aufgrund ihrer Höhe und aufgrund ihrer zweckfreien Verwendungsmöglichkeiten als allgemeine Deckungsmittel einen wesentlichen Bestandteil der Finanzierung des Kreishaushaltes dar.

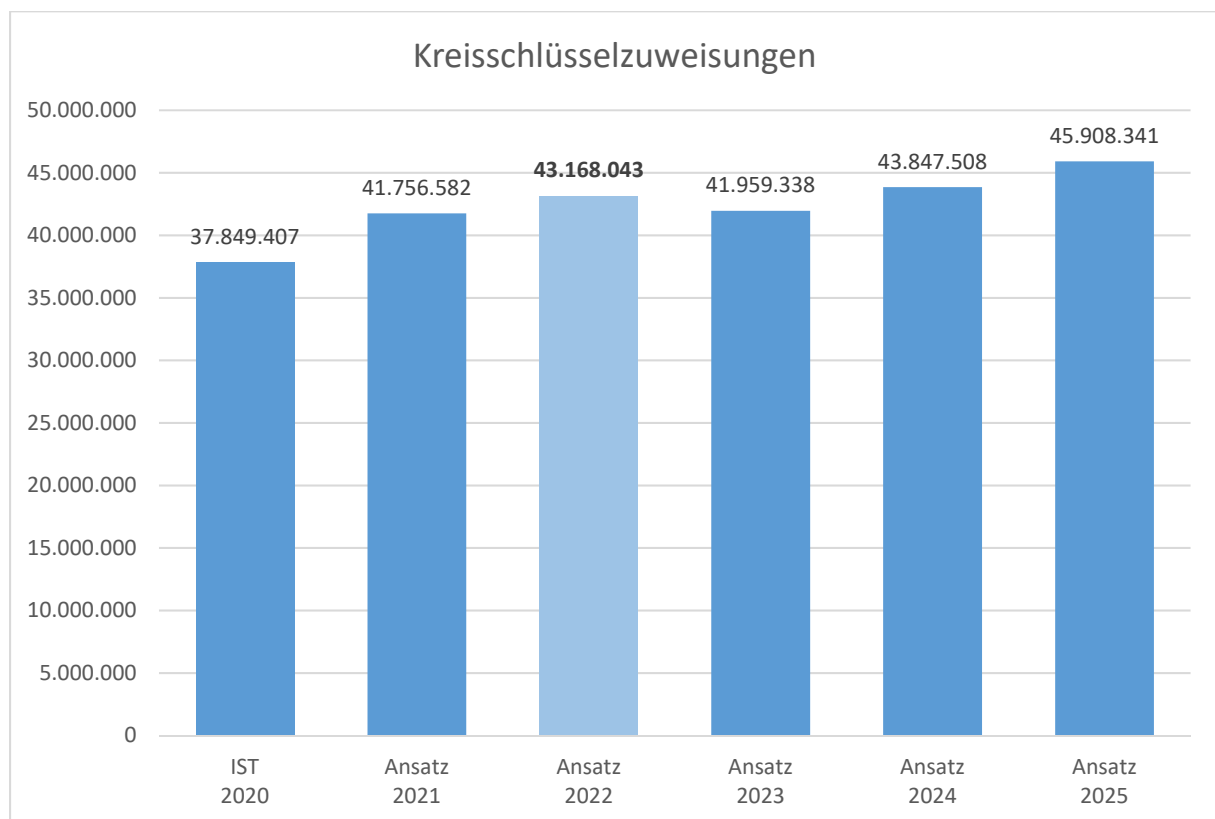
Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2022 wird abschließend erst durch das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) des Landes NRW beschlossen.

Gemäß der Modellrechnung des Landes NRW vom 04.11.2021 zum GFG 2022 erhalten die Kommunen im Märkischen Kreis im Vergleich zum Jahr 2021 deutlich höhere Schlüsselzuweisungen. Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden erhalten diesbezügliche Mehrerträge in



Höhe von rund 20 %. Auch der Märkische Kreis kann an dieser Entwicklung teilhaben. Insgesamt steigen die Erträge in diesem Bereich im Vergleich zum Vorjahr um rund 3,4 %. Der Märkische Kreis kann damit rund 43,2 Mio. EUR einplanen. Dies sind rund 4,1 Mio. EUR mehr als ursprünglich in der Finanzplanung 2022 des Haushaltsplans 2021 erwartet.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen, die sich nach Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses ergibt. Ab dem Jahr 2023 ist zunächst mit einem Rückgang dieser Erträge um rund 1,2 Mio. EUR im Vergleich zum Jahr 2022 zu rechnen.



Entwicklung der Kreisschlüsselzuweisungen.

### 2.2.2 Entwicklung weiterer Zuweisungen des Landes NRW

Der Märkische Kreis erhält neben den Schlüsselzuweisungen weitere zweckgebundene pauschale Zuweisungen. Hierzu zählen auch die Zuweisungen aus der Schulpauschale und aus der Investitionspauschale. Nachfolgend sind die geplanten Ansätze der letztgenannten Pauschalen abgebildet:

Werte in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Schulpauschale	4.368.302,43	3.478.989	3.483.204
Investitionspauschale	2.251.337,07	2.372.344	2.451.963

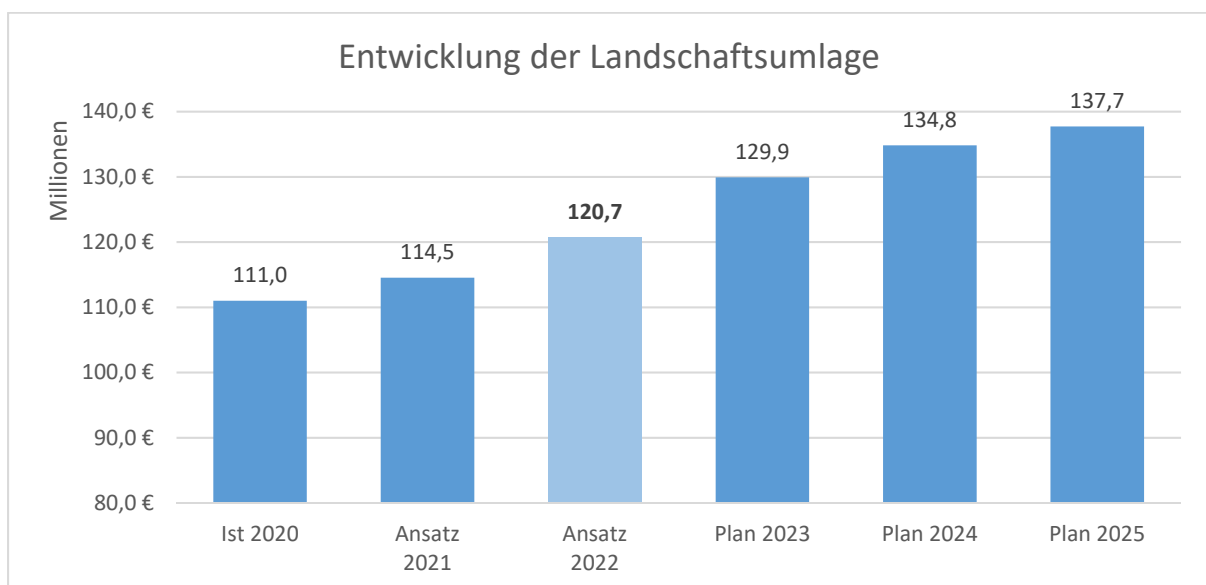
Entwicklung der Schulpauschale und der Investitionspauschale.

### 2.2.3 Landschaftsumlage des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe

Unter Berücksichtigung der veränderten Umlagegrundlagen aus der Modellrechnung des Landes NRW resultiert bei Verwendung des für 2022 in der Benehmensherstellung mitgeteilten Hebesatzes von 15,55 % eine erhöhte Zahllast von rund 5,0 Mio. EUR im Vergleich zur Finanzplanung 2022 des Haushaltsplans 2021, die zunächst aufwandserhöhend berücksichtigt wird. Das weitere Vorgehen des Landschaftsverbandes wird von Seiten des Märkischen Kreises im Rahmen der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Für die Ansätze der Jahre 2023 bis 2025 wurden die Umlagegrundlagen der Modellrechnung des Landes NRW zum GFG 2022 mit den angenommenen Steigerungsraten aus dem Eckdatenschreiben des LWL berechnet.

Die vom LWL für die Jahre 2022 bis 2025 geplanten Hebesätze wurden mit den Umlagegrundlagen multipliziert. Danach ergeben sich für den Haushalt des Märkischen Kreises die in der nachfolgenden Grafik dargestellten Planansätze.



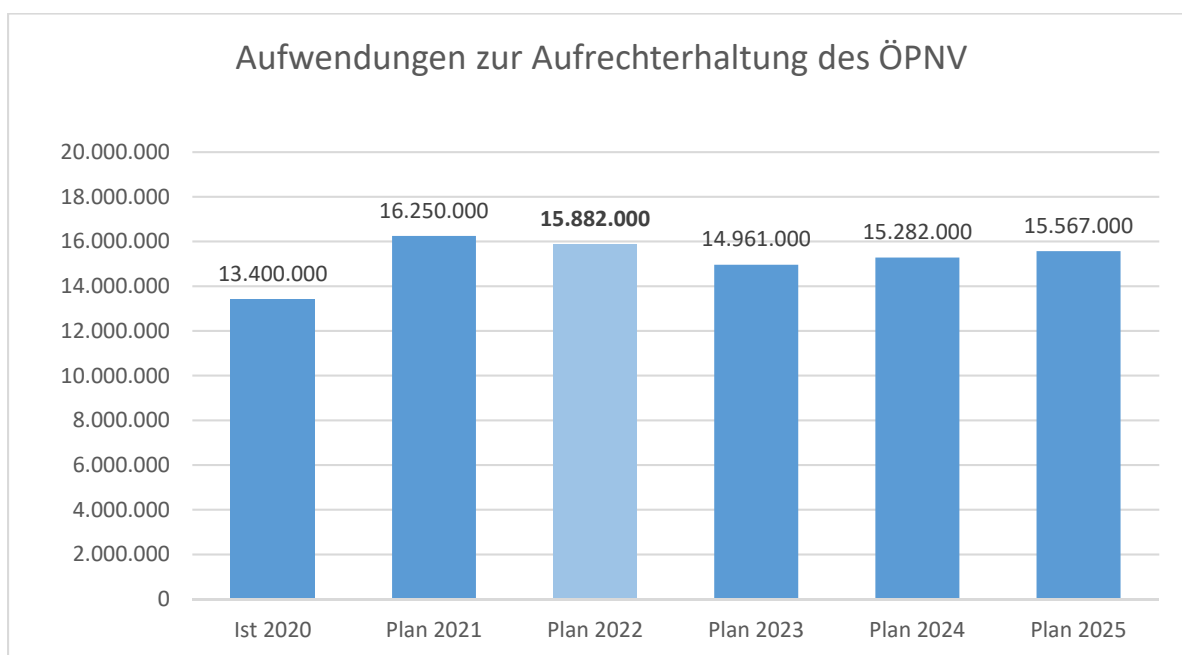
Entwicklung der Landschaftsumlage.

	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Hebesatz gemäß Haushaltsplan 2021	15,65%	15,65%	15,80%	15,80%
Hebesatz gemäß Haushaltsplan 2022	15,55%	17,05%	16,85%	16,55%
Landschaftsumlage gemäß Haushaltsplan 2021	115.691.197	119.636.267	127.196.514	129.740.445
Landschaftsumlage gemäß Haushaltsplan 2022	120.648.646	129.905.617	134.800.887	137.696.906
Erhöhung der Landschaftsumlage im Planvergleich	4.957.449	10.269.350	7.604.373	7.956.461

## 2.2.4 Aufwendungen für die Aufrechterhaltung des ÖPNV

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 verpflichtet.

Laut Erfolgs- und Finanzplan der MKG Märkische Kommunale Wirtschafts GmbH ist für das Geschäftsjahr 2022 ein Abdeckungsbetrag in Höhe von rund 15,88 Mio. Euro aus dem Kernhaushalt erforderlich. In den folgenden Finanzplanungsjahren verändert sich der Abdeckungsbetrag entsprechend der nachfolgenden Darstellung:



Aufwendungen zur Aufrechterhaltung des ÖPNV.

## 2.2.5 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Ansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen werden 2022 von ursprünglich erwarteten 107,95 Mio. € (Haushaltsplan 2021 für 2022) um rund 3,2 Mio. € auf 111,17 Mio. € steigen. Eine vollständige Übersicht der nach dem aktuellen Stand geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen für 2022 und ein Vergleich zum Vorjahr 2021 ergeben sich aus der nachstehenden Tabelle:

Konto / Bezeichnung	Plan 2022 aus HH 2021	Plan 2022	Differenz Plan 2022 aus HH 2021 zu Plan 2022
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>98.920.284</b>	<b>101.886.460</b>	<b>-2.966.176</b>
5011000 Bezüge der Beamten	15.030.025	15.617.004	-586.979
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	48.740.939	50.051.838	-1.310.899
5019000 Sonst.Beschäftigte - Jobcenter	11.119.853	10.552.561	567.292
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	3.717.781	3.877.043	-159.262
5029000 ZVK Sonst.Beschäftigte - Jobcenter	861.788	817.823	43.965
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	9.497.259	10.077.747	-580.488
5039000 Beiträge ges.SV Sonst.Beschäftigte - Jobcenter	2.218.410	2.105.236	113.174
5041000 Beihilfen pp. f. Beschäftigte	1.312.000	867.000	445.000
5051000 Zuführ. Pensionsrückstell.(ZW)	3.715.170	4.798.271	-1.083.101
5061000 Zuführ. Beihilferückstell.(ZW)	1.922.397	2.203.111	-280.714
sonstige Personalaufwendungen	784.662	918.826	-104.016
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>9.034.000</b>	<b>9.289.000</b>	<b>-255.000</b>
5111000 Versorgungsbezüge Beamte	7.000.000	7.230.000	-230.000
5141000 Beihilfen pp. f. VersEmpfänger	2.034.000	2.059.000	-25.000
<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>107.954.284</b>	<b>111.175.460</b>	<b>-3.221.176</b>

Verschlechterung (+) / Verbesserung (-)

Die dargestellten Mehraufwendungen ergeben sich unter anderem aus der bis 2022 befristeten Ausweitung des Stellenplans. Dieser Stellenmehrbedarf ist auf die aktuelle Corona-Pandemie und die hierdurch entstehenden Aufgabenzuwächse zurückzuführen. Die Personalaufwendungen mit Pandemiebezug in Höhe von rund 2,6 Mio. EUR werden gemäß NKF-CIG isoliert und sind somit im Jahr 2022 nicht ergebniswirksam. Eine Rückführung des Stellenplans in den bisherigen Umfang wird nach Beendigung der Pandemie schnellstmöglich angestrebt.

Weitere Stellen werden durch Zuwendungen, Förderungen und Gebühreneinnahmen an anderer Stelle im Haushalt refinanziert. Zusätzliche Aufgaben durch den Zensus, das Kommunale Integrationsmanagement und im Führerscheinwesen erhöhen die Personalaufwendungen ebenfalls.

Im Haushalt 2022 sind Personalkostenerstattungen u. a. durch das Jobcenter MK (13,75 Mio. €), die Stadt Lüdenscheid (285.000 €), die AMK mbH (162.000 €) 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:**

Für die Haushaltsplanung wurde eine Steigerung der Beamtenbezüge i. H. v. 2,0 % im Jahr 2022 sowie in den Folgejahren eingerechnet. Unter Berücksichtigung der Zahl ausscheidender Beamtinnen und Beamten, erkennbar an den weiterhin gestiegenen Versorgungsbezügen für 2022, ergibt sich bei entsprechender Wiederbesetzung als auch einem Stellenmehrbedarf in Höhe von 20 Beamtenstellen und aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie ein erhöhter Ansatz.

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

Der aktuelle Tarifvertrag läuft bis zum 31.12.2022. Es wurde eine Steigerung der Entgelte in Höhe von 1,40 %, mindestens aber 50,00 €, ab dem 01.04.2021 bis zum 31.03.2022 eingerechnet, sowie eine weitere Entgelterhöhung ab dem 01.04.2022 um 1,8 %.

Der Stellenmehrbedarf ist vor allem auf die Corona-Pandemie zurückzuführen und darüber hinaus wurden im Haushalt 2022 zusätzlich 40 Stellen eingebracht. Unter Berücksichtigung der Tarifeinigung ergibt sich die erhebliche Steigerung der Personalaufwendungen.

#### **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. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde mit einer Erhöhung der Besoldung und Versorgung in Höhe von 2,0 % gerechnet, sodass eine entsprechende Dynamisierung der Pensionsrückstellungen in Höhe von 2 % eingeplant wurde. Bei den Beihilfeverpflichtungen wurde v. a. aufgrund der Empfehlung des Heubeck-Gutachtens mit einer Dynamisierung von 2,5 % geplant.

## **2.2.6 Teilergebnisse im Bereich sozialer Leistungen**

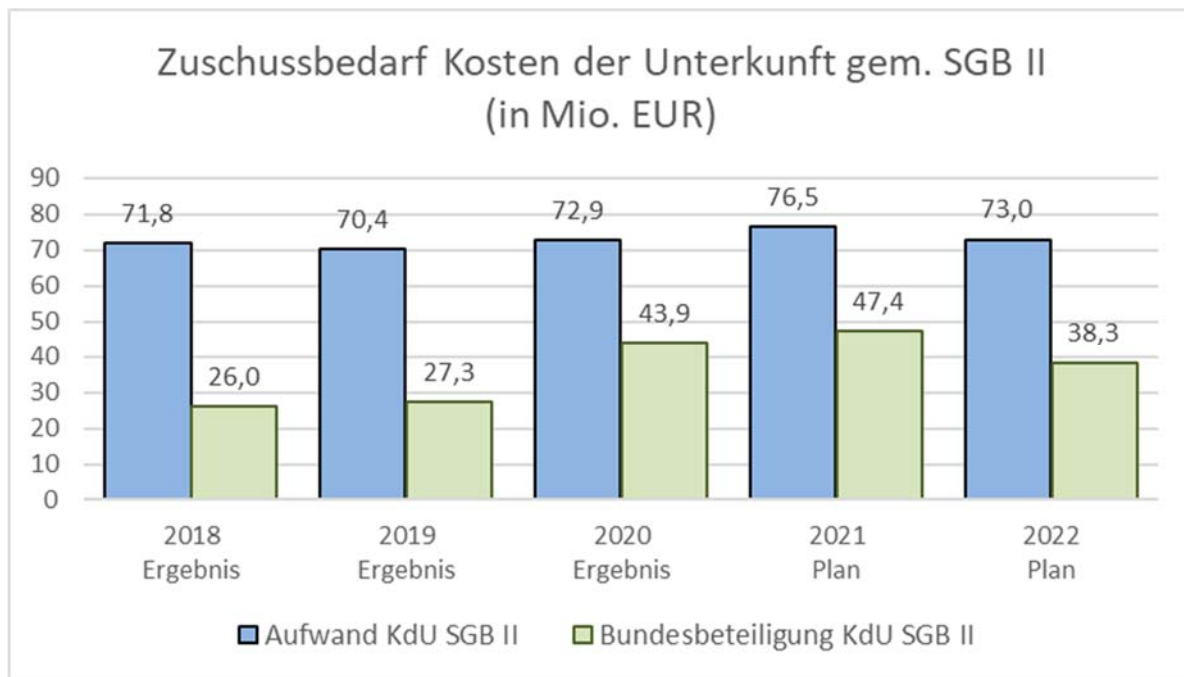
### Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem 2. Teil SGB IX

Zum 01.01.2020 ging die Eingliederungshilfe in das SGB IX über, Zuständigkeiten wechselten vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe zum Märkischen Kreis. In der Planung ergeben sich gegenüber der Planung des Vorjahres Mehraufwendungen in Höhe von rund 0,3 Mio. EUR, besonders bei den Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen.

### Leistungen nach dem SGB II

Die Aufwendungen für Aufgaben nach dem SGB II sinken in der Planung für das Jahr 2022 im Vergleich zum Planansatz 2022 aus 2021 um rund 4,3 Mio. EUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus einem Rückgang der Zahl der Bedarfsgemeinschaften. Da für den Bereich Asyl/Flucht keine gesonderte Erstattung ab 2022 mehr erfolgt, werden diese Zahlen nicht mehr ausgewiesen. Die Anteile der Bundesbeteiligung zur Entlastung in der Eingliederungshilfe sowie die zusätzliche Entlastung der Kommunen für 2022 (sog. Eingliederungsmilliarde) wird bei den Leistungen zur Erfüllung der Aufgaben nach dem SGB XII veranschlagt.

Trotz der erhöhten Leistungsbeteiligung des Bundes für die Kosten der Unterkunft und Heizung besteht noch immer ein Zuschussbedarf in zweistelliger Millionenhöhe.



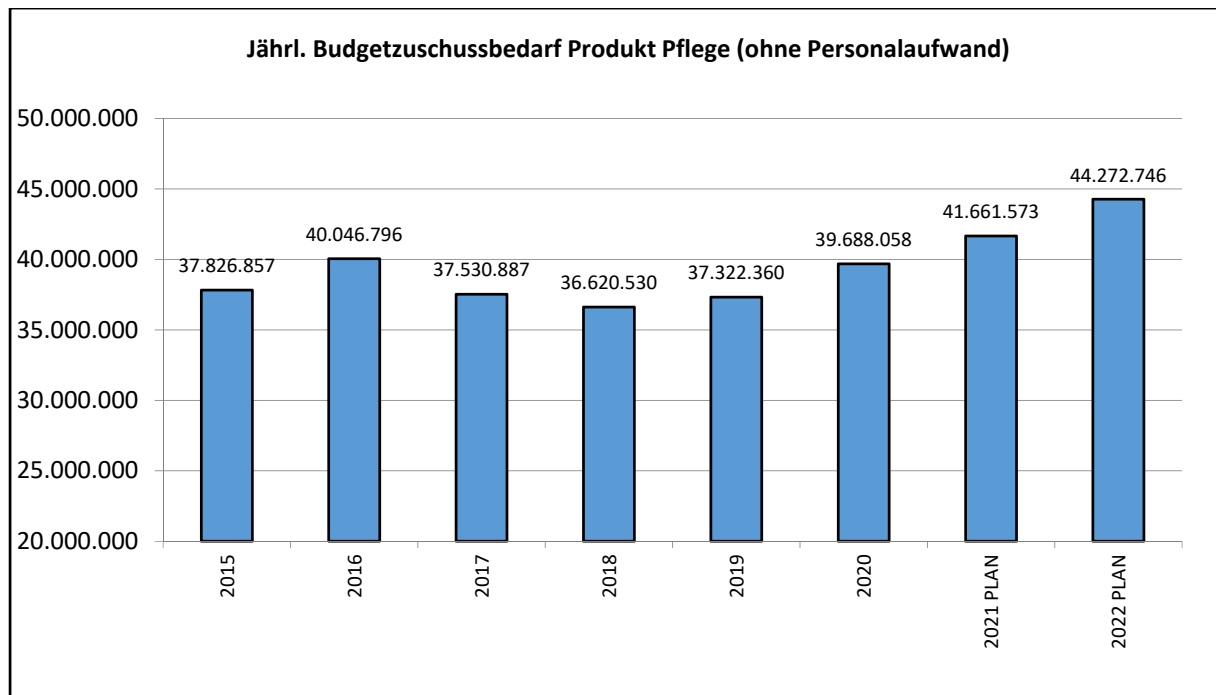
Zuschussbedarf für die Kosten für Unterkunft und Heizung (SGB II).

### Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Die Aufwendungen im Bereich der ambulanten Pflege nahmen in den letzten beiden Jahren jeweils zu. Dies gilt sowohl für das Pflegegeld als auch für die Sachleistungen.

Bei den Aufwendungen für Leistungen an ambulante Pflegedienste (Hilfen zur Pflege in Form anderer Leistungen) ergibt sich eine Verringerung der Aufwendungen um rund 1,6 Mio. EUR. Die Höhe der jeweiligen Leistungsgewährung richtet sich nach dem individuell erforderlichen Hilfebedarf, der im Regelfall durch die Pflegefachkraft des MK überprüft wird. In den Folgejahren (Finanzplanung) sind weitere Steigerungen zu berücksichtigen.

Bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen sind Aufwandssteigerungen zu erwarten. Nachdem die Fallzahlen in den beiden Vorjahren konstant waren, deutet sich nun wieder ein leichter Anstieg an. Die durchschnittlichen monatlichen Auszahlungen pro Fall steigen nach einer zwischenzeitlichen Senkung in 2017 (Auswirkung der Pflegestärkungsgesetze) wieder. Eine weitere Steigerung ist zu erwarten, da die Pflegeanbieter ihre Vergütungen regelmäßig anpassen. In Summe ist im Jahr 2022 von einer Aufwandssteigerung im Vergleich zur Finanzplanung 2021 von rund 2,0 Mio. EUR auszugehen.



Jährlicher Zuschussbedarf für das Produkt Pflege (ohne Personalaufwand).

Der gesamte geplante Zuschussbedarf im Produkt Hilfen bei Pflegebedürftigkeit steigt im Vergleich zum Ansatz 2021 ohne Berücksichtigung des Personalaufwands um rund 2,6 Mio. EUR auf 44,3 Mio. EUR im Jahr 2022. In der Finanzplanung 2021 ist von einem Zuschussbedarf von rund 43,5 Mio. € ausgegangen worden, so dass sich bei diesem Vergleich eine Erhöhung um 0,8 Mio. € ergibt.

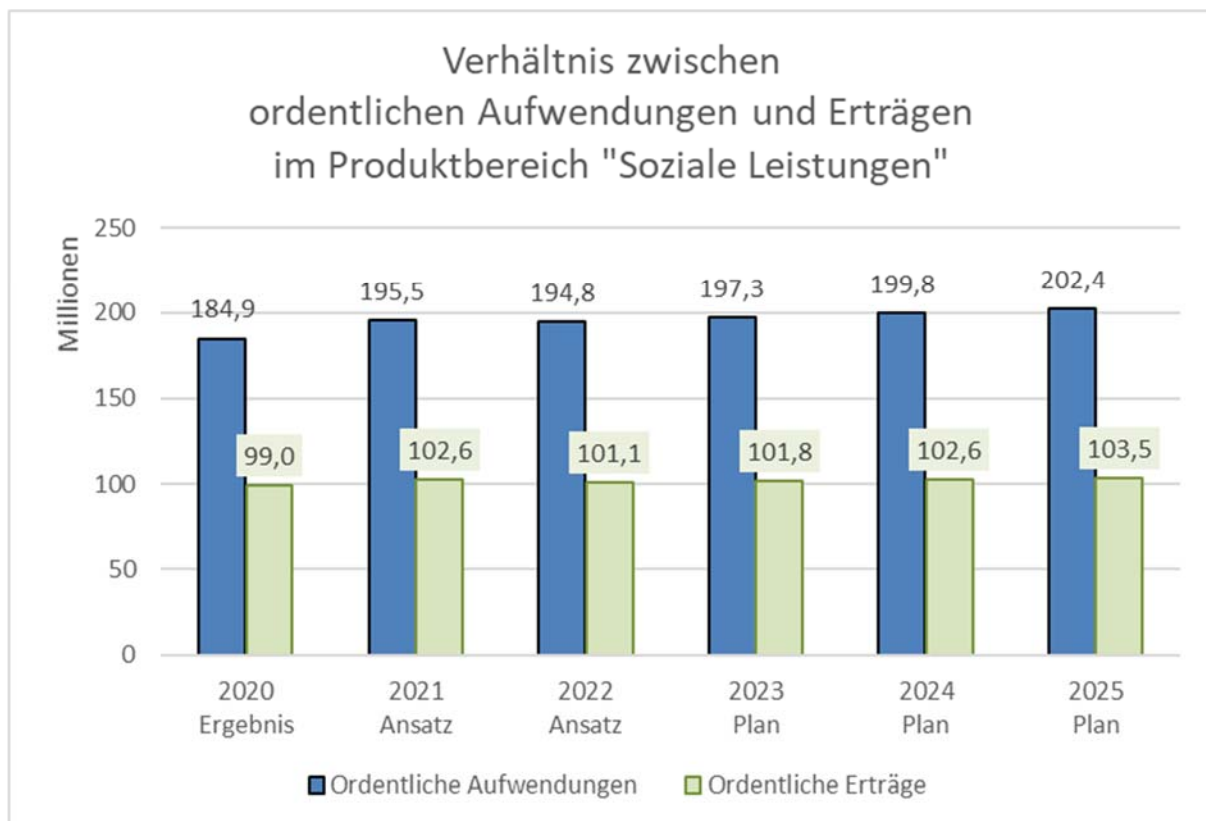
#### Überblick zum Gesamtzuschussbedarf im Produktbereich Soziale Leistungen

Der Produktbereich Soziale Leistungen umfasst insgesamt folgende Einzelprodukte mit den jeweils dargestellten Zuschussbedarfen:



PRODUKT	Produkt Bezeichnung	Geplanter Zuschussbedarf 2022 (in EUR)
050.311.001	Aufgaben nach dem SGB XII	18.433.011
050.311.002	Aufgaben nach dem SGB II	-57.591.061
050.311.003	Widersprüche und Klageverfahren	-135.759
050.311.004	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	-46.512.775
050.311.005	Leistungen für Bildung u. Teilhabe	-579.973
050.314.003	Eingliederungshilfe SGB IX	-6.696.417
050.351.001	Sonstige Soziale Hilfen	-338.909
050.351.002	Schwerbehindertenrecht	-270.943
<b>SUMME</b>		<b><u>-93.692.826</u></b>

In Summe ist beim Märkischen Kreis für den Produktbereich „Soziale Leistungen“ ein Zuschussbedarf in Höhe von rund 93,7 Mio. EUR zu berücksichtigen. Der gesamte Zuschussbedarf des Produktbereichs „Soziale Leistungen“ entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2025 wie folgt:



Verhältnis zwischen ordentlichen Aufwendungen und Erträgen im Produktbereich 050.

## 2.2.7 Zuschussbedarf im Jugendamtsbereich – Differenzierte Kreisumlage

Nach § 56 Abs. 5 KrO NRW hat der Kreis bei der Kreisumlage für kreisangehörige Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt eine einheitliche, ausschließliche Belastung in Höhe der ihm durch die Aufgaben des Jugendamtes verursachten Finanzbedarfe festzusetzen. Die festgesetzten Bedarfe werden als Vorauszahlung geleistet. Der tatsächliche Bedarf wird nach Bekanntmachung des Jahresabschlusses im Nachhinein entsprechend der tatsächlichen Höhe verursachungsgerecht mit den Städten und Gemeinden im Märkischen Kreis ohne eigenes Jugendamt abgerechnet. Im Wesentlichen ergeben sich die Bedarfe aus der Wahrnehmung der Aufgaben aus folgenden Bereichen:

- Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen,
- der Wirtschaftliche Hilfen,
- der familienunterstützenden Hilfen zur Erziehung,
- der Kinderbetreuung und
- der Bedarfe für die Jugendbildungsstätte.

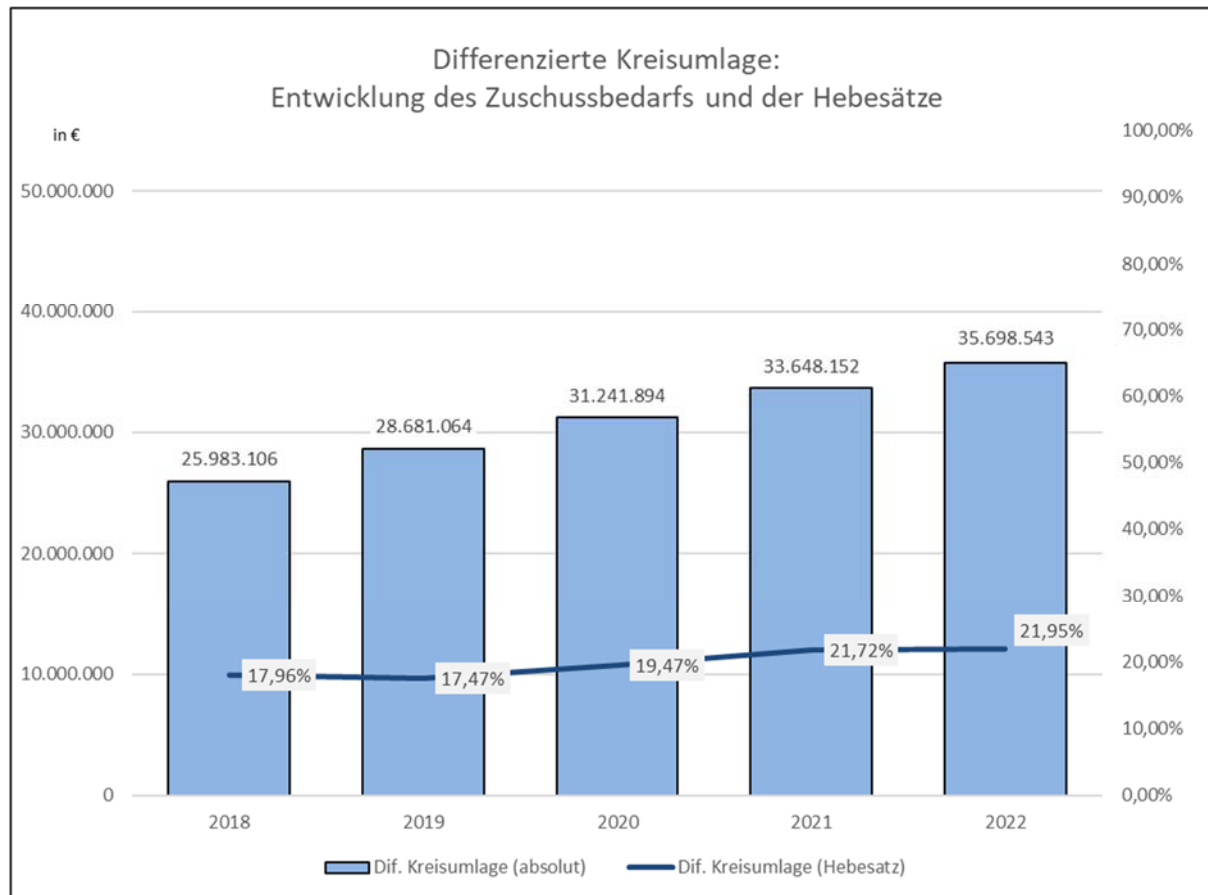
Nach Verrechnung der voraussichtlichen Erträge mit den voraussichtlichen Aufwendungen aus dem Bereich der Aufgaben des Kreisjugendamtes verbleibt für das Jahr 2022 ein Bedarf in Höhe von rund 35,7 Mio. EUR.

Der einzuplanende Bedarf für das Jahr 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

Produktbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Zuschussbedarf
Förderung von Kindern u. Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen	233.100	2.058.323	-1.825.223
Wirtschaftliche Hilfen	3.920.700	17.301.253	-13.380.553
Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	143.910	4.135.168	-3.991.258
Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss	2.911.000	3.946.583	-1.035.583
Kinderbetreuung	23.254.000	38.515.177	-15.261.177
Jugendbildungsstätte Sedanstraße	107.600	108.473	-873
Allgemeine Aufwendungen	0	216.350	-216.350
<b>SUMMEN</b>	<b>30.570.310</b>	<b>66.301.327</b>	<b>-35.711.017</b>

Aufgegliederte Zuschussbedarfe im Jugendamtsbereich.

Im Bereich der Kinderbetreuung erhöht insbesondere der Betriebskostenzuschuss an freie Träger der Kindertageseinrichtung (+1 Mio. EUR) den Zuschussbedarf im Vergleich zur Planung 2022 aus 2021.



Entwicklung des Zuschussbedarfs der differenzierten Kreisumlage.

Nach den prognostizierten Umlagegrundlagen aus der Modellrechnung für das Jahr 2022 würde dies einem Hebesatz für die differenzierte Kreisumlage von **21,95 %** entsprechen. Der Hebesatz liegt damit unter dem Hebesatz der Finanzplanung des Haushalts 2021 für 2022 (22,18 %). Für den Finanzplanungszeitraum wird zurzeit mit folgendem Zuschussbedarf gerechnet: 2023: 36,1 Mio. €, 2024: 36,7 Mio. € und 2025: 37,2 Mio. €.

Werte in EUR	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufk. Diff. Kreisumlage</b>	31.241.894	33.648.152	35.698.543	36.111.300	36.670.517	37.215.621
<b>Umlagegrundlage</b>	159.040.574	154.917.829	162.635.732	159.643.234	168.136.254	175.214.790
<b>Hebesatz</b>	19,47 %	21,72 %	21,95 %	22,62 %	21,81 %	21,24 %

Überblick zum Aufkommen und den Hebesätzen der differenzierten Kreisumlage.

Die Umlagegrundlagen für die Jahre 2023 bis 2025 wurden mit Hilfe der Steigerungsraten des korrigierten Orientierungsdatenerlasses zum GFG 2022 fortgeschrieben.

### **2.2.8 Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Klimaschutz**

Klassischerweise sind insbesondere in den Produktbereichen der Natur- und Landschaftspflege sowie im Produktbereich Umweltschutz entsprechende Aktivitäten mit den monetären Auswirkungen abgebildet. Im Produktbereich Natur- und Landschaftspflege sind Erträge in Höhe von rund 1,15 Mio. EUR und Aufwendungen von rund 4,22 Mio. EUR geplant. Im Produktbereich Umweltschutz sind Erträge in Höhe von 784.400 EUR und Aufwendungen in Höhe von 1.691.040 EUR vorgesehen. Erträge und Aufwendungen des Märkischen Kreises, die im Zusammenhang mit Aktivitäten des Klimaschutzes stehen, verteilen sich jedoch nicht nur in den vorgenannten Produktbereichen, sondern über eine Vielzahl der Produkte im Haushaltsplan.

Zu diesen Aktivitäten zählen beispielsweise bauliche Maßnahmen zur Energieeinsparung, die Nutzung von Elektrofahrzeugen innerhalb der Dienstwagenflotte oder auch Aufgaben im Zusammenhang mit der Bereitstellung und Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Zum Thema ÖPNV wird im Folgenden exemplarisch näher dargestellt:

Um das ÖPNV-Angebot in der aktuellen Form den Einwohnern im Märkischen Kreis zur Verfügung stellen zu können, sind Zuschüsse in Höhe von rund 15,9 Mio. EUR eingeplant. Daneben wird an verschiedenen weiteren Aufgabenfeldern zur Optimierung und Attraktivierung des ÖPNV gearbeitet.

#### **Beispielhafte Einzelmaßnahmen im ÖPNV:**

- Machbarkeitsstudie alternative Antriebe im MK

Im Rahmen der Studie sollen die Einsatzmöglichkeiten verschiedener emissionsfreier Antriebstechnologien im straßengebundenen ÖPNV auf die Umsetzbarkeit hin geprüft sowie die betriebliche und finanzielle Umsetzung von alternativen Antriebstechnologien untersucht werden.

- Landeswettbewerb Mobil.NRW – on-demand-Verkehr im ländlichen Raum

Im Rahmen des Projektes sollen die Möglichkeiten einer Verkehrsverlagerung von MIV auf ÖPNV im ländlichen Raum getestet werden. Hierbei sollen die vielen kleinen Ortsteile von Meinerzhagen-Valbert durch einen „on-demand-Verkehr“ ohne festen Fahrplan und feste Linien miteinander verbunden werden.

- Verbesserung des ÖPNV Angebotes im MK (Umstieg MIV auf ÖPNV)

Derzeit wird die Nutzung von Bewegungsdaten aus dem Mobilfunknetz für die Netz- und Angebotsplanung geprüft. Die Nutzung könnte die tatsächlichen Verkehrsströme in Raum und Zeit darstellen und für Überplanung des bestehenden Verkehrsangebotes sowie für neue Verkehrsangebote genutzt werden.

- Automatisches Fahrgastzählsystem

Im Weiteren soll im MK ein automatisches Fahrgastzählsystem (AFZS) im ÖPNV in den nächsten Jahren aufgebaut werden, um die Effizienz der Verkehrsdienste zu verbessern und den Bürgern ein zielgerichtetes Angebot bieten zu können.

### **2.2.9 Coronavirus: Pandemiebedingte Schäden**

Im laufenden Haushalt kam und kommt es noch immer zu Schäden, die durch die Coronavirus-Pandemie verursacht sind.

Die Schäden treten unmittelbar im Kernhaushalt des Märkischen Kreises beispielweise in Form von Mehraufwendungen für Schutzkleidung und Personal zur Bekämpfung der Pandemie sowie unter anderem in Form von Mindereinnahmen bei Kindergartenbeiträgen, Ertragseinbrüchen beim Landschulheim auf Norderney und Ertragseinbrüchen bei diversen Formen von Verwaltungsgebühren auf. Die genaue Quantifizierung erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zum Haushaltsjahr 2021.

Zudem werden einige Unternehmen, an denen der Märkische Kreis unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, auch weiterhin in erheblichem Maß von den Auswirkungen der Pandemielage betroffen sein. Zu nennen sind hier insbesondere die Märkische Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) und die Märkischen Kliniken. Die weitere Entwicklung der Pandemie sowie die damit verbundenen finanziellen Schäden sind im Vorgriff aber nur schwer prognostizierbar. Ob und gegebenenfalls in welcher Höhe der Bund oder das Land NRW im Jahr 2022 finanzielle Hilfsmittel zur Abmilderung der Schäden gewähren, steht zum aktuellen Zeitpunkt nicht fest und wird weiter durch den Märkischen Kreis beobachtet.

Im Haushaltsplan des Märkischen Kreises sind die Corona-bedingten Schäden für das Jahr 2022 im Wesentlichen in dem Produkt „Coronavirus Pandemie“ gebündelt. Hier sind insbesondere Planansätze für Personalaufwendungen zur Bekämpfung der Pandemie (rund 2,6 Mio. EUR) und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wie zum Beispiel Schutzkleidung (rund 7,4 Mio. EUR) vorgesehen. Der Zuschussbedarf für dieses Produkt beträgt in der Planung 2022 zurzeit rund 5,1 Mio. EUR, die durch eine Isolierung im Ergebnisplan kompensiert werden.

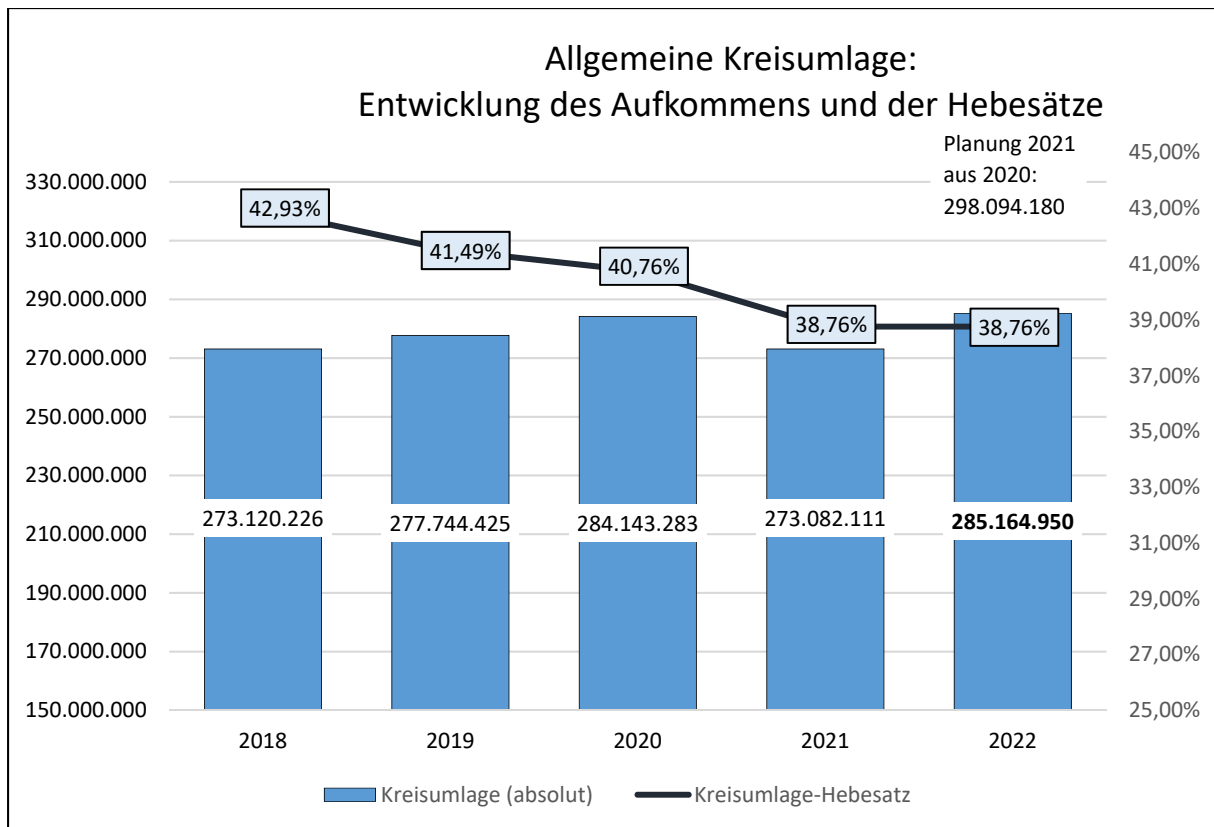
### **2.2.10 Allgemeine Kreisumlage**

Nach § 56 Abs. 1 der Kreisordnung (KrO NRW) für das Land Nordrhein-Westfalen ist, soweit die sonstigen Erträge eines Kreises die entstehenden Aufwendungen nicht decken, eine Umlage nach den hierfür geltenden Vorschriften von den kreisangehörigen Gemeinden zu erheben (Kreisumlage). Gemäß Absatz 2 dieser Norm ist die Kreisumlage für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen. Die Festsetzung der Umlagesätze bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Nach den Planungen für das Haushaltsjahr 2022 liegt ein Bedarf für die Kreisumlage in Höhe von rund 289,4 Mio. EUR vor. Zur Entlastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden wird ein **Jahresfehlbetrag in Höhe von rund 4,2 Mio. EUR eingeplant**. Dieser Fehlbetrag soll zu Lasten der Ausgleichsrücklage des Märkischen Kreises erfolgen. Der Märkische Kreis plant daher das Aufkommen der allgemeinen Kreisumlage im Jahr 2022 mit einer Höhe von rund 285,2 Mio. EUR in den Haushalt ein.

Bei einem bestimmten Bedarf an nomineller Kreisumlage ergibt sich die Höhe des Umlagesatzes (auch: Hebesatz) maßgeblich aus den Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Die prognostizierte Umlagegrundlage für 2022 wurde vom Land NRW über die Modellrechnung veröffentlicht. Die Umlagegrundlagen für die Jahre 2023 bis 2025 wurden mit Hilfe der Steigerungsraten des korrigierten Orientierungsdatenerlasses zum GFG 2022 fortgeschrieben.

Bei einer im Rahmen der Modellrechnung zum GFG 2022 prognostizierten Umlagegrundlage 2022 von rund 735,7 Mio. EUR ergibt sich ein **Hebesatz von 38,76 %**. Der neue Hebesatz für das Jahr 2022 liegt damit unter dem Hebesatz der Finanzplanung des Haushalts 2021 für 2022 (39,89 %).



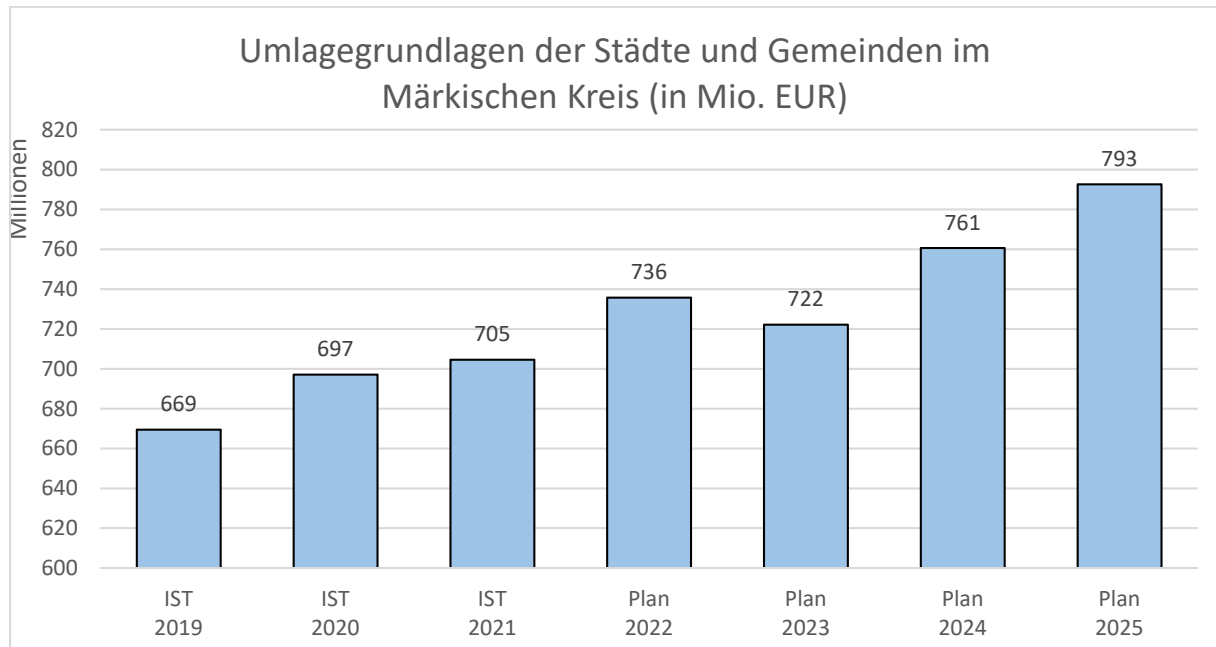
Entwicklung des Zuschussbedarfs der allgemeinen Kreisumlage.

Die nachstehende Übersicht verdeutlicht, dass nach dem aktuellen Stand der Planung auch im Finanzplanungszeitraum steigende Umlagebedarfe durch eine gezielte Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage teilweise ausgeglichen werden. Insgesamt wird ein Betrag von rd. 19,2 Mio. € kreisumlagemindernd eingesetzt:

Werte in EUR	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufkommen KU exkl. Ausgleichsrücklage</b>	284.143.283	278.308.228	289.352.497	300.191.973	307.735.276	312.540.558
<b>Aufkommen KU inkl. Ausgleichsrücklage</b>	284.143.283	273.082.111	285.164.950	288.800.759	304.088.899	312.531.610
<b>Ergebnis / Planung</b>	<b>16.350.811</b>	<b>-5.226.117</b>	<b>-4.187.547</b>	<b>-11.391.214</b>	<b>-3.646.377</b>	-8.948
<b>Umlagegrundlage</b>	697.113.060	704.546.211	735.719.685	722.182.443	760.602.549	792.623.916
<b>Hebesatz</b>	40,76%	38,76%	38,76%	39,99%	39,98%	39,43%

Überblick zum Aufkommen und den Hebesätzen der allgemeinen Kreisumlage.

Im Vergleich zur Entwicklung der Höhe der Kreisumlage zeigt das folgende Diagramm die Entwicklung der Höhe der Umlagegrundlagen als Messgröße für die (fiktive) Finanzkraft der Städte und Gemeinden im Märkischen Kreis nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2022.



Entwicklung der Umlagegrundlagen der Städte und Gemeinden im MK.

### 3 Finanzplan

Im Finanzplan werden die zu erwartenden Einzahlungen und Auszahlungen in den kommenden Jahren abgebildet. Die Differenz zum Ergebnisplan ergibt sich durch nicht zahlungswirksame Aufwendungen (z.B. Rückstellungen) und nicht aufwandswirksame Zahlungen (z.B. Investitionen).

Auf Ebene des Gesamtfinanzplan sind folgende Zahlungen geplant:

#### Einzahlungen

Werte in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Gesamte Einzahlungen</b>	<b>1.093.770.892,93</b>	<b>641.067.861</b>	<b>684.414.005</b>	<b>648.607.277</b>	<b>666.270.798</b>	<b>644.878.677</b>

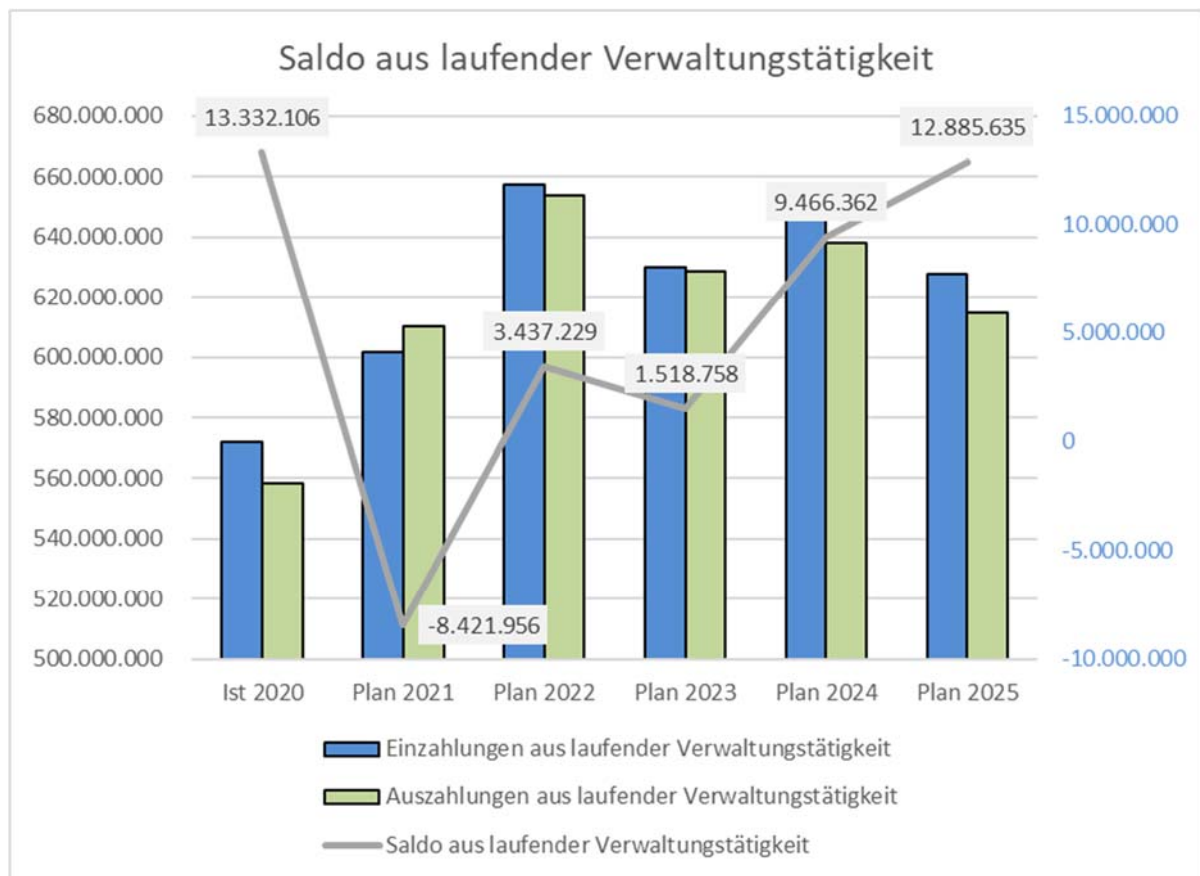


## Auszahlungen

Werte in EUR	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamte Auszahlungen	1.078.875.940,95	661.944.772	690.351.343	654.852.402	664.372.325	639.135.418

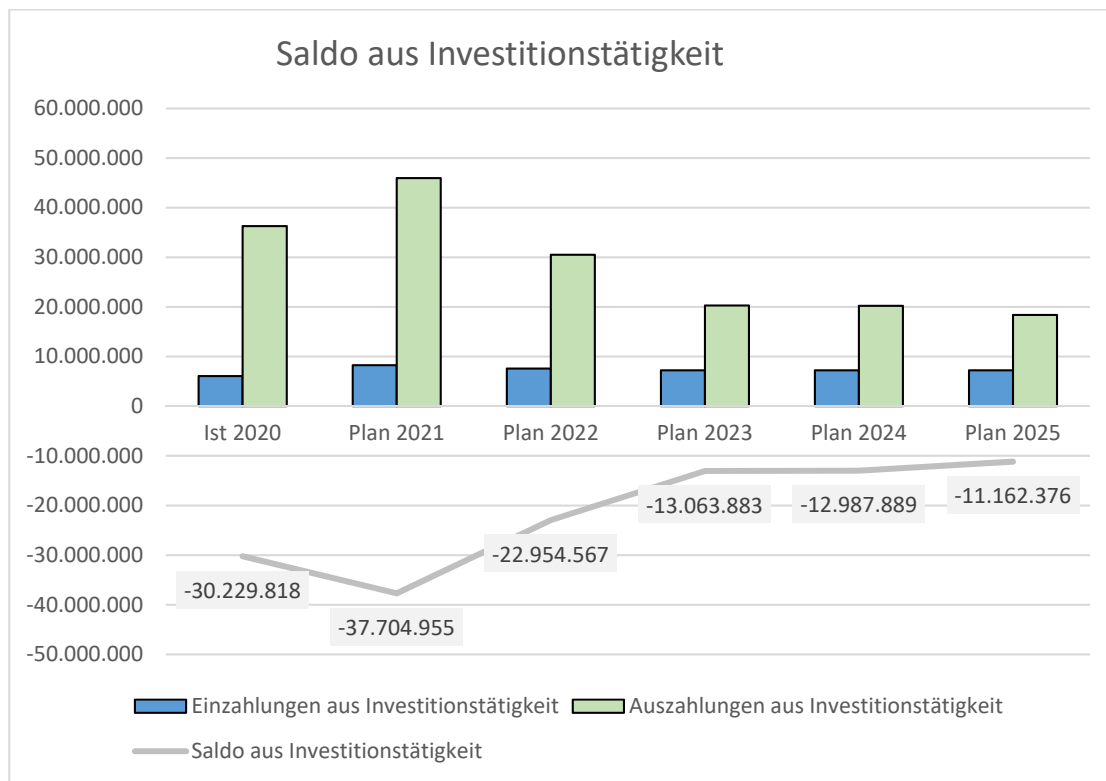
Im Jahr 2022 werden im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2021 43,3 Mio. EUR höhere Einzahlungen erwartet. Gleichsam sieht der Gesamtfinanzplan im Jahr 2022 auch höhere Auszahlungen in Höhe von 28,4 Mio. EUR vor. In Summe ergibt sich für das Planungsjahr 2022 ein zunächst ungedeckter Liquiditätsbedarf in Höhe von rund 5,9 Mio. EUR.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist das Ergebnis aus der Verrechnung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der Wert des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in den einzelnen Planjahren 2022 bis 2025 durchgängig positiv. Im Jahr 2022 wird mit einem positiven Saldo von rund 3,5 Mio. EUR gerechnet.



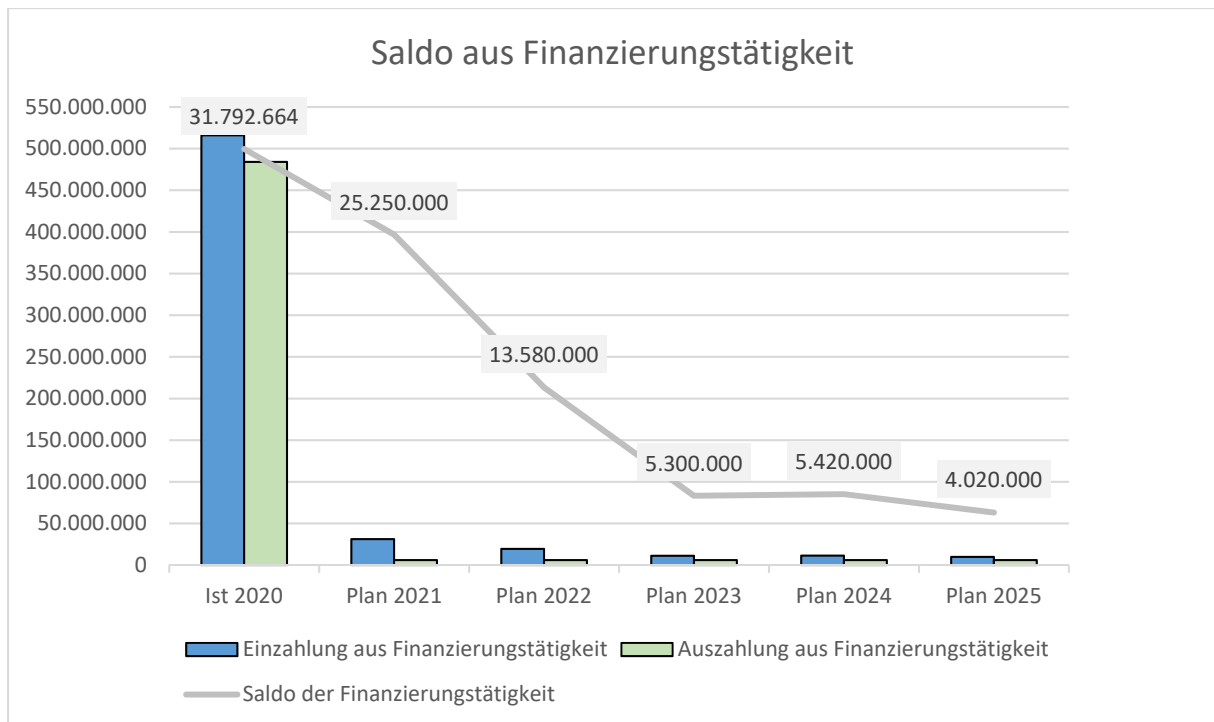
Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Der in der nachfolgenden Abbildung dargestellte Saldo aus Investitionstätigkeit ist insbesondere beeinflusst durch die Baumaßnahmen des Märkischen Kreises. Der Ansatz des Jahres 2022 beträgt rund -23,0 Mio. €. In den Folgejahren sinkt der Saldo mit zunehmendem Zeitverlauf.



#### Entwicklung des Saldos aus Investitionstätigkeit.

Die Entwicklung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit (Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit) ist durch die im Jahr 2022 geplanten Kreditaufnahmen für Investitionen bestimmt. Im Jahr 2022 weist der Ansatz daher aufgrund der neu aufzunehmenden Kreditmittel einen positiven Betrag in Höhe von rund 13,6 Mio. € aus. In den Folgejahren sinkt dieser Betrag weiter ab.



Entwicklung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit.

## 4 Verbindlichkeiten und weitere Verpflichtungen

### 4.1 Verbindlichkeiten

#### 4.1.1 Investitionskredite

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

Werte in € (ohne Neukreditaufnahmen)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Restschuld am Jahresanfang	42.441.625	62.085.689	64.454.065	59.112.563	53.932.228	48.710.983
Tilgung	5.355.936	5.631.625	5.341.502	5.180.335	5.221.244	12.663.303
Zinsen	1.244.691	1.199.771	1.078.289	957.909	840.450	681.574
<b>Restschuld am Jahresende</b>	<b>62.085.689</b>	<b>64.454.065</b>	<b>59.112.563</b>	<b>53.932.228</b>	<b>48.710.983</b>	<b>36.047.680</b>
geplante Neukredit- aufnahmen ab 2021		31.320.000	19.580.000	11.300.000	11.420.000	10.020.000

Voraussichtliche Entwicklung der Investitionskredite.

Insgesamt wurden im Jahr 2020 Investitionskredite i. H. v. 25 Mio. EUR neu aufgenommen. Im Jahr 2021 wurden bislang Liquiditätskredite i. H. v. 8 Mio. EUR zu Investitionskrediten umgeschuldet.

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

#### 4.1.2 Liquiditätskredite

Durch den prognostizierten Stand des Gesamtvolumens an Krediten zum 31.12.2021 in Höhe von 89.893.605 EUR und des geplanten Bedarfs an liquiden Mitteln für 2022 in Höhe von 5.937.338 EUR ergibt sich zum 31.12.2022 ein voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von 95.354.143 EUR inkl. der Kreditmittel aus dem Förderprogramm „NRW.Bank Gute Schule 2020“. Der Schuldendienst für die Kreditmittel des Förderprogramms Gute Schule 2021 wird vollständig durch das Land NRW geleistet. Die Entwicklung der weiteren Verbindlichkeiten aus bestehenden Liquiditätskrediten ergibt sich im Plan aus der Position „Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln“. Die gesamte Entwicklung ist nachfolgend mit der Annahme dargestellt, dass Liquiditätsüberschüsse zur Senkung der Liquiditätskredite führen und Liquiditätsunterdeckungen zur Erhöhung der Kreditart führen.

Liquiditätskredite (Werte in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand zum Jahresanfang		77.374.294	89.893.605	95.354.143	101.122.468	98.747.195
Umschuldung		-8.000.000	0	0	0	0
Veränderung laut HH-Plan		20.876.911	5.937.338	6.245.125	-1.898.473	-5.743.259
Veränderung Gute Schule		-357.600	-476.800	-476.800	-476.800	-476.800
<b>Stand zum Jahresende</b>	<b>77.374.294</b>	<b>89.893.605</b>	<b>95.354.143</b>	<b>101.122.468</b>	<b>98.747.195</b>	<b>92.527.136</b>

Voraussichtliche Entwicklung der Liquiditätskredite.

Aus der Planung für das Jahr 2022 ergibt sich ein erhöhter Liquiditätsbedarf. Dieser wird maßgeblich durch das eing geplante Defizit geprägt.

## 4.2 Weitere Verpflichtungen

### 4.2.1 Finanzierungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Zur Gewährleistung einer geordneten Haushaltswirtschaft hat die Gemeinde gemäß Nr. 4.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 16.12.2014 (34-48.05.01/02 - 8/14), zuletzt geändert durch den Runderlass des Innenministeriums vom 04.06.2020 (MBL NRW. S. 309) die aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehenden Finanzierungsverpflichtungen vollständig im Haushaltsplan darzustellen. Im Vorbericht ist deshalb auszuführen, wie hoch die Belastungen aus solchen Rechtsgeschäften in den folgenden Jahren sein werden.

Zu den kreditähnlichen Rechtsgeschäften zählen gemäß Nr. 4.1 des genannten Erlasses auch Leasinggeschäfte.

- Ein großer Teil des Fuhrparkes ist mit Leasingfahrzeugen ausgestattet. Die Gesamtleasingkosten für 2022 werden sich im Bereich Fuhrpark voraussichtlich auf 60.000 € belaufen.
- Im Produkt Druckerei entstehen für Großkopierer Aufwendungen in Höhe von 125.000 € jährlich. Davon entfallen rund 50.000 € auf feste Leasingraten für Großkopiersysteme.

### 4.2.2 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften

Der Märkische Kreis hat in der Vergangenheit folgende Bürgschaften übernommen. Die unten dargestellten Bürgschaften der laufenden Nummern 1-9 sind mit ihrem Wert per 31.12.2020 dargestellt.

Lfd. Nr.	Name des Schuldners	Restbetrag Ziffer 1 bis 10 Stand 31.12.2020	Tag der Bürgschafts- übernahme	voraus- sichtlicher Ablauf
1	AMK Objektgesellschaft mbH & Co KG	3.514.143,65	13.07.1995	2022
2	AMK Objektgesellschaft mbH & Co KG	790.015,88	07.02.1996	2022
3	AMK Objektgesellschaft mbH & Co KG	374.251,01	03.04.1996	2022
4	AMK Objektgesellschaft mbH & Co KG	247.751,26	08.05.1996	2022
5	AMK Objektgesellschaft mbH & Co KG	412.918,83	21.05.1996	2022
6	AMK Objektgesellschaft mbH & Co KG	283.780,08	09.10.1996	2021
	<b>Summe AMK Objektgesellschaft mbH &amp; Co KG</b>	<b>5.622.860,71</b>		

Lfd. Nr.	Name des Schuldners	Restbetrag Ziffer 1 bis 10 Stand 31.12.2020	Tag der Bürgschafts- übernahme	voraus- sichtlicher Ablauf
7	Märkische Seniorenzentren GmbH	441.557,55	08.06.1993	2046
8	Märkische Seniorenzentren GmbH	880.125,84	18.05.2000	28.02.2030
	<b>Summe Märkische Seniorenzentren mbH</b>	<b>1.321.683,39</b>		
9	Märkische Kliniken GmbH	12.532,60	21.07.1987	30.06.2069
	<b>Summe Märkische Kliniken GmbH</b>	<b>12.532,60</b>		
10	Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG	30.000.000,00	01.08.2020	29.06.2022
	<b>Summe Märkische Gesundheitsholding GmbH &amp; Co. KG</b>	<b>30.000.000,00</b>		

Bürgschaften des Märkischen Kreises.

#### 4.2.3 Beteiligungen – wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

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 Beträge zwischen 22,2 bis 23,8 Mio. € p.a.

Der Märkische Kreis leistet planmäßig jährliche Zahlungen zur Refinanzierung der Verluste in Höhe von rund 16 Mio. € in 2022, rund 15 Mio. € in 2023 und 2024 und rund 16 Mio. € in 2025. 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 2020 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.

## 5 Wesentliche Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen

### Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Maßnahme / Beschreibung	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
A010172418 FD 15 Grunderw. f. Kreisstr., Schul., Verw.Geb.	250.000	250.000	250.000	250.000

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken teilt sich wie folgt auf: Grunderwerb für die K 11n - 205.000 €, Grunderwerb für aktuelle Straßenbaumaßnahmen - 25.000 €, rückständiger Grunderwerb Kreisstraßen -10.000 €, ökologische Maßnahmen im NSG Hönnetal - 10.000 €.

### Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				
Maßnahme / Beschreibung	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
A010172428 FD 15 - Wilhelm-Busch-Schule Erweiterung	510.000	0	0	0
A010172429 FD 15 - Carl-Sonnenschein-Schule Erweiterung	200.000	0	0	0
A010172430 FD 15 - BK Letmathe	310.000	0	0	0
A010172431 FD 15 - BK Lüdenscheid Turnhalle	170.000	0	0	0
A010172432 FD 15 - Kreishaus Iserlohn Griesenbrauck	300.000	0	0	0

<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>				
<b>Maßnahme / Beschreibung</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
A125421413 FD 15 - K11, Planungskosten f. d. Netzschl.	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000
A125421428 FD 15 - Investitionsmaßnahmen Kreisstraßen	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
A125421435 FD 15 - K06 Herscheid Abs1	300.000	0	0	0
A125421437 FD 15 - K21 Menden Abs1	250.000	0	0	0
A125421440 FD 15 - K4 Meinerzhagen-Schürfelde	200.000	0	0	0
A125421441 FD 15 - K8 Selscheid-Plettenberg BA 1	100.000	0	0	0
A125421442 FD 15 - K8 Selscheid-Plettenberg BA 2	500.000	0	0	0
A125421443 FD 15 - K8 Böddinghausen	450.000	0	0	0
A125421444 FD 15 - K22 Iserlohn-Grürmannsheide	1.000.000	0	0	0
A125421445 FD 15 - K34 Balve-Mellen	1.000.000	800.000	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen.

Die Investitionen zur Energieeinsparung (A010172427) werden zu 20% gefördert, wodurch die Gesamtbelastung für den Haushalt reduziert werden kann.

Vom Land NRW werden bestimmte Straßenbaumaßnahmen mit 60% bis 90% bezuschusst. In 2022 bezieht sich dies auf die Maßnahmen K 6 Herscheid (70%), K 21 Menden-Niederoesbern (70%), K 8 Plettenberg-Selscheid (60%), K 8 Kreisverkehr Plettenberg-Böddinghausen (70%), K 22 Iserlohn-Grürmannsheide (70%). Der Radweg an der K 34 Balve-Mellen Richtung Sorpe-Talsperre wird mit 70% - 90 % gefördert. Die Maßnahme an der K 4 Meinerzhagen-Schürfelde ist nicht förderfähig.



Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen > 250 TEUR

Maßnahme/Beschreibung >250.000 EUR	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
A010085410 FD 15 Einricht., Ersatzbe.,Arbeitspl.-Neuausst.	700.000	200.000	200.000	200.000
A010121411 FD 13 Beschaffung von Softwareprodukten	1.215.000	1.000.000	750.000	750.000
A010121412 FD 13 Beschaffung von Hardware	2.625.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
A042523411 SG 402 Fachmöb. z. konservator. fachger. Aufbew.	480.000	5.000	5.000	5.000
A032211410 FD 51 FÖ Investit. Schulinventar, WLAN-Erweit.	802.800	550.000	550.000	550.000
A032311411 FD 51 BK Schulinventar, PC-Hardware	1.962.800	1.870.000	1.870.000	1.870.000
A021271410 FD 24 Besch. neuer Technik (Monitore, Software)	348.200	500.000	1.500.000	800.000
A021272411 FD 24 Erwerb Vermögensgegenstände	384.000	384.000	384.000	384.000
A021272412 FD 24 Erwerb Vermögensgegenstände	715.000	685.000	700.000	715.000
A021272413 FD 24 Erwerb Vermögensgegenstände	300.650	150.000	150.000	150.000
A021281413 SG242 KFZ-Beschaffung	65.000	-	750.000	-

Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen > 250 TEUR.

*Ergänzende Erläuterungen:*

A021271410 FD 24: Für die Kreisleitstelle werden verschiedene Beschaffungen erforderlich. U.a. digitale Alarmumsetzer, Asgard-Lizenzen für die Ausnahmeabfrageplätze Unwetter, Notstromversorgung digitaler Alarmierungsstandorte, Lizenzen für die technische Umgebungsanwendungen ELS, Netzwerkmonitoring, Ausstattung Simulationsschulung, IT-Ausstattung des KdoW und zur Programmierung im Digitalfunk. Für 2024 ist eine Redundanzebene Digitalfunk vorgesehen.

A021272411 FD 24: Für die Rettungswachen werden verschieden Beschaffungen erforderlich. U.a. Absaugpumpen, Tragestühle, hydraulische Fahrtragen, Infusionsspritzenpumpen, Beatmungsgeräte, Defibrillatoren, Nachrüstung Beatmungsgeräte (Rea-Beatmung) und CPR-Reanimationshilfen.

A021272412 FD 24: Der Ansatz wird für die Ersatzbeschaffung von einem Notarztfahrzeug, zwei Rettungswagen, einem Krankentransportwagen und einem Logistikfahrzeug Zentrallager benötigt.

A021272413 FD 24: Für die Ausstattung der Rettungswachen sind verschiedene Beschaffungen notwendig, u.a. Waschautomat, Industrietrockner, Meldeempfänger, Notfallrucksäcke, Schaufeltragen, Vakuummatratzen, Wachenalarmsteuerung und Möblierungen für mehrere Wachen.

A021281413 SG 242: Es ist die Beschaffung einer Notstromersatzanlage vorgesehen. Für 2024 ist die Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens geplant.

Instandhaltungsmaßnahmen >= 50 TEUR

Gebäude	Einzelmaßnahmen > 50 TEUR	Betrag
A alle Liegenschaften	Energiemanagement - Umstrukturierung und Digitalisierung	90.000 €
A alle Liegenschaften	Austausch der Rauchmelder (8-Jahres-Rhythmus)	100.000 €
A alle Liegenschaften	Mängelbeseitigung Brandschutz TGA-Anlagen	70.000 €
BK Halver	Renovierung Klassenräume	120.000 €
BK Iserlohn	Umrüstung AMOK-Anlage	70.000 €
BK Iserlohn	Umgestaltung Schüleraufenthaltsbereich KOLIBRI Geb. A	55.000 €
BK Lüdenscheid	Instandsetzung Außentreppen und Pflasterflächen 1. BA (Verkehrssicherung)	70.000 €
BK Lüdenscheid	Renovierung Klassenräume	200.000 €
BK Lüdenscheid	Renovierung Fachraum Wäschepflege	100.000 €
BK Lüdenscheid	Sanierung von 2 WC-Anlagen	60.000 €
BK Menden	Sanierung N-Gebäude	870.000 €
BK Menden	Sanierung P-Gebäude (sog. Stracke-Gebäude)	175.000 €
BK Plettenberg	Umbau WC-Anlagen und Duschen	145.000 €
Burg Altena	Elektronunterverteilungen erneuern inkl. Kabelarbeiten	500.000 €

Carl-Sonnenschein-Schule	Umnutzung HM-Haus für Schulzwecke	70.000 €
Drahtmuseum	denkmalgerechte Restaurierung von Fenstern	60.000 €
KH Lüdenscheid	Anstrich-, Bodenbelags- und Deckenarbeiten	80.000 €
KH Lüdenscheid	Erneuerung Sonnenschutzanlagen	100.000 €
Mosaikschule Lüdenscheid	Renovierung naturwissenschaftliche Räume	122.000 €
Schule An der Höh	Renovierung Klassenräume	80.000 €
Schullandheim Norderney	Sanierung Bäder	60.000 €
Wilhelm-Busch-Schule	Erneuerung Heizkessel / Warmwasserbereiter	65.000 €
Wilhelm-Busch-Schule	Umbau Verwaltungsbereich	290.000 €
BK Iserlohn	brandschutztechn. Umbau- und Nachrüstung Übergang Geb. A/B	150.000 €
Mosaikschule Lüdenscheid	Umnutzungs-/Umbauarbeiten 1. BA	100.000 €
BK Lüdenscheid	Austausch von 2 Heizkesseln	160.000 €
BK Iserlohn	Um-/Aufrüstung RLT-Anlagen Sporthalle	1.200.000 €
BK Lüdenscheid	Um-/Aufrüstung RLT-Anlagen Geb. D und Geb. F	400.000 €

Auszahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen >= 50 TEUR.

## 6 Entwicklung von Jahresergebnis, Eigenkapital, Deckungsbedarf Finanzplan

Auf Basis der obigen Annahmen zu den Ansätzen des Haushaltsplans 2022 ergibt sich eine nachfolgend dargestellte Entwicklung des Eigenkapitals des Märkischen Kreises:

Bilanzpositionen nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	Entwurf des Jahresabschlusses 2020	Planwert 2021 HHPI 2021	Planwert 2022 HHPI 2022	Planwert 2023 Finanzplanung HHPI 2022	Planwert 2024 Finanzplanung HHPI 2022	Planwert 2025 Finanzplanung HHPI 2022
Allgemeine Rücklage	93.151.692	93.151.692	93.151.692	93.151.692	93.151.692	93.151.692
<b>davon</b> Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-6.799.633	0	0	0	0	0
Sonderrücklagen	1.263.503	1.263.503	1.263.503	1.263.503	1.263.503	1.263.503
Ausgleichsrücklage	24.728.014	41.078.826	35.852.709	31.665.162	20.273.947	16.627.569
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	16.350.812	-5.226.117	-4.187.547	-11.391.215	-3.646.378	-8.948
Ausgleichsrücklage nach Übernahme des Jahresergebnisses	41.078.826	35.852.709	31.665.162	20.273.947	16.627.569	16.618.621
<b>Eigenkapital gesamt</b>	<b>135.494.021</b>	<b>130.267.904</b>	<b>126.080.357</b>	<b>114.689.142</b>	<b>111.042.764</b>	<b>111.033.816</b>

Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital.

Der abgebildete Planwert des Jahresergebnisses für das Jahr 2021 wird sich voraussichtlich im Vergleich zum tatsächlichen Ergebnis verändern.

Aufgrund des eingeplanten Defizits im Jahr 2022 in Höhe von rund 4,2 Mio. EUR sinkt das Eigenkapital entsprechend in der obigen Prognose. In den Folgejahren sinkt die Ausgleichsrücklage durch weitere Entnahmen auf voraussichtlich rund 16,6 Mio. € in 2025. Eine detailliertere Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals des Märkischen Kreises kann der beigefügten Anlage zum Haushaltsplan entnommen werden.

Auf Seiten des Finanzplans ergibt sich im Planungszeitraum folgender Deckungsbedarf:

	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.437.229	1.518.758	9.466.362	12.885.635
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.954.567	-13.063.883	-12.987.889	-11.162.376
Saldo der Finanzierungstätigkeit	13.580.000	5.300.000	5.420.000	4.020.000
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-5.937.338	-6.245.125	1.898.473	5.743.259

Entwicklung des Deckungsbedarfs des Finanzplans.

## Anlage zum Vorbericht: Nebenrechnung zur Ermittlung des coronabedingten Schadens

Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz 2022 aus Plan 2021	Fortschreibung Plan 2022 aus Plan 2021 (ohne coronabedingte Werte)	Ansatz 2022 (aktuell*)	Corona-bedingte Ergebniswirkung
Coronavirus Pandemie	4141000	Landeszuweisungen	- €	- €	5.100.000 €	5.100.000 €
Coronavirus Pandemie	4421000	Erträge aus Verkauf	1.000,00 €	- €	1.000 €	1.000 €
Coronavirus Pandemie	4484000	Erstattung v. sonst. öff. Bereich	- €	- €	- €	- €
Coronavirus Pandemie	5281100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	- €	- €	2.200.000 €	2.200.000 €
Coronavirus Pandemie	5281130	Sonstige Sachleistungen	- €	- €	100.000 €	100.000 €
Coronavirus Pandemie	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- €	- €	10.000 €	10.000 €
Coronavirus Pandemie	5291660	Aufwendung f. sonst. Dienstleist	- €	- €	5.100.000 €	5.100.000 €
Coronavirus Pandemie	5291620	Externe Beratungskosten und sonst. Dienstleist.	- €	- €	2.000 €	2.000 €
Coronavirus Pandemie	5312000	Zuweisungen a. Städte/Gemeinden	- €	- €	25.000 €	25.000 €
Coronavirus Pandemie	5318000	Zuw. /Zuschüsse an übr. Bereiche	- €	- €	3.000 €	3.000 €
Coronavirus Pandemie	5412300	Reisekosten	- €	- €	10.000 €	10.000 €
Coronavirus Pandemie	5412600	Dienst- u. Schutzkleidung	- €	- €	10.000 €	10.000 €
Coronavirus Pandemie	5422500	Mieten für Gebäude	- €	- €	5.000 €	5.000 €
Coronavirus Pandemie	5422550	Mieten für sonst. Gegenstände	- €	- €	5.000 €	5.000 €
Coronavirus Pandemie	5429200	Kosten für Wartungsverträge	- €	- €	2.000 €	2.000 €
Coronavirus Pandemie	5429650	Institutsunters. nach dem ifSG	- €	- €	10.000 €	10.000 €
Coronavirus Pandemie	5431000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	5.000 €	5.000 €
Coronavirus Pandemie	5431900	Beschaffungen unter 60 C	- €	- €	2.000 €	2.000 €
Coronavirus Pandemie	5710000	Abschreibungen	- €	- €	56.593 €	56.593 €
Coronavirus Pandemie	5711320	Abschreibung von GWG	- €	- €	1.000 €	1.000 €
Coronavirus Pandemie	5011000	Bezüge der Beamten	- €	- €	- €	- €
Coronavirus Pandemie	5012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	- €	- €	2.043.853 €	2.043.853 €
Coronavirus Pandemie	5022000	Beiträge zu VK Tarifi. Besch.	- €	- €	158.399 €	158.399 €
Coronavirus Pandemie	5032000	Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	- €	- €	407.749 €	407.749 €
Coronavirus Pandemie	5318000	Zusch. FreizeitSP Glörtalsperre	- €	- €	- €	- €
Coronavirus Pandemie	5811400	Mindererträge Baugenehmigungsverfahren	- €	- €	85.000 €	85.000 €
Coronavirus Pandemie	5811400	Mindererträge Bauüberwachung und Überprüfung	- €	- €	6.600 €	6.600 €
<b>SUMME 2022</b>						<b>5.147.194 €</b>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden  
Auszahlungen in T EUR**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre

**2019**

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

**2020**

A 010121412 (010 012 001) Beschaffung von Hardware	500	500			
---	-----	-----	--	--	--

**2021**

A 010121411 (010.012.001) Beschaffung von Hardware	400	400			
A 010172428 (010.017.002) Wilhelm-Busch- Schule Erweiterung	510				
A 0322311410 (030.221.001) FÖ Investition Schulinventar, WLAN-Erweiterung	100				

**2022**

A 010121412 (010.012.001) Beschaffung von Hardware		400			
A 125421445 (120.542.001) K34 Balve-Mellen		800			

<b>Summe:</b>	<b>1.520</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	--------------	--------------	----------	----------	----------

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres  31.12.2020 in T €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2022 in T €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2022 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	62.086	79.454	103.354
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt*	77.374	89.893	94.576
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	36.957	32.205	31.334

\* inklusive Gute Schule 2020



Entwicklung des Eigenkapitals						
Bilanzpositionen nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	Entwurf des Jahresabschlusses 2020	Planwert 2021 HHPI 2021	Planwert 2022 HHPI 2022	Planwert 2023 Finanzplanung HHPI 2022	Planwert 2024 Finanzplanung HHPI 2022	Planwert 2025 Finanzplanung HHPI 2022
Allgemeine Rücklage	93.151.692	93.151.692	93.151.692	93.151.692	93.151.692	93.151.692
<b>davon</b> Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-6.799.633	0	0	0	0	0
Sonderrücklagen	1.263.503	1.263.503	1.263.503	1.263.503	1.263.503	1.263.503
Ausgleichsrücklage	24.728.014	41.078.826	35.852.709	31.665.162	20.273.947	16.627.569
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	16.350.812	-5.226.117	-4.187.547	-11.391.215	-3.646.378	-8.948
Ausgleichsrücklage nach Übernahme des Jahresergebnisses	41.078.826	35.852.709	31.665.162	20.273.947	16.627.569	16.618.621
<b>Eigenkapital gesamt</b>	<b>135.494.021</b>	<b>130.267.904</b>	<b>126.080.357</b>	<b>114.689.142</b>	<b>111.042.764</b>	<b>111.033.816</b>

# MÄRKISCHER KREIS

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.456.668,83	3.344.750	3.090.000	3.090.000	3.090.000	3.090.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.122.560,23	423.873.877	470.057.847	444.289.208	459.875.189	439.676.115
3	+ Sonstige Transfererträge	9.441.370,40	7.874.700	7.696.000	7.701.000	7.707.000	7.712.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.021.099,66	53.864.400	57.144.800	57.962.300	58.503.300	59.034.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740.668,84	1.207.920	1.212.520	1.277.320	1.277.520	1.277.320
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.237.806,95	116.366.956	119.336.385	119.310.502	120.435.658	119.922.889
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.216.061,70	5.564.029	5.447.187	5.416.400	5.459.728	5.485.480
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	301.343,02	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>593.537.579,63</b>	<b>612.396.632</b>	<b>664.184.739</b>	<b>639.246.730</b>	<b>656.548.395</b>	<b>636.398.104</b>
11	- Personalaufwendungen	98.104.594,40	100.632.002	101.886.468	102.649.367	104.939.589	106.948.341
12	- Versorgungsaufwendungen	14.227.018,31	8.864.000	9.289.000	9.780.000	10.200.000	10.520.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.959.005,97	78.232.679	115.052.573	80.978.186	79.413.110	46.932.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.305.857,60	13.578.172	15.232.637	15.632.895	15.733.164	15.748.495
15	- Transferaufwendungen	310.932.715,98	325.326.949	335.068.251	345.394.818	353.600.487	359.924.106
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.697.544,98	98.569.265	94.886.601	94.098.629	94.204.273	94.229.920
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>583.226.737,24</b>	<b>625.203.067</b>	<b>671.415.530</b>	<b>648.533.895</b>	<b>658.090.623</b>	<b>634.302.902</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.310.842,39</b>	<b>-12.806.435</b>	<b>-7.230.791</b>	<b>-9.287.165</b>	<b>-1.542.228</b>	<b>2.095.202</b>
19	+ Finanzerträge	245.957,84	157.600	158.300	158.200	158.100	158.100
20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	1.552.699,03	2.252.250	2.262.250	2.262.250	2.262.250	2.262.250
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.306.741,19</b>	<b>-2.094.650</b>	<b>-2.103.950</b>	<b>-2.104.050</b>	<b>-2.104.150</b>	<b>-2.104.150</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.004.101,20</b>	<b>-14.901.085</b>	<b>-9.334.741</b>	<b>-11.391.215</b>	<b>-3.646.378</b>	<b>-8.948</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	7.346.710,27	8.674.968	5.147.194	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.346.710,27</b>	<b>8.674.968</b>	<b>5.147.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>16.350.811,47</b>	<b>-6.226.117</b>	<b>-4.187.547</b>	<b>-11.391.215</b>	<b>-3.646.378</b>	<b>-8.948</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	-1.000.000	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand</b>	<b>16.350.811,47</b>	<b>-5.226.117</b>	<b>-4.187.547</b>	<b>-11.391.215</b>	<b>-3.646.378</b>	<b>-8.948</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	50.468,00	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	246.505,45	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	6.603.595,47	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>-6.799.632,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# MÄRKISCHER KREIS

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.456.668,83	3.344.750	3.090.000	3.090.000	3.090.000	3.090.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.054.809,13	414.606.166	464.368.025	436.280.428	452.154.393	432.116.541
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.362.405,70	7.874.200	7.695.500	7.700.500	7.706.500	7.711.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.327.570,00	53.944.400	57.224.800	58.042.300	58.583.300	59.114.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	764.584,09	1.041.920	1.212.520	1.277.320	1.277.520	1.277.320
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.447.611,63	116.275.209	119.305.575	119.310.502	120.435.658	119.922.889
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.081.928,33	4.248.300	4.201.200	4.214.200	4.211.500	4.234.200
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	245.954,26	157.600	158.300	158.200	158.100	158.100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>571.741.531,97</b>	<b>601.492.545</b>	<b>657.255.920</b>	<b>630.073.450</b>	<b>647.616.971</b>	<b>627.624.850</b>
10	- Personalauszahlungen	88.045.705,15	93.665.022	94.163.976	96.910.998	99.369.449	101.789.606
11	- Versorgungsauszahlungen	8.899.014,08	8.864.000	9.289.000	9.780.000	10.200.000	10.520.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.497.735,95	82.377.679	119.026.573	81.000.186	79.434.110	46.952.540
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.538.217,12	2.252.250	2.262.250	2.262.250	2.262.250	2.262.250
14	- Transferauszahlungen	309.801.213,14	324.253.208	333.915.600	344.236.580	352.433.971	358.727.590
15	- Sonstige Auszahlungen	91.627.540,98	98.502.342	95.161.292	94.364.678	94.450.829	94.487.229
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>558.409.426,42</b>	<b>609.914.501</b>	<b>653.818.691</b>	<b>628.554.692</b>	<b>638.150.609</b>	<b>614.739.215</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.332.105,55</b>	<b>-8.421.956</b>	<b>3.437.229</b>	<b>1.518.758</b>	<b>9.466.362</b>	<b>12.885.635</b>
18	+ Investitionszuwendungen	6.001.713,99	8.255.216	7.571.985	7.227.727	7.227.727	7.227.727
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.168,00	100	6.100	6.100	6.100	6.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.813,97	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.064.695,96</b>	<b>8.255.316</b>	<b>7.578.085</b>	<b>7.233.827</b>	<b>7.233.827</b>	<b>7.233.827</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	222.810,51	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.719.160,89	28.770.000	5.290.000	7.300.000	6.500.000	6.500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.619.956,81	10.553.180	10.971.270	7.699.350	8.621.250	7.218.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.552.630,00	6.387.091	7.001.382	5.028.360	4.830.466	4.407.703
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.179.955,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	7.000.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.294.513,70</b>	<b>45.960.271</b>	<b>30.532.652</b>	<b>20.297.710</b>	<b>20.221.716</b>	<b>18.396.203</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.229.817,74</b>	<b>-37.704.955</b>	<b>-22.954.567</b>	<b>-13.063.883</b>	<b>-12.987.889</b>	<b>-11.162.376</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-16.897.712,19</b>	<b>-46.126.911</b>	<b>-19.517.338</b>	<b>-11.545.125</b>	<b>-3.521.527</b>	<b>1.723.259</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	25.000.000,00	31.320.000	19.580.000	11.300.000	11.420.000	10.020.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	490.964.665,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.172.000,83	6.070.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	479.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>31.792.664,17</b>	<b>25.250.000</b>	<b>13.580.000</b>	<b>5.300.000</b>	<b>5.420.000</b>	<b>4.020.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>14.894.951,98</b>	<b>-20.876.911</b>	<b>-5.937.338</b>	<b>-6.245.125</b>	<b>1.898.473</b>	<b>5.743.259</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-19.822.951,00	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-4.927.999,02</b>	<b>-20.876.911</b>	<b>-5.937.338</b>	<b>-6.245.125</b>	<b>1.898.473</b>	<b>5.743.259</b>

**Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan**

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
<b>010 Innere Verwaltung</b>							
001 Politische Gremien	1.000	3.072.370	-3.071.370	0	-3.071.370	0	-3.071.370
002 Verwaltungsführung	0	413.640	-413.640	0	-413.640	0	-413.640
003 Gleichstellung von Frau und Mann	100	111.950	-111.850	0	-111.850	0	-111.850
004 Beschäftigtenvertretung	0	437.345	-437.345	0	-437.345	0	-437.345
006 Kommunalaufsicht	0	156.632	-156.632	0	-156.632	0	-156.632
007 Rechnungsprüfung	1.000	426.201	-425.201	0	-425.201	0	-425.201
008 Zentrale Dienste	144.489	4.177.889	-4.033.400	0	-4.033.400	0	-4.033.400
009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.200	398.923	-397.723	0	-397.723	0	-397.723
010 Personalmanagement	16.068.097	37.884.128	-21.816.031	0	-21.816.031	0	-21.816.031
011 Finanzmanagement und Rechnungswesen	347.830	2.024.460	-1.676.630	0	-1.676.630	0	-1.676.630
012 Organisationsangelegenheiten und technun- terstützte Informationsverarbeitung	50.523	11.791.265	-11.740.742	0	-11.740.742	0	-11.740.742
013 Recht	67.500	685.814	-618.314	0	-618.314	0	-618.314
015 Infrastrukturelles Immobilienmanagement	30.999	4.299.414	-4.268.415	0	-4.268.415	0	-4.268.415
016 Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.763.735	8.135.773	-6.372.038	0	-6.372.038	0	-6.372.038
017 Technisches Immobilienmanagement	1.689.562	11.346.801	-9.657.239	0	-9.657.239	0	-9.657.239
031 Kreispolizeibehörde	103.200	1.571.177	-1.467.977	0	-1.467.977	0	-1.467.977
050 Schulaufsicht	40.481	570.356	-529.875	0	-529.875	0	-529.875
100 Service und Kooperation	162.461	270.782	-108.321	0	-108.321	0	-108.321
351 Sonstige soziale Hilfen	2.599.841	1.717.354	882.487	0	882.487	0	882.487

<b>020 Sicherheit und Ordnung</b>							
121 Statistik und Wahlen	1.087.121	1.082.712	4.409	0	4.409	0	4.409
122 Ordnungsangelegenheiten	293.100	3.080.563	-2.787.463	0	-2.787.463	0	-2.787.463
123 Einwohner- und Personenstandswesen	1.673.753	3.717.384	-2.043.631	0	-2.043.631	0	-2.043.631
124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten	9.390.800	6.451.952	2.938.848	0	2.938.848	0	2.938.848
126 Brandschutz	179.851	1.783.108	-1.603.257	0	-1.603.257	0	-1.603.257
127 Rettungsdienst	22.176.633	20.968.375	1.208.258	0	1.208.258	0	1.208.258

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	100.172	626.461	-526.289	0	-526.289	0	-526.289

#### 030 Schulträgeraufgaben

221 Förderschulen	2.865.615	5.280.320	-2.414.705	0	-2.414.705	0	-2.414.705
231 Berufskollegs	1.313.346	4.401.024	-3.087.678	0	-3.087.678	0	-3.087.678
241 Schülerbeförderung	4.500	6.939.336	-6.934.836	0	-6.934.836	0	-6.934.836
243 Sonstige schulische Aufgaben	808.500	804.780	3.720	0	3.720	0	3.720

#### 040 Kultur und Wissenschaft

252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	313.884	2.491.797	-2.177.913	0	-2.177.913	0	-2.177.913
262 Musikpflege	45.000	167.711	-122.711	0	-122.711	0	-122.711
281 Heimat- und sonstige Kunstpflege	193.000	594.851	-401.851	0	-401.851	0	-401.851

#### 050 Soziale Leistungen

311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	98.468.400	184.854.957	-86.386.557	0	-86.386.557	0	-86.386.557
314 Eingliederungshilfe SGBIX	60.000	6.756.417	-6.696.417	0	-6.696.417	0	-6.696.417
351 Sonstige Soziale Hilfen	2.576.703	3.186.555	-609.852	0	-609.852	0	-609.852

55

#### 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

351 Sonstige soziale Hilfe	446.200	612.586	-166.386	0	-166.386	0	-166.386
362 Jugendarbeit	233.100	2.007.523	-1.774.423	0	-1.774.423	0	-1.774.423
363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	6.975.610	25.381.504	-18.405.894	0	-18.405.894	0	-18.405.894
365 Tageseinrichtungen für Kinder	23.254.000	38.535.177	-15.281.177	0	-15.281.177	0	-15.281.177
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	55.200	108.473	-53.273	0	-53.273	0	-53.273

#### 070 Gesundheitsdienste

414 Gesundheitsschutz und -pflege	6.753.950	18.997.584	-12.243.634	0	-12.243.634	5.147.194	-7.096.440
-----------------------------------	-----------	------------	-------------	---	-------------	-----------	------------

#### 080 Sportförderung

421 Förderung des Sports	40.000	282.489	-242.489	0	-242.489	0	-242.489
--------------------------	--------	---------	----------	---	----------	---	----------

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
<b>090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	342.014	-342.014	0	-342.014	0	-342.014
512 Geoinformationen	662.000	5.473.407	-4.811.407	0	-4.811.407	0	-4.811.407
<b>100 Bauen und Wohnen</b>							
521 Bau- und Grundstücksordnung	667.900	1.233.196	-565.296	0	-565.296	0	-565.296
522 Wohnungsbauförderung	45.050	284.725	-239.675	-250	-239.925	0	-239.925
523 Denkmalschutz und -pflege	5.000	14.083	-9.083	0	-9.083	0	-9.083
<b>110 Ver- und Entsorgung</b>							
537 Abfallwirtschaft	33.800	553.401	-519.601	0	-519.601	0	-519.601
<b>120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
542 Kreisstraßen	1.101.831	4.037.513	-2.935.682	0	-2.935.682	0	-2.935.682
547 ÖPNV	7.138.775	7.520.025	-381.250	-2.000	-383.250	0	-383.250
<b>130 Natur und Landschaftspflege</b>							
552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	1.020.000	2.660.585	-1.640.585	0	-1.640.585	0	-1.640.585
554 Naturschutz und Landschaftspflege	130.000	1.562.562	-1.432.562	0	-1.432.562	0	-1.432.562
<b>140 Umweltschutz</b>							
561 Umweltschutzmaßnahmen	784.400	1.691.040	-906.640	0	-906.640	0	-906.640
<b>150 Wirtschaft und Tourismus</b>							
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	55.620.524	72.782.262	-17.161.738	132.000	-17.029.738	0	-17.029.738
575 Tourismus	7.600	465.075	-457.475	0	-457.475	0	-457.475
<b>160 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	394.587.403	144.125.163	250.462.240	300	250.462.540	0	250.462.540
612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	63.565	-63.565	-2.235.000	-2.298.565	0	-2.298.565
<b>170 Stiftungen</b>							
001 Stiftungen	0	1.000	-1.000	1.000	0	0	0

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
<b>GESAMTSUMME</b>	664.184.739	671.415.530	-7.230.791	-2.103.950	-9.334.741	5.147.194	-4.187.547

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
<b>010 Innere Verwaltung</b>											
001 Politische Gremien	1.000	1.522.100	-1.521.100	0	0	0	-1.521.100	0	0	0	0
002 Verwaltungsführung	0	62.700	-62.700	0	2.350	-2.350	-65.050	0	0	0	0
003 Gleichstellung von Frau und Mann	100	5.200	-5.100	0	0	0	-5.100	0	0	0	0
004 Beschäftigtenvertretung	0	34.240	-34.240	0	0	0	-34.240	0	0	0	0
006 Kommunalaufsicht	0	1.780	-1.780	0	500	-500	-2.280	0	0	0	0
007 Rechnungsprüfung	1.000	9.550	-8.550	0	2.000	-2.000	-10.550	0	0	0	0
008 Zentrale Dienste	136.500	1.842.400	-1.705.900	0	797.000	-797.000	-2.502.900	0	0	0	0
009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.200	48.250	-47.050	0	11.000	-11.000	-58.050	0	0	0	0
010 Personalmanagement	14.793.500	105.990.692	-91.197.192	0	7.001.382	-7.001.382	-98.198.574	0	0	0	0
011 Finanzmanagement und Rech- nungswesen	347.800	67.420	280.380	0	8.000	-8.000	272.380	0	0	0	0
012 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informations- verarbeitung	200	7.211.000	-7.210.800	0	3.970.000	-3.970.000	-11.180.800	0	0	0	-400.000
013 Recht	67.500	405.770	-338.270	0	500	-500	-338.770	0	0	0	0
015 Infrastrukturelles Immobilienma- nagement	30.500	1.950.900	-1.920.400	0	31.000	-31.000	-1.951.400	0	0	0	0
016 Grundstücks- und Gebäudema- nagement	331.500	4.774.100	-4.442.600	0	15.000	-15.000	-4.457.600	0	0	0	0
017 Technisches Immobilienmanage- ment	3.933.000	10.507.050	-6.574.050	110.000	1.740.000	-1.630.000	-8.204.050	0	0	0	0
031 Kreispolizeibehörde	103.200	10.050	93.150	0	9.000	-9.000	84.150	0	0	0	0
050 Schulaufsicht	40.481	28.555	11.926	0	1.500	-1.500	10.426	0	0	0	0
100 Service und Kooperation	162.461	76.630	85.831	0	2.000	-2.000	83.831	0	0	0	0
351 Sonstige soziale Hilfen	2.599.841	997.027	1.602.814	0	12.000	-12.000	1.590.814	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
<b>020 Sicherheit und Ordnung</b>											
121 Statistik und Wahlen	1.087.000	978.500	108.500	0	5.000	-5.000	103.500	0	0	0	0
122 Ordnungsangelegenheiten	293.100	1.591.250	-1.298.150	0	6.000	-6.000	-1.304.150	0	0	0	0
123 Einwohner- und Personen- standswesen	1.673.753	456.100	1.217.653	0	7.000	-7.000	1.210.653	0	0	0	0
124 Verkehrs- und Kfz- Angelegenheiten	9.390.800	992.314	8.398.486	0	122.350	-122.350	8.276.136	0	0	0	0
126 Brandschutz	179.600	1.013.700	-834.100	17.500	205.000	-187.500	-1.021.600	0	0	0	0
127 Rettungsdienst	22.166.925	8.517.700	13.649.225	6.100	1.822.250	-1.816.150	11.833.075	0	0	0	0
128 Abwehr von Großschadensereig- nissen, Katastrophenschutz	70.000	242.500	-172.500	0	90.000	-90.000	-262.500	0	0	0	0

<b>030 Schulträgeraufgaben</b>											
221 Förderschulen	2.662.700	4.255.024	-1.592.324	102.000	923.900	-821.900	-2.414.224	0	0	0	0
231 Berufskollegs	536.000	1.825.995	-1.289.995	202.258	2.201.320	-1.999.062	-3.289.057	0	0	0	0
241 Schülerbeförderung	4.500	7.037.500	-7.033.000	0	0	0	-7.033.000	0	0	0	0
243 Sonstige schulische Aufgaben	808.500	280.600	527.900	0	78.500	-78.500	449.400	0	0	0	0

<b>040 Kultur und Wissenschaft</b>											
252 Museen, Sammlungen, Ausstel- lungen	298.920	1.400.750	-1.101.830	50.000	561.900	-511.900	-1.613.730	0	0	0	0
262 Musikpflege	45.000	115.900	-70.900	0	0	0	-70.900	0	0	0	0
281 Heimat- und sonstige Kunstpfle- ge	193.000	265.620	-72.620	0	2.000	-2.000	-74.620	0	0	0	0

<b>050 Soziale Leistungen</b>											
311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	98.468.400	181.680.370	-83.211.970	0	13.000	-13.000	-83.224.970	0	0	0	0
314 Eingliederungshilfe SGBIX	60.000	6.474.650	-6.414.650	0	0	0	-6.414.650	0	0	0	0
351 Sonstige Soziale Hilfen	2.576.700	1.424.950	1.151.750	0	6.000	-6.000	1.145.750	0	0	0	0

<b>060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>											
351 Sonstige soziale Hilfe	446.200	1.250	444.950	0	0	0	444.950	0	0	0	0
362 Jugendarbeit	233.000	1.663.700	-1.430.700	0	2.000	-2.000	-1.432.700	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
363 Sonstige Leistungen zur Förde- rung junger Menschen und Familien	6.975.110	20.934.033	-13.958.923	0	7.000	-7.000	-13.965.923	0	0	0	0
365 Tageseinrichtungen für Kinder	22.754.000	37.398.100	-14.644.100	20.000	22.500	-2.500	-14.646.600	0	0	0	0
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	55.100	65.100	-10.000	0	7.000	-7.000	-17.000	0	0	0	0

#### 070 Gesundheitsdienste

414 Gesundheitsschutz und -pflege	6.753.950	8.869.890	-2.115.940	0	16.000	-16.000	-2.131.940	0	0	0	0
-----------------------------------	-----------	-----------	------------	---	--------	---------	------------	---	---	---	---

#### 080 Sportförderung

421 Förderung des Sports	40.000	187.050	-147.050	0	0	0	-147.050	0	0	0	0
--------------------------	--------	---------	----------	---	---	---	----------	---	---	---	---

#### 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

511 Räumliche Planungs- und Ent- wicklungsmaßnahmen	0	96.400	-96.400	0	0	0	-96.400	0	0	0	0
512 Geoinformationen	662.000	140.500	521.500	0	10.000	-10.000	511.500	0	0	0	0

#### 100 Bauen und Wohnen

521 Bau- und Grundstücksordnung	667.900	26.550	641.350	0	3.000	-3.000	638.350	0	0	0	0
522 Wohnungsbauförderung	45.050	5.000	40.050	0	0	0	40.050	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	33.800	153.500	-119.700	0	0	0	-119.700	0	0	0	0
----------------------	--------	---------	----------	---	---	---	----------	---	---	---	---

#### 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

542 Kreisstraßen	3.000	2.155.300	-2.152.300	3.200.000	3.800.000	-600.000	-2.752.300	0	0	0	-800.000
547 ÖPNV	6.612.106	6.860.182	-248.076	0	0	0	-248.076	0	0	0	0

#### 130 Natur und Landschaftspflege

552 Öffentliche Gewässer, Wasser- bauliche Anlagen	1.020.000	1.182.150	-162.150	0	7.400	-7.400	-169.550	0	0	0	0
554 Naturschutz und Landschafts- pflege	210.000	526.420	-316.420	0	2.300	-2.300	-318.720	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 /-fehibetrag	Einzahlun- gen aus Finanzier- ungs- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Finanzier- ungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzier- ungs- tätigkeit	Verpflich- tungser- mächtigung
------------------------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------------------------

#### 140 Umweltschutz

561 Umweltschutzmaßnahmen	784.400	494.450	289.950	0	4.000	-4.000	285.950	0	0	0	0
---------------------------	---------	---------	---------	---	-------	--------	---------	---	---	---	---

#### 150 Wirtschaft und Tourismus

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	55.752.524	72.354.853	-16.602.329	0	7.001.000	-7.001.000	-23.603.329	0	0	0	0
575 Tourismus	7.600	268.980	-261.380	0	2.000	-2.000	-263.380	0	0	0	0

#### 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	391.104.499	144.062.896	247.041.603	3.870.227	0	3.870.227	250.911.830	0	0	0	0
612 Sonstige Allgemeine Finanzwirt- schaft	25.000	2.261.100	-2.236.100	0	1.000	-1.000	-2.237.100	19.580.000	6.000.000	13.580.000	0

#### 170 Stiftungen

001 Stiftungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------------	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

<b>GESAMTSUMME</b>	<b>657.255.920</b>	<b>653.818.691</b>	<b>3.437.229</b>	<b>7.578.085</b>	<b>30.532.652</b>	<b>-22.954.567</b>	<b>-19.517.338</b>	<b>19.580.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>13.580.000</b>	<b>-1.200.000</b>
--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.439.732,65	6.965.620	5.704.821	3.800.555	3.692.183	3.659.009
Sonstige Transfererträge	1.292.208,56	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.971,84	104.100	103.300	103.300	103.300	103.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.387,36	167.700	167.700	167.700	167.700	167.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.171.847,95	15.027.138	15.261.510	15.779.162	16.237.080	16.693.511
Sonstige ordentliche Erträge	7.689.115,56	1.685.379	1.634.687	1.600.900	1.641.928	1.669.980
Aktivierete Eigenleistungen	301.343,02	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.160.606,94</b>	<b>24.249.937</b>	<b>23.072.018</b>	<b>21.651.617</b>	<b>22.042.191</b>	<b>22.493.500</b>
Personalaufwendungen	43.197.991,60	42.822.704	43.231.227	44.917.352	45.741.870	46.305.342
Versorgungsaufwendungen	14.227.018,31	8.864.000	9.289.000	9.780.000	10.200.000	10.520.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.165.013,62	15.181.535	17.090.850	13.277.350	13.363.850	13.393.850
Bilanzielle Abschreibungen	5.974.338,40	6.450.746	7.187.135	7.453.734	7.480.511	7.517.136
Transferaufwendungen	1.714.064,68	2.575.709	2.433.127	1.907.200	1.907.200	1.907.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.578.057,55	9.829.065	10.260.935	10.218.679	10.245.080	10.265.180
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.856.484,16</b>	<b>85.723.759</b>	<b>89.492.274</b>	<b>87.554.315</b>	<b>88.938.511</b>	<b>89.908.708</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.695.877,22</b>	<b>-61.473.822</b>	<b>-66.420.256</b>	<b>-65.902.698</b>	<b>-66.896.320</b>	<b>-67.415.208</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.695.877,22</b>	<b>-61.473.822</b>	<b>-66.420.256</b>	<b>-65.902.698</b>	<b>-66.896.320</b>	<b>-67.415.208</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.695.877,22</b>	<b>-61.473.822</b>	<b>-66.420.256</b>	<b>-65.902.698</b>	<b>-66.896.320</b>	<b>-67.415.208</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.212.129,08	1.595.150	1.874.250	1.911.350	1.904.650	1.945.150
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.431,50	8.050	750	750	750	750
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.206.697,58</b>	<b>1.587.100</b>	<b>1.873.500</b>	<b>1.910.600</b>	<b>1.903.900</b>	<b>1.944.400</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.489.179,64</b>	<b>-59.886.722</b>	<b>-64.546.756</b>	<b>-63.992.098</b>	<b>-64.992.420</b>	<b>-65.470.808</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-56.489.179,64</b>	<b>-59.886.722</b>	<b>-64.546.756</b>	<b>-63.992.098</b>	<b>-64.992.420</b>	<b>-65.470.808</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.350.377,86	5.181.199	6.657.183	0	2.183.386	2.160.287	2.160.287
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.795,72	104.100	103.300	0	103.300	103.300	103.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.179,52	167.700	167.700	0	167.700	167.700	167.700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.126.054,30	14.935.391	15.230.700	0	15.779.162	16.237.080	16.693.511
Sonstige Einzahlungen	450.727,73	375.850	390.900	0	400.900	395.900	420.900
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.200.135,13</b>	<b>20.764.240</b>	<b>22.549.783</b>	<b>0</b>	<b>18.634.448</b>	<b>19.064.267</b>	<b>19.545.698</b>
Personalauszahlungen	88.027.103,63	93.552.114	94.056.252	0	96.803.274	99.261.725	101.681.882
Versorgungsauszahlungen	8.899.014,08	8.864.000	9.289.000	0	9.780.000	10.200.000	10.520.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.980.969,20	17.686.535	19.430.850	0	13.215.350	13.300.850	13.330.350
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-4.292,20	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.691.369,49	2.575.709	2.433.127	0	1.907.200	1.907.200	1.907.200
Sonstige Auszahlungen	9.098.737,68	9.908.315	10.336.185	0	10.298.929	10.329.330	10.351.930
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.692.901,88</b>	<b>132.586.673</b>	<b>135.545.414</b>	<b>0</b>	<b>132.004.753</b>	<b>134.999.105</b>	<b>137.791.362</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.492.766,75</b>	<b>-111.822.433</b>	<b>-112.995.631</b>	<b>0</b>	<b>-113.370.305</b>	<b>-115.934.838</b>	<b>-118.245.664</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.410,00	860.000	110.000	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.618,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.028,00</b>	<b>860.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	222.810,51	230.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
für Baumaßnahmen	15.900.053,46	26.020.000	1.490.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.716.594,15	2.492.000	4.861.850	400.000	3.026.000	2.271.000	2.336.000
(Kassenwirksamkeit)					(400.000)	(0)	(0)
für den Erwerb von Finanzanlagen	5.552.630,00	6.387.091	7.001.382	0	5.028.360	4.830.466	4.407.703
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.392.088,12</b>	<b>35.129.091</b>	<b>13.603.232</b>	<b>400.000</b>	<b>8.304.360</b>	<b>7.351.466</b>	<b>6.993.703</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.349.060,12</b>	<b>-34.269.091</b>	<b>-13.493.232</b>	<b>-400.000</b>	<b>-8.304.360</b>	<b>-7.351.466</b>	<b>-6.993.703</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-128.841.826,87</b>	<b>-146.091.524</b>	<b>-126.488.863</b>	<b>-400.000</b>	<b>-121.674.665</b>	<b>-123.286.304</b>	<b>-125.239.367</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-128.841.826,87</b>	<b>-146.091.524</b>	<b>-126.488.863</b>	<b>-400.000</b>	<b>-121.674.665</b>	<b>-123.286.304</b>	<b>-125.239.367</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	283,17	291,82	423,16

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.301,87	223.328	110.552	108.760	102.919	98.883
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.952.782,76	25.978.700	28.264.600	28.904.600	29.444.600	29.974.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.320,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363.212,63	1.577.825	2.789.078	2.172.078	2.087.078	1.887.078
Sonstige ordentliche Erträge	3.244.734,80	3.793.400	3.730.200	3.730.200	3.730.200	3.730.200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.659.352,86</b>	<b>31.580.253</b>	<b>34.901.430</b>	<b>34.922.638</b>	<b>35.371.797</b>	<b>35.697.761</b>
Personalaufwendungen	19.738.163,15	20.763.505	20.925.174	21.580.946	22.128.651	22.690.636
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.489.716,57	8.768.500	9.265.000	9.059.900	9.480.100	9.953.500
Bilanzielle Abschreibungen	2.032.204,86	2.598.132	3.017.954	3.017.751	2.989.139	2.969.951
Transferaufwendungen	1.479.565,95	1.466.800	1.466.800	1.466.800	1.466.800	1.466.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.220.909,82	2.188.842	3.035.628	2.354.420	2.421.813	2.436.560
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.960.560,35</b>	<b>35.785.779</b>	<b>37.710.556</b>	<b>37.479.817</b>	<b>38.486.503</b>	<b>39.517.447</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.301.207,49</b>	<b>-4.205.526</b>	<b>-2.809.126</b>	<b>-2.557.179</b>	<b>-3.114.706</b>	<b>-3.819.686</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.301.207,49</b>	<b>-4.205.526</b>	<b>-2.809.126</b>	<b>-2.557.179</b>	<b>-3.114.706</b>	<b>-3.819.686</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.301.207,49</b>	<b>-4.205.526</b>	<b>-2.809.126</b>	<b>-2.557.179</b>	<b>-3.114.706</b>	<b>-3.819.686</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.069.387,14	1.513.996	1.980.951	2.031.515	2.082.425	2.137.562
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.628.690,66	3.094.496	3.855.551	3.943.215	3.987.425	4.083.062
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-559.303,52</b>	<b>-1.580.500</b>	<b>-1.874.600</b>	<b>-1.911.700</b>	<b>-1.905.000</b>	<b>-1.945.500</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.860.511,01</b>	<b>-5.786.026</b>	<b>-4.683.726</b>	<b>-4.468.879</b>	<b>-5.019.706</b>	<b>-5.765.186</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.860.511,01</b>	<b>-5.786.026</b>	<b>-4.683.726</b>	<b>-4.468.879</b>	<b>-5.019.706</b>	<b>-5.765.186</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.681,74	181.800	70.300	0	70.300	70.300	70.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.213.655,63	25.978.700	28.264.600	0	28.904.600	29.444.600	29.974.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.112,80	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.225.779,05	1.577.825	2.789.078	0	2.172.078	2.087.078	1.887.078
Sonstige Einzahlungen	2.886.460,14	3.787.300	3.730.200	0	3.730.200	3.730.200	3.730.200
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.377.689,36</b>	<b>31.532.625</b>	<b>34.861.178</b>	<b>0</b>	<b>34.884.178</b>	<b>35.339.178</b>	<b>35.669.178</b>
Personalauszahlungen	14.804,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.697.972,48	8.768.500	9.259.000	0	9.053.900	9.474.100	9.947.500
Transferauszahlungen	1.471.790,04	1.466.800	1.411.800	0	1.411.800	1.411.800	1.411.800
Sonstige Auszahlungen	2.099.271,81	2.248.764	3.121.264	0	2.433.414	2.477.314	2.500.314
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.283.838,43</b>	<b>12.484.064</b>	<b>13.792.064</b>	<b>0</b>	<b>12.899.114</b>	<b>13.363.214</b>	<b>13.859.614</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.093.850,93</b>	<b>19.048.561</b>	<b>21.069.114</b>	<b>0</b>	<b>21.985.064</b>	<b>21.975.964</b>	<b>21.809.564</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.562,33	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.550,00	100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.112,33</b>	<b>17.600</b>	<b>23.600</b>	<b>0</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000.298,38	2.839.300	2.257.600	0	2.013.750	3.689.750	2.222.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000.298,38</b>	<b>2.839.300</b>	<b>2.257.600</b>	<b>0</b>	<b>2.013.750</b>	<b>3.689.750</b>	<b>2.222.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.909.186,05</b>	<b>-2.821.700</b>	<b>-2.234.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.990.150</b>	<b>-3.666.150</b>	<b>-2.198.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>14.184.664,88</b>	<b>16.226.861</b>	<b>18.835.114</b>	<b>0</b>	<b>19.994.914</b>	<b>18.309.814</b>	<b>19.611.164</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>14.184.664,88</b>	<b>16.226.861</b>	<b>18.835.114</b>	<b>0</b>	<b>19.994.914</b>	<b>18.309.814</b>	<b>19.611.164</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	352,05	360,45	362,57

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.945.107,44	3.185.825	3.825.461	2.824.939	2.637.876	2.489.411
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.282,00	34.800	34.800	35.800	36.800	37.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.072,78	804.500	804.500	870.500	870.500	870.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.012,11	318.500	325.200	325.200	325.200	325.200
Sonstige ordentliche Erträge	13.548,71	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.804.023,04</b>	<b>4.343.625</b>	<b>4.991.961</b>	<b>4.058.439</b>	<b>3.872.376</b>	<b>3.724.911</b>
Personalaufwendungen	3.106.622,81	3.074.678	2.965.922	3.076.875	3.149.735	3.216.854
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.076.825,54	8.578.100	9.755.100	8.979.800	8.995.100	8.995.100
Bilanzielle Abschreibungen	1.399.001,71	1.632.027	1.928.393	2.015.010	2.135.497	1.941.011
Transferaufwendungen	1.424.089,13	1.373.650	1.694.400	1.694.400	1.694.400	1.694.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	874.350,48	1.082.445	1.081.645	1.081.645	1.081.545	1.081.545
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.880.889,67</b>	<b>15.740.900</b>	<b>17.425.460</b>	<b>16.847.730</b>	<b>17.056.277</b>	<b>16.928.910</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.076.866,63</b>	<b>-11.397.275</b>	<b>-12.433.499</b>	<b>-12.789.291</b>	<b>-13.183.901</b>	<b>-13.203.999</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.076.866,63</b>	<b>-11.397.275</b>	<b>-12.433.499</b>	<b>-12.789.291</b>	<b>-13.183.901</b>	<b>-13.203.999</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.076.866,63</b>	<b>-11.397.275</b>	<b>-12.433.499</b>	<b>-12.789.291</b>	<b>-13.183.901</b>	<b>-13.203.999</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.100,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	120,00	5.250	250	250	250	250
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>277.980,00</b>	<b>12.750</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.798.886,63</b>	<b>-11.384.525</b>	<b>-12.415.749</b>	<b>-12.771.541</b>	<b>-13.166.151</b>	<b>-13.186.249</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-10.798.886,63</b>	<b>-11.384.525</b>	<b>-12.415.749</b>	<b>-12.771.541</b>	<b>-13.166.151</b>	<b>-13.186.249</b>



## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.739.062,89	1.730.315	2.847.200	0	2.087.200	2.087.200	2.087.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.837,25	34.800	34.800	0	35.800	36.800	37.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.822,30	638.500	804.500	0	870.500	870.500	870.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	332.173,62	318.500	325.200	0	325.200	325.200	325.200
Sonstige Einzahlungen	43.566,47	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.633.462,53</b>	<b>2.722.115</b>	<b>4.011.700</b>	<b>0</b>	<b>3.318.700</b>	<b>3.319.700</b>	<b>3.320.700</b>
Personalauszahlungen	3.784,94	94.290	94.724	0	94.724	94.724	94.724
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.840.895,09	9.228.100	10.405.100	0	8.979.800	8.995.100	8.995.100
Transferauszahlungen	888.221,99	1.373.650	1.694.400	0	1.694.400	1.694.400	1.694.400
Sonstige Auszahlungen	917.377,30	1.199.695	1.204.895	0	1.204.895	1.204.795	1.204.795
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.650.279,32</b>	<b>11.895.735</b>	<b>13.399.119</b>	<b>0</b>	<b>11.973.819</b>	<b>11.989.019</b>	<b>11.989.019</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.016.816,79</b>	<b>-9.173.620</b>	<b>-9.387.419</b>	<b>0</b>	<b>-8.655.119</b>	<b>-8.669.319</b>	<b>-8.668.319</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.942.173	304.258	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942.173</b>	<b>304.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.435.132,05	4.517.380	3.203.720	0	2.523.000	2.523.000	2.523.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.435.132,05</b>	<b>4.517.380</b>	<b>3.203.720</b>	<b>0</b>	<b>2.523.000</b>	<b>2.523.000</b>	<b>2.523.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.435.132,05</b>	<b>-2.575.207</b>	<b>-2.899.462</b>	<b>0</b>	<b>-2.523.000</b>	<b>-2.523.000</b>	<b>-2.523.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-9.451.948,84</b>	<b>-11.748.827</b>	<b>-12.286.881</b>	<b>0</b>	<b>-11.178.119</b>	<b>-11.192.319</b>	<b>-11.191.319</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-9.451.948,84</b>	<b>-11.748.827</b>	<b>-12.286.881</b>	<b>0</b>	<b>-11.178.119</b>	<b>-11.192.319</b>	<b>-11.191.319</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	51,56	53,05	53,42

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.743,61	180.664	190.664	182.064	183.564	181.389
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.690,70	199.600	199.600	199.600	199.600	199.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.329,67	145.920	146.120	145.920	146.120	145.920
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.138,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Sonstige ordentliche Erträge	24.122,77	13.300	11.000	11.000	13.300	11.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>369.025,08</b>	<b>543.984</b>	<b>551.884</b>	<b>543.084</b>	<b>547.084</b>	<b>542.409</b>
Personalaufwendungen	1.327.394,26	1.431.776	1.370.955	1.413.652	1.437.916	1.461.999
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.094,57	1.141.250	1.259.610	1.137.310	1.159.030	1.185.440
Bilanzielle Abschreibungen	90.593,06	116.826	118.464	140.459	142.148	132.163
Transferaufwendungen	159.327,00	194.490	128.590	96.490	96.490	96.490
Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.412,53	392.640	376.740	372.470	385.070	377.170
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.698.821,42</b>	<b>3.276.982</b>	<b>3.254.359</b>	<b>3.160.381</b>	<b>3.220.654</b>	<b>3.253.262</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.329.796,34</b>	<b>-2.732.998</b>	<b>-2.702.475</b>	<b>-2.617.297</b>	<b>-2.673.570</b>	<b>-2.710.853</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.329.796,34</b>	<b>-2.732.998</b>	<b>-2.702.475</b>	<b>-2.617.297</b>	<b>-2.673.570</b>	<b>-2.710.853</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.329.796,34</b>	<b>-2.732.998</b>	<b>-2.702.475</b>	<b>-2.617.297</b>	<b>-2.673.570</b>	<b>-2.710.853</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.575,00	0	0	0	0	0
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.675,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>111.900,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.217.896,34</b>	<b>-2.750.998</b>	<b>-2.720.475</b>	<b>-2.635.297</b>	<b>-2.691.570</b>	<b>-2.728.853</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.217.896,34</b>	<b>-2.750.998</b>	<b>-2.720.475</b>	<b>-2.635.297</b>	<b>-2.691.570</b>	<b>-2.728.853</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.779,60	165.700	175.700	0	167.100	168.600	170.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.233,65	199.600	199.600	0	199.600	199.600	199.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.843,41	145.920	146.120	0	145.920	146.120	145.920
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.138,33	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Sonstige Einzahlungen	12.776,34	13.300	11.000	0	11.000	13.300	11.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.771,33</b>	<b>529.020</b>	<b>536.920</b>	<b>0</b>	<b>528.120</b>	<b>532.120</b>	<b>531.120</b>
Personalauszahlungen	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	951.190,55	1.141.250	1.259.610	0	1.137.310	1.159.030	1.185.440
Transferauszahlungen	159.327,00	194.490	128.590	0	96.490	96.490	96.490
Sonstige Auszahlungen	199.643,40	397.470	381.570	0	376.300	388.900	381.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.310.160,95</b>	<b>1.745.710</b>	<b>1.782.270</b>	<b>0</b>	<b>1.622.600</b>	<b>1.656.920</b>	<b>1.675.430</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-950.389,62</b>	<b>-1.216.690</b>	<b>-1.245.350</b>	<b>0</b>	<b>-1.094.480</b>	<b>-1.124.800</b>	<b>-1.144.310</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	154.288,93	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.089,62	540.300	563.900	0	65.900	66.800	67.800
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>219.378,55</b>	<b>540.300</b>	<b>563.900</b>	<b>0</b>	<b>65.900</b>	<b>66.800</b>	<b>67.800</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-219.378,55</b>	<b>-490.300</b>	<b>-513.900</b>	<b>0</b>	<b>-65.900</b>	<b>-66.800</b>	<b>-67.800</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-1.169.768,17</b>	<b>-1.706.990</b>	<b>-1.759.250</b>	<b>0</b>	<b>-1.160.380</b>	<b>-1.191.600</b>	<b>-1.212.110</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.169.768,17</b>	<b>-1.706.990</b>	<b>-1.759.250</b>	<b>0</b>	<b>-1.160.380</b>	<b>-1.191.600</b>	<b>-1.212.110</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	20,14	18,31	18,31

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	2.436.367,42	3.324.750	3.070.000	3.070.000	3.070.000	3.070.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.011,86	379.856	347.903	250.000	250.000	250.000
Sonstige Transfererträge	6.379.903,98	6.094.200	6.085.500	6.085.500	6.086.500	6.086.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.855,00	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.191,14	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.344.291,04	92.635.540	91.497.200	92.301.800	93.121.600	93.958.400
Sonstige ordentliche Erträge	595.511,08	39.500	39.500	42.500	42.500	42.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>98.996.131,52</b>	<b>102.550.346</b>	<b>101.105.103</b>	<b>101.814.800</b>	<b>102.635.600</b>	<b>103.472.400</b>
Personalaufwendungen	4.765.995,67	5.138.817	5.111.993	5.231.727	5.359.808	5.503.802
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.428.785,92	9.629.250	9.337.750	9.317.750	9.317.750	9.357.750
Bilanzielle Abschreibungen	119.075,92	59.907	111.766	109.537	109.266	108.995
Transferaufwendungen	93.142.165,44	97.073.040	101.280.920	103.651.420	106.040.820	108.447.820
Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.396.126,18	83.585.400	78.955.500	78.949.500	78.946.500	78.946.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.852.149,13</b>	<b>195.486.414</b>	<b>194.797.929</b>	<b>197.259.934</b>	<b>199.774.144</b>	<b>202.364.867</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.856.017,61</b>	<b>-92.936.068</b>	<b>-93.692.826</b>	<b>-95.445.134</b>	<b>-97.138.544</b>	<b>-98.892.467</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.856.017,61</b>	<b>-92.936.068</b>	<b>-93.692.826</b>	<b>-95.445.134</b>	<b>-97.138.544</b>	<b>-98.892.467</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.856.017,61</b>	<b>-92.936.068</b>	<b>-93.692.826</b>	<b>-95.445.134</b>	<b>-97.138.544</b>	<b>-98.892.467</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	794.800	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>794.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.856.017,61</b>	<b>-92.141.268</b>	<b>-93.692.826</b>	<b>-95.445.134</b>	<b>-97.138.544</b>	<b>-98.892.467</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-85.856.017,61</b>	<b>-92.141.268</b>	<b>-93.692.826</b>	<b>-95.445.134</b>	<b>-97.138.544</b>	<b>-98.892.467</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	2.436.367,42	3.324.750	3.070.000	0	3.070.000	3.070.000	3.070.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.108,23	379.852	347.900	0	250.000	250.000	250.000
Sonstige Transfereinzahlungen	6.248.548,20	6.094.200	6.085.500	0	6.085.500	6.086.500	6.086.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.880,00	75.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.243,15	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.015.660,46	92.635.540	91.497.200	0	92.301.800	93.121.600	93.958.400
Sonstige Einzahlungen	49.267,36	39.500	39.500	0	42.500	42.500	42.500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.961.074,82</b>	<b>102.550.342</b>	<b>101.105.100</b>	<b>0</b>	<b>101.814.800</b>	<b>102.635.600</b>	<b>103.472.400</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.145.516,44	9.629.250	9.337.750	0	9.317.750	9.317.750	9.357.750
Transferauszahlungen	93.555.803,89	97.073.040	101.280.920	0	103.651.420	106.040.820	108.447.820
Sonstige Auszahlungen	78.367.554,67	83.589.200	78.961.300	0	78.953.300	78.950.300	78.950.300
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.068.875,00</b>	<b>190.291.490</b>	<b>189.579.970</b>	<b>0</b>	<b>191.922.470</b>	<b>194.308.870</b>	<b>196.755.870</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.107.800,18</b>	<b>-87.741.148</b>	<b>-88.474.870</b>	<b>0</b>	<b>-90.107.670</b>	<b>-91.673.270</b>	<b>-93.283.470</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.997,17	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.997,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.268,90	16.300	19.000	0	16.000	16.000	16.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.268,90</b>	<b>16.300</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.728,27</b>	<b>-16.300</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-85.095.071,91</b>	<b>-87.757.448</b>	<b>-88.493.870</b>	<b>0</b>	<b>-90.123.670</b>	<b>-91.689.270</b>	<b>-93.299.470</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-85.095.071,91</b>	<b>-87.757.448</b>	<b>-88.493.870</b>	<b>0</b>	<b>-90.123.670</b>	<b>-91.689.270</b>	<b>-93.299.470</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	83,79	85,74	84,04

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.125.822,12	20.642.990	20.695.910	21.017.910	21.355.910	21.697.910
Sonstige Transfererträge	1.769.257,86	1.780.500	1.610.500	1.615.500	1.620.500	1.625.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.801.932,57	2.261.200	2.640.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.357,09	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.925.392,79	5.045.000	5.937.000	5.914.000	5.912.000	5.912.000
Sonstige ordentliche Erträge	18.167,47	500	600	600	600	600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.662.929,90</b>	<b>29.810.290</b>	<b>30.964.110</b>	<b>31.368.110</b>	<b>31.709.110</b>	<b>32.056.110</b>
Personalaufwendungen	5.820.505,49	5.831.397	5.861.431	6.078.855	6.255.424	6.416.342
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660.485,72	1.433.000	1.695.000	1.696.000	1.697.000	1.698.000
Bilanzielle Abschreibungen	103.704,14	79.257	87.649	83.276	82.032	100.926
Transferaufwendungen	51.636.571,93	56.456.385	58.650.910	59.271.410	60.009.410	60.721.410
Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.123,06	654.823	350.273	350.110	350.110	350.110
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.740.390,34</b>	<b>64.454.862</b>	<b>66.645.263</b>	<b>67.479.651</b>	<b>68.393.976</b>	<b>69.286.788</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.077.460,44</b>	<b>-34.644.572</b>	<b>-35.681.153</b>	<b>-36.111.541</b>	<b>-36.684.866</b>	<b>-37.230.678</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.077.460,44</b>	<b>-34.644.572</b>	<b>-35.681.153</b>	<b>-36.111.541</b>	<b>-36.684.866</b>	<b>-37.230.678</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.077.460,44</b>	<b>-34.644.572</b>	<b>-35.681.153</b>	<b>-36.111.541</b>	<b>-36.684.866</b>	<b>-37.230.678</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.007.164,90	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	25.402,40	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>981.762,50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.095.697,94</b>	<b>-34.644.472</b>	<b>-35.681.053</b>	<b>-36.111.441</b>	<b>-36.684.766</b>	<b>-37.230.578</b>
globaler Minderaufwand	0,00	-1.000.000	0	0	0	0
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-31.095.697,94</b>	<b>-33.644.472</b>	<b>-35.681.053</b>	<b>-36.111.441</b>	<b>-36.684.766</b>	<b>-37.230.578</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.808.502,86	20.249.000	20.195.910	0	20.497.910	20.805.910	21.117.910
Sonstige Transfereinzahlungen	1.113.857,50	1.780.000	1.610.000	0	1.615.000	1.620.000	1.625.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.784.542,68	2.261.200	2.640.000	0	2.740.000	2.740.000	2.740.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.848,92	80.100	80.100	0	80.100	80.100	80.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.609.939,14	5.045.000	5.937.000	0	5.914.000	5.912.000	5.912.000
Sonstige Einzahlungen	764,30	400	400	0	400	400	400
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.345.455,40</b>	<b>29.415.700</b>	<b>30.463.410</b>	<b>0</b>	<b>30.847.410</b>	<b>31.158.410</b>	<b>31.475.410</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605.138,43	1.433.000	1.695.000	0	1.696.000	1.697.000	1.698.000
Transferauszahlungen	51.086.754,35	55.938.000	58.010.910	0	58.611.410	59.319.410	60.001.410
Sonstige Auszahlungen	92.774,30	358.923	356.273	0	353.110	353.110	353.110
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.784.667,08</b>	<b>57.729.923</b>	<b>60.062.183</b>	<b>0</b>	<b>60.660.520</b>	<b>61.369.520</b>	<b>62.052.520</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.439.211,68</b>	<b>-28.314.223</b>	<b>-29.598.773</b>	<b>0</b>	<b>-29.813.110</b>	<b>-30.211.110</b>	<b>-30.577.110</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.179.955,49	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.179.955,49</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.589,48	22.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
von aktivierbaren Zuwendungen	1.179.955,49	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.196.544,97</b>	<b>42.000</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.589,48</b>	<b>-22.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-26.455.801,16</b>	<b>-28.336.223</b>	<b>-29.617.273</b>	<b>0</b>	<b>-29.831.610</b>	<b>-30.229.610</b>	<b>-30.595.610</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-26.455.801,16</b>	<b>-28.336.223</b>	<b>-29.617.273</b>	<b>0</b>	<b>-29.831.610</b>	<b>-30.229.610</b>	<b>-30.595.610</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	86,12	86,88	86,87

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.200,00	5.442.000	6.177.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.031,77	273.000	203.000	203.000	203.000	203.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.361,46	207.372	372.000	372.000	372.000	372.000
Sonstige ordentliche Erträge	593,73	4.700	950	950	950	950
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>813.186,96</b>	<b>5.928.072</b>	<b>6.753.950</b>	<b>1.652.950</b>	<b>1.652.950</b>	<b>1.652.950</b>
Personalaufwendungen	7.513.995,93	8.513.639	10.055.358	7.654.422	7.873.472	8.074.758
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980.145,87	7.451.200	7.450.000	38.000	38.000	38.000
Bilanzielle Abschreibungen	118.456,46	17.876	74.686	72.100	42.479	21.947
Transferaufwendungen	1.111.511,92	1.184.055	1.184.505	1.178.805	1.204.005	1.225.605
Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.577,23	206.805	233.035	184.035	184.035	184.035
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.033.687,41</b>	<b>17.373.575</b>	<b>18.997.584</b>	<b>9.127.362</b>	<b>9.341.991</b>	<b>9.544.345</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.220.500,45</b>	<b>-11.445.503</b>	<b>-12.243.634</b>	<b>-7.474.412</b>	<b>-7.689.041</b>	<b>-7.891.395</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.220.500,45</b>	<b>-11.445.503</b>	<b>-12.243.634</b>	<b>-7.474.412</b>	<b>-7.689.041</b>	<b>-7.891.395</b>
Außerordentliche Erträge	7.346.710,27	8.674.968	5.147.194	0	0	0
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>7.346.710,27</b>	<b>8.674.968</b>	<b>5.147.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.873.790,18</b>	<b>-2.770.535</b>	<b>-7.096.440</b>	<b>-7.474.412</b>	<b>-7.689.041</b>	<b>-7.891.395</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.244,44	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.020.281,00	3.202.500	91.600	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.019.036,56</b>	<b>-3.201.250</b>	<b>-90.350</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.892.826,74</b>	<b>-5.971.785</b>	<b>-7.186.790</b>	<b>-7.473.162</b>	<b>-7.687.791</b>	<b>-7.890.145</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.892.826,74</b>	<b>-5.971.785</b>	<b>-7.186.790</b>	<b>-7.473.162</b>	<b>-7.687.791</b>	<b>-7.890.145</b>



## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.800,00	5.442.000	6.177.000	0	1.077.000	1.077.000	1.077.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.141,67	273.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	388.407,87	207.372	372.000	0	372.000	372.000	372.000
Sonstige Einzahlungen	68,50	4.700	950	0	950	950	950
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.382.418,04</b>	<b>5.928.072</b>	<b>6.753.950</b>	<b>0</b>	<b>1.652.950</b>	<b>1.652.950</b>	<b>1.652.950</b>
Personalauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.355.687,21	7.451.200	7.450.000	0	38.000	38.000	38.000
Transferauszahlungen	1.112.011,92	1.184.055	1.184.505	0	1.178.805	1.204.005	1.225.605
Sonstige Auszahlungen	315.167,55	198.655	234.885	0	184.885	184.885	184.885
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.782.866,68</b>	<b>8.834.410</b>	<b>8.869.890</b>	<b>0</b>	<b>1.402.190</b>	<b>1.427.390</b>	<b>1.448.990</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.400.448,64</b>	<b>-2.906.338</b>	<b>-2.115.940</b>	<b>0</b>	<b>250.760</b>	<b>225.560</b>	<b>203.960</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261.178,14	31.000	16.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>261.178,14</b>	<b>31.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-261.178,14</b>	<b>-31.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-2.661.626,78</b>	<b>-2.937.338</b>	<b>-2.131.940</b>	<b>0</b>	<b>244.760</b>	<b>219.560</b>	<b>197.960</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.661.626,78</b>	<b>-2.937.338</b>	<b>-2.131.940</b>	<b>0</b>	<b>244.760</b>	<b>219.560</b>	<b>197.960</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	80,04	81,54	81,54
Stellen	Anz.	0,00	0,00	50,00

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.427,99	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.427,99</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
Personalaufwendungen	98.020,15	98.603	95.439	97.709	99.548	101.360
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Bilanzielle Abschreibungen	5,55	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	126.388,44	174.000	176.000	178.000	180.000	182.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.836,99	8.400	9.650	6.650	9.650	6.650
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.032,71</b>	<b>282.403</b>	<b>282.489</b>	<b>283.759</b>	<b>290.598</b>	<b>291.410</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-224.604,72</b>	<b>-242.403</b>	<b>-242.489</b>	<b>-243.759</b>	<b>-250.598</b>	<b>-251.410</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224.604,72</b>	<b>-242.403</b>	<b>-242.489</b>	<b>-243.759</b>	<b>-250.598</b>	<b>-251.410</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-224.604,72</b>	<b>-242.403</b>	<b>-242.489</b>	<b>-243.759</b>	<b>-250.598</b>	<b>-251.410</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-224.604,72</b>	<b>-242.403</b>	<b>-242.489</b>	<b>-243.759</b>	<b>-250.598</b>	<b>-251.410</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-224.604,72</b>	<b>-242.403</b>	<b>-242.489</b>	<b>-243.759</b>	<b>-250.598</b>	<b>-251.410</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.422,44	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.422,44</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781,58	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Transferauszahlungen	126.388,44	174.000	176.000	0	178.000	180.000	182.000
Sonstige Auszahlungen	2.626,68	8.400	9.650	0	6.650	9.650	6.650
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.796,70</b>	<b>183.800</b>	<b>187.050</b>	<b>0</b>	<b>186.050</b>	<b>191.050</b>	<b>190.050</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.374,26</b>	<b>-143.800</b>	<b>-147.050</b>	<b>0</b>	<b>-146.050</b>	<b>-151.050</b>	<b>-150.050</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-126.374,26</b>	<b>-143.800</b>	<b>-147.050</b>	<b>0</b>	<b>-146.050</b>	<b>-151.050</b>	<b>-150.050</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-126.374,26</b>	<b>-143.800</b>	<b>-147.050</b>	<b>0</b>	<b>-146.050</b>	<b>-151.050</b>	<b>-150.050</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	1,77	1,77	1,41

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.377,71	20.000	30.000	40.000	40.000	40.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.726,63	641.000	632.000	622.000	622.000	622.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526,90	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	473,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>756.104,24</b>	<b>661.000</b>	<b>662.000</b>	<b>662.000</b>	<b>662.000</b>	<b>662.000</b>
Personalaufwendungen	5.926.757,94	6.305.559	5.553.378	5.687.302	5.811.277	5.932.047
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.200,32	72.200	79.500	67.000	67.000	67.000
Bilanzielle Abschreibungen	15.821,45	12.653	26.143	25.379	24.329	21.917
Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.466,73	140.100	152.400	148.600	148.600	148.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.118.246,44</b>	<b>6.534.512</b>	<b>5.815.421</b>	<b>5.932.281</b>	<b>6.055.206</b>	<b>6.173.564</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.362.142,20</b>	<b>-5.873.512</b>	<b>-5.153.421</b>	<b>-5.270.281</b>	<b>-5.393.206</b>	<b>-5.511.564</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.362.142,20</b>	<b>-5.873.512</b>	<b>-5.153.421</b>	<b>-5.270.281</b>	<b>-5.393.206</b>	<b>-5.511.564</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.362.142,20</b>	<b>-5.873.512</b>	<b>-5.153.421</b>	<b>-5.270.281</b>	<b>-5.393.206</b>	<b>-5.511.564</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.362.142,20</b>	<b>-5.873.512</b>	<b>-5.153.421</b>	<b>-5.270.281</b>	<b>-5.393.206</b>	<b>-5.511.564</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.362.142,20</b>	<b>-5.873.512</b>	<b>-5.153.421</b>	<b>-5.270.281</b>	<b>-5.393.206</b>	<b>-5.511.564</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.367,90	20.000	30.000	0	40.000	40.000	40.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.447,77	641.000	632.000	0	622.000	622.000	622.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.523,99	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	526,90	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	18.396,32	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>731.262,88</b>	<b>661.000</b>	<b>662.000</b>	<b>0</b>	<b>662.000</b>	<b>662.000</b>	<b>662.000</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.579,12	72.200	79.500	0	67.000	67.000	67.000
Transferauszahlungen	1.637,09	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige Auszahlungen	90.382,80	141.100	153.400	0	149.600	149.600	149.600
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.599,01</b>	<b>217.300</b>	<b>236.900</b>	<b>0</b>	<b>220.600</b>	<b>220.600</b>	<b>220.600</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>570.663,87</b>	<b>443.700</b>	<b>425.100</b>	<b>0</b>	<b>441.400</b>	<b>441.400</b>	<b>441.400</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.611,26	45.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.611,26</b>	<b>45.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-106.611,26</b>	<b>-45.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>464.052,61</b>	<b>398.700</b>	<b>415.100</b>	<b>0</b>	<b>431.400</b>	<b>431.400</b>	<b>431.400</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>464.052,61</b>	<b>398.700</b>	<b>415.100</b>	<b>0</b>	<b>431.400</b>	<b>431.400</b>	<b>431.400</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	86,76	82,54	80,54

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.413,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780.570,94	516.000	686.500	773.000	773.000	773.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.916,15	13.000	14.200	12.600	12.400	12.400
Sonstige ordentliche Erträge	19.843,67	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>818.744,26</b>	<b>546.250</b>	<b>717.950</b>	<b>802.850</b>	<b>802.650</b>	<b>802.650</b>
Personalaufwendungen	1.436.372,47	1.395.103	1.487.443	1.531.893	1.577.989	1.617.271
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.000,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	2.027,43	1.795	1.811	1.526	1.383	994
Transferaufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.940,67	44.450	41.950	40.950	41.250	40.950
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.920.140,57</b>	<b>1.442.148</b>	<b>1.532.004</b>	<b>1.575.169</b>	<b>1.621.422</b>	<b>1.660.015</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.101.396,31</b>	<b>-895.898</b>	<b>-814.054</b>	<b>-772.319</b>	<b>-818.772</b>	<b>-857.365</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.101.396,31</b>	<b>-896.148</b>	<b>-814.304</b>	<b>-772.569</b>	<b>-819.022</b>	<b>-857.615</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.101.396,31</b>	<b>-896.148</b>	<b>-814.304</b>	<b>-772.569</b>	<b>-819.022</b>	<b>-857.615</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	228.000	91.600	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>228.000</b>	<b>91.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.101.396,31</b>	<b>-668.148</b>	<b>-722.704</b>	<b>-772.569</b>	<b>-819.022</b>	<b>-857.615</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.101.396,31</b>	<b>-668.148</b>	<b>-722.704</b>	<b>-772.569</b>	<b>-819.022</b>	<b>-857.615</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.173,91	516.000	686.500	0	773.000	773.000	773.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.778,43	13.000	14.200	0	12.600	12.400	12.400
Sonstige Einzahlungen	6.508,79	12.250	12.250	0	12.250	12.250	12.250
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>805.461,13</b>	<b>546.250</b>	<b>717.950</b>	<b>0</b>	<b>802.850</b>	<b>802.650</b>	<b>802.650</b>
Personalauszahlungen	12,48	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
Transferauszahlungen	800,00	800	800	0	800	800	800
Sonstige Auszahlungen	24.337,21	44.450	41.950	0	40.950	41.250	40.950
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.149,69</b>	<b>45.500</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.300</b>	<b>42.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>780.311,44</b>	<b>500.750</b>	<b>674.950</b>	<b>0</b>	<b>760.850</b>	<b>760.350</b>	<b>760.650</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.967,57	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.967,57</b>	<b>3.300</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.967,57</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>776.343,87</b>	<b>497.450</b>	<b>671.950</b>	<b>0</b>	<b>757.850</b>	<b>757.350</b>	<b>757.650</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>776.343,87</b>	<b>497.450</b>	<b>671.950</b>	<b>0</b>	<b>757.850</b>	<b>757.350</b>	<b>757.650</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	21,69	20,67	21,67

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.851,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.946,76	29.300	22.800	29.300	29.300	29.300
Sonstige ordentliche Erträge	13.227,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>39.025,26</b>	<b>39.300</b>	<b>33.800</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>
Personalaufwendungen	356.340,71	349.042	399.852	411.458	408.909	416.648
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.072,59	139.000	140.000	141.000	141.000	141.000
Bilanzielle Abschreibungen	261,48	66	49	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.794,79	14.000	13.500	12.875	12.875	12.875
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>493.469,57</b>	<b>502.108</b>	<b>553.401</b>	<b>565.333</b>	<b>562.784</b>	<b>570.523</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-454.444,31</b>	<b>-462.808</b>	<b>-519.601</b>	<b>-525.033</b>	<b>-522.484</b>	<b>-530.223</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-454.444,31</b>	<b>-462.808</b>	<b>-519.601</b>	<b>-525.033</b>	<b>-522.484</b>	<b>-530.223</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-454.444,31</b>	<b>-462.808</b>	<b>-519.601</b>	<b>-525.033</b>	<b>-522.484</b>	<b>-530.223</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	136.000	137.000	138.000	138.000	138.000
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>136.000</b>	<b>137.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-454.444,31</b>	<b>-326.808</b>	<b>-382.601</b>	<b>-387.033</b>	<b>-384.484</b>	<b>-392.223</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-454.444,31</b>	<b>-326.808</b>	<b>-382.601</b>	<b>-387.033</b>	<b>-384.484</b>	<b>-392.223</b>



## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.295,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.168,78	29.300	22.800	0	29.300	29.300	29.300
Sonstige Einzahlungen	16.984,90	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.449,18</b>	<b>39.300</b>	<b>33.800</b>	<b>0</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.072,59	139.000	140.000	0	141.000	141.000	141.000
Sonstige Auszahlungen	2.102,93	14.000	13.500	0	12.875	12.875	12.875
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.175,52</b>	<b>153.000</b>	<b>153.500</b>	<b>0</b>	<b>153.875</b>	<b>153.875</b>	<b>153.875</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.726,34</b>	<b>-113.700</b>	<b>-119.700</b>	<b>0</b>	<b>-113.575</b>	<b>-113.575</b>	<b>-113.575</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-97.726,34</b>	<b>-113.700</b>	<b>-119.700</b>	<b>0</b>	<b>-113.575</b>	<b>-113.575</b>	<b>-113.575</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-97.726,34</b>	<b>-113.700</b>	<b>-119.700</b>	<b>0</b>	<b>-113.575</b>	<b>-113.575</b>	<b>-113.575</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	5,05	5,40	6,35

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.651.688,62	8.699.863	8.235.606	7.891.402	7.743.986	7.742.114
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.036,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.183,10	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	970.950,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.643.859,05</b>	<b>8.704.863</b>	<b>8.240.606</b>	<b>7.896.402</b>	<b>7.748.986</b>	<b>7.747.114</b>
Personalaufwendungen	219.056,75	248.384	257.006	262.694	267.525	276.927
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229.057,65	1.229.000	1.349.000	1.299.000	1.249.000	1.249.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.442.153,97	2.598.123	2.667.174	2.703.339	2.717.349	2.793.242
Transferaufwendungen	11.000.995,43	7.296.317	7.208.943	6.773.266	6.608.065	6.608.065
Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.333,16	75.815	75.415	75.415	75.415	75.415
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.984.596,96</b>	<b>11.447.639</b>	<b>11.557.538</b>	<b>11.113.714</b>	<b>10.917.354</b>	<b>11.002.649</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.340.737,91</b>	<b>-2.742.776</b>	<b>-3.316.932</b>	<b>-3.217.312</b>	<b>-3.168.368</b>	<b>-3.255.535</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.340.737,91</b>	<b>-2.744.776</b>	<b>-3.318.932</b>	<b>-3.219.312</b>	<b>-3.170.368</b>	<b>-3.257.535</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.340.737,91</b>	<b>-2.744.776</b>	<b>-3.318.932</b>	<b>-3.219.312</b>	<b>-3.170.368</b>	<b>-3.257.535</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.340.737,91</b>	<b>-2.744.776</b>	<b>-3.318.932</b>	<b>-3.219.312</b>	<b>-3.170.368</b>	<b>-3.257.535</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.340.737,91</b>	<b>-2.744.776</b>	<b>-3.318.932</b>	<b>-3.219.312</b>	<b>-3.170.368</b>	<b>-3.257.535</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.431.876,02	6.601.558	6.610.106	0	6.294.158	6.186.549	6.186.549
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.036,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.183,10	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	829,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.453.925,40</b>	<b>6.606.558</b>	<b>6.615.106</b>	<b>0</b>	<b>6.299.158</b>	<b>6.191.549</b>	<b>6.191.549</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732.857,52	2.129.000	2.249.000	0	1.299.000	1.249.000	1.249.000
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Transferauszahlungen	10.569.872,87	6.740.961	6.751.292	0	6.330.028	6.186.549	6.186.549
Sonstige Auszahlungen	3.767,97	13.590	13.190	0	13.190	13.190	13.190
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.306.498,36</b>	<b>8.885.551</b>	<b>9.015.482</b>	<b>0</b>	<b>7.644.218</b>	<b>7.450.739</b>	<b>7.450.739</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.852.572,96</b>	<b>-2.278.993</b>	<b>-2.400.376</b>	<b>0</b>	<b>-1.345.060</b>	<b>-1.259.190</b>	<b>-1.259.190</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.127.600,00	1.500.000	3.200.000	0	3.320.000	3.320.000	3.320.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.127.600,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>3.320.000</b>	<b>3.320.000</b>	<b>3.320.000</b>
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.664.818,50	2.750.000	3.800.000	800.000	7.300.000 (800.000)	6.500.000 (0)	6.500.000 (0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.664.818,50</b>	<b>2.750.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>7.300.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.537.218,50</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-3.980.000</b>	<b>-3.180.000</b>	<b>-3.180.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-3.389.791,46</b>	<b>-3.528.993</b>	<b>-3.000.376</b>	<b>-800.000</b>	<b>-5.325.060</b>	<b>-4.439.190</b>	<b>-4.439.190</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.389.791,46</b>	<b>-3.528.993</b>	<b>-3.000.376</b>	<b>-800.000</b>	<b>-5.325.060</b>	<b>-4.439.190</b>	<b>-4.439.190</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	3,88	3,88	2,98

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.000,93	850.000	850.000	210.000	210.000	210.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.226,34	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.220,05	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Sonstige ordentliche Erträge	9.277,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>346.734,76</b>	<b>1.149.100</b>	<b>1.150.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>
Personalaufwendungen	2.660.988,32	2.750.496	2.630.204	2.723.470	2.785.530	2.840.872
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.242,69	1.336.000	1.436.000	636.000	636.000	636.000
Bilanzielle Abschreibungen	4.571,79	6.397	6.373	6.205	5.794	5.631
Transferaufwendungen	69.813,25	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.482,78	72.670	72.670	72.670	72.670	72.670
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.179.098,83</b>	<b>4.243.463</b>	<b>4.223.147</b>	<b>3.516.245</b>	<b>3.577.894</b>	<b>3.633.073</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.832.364,07</b>	<b>-3.094.363</b>	<b>-3.073.147</b>	<b>-3.006.245</b>	<b>-3.067.894</b>	<b>-3.123.073</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.832.364,07</b>	<b>-3.094.363</b>	<b>-3.073.147</b>	<b>-3.006.245</b>	<b>-3.067.894</b>	<b>-3.123.073</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.832.364,07</b>	<b>-3.094.363</b>	<b>-3.073.147</b>	<b>-3.006.245</b>	<b>-3.067.894</b>	<b>-3.123.073</b>
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.832.364,07</b>	<b>-3.104.363</b>	<b>-3.073.147</b>	<b>-3.006.245</b>	<b>-3.067.894</b>	<b>-3.123.073</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.832.364,07</b>	<b>-3.104.363</b>	<b>-3.073.147</b>	<b>-3.006.245</b>	<b>-3.067.894</b>	<b>-3.123.073</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.542,87	850.000	850.000	0	210.000	210.000	210.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.750,55	297.000	297.000	0	297.000	297.000	297.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.643,97	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
Sonstige Einzahlungen	9.378,43	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.325,82</b>	<b>1.229.100</b>	<b>1.230.000</b>	<b>0</b>	<b>590.000</b>	<b>590.000</b>	<b>590.000</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.291,63	1.426.000	1.526.000	0	726.000	726.000	726.000
Transferauszahlungen	69.813,25	77.900	77.900	0	77.900	77.900	77.900
Sonstige Auszahlungen	39.499,01	104.670	104.670	0	104.670	104.670	104.670
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524.603,89</b>	<b>1.608.570</b>	<b>1.708.570</b>	<b>0</b>	<b>908.570</b>	<b>908.570</b>	<b>908.570</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.278,07</b>	<b>-379.470</b>	<b>-478.570</b>	<b>0</b>	<b>-318.570</b>	<b>-318.570</b>	<b>-318.570</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.614,91	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.614,91</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.614,91</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-125.892,98</b>	<b>-389.170</b>	<b>-488.270</b>	<b>0</b>	<b>-328.270</b>	<b>-328.270</b>	<b>-328.270</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-125.892,98</b>	<b>-389.170</b>	<b>-488.270</b>	<b>0</b>	<b>-328.270</b>	<b>-328.270</b>	<b>-328.270</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	40,50	40,50	41,00

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.000,00	60.460	45.400	3.960	3.960	3.960
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.486,85	64.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.557,68	647.000	651.000	651.000	651.000	651.000
Sonstige ordentliche Erträge	324,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>929.368,53</b>	<b>775.460</b>	<b>784.400</b>	<b>742.960</b>	<b>742.960</b>	<b>742.960</b>
Personalaufwendungen	1.221.466,83	1.228.690	1.193.942	1.211.549	1.243.519	1.269.437
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.895,05	98.250	434.500	84.500	84.500	84.500
Bilanzielle Abschreibungen	2.439,81	2.744	3.148	2.757	1.596	1.565
Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.012,77	106.100	59.450	60.900	59.450	59.450
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.501.814,46</b>	<b>1.435.784</b>	<b>1.691.040</b>	<b>1.359.706</b>	<b>1.389.065</b>	<b>1.414.952</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-572.445,93</b>	<b>-660.324</b>	<b>-906.640</b>	<b>-616.746</b>	<b>-646.105</b>	<b>-671.992</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-572.445,93</b>	<b>-660.324</b>	<b>-906.640</b>	<b>-616.746</b>	<b>-646.105</b>	<b>-671.992</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-572.445,93</b>	<b>-660.324</b>	<b>-906.640</b>	<b>-616.746</b>	<b>-646.105</b>	<b>-671.992</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-572.445,93</b>	<b>-660.324</b>	<b>-906.640</b>	<b>-616.746</b>	<b>-646.105</b>	<b>-671.992</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-572.445,93</b>	<b>-660.324</b>	<b>-906.640</b>	<b>-616.746</b>	<b>-646.105</b>	<b>-671.992</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.000,00	60.460	45.400	0	3.960	3.960	3.960
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.680,70	64.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	657.557,68	647.000	651.000	0	651.000	651.000	651.000
Sonstige Einzahlungen	-504,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>947.733,88</b>	<b>775.460</b>	<b>784.400</b>	<b>0</b>	<b>742.960</b>	<b>742.960</b>	<b>742.960</b>
Personalauszahlungen	0,00	5.618	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.180,82	98.250	434.500	0	84.500	84.500	84.500
Sonstige Auszahlungen	185.491,19	106.600	59.950	0	61.400	59.950	59.950
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.672,01</b>	<b>210.468</b>	<b>494.450</b>	<b>0</b>	<b>145.900</b>	<b>144.450</b>	<b>144.450</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>651.061,87</b>	<b>564.992</b>	<b>289.950</b>	<b>0</b>	<b>597.060</b>	<b>598.510</b>	<b>598.510</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	31.000	4.000	0	4.000	4.000	3.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>651.061,87</b>	<b>533.992</b>	<b>285.950</b>	<b>0</b>	<b>593.060</b>	<b>594.510</b>	<b>595.510</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>651.061,87</b>	<b>533.992</b>	<b>285.950</b>	<b>0</b>	<b>593.060</b>	<b>594.510</b>	<b>595.510</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	18,46	18,61	16,16

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.514.392,90	22.245.093	53.242.127	33.440.354	31.400.000	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	785.781	2.385.897	1.672.862	1.607.500	1.500
Sonstige ordentliche Erträge	53.575,60	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.569.168,50</b>	<b>23.030.974</b>	<b>55.628.124</b>	<b>35.113.316</b>	<b>33.007.600</b>	<b>1.600</b>
Personalaufwendungen	600.918,38	556.483	622.520	641.903	668.116	683.995
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.874.688,28	23.173.994	55.758.863	35.243.176	33.183.380	131.500
Bilanzielle Abschreibungen	1.141,90	1.566	1.784	1.716	1.535	1.309
Transferaufwendungen	14.198.958,27	17.003.810	16.701.710	15.777.710	16.098.710	16.383.710
Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.529,94	164.360	162.460	164.360	166.360	168.360
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.794.236,77</b>	<b>40.900.213</b>	<b>73.247.337</b>	<b>51.828.865</b>	<b>50.118.101</b>	<b>17.368.874</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.225.068,27</b>	<b>-17.869.239</b>	<b>-17.619.213</b>	<b>-16.715.549</b>	<b>-17.110.501</b>	<b>-17.367.274</b>
Finanzerträge	182.582,37	130.000	132.000	132.000	132.000	132.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>182.582,37</b>	<b>130.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.042.485,90</b>	<b>-17.739.239</b>	<b>-17.487.213</b>	<b>-16.583.549</b>	<b>-16.978.501</b>	<b>-17.235.274</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.042.485,90</b>	<b>-17.739.239</b>	<b>-17.487.213</b>	<b>-16.583.549</b>	<b>-16.978.501</b>	<b>-17.235.274</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.187.000	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.042.485,90</b>	<b>-15.552.239</b>	<b>-17.487.213</b>	<b>-16.583.549</b>	<b>-16.978.501</b>	<b>-17.235.274</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-23.042.485,90</b>	<b>-15.552.239</b>	<b>-17.487.213</b>	<b>-16.583.549</b>	<b>-16.978.501</b>	<b>-17.235.274</b>



## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.514.116,12	22.245.093	53.242.127	0	33.440.354	31.400.000	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00	785.781	2.385.897	0	1.672.862	1.607.500	1.500
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	182.582,37	130.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.697.298,49</b>	<b>23.160.974</b>	<b>55.760.124</b>	<b>0</b>	<b>35.245.316</b>	<b>33.139.600</b>	<b>133.600</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.457.603,29	23.173.994	55.758.863	0	35.243.176	33.183.380	131.500
Transferauszahlungen	14.198.958,27	17.003.810	16.701.710	0	15.777.710	16.098.710	16.383.710
Sonstige Auszahlungen	117.681,58	165.160	163.260	0	165.160	167.160	169.160
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.774.243,14</b>	<b>40.342.964</b>	<b>72.623.833</b>	<b>0</b>	<b>51.186.046</b>	<b>49.449.250</b>	<b>16.684.370</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.076.944,65</b>	<b>-17.181.990</b>	<b>-16.863.709</b>	<b>0</b>	<b>-15.940.730</b>	<b>-16.309.650</b>	<b>-16.550.770</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.122,39	3.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	7.000.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.122,39</b>	<b>3.000</b>	<b>7.003.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.122,39</b>	<b>-3.000</b>	<b>-7.003.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-22.079.067,04</b>	<b>-17.184.990</b>	<b>-23.866.709</b>	<b>0</b>	<b>-15.943.230</b>	<b>-16.312.150</b>	<b>-16.553.270</b>
Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung	700.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-21.379.067,04</b>	<b>-17.184.990</b>	<b>-23.866.709</b>	<b>0</b>	<b>-15.943.230</b>	<b>-16.312.150</b>	<b>-16.553.270</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	7,42	6,97	8,27

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	20.301,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.447.339,03	354.933.178	370.557.403	373.397.264	391.132.791	402.181.439
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.934.654,35	23.490.000	24.010.000	24.010.000	24.010.000	24.010.000
Sonstige ordentliche Erträge	562.595,95	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>382.964.890,74</b>	<b>378.443.178</b>	<b>394.587.403</b>	<b>397.427.264</b>	<b>415.162.791</b>	<b>426.211.439</b>
Personalaufwendungen	114.003,94	123.126	124.624	127.560	130.300	140.051
Bilanzielle Abschreibungen	59,67	57	108	106	106	131.708
Transferaufwendungen	134.866.464,54	140.443.993	144.058.646	153.315.617	158.210.887	161.106.906
Sonstige ordentliche Aufwendungen	590,30	3.350	5.350	5.350	3.850	3.850
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.981.118,45</b>	<b>140.570.526</b>	<b>144.188.728</b>	<b>153.448.633</b>	<b>158.345.143</b>	<b>161.382.515</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>247.983.772,29</b>	<b>237.872.652</b>	<b>250.398.675</b>	<b>243.978.631</b>	<b>256.817.648</b>	<b>264.828.924</b>
Finanzerträge	62.351,83	25.600	25.300	25.200	25.100	25.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.552.699,03	2.250.000	2.260.000	2.260.000	2.260.000	2.260.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.490.347,20</b>	<b>-2.224.400</b>	<b>-2.234.700</b>	<b>-2.234.800</b>	<b>-2.234.900</b>	<b>-2.234.900</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.493.425,09</b>	<b>235.648.252</b>	<b>248.163.975</b>	<b>241.743.831</b>	<b>254.582.748</b>	<b>262.594.024</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>246.493.425,09</b>	<b>235.648.252</b>	<b>248.163.975</b>	<b>241.743.831</b>	<b>254.582.748</b>	<b>262.594.024</b>
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	136.000	137.000	138.000	138.000	138.000
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>246.493.425,09</b>	<b>235.512.252</b>	<b>248.026.975</b>	<b>241.605.831</b>	<b>254.444.748</b>	<b>262.456.024</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>246.493.425,09</b>	<b>235.512.252</b>	<b>248.026.975</b>	<b>241.605.831</b>	<b>254.444.748</b>	<b>262.456.024</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	20.301,41	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.758.170,60	351.454.189	367.074.199	0	369.914.060	387.649.587	398.698.235
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.973.098,06	23.490.000	24.010.000	0	24.010.000	24.010.000	24.010.000
Sonstige Einzahlungen	586.704,18	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	62.348,25	25.600	25.300	0	25.200	25.100	25.100
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.400.622,50</b>	<b>374.989.789</b>	<b>391.129.499</b>	<b>0</b>	<b>393.969.260</b>	<b>411.704.687</b>	<b>422.753.335</b>
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.542.509,32	2.250.000	2.260.000	0	2.260.000	2.260.000	2.260.000
Transferauszahlungen	134.866.464,54	140.443.993	144.058.646	0	153.315.617	158.210.887	161.106.906
Sonstige Auszahlungen	71.124,90	3.350	5.350	0	5.350	3.850	3.850
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.480.098,76</b>	<b>142.697.343</b>	<b>146.323.996</b>	<b>0</b>	<b>155.580.967</b>	<b>160.474.737</b>	<b>163.370.756</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.920.523,74</b>	<b>232.292.446</b>	<b>244.805.503</b>	<b>0</b>	<b>238.388.293</b>	<b>251.229.950</b>	<b>259.382.579</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.591.189,00	3.865.543	3.870.227	0	3.870.227	3.870.227	3.870.227
Sonstige Investitionseinzahlungen	10.813,97	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.602.002,97</b>	<b>3.865.543</b>	<b>3.870.227</b>	<b>0</b>	<b>3.870.227</b>	<b>3.870.227</b>	<b>3.870.227</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	489,96	2.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>489,96</b>	<b>2.900</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.601.513,01</b>	<b>3.862.643</b>	<b>3.869.227</b>	<b>0</b>	<b>3.869.227</b>	<b>3.869.227</b>	<b>3.869.227</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>246.522.036,75</b>	<b>236.155.089</b>	<b>248.674.730</b>	<b>0</b>	<b>242.257.520</b>	<b>255.099.177</b>	<b>263.251.806</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	25.000.000,00	31.320.000	19.580.000	0	11.300.000	11.420.000	10.020.000
Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung	490.264.665,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.172.000,83	6.070.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	479.000.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>31.092.664,17</b>	<b>25.250.000</b>	<b>13.580.000</b>	<b>0</b>	<b>5.300.000</b>	<b>5.420.000</b>	<b>4.020.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>277.614.700,92</b>	<b>261.405.089</b>	<b>262.254.730</b>	<b>0</b>	<b>247.557.520</b>	<b>260.519.177</b>	<b>267.271.806</b>

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	2,38	2,38	1,88

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
Finanzerträge	1.023,64	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.023,64</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-976,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-976,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-976,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-976,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	1.023,64	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.023,64</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-976,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-976,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-976,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**Organisationseinheit** FD 10 - Geschäftsstelle Kreisorgane      **Übergeordnete Organisationseinheit** FB 1 - Zentrale Steuerung      **Produktverantwortlicher** Frau Sprung

**Beschreibung**  
 Unterstützung der politischen Gremien des Märkischen Kreises nach Maßgabe der Hauptsatzung und Geschäftsordnung.

- Leistungen:
1. Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen
  2. Zahlung der Sitzungsgelder an die Kreistagsabgeordneten und Ausschussmitglieder
  3. Zuweisungen an die Fraktionen und Gruppen
  4. Interne Geschäftsabwicklung Südwestfalen AG und Regionale
  5. EU-Beauftragter

Die Personalkosten der Verwaltungsführung einschließlich der Sekretariate werden ebenfalls in diesem Produkt verbucht.

**Auftragsgrundlage**  
 KrO NRW und entsprechende Rechtsverordnung; Hauptsatzung MK; Geschäftsordnung Kreistag; Kreistagsbeschlüsse

**Zielgruppe**  
 Kreistagsabgeordnete; Kreistagsfraktionen und deren Geschäftsstellen; Öffentlichkeit

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>179,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4421000 Erträge aus Verkauf	179,40	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	10.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>93,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	93,60	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.273,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.360.707,90</b>	<b>1.355.813</b>	<b>1.550.270</b>	<b>1.589.228</b>	<b>1.629.369</b>	<b>1.670.645</b>
5011000 Bezüge der Beamten	605.952,45	617.574	711.354	726.544	741.786	759.775
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	604.470,74	584.187	664.041	683.973	704.739	725.082
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	42.166,71	46.319	49.619	50.955	52.622	53.454
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	108.118,00	107.733	125.256	127.756	130.222	132.334
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>400,00</b>	<b>26.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
5238000 Digitales Parlament	400,00	26.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>500,97</b>	<b>735</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5710000 Abschreibungen	500,97	235	0	0	0	0
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.231.312,61</b>	<b>1.488.100</b>	<b>1.520.400</b>	<b>1.530.600</b>	<b>1.575.900</b>	<b>1.586.500</b>
5412000 Fortbildungen	4.698,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	3.324,26	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5421000 Sitzungskosten	563.714,04	700.000	720.000	720.000	725.000	725.000
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	203.483,50	225.000	225.000	225.000	255.000	255.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.807,97	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	100	100	100	100	100
5492000 Zuwendung zum Geschäftsaufwand der Fraktionen	44.991,00	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5492100 Erstattung für Beschäftigte der Fraktionen	407.293,84	500.000	508.100	518.300	528.600	539.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.592.921,48</b>	<b>2.870.648</b>	<b>3.072.370</b>	<b>3.121.528</b>	<b>3.206.969</b>	<b>3.258.845</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.582.648,48</b>	<b>-2.869.648</b>	<b>-3.071.370</b>	<b>-3.120.528</b>	<b>-3.205.969</b>	<b>-3.257.845</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.582.648,48</b>	<b>-2.869.648</b>	<b>-3.071.370</b>	<b>-3.120.528</b>	<b>-3.205.969</b>	<b>-3.257.845</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.582.648,48</b>	<b>-2.869.648</b>	<b>-3.071.370</b>	<b>-3.120.528</b>	<b>-3.205.969</b>	<b>-3.257.845</b>
<b>Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.582.648,48</b>	<b>-2.869.748</b>	<b>-3.071.470</b>	<b>-3.120.628</b>	<b>-3.206.069</b>	<b>-3.257.945</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.582.648,48</b>	<b>-2.869.748</b>	<b>-3.071.470</b>	<b>-3.120.628</b>	<b>-3.206.069</b>	<b>-3.257.945</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	17,35	16,35	17,05

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Kreistagsabgeordnete	Anz.	0	76	76
Fraktionen	Anz.	0	7	7
Höhe der monatlichen Entschädigung an die einzelnen KTA	€	0,00	476,80	476,80
Einwohner des MK	Anz.	0	410.000	410.000
Sitzungen der politischen Gremien	Anz.	–	41	41

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>179,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	179,40	0	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
6488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	10.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.179,40</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>400,00</b>	<b>26.000</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
7238000 Digitales Parlament	400,00	26.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.135.982,53</b>	<b>1.488.600</b>	<b>1.520.900</b>	<b>0</b>	<b>1.531.100</b>	<b>1.576.400</b>	<b>1.587.000</b>
7412000 Fortbildungen	4.819,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten	392,00	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7421000 Sitzungskosten	580.862,97	700.000	720.000	0	720.000	725.000	725.000
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	93.483,50	225.000	225.000	0	225.000	255.000	255.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.886,17	4.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	100	100	0	100	100	100
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	500	500	0	500	500	500
7492000 Zuwendung zum Geschäftsaufwand der Fraktionen	44.991,00	50.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
7492100 Erstattung für Beschäftigte der Fraktionen	407.547,89	500.000	508.100	0	518.300	528.600	539.200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.136.382,53</b>	<b>1.514.600</b>	<b>1.522.100</b>	<b>0</b>	<b>1.532.300</b>	<b>1.577.600</b>	<b>1.588.200</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.126.203,13</b>	<b>-1.513.600</b>	<b>-1.521.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.531.300</b>	<b>-1.576.600</b>	<b>-1.587.200</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-1.126.203,13</b>	<b>-1.514.600</b>	<b>-1.521.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.531.300</b>	<b>-1.576.600</b>	<b>-1.587.200</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.126.203,13</b>	<b>-1.514.600</b>	<b>-1.521.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.531.300</b>	<b>-1.576.600</b>	<b>-1.587.200</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A010011410 FD 10 - Ersatzbeschaffung von BGA (z. B. Büromöbel)</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >800 €	0,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A010011410 FD 10 - Ersatzbeschaffung von BGA (z. B. Büromöbel)</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



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

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

**Organisationseinheit**

FD 10 - Geschäftsstelle Kreisorgane

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 1 - Zentrale Steuerung

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>15.232,52</b>	<b>15.446</b>	<b>15.781</b>	<b>16.096</b>	<b>16.416</b>	<b>16.744</b>
5011000 Bezüge der Beamten	15.232,52	15.446	15.781	16.096	16.416	16.744
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.110,52</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
5431030 Ehrungen, Nachrufe und andere	5.538,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431800 Repräsentationskosten	4.379,35	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5491000 Verfügungsmittel	3.192,92	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.343,04</b>	<b>33.046</b>	<b>33.381</b>	<b>33.696</b>	<b>34.016</b>	<b>34.344</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.343,04</b>	<b>-33.046</b>	<b>-33.381</b>	<b>-33.696</b>	<b>-34.016</b>	<b>-34.344</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.343,04</b>	<b>-33.046</b>	<b>-33.381</b>	<b>-33.696</b>	<b>-34.016</b>	<b>-34.344</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.343,04</b>	<b>-33.046</b>	<b>-33.381</b>	<b>-33.696</b>	<b>-34.016</b>	<b>-34.344</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.343,04</b>	<b>-33.046</b>	<b>-33.381</b>	<b>-33.696</b>	<b>-34.016</b>	<b>-34.344</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-28.343,04</b>	<b>-33.046</b>	<b>-33.381</b>	<b>-33.696</b>	<b>-34.016</b>	<b>-34.344</b>

### Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	0,40	0,40	0,30

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>12.842,62</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>0</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
7431030 Ehrungen, Nachrufe und andere	5.538,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431800 Repräsentationskosten	4.423,45	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7491000 Verfügungsmittel	2.880,92	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.842,62</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>0</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.842,62</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-12.842,62</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-12.842,62</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>

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

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungsführung**  
**Datenschutzbeauftragter**

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Übergeordnete Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Fachbereich 4 - Datenschutzbeauftragte	Landrat	Frau Kirchmann
<b>Beschreibung</b>		
Datenschutz und Informationsfreiheit sichern das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und auf freien Zugang zu behördlichen Informationen. Dies geschieht im Einzelnen u. a. durch:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen und der Beschäftigten zum Datenschutz (einschließlich Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung, Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, Datenschutzfolgenabschätzung, Verfahren bei Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten)</li> <li>- Überwachung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften in den Verwaltungsverfahren</li> <li>- Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeiter</li> <li>- Kommunikation mit Betroffenen sowie Kontakt zur Landesdatenschutzbeauftragten</li> <li>- Beratung und Unterstützung der Verwaltung bei schwierigen und grundsätzlichen Fragen zur Rechtsanwendung beim Informationszugang</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Insbesondere DSGVO, BDSG, DSG NRW, aber auch spezielle Datenschutzvorschriften in Fachgesetzen, IFG, UIG, VIG und andere Informationszugangsgesetze		
Pflichtaufgabe		
<b>Zielgruppe</b>		
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Führungskräfte, Betroffene (extern)		
<b>Ziele</b>		
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften und Informationszugangsrechte		

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>57.462,07</b>	<b>41.659</b>	<b>46.533</b>	<b>48.474</b>	<b>49.647</b>	<b>50.637</b>
5011000 Bezüge der Beamten	57.462,07	41.659	46.533	48.474	49.647	50.637
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.079,84</b>	<b>2.700</b>	<b>4.400</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
5412000 Fortbildungen	868,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten	270,80	200	400	400	400	400
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	940,93	500	2.000	1.700	1.700	1.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.541,91</b>	<b>44.359</b>	<b>50.933</b>	<b>52.574</b>	<b>53.747</b>	<b>54.737</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.541,91</b>	<b>-44.359</b>	<b>-50.933</b>	<b>-52.574</b>	<b>-53.747</b>	<b>-54.737</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.541,91</b>	<b>-44.359</b>	<b>-50.933</b>	<b>-52.574</b>	<b>-53.747</b>	<b>-54.737</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.541,91</b>	<b>-44.359</b>	<b>-50.933</b>	<b>-52.574</b>	<b>-53.747</b>	<b>-54.737</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.541,91</b>	<b>-44.359</b>	<b>-50.933</b>	<b>-52.574</b>	<b>-53.747</b>	<b>-54.737</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-59.541,91</b>	<b>-44.359</b>	<b>-50.933</b>	<b>-52.574</b>	<b>-53.747</b>	<b>-54.737</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	0,50	1,00	1,00

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Beratungen/Stellungnahmen intern (ab 2020)	Anz.	215	210	210
(Mitwirkung bei) Beantwortung von externen Anfragen / Geltendmachung von Betroffenenrechten (ab 2020)	Anz.	14	20	20
Schulungen (ab 2020)	Anz.	1	10	10

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.809,04</b>	<b>2.700</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
7412000 Fortbildungen	868,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412300 Reisekosten	0,00	200	400	0	400	400	400
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	940,93	500	2.000	0	1.700	1.700	1.700
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.809,04</b>	<b>2.700</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.809,04</b>	<b>-2.700</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	0	850	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-1.809,04</b>	<b>-2.700</b>	<b>-5.250</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.809,04</b>	<b>-2.700</b>	<b>-5.250</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A010022410 FD DSB - Erwerb von Vermögensgegenständen</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A010022410 FD DSB - Erwerb von Vermögensgegenständen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

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

**Organisationseinheit**

FD 13 - IT, Organisation u. Controlling

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 1- Zentrale Steuerung

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>160.043,10</b>	<b>135.146</b>	<b>288.503</b>	<b>294.555</b>	<b>302.274</b>	<b>314.737</b>
5011000 Bezüge der Beamten	141.146,60	135.146	211.175	215.512	219.882	224.658
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	14.805,51	0	60.108	61.541	64.330	70.810
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	1.116,44	0	4.679	4.795	5.032	5.488
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	2.974,55	0	12.541	12.707	13.030	13.781
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
5291050 Gutachten / externe Beratungen	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>177,41</b>	<b>162</b>	<b>123</b>	<b>121</b>	<b>122</b>	<b>123</b>
5710000 Abschreibungen	177,41	162	123	121	122	123
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>413,02</b>	<b>11.200</b>	<b>10.700</b>	<b>5.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
5412000 Fortbildungen	199,00	10.000	10.000	5.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten	22,26	1.000	500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	191,76	200	200	200	200	200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.633,53</b>	<b>196.508</b>	<b>329.326</b>	<b>330.376</b>	<b>335.096</b>	<b>347.560</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.633,53</b>	<b>-196.508</b>	<b>-329.326</b>	<b>-330.376</b>	<b>-335.096</b>	<b>-347.560</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.633,53</b>	<b>-196.508</b>	<b>-329.326</b>	<b>-330.376</b>	<b>-335.096</b>	<b>-347.560</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160.633,53</b>	<b>-196.508</b>	<b>-329.326</b>	<b>-330.376</b>	<b>-335.096</b>	<b>-347.560</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160.633,53</b>	<b>-196.508</b>	<b>-329.326</b>	<b>-330.376</b>	<b>-335.096</b>	<b>-347.560</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-160.633,53</b>	<b>-196.508</b>	<b>-329.326</b>	<b>-330.376</b>	<b>-335.096</b>	<b>-347.560</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	3,15	5,15	3,35

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Überprüfungen von Stellenbeschreibungen	Anz.	–	100	100
Überprüfung von Stellenanforderungen	Anz.	–	30	50

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>37.533,40</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
7291050 Gutachten / externe Beratungen	37.533,40	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>390,76</b>	<b>11.200</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
7412000 Fortbildungen	199,00	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
7412300 Reisekosten	0,00	1.000	500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	191,76	200	200	0	200	200	200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.924,16</b>	<b>61.200</b>	<b>40.700</b>	<b>0</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.924,16</b>	<b>-61.200</b>	<b>-40.700</b>	<b>0</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-37.924,16</b>	<b>-62.700</b>	<b>-42.200</b>	<b>0</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.200</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-37.924,16</b>	<b>-62.700</b>	<b>-42.200</b>	<b>0</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.200</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A010023410 FD 13 - Erwerb von Vermögensggst. über 800 €</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	6,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>Saldo A010023410 FD 13 - Erwerb von Vermögensggst. über 800 €</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>

**Produktbereich** 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	0,00	100	100	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>116.792,82</b>	<b>103.715</b>	<b>106.597</b>	<b>109.103</b>	<b>111.166</b>	<b>113.124</b>
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	90.990,32	80.810	82.892	84.826	86.456	88.119
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	7.485,90	6.353	6.502	6.660	6.796	6.845
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	18.316,60	16.552	17.203	17.617	17.914	18.160
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>148,16</b>	<b>353</b>	<b>353</b>	<b>351</b>	<b>351</b>	<b>353</b>
5710000 Abschreibungen	148,16	153	153	151	151	153
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.668,88</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5412000 Fortbildungen	380,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten	274,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431040 Ausgaben Gleichstellungsstelle	595,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	419,35	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.609,86</b>	<b>109.068</b>	<b>111.950</b>	<b>114.454</b>	<b>116.517</b>	<b>118.477</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.609,86</b>	<b>-108.968</b>	<b>-111.850</b>	<b>-114.454</b>	<b>-116.517</b>	<b>-118.477</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.609,86</b>	<b>-108.968</b>	<b>-111.850</b>	<b>-114.454</b>	<b>-116.517</b>	<b>-118.477</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.609,86</b>	<b>-108.968</b>	<b>-111.850</b>	<b>-114.454</b>	<b>-116.517</b>	<b>-118.477</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.609,86</b>	<b>-108.968</b>	<b>-111.850</b>	<b>-114.454</b>	<b>-116.517</b>	<b>-118.477</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-118.609,86</b>	<b>-108.968</b>	<b>-111.850</b>	<b>-114.454</b>	<b>-116.517</b>	<b>-118.477</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	1,09	1,09	1,09

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	0,00	100	100	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.584,83</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
7412000 Fortbildungen	380,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412300 Reisekosten	190,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431040 Ausgaben Gleichstellungsstelle	595,18	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	419,35	500	500	0	500	500	500
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.584,83</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.584,83</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>821,49</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	821,49	500	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>821,49</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-821,49</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-2.406,32</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.406,32</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A010031410 FD GSB - Ersatzbeschaffung Mobiliar</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,1	0,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	2,1	0,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A010031410 FD GSB - Ersatzbeschaffung Mobiliar</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>248.273,49</b>	<b>260.788</b>	<b>357.688</b>	<b>371.023</b>	<b>378.864</b>	<b>385.577</b>
5011000 Bezüge der Beamten	60.765,60	61.723	62.868	64.122	65.402	66.708
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	146.544,32	155.398	230.125	239.874	245.190	249.723
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	11.339,43	12.109	17.821	18.623	19.063	19.218
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	29.624,14	31.558	46.874	48.404	49.209	49.928
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.265,53</b>	<b>23.250</b>	<b>23.250</b>	<b>23.250</b>	<b>23.250</b>	<b>23.250</b>
5412000 Fortbildungen	5.449,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5412300 Reisekosten	69,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.985,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5491000 Verfügungsmittel	760,78	750	750	750	750	750
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.539,02</b>	<b>284.038</b>	<b>380.938</b>	<b>394.273</b>	<b>402.114</b>	<b>408.827</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-258.539,02</b>	<b>-284.038</b>	<b>-380.938</b>	<b>-394.273</b>	<b>-402.114</b>	<b>-408.827</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.539,02</b>	<b>-284.038</b>	<b>-380.938</b>	<b>-394.273</b>	<b>-402.114</b>	<b>-408.827</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-258.539,02</b>	<b>-284.038</b>	<b>-380.938</b>	<b>-394.273</b>	<b>-402.114</b>	<b>-408.827</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-258.539,02</b>	<b>-284.038</b>	<b>-380.938</b>	<b>-394.273</b>	<b>-402.114</b>	<b>-408.827</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-258.539,02</b>	<b>-284.038</b>	<b>-380.938</b>	<b>-394.273</b>	<b>-402.114</b>	<b>-408.827</b>

### Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	4,00	4,00	5,00

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>10.333,54</b>	<b>23.250</b>	<b>23.250</b>	<b>0</b>	<b>23.250</b>	<b>23.250</b>	<b>23.250</b>
7412000 Fortbildungen	5.449,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7412300 Reisekosten	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	4.123,26	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7491000 Verfügungsmittel	760,78	750	750	0	750	750	750
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.333,54</b>	<b>23.250</b>	<b>23.250</b>	<b>0</b>	<b>23.250</b>	<b>23.250</b>	<b>23.250</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.333,54</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.250</b>	<b>0</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.250</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-10.333,54</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.250</b>	<b>0</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.250</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-10.333,54</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.250</b>	<b>0</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.250</b>



**Produktbereich** 010  
**Produktgruppe** 004  
**Produkt** 002

**Innere Verwaltung**  
**Beschäftigtenvertretung**  
**Schwerbehindertenvertretung**

**Organisationseinheit**

Übergeordnete Organisationseinheit

**Produktverantwortlicher**

Schwerbehindertenvertretung

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>43.687,90</b>	<b>44.751</b>	<b>45.417</b>	<b>46.420</b>	<b>47.265</b>	<b>48.057</b>
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	34.459,71	35.282	35.746	36.581	37.285	38.004
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	2.708,80	2.789	2.828	2.900	2.961	2.952
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	6.519,39	6.680	6.844	6.939	7.019	7.101
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363,18</b>	<b>7.990</b>	<b>10.990</b>	<b>10.990</b>	<b>6.490</b>	<b>6.490</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	5.000	8.000	8.000	5.000	5.000
5412300 Reisekosten	363,18	2.500	2.500	2.500	1.000	1.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	200	200	200	200	200
5491000 Verfügungsmittel	0,00	90	90	90	90	90
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.051,08</b>	<b>52.741</b>	<b>56.407</b>	<b>57.410</b>	<b>53.755</b>	<b>54.547</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.051,08</b>	<b>-52.741</b>	<b>-56.407</b>	<b>-57.410</b>	<b>-53.755</b>	<b>-54.547</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.051,08</b>	<b>-52.741</b>	<b>-56.407</b>	<b>-57.410</b>	<b>-53.755</b>	<b>-54.547</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.051,08</b>	<b>-52.741</b>	<b>-56.407</b>	<b>-57.410</b>	<b>-53.755</b>	<b>-54.547</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.051,08</b>	<b>-52.741</b>	<b>-56.407</b>	<b>-57.410</b>	<b>-53.755</b>	<b>-54.547</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-44.051,08</b>	<b>-52.741</b>	<b>-56.407</b>	<b>-57.410</b>	<b>-53.755</b>	<b>-54.547</b>

### Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	0,50	0,50	0,75

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.990</b>	<b>10.990</b>	<b>0</b>	<b>10.990</b>	<b>6.490</b>	<b>6.490</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	5.000	8.000	0	8.000	5.000	5.000
7412300 Reisekosten	0,00	2.500	2.500	0	2.500	1.000	1.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	200	200	0	200	200	200
7491000 Verfügungsmittel	0,00	90	90	0	90	90	90
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.990</b>	<b>10.990</b>	<b>0</b>	<b>10.990</b>	<b>6.490</b>	<b>6.490</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.990</b>	<b>-10.990</b>	<b>0</b>	<b>-10.990</b>	<b>-6.490</b>	<b>-6.490</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.990</b>	<b>-10.990</b>	<b>0</b>	<b>-10.990</b>	<b>-6.490</b>	<b>-6.490</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.990</b>	<b>-10.990</b>	<b>0</b>	<b>-10.990</b>	<b>-6.490</b>	<b>-6.490</b>

**Produktbereich** 010  
**Produktgruppe** 006  
**Produkt** 001

**Innere Verwaltung**  
**Kommunalaufsicht**  
**Kommunalaufsicht**

**Organisationseinheit** FD 42 - Recht/ Kommunalaufsicht      **Übergeordnete Organisationseinheit** FB 4 - Kreisdirektorin      **Produktverantwortlicher** Frau Statzner-Karp

**Beschreibung**  
 Kommunalaufsicht als Rechtsaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie Zweckverbände; insbesondere: Beratung/Information, Prüfung von Anzeigen nach GO und GKG, kommunalaufsichtliche Genehmigungen, repressive Maßnahmen auf Grund GO, Ausräumung von Prüfungsbemerkungen der überörtlichen Prüfung, Bearbeitung von Beschwerden, Disziplinarangelegenheiten für die Kommunen

**Auftragsgrundlage**  
 insbesondere GO und GKG; Pflichtaufgabe

**Zielgruppe**  
 kreisangehörige Städte und Gemeinden

**Ziele**  
 Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>139.889,08</b>	<b>141.500</b>	<b>154.718</b>	<b>157.743</b>	<b>160.830</b>	<b>163.979</b>
5011000 Bezüge der Beamten	139.889,08	141.500	154.718	157.743	160.830	163.979
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>161,64</b>	<b>314</b>	<b>314</b>	<b>312</b>	<b>313</b>	<b>314</b>
5710000 Abschreibungen	161,64	134	134	132	133	134
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	180	180	180	180	180
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.209,30</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
5412000 Fortbildungen	554,24	800	800	800	800	800
5412300 Reisekosten	325,26	500	500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	329,80	300	300	300	300	300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.260,02</b>	<b>143.414</b>	<b>156.632</b>	<b>159.655</b>	<b>162.743</b>	<b>165.893</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.260,02</b>	<b>-143.414</b>	<b>-156.632</b>	<b>-159.655</b>	<b>-162.743</b>	<b>-165.893</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.260,02</b>	<b>-143.414</b>	<b>-156.632</b>	<b>-159.655</b>	<b>-162.743</b>	<b>-165.893</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.260,02</b>	<b>-143.414</b>	<b>-156.632</b>	<b>-159.655</b>	<b>-162.743</b>	<b>-165.893</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.260,02</b>	<b>-143.414</b>	<b>-156.632</b>	<b>-159.655</b>	<b>-162.743</b>	<b>-165.893</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-141.260,02</b>	<b>-143.414</b>	<b>-156.632</b>	<b>-159.655</b>	<b>-162.743</b>	<b>-165.893</b>

### Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	2,30	2,30	2,30

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Fälle aus 15 kreisangehörigen Städten und Gemeinden	Anz.	219	220	240

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>962,24</b>	<b>1.780</b>	<b>1.780</b>	<b>0</b>	<b>1.780</b>	<b>1.780</b>	<b>1.780</b>
7412000 Fortbildungen	554,24	800	800	0	800	800	800
7412300 Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	408,00	300	300	0	300	300	300
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	180	180	0	180	180	180
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>962,24</b>	<b>1.780</b>	<b>1.780</b>	<b>0</b>	<b>1.780</b>	<b>1.780</b>	<b>1.780</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-962,24</b>	<b>-1.780</b>	<b>-1.780</b>	<b>0</b>	<b>-1.780</b>	<b>-1.780</b>	<b>-1.780</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-962,24</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.280</b>	<b>0</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.280</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-962,24</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.280</b>	<b>0</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.280</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A010061410 FD 42 - Beschaffung von Büromöbeln</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Saldo A010061410 FD 42 - Beschaffung von Büromöbeln</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>

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

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

**Organisationseinheit**

FD 41 - Rechnungsprüfung

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 4 - Kreisdirektorin

**Produktverantwortlicher**

Herr Besler

**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. Erstellen des jährlichen Berichtes über die Jahresabschlussprüfungen des Märkischen Kreises (Einzelabschluss und Gesamtabschluss) innerhalb von 4 Monaten nach Einbringung des Entwurfs.
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. Jahresabschlussprüfung von Fremdhaltungen innerhalb von zwei Monaten (Naturpark Sauerland-Rothaargebirge, Studieninstitut Hagen, Wasserbeschaffungsverband Wiblingwerde)

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.019,30</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4461000 Sonstige Entgelte	1.019,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.019,30</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>386.374,75</b>	<b>395.012</b>	<b>415.619</b>	<b>421.800</b>	<b>430.837</b>	<b>439.529</b>
5011000 Bezüge der Beamten	238.719,69	246.467	254.116	259.158	265.150	270.848
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	115.372,90	115.934	125.789	127.228	129.680	132.181
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	8.888,46	9.011	9.765	9.941	10.143	10.236
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	23.393,70	23.600	25.949	25.473	25.864	26.264
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>150,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>967,56</b>	<b>1.190</b>	<b>1.232</b>	<b>1.020</b>	<b>597</b>	<b>602</b>
5710000 Abschreibungen	967,56	990	1.032	820	397	402
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.667,15</b>	<b>4.650</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>
5412000 Fortbildungen	1.100,00	2.000	3.200	3.200	2.000	2.000
5412300 Reisekosten	219,60	1.000	1.500	1.500	900	900
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.197,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	200	200	200	200	200
5441300 Mitgliedsbeiträge	150,00	150	150	150	150	150
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>390.159,46</b>	<b>403.852</b>	<b>426.201</b>	<b>432.170</b>	<b>438.984</b>	<b>447.681</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-389.140,16</b>	<b>-402.852</b>	<b>-425.201</b>	<b>-431.170</b>	<b>-437.984</b>	<b>-446.681</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-389.140,16</b>	<b>-402.852</b>	<b>-425.201</b>	<b>-431.170</b>	<b>-437.984</b>	<b>-446.681</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-389.140,16</b>	<b>-402.852</b>	<b>-425.201</b>	<b>-431.170</b>	<b>-437.984</b>	<b>-446.681</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-389.140,16</b>	<b>-402.852</b>	<b>-425.201</b>	<b>-431.170</b>	<b>-437.984</b>	<b>-446.681</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-389.140,16</b>	<b>-402.852</b>	<b>-425.201</b>	<b>-431.170</b>	<b>-437.984</b>	<b>-446.681</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	6,00	6,00	6,00

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Vergabepfahrungen	Anz.	500	400	400
Visakontrollen	Anz.	2.651	1.900	2.100
fristgerecht erledigte Vergabepfahrungen	Anz.	481	360	385
fristgerecht erledigte Visakontrollen	Anz.	2.509	1.710	2.000

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.019,30</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
6461000 Sonstige Entgelte	1.019,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.019,30</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>150,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.825,75</b>	<b>4.850</b>	<b>6.550</b>	<b>0</b>	<b>6.550</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>
7412000 Fortbildungen	1.400,00	2.000	3.200	0	3.200	2.000	2.000
7412300 Reisekosten	0,00	1.000	1.500	0	1.500	900	900
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.275,75	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	200	200	0	200	200	200
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	200	200	0	200	200	200
7441300 Mitgliedsbeiträge	150,00	150	150	0	150	150	150
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.975,75</b>	<b>7.850</b>	<b>9.550</b>	<b>0</b>	<b>9.550</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.956,45</b>	<b>-6.850</b>	<b>-8.550</b>	<b>0</b>	<b>-8.550</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>284,20</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	284,20	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>284,20</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-284,20</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-2.240,65</b>	<b>-6.850</b>	<b>-10.550</b>	<b>0</b>	<b>-9.550</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.750</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.240,65</b>	<b>-6.850</b>	<b>-10.550</b>	<b>0</b>	<b>-9.550</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.750</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A010071410 FD 41 - Ersatzbeschaffungen beim Mobiliar</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,9	0,3	0,0	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	1,9	0,3	0,0	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo A010071410 FD 41 - Ersatzbeschaffungen beim Mobiliar</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

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

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

**Organisationseinheit**

FD 150 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 1 - Zentrale Steuerung

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>48,40</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4488370 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	48,40	1.000	500	500	500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>48,40</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>195.174,18</b>	<b>205.187</b>	<b>209.224</b>	<b>212.934</b>	<b>217.030</b>	<b>220.656</b>
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	152.583,12	160.197	163.067	166.001	169.232	172.248
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	11.855,13	12.516	12.757	12.989	13.241	13.332
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	30.735,93	32.474	33.400	33.944	34.557	35.076
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>844,88</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	844,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.971,97</b>	<b>6.857</b>	<b>8.763</b>	<b>8.639</b>	<b>8.671</b>	<b>8.772</b>
5710000 Abschreibungen	5.971,97	5.857	7.763	7.639	7.671	7.772
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.679,65</b>	<b>106.100</b>	<b>129.100</b>	<b>154.100</b>	<b>154.100</b>	<b>154.100</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	10,11	100	100	100	100	100
5423000 Leasingkosten Kopierer	85.005,13	100.000	125.000	150.000	150.000	150.000
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	664,41	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.670,68</b>	<b>320.144</b>	<b>349.087</b>	<b>377.673</b>	<b>381.801</b>	<b>385.528</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-287.622,28</b>	<b>-319.144</b>	<b>-348.587</b>	<b>-377.173</b>	<b>-381.301</b>	<b>-385.028</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-287.622,28</b>	<b>-319.144</b>	<b>-348.587</b>	<b>-377.173</b>	<b>-381.301</b>	<b>-385.028</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-287.622,28</b>	<b>-319.144</b>	<b>-348.587</b>	<b>-377.173</b>	<b>-381.301</b>	<b>-385.028</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-287.622,28</b>	<b>-319.144</b>	<b>-348.587</b>	<b>-377.173</b>	<b>-381.301</b>	<b>-385.028</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-287.622,28</b>	<b>-319.144</b>	<b>-348.587</b>	<b>-377.173</b>	<b>-381.301</b>	<b>-385.028</b>

### Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	3,20	3,20	2,30

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Anzahl Druckaufträge (ab 2020)	Anz.	0	1.350	1.350
Anzahl Drucke in schwarz-weiß (ab 2020)	Anz.	0	1.500.000	1.500.000
Anzahl Drucke in Farbe (ab 2020)	Anz.	0	1.800.000	1.800.000
Anzahl Gestaltungsaufträge (ab 2020)	Anz.	0	7	7

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>48,40</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6488370 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	48,40	1.000	500	0	500	500	500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48,40</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>844,88</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	844,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>85.669,54</b>	<b>107.100</b>	<b>130.100</b>	<b>0</b>	<b>155.100</b>	<b>155.100</b>	<b>155.100</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
7423000 Leasingkosten Kopierer	85.005,13	100.000	125.000	0	150.000	150.000	150.000
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	664,41	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.514,42</b>	<b>109.100</b>	<b>132.100</b>	<b>0</b>	<b>157.100</b>	<b>157.100</b>	<b>157.100</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.466,02</b>	<b>-108.100</b>	<b>-131.600</b>	<b>0</b>	<b>-156.600</b>	<b>-156.600</b>	<b>-156.600</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>63.935,24</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	63.935,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.935,24</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.935,24</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-150.401,26</b>	<b>-110.100</b>	<b>-133.600</b>	<b>0</b>	<b>-158.600</b>	<b>-158.600</b>	<b>-158.600</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-150.401,26</b>	<b>-110.100</b>	<b>-133.600</b>	<b>0</b>	<b>-158.600</b>	<b>-158.600</b>	<b>-158.600</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A010081410 FD 15 - Beschaffungen Druckerei</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	133,9	63,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	133,9	63,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>133,9</b>	<b>63,9</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Saldo A010081410 FD 15 - Beschaffungen Druckerei</b>	<b>0,0</b>	<b>-133,9</b>	<b>-63,9</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-133,9</b>	<b>-63,9</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>

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

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

**Organisationseinheit**

FD 150 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 1 - Zentrale Steuerung

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7,62</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	7,62	6	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>62.722,39</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
4488370 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	62.722,39	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>62.730,01</b>	<b>80.006</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>366.422,64</b>	<b>357.560</b>	<b>439.903</b>	<b>452.874</b>	<b>463.457</b>	<b>474.973</b>
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	288.127,23	280.434	343.948	354.091	362.384	371.467
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	21.695,68	21.135	25.987	26.761	27.392	28.053
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	56.599,73	55.991	69.968	72.022	73.681	75.453
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>634,55</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
5242100 Unterhaltung technischer Anlagen Verwaltung	634,55	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>7.572,86</b>	<b>7.996</b>	<b>9.711</b>	<b>9.572</b>	<b>8.901</b>	<b>1.452</b>
5710000 Abschreibungen	7.402,92	6.996	8.711	8.572	7.901	452
5711320 Abschreibung von GWG	169,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>534.098,43</b>	<b>500.500</b>	<b>515.500</b>	<b>515.500</b>	<b>515.500</b>	<b>515.500</b>
5412300 Reisekosten	10,11	500	500	500	500	500
5431700 Portokosten	523.840,79	500.000	515.000	515.000	515.000	515.000
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	10.247,53	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>908.728,48</b>	<b>876.056</b>	<b>977.114</b>	<b>989.946</b>	<b>999.858</b>	<b>1.003.925</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-845.998,47</b>	<b>-796.050</b>	<b>-897.114</b>	<b>-909.946</b>	<b>-919.858</b>	<b>-923.925</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-845.998,47</b>	<b>-796.050</b>	<b>-897.114</b>	<b>-909.946</b>	<b>-919.858</b>	<b>-923.925</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-845.998,47</b>	<b>-796.050</b>	<b>-897.114</b>	<b>-909.946</b>	<b>-919.858</b>	<b>-923.925</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-845.998,47</b>	<b>-791.050</b>	<b>-897.114</b>	<b>-909.946</b>	<b>-919.858</b>	<b>-923.925</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-845.998,47</b>	<b>-791.050</b>	<b>-897.114</b>	<b>-909.946</b>	<b>-919.858</b>	<b>-923.925</b>

### Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	6,01	5,98	6,01



Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Anzahl Postausgänge Briefsendungen (ab 2020)	Anz.	0	400.000	400.000
Anzahl Postausgänge Pakete (ab 2020)	Anz.	0	5.000	5.000

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>91.197,86</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
6488370 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	91.197,86	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.197,86</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.369,81</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
7242100 Unterhaltung technischer Anlagen Verwaltung	8.369,81	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>523.265,84</b>	<b>501.500</b>	<b>516.500</b>	<b>0</b>	<b>516.500</b>	<b>516.500</b>	<b>516.500</b>
7412300 Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
7431700 Portokosten	522.172,52	500.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000
7431990 Auszahlungen GWG	1.093,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>531.635,65</b>	<b>511.500</b>	<b>528.500</b>	<b>0</b>	<b>528.500</b>	<b>528.500</b>	<b>528.500</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-440.437,79</b>	<b>-431.500</b>	<b>-448.500</b>	<b>0</b>	<b>-448.500</b>	<b>-448.500</b>	<b>-448.500</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>3.596,12</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	3.596,12	2.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.596,12</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.596,12</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-444.033,91</b>	<b>-433.500</b>	<b>-448.500</b>	<b>0</b>	<b>-448.500</b>	<b>-448.500</b>	<b>-448.500</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-444.033,91</b>	<b>-433.500</b>	<b>-448.500</b>	<b>0</b>	<b>-448.500</b>	<b>-448.500</b>	<b>-448.500</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A010082411 FD 15 - Beschaffungen Poststelle</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	-1,9	3,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	-1,9	3,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>3,6</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A010082411 FD 15 - Beschaffungen Poststelle</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>-3,6</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>-3,6</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

**Organisationseinheit** FD 150 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement  
**Übergeordnete Organisationseinheit** FB 1 - Zentrale Steuerung  
**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.766,94</b>	<b>0</b>	<b>3.402</b>	<b>3.402</b>	<b>3.402</b>	<b>3.402</b>
4141000 Landeszuweisungen	3.200,00	0	0	0	0	0
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	566,94	0	3.402	3.402	3.402	3.402
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>19.034,15</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	7.725,25	0	0	0	0	0
4487100 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	10.408,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488350 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	900,00	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.892,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>35.000</b>
4521000 Erstattung von Kfz-Steuer	2.502,00	500	0	0	0	0
4542000 Veräußerung von bewegl. VmGSt	0,00	5.000	5.000	15.000	10.000	35.000
4591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.390,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.693,09</b>	<b>7.500</b>	<b>10.402</b>	<b>20.402</b>	<b>15.402</b>	<b>40.402</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>269.961,38</b>	<b>285.439</b>	<b>291.748</b>	<b>297.531</b>	<b>302.522</b>	<b>310.180</b>
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	211.525,34	223.181	227.499	232.258	236.375	242.997
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	16.284,28	17.544	17.857	18.258	18.596	18.833
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	42.151,76	44.714	46.392	47.015	47.551	48.350
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>108.383,03</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
5251000 Haltung von Fahrzeugen	108.383,03	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>84.456,22</b>	<b>117.501</b>	<b>118.798</b>	<b>109.627</b>	<b>112.409</b>	<b>124.637</b>
5710000 Abschreibungen	84.318,35	117.001	118.298	109.127	111.909	124.137
5711320 Abschreibung von GWG	137,87	500	500	500	500	500
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.802,54</b>	<b>159.500</b>	<b>121.700</b>	<b>121.700</b>	<b>121.700</b>	<b>121.700</b>
5412300 Reisekosten	1.170,16	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5423100 Leasingkosten PKW	60.249,27	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	383,50	500	500	500	500	500
5441200 Versicherungsbeiträge KFZ	69.297,61	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5441900 Kfz - Steuern	11.702,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>605.603,17</b>	<b>712.440</b>	<b>682.246</b>	<b>678.858</b>	<b>686.631</b>	<b>706.517</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-574.910,08</b>	<b>-704.940</b>	<b>-671.844</b>	<b>-658.456</b>	<b>-671.229</b>	<b>-666.115</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-574.910,08</b>	<b>-704.940</b>	<b>-671.844</b>	<b>-658.456</b>	<b>-671.229</b>	<b>-666.115</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-574.910,08</b>	<b>-704.940</b>	<b>-671.844</b>	<b>-658.456</b>	<b>-671.229</b>	<b>-666.115</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-574.910,08</b>	<b>-704.940</b>	<b>-671.844</b>	<b>-658.456</b>	<b>-671.229</b>	<b>-666.115</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-574.910,08</b>	<b>-704.940</b>	<b>-671.844</b>	<b>-658.456</b>	<b>-671.229</b>	<b>-666.115</b>

### Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	3,48	3,47	3,89

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Anzahl Fahrzeuge (ab 2020)	Anz.	0	75	75
Anzahl Fahrzeugzugänge (ab 2020)	Anz.	0	3	8
Anzahl Fahrzeugabgänge (ab 2020)	Anz.	0	3	8

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6141000 Landeszuweisungen	3.200,00	0	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>17.827,09</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	6.533,57	0	0	0	0	0	0
6487100 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	10.393,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6488350 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	900,00	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>7.897,00</b>	<b>500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>35.000</b>
6521000 Erstattung von Steuern	2.507,00	500	0	0	0	0	0
6542000 Veräußerung von bewegl. VmGSt	0,00	0	5.000	0	15.000	10.000	35.000
6591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.390,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.924,09</b>	<b>2.500</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>12.000</b>	<b>37.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>118.580,05</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
7251000 Haltung von Fahrzeugen	118.580,05	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>142.435,35</b>	<b>160.000</b>	<b>122.200</b>	<b>0</b>	<b>122.200</b>	<b>122.200</b>	<b>122.200</b>
7412300 Reisekosten	25,50	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7423100 Leasingkosten PKW	60.240,41	85.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	383,50	500	500	0	500	500	500
7431990 Auszahlungen GWG	137,87	500	500	0	500	500	500
7441200 Versicherungsbeiträge KFZ	69.386,07	58.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7441900 Kfz - Steuern	12.262,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.015,40</b>	<b>310.000</b>	<b>272.200</b>	<b>0</b>	<b>272.200</b>	<b>272.200</b>	<b>272.200</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.091,31</b>	<b>-307.500</b>	<b>-265.200</b>	<b>0</b>	<b>-255.200</b>	<b>-260.200</b>	<b>-235.200</b>
<b>aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>20.410,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	20.410,00	0	0	0	0	0	0
<b>aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>13.970,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermögensgegenstände	13.970,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.380,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>168.523,01</b>	<b>60.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>160.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	168.523,01	60.000	25.000	0	80.000	100.000	160.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168.523,01</b>	<b>60.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>160.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-134.143,01</b>	<b>-60.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-160.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-366.234,32</b>	<b>-367.500</b>	<b>-290.200</b>	<b>0</b>	<b>-335.200</b>	<b>-360.200</b>	<b>-395.200</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-366.234,32</b>	<b>-367.500</b>	<b>-290.200</b>	<b>0</b>	<b>-335.200</b>	<b>-360.200</b>	<b>-395.200</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A010083410 FD 15 - Ersatzbeschaffungen von Dienstfahrzeugen</b>									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	459,4	168,5	60,0	25,0	0,0	80,0	100,0	160,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	459,4	168,5	60,0	25,0	0,0	80,0	100,0	160,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>459,4</b>	<b>168,5</b>	<b>60,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>100,0</b>	<b>160,0</b>
<b>Saldo A010083410 FD 15 - Ersatzbeschaffungen von Dienstfahrzeugen</b>	<b>0,0</b>	<b>-459,4</b>	<b>-168,5</b>	<b>-60,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-160,0</b>
<b>E010083110 FD 15 - Verkauf ausgesonderter Dienstfahrzeuge</b>									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	21,4	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermögensgegenstände	0,0	21,4	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>21,4</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo E010083110 FD 15 - Verkauf ausgesonderter Dienstfahrzeuge</b>	<b>0,0</b>	<b>21,4</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>E010083111 FD 15 - Investitionszuweisungen Land NRW</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	20,4	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	20,4	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>20,4</b>	<b>20,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo E010083111 FD 15 - Investitionszuweisungen Land NRW</b>	<b>0,0</b>	<b>20,4</b>	<b>20,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-417,6</b>	<b>-134,1</b>	<b>-60,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-160,0</b>

**Produktbereich** 010  
**Produktgruppe** 008  
**Produkt** 004

**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienste**  
**Zentraler Service**

**Organisationseinheit** FD 10 - Geschäftsstelle Kreisorgane      **Übergeordnete Organisationseinheit** FB 1 - Zentrale Steuerung      **Produktverantwortlicher** Frau Sprung

**Beschreibung**  
 Zentrale Serviceleistungen: Amtliche Bekanntmachungen, Verwaltungsbücherei, Versicherungen

**Auftragsgrundlage**  
 Organisationsentscheidung Landrat

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>20.987,84</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	20.987,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.987,84</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>127.569,20</b>	<b>125.600</b>	<b>128.755</b>	<b>132.284</b>	<b>135.449</b>	<b>138.114</b>
5011000 Bezüge der Beamten	63.170,46	60.010	61.244	62.649	64.464	65.751
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	50.315,80	51.076	52.531	54.176	55.222	56.289
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	3.889,85	4.004	4.118	4.246	4.327	4.410
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	10.193,09	10.510	10.862	11.213	11.436	11.664
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>892,84</b>	<b>292</b>	<b>293</b>	<b>291</b>	<b>291</b>	<b>293</b>
5710000 Abschreibungen	892,84	92	93	91	91	93
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5318150 Zusch. Ring Politischer Jugend	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>437.494,25</b>	<b>459.550</b>	<b>494.900</b>	<b>494.900</b>	<b>494.900</b>	<b>494.900</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412300 Reisekosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	9.211,12	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431600 Bekanntmachungskosten	162,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	100	100	100	100	100
5441000 Versicherung Kreisorgane	2.384,77	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
5441010 Versicherung Fraktionen	952,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441020 Versicherung Feuer-/ Katastrophenschutz	1.785,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5441030 Versicherung Rettungsdienst	73.259,08	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5441040 Versicherung Schulen	10.716,85	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5441050 Versicherung Jugendhilfe	4.846,04	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
5441060 Allgemeine Versicherungen	152.851,22	155.000	186.000	186.000	186.000	186.000
5441070 Versicherung Bildung und Integration	801,11	850	950	950	950	950
5441300 Mitgliedsbeiträge	179.524,49	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5441500 Schadensfälle	0,00	800	3.500	3.500	3.500	3.500
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	1.000,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>568.456,29</b>	<b>587.942</b>	<b>626.448</b>	<b>629.975</b>	<b>633.140</b>	<b>635.807</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-547.468,45</b>	<b>-567.942</b>	<b>-606.448</b>	<b>-609.975</b>	<b>-613.140</b>	<b>-615.807</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-547.468,45</b>	<b>-567.942</b>	<b>-606.448</b>	<b>-609.975</b>	<b>-613.140</b>	<b>-615.807</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-547.468,45</b>	<b>-567.942</b>	<b>-606.448</b>	<b>-609.975</b>	<b>-613.140</b>	<b>-615.807</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-547.468,45</b>	<b>-567.942</b>	<b>-606.448</b>	<b>-609.975</b>	<b>-613.140</b>	<b>-615.807</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-547.468,45</b>	<b>-567.942</b>	<b>-606.448</b>	<b>-609.975</b>	<b>-613.140</b>	<b>-615.807</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	2,40	2,40	2,35

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Umläufe	Anz.	0	40	0
Weitergabe von Medien	Anz.	0	420	0
Versicherte Mitarbeiter des Rettungsdienstes	Anz.	0	113	0
Abgewickelte Schadensfälle	Anz.	0	80	0

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>20.987,84</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	20.987,84	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>20.987,84</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
7318150 Zusch. Ring Politischer Jugend	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>436.899,15</b>	<b>459.750</b>	<b>495.100</b>	<b>0</b>	<b>495.100</b>	<b>495.100</b>	<b>495.100</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	5.000	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	9.616,02	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431600 Bekanntmachungskosten	162,50	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	200	200	0	200	200	200
7441000 Versicherung Kreisorgane	2.384,77	2.500	2.750	0	2.750	2.750	2.750
7441010 Versicherung Fraktionen	952,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441020 Versicherung Feuer-/ Katastro- phenschutz	1.785,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7441030 Versicherung Rettungsdienst	73.259,08	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7441040 Versicherung Schulen	10.716,85	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
7441050 Versicherung Jugendhilfe	4.846,04	5.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
7441060 Allgemeine Versicherungen	152.851,22	155.000	186.000	0	186.000	186.000	186.000
7441070 Versicherung Bildung und Integra- tion	801,11	850	950	0	950	950	950
7441300 Mitgliedsbeiträge	179.524,49	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
7441500 Schadensfälle	0,00	800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>439.399,15</b>	<b>462.250</b>	<b>497.600</b>	<b>0</b>	<b>497.600</b>	<b>497.600</b>	<b>497.600</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-418.411,31</b>	<b>-442.250</b>	<b>-477.600</b>	<b>0</b>	<b>-477.600</b>	<b>-477.600</b>	<b>-477.600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-418.411,31</b>	<b>-442.250</b>	<b>-477.600</b>	<b>0</b>	<b>-477.600</b>	<b>-477.600</b>	<b>-477.600</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-418.411,31</b>	<b>-442.250</b>	<b>-477.600</b>	<b>0</b>	<b>-477.600</b>	<b>-477.600</b>	<b>-477.600</b>

**Produktbereich** 010  
**Produktgruppe** 008  
**Produkt** 005

**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienste**  
**Beschaffungsstelle**

**Organisationseinheit**

FD 150 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 1 - Zentrale Steuerung

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.294,49</b>	<b>4.505</b>	<b>4.587</b>	<b>3.649</b>	<b>3.002</b>	<b>2.753</b>
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	5.294,49	4.505	4.587	3.649	3.002	2.753
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>33.809,85</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4482000 Kostenerstattung von Gemeinden	33.809,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.022,85</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4542000 Veräußerung von bewegl. VmGSt	2.022,85	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41.127,19</b>	<b>25.505</b>	<b>25.587</b>	<b>24.649</b>	<b>24.002</b>	<b>23.753</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>448.379,83</b>	<b>498.923</b>	<b>455.880</b>	<b>468.908</b>	<b>481.949</b>	<b>492.108</b>
5011000 Bezüge der Beamten	103.054,64	105.201	51.154	52.562	54.402	55.487
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	271.552,16	308.968	316.780	326.205	335.531	343.509
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	21.301,48	24.216	24.818	25.606	26.400	26.643
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	52.471,55	60.538	63.128	64.535	65.616	66.469
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>140.709,89</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.952,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	129.757,13	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>187.826,04</b>	<b>276.157</b>	<b>300.363</b>	<b>350.076</b>	<b>365.742</b>	<b>402.612</b>
5710000 Abschreibungen	178.162,71	256.157	280.363	330.076	345.742	382.612
5711320 Abschreibung von GWG	9.663,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.558,69</b>	<b>167.500</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten	738,17	500	500	500	500	500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	209,63	0	0	0	0	0
5431050 Bürobedarf pp.	125.624,94	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	129,00	0	0	0	0	0
5431900 Beschaffungen unter 60 €	6.856,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>910.474,45</b>	<b>1.037.580</b>	<b>1.015.743</b>	<b>1.078.484</b>	<b>1.107.191</b>	<b>1.154.220</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-869.347,26</b>	<b>-1.012.075</b>	<b>-990.156</b>	<b>-1.053.835</b>	<b>-1.083.189</b>	<b>-1.130.467</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-869.347,26</b>	<b>-1.012.075</b>	<b>-990.156</b>	<b>-1.053.835</b>	<b>-1.083.189</b>	<b>-1.130.467</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-869.347,26</b>	<b>-1.012.075</b>	<b>-990.156</b>	<b>-1.053.835</b>	<b>-1.083.189</b>	<b>-1.130.467</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-869.347,26</b>	<b>-1.012.075</b>	<b>-990.156</b>	<b>-1.053.835</b>	<b>-1.083.189</b>	<b>-1.130.467</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-869.347,26</b>	<b>-1.012.075</b>	<b>-990.156</b>	<b>-1.053.835</b>	<b>-1.083.189</b>	<b>-1.130.467</b>



## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	4,05	5,05	7,95

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Anzahl investive Aufträge (ab 2020)	Anz.	0	200	200
Anzahl konsumtive Aufträge (ab 2020)	Anz.	0	400	400

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>33.809,85</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
6482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung	33.809,85	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>2.022,85</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6542000 Veräußerung von bewegl. VmGSt	2.022,85	0	500	0	500	500	500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.832,70</b>	<b>20.500</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>110.745,54</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.952,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	99.792,78	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>142.059,94</b>	<b>187.500</b>	<b>184.500</b>	<b>0</b>	<b>184.500</b>	<b>184.500</b>	<b>184.500</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412300 Reisekosten	35,20	500	500	0	500	500	500
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	459,51	0	0	0	0	0	0
7431050 Bürobedarf pp.	124.547,78	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	271,80	0	0	0	0	0	0
7431900 Beschaffungen unter 60 €	5.665,07	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7431990 Auszahlungen GWG	11.080,58	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.805,48</b>	<b>282.500</b>	<b>279.500</b>	<b>0</b>	<b>279.500</b>	<b>279.500</b>	<b>279.500</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.972,78</b>	<b>-262.000</b>	<b>-258.500</b>	<b>0</b>	<b>-258.500</b>	<b>-258.500</b>	<b>-258.500</b>
<b>aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>6.952,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermögensgegenstände	6.952,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.952,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>184.623,99</b>	<b>350.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	184.623,99	350.000	700.000	0	200.000	200.000	200.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>184.623,99</b>	<b>350.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-177.671,99</b>	<b>-350.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-394.644,77</b>	<b>-612.000</b>	<b>-958.500</b>	<b>0</b>	<b>-458.500</b>	<b>-458.500</b>	<b>-458.500</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-394.644,77</b>	<b>-612.000</b>	<b>-958.500</b>	<b>0</b>	<b>-458.500</b>	<b>-458.500</b>	<b>-458.500</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A010085410 FD 15 - Einricht., Ersatzbe., Arbeitspl.-Neuausst.</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	726,7	184,6	350,0	700,0	0,0	200,0	200,0	200,0



<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >800 €	0,0	726,7	184,6	350,0	700,0	0,0	200,0	200,0	200,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>726,7</b>	<b>184,6</b>	<b>350,0</b>	<b>700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
<b>Saldo A010085410 FD 15 - Einricht., Ersatzbe., Arbeitspl.-Neuausst.</b>	<b>0,0</b>	<b>-726,7</b>	<b>-184,6</b>	<b>-350,0</b>	<b>-700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>
<b>E010085111 FD 15 - Verkauf gebrauchter Einrichtungsggst.</b>									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermögensgegenstände	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo E010085111 FD 15 - Verkauf gebrauchter Einrichtungsggst.</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-719,7</b>	<b>-177,7</b>	<b>-350,0</b>	<b>-700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>

**Produktbereich** 010  
**Produktgruppe** 008  
**Produkt** 006

**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienste**  
**Telefon Service Center**

**Organisationseinheit**

FD 150 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 1 - Zentrale Steuerung

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
4482000 Kostenerstattung von Gemeinden	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>307.002,49</b>	<b>326.400</b>	<b>381.144</b>	<b>328.173</b>	<b>336.144</b>	<b>349.261</b>
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	240.103,89	254.714	296.557	255.535	261.763	272.030
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	18.717,58	19.724	22.999	19.825	20.307	21.087
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	48.181,02	51.962	61.588	52.813	54.074	56.144
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>56,50</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
5710000 Abschreibungen	56,50	58	58	57	58	58
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6,39</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412300 Reisekosten	6,39	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.065,38</b>	<b>330.958</b>	<b>385.702</b>	<b>332.730</b>	<b>340.702</b>	<b>353.819</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-299.065,38</b>	<b>-322.958</b>	<b>-377.702</b>	<b>-324.730</b>	<b>-332.702</b>	<b>-345.819</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.065,38</b>	<b>-322.958</b>	<b>-377.702</b>	<b>-324.730</b>	<b>-332.702</b>	<b>-345.819</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-299.065,38</b>	<b>-322.958</b>	<b>-377.702</b>	<b>-324.730</b>	<b>-332.702</b>	<b>-345.819</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-299.065,38</b>	<b>-322.958</b>	<b>-377.702</b>	<b>-324.730</b>	<b>-332.702</b>	<b>-345.819</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-299.065,38</b>	<b>-322.958</b>	<b>-377.702</b>	<b>-324.730</b>	<b>-332.702</b>	<b>-345.819</b>

### Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	6,55	6,55	5,70

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Anteil erfolgreicher Anrufe (mindestens 70 %)	%	–	5,83	5,83
Anteil der innerhalb von 20 Sekunden angenommenen Anrufe	%	–	4,17	4,17
Ankommende Anrufe (Durchschnitt/Monat)	Anz.	–	750	750
Dienstzeiten/Woche	Std.	0,0	41,5	41,5

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
6482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7412300 Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

**Produktbereich** 010  
**Produktgruppe** 008  
**Produkt** 007

**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienste**  
**Arbeitsschutz**

**Organisationseinheit**

RB 15 – Gebäudemanagement

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 1 - Zentrale Steuerung

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	250,00	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>73.965,61</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	73.965,61	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.494,82</b>	<b>1.259</b>	<b>14.549</b>	<b>14.332</b>	<b>14.388</b>	<b>14.564</b>
5710000 Abschreibungen	6.380,76	259	13.549	13.332	13.388	13.564
5711320 Abschreibung von GWG	114,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.218,53</b>	<b>35.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5412300 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	15.759,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.765,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431700 Portokosten	32,73	0	0	0	0	0
5431900 Beschaffungen unter 60 €	1.660,59	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.928,96</b>	<b>130.259</b>	<b>141.549</b>	<b>141.332</b>	<b>141.388</b>	<b>141.564</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.928,96</b>	<b>-130.259</b>	<b>-141.549</b>	<b>-141.332</b>	<b>-141.388</b>	<b>-141.564</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.928,96</b>	<b>-130.259</b>	<b>-141.549</b>	<b>-141.332</b>	<b>-141.388</b>	<b>-141.564</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.928,96</b>	<b>-130.259</b>	<b>-141.549</b>	<b>-141.332</b>	<b>-141.388</b>	<b>-141.564</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.928,96</b>	<b>-130.259</b>	<b>-141.549</b>	<b>-141.332</b>	<b>-141.388</b>	<b>-141.564</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-99.928,96</b>	<b>-130.259</b>	<b>-141.549</b>	<b>-141.332</b>	<b>-141.388</b>	<b>-141.564</b>

### Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	2,00	2,00	2,00

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Quote der geschulten Ersthelfer	%	0,0	5,0	5,0
Quote der geschulten Brandschutzhelfer	%	0,0	5,0	5,0

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>59.146,64</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>0</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	59.146,64	93.500	93.500	0	93.500	93.500	93.500
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>19.332,59</b>	<b>36.500</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7412300 Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	15.759,28	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.765,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431700 Portokosten	32,73	0	0	0	0	0	0
7431900 Beschaffungen unter 60 €	1.660,59	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431990 Auszahlungen GWG	114,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.479,23</b>	<b>130.000</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.479,23</b>	<b>-130.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>82.667,56</b>	<b>68.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	82.667,56	68.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.667,56</b>	<b>68.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-82.667,56</b>	<b>-68.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-161.146,79</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>0</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-161.146,79</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>0</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A010087410 FD 15 - Erwerb von Vermögensgegenständen</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	237,2	82,7	68,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	237,2	82,7	68,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>237,2</b>	<b>82,7</b>	<b>68,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
<b>Saldo A010087410 FD 15 - Erwerb von Vermögensgegenständen</b>	<b>0,0</b>	<b>-237,2</b>	<b>-82,7</b>	<b>-68,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-70,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-237,2</b>	<b>-82,7</b>	<b>-68,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-70,0</b>

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

**Innere Verwaltung**  
**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**  
**Pressestelle**

**Organisationseinheit** FD 14 - Öffentlichkeitsarbeit      **Übergeordnete Organisationseinheit** FB 1 - Zentrale Steuerung      **Produktverantwortlicher** Herr Bange

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>592,50</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
4421900 Verkaufserlöse bar	592,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>592,50</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>242.777,93</b>	<b>245.659</b>	<b>349.471</b>	<b>357.316</b>	<b>367.889</b>	<b>373.559</b>
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	198.003,69	199.124	280.512	287.354	296.553	301.814
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	9.565,05	12.730	17.030	17.512	18.186	18.366
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	35.209,19	33.805	51.929	52.450	53.150	53.379
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>949,18</b>	<b>951</b>	<b>1.202</b>	<b>526</b>	<b>337</b>	<b>341</b>
5710000 Abschreibungen	949,18	951	1.202	526	337	341
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.597,16</b>	<b>47.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
5412000 Fortbildungen	250,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412300 Reisekosten	246,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5429400 Vergütung VG Wort	3.343,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	4.973,56	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	29.841,06	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	2.943,54	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.324,27</b>	<b>293.860</b>	<b>398.923</b>	<b>406.092</b>	<b>416.476</b>	<b>422.150</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-284.731,77</b>	<b>-292.660</b>	<b>-397.723</b>	<b>-404.892</b>	<b>-415.276</b>	<b>-420.950</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-284.731,77</b>	<b>-292.660</b>	<b>-397.723</b>	<b>-404.892</b>	<b>-415.276</b>	<b>-420.950</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-284.731,77</b>	<b>-292.660</b>	<b>-397.723</b>	<b>-404.892</b>	<b>-415.276</b>	<b>-420.950</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-284.731,77</b>	<b>-292.660</b>	<b>-397.723</b>	<b>-404.892</b>	<b>-415.276</b>	<b>-420.950</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-284.731,77</b>	<b>-292.660</b>	<b>-397.723</b>	<b>-404.892</b>	<b>-415.276</b>	<b>-420.950</b>

### Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	3,50	3,50	3,50

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Quote termingerechte Informationsweitergabe - politische Gremien	%	94,00	95,00	95,00
Quote zeitgerechte Vorlage Pressepiegel	%	92,00	90,00	90,00
Pressemitteilungen	Anz.	759	600	600
Eigene Berichte im Internet	Anz.	726	580	580
Pressespiegel	Anz.	131	230	230
Tageszeitungen	Anz.	9	9	9
Anzahl Online-Portale (ab 2013)	Anz.	41	33	41
Gesamtauflage der Tageszeitungen	Anz.	48.522	50.500	45.000
Redaktionen im Kreisgebiet	Anz.	13	13	13
Abonnenten Presseservice	Anz.	444	300	450
Anzeigeblätter (ab 2015)	Anz.	3	3	3
Gesamtauflage der Anzeigeblätter (ab 2015)	Anz.	207.000	200.000	210.000
Besucher Internet-Seite (ab 2015)	Anz.	2.410.897	800.000	1.000.000
Besucher Internet-Seite Pressespiegel (ab 2015)	Anz.	20.954	31.000	20.000

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>599,50</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
6421900 Verkaufserlöse bar	599,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>599,50</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	0	250	250	250
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>38.465,79</b>	<b>47.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
7412000 Fortbildungen	250,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7412300 Reisekosten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7429400 Vergütung VG Wort	3.343,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	4.980,81	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	29.891,98	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.465,79</b>	<b>47.250</b>	<b>48.250</b>	<b>0</b>	<b>48.250</b>	<b>48.250</b>	<b>48.250</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.866,29</b>	<b>-46.050</b>	<b>-47.050</b>	<b>0</b>	<b>-47.050</b>	<b>-47.050</b>	<b>-47.050</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	3.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-37.866,29</b>	<b>-49.050</b>	<b>-58.050</b>	<b>0</b>	<b>-48.050</b>	<b>-48.050</b>	<b>-48.050</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-37.866,29</b>	<b>-49.050</b>	<b>-58.050</b>	<b>0</b>	<b>-48.050</b>	<b>-48.050</b>	<b>-48.050</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A010091410 FD 14 -Erstbeschaffungen für die Büroausstattung</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,6	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	2,6	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>Saldo A010091410 FD 14 - Erstbeschaffungen für die Büroausstattung</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>A010091411 FD 14 -Technische Ausstattung</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,0	0,0	2,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	2,0	0,0	2,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A010091411 FD 14 -Technische Ausstattung</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>



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

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

**Organisationseinheit** FD 12 - Personal      **Übergeordnete Organisationseinheit** FB 1 - Zentrale Steuerung      **Produktverantwortlicher** Frau Quitter

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

LBG, BeamtStG, TVöD, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen

**Zielgruppe**

Mitarbeiter, Praktikanten und Landesbedienstete

**Ziele**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.547.792,35</b>	<b>1.698.359</b>	<b>1.262.654</b>	<b>1.297.693</b>	<b>1.323.928</b>	<b>1.345.503</b>
5011000 Bezüge der Beamten	753.679,69	785.944	727.900	745.217	760.545	776.734
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	621.430,62	714.563	417.410	431.365	440.009	444.550
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	49.726,07	54.654	32.381	33.500	34.194	34.333
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	122.955,97	143.198	84.963	87.610	89.182	89.886
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>441,96</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	441,96	6.000	8.000	14.500	14.500	14.500
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>227.480,40</b>	<b>250.000</b>	<b>230.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>
5313000 Umlage z. Südwestf. Studieninstitut	227.480,40	250.000	230.000	235.000	235.000	235.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>593.200,48</b>	<b>847.000</b>	<b>856.000</b>	<b>859.500</b>	<b>797.000</b>	<b>792.500</b>
5411000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	19.912,06	17.000	20.000	20.500	21.000	21.500
5411100 Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	7.000	14.000	7.000	14.000	7.000
5411200 Kosten der Personal- und Beschäftigtenversammlung	0,00	6.000	4.500	6.000	4.500	6.000
5412000 Fortbildungen	5.891,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5412100 Ausbildung und Personalentwicklung	219.562,92	257.000	257.000	265.000	265.000	265.000
5412200 Zentrale Fortbildungen	36.612,48	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5412300 Reisekosten	12.002,07	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	4.509,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431600 Bekanntmachungskosten	294.710,45	419.000	419.000	419.000	350.000	350.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.368.915,19</b>	<b>2.801.359</b>	<b>2.356.654</b>	<b>2.406.693</b>	<b>2.370.428</b>	<b>2.387.503</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.368.915,19</b>	<b>-2.801.359</b>	<b>-2.356.654</b>	<b>-2.406.693</b>	<b>-2.370.428</b>	<b>-2.387.503</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.368.915,19</b>	<b>-2.801.359</b>	<b>-2.356.654</b>	<b>-2.406.693</b>	<b>-2.370.428</b>	<b>-2.387.503</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.368.915,19</b>	<b>-2.801.359</b>	<b>-2.356.654</b>	<b>-2.406.693</b>	<b>-2.370.428</b>	<b>-2.387.503</b>
<b>Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>444,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	444,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-444,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.369.359,19</b>	<b>-2.801.359</b>	<b>-2.356.654</b>	<b>-2.406.693</b>	<b>-2.370.428</b>	<b>-2.387.503</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.369.359,19</b>	<b>-2.801.359</b>	<b>-2.356.654</b>	<b>-2.406.693</b>	<b>-2.370.428</b>	<b>-2.387.503</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	48,91	50,18	165,58

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Stellenzahl gem. Stellenplan	Anz.	1.163,00	1.132,44	0,00
Quote der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen und Angestelltenlehrgänge	%	0,00	100,00	100,00
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Vollzeit	Anz.	0	920	973
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Teilzeit	Anz.	0	449	518
Schwerbehinderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	Anz.	119	115	149
Schwerbehindertenquote	%	9,74	9,97	10,00
Anzahl der Anwärter und Auszubildenden	Anz.	0	80	100
Anzahl der Mitarbeiter im A1/A2 (ab 2016)	Anz.	0	55	68

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>202,96</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	202,96	6.000	8.000	0	14.500	14.500	14.500
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>227.480,40</b>	<b>250.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>
7313000 Umlage z. Südwestf. Studieninstitut	227.480,40	250.000	230.000	0	235.000	235.000	235.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>636.375,38</b>	<b>847.000</b>	<b>856.000</b>	<b>0</b>	<b>859.500</b>	<b>797.000</b>	<b>792.500</b>
7411000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	20.236,87	17.000	20.000	0	20.500	21.000	21.500
7411100 Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	7.000	14.000	0	7.000	14.000	7.000
7411200 Kosten der Personal- und Beschäftigtenversammlung	0,00	6.000	4.500	0	6.000	4.500	6.000
7412000 Fortbildungen	6.022,63	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7412100 Ausbildung/Weiterqualifikation	220.010,65	257.000	257.000	0	265.000	265.000	265.000
7412200 Zentrale Fortbildungen	40.489,49	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
7412300 Reisekosten	624,70	25.000	25.500	0	26.000	26.500	27.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	4.455,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431600 Bekanntmachungskosten	344.535,44	419.000	419.000	0	419.000	350.000	350.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>864.058,74</b>	<b>1.103.000</b>	<b>1.094.000</b>	<b>0</b>	<b>1.109.000</b>	<b>1.046.500</b>	<b>1.042.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-864.058,74</b>	<b>-1.103.000</b>	<b>-1.094.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.109.000</b>	<b>-1.046.500</b>	<b>-1.042.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-864.058,74</b>	<b>-1.103.000</b>	<b>-1.094.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.109.000</b>	<b>-1.046.500</b>	<b>-1.042.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-864.058,74</b>	<b>-1.103.000</b>	<b>-1.094.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.109.000</b>	<b>-1.046.500</b>	<b>-1.042.000</b>

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

**Innere Verwaltung**  
**Personalmanagement**  
**Gehalts- und Beihilfestelle**

**Organisationseinheit**

FD 12 - Personal

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 1 - Zentrale Steuerung

**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. 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

**Ziele**

Zu 3.

Es wird angestrebt, 90 % aller vollständig eingehenden Anträge innerhalb von 20 Arbeitstagen zu bearbeiten.

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>14.798.412,88</b>	<b>14.554.438</b>	<b>14.819.310</b>	<b>15.359.562</b>	<b>15.817.480</b>	<b>16.273.911</b>
4481901 Fiktive Erst. Land f. d. Pensions-RST d. Landesbea.	0,00	91.747	30.810	0	0	0
4488016 Erstattungen von Personalkosten m. 16% MwSt.	41.013,70	0	0	0	0	0
4488019 Erstattungen von Personalkosten m. 19% MwSt	41.013,72	102.000	104.000	106.000	108.000	110.000
4488050 Erstattung ext. Personalkosten	14.539.110,38	14.350.691	14.634.500	15.203.562	15.659.480	16.113.911
4488200 Erst. für die Versorgung von übern. Beamten	177.275,08	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.741.259,75</b>	<b>1.308.929</b>	<b>1.248.787</b>	<b>1.205.000</b>	<b>1.251.028</b>	<b>1.254.080</b>
4582000 Auflösung von Rückstellungen	6.693.685,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4583000 Erträge durch den Versorgungslastenausgleich	40.474,75	103.929	43.787	0	46.028	49.080
4591400 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	7.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.539.672,63</b>	<b>15.863.367</b>	<b>16.068.097</b>	<b>16.564.562</b>	<b>17.068.508</b>	<b>17.527.991</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>25.917.386,35</b>	<b>24.587.948</b>	<b>24.687.034</b>	<b>25.937.890</b>	<b>26.268.091</b>	<b>26.346.333</b>
5010100 Versorgungsausgleich Zahlungsverpfl.	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5010901 Zuf. RST für AltersTZ /n. genom. Urlaub/Überstunden	748.954,84	550.000	700.000	710.000	720.000	730.000
5011000 Bezüge der Beamten	506.820,01	1.003.757	1.648.836	1.657.322	1.670.919	1.681.583
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	641.497,64	1.162.386	738.782	2.821.296	2.843.757	2.862.858
5019000 Sonst. Beschäftigte - Jobcenter	10.325.814,89	10.791.066	10.552.561	10.989.345	11.339.367	11.688.248
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	49.732,85	88.909	56.144	217.547	219.292	220.733
5029000 ZVK Sonst. Beschäftigte - Jobcenter	762.113,49	836.307	817.823	851.674	878.801	905.839
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	325.560,13	196.724	88.168	503.972	508.612	512.535
5039000 Beiträge ges. SV Sonst. Beschäftigte - Jobcenter	1.908.687,83	2.152.817	2.105.236	2.192.374	2.262.203	2.331.805
5041000 Beihilfen pp. f. Beschäftigte	887.138,67	1.299.000	867.000	876.000	885.000	894.000
5051000 Zuführ. Pensionsrückstell. (ZW)	7.326.421,00	4.442.323	4.798.271	3.098.534	2.940.418	2.586.302
5051901 Aufw. für den Versorgungslastenausgleich	289.213,00	29.891	21.102	0	19.674	21.029
5061000 Zuführ. Beihilferückstell. (ZW)	2.111.357,00	1.944.768	2.203.111	1.929.826	1.890.048	1.821.401
5061901 Zuführ. zu Beihilferückstellung	34.075,00	0	0	0	0	0
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>14.227.018,31</b>	<b>8.864.000</b>	<b>9.289.000</b>	<b>9.780.000</b>	<b>10.200.000</b>	<b>10.520.000</b>
5111000 Versorgungsbezüge Beamte	6.879.330,88	6.850.000	7.230.000	7.700.000	8.100.000	8.400.000
5141000 Beihilfen pp. f. VersEmpfänger	1.994.356,43	2.014.000	2.059.000	2.080.000	2.100.000	2.120.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5151901 Pensionsrückst. VersEmpf.	3.590.866,00	0	0	0	0	0
5161901 Zuführ. Beihilferückstell. für VersEmpfänger	1.762.465,00	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>598.810,42</b>	<b>710.000</b>	<b>643.000</b>	<b>656.000</b>	<b>664.000</b>	<b>672.000</b>
5232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	177.563,07	170.000	189.000	195.000	200.000	205.000
5234000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	273.170,00	385.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5235000 Personalkostenerst. an verb. Unternehmen	148.077,35	155.000	154.000	161.000	164.000	167.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,01	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>879.598,47</b>	<b>857.975</b>	<b>908.440</b>	<b>918.440</b>	<b>928.440</b>	<b>938.440</b>
5411050 Personalnebenaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412300 Reisekosten	7.259,20	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.307,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431500 Telekommunikation Festnetz	14.520,00	21.000	0	0	0	0
5441000 Versicherung Kreisorgane	1.716,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441040 Versicherung Schulen	596.121,38	560.000	620.000	625.000	630.000	635.000
5441060 Allgemeine Versicherungen	250.238,99	250.000	260.000	265.000	270.000	275.000
5441300 Mitgliedsbeiträge	6.435,00	6.975	7.440	7.440	7.440	7.440
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.622.813,56</b>	<b>35.019.923</b>	<b>35.527.474</b>	<b>37.292.330</b>	<b>38.060.531</b>	<b>38.476.773</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.083.140,93</b>	<b>-19.156.556</b>	<b>-19.459.377</b>	<b>-20.727.768</b>	<b>-20.992.023</b>	<b>-20.948.782</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.083.140,93</b>	<b>-19.156.556</b>	<b>-19.459.377</b>	<b>-20.727.768</b>	<b>-20.992.023</b>	<b>-20.948.782</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.083.140,93</b>	<b>-19.156.556</b>	<b>-19.459.377</b>	<b>-20.727.768</b>	<b>-20.992.023</b>	<b>-20.948.782</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>797.700,00</b>	<b>821.500</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.115.000</b>
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	797.700,00	821.500	1.020.000	1.050.000	1.082.000	1.115.000
<b>Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811200 Aufwand a. internen Leistungen	0,00	7.300	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>797.700,00</b>	<b>814.200</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.115.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.285.440,93</b>	<b>-18.342.356</b>	<b>-18.439.377</b>	<b>-19.677.768</b>	<b>-19.910.023</b>	<b>-19.833.782</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-19.285.440,93</b>	<b>-18.342.356</b>	<b>-18.439.377</b>	<b>-19.677.768</b>	<b>-19.910.023</b>	<b>-19.833.782</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	10,50	9,90	9,82

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Gesamtsumme der Mitarbeiter des MK	Anz.	0	1.369	1.491
Beamte	Anz.	0	308	311
tariflich Beschäftigte	Anz.	0	1.059	1.180
Sonstige	Anz.	0	2	0
Anzahl der Reisekostenanträge (ab 2016)	Anz.	1.975	2.500	2.600
Anzahl der innerhalb von 20 Arbeitstagen bearbeiteten Reisekostenanträge (ab 2016)	Anz.	90	2.200	2.100
Versicherte Schüler an Schulen in Trägerschaft des MK (ab 2018)	Anz.	0	12.317	11.717

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>16.157.519,33</b>	<b>14.462.691</b>	<b>14.788.500</b>	<b>0</b>	<b>15.359.562</b>	<b>15.817.480</b>	<b>16.273.911</b>
6488019 Erstattung ext. Personalkosten m. 19 % MwSt.	84.666,86	102.000	104.000	0	106.000	108.000	110.000
6488050 Erstattung ext. Personalkosten	15.866.266,44	14.350.691	14.634.500	0	15.203.562	15.659.480	16.113.911

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6488200 Erst. für die Versorgung von übern. Beamten	177.275,08	10.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6488901 Rückzahlungen/Verrechnungen Personalkosten	29.310,95	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>21.956,31</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
6521901 Einzahlungen aus Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	14.856,31	0	0	0	0	0	0
6591400 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	7.100,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.179.475,64</b>	<b>14.467.691</b>	<b>14.793.500</b>	<b>0</b>	<b>15.364.562</b>	<b>15.822.480</b>	<b>16.278.911</b>
<b>Personalauszahlungen</b>	<b>88.027.103,63</b>	<b>93.552.114</b>	<b>94.056.252</b>	<b>0</b>	<b>96.803.274</b>	<b>99.261.725</b>	<b>101.681.882</b>
7010100 Versorgungsleistungsausgleich Zahlungsverpfl.	0,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7011000 Bezüge der Beamten	14.487.294,89	15.090.169	15.617.004	0	15.995.375	16.340.351	16.672.116
7012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	46.811.951,46	49.787.005	50.051.838	0	51.501.098	52.836.840	54.189.575
7019000 Sonst. Beschäftigte - Jobcenter	10.432.773,41	10.791.066	10.552.561	0	10.989.345	11.339.367	11.688.248
7022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	3.542.669,04	3.785.476	3.877.043	0	3.991.362	4.097.763	4.173.147
7029000 ZVK Sonst. Beschäftigte - Jobcenter	762.280,55	836.307	817.823	0	851.674	878.801	905.839
7032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	8.635.477,29	9.720.274	10.077.747	0	10.316.046	10.531.400	10.737.152
7039000 Beiträge ges. SV Sonst. Beschäftigte - Jobcenter	2.005.776,42	2.152.817	2.105.236	0	2.192.374	2.262.203	2.331.805
7041000 Beihilfen pp. f. Beschäftigte	1.348.880,57	1.299.000	867.000	0	876.000	885.000	894.000
<b>Versorgungsauszahlungen</b>	<b>8.899.014,08</b>	<b>8.864.000</b>	<b>9.289.000</b>	<b>0</b>	<b>9.780.000</b>	<b>10.200.000</b>	<b>10.520.000</b>
7111000 Versorgungsbezüge Beamte	6.904.657,65	6.850.000	7.230.000	0	7.700.000	8.100.000	8.400.000
7141000 Beihilfen pp. f. VersEmpfänger	1.994.356,43	2.014.000	2.059.000	0	2.080.000	2.100.000	2.120.000
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>672.008,71</b>	<b>710.000</b>	<b>643.000</b>	<b>0</b>	<b>656.000</b>	<b>664.000</b>	<b>672.000</b>
7232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	177.669,90	170.000	189.000	0	195.000	200.000	205.000
7234000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	398.581,00	385.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7235000 Personalkostenerst. an verb. Unternehmen	95.757,81	155.000	154.000	0	161.000	164.000	167.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.206.606,65</b>	<b>857.975</b>	<b>908.440</b>	<b>0</b>	<b>918.440</b>	<b>928.440</b>	<b>938.440</b>
7411050 Personalnebenaufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7412300 Reisekosten	334.303,42	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.406,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431500 Telekommunikation Festnetz	14.385,00	21.000	0	0	0	0	0
7441000 Versicherung Kreisorgane	1.716,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441040 Versicherung Schulen	596.121,38	560.000	620.000	0	625.000	630.000	635.000
7441060 Allgemeine Versicherungen	250.238,99	250.000	260.000	0	265.000	270.000	275.000
7441300 Mitgliedsbeiträge	6.435,00	6.975	7.440	0	7.440	7.440	7.440
7499000 Sonstige Auszahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.804.733,07</b>	<b>103.984.089</b>	<b>104.896.692</b>	<b>0</b>	<b>108.157.714</b>	<b>111.054.165</b>	<b>113.812.322</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.625.257,43</b>	<b>-89.516.398</b>	<b>-90.103.192</b>	<b>0</b>	<b>-92.793.152</b>	<b>-95.231.685</b>	<b>-97.533.411</b>
<b>für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>5.552.630,00</b>	<b>6.387.091</b>	<b>7.001.382</b>	<b>0</b>	<b>5.028.360</b>	<b>4.830.466</b>	<b>4.407.703</b>
7848501 Auszahlungen für d. Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	3.640.287,00	4.442.323	4.798.271	0	3.098.534	2.940.418	2.586.302
7848601 Auszahlungen für d. Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	1.912.343,00	1.944.768	2.203.111	0	1.929.826	1.890.048	1.821.401
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.552.630,00</b>	<b>6.387.091</b>	<b>7.001.382</b>	<b>0</b>	<b>5.028.360</b>	<b>4.830.466</b>	<b>4.407.703</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.552.630,00</b>	<b>-6.387.091</b>	<b>-7.001.382</b>	<b>0</b>	<b>-5.028.360</b>	<b>-4.830.466</b>	<b>-4.407.703</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-88.177.887,43</b>	<b>-95.903.489</b>	<b>-97.104.574</b>	<b>0</b>	<b>-97.821.512</b>	<b>-100.062.151</b>	<b>-101.941.114</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-88.177.887,43</b>	<b>-95.903.489</b>	<b>-97.104.574</b>	<b>0</b>	<b>-97.821.512</b>	<b>-100.062.151</b>	<b>-101.941.114</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Investitionstätigkeit</b>									
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	17.053,4	5.552,6	6.387,1	7.001,4	0,0	5.028,4	4.830,5	4.407,7

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
7848501 Auszahlungen für d. Erwerb v. sonst. Finanz- anlagen	0,0	11.471,7	3.640,3	4.442,3	4.798,3	0,0	3.098,5	2.940,4	2.586,3
7848601 Auszahlungen für d. Erwerb v. sonst. Finanz- anlagen	0,0	5.581,7	1.912,3	1.944,8	2.203,1	0,0	1.929,8	1.890,0	1.821,4
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>17.053,4</b>	<b>5.552,6</b>	<b>6.387,1</b>	<b>7.001,4</b>	<b>0,0</b>	<b>5.028,4</b>	<b>4.830,5</b>	<b>4.407,7</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>-17.053,4</b>	<b>-5.552,6</b>	<b>-6.387,1</b>	<b>-7.001,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-5.028,4</b>	<b>-4.830,5</b>	<b>-4.407,7</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-17.053,4</b>	<b>-5.552,6</b>	<b>-6.387,1</b>	<b>-7.001,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-5.028,4</b>	<b>-4.830,5</b>	<b>-4.407,7</b>

**Produktbereich** 010  
**Produktgruppe** 011  
**Produkt** 001

**Innere Verwaltung**  
**Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**Haushaltssteuerung**

**Organisationseinheit** FD 20 - Finanzwirtschaft und 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>272.231,39</b>	<b>297.621</b>	<b>339.050</b>	<b>341.479</b>	<b>350.922</b>	<b>363.442</b>
5011000 Bezüge der Beamten	208.327,98	256.445	223.250	229.956	234.807	240.132
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	49.892,95	32.042	90.103	86.894	90.668	96.685
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	3.799,44	2.485	6.991	6.751	7.056	7.487
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	10.211,02	6.649	18.706	17.878	18.391	19.138
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>67.825,85</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
5291500 Begleitung Jahresabschluss / Schlussbilanz	22.825,85	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5291550 Gebühren für die überörtliche Prüfung	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>921,07</b>	<b>1.241</b>	<b>1.647</b>	<b>1.626</b>	<b>1.595</b>	<b>1.584</b>
5710000 Abschreibungen	921,07	741	1.147	1.126	1.095	1.084
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.671,41</b>	<b>7.120</b>	<b>7.320</b>	<b>7.320</b>	<b>7.320</b>	<b>7.320</b>
5412000 Fortbildungen	1.638,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412300 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.015,41	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5441300 Mitgliedsbeiträge	18,00	20	20	20	20	20
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.649,72</b>	<b>373.982</b>	<b>416.017</b>	<b>418.425</b>	<b>427.837</b>	<b>440.346</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-343.649,72</b>	<b>-373.982</b>	<b>-416.017</b>	<b>-418.425</b>	<b>-427.837</b>	<b>-440.346</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-343.649,72</b>	<b>-373.982</b>	<b>-416.017</b>	<b>-418.425</b>	<b>-427.837</b>	<b>-440.346</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-343.649,72</b>	<b>-373.982</b>	<b>-416.017</b>	<b>-418.425</b>	<b>-427.837</b>	<b>-440.346</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-343.649,72</b>	<b>-373.982</b>	<b>-416.017</b>	<b>-418.425</b>	<b>-427.837</b>	<b>-440.346</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-343.649,72</b>	<b>-373.982</b>	<b>-416.017</b>	<b>-418.425</b>	<b>-427.837</b>	<b>-440.346</b>

### Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	5,35	5,35	6,00

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Produkte im Haushalt	Anz.	122	123	123



## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>21.808,69</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
7291500 Begleitung Jahresabschluss / Schlussbilanz	1.982,84	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7291901 RST Sonstige Dienstleistungen	19.825,85	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.448,41</b>	<b>7.620</b>	<b>7.820</b>	<b>0</b>	<b>7.820</b>	<b>7.820</b>	<b>7.820</b>
7412000 Fortbildungen	2.308,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7412300 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.122,41	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431900 Auszahlungen GWG	0,00	500	500	0	500	500	500
7441300 Mitgliedsbeiträge	18,00	20	20	0	20	20	20
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.257,10</b>	<b>30.620</b>	<b>30.820</b>	<b>0</b>	<b>30.820</b>	<b>30.820</b>	<b>30.820</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.257,10</b>	<b>-30.620</b>	<b>-30.820</b>	<b>0</b>	<b>-30.820</b>	<b>-30.820</b>	<b>-30.820</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>3.230,12</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	3.230,12	4.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.230,12</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.230,12</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-28.487,22</b>	<b>-34.620</b>	<b>-33.820</b>	<b>0</b>	<b>-31.820</b>	<b>-31.820</b>	<b>-31.820</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-28.487,22</b>	<b>-34.620</b>	<b>-33.820</b>	<b>0</b>	<b>-31.820</b>	<b>-31.820</b>	<b>-31.820</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A010111410 FD 20 - Ersatzbeschaffungen</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	11,9	3,2	4,0	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	11,9	3,2	4,0	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>11,9</b>	<b>3,2</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo A010111410 FD 20 - Ersatzbeschaffungen</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,9</b>	<b>-3,2</b>	<b>-4,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,9</b>	<b>-3,2</b>	<b>-4,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>



**Produktbereich 010**  
**Produktgruppe 011**  
**Produkt 003**

**Innere Verwaltung**  
**Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**Finanzbuchhaltung**

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
FD 21 - Finanzbuchhaltung	FB 2 - Finanzen	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, KomHVO, KrO, NKFG NW, Dienstweisungen und Leitfäden, VwVG NW, VwGO, InsO, AO, KAG

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>30,32</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	30,32	30	30	30	30	30
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>444.001,43</b>	<b>337.750</b>	<b>347.700</b>	<b>347.700</b>	<b>347.700</b>	<b>347.700</b>
4562000 Nebenforderungen privatrechtlich	1.918,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4562100 Nebenforderungen öffentlich-rechtlich	440.108,38	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
4591200 Überzahlungen / Kleinbeträge	1.082,92	750	700	700	700	700
4591210 Erträge Rücklastschriftgebühren - Weiterberechnung	891,43	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>444.031,75</b>	<b>337.880</b>	<b>347.830</b>	<b>347.830</b>	<b>347.830</b>	<b>347.830</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.640.672,85</b>	<b>1.694.286</b>	<b>1.526.197</b>	<b>1.540.030</b>	<b>1.584.514</b>	<b>1.632.438</b>
5011000 Bezüge der Beamten	161.727,19	161.656	101.954	103.991	106.070	109.750
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.160.656,17	1.194.319	1.106.950	1.116.651	1.149.904	1.185.346
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	88.320,20	93.171	86.384	87.256	89.921	91.976
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	229.969,29	245.140	230.909	232.132	238.619	245.366
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>66.573,58</b>	<b>45.576</b>	<b>45.646</b>	<b>45.636</b>	<b>45.639</b>	<b>45.628</b>
5710000 Abschreibungen	693,02	576	646	636	639	628
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	38.292,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5731712 Zentrale Abschreibung auf Forderungen BEFRISTET	27.588,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>607.304,32</b>	<b>28.900</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>
5412000 Fortbildungen	1.065,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412300 Reisekosten	1.213,67	600	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	23.144,73	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5431010 Rücklastgebühren	975,64	0	0	0	0	0
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	793,58	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5441300 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100
5473100 Wertberichtigung v. Forderungen	579.897,12	0	0	0	0	0
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	134,58	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.314.550,75</b>	<b>1.768.762</b>	<b>1.608.443</b>	<b>1.622.266</b>	<b>1.666.753</b>	<b>1.714.666</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.870.519,00</b>	<b>-1.430.882</b>	<b>-1.260.613</b>	<b>-1.274.436</b>	<b>-1.318.923</b>	<b>-1.366.836</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.870.519,00</b>	<b>-1.430.882</b>	<b>-1.260.613</b>	<b>-1.274.436</b>	<b>-1.318.923</b>	<b>-1.366.836</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.870.519,00</b>	<b>-1.430.882</b>	<b>-1.260.613</b>	<b>-1.274.436</b>	<b>-1.318.923</b>	<b>-1.366.836</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.870.519,00</b>	<b>-1.430.882</b>	<b>-1.260.613</b>	<b>-1.274.436</b>	<b>-1.318.923</b>	<b>-1.366.836</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.870.519,00</b>	<b>-1.430.882</b>	<b>-1.260.613</b>	<b>-1.274.436</b>	<b>-1.318.923</b>	<b>-1.366.836</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	24,50	24,50	23,50

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Mahnungen	Anz.	–	18.000	18.000
Zahlungserinnerungen	Anz.	–	2.500	2.500
Zahl der Schuldner (ab 2014)	Anz.	0	13.000	13.000

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>260.870,04</b>	<b>337.750</b>	<b>347.700</b>	<b>0</b>	<b>347.700</b>	<b>347.700</b>	<b>347.700</b>
6562000 Nebenforderungen privatrechtlich	1.366,12	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6562100 Nebenforderungen öffentlich-rechtlich	276.270,81	330.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
6591200 Überzahlungen / Kleinbeträge	1.082,92	750	700	0	700	700	700
6591210 Weiterberechnung Rücklastschriften	1.046,52	0	0	0	0	0	0
6599998 Ungeklärte Zahlungen	-18.896,33	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.870,04</b>	<b>337.850</b>	<b>347.800</b>	<b>0</b>	<b>347.800</b>	<b>347.800</b>	<b>347.800</b>
<b>Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-4.292,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7599998 Ungeklärte Zahlungen	-4.292,20	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>26.564,07</b>	<b>28.900</b>	<b>36.600</b>	<b>0</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>
7412000 Fortbildungen	1.065,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7412300 Reisekosten	0,00	600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	23.169,86	22.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7431010 Rücklastgebühren	975,64	0	0	0	0	0	0
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	903,48	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441300 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	0	100	100	100
7499000 Sonstige Auszahlungen	370,09	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.271,87</b>	<b>28.900</b>	<b>36.600</b>	<b>0</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.598,17</b>	<b>308.950</b>	<b>311.200</b>	<b>0</b>	<b>311.200</b>	<b>311.200</b>	<b>311.200</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>311,11</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	311,11	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>311,11</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-311,11</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>238.287,06</b>	<b>300.950</b>	<b>306.200</b>	<b>0</b>	<b>306.200</b>	<b>306.200</b>	<b>306.200</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>238.287,06</b>	<b>300.950</b>	<b>306.200</b>	<b>0</b>	<b>306.200</b>	<b>306.200</b>	<b>306.200</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A010113410 FD 21 - Anschaffung von Schränken, Stühlen</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	8,6	0,3	8,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	8,6	0,3	8,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>8,6</b>	<b>0,3</b>	<b>8,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Saldo A010113410 FD 21 - Anschaffung von Schränken, Stühlen</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,6</b>	<b>-0,3</b>	<b>-8,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,6</b>	<b>-0,3</b>	<b>-8,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>

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

**Organisationseinheit** FD 13 - IT, Organisation u. Controlling  
**Übergeordnete Organisationseinheit** FB 1 - Zentrale Steuerung  
**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>66.094,19</b>	<b>28.359</b>	<b>50.323</b>	<b>42.515</b>	<b>35.775</b>	<b>12.435</b>
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	66.094,19	28.359	50.323	42.515	35.775	12.435
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>16.782,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4542000 Veräußerung von bewegl. VmGSt	0,00	100	100	100	100	100
4591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.782,00	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>82.876,19</b>	<b>28.559</b>	<b>50.523</b>	<b>42.715</b>	<b>35.975</b>	<b>12.635</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.320.621,42</b>	<b>2.223.347</b>	<b>2.839.946</b>	<b>2.939.704</b>	<b>3.032.099</b>	<b>3.129.018</b>
5011000 Bezüge der Beamten	438.005,68	397.067	525.981	540.828	553.992	568.228
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.475.372,89	1.431.026	1.811.495	1.881.569	1.946.006	2.017.042
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	115.156,33	112.581	141.840	147.575	152.827	156.563
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	292.086,52	282.673	360.630	369.732	379.274	387.185
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.231.250,75</b>	<b>2.413.750</b>	<b>2.685.000</b>	<b>2.670.000</b>	<b>2.705.000</b>	<b>2.765.000</b>
5233000 Erstattungen an Zweckverbände	1.008.879,39	1.200.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
5242200 Unterhaltung fernmeldetechnischer Anlagen	112.729,93	150.000	150.000	160.000	160.000	165.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.376,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	104.288,02	50.000	80.000	70.000	50.000	50.000
5291600 Schulungskosten	15.380,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291610 Kosten Pers.-Abr.-V. KRZ Lemgo	141.602,82	128.750	150.000	155.000	160.000	165.000
5291620 Externe Beratungskosten und sonst. Dienstleist.	844.993,84	850.000	870.000	800.000	800.000	800.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.587.963,54</b>	<b>1.514.526</b>	<b>1.765.319</b>	<b>1.832.482</b>	<b>1.774.021</b>	<b>1.737.926</b>
5710000 Abschreibungen	1.558.959,47	1.479.526	1.730.319	1.797.482	1.739.021	1.702.926
5711320 Abschreibung von GWG	29.004,07	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.166.299,60</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
5313100 Umlage an die Südwestfalen-IT	1.166.299,60	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.494.066,10</b>	<b>2.665.000</b>	<b>2.901.000</b>	<b>2.891.000</b>	<b>2.946.000</b>	<b>2.946.000</b>
5412000 Fortbildungen	23.845,89	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
5412300 Reisekosten	4.525,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429200 Kosten für Wartungsverträge	1.938.650,13	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.350.000	2.350.000
5429210 Kosten der Datenfernverarbeitung	258.433,53	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	359,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431500 Telekommunikation Festnetz	121.655,66	104.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5431550 Telekommunikation Mobil	146.595,83	150.000	170.000	170.000	175.000	175.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.800.201,41</b>	<b>10.316.623</b>	<b>11.791.265</b>	<b>11.933.186</b>	<b>12.057.120</b>	<b>12.177.944</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.717.325,22</b>	<b>-10.288.064</b>	<b>-11.740.742</b>	<b>-11.890.471</b>	<b>-12.021.145</b>	<b>-12.165.309</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.717.325,22</b>	<b>-10.288.064</b>	<b>-11.740.742</b>	<b>-11.890.471</b>	<b>-12.021.145</b>	<b>-12.165.309</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.717.325,22</b>	<b>-10.288.064</b>	<b>-11.740.742</b>	<b>-11.890.471</b>	<b>-12.021.145</b>	<b>-12.165.309</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>380.529,08</b>	<b>401.300</b>	<b>413.900</b>	<b>421.000</b>	<b>382.300</b>	<b>389.800</b>
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	380.529,08	401.300	413.900	421.000	382.300	389.800
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>380.529,08</b>	<b>401.300</b>	<b>413.900</b>	<b>421.000</b>	<b>382.300</b>	<b>389.800</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.336.796,14</b>	<b>-9.886.764</b>	<b>-11.326.842</b>	<b>-11.469.471</b>	<b>-11.638.845</b>	<b>-11.775.509</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.336.796,14</b>	<b>-9.886.764</b>	<b>-11.326.842</b>	<b>-11.469.471</b>	<b>-11.638.845</b>	<b>-11.775.509</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	32,75	36,17	39,88

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Verfügbarkeitsquote des Netzwerkes	%	0,00	99,00	99,00
PC-Arbeitsplätze Verwaltung	Anz.	0	1.600	1.700
Rechner an Schulen	Anz.	0	2.500	2.500
Server (physisch) (ab 2015)	Anz.	0	20	30
Server (virtuell) (ab 2015)	Anz.	0	450	500
Fachverfahren (ab 2015)	Anz.	0	250	300
Druckersysteme (ab 2015)	Anz.	0	400	450
Außenstellen (ab 2015)	Anz.	0	43	44
Eröffnete Tickets (ab 2015)	Anz.	3.310	6.000	6.000
Telefonanschlüsse ohne Schulen (ab 2015)	Anz.	0	1.620	4.000

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>16.782,00</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
6542000 Veräußerung von bewegl. VmGSt	0,00	0	100	0	100	100	100
6591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.782,00	100	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.782,00</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.524.224,76</b>	<b>2.413.750</b>	<b>2.685.000</b>	<b>0</b>	<b>2.670.000</b>	<b>2.705.000</b>	<b>2.765.000</b>
7233000 Erstattungen an Zweckverbände	1.005.637,03	1.200.000	1.400.000	0	1.450.000	1.500.000	1.550.000
7242200 Unterhaltung fernmeldetechnischer Anlagen	106.314,77	150.000	150.000	0	160.000	160.000	165.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.386,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	102.944,99	50.000	80.000	0	70.000	50.000	50.000
7291600 Schulungskosten	18.536,61	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7291610 Kosten Pers.-Abr.-V. KRZ Lemgo	149.979,37	128.750	150.000	0	155.000	160.000	165.000
7291620 Externe Beratungskosten und sonstige Dienstleist.	1.137.425,29	850.000	870.000	0	800.000	800.000	800.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>1.166.299,60</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
7313100 Umlage an die Südwestfalen-IT	1.166.299,60	1.500.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.560.361,42</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.926.000</b>	<b>0</b>	<b>2.926.000</b>	<b>2.981.000</b>	<b>2.981.000</b>
7412000 Fortbildungen	23.845,89	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7412300 Reisekosten	645,93	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7429200 Kosten für Wartungsverträge	1.979.247,32	2.100.000	2.300.000	0	2.300.000	2.350.000	2.350.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7429210 Kosten der Datenfernverarbeitung	255.359,49	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	359,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431500 Telekommunikation Festnetz	123.387,02	104.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7431550 Telekommunikation Mobil	147.153,11	150.000	170.000	0	170.000	175.000	175.000
7431990 Auszahlungen GWG	29.827,71	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7441901 Auszahlungen Steuern - Umsatzsteuerrechnung	535,32	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.250.885,78</b>	<b>6.613.750</b>	<b>7.211.000</b>	<b>0</b>	<b>7.196.000</b>	<b>7.286.000</b>	<b>7.346.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.234.103,78</b>	<b>-6.613.650</b>	<b>-7.210.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.195.800</b>	<b>-7.285.800</b>	<b>-7.345.800</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)</b>	<b>2.786.707,02</b>	<b>1.920.000</b>	<b>3.970.000</b>	<b>400.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 € (Kassenwirksamkeit)	2.786.707,02	1.920.000	3.970.000	400.000	2.600.000	1.800.000	1.800.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.786.707,02</b>	<b>1.920.000</b>	<b>3.970.000</b>	<b>400.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.786.707,02</b>	<b>-1.920.000</b>	<b>-3.970.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-9.020.810,80</b>	<b>-8.533.650</b>	<b>-11.180.800</b>	<b>-400.000</b>	<b>-9.795.800</b>	<b>-9.085.800</b>	<b>-9.145.800</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-9.020.810,80</b>	<b>-8.533.650</b>	<b>-11.180.800</b>	<b>-400.000</b>	<b>-9.795.800</b>	<b>-9.085.800</b>	<b>-9.145.800</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A010121410 FD 13 - Ersatzbeschaffungen für die Telefonanlage</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142,5	218,7	177,1	50,0	100,0	0,0	50,0	30,0	30,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	142,5	218,7	177,1	50,0	100,0	0,0	50,0	30,0	30,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142,5</b>	<b>218,7</b>	<b>177,1</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
<b>Saldo A010121410 FD 13 - Ersatzbeschaffungen für die Telefonanlage</b>	<b>-142,5</b>	<b>-218,7</b>	<b>-177,1</b>	<b>-50,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>
<b>A010121411 FD 13 - Beschaffung von Softwareprodukten</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.484,0	1.638,0	538,7	750,0	1.215,0	0,0	1.000,0	750,0	750,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	4.484,0	1.638,0	538,7	750,0	1.215,0	0,0	1.000,0	750,0	750,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.484,0</b>	<b>1.638,0</b>	<b>538,7</b>	<b>750,0</b>	<b>1.215,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>
<b>Saldo A010121411 FD 13 - Beschaffung von Softwareprodukten</b>	<b>-4.484,0</b>	<b>-1.638,0</b>	<b>-538,7</b>	<b>-750,0</b>	<b>-1.215,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-750,0</b>	<b>-750,0</b>
<b>A010121412 FD 13 - Beschaffung von Hardware</b>									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	8.762,7	5.030,9	2.043,6	1.100,0	2.625,0	400,0	1.500,0	1.000,0	1.000,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 € (Kassenwirksamkeit)	8.762,7	5.030,9	2.043,6	1.100,0	2.625,0	400,0	1.500,0	1.000,0	1.000,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.762,7</b>	<b>5.030,9</b>	<b>2.043,6</b>	<b>1.100,0</b>	<b>2.625,0</b>	<b>400,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>
<b>Saldo A010121412 FD 13 - Beschaffung von Hardware</b>	<b>-8.762,7</b>	<b>-5.030,9</b>	<b>-2.043,6</b>	<b>-1.100,0</b>	<b>-2.625,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-1.500,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>
<b>A010121413 FD 13 - Ergänzung und Erneuerung Büroausstattung</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172,6	105,1	27,3	20,0	30,0	0,0	50,0	20,0	20,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	172,6	105,1	27,3	20,0	30,0	0,0	50,0	20,0	20,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>172,6</b>	<b>105,1</b>	<b>27,3</b>	<b>20,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>Saldo A010121413 FD 13 - Ergänzung und Erneuerung Büroausstattung</b>	<b>-172,6</b>	<b>-105,1</b>	<b>-27,3</b>	<b>-20,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.561,7</b>	<b>-6.992,7</b>	<b>-2.786,7</b>	<b>-1.920,0</b>	<b>-3.970,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-2.600,0</b>	<b>-1.800,0</b>	<b>-1.800,0</b>

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

**Organisationseinheit** FD 42 - Recht/ Kommunalaufsicht **Übergeordnete Organisationseinheit** FB 4 - Kreisdirektorin **Produktverantwortlicher** Frau Statzner-Karp

**Beschreibung**

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

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

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

zu L. 3.  
 Durchführung von Disziplinarverfahren

**Auftragsgrundlage**

Beauftragung durch Organisationseinheiten

**Zielgruppe**

Fachämter, Kreisorgane, Organisationseinheiten

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>60.529,47</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
4481200 Erstattungen für Befundberichte und Außen- gutachten	60.529,47	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>13.968,14</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4591450 Andere sonst. ordentl. Erträge	13.968,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>74.497,61</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>190.884,28</b>	<b>229.450</b>	<b>279.795</b>	<b>286.454</b>	<b>294.733</b>	<b>304.147</b>
5011000 Bezüge der Beamten	116.842,36	131.119	178.015	182.393	188.900	192.611
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	59.389,08	78.573	81.218	83.121	84.726	90.122
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	4.606,62	6.286	6.483	6.646	6.783	7.080
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	10.046,22	13.472	14.079	14.294	14.324	14.334
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>51.890,20</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.890,20	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>620,93</b>	<b>440</b>	<b>519</b>	<b>515</b>	<b>516</b>	<b>519</b>
5710000 Abschreibungen	225,98	170	249	245	246	249
5711320 Abschreibung von GWG	394,95	270	270	270	270	270
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.771,72</b>	<b>205.500</b>	<b>305.500</b>	<b>205.500</b>	<b>205.500</b>	<b>205.500</b>
5412000 Fortbildungen	580,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten	1.057,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	191.035,07	200.000	300.000	200.000	200.000	200.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	9.099,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.167,13</b>	<b>515.390</b>	<b>685.814</b>	<b>592.469</b>	<b>600.749</b>	<b>610.166</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-370.669,52</b>	<b>-447.890</b>	<b>-618.314</b>	<b>-524.969</b>	<b>-533.249</b>	<b>-542.666</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-370.669,52</b>	<b>-447.890</b>	<b>-618.314</b>	<b>-524.969</b>	<b>-533.249</b>	<b>-542.666</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungs- beziehungen</b>	<b>-370.669,52</b>	<b>-447.890</b>	<b>-618.314</b>	<b>-524.969</b>	<b>-533.249</b>	<b>-542.666</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-370.669,52</b>	<b>-447.890</b>	<b>-618.314</b>	<b>-524.969</b>	<b>-533.249</b>	<b>-542.666</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-370.669,52</b>	<b>-447.890</b>	<b>-618.314</b>	<b>-524.969</b>	<b>-533.249</b>	<b>-542.666</b>



## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	3,70	3,75	3,30

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Fälle pro Jahr	Anz.	1.013	1.100	1.200
Klageverfahren	Anz.	443	510	480

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>60.529,47</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
6481200 Erstattungen für Befundberichte und Außengutachten	60.529,47	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>13.849,67</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
6591450 Andere sonst. ordentl. Einzahlungen	13.849,67	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.379,14</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>49.860,57</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	49.860,57	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>216.241,38</b>	<b>205.770</b>	<b>305.770</b>	<b>0</b>	<b>205.770</b>	<b>205.770</b>	<b>205.770</b>
7412000 Fortbildungen	580,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412300 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	206.167,18	200.000	300.000	0	200.000	200.000	200.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	9.099,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431990 Auszahlungen GWG	394,95	270	270	0	270	270	270
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.101,95</b>	<b>285.770</b>	<b>405.770</b>	<b>0</b>	<b>305.770</b>	<b>305.770</b>	<b>305.770</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.722,81</b>	<b>-218.270</b>	<b>-338.270</b>	<b>0</b>	<b>-238.270</b>	<b>-238.270</b>	<b>-238.270</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>763,69</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	763,69	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>763,69</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-763,69</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-192.486,50</b>	<b>-218.770</b>	<b>-338.770</b>	<b>0</b>	<b>-238.770</b>	<b>-238.770</b>	<b>-238.770</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-192.486,50</b>	<b>-218.770</b>	<b>-338.770</b>	<b>0</b>	<b>-238.770</b>	<b>-238.770</b>	<b>-238.770</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A010131410 FD 42 - Beschaffung von Büromöbeln</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,5	0,8	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	1,5	0,8	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Saldo A010131410 FD 42 - Beschaffung von Büromöbeln</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>



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

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

**Organisationseinheit**

FD 150 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 1 - Zentrale Steuerung

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>498,83</b>	<b>498</b>	<b>499</b>	<b>243</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	498,83	498	499	243	62	62
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	0,00	500	500	500	500	500
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.001,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	6.001,42	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.500,25</b>	<b>998</b>	<b>999</b>	<b>743</b>	<b>562</b>	<b>562</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.044.045,23</b>	<b>1.050.033</b>	<b>1.166.313</b>	<b>1.185.060</b>	<b>1.197.641</b>	<b>1.211.849</b>
5011000 Bezüge der Beamten	24.591,48	24.979	0	0	0	0
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	795.232,83	799.024	906.793	921.394	931.210	942.679
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	63.299,59	62.555	70.906	72.063	72.844	73.385
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	160.921,33	163.475	188.614	191.603	193.587	195.785
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>857.505,42</b>	<b>1.173.000</b>	<b>1.273.000</b>	<b>1.348.000</b>	<b>1.394.000</b>	<b>1.442.000</b>
5241200 Fremdreinigung	798.540,05	1.105.000	1.200.000	1.275.000	1.321.000	1.369.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.812,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281200 Reinigungsmittel Zubehör und Kleidung	37.064,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5281250 Sanitärbedarf	20.087,66	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>10.377,52</b>	<b>15.371</b>	<b>20.204</b>	<b>18.601</b>	<b>17.880</b>	<b>17.170</b>
5710000 Abschreibungen	10.377,52	8.371	13.204	11.601	10.880	10.170
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.099,58</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
5412000 Fortbildungen	1.319,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412300 Reisekosten	1.604,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	203,60	400	400	400	400	400
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	611,16	500	500	500	500	500
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	2.360,71	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.918.027,75</b>	<b>2.245.304</b>	<b>2.466.417</b>	<b>2.558.561</b>	<b>2.616.421</b>	<b>2.677.919</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.911.527,50</b>	<b>-2.244.306</b>	<b>-2.465.418</b>	<b>-2.557.818</b>	<b>-2.615.859</b>	<b>-2.677.357</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.911.527,50</b>	<b>-2.244.306</b>	<b>-2.465.418</b>	<b>-2.557.818</b>	<b>-2.615.859</b>	<b>-2.677.357</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.911.527,50</b>	<b>-2.244.306</b>	<b>-2.465.418</b>	<b>-2.557.818</b>	<b>-2.615.859</b>	<b>-2.677.357</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.750,00</b>	<b>50.500</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>
4811200 Ertrag aus internen Leistungen	3.750,00	50.500	126.000	126.000	126.000	126.000
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.750,00</b>	<b>50.500</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.907.777,50	-2.193.806	-2.339.418	-2.431.818	-2.489.859	-2.551.357
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.907.777,50	-2.193.806	-2.339.418	-2.431.818	-2.489.859	-2.551.357

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	26,70	26,72	26,41

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Jahresreinigungsfläche	qm	0	19.480.000	19.480.000
Jahresreinigungsfläche Eigenreinigung	qm	0	8.630.000	8.630.000
Jahresreinigungsfläche Fremdreinigung	qm	0	10.850.000	10.850.000

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>865.530,05</b>	<b>1.173.000</b>	<b>1.273.000</b>	<b>0</b>	<b>1.348.000</b>	<b>1.394.000</b>	<b>1.442.000</b>
7241200 Fremdreinigung	756.896,22	1.105.000	1.200.000	0	1.275.000	1.321.000	1.369.000
7241201 Fensterreinigung	37.084,10	0	0	0	0	0	0
7241202 Vertretungsreinigung	12.577,73	0	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.812,85	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7281200 Reinigungsmittel Zubehör und Kleidung	37.071,49	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7281250 Sanitärbedarf	20.087,66	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.275,23</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>0</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
7412000 Fortbildungen	1.319,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7412300 Reisekosten	140,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	203,60	400	400	0	400	400	400
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	611,16	500	500	0	500	500	500
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>867.805,28</b>	<b>1.186.900</b>	<b>1.286.900</b>	<b>0</b>	<b>1.361.900</b>	<b>1.407.900</b>	<b>1.455.900</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-867.805,28</b>	<b>-1.186.400</b>	<b>-1.286.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.361.400</b>	<b>-1.407.400</b>	<b>-1.455.400</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>44.064,40</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	44.064,40	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.064,40</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.064,40</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-911.869,68</b>	<b>-1.206.400</b>	<b>-1.301.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.376.400</b>	<b>-1.422.400</b>	<b>-1.470.400</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-911.869,68</b>	<b>-1.206.400</b>	<b>-1.301.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.376.400</b>	<b>-1.422.400</b>	<b>-1.470.400</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A010151410 FD 15 - Ersatzbeschaffung Reinigungsgeräte</b>									
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. Vermö- gensgegenstände	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	109,1	44,1	20,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	109,1	44,1	20,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>109,1</b>	<b>44,1</b>	<b>20,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
<b>Saldo A010151410 FD 15 - Ersatzbeschaffung Rei- nungsgeräte</b>	<b>0,0</b>	<b>-109,0</b>	<b>-44,1</b>	<b>-20,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-109,0</b>	<b>-44,1</b>	<b>-20,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>

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

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

**Organisationseinheit**

FD 150 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 1 - Zentrale Steuerung

**Produktverantwortlicher**

Herr Machhein

**Beschreibung**

Grundversorgung, Winterdienst, Sonderaufträge, Vermittlung von Zusatzjobs

**Auftragsgrundlage**

KT-Beschluss, strategische Organisationsentscheidung des Landrats

**Zielgruppe**

Hausmeister, Schüler, Lehrer, Schulleiter, Mitarbeiter, Bürger

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>52.244,00</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4488019 Erstattungen von Personalkosten m. 19% MwSt	52.244,00	60.000	30.000	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>104,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	104,72	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>52.348,72</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.160.558,22</b>	<b>1.206.804</b>	<b>1.116.004</b>	<b>1.142.463</b>	<b>1.165.568</b>	<b>1.188.383</b>
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	903.544,52	937.229	865.025	885.659	903.676	921.759
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	69.880,23	72.754	67.266	68.888	70.302	71.399
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	187.133,47	196.821	183.713	187.916	191.590	195.225
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>131.153,90</b>	<b>193.500</b>	<b>339.000</b>	<b>178.500</b>	<b>276.000</b>	<b>190.000</b>
5215000 Instandh. Grundstk. /baul. Anl.	88.596,94	20.000	150.000	60.000	150.000	60.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	23.368,10	65.000	60.000	67.000	68.000	70.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	12.292,01	15.000	15.000	17.000	18.000	18.500
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.038,15	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500
5291650 Transportkosten	4.858,70	90.000	110.000	30.000	35.000	36.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>43.383,49</b>	<b>46.391</b>	<b>55.993</b>	<b>50.611</b>	<b>55.456</b>	<b>63.330</b>
5710000 Abschreibungen	37.556,44	34.391	37.993	37.611	41.456	46.830
5711320 Abschreibung von GWG	5.827,05	12.000	18.000	13.000	14.000	16.500
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.933,77</b>	<b>302.000</b>	<b>322.000</b>	<b>337.000</b>	<b>348.000</b>	<b>352.000</b>
5412000 Fortbildungen	140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	366,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429420 Hausmeisterservice Fremdleistung	207.784,20	300.000	320.000	335.000	346.000	350.000
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	642,60	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.544.029,38</b>	<b>1.748.695</b>	<b>1.832.997</b>	<b>1.708.574</b>	<b>1.845.024</b>	<b>1.793.713</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.491.680,66</b>	<b>-1.688.695</b>	<b>-1.802.997</b>	<b>-1.708.574</b>	<b>-1.845.024</b>	<b>-1.793.713</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.491.680,66</b>	<b>-1.688.695</b>	<b>-1.802.997</b>	<b>-1.708.574</b>	<b>-1.845.024</b>	<b>-1.793.713</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.491.680,66</b>	<b>-1.688.695</b>	<b>-1.802.997</b>	<b>-1.708.574</b>	<b>-1.845.024</b>	<b>-1.793.713</b>
<b>Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>150,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	150,00	0	0	0	0	0
5811200 Aufwand a. internen Leistungen	0,00	150	150	150	150	150
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.491.830,66</b>	<b>-1.688.845</b>	<b>-1.803.147</b>	<b>-1.708.724</b>	<b>-1.845.174</b>	<b>-1.793.863</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.491.830,66</b>	<b>-1.688.845</b>	<b>-1.803.147</b>	<b>-1.708.724</b>	<b>-1.845.174</b>	<b>-1.793.863</b>

## Stellen und Leistungen

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Betreute Fläche (ab 2020)	qm	0	190.000	190.000
Hausmeisterstellen mit eigenem Personal (ab 2020)	Anz.	0,00	18,79	18,79
Hausmeisterstellen mit Fremdpersonal (ab 2020)	Anz.	0,00	3,89	3,89

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>52.244,00</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6488019 Erstattung ext. Personalkosten m. 19 % MwSt.	52.244,00	60.000	30.000	0	0	0	0
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>9.926,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6521901 Einzahlungen aus Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	9.926,36	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.170,36</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>132.419,24</b>	<b>193.500</b>	<b>324.000</b>	<b>0</b>	<b>161.500</b>	<b>258.000</b>	<b>171.500</b>
7215000 Instandh. Grundstk. /baul. Anl.	89.332,23	20.000	150.000	0	60.000	150.000	60.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	23.781,15	65.000	60.000	0	67.000	68.000	70.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	12.292,01	15.000	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.038,15	3.500	4.000	0	4.500	5.000	5.500
7291650 Transportkosten	4.975,70	90.000	110.000	0	30.000	35.000	36.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>221.477,31</b>	<b>314.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>362.000</b>	<b>368.500</b>
7412000 Fortbildungen	140,00	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
7429420 Hausmeisterservice Fremdleistung	215.510,26	300.000	320.000	0	335.000	346.000	350.000
7431990 Auszahlungen GWG	5.827,05	12.000	18.000	0	13.000	14.000	16.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.896,55</b>	<b>507.500</b>	<b>664.000</b>	<b>0</b>	<b>511.500</b>	<b>620.000</b>	<b>540.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.726,19</b>	<b>-447.500</b>	<b>-634.000</b>	<b>0</b>	<b>-511.500</b>	<b>-620.000</b>	<b>-540.000</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>96.095,12</b>	<b>10.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	96.095,12	10.000	16.000	0	15.000	40.000	45.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.095,12</b>	<b>10.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.095,12</b>	<b>-10.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-387.821,31</b>	<b>-457.500</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>-526.500</b>	<b>-660.000</b>	<b>-585.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-387.821,31</b>	<b>-457.500</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>-526.500</b>	<b>-660.000</b>	<b>-585.000</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A010152410 FD 15 - Ersatzbeschaf. v. Arbeitsmasch., -fahrzeug.</b>									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	226,3	96,1	10,0	16,0	0,0	15,0	40,0	45,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	226,3	96,1	10,0	16,0	0,0	15,0	40,0	45,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>226,3</b>	<b>96,1</b>	<b>10,0</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>40,0</b>	<b>45,0</b>
<b>Saldo A010152410 FD 15 - Ersatzbeschaf. v. Arbeitsmasch., -fahrzeug.</b>	<b>0,0</b>	<b>-226,3</b>	<b>-96,1</b>	<b>-10,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-45,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-226,3</b>	<b>-96,1</b>	<b>-10,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-45,0</b>

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

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

**Organisationseinheit** RB 15 - Gebäudemanagement      **Übergeordnete Organisationseinheit** FB 1 - Zentrale Steuerung      **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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.432.455,96</b>	<b>1.432.309</b>	<b>1.432.235</b>	<b>1.432.234</b>	<b>1.408.661</b>	<b>1.408.660</b>
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	1.432.455,96	1.432.309	1.432.235	1.432.234	1.408.661	1.408.660
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>157.596,16</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
4411000 Mieten, Pachten privatrechtl. + Mahnung 370	127.709,76	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4411099 Mieten, Pachten, Nebenkosten steuerfrei	24.474,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4461800 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage KH Lüd.	5.412,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>73.874,48</b>	<b>158.000</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>
4487100 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	1.558,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487200 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	39.433,25	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4487700 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	1.427,54	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	31.455,12	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.437,67</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4521000 Erstattung von Kfz-Steuer	12.437,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.676.364,27</b>	<b>1.765.309</b>	<b>1.763.735</b>	<b>1.763.734</b>	<b>1.740.161</b>	<b>1.740.160</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>267.967,34</b>	<b>277.862</b>	<b>268.155</b>	<b>277.059</b>	<b>282.361</b>	<b>288.361</b>
5011000 Bezüge der Beamten	146.173,80	153.810	148.680	151.685	154.712	157.801
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	95.467,21	96.908	93.434	98.325	100.220	102.764
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	7.355,45	7.600	7.290	7.687	7.844	7.983
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	18.970,88	19.544	18.751	19.362	19.585	19.813
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.662.469,30</b>	<b>3.125.000</b>	<b>2.965.000</b>	<b>2.915.000</b>	<b>2.915.000</b>	<b>2.915.000</b>
5215200 Instandh. / Schadensfälle	70.604,19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	2.411.184,51	2.775.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000
5241099 Bewirtschaftungskosten mit MwSt.	242,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241100 Gebäudeversicherung	180.437,97	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5291050 Gutachten / externe Beratungen	0,00	0	50.000	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.191.554,16</b>	<b>3.423.063</b>	<b>3.293.518</b>	<b>3.239.982</b>	<b>3.182.598</b>	<b>3.222.086</b>
5710000 Abschreibungen	3.191.554,16	3.423.063	3.293.518	3.239.982	3.182.598	3.222.086
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5352000 Kostenbeteiligung Parkhaus Altena	25.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.802.831,62</b>	<b>1.602.600</b>	<b>1.604.100</b>	<b>1.604.100</b>	<b>1.604.100</b>	<b>1.604.100</b>
5411300 Interne Verbesserungsvorschläge (Prämien)	301,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5412000 Fortbildungen	1.669,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	1.032,64	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5422000 Bewirtschaftungskosten (Mieten)	1.799.768,98	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	200	200	200	200	200
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	60,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.949.822,42</b>	<b>8.433.525</b>	<b>8.135.773</b>	<b>8.041.141</b>	<b>7.989.059</b>	<b>8.034.547</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.273.458,15</b>	<b>-6.668.216</b>	<b>-6.372.038</b>	<b>-6.277.407</b>	<b>-6.248.898</b>	<b>-6.294.387</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.273.458,15</b>	<b>-6.668.216</b>	<b>-6.372.038</b>	<b>-6.277.407</b>	<b>-6.248.898</b>	<b>-6.294.387</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.273.458,15</b>	<b>-6.668.216</b>	<b>-6.372.038</b>	<b>-6.277.407</b>	<b>-6.248.898</b>	<b>-6.294.387</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.150,00</b>	<b>316.850</b>	<b>314.350</b>	<b>314.350</b>	<b>314.350</b>	<b>314.350</b>
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	150,00	0	0	0	0	0
4811200 Ertrag aus internen Leistungen	0,00	150	150	150	150	150
4811300 Ertrag aus internen Leistungen	30.000,00	316.700	314.200	314.200	314.200	314.200
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.150,00</b>	<b>316.850</b>	<b>314.350</b>	<b>314.350</b>	<b>314.350</b>	<b>314.350</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.243.308,15</b>	<b>-6.351.366</b>	<b>-6.057.688</b>	<b>-5.963.057</b>	<b>-5.934.548</b>	<b>-5.980.037</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-6.243.308,15</b>	<b>-6.351.366</b>	<b>-6.057.688</b>	<b>-5.963.057</b>	<b>-5.934.548</b>	<b>-5.980.037</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	5,08	5,36	5,34

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Durchschnittsraumtemperatur in °C		0,00	20,00	20,00
Anzahl eigener Objekte (ab 2016)	Anz.	0	26	27
Anzahl angemieteter Objekte (ab 2016)	Anz.	0	25	25
Bruttogeschossfläche eigene Gebäude	qm	0,00	200.000,00	230.000,00
Bruttogeschossfläche angemietete Gebäude	qm	0,00	8.000,00	8.000,00
Bruttogeschossfläche aller Gebäude	qm	0,00	208.000,00	238.000,00
Bruttogeschossfläche pro Nutzer - Verwaltungsgebäude	qm	0,00	51,00	51,00
Bruttogeschossfläche pro Nutzer - Berufskollegs	qm	0,00	20,00	20,00
Bruttogeschossfläche pro Nutzer - Förderschulen	qm	0,00	36,00	36,00
Versicherungsprämien der Gebäude	€	0,00	190.000,00	280.000,00

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>165.381,32</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
6411000 Mieten, Pachten privatrechtl. + Mahnung 370	131.683,99	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6411099 Mieten, Pachten, Nebenkosten steuerfrei	28.285,33	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6461800 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage KH Lüd.	5.412,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>642.052,44</b>	<b>158.000</b>	<b>156.500</b>	<b>0</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>
6487100 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	1.558,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6487200 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	603.023,25	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6487700 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	1.352,79	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	36.117,83	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>109.437,67</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
6521000 Erstattung von Steuern	12.437,67	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000



Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6591450 Andere sonst. ordentl. Einzahlungen	97.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>916.871,43</b>	<b>333.000</b>	<b>331.500</b>	<b>0</b>	<b>331.500</b>	<b>331.500</b>	<b>331.500</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.514.055,51</b>	<b>3.325.000</b>	<b>3.165.000</b>	<b>0</b>	<b>2.915.000</b>	<b>2.915.000</b>	<b>2.915.000</b>
7215200 Instandh. / Schadensfälle	70.604,19	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	2.032.795,62	2.775.000	2.525.000	0	2.525.000	2.525.000	2.525.000
7241099 Bewirtschaftungskosten mit Mehrwertsteuer	242,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7241100 Gebäudeversicherung	180.884,34	240.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
7241901 RST Unterhalt. u. Bewirt. Grundstücke/baul. Anlagen	229.528,73	200.000	200.000	0	0	0	0
7291050 Gutachten / externe Beratungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7352000 Kostenbeteiligung Parkhaus Altena	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.579.844,65</b>	<b>1.602.600</b>	<b>1.604.100</b>	<b>0</b>	<b>1.604.100</b>	<b>1.604.100</b>	<b>1.604.100</b>
7411300 Interne Verbesserungsvorschläge (Prämien)	301,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7412000 Fortbildungen	1.669,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7422000 Bewirtschaftungskosten (Mieten)	1.577.843,66	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	200	200	0	200	200	200
7441901 Auszahlungen Steuern - Umsatzsteuerrechnung	30,99	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.093.900,16</b>	<b>4.932.600</b>	<b>4.774.100</b>	<b>0</b>	<b>4.524.100</b>	<b>4.524.100</b>	<b>4.524.100</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.177.028,73</b>	<b>-4.599.600</b>	<b>-4.442.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.192.600</b>	<b>-4.192.600</b>	<b>-4.192.600</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>3.923,89</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	3.923,89	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.923,89</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.923,89</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-3.180.952,62</b>	<b>-4.614.600</b>	<b>-4.457.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.207.600</b>	<b>-4.207.600</b>	<b>-4.207.600</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.180.952,62</b>	<b>-4.614.600</b>	<b>-4.457.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.207.600</b>	<b>-4.207.600</b>	<b>-4.207.600</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A010161410 FD 15 - Investive Ggst. aus Versicherungsfällen</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	7,8	3,9	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	7,8	3,9	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>7,8</b>	<b>3,9</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
<b>Saldo A010161410 FD 15 - Investive Ggst. aus Versicherungsfällen</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,8</b>	<b>-3,9</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,8</b>	<b>-3,9</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>



**Produktbereich 010**  
**Produktgruppe 017**  
**Produkt 001**

**Innere Verwaltung**  
**Technisches Immobilienmanagement**  
**Instandhaltung, Bauliche Unterhaltung**

**Organisationseinheit** RB 15 - Gebäudemanagement      **Übergeordnete Organisationseinheit** FB 1 - Zentrale Steuerung      **Produktverantwortlicher** Herr Fischer

**Beschreibung**  
 Bauliche Instandhaltung der Liegenschaften des Märkischen Kreises, Vermeidung von Folgeschäden, Wartungsarbeiten

Leistungen:

1. Bauliche Unterhaltung (Substanzerhaltung), einschließlich Inspektion, Kalkulation, Planung, Durchführung und Dokumentation der Maßnahmen (Differenzierung nach Gebäudegruppen nur in der Kostenrechnung), Prioritätenliste
2. Wartungsarbeiten, z. B. Aufzüge, Trennwände etc.

**Auftragsgrundlage**  
 KT-Beschluss, strategische Organisationsentscheidung des Landrats

**Zielgruppe**  
 Schulleiter, Schüler und Lehrer; Organisationseinheiten der Kreisverwaltung; Bürger

**Ziele**  
 1. Zu L 1:  
 Angemessene Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit sowie Substanzerhaltung von Gebäuden zur Vermeidung bilanziellen Investitionsstaus

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.163.027,68</b>	<b>2.601.269</b>	<b>1.293.028</b>	<b>13.028</b>	<b>13.028</b>	<b>13.028</b>
4140800 Bundeszuweisungen	165.000,00	260.000	1.280.000	0	0	0
4141620 Landeszuweisung KlnvFG Kapitel 2	985.000,00	2.328.242	0	0	0	0
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	13.027,68	13.027	13.028	13.028	13.028	13.028
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.292.208,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4231000 Erträge Gute Schule 2020	1.292.208,56	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>416,29</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	416,29	1.500	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>338.333,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582000 Auflösung von Rückstellungen	338.333,48	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.793.986,01</b>	<b>2.602.769</b>	<b>1.293.028</b>	<b>13.028</b>	<b>13.028</b>	<b>13.028</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>853.725,26</b>	<b>860.572</b>	<b>785.159</b>	<b>808.526</b>	<b>833.722</b>	<b>850.362</b>
5011000 Bezüge der Beamten	16.417,08	16.675	17.347	17.783	18.136	18.496
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	655.430,93	661.523	600.874	619.648	640.078	654.331
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	51.133,28	51.858	47.111	48.692	50.386	50.786
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	130.743,97	130.516	119.827	122.403	125.122	126.749
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.809.496,24</b>	<b>6.615.335</b>	<b>8.127.500</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>
5215000 Instandh. Grundst. /baul. Anl.	2.055.109,04	1.934.500	3.942.500	2.600.000	2.500.000	2.500.000
5215100 Bauliche Instandhaltung (Technik)	576.129,80	1.065.900	3.147.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5215450 Bauliche Instandhaltung KlnvFG Kapitel 2	18.499,43	2.586.935	0	0	0	0
5215600 Maßnahmen Gute Schule 2020	1.292.208,56	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftungskosten	867.549,41	1.028.000	1.038.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>13.987,23</b>	<b>13.220</b>	<b>13.193</b>	<b>12.982</b>	<b>13.037</b>	<b>13.208</b>
5710000 Abschreibungen	13.987,23	13.220	13.193	12.982	13.037	13.208
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.666,55</b>	<b>19.750</b>	<b>19.750</b>	<b>19.750</b>	<b>19.750</b>	<b>19.750</b>
5412000 Fortbildungen	2.972,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412300 Reisekosten	9.351,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	721,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	621,80	750	750	750	750	750
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.690.875,28</b>	<b>7.508.877</b>	<b>8.945.602</b>	<b>5.441.258</b>	<b>5.366.509</b>	<b>5.383.320</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.896.889,27</b>	<b>-4.906.108</b>	<b>-7.652.574</b>	<b>-5.428.230</b>	<b>-5.353.481</b>	<b>-5.370.292</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.896.889,27</b>	<b>-4.906.108</b>	<b>-7.652.574</b>	<b>-5.428.230</b>	<b>-5.353.481</b>	<b>-5.370.292</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.896.889,27</b>	<b>-4.906.108</b>	<b>-7.652.574</b>	<b>-5.428.230</b>	<b>-5.353.481</b>	<b>-5.370.292</b>
<b>Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.750,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
5811200 Aufwand a. internen Leistungen	3.750,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-2.900.639,27	-4.906.608	-7.653.074	-5.428.730	-5.353.981	-5.370.792
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-2.900.639,27	-4.906.608	-7.653.074	-5.428.730	-5.353.981	-5.370.792

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	9,73	10,11	10,48

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>2.588.242</b>	<b>3.880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6140800 Bundeszuweisungen	165.000,00	260.000	1.280.000	0	0	0	0
6141620 Landeszuweisung KInvFG Kapitel 2	985.000,00	2.328.242	2.600.000	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>416,29</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	416,29	1.500	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.150.416,29</b>	<b>2.589.742</b>	<b>3.880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.375.653,39</b>	<b>8.815.335</b>	<b>10.327.500</b>	<b>0</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>
7215000 Instandh. Grundstk. /baul. Anl.	1.236.554,02	1.934.500	3.942.500	0	2.600.000	2.500.000	2.500.000
7215100 Bauliche Instandhaltung (Technik)	570.803,40	1.065.900	3.147.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7215450 Bauliche Instandhaltung KInvFG Kapitel 2	237.658,61	2.586.935	0	0	0	0	0
7215600 Maßnahmen Gute Schule 2020	1.308.758,78	0	0	0	0	0	0
7215901 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.331.924,25	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftungskosten	689.954,33	1.028.000	1.038.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>19.589,55</b>	<b>19.750</b>	<b>19.750</b>	<b>0</b>	<b>19.750</b>	<b>19.750</b>	<b>19.750</b>
7412000 Fortbildungen	2.972,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7412300 Reisekosten	429,60	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	912,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	621,80	750	750	0	750	750	750
7441901 Auszahlungen Steuern - Umsatzsteuerrechnung	14.654,13	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.395.242,94</b>	<b>8.835.085</b>	<b>10.347.250</b>	<b>0</b>	<b>4.619.750</b>	<b>4.519.750</b>	<b>4.519.750</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.244.826,65</b>	<b>-6.245.343</b>	<b>-6.467.250</b>	<b>0</b>	<b>-4.619.750</b>	<b>-4.519.750</b>	<b>-4.519.750</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-7.244.826,65</b>	<b>-6.245.343</b>	<b>-6.467.250</b>	<b>0</b>	<b>-4.619.750</b>	<b>-4.519.750</b>	<b>-4.519.750</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-7.244.826,65</b>	<b>-6.245.343</b>	<b>-6.467.250</b>	<b>0</b>	<b>-4.619.750</b>	<b>-4.519.750</b>	<b>-4.519.750</b>

**Produktbereich 010**  
**Produktgruppe 017**  
**Produkt 002**

**Innere Verwaltung**  
**Technisches Immobilienmanagement**  
**Baumaßnahmen**

**Organisationseinheit** RB 15 - Gebäudemanagement      **Übergeordnete Organisationseinheit** FB 1 - Zentrale Steuerung      **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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>142.916,94</b>	<b>125.087</b>	<b>193.534</b>	<b>122.068</b>	<b>67.936</b>	<b>58.352</b>
4141700 Landeszuweisungen NRW	0,00	0	50.000	0	0	0
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	142.916,94	125.087	143.534	122.068	67.936	58.352
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>96.237,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582000 Auflösung von Rückstellungen	96.237,73	0	0	0	0	0
<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>301.343,02</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
4711000 Aktivierete Eigenleistungen	301.343,02	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>540.497,69</b>	<b>428.087</b>	<b>396.534</b>	<b>325.068</b>	<b>270.936</b>	<b>261.352</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>649.535,51</b>	<b>613.424</b>	<b>711.170</b>	<b>729.676</b>	<b>755.978</b>	<b>771.153</b>
5011000 Bezüge der Beamten	23.452,92	23.822	76.434	78.594	80.160	81.757
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	491.712,01	464.127	498.086	511.735	532.293	544.395
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	38.731,28	36.677	39.232	40.370	42.074	42.373
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	95.639,30	88.798	97.418	98.977	101.451	102.628
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5215500 Instandh. /Baumaßnahmen - nicht investiv	0,00	0	155.000	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>757.984,34</b>	<b>973.889</b>	<b>1.529.729</b>	<b>1.751.107</b>	<b>1.872.320</b>	<b>1.856.348</b>
5710000 Abschreibungen	757.984,34	973.889	1.529.729	1.751.107	1.872.320	1.856.348
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.896,33</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
5412000 Fortbildungen	361,00	0	0	0	0	0
5412300 Reisekosten	5.731,29	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	804,04	500	500	500	500	500
5471000 Wertveränderung b. Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.414.416,18</b>	<b>1.592.613</b>	<b>2.401.199</b>	<b>2.484.083</b>	<b>2.631.598</b>	<b>2.630.801</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-873.918,49</b>	<b>-1.164.526</b>	<b>-2.004.665</b>	<b>-2.159.015</b>	<b>-2.360.662</b>	<b>-2.369.449</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-873.918,49</b>	<b>-1.164.526</b>	<b>-2.004.665</b>	<b>-2.159.015</b>	<b>-2.360.662</b>	<b>-2.369.449</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-873.918,49</b>	<b>-1.164.526</b>	<b>-2.004.665</b>	<b>-2.159.015</b>	<b>-2.360.662</b>	<b>-2.369.449</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-873.918,49</b>	<b>-1.164.526</b>	<b>-2.004.665</b>	<b>-2.159.015</b>	<b>-2.360.662</b>	<b>-2.369.449</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-873.918,49</b>	<b>-1.164.526</b>	<b>-2.004.665</b>	<b>-2.159.015</b>	<b>-2.360.662</b>	<b>-2.369.449</b>

### Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	6,71	6,94	5,81

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Kosten pro Ingenieursstunde	€	0,00	65,00	65,00

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6141700 Landeszuweisungen NRW	0,00	0	50.000	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>64.425,57</b>	<b>150.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7215500 Instandh. /Baumaßnahmen - nicht investiv	0,00	0	155.000	0	0	0	0
7215901 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	64.425,57	150.000	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.265,01</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
7412000 Fortbildungen	361,00	0	0	0	0	0	0
7412300 Reisekosten	0,00	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	804,04	500	500	0	500	500	500
7441901 Auszahlungen Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	99,97	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.690,58</b>	<b>154.800</b>	<b>159.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.690,58</b>	<b>-151.800</b>	<b>-106.800</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	860.000	110.000	0	0	0	0
<b>aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>1.696,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6821901 Einzahlungen Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	1.696,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.696,00</b>	<b>860.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>222.810,51</b>	<b>230.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
7821901 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	222.810,51	230.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
<b>für Baumaßnahmen</b>	<b>15.900.053,46</b>	<b>26.020.000</b>	<b>1.490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.900.053,46	26.020.000	1.490.000	0	0	0	0
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>257.855,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	257.855,03	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.380.719,00</b>	<b>26.250.000</b>	<b>1.740.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.379.023,00</b>	<b>-25.390.000</b>	<b>-1.630.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-16.444.713,58</b>	<b>-25.541.800</b>	<b>-1.736.800</b>	<b>0</b>	<b>-249.800</b>	<b>-249.800</b>	<b>-249.800</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-16.444.713,58</b>	<b>-25.541.800</b>	<b>-1.736.800</b>	<b>0</b>	<b>-249.800</b>	<b>-249.800</b>	<b>-249.800</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A010172410 FD 15 - Investitionen Gute Schule 2020</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	935,2	257,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >800 €	0,0	935,2	257,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>935,2</b>	<b>257,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A010172410 FD 15 - Investitionen Gute Schule 2020</b>	<b>0,0</b>	<b>-935,2</b>	<b>-257,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A010172411 FD 15 - Abbruch-, Planungs-, Baukosten BK Altena</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	1.034,5	1.669,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	1.034,5	1.669,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1.034,5</b>	<b>1.669,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A010172411 FD 15 - Abbruch-, Planungs-, Baukosten BK Altena</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.034,5</b>	<b>-1.669,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A010172416 FD 15 - Dachsanierung BK Lüdenscheid</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	335,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821901 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,0	335,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	335,5	136,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	335,5	136,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>671,1</b>	<b>136,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A010172416 FD 15 - Dachsanierung BK Lüdenscheid</b>	<b>0,0</b>	<b>-671,1</b>	<b>-136,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A010172417 FD 15 - PlanBau Brandsch.- und Rettungsdienstzent.</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	2.652,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821901 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,0	2.652,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	10.190,2	11.955,7	4.360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	10.190,2	11.955,7	4.360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>12.842,9</b>	<b>11.955,7</b>	<b>4.360,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A010172417 FD 15 - PlanBau Brandsch.- und Rettungsdienstzent.</b>	<b>0,0</b>	<b>-12.842,9</b>	<b>-11.955,7</b>	<b>-4.360,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A010172418 FD 15 - Grunderw. f. Kreisstr., Schul., Verw. Geb.</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	895,1	222,8	230,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0
7821901 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,0	895,1	222,8	230,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>895,1</b>	<b>222,8</b>	<b>230,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>
<b>Saldo A010172418 FD 15 - Grunderw. f. Kreisstr., Schul., Verw. Geb.</b>	<b>0,0</b>	<b>-895,1</b>	<b>-222,8</b>	<b>-230,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-250,0</b>
<b>A010172419 FD 15 - Erweit. Rettungswache Halver-Oeckinghausen</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	2.553,9	95,5	2.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	2.553,9	95,5	2.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>2.553,9</b>	<b>95,5</b>	<b>2.300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A010172419 FD 15 - Erweit. Rettungswache Halver-Oeckinghausen</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.553,9</b>	<b>-95,5</b>	<b>-2.300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A010172424 FD 15 - Planungskosten/Baukosten Kreishaus Lüden.</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	12.915,3	1.842,7	11.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	12.915,3	1.842,7	11.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>12.915,3</b>	<b>1.842,7</b>	<b>11.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A010172424 FD 15 - Planungskosten/Baukosten Kreishaus Lüden.</b>	<b>0,0</b>	<b>-12.915,3</b>	<b>-1.842,7</b>	<b>-11.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A010172427 FD 15 - Investitionen Energieeinsparung</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	4.300,0	0,0	4.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	4.300,0	0,0	4.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>4.300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A010172427 FD 15 - Investitionen Energieeinsparung</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A010172428 FD 15 - Wilhelm-Busch-Schule Erweiterung</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	2.067,4	139,8	1.900,0	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	2.067,4	139,8	1.900,0	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>2.067,4</b>	<b>139,8</b>	<b>1.900,0</b>	<b>510,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A010172428 FD 15 - Wilhelm-Busch-Schule Erweiterung</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.067,4</b>	<b>-139,8</b>	<b>-1.900,0</b>	<b>-510,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A010172429 FD 15 - Carl-Sonnenschein-Schule Erweiterung</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	2.230,5	61,0	2.160,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	2.230,5	61,0	2.160,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>2.230,5</b>	<b>61,0</b>	<b>2.160,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A010172429 FD 15 - Carl-Sonnenschein-Schule Erweiterung</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.230,5</b>	<b>-61,0</b>	<b>-2.160,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A010172430 FD 15 - BK Letmathe</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>310,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A010172430 FD 15 - BK Letmathe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-310,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A010172431 FD 15 - BK Lüdenscheid Turnhalle</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A010172431 FD 15 - BK Lüdenscheid Turnhalle</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A010172432 FD 15 - Kreishaus Iserlohn Griesenbrauck</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A010172432 FD 15 - Kreishaus Iserlohn Griesenbrauck</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>E010172110 FD 15 - Erst. Grunderwerb. n. Abwickl. d. Baumaßn.</b>									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	6,6	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821901 Einzahlungen Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	0,0	6,6	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>6,6</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo E010172110 FD 15 - Erst. Grunderwerb. n. Abwickl. d. Baumaßn.</b>	<b>0,0</b>	<b>6,6</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>E010172112 FD 15 - Förderung Energieeinsparung</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	860,0	0,0	860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	860,0	0,0	860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>860,0</b>	<b>0,0</b>	<b>860,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo E010172112 FD 15 - Förderung Energieeinsparung</b>	<b>0,0</b>	<b>860,0</b>	<b>0,0</b>	<b>860,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>E010172113 FD 15 - Investitionszuweisungen Baumaßnahmen</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo E010172113 FD 15 - Investitionszuweisungen Baumaßnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-39.579,3</b>	<b>-16.379,0</b>	<b>-25.390,0</b>	<b>-1.630,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-250,0</b>



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

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

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis	Landrat	Frau Jung

**Beschreibung**  
 Abwicklung der Aufgaben, die dem Landrat als Kreispolizeibehörde obliegen. Dabei handelt es sich insbesondere um Haushalts- und Wirtschaftsangelegenheiten, Aufgaben der Personalverwaltung, Schadensersatz- und sonstigen Rechtsangelegenheiten aus polizeilichem Handeln sowie Waffenangelegenheiten und das Versammlungs- und Vereinswesen

**Auftragsgrundlage**  
 Gesetzliche Grundlagen für die einzelnen Bereiche, Vorgaben des Landes, Kreistagsbeschlüsse

**Zielgruppe**  
 Bedienstete der KPB Märkischer Kreis  
 Allgemeinheit der Bürgerinnen und Bürger  
 Antragsteller  
 Vermieter von Liegenschaften

**Ziele**  
 Schaffung der rechtlichen und verwaltungstechnischen, insbesondere der finanziellen, personellen und organisatorischen Voraussetzungen für eine sachgerechte Aufgabenwahrnehmung  
 Sachgerechte Bearbeitung von Schadens- und sonstigen Rechtsangelegenheiten aus polizeilichem Handeln  
 Gewährleistung der Gefahrenabwehr auf den Gebieten Vereins-, Versammlungs- und Waffenrecht

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>106.971,84</b>	<b>104.000</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>
4311050 Verwaltungsgebühren Fehlalarme	-998,76	0	0	0	0	0
4311100 Verwaltungsgeb. Waffenwesen	100.785,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
4311200 Verwaltungsgeb. Begl. Schwertr.	191,98	1.000	200	200	200	200
4311400 Verwaltungsgebühr Abschleppen	6.993,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>106.971,84</b>	<b>104.000</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.406.640,39</b>	<b>1.281.474</b>	<b>1.558.788</b>	<b>1.627.937</b>	<b>1.669.444</b>	<b>1.714.042</b>
5011000 Bezüge der Beamten	699.949,57	682.014	699.373	741.827	761.192	776.811
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	555.937,93	468.018	669.150	690.447	708.198	732.257
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	42.234,85	36.344	52.089	53.829	55.286	56.691
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	108.518,04	95.098	138.176	141.834	144.768	148.283
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.679,14</b>	<b>1.206</b>	<b>2.539</b>	<b>2.507</b>	<b>2.516</b>	<b>2.541</b>
5710000 Abschreibungen	1.329,14	1.006	1.969	1.937	1.946	1.971
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	15,00	0	20	20	20	20
5731712 Zentrale Abschreibung auf Forderungen	335,00	0	350	350	350	350
BEFRISTET						
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.127,33</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>
5411050 Personalnebenaufwendungen	456,52	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5412000 Fortbildungen	0,00	850	850	850	850	850
5412300 Reisekosten	2.248,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	150	150	150	150	150
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.421,91	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	200	200	200	200	200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.414.446,86</b>	<b>1.292.530</b>	<b>1.571.177</b>	<b>1.640.294</b>	<b>1.681.810</b>	<b>1.726.433</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.307.475,02</b>	<b>-1.188.530</b>	<b>-1.467.977</b>	<b>-1.537.094</b>	<b>-1.578.610</b>	<b>-1.623.233</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.307.475,02</b>	<b>-1.188.530</b>	<b>-1.467.977</b>	<b>-1.537.094</b>	<b>-1.578.610</b>	<b>-1.623.233</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.307.475,02</b>	<b>-1.188.530</b>	<b>-1.467.977</b>	<b>-1.537.094</b>	<b>-1.578.610</b>	<b>-1.623.233</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.307.475,02</b>	<b>-1.188.530</b>	<b>-1.467.977</b>	<b>-1.537.094</b>	<b>-1.578.610</b>	<b>-1.623.233</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.307.475,02</b>	<b>-1.188.530</b>	<b>-1.467.977</b>	<b>-1.537.094</b>	<b>-1.578.610</b>	<b>-1.623.233</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	22,32	23,46	23,46

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>105.795,72</b>	<b>104.000</b>	<b>103.200</b>	<b>0</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>
6311050 Verwaltungsgebühren Fehlalarme	114,52	0	0	0	0	0	0
6311100 Verwaltungsgeb. Waffenwesen	101.131,05	98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
6311200 Verwaltungsgeb. Begl. Schwertr.	191,98	1.000	200	0	200	200	200
6311400 Verwaltungsgebühr Abschleppen	4.358,17	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.795,72</b>	<b>104.000</b>	<b>103.200</b>	<b>0</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.861,52</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>0</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>
7411050 Personalnebenaufwendungen	456,52	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7412000 Fortbildungen	0,00	850	850	0	850	850	850
7412300 Reisekosten	0,00	1.800	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	3.405,00	3.650	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	200	200	0	200	200	200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.861,52</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>0</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.934,20</b>	<b>93.950</b>	<b>93.150</b>	<b>0</b>	<b>93.150</b>	<b>93.150</b>	<b>93.150</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>9.541,82</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	9.541,82	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.541,82</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.541,82</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>92.392,38</b>	<b>84.950</b>	<b>84.150</b>	<b>0</b>	<b>84.150</b>	<b>84.150</b>	<b>84.150</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>92.392,38</b>	<b>84.950</b>	<b>84.150</b>	<b>0</b>	<b>84.150</b>	<b>84.150</b>	<b>84.150</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A010311410 KPB - Erwerb Vermögensgegenstände</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	36,5	9,5	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	36,5	9,5	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>36,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>
<b>Saldo A010311410 KPB - Erwerb Vermögensgegenstände</b>	<b>0,0</b>	<b>-36,5</b>	<b>-9,5</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-36,5</b>	<b>-9,5</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>



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

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

**Organisationseinheit**

FD 50 - Schulaufsicht

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 5 - Jugend und Bildung

**Produktverantwortlicher**

Herr Brockhaus

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Lehrkräfte und Schulleitungen an Grundschulen im Märkischen Kreis, Personalvertretung

**Ziele**

1. Fachlich korrekte Ausfertigung der Arbeitsverträge für Vertretungsstellen bei Neueinstellungen und Verlängerungsverträgen
2. Veranlassung der Zahlungsaufnahme der Vergütung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>316.985,01</b>	<b>266.139</b>	<b>286.142</b>	<b>292.824</b>	<b>298.756</b>	<b>306.380</b>
5011000 Bezüge der Beamten	116.314,94	119.385	60.782	62.297	63.972	65.247
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	156.443,50	114.178	174.963	179.059	182.513	187.763
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	11.981,77	8.822	13.564	13.893	14.172	14.539
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	32.244,80	23.754	36.833	37.575	38.099	38.831
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.134,52</b>	<b>1.817</b>	<b>2.106</b>	<b>1.805</b>	<b>1.795</b>	<b>1.768</b>
5710000 Abschreibungen	2.134,52	1.817	2.106	1.805	1.795	1.768
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.520,54</b>	<b>5.900</b>	<b>6.800</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	400	800	400	400	400
5412300 Reisekosten	50,59	500	1.000	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.518,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431900 Beschaffungen unter 60 €	379,89	800	800	800	800	800
5431910 Kosten Regionalen Schulberatungsstelle für den MK	571,43	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.640,07</b>	<b>273.856</b>	<b>295.048</b>	<b>300.529</b>	<b>306.451</b>	<b>314.048</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-321.640,07</b>	<b>-273.856</b>	<b>-295.048</b>	<b>-300.529</b>	<b>-306.451</b>	<b>-314.048</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-321.640,07</b>	<b>-273.856</b>	<b>-295.048</b>	<b>-300.529</b>	<b>-306.451</b>	<b>-314.048</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-321.640,07</b>	<b>-273.856</b>	<b>-295.048</b>	<b>-300.529</b>	<b>-306.451</b>	<b>-314.048</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-321.640,07</b>	<b>-273.856</b>	<b>-295.048</b>	<b>-300.529</b>	<b>-306.451</b>	<b>-314.048</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-321.640,07</b>	<b>-273.856</b>	<b>-295.048</b>	<b>-300.529</b>	<b>-306.451</b>	<b>-314.048</b>

### Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	5,21	5,21	4,71

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Ausgefertigte Arbeitsverträge für Vertretungsstellen	Anz.	–	370	370
Versandte Einstellungsbelege bei Verlängerungen	Anz.	–	270	270
Versandte Einstellungsbelege bei Neueinstellungen	Anz.	–	100	100
Lehrkräfte	Anz.	0	1.200	1.200
Grundschulen	Anz.	0	63	63

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.466,07</b>	<b>5.900</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	400	800	0	400	400	400
7412300 Reisekosten	0,00	500	1.000	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.517,73	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7431900 Beschaffungen unter 60 €	376,91	800	800	0	800	800	800
7431910 Kosten Regionalen Schulberatungsstelle für den MK	571,43	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.466,07</b>	<b>5.900</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.466,07</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>8.286,18</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	8.286,18	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.286,18</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.286,18</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-10.752,25</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-10.752,25</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A010501410 FD 50 - Beibehaltung des Ausstattungsniveaus</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	23,1	8,3	3,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	23,1	8,3	3,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>23,1</b>	<b>8,3</b>	<b>3,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>Saldo A010501410 FD 50 - Beibehaltung des Ausstattungsniveaus</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,1</b>	<b>-8,3</b>	<b>-3,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,1</b>	<b>-8,3</b>	<b>-3,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>

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

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

**Organisationseinheit**

FD 50 - Schulaufsicht

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 5 - Jugend und Bildung

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.966,28</b>	<b>89.968</b>	<b>19.481</b>	<b>32.625</b>	<b>9.526</b>	<b>9.526</b>
4141000 Landeszuweisungen	9.526,04	9.968	9.526	9.526	9.526	9.526
4148200 Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.440,24	80.000	9.955	23.099	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.580,77</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
4561100 Zwangsgelder	4.523,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder	4.057,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.547,05</b>	<b>110.968</b>	<b>40.481</b>	<b>53.625</b>	<b>30.526</b>	<b>30.526</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>345.025,93</b>	<b>349.043</b>	<b>253.553</b>	<b>260.224</b>	<b>267.663</b>	<b>272.165</b>
5011000 Bezüge der Beamten	103.385,26	105.902	108.280	111.547	114.157	116.435
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	185.620,10	186.443	112.874	115.509	119.246	120.967
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	15.583,70	15.792	8.711	8.915	9.205	9.339
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	40.436,87	40.906	23.688	24.253	25.055	25.424
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>761,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5731712 Zentrale Abschreibung auf Forderungen BEFRISTET	761,75	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.116,85</b>	<b>90.900</b>	<b>21.755</b>	<b>33.999</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	400	800	400	400	400
5412300 Reisekosten	32,78	500	1.000	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.323,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5499000 Sonstige Aufwendungen	2.440,24	80.000	9.955	23.099	0	0
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	11.320,20	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>360.904,53</b>	<b>439.943</b>	<b>275.308</b>	<b>294.223</b>	<b>278.563</b>	<b>283.065</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-340.357,48</b>	<b>-328.975</b>	<b>-234.827</b>	<b>-240.598</b>	<b>-248.037</b>	<b>-252.539</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-340.357,48</b>	<b>-328.975</b>	<b>-234.827</b>	<b>-240.598</b>	<b>-248.037</b>	<b>-252.539</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-340.357,48</b>	<b>-328.975</b>	<b>-234.827</b>	<b>-240.598</b>	<b>-248.037</b>	<b>-252.539</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-340.357,48</b>	<b>-328.975</b>	<b>-234.827</b>	<b>-240.598</b>	<b>-248.037</b>	<b>-252.539</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-340.357,48</b>	<b>-328.975</b>	<b>-234.827</b>	<b>-240.598</b>	<b>-248.037</b>	<b>-252.539</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	4,43	4,43	5,33

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Bearbeitungszeit bei Ordnungswidrigkeitsverfahren in Arbeitstagen	Tg.	7	10	10
Ordnungswidrigkeitenverfahren pro Schuljahr	Fälle	108	230	230
Beantragte AO-SF Verfahren pro Schuljahr	Fälle	696	720	720
Schüler Grundschulen	Anz.	14.419	14.500	14.500
Schüler Hauptschulen	Anz.	1.162	1.250	1.200
Schüler Förderschulen	Anz.	1.711	1.700	1.700
Grundschulen	Anz.	63	63	63
Hauptschulen	Anz.	5	5	5
Förderschulen	Anz.	8	8	8

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>101.922,04</b>	<b>89.968</b>	<b>19.481</b>	<b>0</b>	<b>32.625</b>	<b>9.526</b>	<b>9.526</b>
6141000 Landeszuweisungen	9.526,04	9.968	9.526	0	9.526	9.526	9.526
6148200 Zuschüsse von übrigen Bereichen	92.396,00	80.000	9.955	0	23.099	0	0
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>6.585,83</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
6561100 Zwangsgelder	4.523,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	2.062,63	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.507,87</b>	<b>110.968</b>	<b>40.481</b>	<b>0</b>	<b>53.625</b>	<b>30.526</b>	<b>30.526</b>
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.763,87</b>	<b>90.900</b>	<b>21.755</b>	<b>0</b>	<b>33.999</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	400	800	0	400	400	400
7412300 Reisekosten	0,00	500	1.000	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.323,63	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7499000 Sonstige Auszahlungen	2.440,24	80.000	9.955	0	23.099	0	0
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	0,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.763,87</b>	<b>90.900</b>	<b>21.755</b>	<b>0</b>	<b>33.999</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.744,00</b>	<b>20.068</b>	<b>18.726</b>	<b>0</b>	<b>19.626</b>	<b>19.626</b>	<b>19.626</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>104.744,00</b>	<b>20.068</b>	<b>18.726</b>	<b>0</b>	<b>19.626</b>	<b>19.626</b>	<b>19.626</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>104.744,00</b>	<b>20.068</b>	<b>18.726</b>	<b>0</b>	<b>19.626</b>	<b>19.626</b>	<b>19.626</b>

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

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

**Organisationseinheit**

FD 56 - Bildung und Integration

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 5 - Jugend und Bildung

**Produktverantwortlicher**

Herr Czech

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Bildungsakteure sowie Kinder und Jugendliche in der Bildungsregion Märkischer Kreis

**Ziele**

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>182.085,98</b>	<b>155.580</b>	<b>137.861</b>	<b>137.861</b>	<b>137.861</b>	<b>137.861</b>
4140800 Bundeszuweisungen	49.920,81	0	0	0	0	0
4141000 Landeszuweisungen	122.303,86	140.580	122.861	122.861	122.861	122.861
4141550 Landeszuweisung "Schulischer Inklusionsfonds"	9.861,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>19.317,00</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	19.317,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>201.402,98</b>	<b>180.180</b>	<b>162.461</b>	<b>162.461</b>	<b>162.461</b>	<b>162.461</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>334.267,28</b>	<b>343.772</b>	<b>193.870</b>	<b>200.428</b>	<b>204.429</b>	<b>213.576</b>
5011000 Bezüge der Beamten	42.439,46	19.907	20.212	20.817	21.521	21.950
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	228.563,29	253.991	137.836	142.794	145.541	153.024
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	17.753,31	19.928	10.855	11.281	11.517	11.896
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	45.511,22	49.946	24.967	25.536	25.850	26.706
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>45,47</b>	<b>0</b>	<b>282</b>	<b>278</b>	<b>279</b>	<b>283</b>
5710000 Abschreibungen	45,47	0	282	278	279	283
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.980,50</b>	<b>76.630</b>	<b>76.630</b>	<b>76.630</b>	<b>76.630</b>	<b>76.630</b>
5412300 Reisekosten	1.538,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	37.912,84	56.630	56.630	56.630	56.630	56.630
5431060 Verwendung Landeszuw. Inklusion	9.529,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>383.293,25</b>	<b>420.402</b>	<b>270.782</b>	<b>277.336</b>	<b>281.338</b>	<b>290.489</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-181.890,27</b>	<b>-240.222</b>	<b>-108.321</b>	<b>-114.875</b>	<b>-118.877</b>	<b>-128.028</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.890,27</b>	<b>-240.222</b>	<b>-108.321</b>	<b>-114.875</b>	<b>-118.877</b>	<b>-128.028</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-181.890,27</b>	<b>-240.222</b>	<b>-108.321</b>	<b>-114.875</b>	<b>-118.877</b>	<b>-128.028</b>
<b>Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>378,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	378,50	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-378,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-182.268,77</b>	<b>-240.222</b>	<b>-108.321</b>	<b>-114.875</b>	<b>-118.877</b>	<b>-128.028</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-182.268,77</b>	<b>-240.222</b>	<b>-108.321</b>	<b>-114.875</b>	<b>-118.877</b>	<b>-128.028</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	4,60	4,60	4,30

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Anzahl der Kindertageseinrichtungen mit "Benni und Frieda"-Programm	Anz.	70	70	80
Anzahl der Schulen mit "Kein Abschluss ohne Anschluss"	Anz.	45	45	45
Anzahl lokaler Netzwerkveranstaltungen "Kita-Grundschule" bzw. "Grundschule-Sekundarstufe I"	Anz.	80	19	19
Anzahl der angebotenen Fortbildungen	Anz.	116	30	30
Teilnehmer an den angebotenen Fortbildungen	Anz.	2.265	1.000	1.000

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>187.224,67</b>	<b>155.580</b>	<b>137.861</b>	<b>0</b>	<b>137.861</b>	<b>137.861</b>	<b>137.861</b>
6140800 Bundeszuweisungen	49.920,81	0	0	0	0	0	0
6141000 Landeszuweisungen	122.303,86	140.580	122.861	0	122.861	122.861	122.861
6141550 Landeszuweisung "Schulicher Inklusionsfonds"	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>19.257,00</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>0</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	19.257,00	24.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.481,67</b>	<b>180.180</b>	<b>162.461</b>	<b>0</b>	<b>162.461</b>	<b>162.461</b>	<b>162.461</b>
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>2.304,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7312100 Zuweisungen für Soziale Arbeit an Schulen	2.304,81	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>48.023,80</b>	<b>76.630</b>	<b>76.630</b>	<b>0</b>	<b>76.630</b>	<b>76.630</b>	<b>76.630</b>
7412300 Reisekosten	208,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	37.956,21	56.630	56.630	0	56.630	56.630	56.630
7431060 Verwendung Landeszuw. Inklusion	9.859,31	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.328,61</b>	<b>76.630</b>	<b>76.630</b>	<b>0</b>	<b>76.630</b>	<b>76.630</b>	<b>76.630</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.153,06</b>	<b>103.550</b>	<b>85.831</b>	<b>0</b>	<b>85.831</b>	<b>85.831</b>	<b>85.831</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.364,16</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	1.364,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.364,16</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.364,16</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>154.788,90</b>	<b>101.550</b>	<b>83.831</b>	<b>0</b>	<b>83.831</b>	<b>83.831</b>	<b>83.831</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>154.788,90</b>	<b>101.550</b>	<b>83.831</b>	<b>0</b>	<b>83.831</b>	<b>83.831</b>	<b>83.831</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A011002410 FD 56 - Ersatzbeschaffung Mobiliar</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	7,5	1,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	7,5	1,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>7,5</b>	<b>1,4</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit.</b>	<b>RE 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Saldo A011002410 FD 56 - Ersatzbeschaffung Mo- biliar	0,0	-7,5	-1,4	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-7,5	-1,4	-2,0	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.431.587,42</b>	<b>2.528.009</b>	<b>2.569.841</b>	<b>2.012.900</b>	<b>2.012.900</b>	<b>2.012.900</b>
4141000 Landeszuweisungen	803.354,04	752.009	556.941	0	0	0
4141050 Landeszuweisungen für Integration	261.900,00	442.500	261.900	261.900	261.900	261.900
4141150 Zuw. für Integrationszentrum	361.789,65	1.333.500	1.751.000	1.751.000	1.751.000	1.751.000
4141550 Landeszuweisung "Schulischer Inklusionsfonds"	4.543,73	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>12.451,20</b>	<b>27.000</b>	<b>30.000</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
4488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	12.451,20	27.000	30.000	37.500	37.500	37.500
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591450 Andere sonst. ordentl. Erträge	1.400,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.445.438,62</b>	<b>2.555.009</b>	<b>2.599.841</b>	<b>2.050.400</b>	<b>2.050.400</b>	<b>2.050.400</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>443.651,51</b>	<b>1.303.972</b>	<b>720.146</b>	<b>745.443</b>	<b>780.912</b>	<b>806.310</b>
5011000 Bezüge der Beamten	45.521,88	46.450	97.326	99.738	102.803	105.677
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	310.395,70	1.161.385	483.689	501.748	527.537	546.068
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	19.924,94	26.286	37.476	38.916	40.994	42.268
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	67.808,99	69.851	101.655	105.041	109.578	112.297
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>429.081,62</b>	<b>367.200</b>	<b>340.400</b>	<b>340.400</b>	<b>340.400</b>	<b>340.400</b>
5237300 Erst. f. Integrationsmaßnahmen	166.300,00	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	59.336,15	130.300	103.500	103.500	103.500	103.500
5291010 Aufwendungen Integration	153.094,67	0	0	0	0	0
5291070 Kosten Dolmetscher Übersetzer	35.774,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291660 Aufwendung f. sonst. Dienstleist	14.575,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>175,48</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>178</b>	<b>179</b>	<b>124</b>
5710000 Abschreibungen	175,48	181	181	178	179	124
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>292.784,68</b>	<b>818.209</b>	<b>595.627</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>
5312000 Zuweisungen a. Städte/Gemeinden	76.000,00	319.200	181.700	64.700	64.700	64.700
5318000 Zuw. /Zuschüsse an übr. Bereiche	216.784,68	499.009	413.927	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.726,31</b>	<b>55.500</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
5412000 Fortbildungen	2.185,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten	3.477,99	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.487,81	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	133,01	500	500	500	500	500
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	19.442,50	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.196.419,60</b>	<b>2.545.062</b>	<b>1.717.354</b>	<b>1.211.721</b>	<b>1.247.191</b>	<b>1.272.534</b>



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>249.019,02</b>	<b>9.947</b>	<b>882.487</b>	<b>838.679</b>	<b>803.209</b>	<b>777.866</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.019,02</b>	<b>9.947</b>	<b>882.487</b>	<b>838.679</b>	<b>803.209</b>	<b>777.866</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>249.019,02</b>	<b>9.947</b>	<b>882.487</b>	<b>838.679</b>	<b>803.209</b>	<b>777.866</b>
<b>Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>709,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	709,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-709,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>248.310,02</b>	<b>9.947</b>	<b>882.487</b>	<b>838.679</b>	<b>803.209</b>	<b>777.866</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>248.310,02</b>	<b>9.947</b>	<b>882.487</b>	<b>838.679</b>	<b>803.209</b>	<b>777.866</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	6,20	6,20	18,70

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Anzahl der Bildungseinrichtungen mit Sprach- und Elternbildungsprogrammen	Anz.	45	55	50
Anzahl der Schulen mit Elternlotsen in der Berufsorientierung	Anz.	20	16	20
Anzahl der Schulen mit interkulturellen Elterncafés	Anz.	16	17	18
Anzahl der angebotenen Fortbildungen	Anz.	80	20	20
Teilnehmer /innen an den angebotenen Fortbildungen	Anz.	1.600	450	450
Anzahl der ehrenamtlichen Sprachmittler/innen	Anz.	130	120	160
Anzahl der ehrenamtlich durchgeführten Sprachmittlerdienste	Anz.	4.540	300	800

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>908.031,15</b>	<b>2.347.409</b>	<b>2.569.841</b>	<b>0</b>	<b>2.012.900</b>	<b>2.012.900</b>	<b>2.012.900</b>
6141000 Landeszuweisungen	303.784,00	752.009	556.941	0	0	0	0
6141050 Landeszuweisungen für Integration	242.457,50	261.900	261.900	0	261.900	261.900	261.900
6141150 Zuw. für Integrationszentrum	361.789,65	1.333.500	1.751.000	0	1.751.000	1.751.000	1.751.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>12.164,73</b>	<b>27.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
6488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	12.164,73	27.000	30.000	0	37.500	37.500	37.500
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591450 Andere sonst. ordentl. Einzahlungen	1.400,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>921.595,88</b>	<b>2.374.409</b>	<b>2.599.841</b>	<b>0</b>	<b>2.050.400</b>	<b>2.050.400</b>	<b>2.050.400</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>425.009,43</b>	<b>367.200</b>	<b>340.400</b>	<b>0</b>	<b>340.400</b>	<b>340.400</b>	<b>340.400</b>
7237300 Erst. f. Integrationsmaßnahmen	166.300,00	171.900	171.900	0	171.900	171.900	171.900
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	59.521,85	130.300	103.500	0	103.500	103.500	103.500
7291010 Aufwendungen Integration	146.830,67	0	0	0	0	0	0
7291070 Kosten Dolmetscher Übersetzer	38.076,16	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7291660 Auszahlungen f. sonst. Dienstleist	14.280,75	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>292.784,68</b>	<b>818.209</b>	<b>595.627</b>	<b>0</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>
7312000 Zuweisungen a. Städte/Gemeinden	76.000,00	319.200	181.700	0	64.700	64.700	64.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7318000 Zuw. /Zuschüsse an übr. Bereiche	216.784,68	499.009	413.927	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>11.713,85</b>	<b>55.500</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
7412000 Fortbildungen	2.185,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412300 Reisekosten	1.413,76	7.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	5.499,53	46.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	153,31	500	500	0	500	500	500
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	2.462,25	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>729.507,96</b>	<b>1.240.909</b>	<b>997.027</b>	<b>0</b>	<b>466.100</b>	<b>466.100</b>	<b>466.100</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.087,92</b>	<b>1.133.500</b>	<b>1.602.814</b>	<b>0</b>	<b>1.584.300</b>	<b>1.584.300</b>	<b>1.584.300</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	12.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>192.087,92</b>	<b>1.121.500</b>	<b>1.590.814</b>	<b>0</b>	<b>1.578.300</b>	<b>1.578.300</b>	<b>1.578.300</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>192.087,92</b>	<b>1.121.500</b>	<b>1.590.814</b>	<b>0</b>	<b>1.578.300</b>	<b>1.578.300</b>	<b>1.578.300</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A013511411 FD 56 KIZ - Erwerb von Vermögensgegenständen</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	6,0	6,0	6,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	6,0	6,0	6,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
<b>Saldo A013511411 FD 56 KIZ - Erwerb von Vermögensgegenständen</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>

**Produktbereich** 020  
**Produktgruppe** 121  
**Produkt** 001

**Sicherheit und Ordnung**  
**Statistik und Wahlen**  
**Statistische Informationen**

**Organisationseinheit**

FD 62 - Kataster, Vermessung und Geodaten

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 2 - Finanzen

**Produktverantwortlicher**

Herr Kriegel

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.400,26</b>	<b>356</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	1.400,26	356	121	0	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4481000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	700.000	470.000	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.400,26</b>	<b>356</b>	<b>700.121</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>23.721,01</b>	<b>28.946</b>	<b>30.693</b>	<b>31.608</b>	<b>32.184</b>	<b>32.726</b>
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	18.707,06	22.784	24.148	24.909	25.390	25.881
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	755,17	1.793	1.906	1.972	2.013	2.008
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	4.258,78	4.369	4.639	4.727	4.781	4.837
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>390,84</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5291900 Kosten für Planungen	390,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.377,41</b>	<b>362</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5710000 Abschreibungen	1.377,41	362	122	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24,00</b>	<b>38.500</b>	<b>600.500</b>	<b>11.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	1.000	5.000	0	0	0
5412300 Reisekosten	0,00	1.000	2.500	500	0	0
5422000 Bewirtschaftungskosten (Mieten)	0,00	35.000	40.000	10.000	0	0
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	0	550.000	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	24,00	1.500	3.000	500	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.513,26</b>	<b>68.808</b>	<b>632.315</b>	<b>43.608</b>	<b>33.284</b>	<b>33.826</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.113,00</b>	<b>-68.452</b>	<b>67.806</b>	<b>426.392</b>	<b>-33.284</b>	<b>-33.826</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.113,00</b>	<b>-68.452</b>	<b>67.806</b>	<b>426.392</b>	<b>-33.284</b>	<b>-33.826</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.113,00</b>	<b>-68.452</b>	<b>67.806</b>	<b>426.392</b>	<b>-33.284</b>	<b>-33.826</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.113,00</b>	<b>-68.452</b>	<b>67.806</b>	<b>426.392</b>	<b>-33.284</b>	<b>-33.826</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-24.113,00</b>	<b>-68.452</b>	<b>67.806</b>	<b>426.392</b>	<b>-33.284</b>	<b>-33.826</b>

### Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	4,34	4,34	4,34

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6481000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	700.000	0	470.000	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>390,84</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7291900 Kosten für Planungen	390,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>24,00</b>	<b>38.500</b>	<b>595.500</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7412300 Reisekosten	0,00	1.000	2.500	0	500	0	0
7422000 Bewirtschaftungskosten (Mieten)	0,00	35.000	40.000	0	10.000	0	0
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	0	550.000	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	24,00	1.500	3.000	0	500	100	100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414,84</b>	<b>39.500</b>	<b>596.500</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-414,84</b>	<b>-39.500</b>	<b>103.500</b>	<b>0</b>	<b>458.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	22.000	5.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-414,84</b>	<b>-61.500</b>	<b>98.500</b>	<b>0</b>	<b>458.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-414,84</b>	<b>-61.500</b>	<b>98.500</b>	<b>0</b>	<b>458.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A021211410 FD 62 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A021211410 FD 62 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A021211411 FD 62 - EDV Ausstattung</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	20,0	0,0	20,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	20,0	0,0	20,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A021211411 FD 62 - EDV Ausstattung</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

**Organisationseinheit** FD 10 - Geschäftsstelle Kreisorgane **Übergeordnete Organisationseinheit** FB 1 - Zentrale Steuerung **Produktverantwortlicher** 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>169.441,42</b>	<b>183.000</b>	<b>387.000</b>	<b>0</b>	<b>385.000</b>	<b>185.000</b>
4481000 Kostenerstattungen vom Land	169.441,42	183.000	387.000	0	385.000	185.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>169.441,42</b>	<b>183.000</b>	<b>387.000</b>	<b>0</b>	<b>385.000</b>	<b>185.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>49.776,72</b>	<b>48.858</b>	<b>68.397</b>	<b>70.572</b>	<b>72.642</b>	<b>74.505</b>
5011000 Bezüge der Beamten	28.569,84	27.273	45.906	47.197	48.814	50.215
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	16.542,47	16.780	17.481	18.166	18.516	18.874
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	1.260,98	1.297	1.352	1.405	1.432	1.460
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	3.403,43	3.508	3.658	3.804	3.879	3.956
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>169.441,41</b>	<b>174.000</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>489.000</b>
5232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	169.441,41	174.000	355.000	0	220.000	489.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.048,60</b>	<b>18.200</b>	<b>27.000</b>	<b>2.800</b>	<b>34.000</b>	<b>60.000</b>
5412000 Fortbildungen	458,00	2.000	2.000	800	2.000	3.000
5412300 Reisekosten	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.929,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431120 Kosten für Wahlen	345.661,39	15.000	23.000	0	30.000	55.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>567.266,73</b>	<b>241.058</b>	<b>450.397</b>	<b>73.372</b>	<b>326.642</b>	<b>623.505</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-397.825,31</b>	<b>-58.058</b>	<b>-63.397</b>	<b>-73.372</b>	<b>58.358</b>	<b>-438.505</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-397.825,31</b>	<b>-58.058</b>	<b>-63.397</b>	<b>-73.372</b>	<b>58.358</b>	<b>-438.505</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-397.825,31</b>	<b>-58.058</b>	<b>-63.397</b>	<b>-73.372</b>	<b>58.358</b>	<b>-438.505</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-397.825,31</b>	<b>-58.058</b>	<b>-63.397</b>	<b>-73.372</b>	<b>58.358</b>	<b>-438.505</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-397.825,31</b>	<b>-58.058</b>	<b>-63.397</b>	<b>-73.372</b>	<b>58.358</b>	<b>-438.505</b>

### Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	0,90	0,90	0,90

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>183.000</b>	<b>387.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385.000</b>	<b>185.000</b>
6481000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	183.000	387.000	0	0	385.000	185.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>183.000</b>	<b>387.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385.000</b>	<b>185.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>169.441,41</b>	<b>174.000</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>489.000</b>
7232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	169.441,41	174.000	355.000	0	0	220.000	489.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>348.048,60</b>	<b>18.200</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>34.000</b>	<b>60.000</b>
7412000 Fortbildungen	458,00	2.000	2.000	0	800	2.000	3.000
7412300 Reisekosten	0,00	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.929,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431120 Kosten für Wahlen	345.661,39	15.000	23.000	0	0	30.000	55.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>517.490,01</b>	<b>192.200</b>	<b>382.000</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>254.000</b>	<b>549.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-517.490,01</b>	<b>-9.200</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>131.000</b>	<b>-364.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-517.490,01</b>	<b>-9.200</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>131.000</b>	<b>-364.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-517.490,01</b>	<b>-9.200</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>131.000</b>	<b>-364.000</b>

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

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

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
FD 30 - Ordnungsrecht	FB 3 - Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>95.866,00</b>	<b>109.500</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	5.028,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311150 Verwaltungsgeb. Jagdscheine	64.335,00	75.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4311250 Verwaltungsgeb. Jägerprüfungen	12.292,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311300 Verw.-Geb. Fischerprüfungen	14.210,00	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4561810 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>95.866,00</b>	<b>110.000</b>	<b>91.500</b>	<b>91.500</b>	<b>91.500</b>	<b>91.500</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>91.503,23</b>	<b>94.117</b>	<b>138.615</b>	<b>142.270</b>	<b>146.093</b>	<b>152.533</b>
5011000 Bezüge der Beamten	54.494,97	54.865	92.813	95.388	98.300	102.589
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	28.893,46	30.544	35.567	36.403	37.108	38.775
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	2.206,67	2.367	2.756	2.821	2.876	3.005
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	5.908,13	6.341	7.479	7.658	7.809	8.164
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>176,42</b>	<b>637</b>	<b>639</b>	<b>628</b>	<b>591</b>	<b>592</b>
5710000 Abschreibungen	176,42	137	139	128	91	92
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.287,76</b>	<b>19.050</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>
5412000 Fortbildungen	15,00	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5412300 Reisekosten	133,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	400
5421200 Aufwandsentschädigung Kreisjagdberater	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5421230 Kosten Fischerprüfungen	3.197,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5421240 Kosten Jägerprüfung	5.768,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5421250 Aufwandsentschädigung Fischereiberater	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5421270 Sitzungen des Kreisjagdbeirates	0,00	800	800	800	800	800
5429370 Qualifizierung von Externen	405,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	168,99	350	350	350	350	350
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.967,41</b>	<b>113.804</b>	<b>159.504</b>	<b>163.148</b>	<b>166.934</b>	<b>173.375</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.101,41</b>	<b>-3.804</b>	<b>-68.004</b>	<b>-71.648</b>	<b>-75.434</b>	<b>-81.875</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.101,41</b>	<b>-3.804</b>	<b>-68.004</b>	<b>-71.648</b>	<b>-75.434</b>	<b>-81.875</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.101,41</b>	<b>-3.804</b>	<b>-68.004</b>	<b>-71.648</b>	<b>-75.434</b>	<b>-81.875</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.101,41</b>	<b>-3.804</b>	<b>-68.004</b>	<b>-71.648</b>	<b>-75.434</b>	<b>-81.875</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.101,41</b>	<b>-3.804</b>	<b>-68.004</b>	<b>-71.648</b>	<b>-75.434</b>	<b>-81.875</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	2,40	2,40	2,40

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Jagdscheinerteilungen	Fälle	1.120	1.100	1.120
Jagdscheinversagungen	Anz.	1	3	3
Teilnehmer an der Jägerprüfung	Anz.	55	60	60
von der Prüfung ausgeschlossene Personen	Anz.	1	1	1
Teilnehmer an der Fischereiprüfung	Anz.	261	330	330
Prüfung von Protokollen und Satzungsänderungen	Anz.	76	30	76
Beratungen in jagdrechtlichen Angelegenheiten	Anz.	442	750	750
geprüfte Jagdpachtverträge	Anz.	59	50	50
Ausnahmen u. Sonderzulassungen nach dem Landesjagdgesetz (ab 2014)	Fälle	12	4	5
Abrundungsverfahren	Anz.	10	25	25
Beratungen in fischereirechtlichen Angelegenheiten	Anz.	150	90	90
genehmigte Fischereipachtverträge	Anz.	28	10	10

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>95.063,50</b>	<b>109.500</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	4.822,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6311150 Verwaltungsgeb. Jagdscheine	64.104,00	75.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
6311250 Verwaltungsgeb. Jägerprüfungen	12.292,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6311300 Verw.-Geb. Fischerprüfungen	13.845,00	16.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.063,50</b>	<b>110.000</b>	<b>91.500</b>	<b>0</b>	<b>91.500</b>	<b>91.500</b>	<b>91.500</b>
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>13.154,12</b>	<b>19.550</b>	<b>20.750</b>	<b>0</b>	<b>20.750</b>	<b>20.750</b>	<b>20.750</b>
7412000 Fortbildungen	15,00	1.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7412300 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	400	400	0	400	400	400
7421200 Aufwandsentschädigung Kreisjagdberater	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7421230 Kosten Fischerprüfungen	3.197,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7421240 Kosten Jägerprüfung	5.768,13	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7421250 Aufwandsentschädigung Fischereiberater	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7421270 Sitzungen des Kreisjagdbeirates	0,00	800	800	0	800	800	800
7429370 Qualifizierung von Externen	405,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000



Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	168,99	350	350	0	350	350	350
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	100	100	0	100	100	100
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.154,12</b>	<b>19.550</b>	<b>20.750</b>	<b>0</b>	<b>20.750</b>	<b>20.750</b>	<b>20.750</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.909,38</b>	<b>90.450</b>	<b>70.750</b>	<b>0</b>	<b>70.750</b>	<b>70.750</b>	<b>70.750</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>81.909,38</b>	<b>89.450</b>	<b>69.750</b>	<b>0</b>	<b>69.750</b>	<b>69.750</b>	<b>69.750</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>81.909,38</b>	<b>89.450</b>	<b>69.750</b>	<b>0</b>	<b>69.750</b>	<b>69.750</b>	<b>69.750</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A021221410 FD 30 - Ansch. neuer Büchsen für die Jägerprüfung</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo A021221410 FD 30 - Ansch. neuer Büchsen für die Jägerprüfung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

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

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

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
FD 30 - Ordnungsrecht	FB 3 - Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>95.102,50</b>	<b>44.600</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	1.510,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311500 Verwaltungsgeb. Sprengstoffwesen	8.200,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311600 Gewerbe genehmigungen	60.262,50	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4311610 Genehmigungen Bewacher	22.430,00	5.600	7.500	7.500	7.500	7.500
4311620 Genehmigungen Prostituiertenschutzgesetz	2.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4488100 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), ö-r, Mahnart 100	0,00	500	500	500	500	500
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>19.205,00</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
4561100 Zwangsgelder	7.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder	11.705,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>114.307,50</b>	<b>53.600</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>198.148,34</b>	<b>238.991</b>	<b>200.035</b>	<b>204.347</b>	<b>208.113</b>	<b>211.805</b>
5011000 Bezüge der Beamten	80.378,91	79.574	37.757	38.509	39.277	40.060
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	92.344,36	124.849	126.855	129.822	132.321	134.872
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	7.147,06	9.756	9.887	10.143	10.359	10.427
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	18.278,01	24.812	25.536	25.873	26.156	26.446
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5291100 Kosten ordnungsr. Maßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>461,13</b>	<b>1.104</b>	<b>1.018</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>983</b>
5710000 Abschreibungen	295,17	304	218	180	180	183
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	800	800	800	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5731712 Zentrale Abschreibung auf Forderungen BEFRISTET	165,96	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.642,65</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412300 Reisekosten	1.390,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	706,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	2.031,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431200 Kosten der Bundesdruckerei	0,00	500	500	500	500	500
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	500	500	500	500	500
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	16.514,29	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.252,12</b>	<b>251.195</b>	<b>212.153</b>	<b>216.427</b>	<b>220.193</b>	<b>223.888</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.944,62</b>	<b>-197.595</b>	<b>-165.653</b>	<b>-169.927</b>	<b>-173.693</b>	<b>-177.388</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.944,62</b>	<b>-197.595</b>	<b>-165.653</b>	<b>-169.927</b>	<b>-173.693</b>	<b>-177.388</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.944,62</b>	<b>-197.595</b>	<b>-165.653</b>	<b>-169.927</b>	<b>-173.693</b>	<b>-177.388</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.944,62</b>	<b>-197.595</b>	<b>-165.653</b>	<b>-169.927</b>	<b>-173.693</b>	<b>-177.388</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-104.944,62</b>	<b>-197.595</b>	<b>-165.653</b>	<b>-169.927</b>	<b>-173.693</b>	<b>-177.388</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	5,20	5,20	5,90

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Verfahren gem. § 34a GewO	Anz.	8	2	2
Erlaubnisverfahren angestellte Bewacher	Anz.	221	162	157
Kontrollen der Bewachungsbetriebe	Anz.	0	10	10
Anzahl Erlaubnisverfahren für Bordellbetreiber	Anz.	4	2	2
Beratungen und Anmeldungen von Prostituierten	Anz.	27	50	50
Kontrollen der Betriebe gem. Prostituiertenschutzgesetz	Anz.	11	15	15
Gewerbe- und Handwerksuntersagungsverfahren	Fälle	19	50	20
Gewerbe- und Schwarzarbeitskontrollen	Anz.	23	25	25
Ordnungswidrigkeitenverfahren Gewerbe u. Schwarzarbeit	Anz.	9	10	10
handwerksrechtliche Beratungen	Fälle	22	10	15
Eingaben und Beschwerden gegen Entscheidungen der Ortsbehörden	Anz.	22	5	10
Vorgänge der Mittelbehörde	Anz.	54	50	50
Beratungen im Rahmen der Fachaufsicht	Anz.	141	50	50
Erlaubnisverfahren §34c GewO	Fälle	52	45	50
Makler §34c GewO	Anz.	477	75	75
prüfungspflichtige Makler §34c GewO	Anz.	444	38	444
Erlaubnisinhaber Sprengstoff	Anz.	906	78	906
Erlaubnisverfahren SprengVO	Fälle	39	71	53
Unbedenklichkeitsprüfungen SprengVO	Anz.	11	25	25
Ordnungswidrigkeitenverfahren SprengVO	Anz.	0	1	1
Beratungen SprengVO	Anz.	84	90	90
Lagerstätten SprengVO prüfen	Anz.	45	85	85

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>95.135,00</b>	<b>44.600</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	570,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6311500 Verwaltungsgeb. Sprengstoffwesen	8.355,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6311600 Gewerbe genehmigungen	60.800,00	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6311610 Genehmigungen Bewacher	22.710,00	5.600	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6311620 Genehmigungen Prostituiertenschutzgesetz	2.700,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6488100 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), ö-r, Mahnart 100	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>2.555,61</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
6561100 Zwangsgelder	1.553,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	1.002,52	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.690,61</b>	<b>53.600</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7291100 Kosten ordnungsrr. Maßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.458,03</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7412300 Reisekosten	259,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	706,48	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	2.492,35	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7431200 Kosten der Bundesdruckerei	0,00	500	500	0	500	500	500
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	500	500	0	500	500	500
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	800	800	0	800	800	800
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.458,03</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>0</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.232,58</b>	<b>41.700</b>	<b>34.600</b>	<b>0</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>94.232,58</b>	<b>39.200</b>	<b>32.100</b>	<b>0</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>94.232,58</b>	<b>39.200</b>	<b>32.100</b>	<b>0</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A021222410 FD 30 - Ersatzbeschaffung von defektem Inventar</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
<b>Saldo A021222410 FD 30 - Ersatzbeschaffung von defektem Inventar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>

**Produktbereich** 020  
**Produktgruppe** 122  
**Produkt** 003

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Lebensmittelüberwachung**

**Organisationseinheit**

FD 76 - Verbraucherschutz/Veterinärwesen

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 7 - Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz

**Produktverantwortlicher**

Herr Dr. Sinn

**Beschreibung**

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

Leistungen:

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

**Auftragsgrundlage**

LFGB, LMBG, FIHG, GFIHG, VO (EG) 178/2002, VO (EG) 852, 853, 854/2004, VO (EG) 882/2004; Pflichtaufgabe

**Zielgruppe**

Verbraucher und Gewerbetreibende

**Ziele**

- zu 1.  
Einhaltung der nach Risikoanalyse vorgegebenen Kontrollfrequenzen zu 100 %
- zu 2.  
Durchführung der nach den Vorgaben des LFBG vorgeschriebenen Probenentnahmen zu 100 %

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>105.775,48</b>	<b>117.500</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	70.661,91	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4311450 Geb. amtl. Untersuchungen v. Fleisch u. Überw. Betriebe	5.250,27	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	29.863,30	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>32.568,30</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
4481000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4484000 Erstattung v. sonst. öff. Bereich	32.568,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.336,78</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
4561000 Verwarnungsgelder	1.285,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder	3.027,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	1.024,28	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>143.680,56</b>	<b>132.500</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>524.925,33</b>	<b>524.831</b>	<b>552.427</b>	<b>567.238</b>	<b>581.964</b>	<b>594.994</b>
5011000 Bezüge der Beamten	75.243,33	75.964	76.742	78.367	80.126	81.397
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	339.484,97	349.789	369.678	380.117	390.357	400.203
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	26.268,88	27.308	28.841	29.679	30.524	31.051
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	83.928,15	71.770	77.166	79.075	80.957	82.343
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>40.915,70</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
5231000 Erstattungen an das Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.915,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>86,34</b>	<b>700</b>	<b>1.500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	700	1.500	700	700	700
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	5,05	0	0	0	0	0
5731712 Zentrale Abschreibung auf Forderungen BEFRISTET	81,29	0	0	0	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.263.643,26</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
5313300 Zuw. für laufende Zwecke an CVUA Westfalen	1.263.643,26	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.202,60</b>	<b>33.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>
5412000 Fortbildungen	271,64	800	800	800	800	800
5412300 Reisekosten	18.759,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5429050 Einrichtung eines Qualitätsmanagements	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	6.555,04	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	616,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.855.773,23</b>	<b>1.899.831</b>	<b>1.930.227</b>	<b>1.944.238</b>	<b>1.958.964</b>	<b>1.971.994</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.712.092,67</b>	<b>-1.767.331</b>	<b>-1.807.727</b>	<b>-1.821.738</b>	<b>-1.836.464</b>	<b>-1.849.494</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.712.092,67</b>	<b>-1.767.331</b>	<b>-1.807.727</b>	<b>-1.821.738</b>	<b>-1.836.464</b>	<b>-1.849.494</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.712.092,67</b>	<b>-1.767.331</b>	<b>-1.807.727</b>	<b>-1.821.738</b>	<b>-1.836.464</b>	<b>-1.849.494</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.712.092,67</b>	<b>-1.767.331</b>	<b>-1.807.727</b>	<b>-1.821.738</b>	<b>-1.836.464</b>	<b>-1.849.494</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.712.092,67</b>	<b>-1.767.331</b>	<b>-1.807.727</b>	<b>-1.821.738</b>	<b>-1.836.464</b>	<b>-1.849.494</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	12,30	12,30	11,15

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Kontrollen	Anz.	2.454	2.200	2.200
Proben	Anz.	2.086	2.200	2.200
Beanstandungen mit formellen Maßnahmen	Fälle	70	100	100
Fleischuntersuchungen	Anz.	2.039	1.300	1.300
Beschwerdekontrollen (ab 2016)	Anz.	86	75	75
Beschwerdeproben (ab 2016)	Anz.	17	40	40
Ordnungsbehördliche Maßnahmen (ab 2016)	Anz.	66	70	70

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>127.014,66</b>	<b>117.500</b>	<b>107.500</b>	<b>0</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	90.950,06	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6311450 Geb. amtl. Untersuch. v. Fleisch und Überw. Betriebe	6.050,70	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	30.013,90	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>32.568,30</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
6481000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6484000 Erstattung v. sonst. öff. Bereich	32.568,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>7.816,21</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
6561000 Verwarnungsgelder, 1681000 + keine Mahnung	1.340,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	6.476,21	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.399,17</b>	<b>132.500</b>	<b>122.500</b>	<b>0</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>
<b>Personalauszahlungen</b>	<b>14.790,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	18,25	0	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	14.772,26	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>40.817,71</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
7231000 Erstattungen an das Land	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.817,71	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>1.263.867,35</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
7313300 Zuw. für laufende Zwecke an CVUA Westfalen	1.263.867,35	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>7.187,67</b>	<b>34.000</b>	<b>36.800</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
7412000 Fortbildungen	271,64	800	800	0	800	800	800
7412300 Reisekosten	-60,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
7429050 Einrichtung eines Qualitätsmanagements	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	6.355,57	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	616,41	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	700	1.500	0	700	700	700
7499000 Sonstige Auszahlungen	4,05	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.326.663,24</b>	<b>1.375.000</b>	<b>1.377.800</b>	<b>0</b>	<b>1.377.000</b>	<b>1.377.000</b>	<b>1.377.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.159.264,07</b>	<b>-1.242.500</b>	<b>-1.255.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.254.500</b>	<b>-1.254.500</b>	<b>-1.254.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-1.159.264,07</b>	<b>-1.242.500</b>	<b>-1.255.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.254.500</b>	<b>-1.254.500</b>	<b>-1.254.500</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.159.264,07</b>	<b>-1.242.500</b>	<b>-1.255.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.254.500</b>	<b>-1.254.500</b>	<b>-1.254.500</b>



**Produktbereich** 020  
**Produktgruppe** 122  
**Produkt** 004

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Tierseuchenbekämpfung**

**Organisationseinheit**

FD 76 - Verbraucherschutz/Veterinärwesen

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 7 - Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.459,12</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	15.409,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	50,00	100	100	100	100	100
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>13.498,64</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4481000 Kostenerstattungen vom Land	13.498,64	500	500	500	500	500
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>685,50</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4561810 Bußgelder	685,50	200	500	500	500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.643,26</b>	<b>15.800</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>237.609,56</b>	<b>263.226</b>	<b>280.638</b>	<b>288.101</b>	<b>294.100</b>	<b>299.147</b>
5011000 Bezüge der Beamten	114.607,51	114.929	116.038	118.543	121.300	123.067
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	96.009,67	115.452	127.846	131.722	134.264	136.858
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	7.280,53	8.935	9.912	10.217	10.418	10.595
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	19.711,85	23.910	26.842	27.619	28.118	28.627
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>94.896,70</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	94.896,70	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>757,47</b>	<b>1.665</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>25</b>
5710000 Abschreibungen	747,47	665	25	24	24	25
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	1.000	0	0	0	0
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	10,00	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.035,83</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>10.800</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	800	800	800	800	800
5412300 Reisekosten	3.824,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5422200 Logistikzentrum	4.462,50	5.000	5.000	5.000	5.000	500
5429300 Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	894,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	854,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.299,56</b>	<b>390.191</b>	<b>405.963</b>	<b>413.425</b>	<b>419.424</b>	<b>419.972</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-313.656,30</b>	<b>-374.391</b>	<b>-389.863</b>	<b>-397.325</b>	<b>-403.324</b>	<b>-403.872</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-313.656,30</b>	<b>-374.391</b>	<b>-389.863</b>	<b>-397.325</b>	<b>-403.324</b>	<b>-403.872</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-313.656,30</b>	<b>-374.391</b>	<b>-389.863</b>	<b>-397.325</b>	<b>-403.324</b>	<b>-403.872</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-313.656,30</b>	<b>-374.391</b>	<b>-389.863</b>	<b>-397.325</b>	<b>-403.324</b>	<b>-403.872</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-313.656,30</b>	<b>-374.391</b>	<b>-389.863</b>	<b>-397.325</b>	<b>-403.324</b>	<b>-403.872</b>



## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	3,19	3,19	4,09

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
ausgestellte Genehmigungen, Ursprungs- und Gesundheitszeugnisse	Anz.	111	200	90
Betriebskontrollen	Anz.	167	150	250
Kontrollen nach EU-Vorgaben	Anz.	35	35	35
gemeldete Nutztierhalter (ab 2016)	Anz.	2.500	2.000	2.773
Ordnungsbehördliche Maßnahmen (ab 2016)	Anz.	2	15	10

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.427,29</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	16.377,29	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	50,00	100	100	0	100	100	100
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>13.498,64</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6481000 Kostenerstattungen vom Land	13.498,64	500	500	0	500	500	500
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>632,00</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	632,00	200	500	0	500	500	500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.557,93</b>	<b>15.800</b>	<b>16.100</b>	<b>0</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>98.576,08</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	98.576,08	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>8.975,69</b>	<b>16.300</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>10.800</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	800	800	0	800	800	800
7412300 Reisekosten	1.572,48	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7422200 Logistikzentrum	4.462,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	500
7429300 Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen	1.839,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	235,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	854,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7499000 Sonstige Auszahlungen	10,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.551,77</b>	<b>126.300</b>	<b>125.300</b>	<b>0</b>	<b>125.300</b>	<b>125.300</b>	<b>120.800</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.993,84</b>	<b>-110.500</b>	<b>-109.200</b>	<b>0</b>	<b>-109.200</b>	<b>-109.200</b>	<b>-104.700</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-76.993,84</b>	<b>-111.500</b>	<b>-111.700</b>	<b>0</b>	<b>-111.700</b>	<b>-111.700</b>	<b>-107.200</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-76.993,84</b>	<b>-111.500</b>	<b>-111.700</b>	<b>0</b>	<b>-111.700</b>	<b>-111.700</b>	<b>-107.200</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A021224410 FD 76 - Ersatzbe. defekter Büromöb., techn. Geräte</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,0	0,0	1,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >800 €	0,0	2,0	0,0	1,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
<b>Saldo A021224410 FD 76 - Ersatzbe. defekter Büromöb., techn. Geräte</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>

**Produktbereich** 020  
**Produktgruppe** 122  
**Produkt** 005

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Tiergesundheit/Tierschutz**

**Organisationseinheit**

FD 76 - Verbraucherschutz/Veterinärwesen

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 7 - Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.401,95</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	5.876,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	3.525,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.153,33</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
4488110 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	10.153,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.382,50</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
4561100 Zwangsgelder	207,00	500	500	500	500	500
4561810 Bußgelder	3.175,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.937,78</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>285.296,33</b>	<b>293.409</b>	<b>317.164</b>	<b>328.576</b>	<b>335.051</b>	<b>340.627</b>
5011000 Bezüge der Beamten	79.717,62	80.273	81.182	82.895	84.744	86.107
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	161.230,82	167.023	184.791	192.699	196.421	200.220
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	12.579,60	13.098	14.530	15.195	15.507	15.592
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	31.768,29	33.015	36.661	37.787	38.379	38.708
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>963,48</b>	<b>552</b>	<b>52</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>52</b>
5710000 Abschreibungen	50,38	52	52	51	51	52
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	0	0	0	0
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	12,60	0	0	0	0	0
5731712 Zentrale Abschreibung auf Forderungen BEFRISTET	900,50	0	0	0	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
5317000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an private Unternehmen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.021,52</b>	<b>15.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
5412000 Fortbildungen	436,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	3.471,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429300 Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen	3.691,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.453,93	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	576,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	391,05	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338.281,33</b>	<b>348.961</b>	<b>372.716</b>	<b>384.127</b>	<b>390.602</b>	<b>396.179</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-315.343,55</b>	<b>-332.461</b>	<b>-356.216</b>	<b>-367.627</b>	<b>-374.102</b>	<b>-379.679</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-315.343,55</b>	<b>-332.461</b>	<b>-356.216</b>	<b>-367.627</b>	<b>-374.102</b>	<b>-379.679</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-315.343,55</b>	<b>-332.461</b>	<b>-356.216</b>	<b>-367.627</b>	<b>-374.102</b>	<b>-379.679</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-315.343,55</b>	<b>-332.461</b>	<b>-356.216</b>	<b>-367.627</b>	<b>-374.102</b>	<b>-379.679</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-315.343,55</b>	<b>-332.461</b>	<b>-356.216</b>	<b>-367.627</b>	<b>-374.102</b>	<b>-379.679</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	3,09	3,09	3,34

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Kontrollbesuche	Anz.	853	500	500
ordnungsbehördliche Maßnahmen	Anz.	33	30	30

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.466,95</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	6.001,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	3.465,25	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>8.988,02</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
6488110 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	8.988,02	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>3.396,32</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
6561100 Zwangsgelder	103,50	500	500	0	500	500	500
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	3.292,82	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.851,29</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
7317000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an private Unternehmen	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>8.277,27</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
7412000 Fortbildungen	436,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten	153,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7429300 Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen	3.726,25	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.383,98	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	576,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431900 Auszahlungen GWG	0,00	500	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.277,27</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>0</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.425,98</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-26.425,98</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-26.425,98</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>

**Produktbereich** 020  
**Produktgruppe** 123  
**Produkt** 001

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

**Organisationseinheit**

FD 30 - Ordnungsrecht

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 3 - Öffentliche Ordnung und Bürgerservice

**Produktverantwortlicher**

Herr Klein

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>71.440,76</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	71.415,76	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	25,00	500	500	500	500	500
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.056,20</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4561100 Zwangsgelder	1.056,20	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>72.496,96</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>240.899,34</b>	<b>186.370</b>	<b>241.477</b>	<b>248.785</b>	<b>254.615</b>	<b>260.446</b>
5011000 Bezüge der Beamten	62.976,45	49.033	47.872	49.727	51.794	52.823
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	139.412,46	107.119	150.734	155.051	158.045	162.025
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	10.697,14	8.379	11.790	12.143	12.391	12.628
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	27.813,29	21.839	31.081	31.864	32.385	32.970
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>398,44</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	372,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,64	0	0	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>759,69</b>	<b>556</b>	<b>395</b>	<b>242</b>	<b>243</b>	<b>247</b>
5710000 Abschreibungen	741,69	556	395	242	243	247
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	18,00	0	0	0	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>16.661,19</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
5352100 Weiterleitung Gebühren an Städte und Gemeinden	16.661,19	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.507,27</b>	<b>13.950</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>
5412000 Fortbildungen	6.532,00	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5412300 Reisekosten	1.208,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.957,46	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5431200 Kosten der Bundesdruckerei	0,00	0	100	100	100	100
5431210 Druckkosten	0,00	200	200	200	200	200
5441300 Mitgliedsbeiträge	220,00	250	250	250	250	250
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	22,00	0	0	0	0	0
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	567,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.225,93</b>	<b>222.876</b>	<b>275.922</b>	<b>283.077</b>	<b>288.908</b>	<b>294.743</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-198.728,97</b>	<b>-141.876</b>	<b>-194.922</b>	<b>-202.077</b>	<b>-207.908</b>	<b>-213.743</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-198.728,97</b>	<b>-141.876</b>	<b>-194.922</b>	<b>-202.077</b>	<b>-207.908</b>	<b>-213.743</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-198.728,97	-141.876	-194.922	-202.077	-207.908	-213.743
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-198.728,97	-141.876	-194.922	-202.077	-207.908	-213.743
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-198.728,97	-141.876	-194.922	-202.077	-207.908	-213.743

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	4,75	4,75	5,73

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Einbürgerungsanträge	Anz.	316	270	300
Einbürgerungen	Anz.	246	215	215
Anträge auf Namensänderung	Anz.	45	60	50
Anzahl erfolgter Namensänderungen	Anz.	28	50	50

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>65.084,25</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>0</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	65.059,25	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	25,00	500	500	0	500	500	500
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>2.514,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6561100 Zwangsgelder	2.514,00	500	500	0	500	500	500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.598,25</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>398,44</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	372,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25,64	0	0	0	0	0	0
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>16.661,19</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
7352100 Weiterleitung Gebühren an Städte und Gemeinden	16.661,19	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>11.203,46</b>	<b>13.950</b>	<b>12.050</b>	<b>0</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>
7412000 Fortbildungen	6.532,00	9.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7412300 Reisekosten	367,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	4.084,26	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431200 Kosten der Bundesdruckerei	0,00	0	100	0	100	100	100
7431210 Druckkosten	0,00	200	200	0	200	200	200
7441300 Mitgliedsbeiträge	220,00	250	250	0	250	250	250
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.263,09</b>	<b>35.950</b>	<b>34.050</b>	<b>0</b>	<b>34.050</b>	<b>34.050</b>	<b>34.050</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.335,16</b>	<b>45.050</b>	<b>46.950</b>	<b>0</b>	<b>46.950</b>	<b>46.950</b>	<b>46.950</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	1.000,00	8.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>38.335,16</b>	<b>37.050</b>	<b>46.950</b>	<b>0</b>	<b>46.950</b>	<b>46.950</b>	<b>46.950</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>38.335,16</b>	<b>37.050</b>	<b>46.950</b>	<b>0</b>	<b>46.950</b>	<b>46.950</b>	<b>46.950</b>

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>A021231410 FD 30 - Erwerb von Vermögensggst. über 800 €</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	16,0	1,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsgst. >800 €	0,0	16,0	1,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A021231410 FD 30 - Erwerb von Vermögensggst. über 800 €</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Produktbereich** 020  
**Produktgruppe** 123  
**Produkt** 003

**Sicherheit und Ordnung**  
**Einwohner- und Personenstandswesen**  
**Aufenthaltsbeendende Maßnahmen**

**Organisationseinheit** FD 31 - Ausländerbehörde      **Übergeordnete Organisationseinheit** FB 3 - Öffentliche Ordnung und Bürgerservice      **Produktverantwortlicher** Herr Budde

**Beschreibung**  
Durchführung von Maßnahmen gegen illegal aufhältige und straffällig gewordene Ausländer, Durchführung von Ausweisungen und Abschiebungen

Leistungen:

1. Ausweisungen
2. Festnahmen und Abschiebehaftsachen
3. Kostenersatz Abschiebung
4. Passbeschaffung
5. Abschiebungen
6. Duldungen
7. Klagen/Petitionen/Aufsicht

**Auftragsgrundlage**

Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz; Pflichtaufgabe

**Zielgruppe**

Ausländer, die einen Ausweisungstatbestand erfüllen, Ausländer, die keine Aufenthaltserlaubnis besitzen, abgelehnte Asylbewerber, Arbeitgeber von Ausländern, die sich illegal im Märkischen Kreis aufhalten

**Ziele**

1. Beendigung unerlaubter Aufenthalte
2. 50 % der Grundverfügungen des Märkischen Kreises sollen innerhalb von 2 Monaten nach Vollziehbarkeit bzw. Bestandskraft vollzogen werden

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>42.763,24</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	19.244,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	23.519,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>189.053,44</b>	<b>257.950</b>	<b>307.350</b>	<b>307.350</b>	<b>307.350</b>	<b>307.350</b>
4481000 Kostenerstattungen vom Land	18.828,94	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4482100 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4482400 Kostenerstattung von Gemeinden	170.224,50	170.200	249.600	249.600	249.600	249.600
4488370 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	0,00	250	250	250	250	250
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>24.389,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591450 Andere sonst. ordentl. Erträge	24.389,34	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>256.206,02</b>	<b>287.450</b>	<b>336.850</b>	<b>336.850</b>	<b>336.850</b>	<b>336.850</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>443.684,81</b>	<b>540.496</b>	<b>528.900</b>	<b>544.167</b>	<b>560.664</b>	<b>573.986</b>
5011000 Bezüge der Beamten	73.488,85	82.368	58.571	60.198	61.465	62.714
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	305.532,82	370.590	373.564	384.543	396.918	407.260
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	16.146,38	24.610	27.027	27.892	28.864	29.399
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	48.516,76	62.928	69.738	71.534	73.417	74.613
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>57.567,25</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
5291400 K. ausländerbeh. Maßnahmen	57.567,25	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>512,66</b>	<b>515</b>	<b>473</b>	<b>468</b>	<b>469</b>	<b>473</b>
5710000 Abschreibungen	479,65	365	323	318	319	323
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	150	150	150	150	150
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,01	0	0	0	0	0
5731712 Zentrale Abschreibung auf Forderungen	33,00	0	0	0	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>531,80</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
5339000 Handgeld mittell. Ausländer/- innen	531,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.733,04</b>	<b>26.000</b>	<b>25.250</b>	<b>25.250</b>	<b>25.250</b>	<b>25.250</b>
5412000 Fortbildungen	947,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5412300 Reisekosten	1.187,28	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	7.721,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431200 Kosten der Bundesdruckerei	0,00	1.000	750	750	750	750
5431900 Beschaffungen unter 60 €	257,39	500	500	500	500	500
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	2.620,11	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	515.029,56	694.511	682.123	697.385	713.883	727.209
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-258.823,54	-407.061	-345.273	-360.535	-377.033	-390.359
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-258.823,54	-407.061	-345.273	-360.535	-377.033	-390.359
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	-258.823,54	-407.061	-345.273	-360.535	-377.033	-390.359
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-258.823,54	-407.061	-345.273	-360.535	-377.033	-390.359
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-258.823,54	-407.061	-345.273	-360.535	-377.033	-390.359

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	7,59	7,33	6,53

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Anteil der geduldeten Personen an der Gesamtheit der im MK lebenden Ausländer	%	0,29	1,30	1,30
Zahl der geduldeten Personen	Anz.	915	750	750
Vollzogene Abschiebungen	Anz.	50	220	200

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>28.561,00</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	24.061,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>240.428,46</b>	<b>257.950</b>	<b>307.350</b>	<b>0</b>	<b>307.350</b>	<b>307.350</b>	<b>307.350</b>
6481000 Kostenerstattungen vom Land	70.203,96	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6482400 Erstattungen öffentl. rechtl.	170.224,50	170.200	249.600	0	249.600	249.600	249.600
6488370 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	0,00	250	250	0	250	250	250
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>24.389,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591450 Andere sonst. ordentl. Einzahlungen	24.389,34	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.378,80</b>	<b>287.450</b>	<b>336.850</b>	<b>0</b>	<b>336.850</b>	<b>336.850</b>	<b>336.850</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>60.619,09</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
7291400 K. ausländerbeh. Maßnahmen	60.619,09	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>531,80</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
7339000 Handgeld mittell. Ausländer/-innen	531,80	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>6.922,70</b>	<b>26.150</b>	<b>25.400</b>	<b>0</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>
7412000 Fortbildungen	947,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7412300 Reisekosten	529,20	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	5.189,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431200 Kosten der Bundesdruckerei	0,00	1.000	750	0	750	750	750
7431900 Beschaffungen unter 60 €	257,39	500	500	0	500	500	500
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	150	150	0	150	150	150
7499000 Sonstige Auszahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.073,59</b>	<b>153.650</b>	<b>152.900</b>	<b>0</b>	<b>152.900</b>	<b>152.900</b>	<b>152.900</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.305,21</b>	<b>133.800</b>	<b>183.950</b>	<b>0</b>	<b>183.950</b>	<b>183.950</b>	<b>183.950</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.317,40</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	1.317,40	1.000	1.000	0	20.000	5.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.317,40</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.317,40</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>223.987,81</b>	<b>132.800</b>	<b>182.950</b>	<b>0</b>	<b>163.950</b>	<b>178.950</b>	<b>182.950</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>223.987,81</b>	<b>132.800</b>	<b>182.950</b>	<b>0</b>	<b>163.950</b>	<b>178.950</b>	<b>182.950</b>

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>A021233410 FD 31 - Erwerb von Vermögensggst. &gt; 800 €</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	17,3	1,3	1,0	1,0	0,0	20,0	5,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	17,3	1,3	1,0	1,0	0,0	20,0	5,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>17,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo A021233410 FD 31 - Erwerb von Vermögensggst. &gt; 800 €</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-1,0</b>

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

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

**Organisationseinheit** FD 31 - Ausländerbehörde      **Übergeordnete Organisationseinheit** FB 3 - Öffentliche Ordnung und Bürgerservice      **Produktverantwortlicher** Herr Budde

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>239.110,55</b>	<b>306.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	15.170,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	223.939,75	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>559.195,72</b>	<b>553.150</b>	<b>811.203</b>	<b>811.203</b>	<b>811.203</b>	<b>811.203</b>
4482400 Kostenerstattung von Gemeinden	559.195,72	553.150	811.203	811.203	811.203	811.203
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.371,97</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4561000 Verwarnungsgelder	95,00	0	0	0	0	0
4561100 Zwangsgelder	2.443,47	500	500	500	500	500
4561810 Bußgelder	833,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>801.678,24</b>	<b>860.650</b>	<b>1.068.703</b>	<b>1.068.703</b>	<b>1.068.703</b>	<b>1.068.703</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.651.507,72</b>	<b>1.731.157</b>	<b>1.691.210</b>	<b>1.757.067</b>	<b>1.811.545</b>	<b>1.888.037</b>
5011000 Bezüge der Beamten	230.299,64	243.351	224.982	232.253	238.363	245.139
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.109.022,90	1.158.923	1.139.064	1.185.093	1.223.521	1.279.219
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	79.189,51	89.943	88.388	92.028	95.107	99.132
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	232.995,67	238.940	238.776	247.693	254.554	264.547
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>400,20</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5291400 K. ausländerbeh. Maßnahmen	400,20	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.281,57</b>	<b>1.407</b>	<b>1.291</b>	<b>1.273</b>	<b>1.278</b>	<b>1.292</b>
5710000 Abschreibungen	2.132,32	1.257	1.141	1.123	1.128	1.142
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	150	150	150	150	150
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	149,25	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.249,67</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>
5412000 Fortbildungen	22.909,06	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5412300 Reisekosten	4.116,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	976,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431200 Kosten der Bundesdruckerei	225.682,60	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5431280 Geschäftsaufwendungen EC-Cash	1.796,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	793,72	0	0	0	0	0
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	974,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.911.439,16</b>	<b>1.990.764</b>	<b>1.949.701</b>	<b>2.015.540</b>	<b>2.070.023</b>	<b>2.146.529</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.109.760,92</b>	<b>-1.130.114</b>	<b>-880.998</b>	<b>-946.837</b>	<b>-1.001.320</b>	<b>-1.077.826</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.109.760,92</b>	<b>-1.130.114</b>	<b>-880.998</b>	<b>-946.837</b>	<b>-1.001.320</b>	<b>-1.077.826</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.109.760,92</b>	<b>-1.130.114</b>	<b>-880.998</b>	<b>-946.837</b>	<b>-1.001.320</b>	<b>-1.077.826</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.109.760,92</b>	<b>-1.130.114</b>	<b>-880.998</b>	<b>-946.837</b>	<b>-1.001.320</b>	<b>-1.077.826</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.109.760,92</b>	<b>-1.130.114</b>	<b>-880.998</b>	<b>-946.837</b>	<b>-1.001.320</b>	<b>-1.077.826</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	31,67	30,57	30,92

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Gesamtzahl der im MK lebenden Ausländer	Anz.	45.945	46.000	46.000
Quote der im MK lebenden Ausländer	%	14,1	14,3	14,3

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>239.834,55</b>	<b>306.000</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	15.837,40	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	223.997,15	300.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>559.195,72</b>	<b>553.150</b>	<b>811.203</b>	<b>0</b>	<b>811.203</b>	<b>811.203</b>	<b>811.203</b>
6482400 Erstattungen öffentl. rechtl.	559.195,72	553.150	811.203	0	811.203	811.203	811.203
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>5.513,67</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
6561000 Verwarnungsgelder, 1681000 + keine Mahnung	280,00	0	0	0	0	0	0
6561100 Zwangsgelder	3.147,02	500	500	0	500	500	500
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	2.086,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>804.543,94</b>	<b>860.650</b>	<b>1.068.703</b>	<b>0</b>	<b>1.068.703</b>	<b>1.068.703</b>	<b>1.068.703</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>752,91</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
7291400 K. ausländerbeh. Maßnahmen	752,91	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>272.163,38</b>	<b>255.850</b>	<b>255.850</b>	<b>0</b>	<b>255.850</b>	<b>255.850</b>	<b>255.850</b>
7412000 Fortbildungen	23.129,06	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7412300 Reisekosten	2.644,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	976,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431200 Kosten der Bundesdruckerei	243.573,76	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
7431280 Geschäftsauszahlungen EC-Cash	1.837,02	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	150	150	0	150	150	150
7499000 Sonstige Auszahlungen	2,25	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.916,29</b>	<b>258.350</b>	<b>257.350</b>	<b>0</b>	<b>257.350</b>	<b>257.350</b>	<b>257.350</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>531.627,65</b>	<b>602.300</b>	<b>811.353</b>	<b>0</b>	<b>811.353</b>	<b>811.353</b>	<b>811.353</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>2.093,15</b>	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	2.093,15	3.500	5.000	0	74.000	20.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.093,15</b>	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.093,15</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-74.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>529.534,50</b>	<b>598.800</b>	<b>806.353</b>	<b>0</b>	<b>737.353</b>	<b>791.353</b>	<b>810.353</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>529.534,50</b>	<b>598.800</b>	<b>806.353</b>	<b>0</b>	<b>737.353</b>	<b>791.353</b>	<b>810.353</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A021234410 FD 31 - Erwerb von Vermögensggst. &gt; 800 €</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	6,3	2,1	3,5	5,0	0,0	74,0	20,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	6,3	2,1	3,5	5,0	0,0	74,0	20,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>6,3</b>	<b>2,1</b>	<b>3,5</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>74,0</b>	<b>20,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo A021234410 FD 31 - Erwerb von Vermögensggst. &gt; 800 €</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,3</b>	<b>-2,1</b>	<b>-3,5</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-74,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,3</b>	<b>-2,1</b>	<b>-3,5</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-74,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-1,0</b>

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

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

**Organisationseinheit**

FD 31 - Ausländerbehörde

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 3 - Öffentliche Ordnung und Bürgerservice

**Produktverantwortlicher**

Herr Budde

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>85.112,26</b>	<b>85.100</b>	<b>124.800</b>	<b>124.800</b>	<b>124.800</b>	<b>124.800</b>
4482400 Kostenerstattung von Gemeinden	85.112,26	85.100	124.800	124.800	124.800	124.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>85.112,26</b>	<b>85.100</b>	<b>124.800</b>	<b>124.800</b>	<b>124.800</b>	<b>124.800</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>525.261,45</b>	<b>539.742</b>	<b>626.827</b>	<b>649.542</b>	<b>666.742</b>	<b>692.737</b>
5011000 Bezüge der Beamten	217.965,83	229.223	195.678	202.596	209.751	215.767
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	239.709,84	241.761	335.020	347.299	355.191	371.026
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	16.416,54	18.675	25.916	26.878	27.500	28.696
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	51.169,24	50.083	70.213	72.769	74.300	77.248
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>857,86</b>	<b>922</b>	<b>921</b>	<b>901</b>	<b>873</b>	<b>883</b>
5710000 Abschreibungen	857,86	822	821	801	773	783
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	100	100	100	100	100
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.224,13</b>	<b>11.150</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
5412000 Fortbildungen	617,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412300 Reisekosten	1.221,50	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.525,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431200 Kosten der Bundesdruckerei	190,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	1.670,01	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>531.343,44</b>	<b>551.814</b>	<b>638.148</b>	<b>660.843</b>	<b>678.015</b>	<b>704.020</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-446.231,18</b>	<b>-466.714</b>	<b>-513.348</b>	<b>-536.043</b>	<b>-553.215</b>	<b>-579.220</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-446.231,18</b>	<b>-466.714</b>	<b>-513.348</b>	<b>-536.043</b>	<b>-553.215</b>	<b>-579.220</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-446.231,18</b>	<b>-466.714</b>	<b>-513.348</b>	<b>-536.043</b>	<b>-553.215</b>	<b>-579.220</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-446.231,18</b>	<b>-466.714</b>	<b>-513.348</b>	<b>-536.043</b>	<b>-553.215</b>	<b>-579.220</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-446.231,18</b>	<b>-466.714</b>	<b>-513.348</b>	<b>-536.043</b>	<b>-553.215</b>	<b>-579.220</b>

### Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	10,60	12,80	12,85

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Asylbewerber im MK	Anz.	1.296	1.700	1.700

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>85.112,26</b>	<b>85.100</b>	<b>124.800</b>	<b>0</b>	<b>124.800</b>	<b>124.800</b>	<b>124.800</b>
6482400 Erstattungen öffentl. rechtl.	85.112,26	85.100	124.800	0	124.800	124.800	124.800
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.112,26</b>	<b>85.100</b>	<b>124.800</b>	<b>0</b>	<b>124.800</b>	<b>124.800</b>	<b>124.800</b>
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.340,94</b>	<b>11.250</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
7412000 Fortbildungen	617,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7412300 Reisekosten	0,00	1.750	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.533,54	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7431200 Kosten der Bundesdruckerei	190,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431900 Auszahlungen GWG	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.340,94</b>	<b>11.250</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.771,32</b>	<b>73.850</b>	<b>114.300</b>	<b>0</b>	<b>114.300</b>	<b>114.300</b>	<b>114.300</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	3.000	1.000	0	30.000	10.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>82.771,32</b>	<b>70.850</b>	<b>113.300</b>	<b>0</b>	<b>84.300</b>	<b>104.300</b>	<b>113.300</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>82.771,32</b>	<b>70.850</b>	<b>113.300</b>	<b>0</b>	<b>84.300</b>	<b>104.300</b>	<b>113.300</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A021235410 FD 31 - Beschaffung von Aktenschränken</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,0	0,0	3,0	1,0	0,0	30,0	10,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	2,0	0,0	3,0	1,0	0,0	30,0	10,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>10,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo A021235410 FD 31 - Beschaffung von Aktenschränken</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-1,0</b>

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

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

**Organisationseinheit**

FD 31 - Ausländerbehörde

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 3 - Öffentliche Ordnung und Bürgerservice

**Produktverantwortlicher**

Herr Budde

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>112.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4141000 Landeszuweisungen	0,00	112.500	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>42.556,13</b>	<b>42.550</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>
4482400 Kostenerstattung von Gemeinden	42.556,13	42.550	62.400	62.400	62.400	62.400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>42.556,13</b>	<b>155.050</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>167.269,99</b>	<b>333.049</b>	<b>170.190</b>	<b>178.819</b>	<b>185.567</b>	<b>193.235</b>
5011000 Bezüge der Beamten	11.163,16	13.791	8.022	8.341	8.519	8.686
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	121.683,75	282.438	125.826	132.280	137.407	143.279
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	7.505,75	9.978	9.740	10.244	10.645	11.090
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	26.917,33	26.842	26.601	27.953	28.996	30.180
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>33,97</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5710000 Abschreibungen	33,97	0	0	0	0	0
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	100	100	100	100	100
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38,50</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	750	750	750	750	750
5412300 Reisekosten	38,50	150	150	150	150	150
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.342,46</b>	<b>334.349</b>	<b>171.490</b>	<b>180.119</b>	<b>186.867</b>	<b>194.535</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.786,33</b>	<b>-179.299</b>	<b>-109.090</b>	<b>-117.719</b>	<b>-124.467</b>	<b>-132.135</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.786,33</b>	<b>-179.299</b>	<b>-109.090</b>	<b>-117.719</b>	<b>-124.467</b>	<b>-132.135</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.786,33</b>	<b>-179.299</b>	<b>-109.090</b>	<b>-117.719</b>	<b>-124.467</b>	<b>-132.135</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.786,33</b>	<b>-179.299</b>	<b>-109.090</b>	<b>-117.719</b>	<b>-124.467</b>	<b>-132.135</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-124.786,33</b>	<b>-179.299</b>	<b>-109.090</b>	<b>-117.719</b>	<b>-124.467</b>	<b>-132.135</b>

### Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	2,40	2,56	4,24



Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Neuzuwanderer (Erwachsene)	Anz.	254	1.000	0
davon ohne Deutschkenntnisse	Anz.	123	750	0
davon mit A1-Kenntnissen	Anz.	109	200	0
davon mit A2-Kenntnissen	Anz.	5	15	0
davon mit B1-Kenntnissen	Anz.	8	25	0

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>112.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6141000 Landeszuweisungen	0,00	112.500	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>42.556,13</b>	<b>42.550</b>	<b>62.400</b>	<b>0</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>
6482400 Erstattungen öffentl. rechtl.	42.556,13	42.550	62.400	0	62.400	62.400	62.400
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.556,13</b>	<b>155.050</b>	<b>62.400</b>	<b>0</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	750	750	0	750	750	750
7412300 Reisekosten	0,00	150	150	0	150	150	150
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.556,13</b>	<b>153.750</b>	<b>61.100</b>	<b>0</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>42.556,13</b>	<b>153.750</b>	<b>61.100</b>	<b>0</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>42.556,13</b>	<b>153.750</b>	<b>61.100</b>	<b>0</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>

**Produktbereich** 020  
**Produktgruppe** 124  
**Produkt** 001

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

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
FD 36 - Verkehrssicherung/-lenkung, Fahrerlaubnis	FB 3 - Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	Herr Schulte

**Beschreibung**

Erhöhung der Verkehrssicherheit; dazu dienen im einzelnen folgende Maßnahmen:

- Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen
- Untersuchung von Unfallhäufungsstellen
- Verkehrliche Regelungen/Überwachung der Baustellen/Veranstaltungen
- Planung, Vorbereitung und Durchführung von Verkehrssicherheitsaktionen

**Auftragsgrundlage**

StVG, StVO, StVZO;

Verkehrssicherheitsprogramm 94 NRW (für Verkehrssicherheitsaktionen); Verkehrssicherheitsprogramm MK;

Pflichtaufgabe (Verkehrssicherheitsaktionen: teilweise freiwillige Aufgabe)

**Zielgruppe**

Alle Verkehrsteilnehmer, kreisangehörige Städte und Gemeinden

**Ziele**

1. Gleichbleibender Mitteleinsatz für Verkehrssicherheitsmaßnahmen
2. Gleichbleibende Zahl an Verkehrssicherheitsaktionen
3. Durchführung von fünf Besprechungen und Ortsterminen mit den Mitgliedern der Unfallkommission einschließlich Erstellung der Unfalltypensteckkarte
4. Durchführung von vier Besprechungen und Ortsterminen mit den örtlichen Baulastträgern
5. Regelmäßige Aktualisierung der Unfalltypensteckkarte für Motorradunfälle (jeweils bis zum 01.04. des Folgejahres)
6. Korrektes und rechtmäßiges Handeln
7. Zügige Sachbearbeitung (Entscheidung bei Baustellen innerhalb von 5 Arbeitstagen; bei Veranstaltungen innerhalb von 6 Wochen)

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>15.681,74</b>	<b>17.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>
4141000 Landeszuweisungen	14.900,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4148000 Anteil der Verkehrswacht an der MVS	781,74	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>117.182,81</b>	<b>80.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	117.182,81	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
4482000 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>132.864,55</b>	<b>97.300</b>	<b>140.800</b>	<b>140.800</b>	<b>140.800</b>	<b>140.800</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>387.354,87</b>	<b>397.826</b>	<b>429.687</b>	<b>453.567</b>	<b>462.979</b>	<b>471.411</b>
5011000 Bezüge der Beamten	185.350,78	190.954	235.125	240.953	245.758	250.198
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	157.694,19	161.275	151.509	165.844	169.502	172.775
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	12.174,45	12.556	11.799	12.959	13.254	13.404
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	32.135,45	33.041	31.254	33.811	34.465	35.034
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>67.694,61</b>	<b>139.600</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>44.600</b>
5241000 Bewirtschaftungskosten	642,60	800	800	800	800	800
5281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.	0,00	400	400	400	400	400
5291450 Dienstleistungen für Verkehrserziehungsmaßnahmen	25.975,36	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5291460 Verkehrs-schau/Zählung/Sicherungsmaßnahmen	221,45	400	400	400	400	400
5291470 Planungskosten Lichtzeichenanlage	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	11.000
5291660 Aufwendung f. sonst. Dienstleist	40.855,20	100.000	0	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>15.303,39</b>	<b>14.916</b>	<b>14.766</b>	<b>9.404</b>	<b>6.068</b>	<b>2.996</b>
5710000 Abschreibungen	15.297,96	14.816	14.666	9.304	5.968	2.896
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	100	100	100	100	100
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	5,43	0	0	0	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
5317010 Zuschüsse für Verkehrserziehungsmaßnahmen	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.624,55</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
5412000 Fortbildungen	4.089,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5412300 Reisekosten	3.534,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	900	900	900	900	900
5441100 Versicherung Elektronik	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>487.277,42</b>	<b>571.542</b>	<b>503.253</b>	<b>521.771</b>	<b>527.847</b>	<b>538.207</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-354.412,87</b>	<b>-474.242</b>	<b>-362.453</b>	<b>-380.971</b>	<b>-387.047</b>	<b>-397.407</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.412,87</b>	<b>-474.242</b>	<b>-362.453</b>	<b>-380.971</b>	<b>-387.047</b>	<b>-397.407</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-354.412,87</b>	<b>-474.242</b>	<b>-362.453</b>	<b>-380.971</b>	<b>-387.047</b>	<b>-397.407</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-354.412,87</b>	<b>-474.242</b>	<b>-362.453</b>	<b>-380.971</b>	<b>-387.047</b>	<b>-397.407</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-354.412,87</b>	<b>-474.242</b>	<b>-362.453</b>	<b>-380.971</b>	<b>-387.047</b>	<b>-397.407</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	6,45	6,45	6,30

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Verkehrssicherheitsaktionen pro Jahr	Anz.	24	45	40
Besprechungen/Ortstermine mit den Mitgliedern der Unfallkommission einschließlich Erstellung der Unfalltypensteckkarte	Anz.	7	40	20
Besprechungen/Ortstermine mit den örtlichen Baulastträgern	Anz.	91	175	120

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>15.681,74</b>	<b>17.300</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>
6141000 Landeszuweisungen	14.900,00	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6148000 Anteil der Verkehrswacht an der MVSW	781,74	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>113.305,54</b>	<b>80.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	113.305,54	80.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
6482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.987,28</b>	<b>97.300</b>	<b>140.800</b>	<b>0</b>	<b>140.800</b>	<b>140.800</b>	<b>140.800</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>67.694,61</b>	<b>139.600</b>	<b>39.600</b>	<b>0</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>44.600</b>
7241000 Bewirtschaftungskosten	642,60	800	800	0	800	800	800
7281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.	0,00	400	400	0	400	400	400
7291450 Dienstleistungen für Verkehrserziehungsmaßnahmen	25.975,36	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
7291460 Verkehrsschau/Zählung/Sicherungsmaßnahmen	221,45	400	400	0	400	400	400
7291470 Planungskosten Lichtzeichenanlage	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	11.000
7291660 Auszahlungen f. sonst. Dienstleist	40.855,20	100.000	0	0	0	0	0
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
7317010 Zuschüsse für Verkehrserziehungsmaßnahmen	9.300,00	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>4.411,35</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7412000 Fortbildungen	4.089,92	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7412300 Reisekosten	316,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	900	900	0	900	900	900
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	100	100	0	100	100	100
7441100 Versicherung Elektronik	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7499000 Sonstige Auszahlungen	5,43	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.405,96</b>	<b>158.900</b>	<b>58.900</b>	<b>0</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>	<b>63.900</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.581,32</b>	<b>-61.600</b>	<b>81.900</b>	<b>0</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>76.900</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>272,56</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	272,56	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>272,56</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-272,56</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>47.308,76</b>	<b>-61.600</b>	<b>64.900</b>	<b>0</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>	<b>59.900</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>47.308,76</b>	<b>-61.600</b>	<b>64.900</b>	<b>0</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>	<b>59.900</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A021241410 FD 36 - Unterh. Fahrz. d. mob. Jugendverkehrssch.</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	17,0	17,0	17,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	17,0	17,0	17,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>
<b>Saldo A021241410 FD 36 - Unterh. Fahrz. d. mob. Jugendverkehrssch.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>-17,0</b>
<b>A021241411 FD 36 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800€</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	5,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	5,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>5,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A021241411 FD 36 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800€</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,1</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,1</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>-17,0</b>

**Produktbereich** 020  
**Produktgruppe** 124  
**Produkt** 002

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

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
FD 34 - Verkehrsordnungswidrigkeiten	FB 3 - Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.592,66</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	1.592,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>78,31</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	78,31	100	100	100	100	100
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.875.883,38</b>	<b>3.620.000</b>	<b>3.550.000</b>	<b>3.550.000</b>	<b>3.550.000</b>	<b>3.550.000</b>
4561400 Verwarnungsgelder - FD 34	498.095,17	620.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4561410 Bußgelder - FD 34	2.377.788,21	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.877.554,35</b>	<b>3.623.600</b>	<b>3.553.600</b>	<b>3.553.600</b>	<b>3.553.600</b>	<b>3.553.600</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>975.647,06</b>	<b>1.021.807</b>	<b>982.153</b>	<b>1.009.247</b>	<b>1.042.430</b>	<b>1.067.698</b>
5011000 Bezüge der Beamten	208.099,85	219.515	220.487	225.113	229.569	233.694
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	598.515,24	624.003	591.109	608.792	631.367	647.900
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	45.614,04	48.296	45.762	47.163	48.960	50.142
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	123.417,93	129.993	124.795	128.179	132.534	135.962
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>49.779,83</b>	<b>90.100</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>
5231000 Erstattungen an das Land	26.149,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255300 Unterhaltung Geschwindigkeitsüberwachung	23.512,65	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	118,09	100	100	100	100	100
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>429.953,13</b>	<b>406.000</b>	<b>124.591</b>	<b>130.311</b>	<b>131.417</b>	<b>125.294</b>
5710000 Abschreibungen	80.962,69	105.850	124.441	130.161	131.267	125.144
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	150	150	150	150	150
5731701 Abschreibung auf Forderungen	289.733,63	300.000	0	0	0	0
5731702 Abschreibung auf Forderungen BEFRISTET	59.540,45	0	0	0	0	0
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	-203,64	0	0	0	0	0
5731712 Zentrale Abschreibung auf Forderungen BEFRISTET	-80,00	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.985,95</b>	<b>24.550</b>	<b>28.750</b>	<b>28.750</b>	<b>28.750</b>	<b>28.750</b>
5412000 Fortbildungen	1.065,10	800	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	3.642,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5423100 Leasingkosten PKW	43.926,20	0	0	0	0	0
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	890,74	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	73,30	250	250	250	250	250
5441150 Elektronikvers. Geschwindigkeits-/Rotlichtüberw.	13.564,61	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	1.823,36	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.520.365,97</b>	<b>1.542.457</b>	<b>1.235.594</b>	<b>1.268.408</b>	<b>1.302.697</b>	<b>1.321.842</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.357.188,38</b>	<b>2.081.143</b>	<b>2.318.006</b>	<b>2.285.192</b>	<b>2.250.903</b>	<b>2.231.758</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.357.188,38</b>	<b>2.081.143</b>	<b>2.318.006</b>	<b>2.285.192</b>	<b>2.250.903</b>	<b>2.231.758</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.357.188,38</b>	<b>2.081.143</b>	<b>2.318.006</b>	<b>2.285.192</b>	<b>2.250.903</b>	<b>2.231.758</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4811400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400.000,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.757.188,38</b>	<b>2.081.143</b>	<b>2.318.006</b>	<b>2.285.192</b>	<b>2.250.903</b>	<b>2.231.758</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.757.188,38</b>	<b>2.081.143</b>	<b>2.318.006</b>	<b>2.285.192</b>	<b>2.250.903</b>	<b>2.231.758</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	19,31	19,31	18,62

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Stationäre Messstellen	Anz.	30	30	30
Mobile Messstellen	Anz.	405	405	405

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.358,86</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	2.358,86	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>78,31</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	78,31	100	100	0	100	100	100
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>2.712.073,55</b>	<b>3.620.000</b>	<b>3.550.000</b>	<b>0</b>	<b>3.550.000</b>	<b>3.550.000</b>	<b>3.550.000</b>
6561400 Verwarnungsgelder, 1681134 + keine Mahnung	504.695,24	620.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
6561410 Bußgelder, 1681134 + Mahnung 110	2.207.378,31	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.714.510,72</b>	<b>3.623.600</b>	<b>3.553.600</b>	<b>0</b>	<b>3.553.600</b>	<b>3.553.600</b>	<b>3.553.600</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>54.782,58</b>	<b>90.100</b>	<b>100.100</b>	<b>0</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>
7231000 Erstattungen an das Land	28.881,17	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7255300 Unterhaltung Geschwindigkeitsüberwachung	25.783,32	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	118,09	100	100	0	100	100	100
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>69.386,71</b>	<b>24.700</b>	<b>28.900</b>	<b>0</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>
7412000 Fortbildungen	1.065,10	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten	466,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7423100 Leasingkosten PKW	53.248,66	0	0	0	0	0	0
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	890,74	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	73,30	250	250	0	250	250	250
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	150	150	0	150	150	150
7441150 Elektronikvers. Geschwindigkeits-/Rotlichtüberw.	13.564,61	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7499000 Sonstige Auszahlungen	1,00	0	0	0	0	0	0
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	76,50	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.169,29</b>	<b>114.800</b>	<b>129.000</b>	<b>0</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.590.341,43</b>	<b>3.508.800</b>	<b>3.424.600</b>	<b>0</b>	<b>3.424.600</b>	<b>3.424.600</b>	<b>3.424.600</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>204.436,11</b>	<b>170.750</b>	<b>94.750</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	204.436,11	170.750	94.750	0	750	750	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>204.436,11</b>	<b>170.750</b>	<b>94.750</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-204.436,11</b>	<b>-170.750</b>	<b>-94.750</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>2.385.905,32</b>	<b>3.338.050</b>	<b>3.329.850</b>	<b>0</b>	<b>3.423.850</b>	<b>3.423.850</b>	<b>3.424.600</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>2.385.905,32</b>	<b>3.338.050</b>	<b>3.329.850</b>	<b>0</b>	<b>3.423.850</b>	<b>3.423.850</b>	<b>3.424.600</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A021242410 FD 34 - Beschaffung von Bürostühlen</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,9	1,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	1,9	1,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A021242410 FD 34 - Beschaffung von Bürostühlen</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>
<b>A021242411 FD 34 - Erwerb von Vermögensggst. &gt; 800 €</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	680,1	203,5	170,0	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	680,1	203,5	170,0	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>680,1</b>	<b>203,5</b>	<b>170,0</b>	<b>94,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A021242411 FD 34 - Erwerb von Vermögensggst. &gt; 800 €</b>	<b>0,0</b>	<b>-680,1</b>	<b>-203,5</b>	<b>-170,0</b>	<b>-94,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-682,0</b>	<b>-204,4</b>	<b>-170,8</b>	<b>-94,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>



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

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

**Organisationseinheit**

FD 36 - Verkehrssicherung/-lenkung, Fahrerlaubnis

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 3 - Öffentliche Ordnung und Bürgerservice

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>79.887,91</b>	<b>90.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	79.887,91	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.334,00</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4561100 Zwangsgelder	3.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4561810 Bußgelder	9.334,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>92.221,91</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>89.669,29</b>	<b>91.650</b>	<b>75.853</b>	<b>77.590</b>	<b>78.992</b>	<b>81.657</b>
5011000 Bezüge der Beamten	25.036,68	25.867	3.606	3.678	3.752	3.749
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	50.390,88	51.199	56.069	57.380	58.489	60.739
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	3.874,30	3.967	4.348	4.457	4.549	4.708
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	10.367,43	10.617	11.829	12.075	12.202	12.460
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.302,07</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5231000 Erstattungen an das Land	1.302,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>725,00</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
5731712 Zentrale Abschreibung auf Forderungen BEFRISTET	725,00	0	800	800	800	800
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.126,74</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	268,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.858,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.823,10</b>	<b>96.650</b>	<b>81.653</b>	<b>83.390</b>	<b>84.792</b>	<b>87.457</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.601,19</b>	<b>-1.650</b>	<b>13.347</b>	<b>11.610</b>	<b>10.208</b>	<b>7.543</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.601,19</b>	<b>-1.650</b>	<b>13.347</b>	<b>11.610</b>	<b>10.208</b>	<b>7.543</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.601,19</b>	<b>-1.650</b>	<b>13.347</b>	<b>11.610</b>	<b>10.208</b>	<b>7.543</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.601,19</b>	<b>-1.650</b>	<b>13.347</b>	<b>11.610</b>	<b>10.208</b>	<b>7.543</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.601,19</b>	<b>-1.650</b>	<b>13.347</b>	<b>11.610</b>	<b>10.208</b>	<b>7.543</b>



## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	1,55	1,55	1,55

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Firmen (Güterkraftverkehr)	Anz.	310	350	350
Firmen (Taxi/Mietwagen)	Anz.	133	160	180
gebührenpflichtigen Geschäftsvorfälle im Güterkraftverkehr / Personenverkehr	Anz.	188	200	175
gebührenpflichtige Geschäftsvorfälle bei Erlaubnissen für Großraum- und Schwertransporte	Anz.	200	450	450
gebührenfreie Geschäftsvorfälle bei Erlaubnissen für Großraum- und Schwertransporte (Anhörungen)	Anz.	4.795	7.000	6.000

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>77.187,44</b>	<b>90.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	77.187,44	90.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>9.475,09</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
6561100 Zwangsgelder	2.500,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	6.975,09	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.662,53</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.302,07</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
7231000 Erstattungen an das Land	1.302,07	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.963,90</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	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
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.963,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.265,97</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.396,56</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>83.396,56</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>83.396,56</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>

**Produktbereich** 020  
**Produktgruppe** 124  
**Produkt** 004

**Sicherheit und Ordnung**  
**Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten**  
**Fahrerlaubnisangelegenheiten**

**Organisationseinheit**

FD 36 - Verkehrssicherung/-lenkung, Fahrerlaubnis

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 3 - Öffentliche Ordnung und Bürgerservice

**Produktverantwortlicher**

Herr Schulte

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

StVG, FeV; Pflichtaufgabe

**Zielgruppe**

Fahrerlaubnisinhaber und -bewerber

**Ziele**

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>190.985,07</b>	<b>220.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	123.736,73	95.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	67.248,34	125.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.390,40</b>	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4561100 Zwangsgelder	12.390,40	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>203.375,47</b>	<b>223.500</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>770.949,20</b>	<b>837.707</b>	<b>765.153</b>	<b>784.705</b>	<b>801.575</b>	<b>820.119</b>
5011000 Bezüge der Beamten	110.358,49	115.703	110.894	113.362	115.613	117.138
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	515.151,04	561.870	508.207	521.414	532.794	546.235
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	40.528,74	43.763	39.712	40.751	41.646	42.487
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	104.910,93	116.371	106.340	109.178	111.522	114.259
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.226,26</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
5230000 Weiterleitung KBA-Gebühren	3.734,02	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.	492,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.931,17</b>	<b>1.087</b>	<b>2.862</b>	<b>2.821</b>	<b>2.718</b>	<b>2.671</b>
5710000 Abschreibungen	976,33	887	862	821	718	671
5711320 Abschreibung von GWG	305,21	200	300	300	300	300
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	485,33	0	500	500	500	500
5731712 Zentrale Abschreibung auf Forderungen	1.164,30	0	1.200	1.200	1.200	1.200
BEFRISTET						
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.812,37</b>	<b>4.600</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	676,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	491,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431180 Gebühren des Geldverkehrs	393,01	600	500	500	500	500
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	3.251,30	0	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>782.919,00</b>	<b>850.394</b>	<b>781.015</b>	<b>800.526</b>	<b>817.293</b>	<b>835.790</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-579.543,53</b>	<b>-626.894</b>	<b>-571.015</b>	<b>-590.526</b>	<b>-607.293</b>	<b>-625.790</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-579.543,53</b>	<b>-626.894</b>	<b>-571.015</b>	<b>-590.526</b>	<b>-607.293</b>	<b>-625.790</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-579.543,53</b>	<b>-626.894</b>	<b>-571.015</b>	<b>-590.526</b>	<b>-607.293</b>	<b>-625.790</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-579.543,53</b>	<b>-626.894</b>	<b>-571.015</b>	<b>-590.526</b>	<b>-607.293</b>	<b>-625.790</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-579.543,53</b>	<b>-626.894</b>	<b>-571.015</b>	<b>-590.526</b>	<b>-607.293</b>	<b>-625.790</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	12,50	12,00	12,50

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Maßnahmen nach StVG/FeV	Anz.	2.769	2.500	3.000
Neuerteilungen Fahrerlaubnisse	Anz.	318	400	350
Ersterteilung und Erweiterung (erstellt in den Bürgerbüros des Märkischen Kreises)	Anz.	5.545	6.500	6.000
Umtausch EU-Führerschein (in den Bürgerbüros des Märkischen Kreises)	Anz.	3.020	7.000	6.000
Geschäftsvorfälle Fahrerlaubniswesen insgesamt	Anz.	15.840	23.000	20.000

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>193.127,18</b>	<b>220.000</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	125.151,94	95.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	67.975,24	125.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>6.679,19</b>	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
6561100 Zwangsgelder	6.679,19	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.806,37</b>	<b>223.500</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.592,22</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
7230000 Weiterleitung KBA-Gebühren	4.141,46	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7281500 Beschaffung von Plaketten, Vor-drucken pp.	450,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.435,05</b>	<b>4.800</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	721,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431180 Gebühren des Geldverkehrs	393,01	600	500	0	500	500	500
7431990 Auszahlungen GWG	305,21	200	300	0	300	300	300
7499000 Sonstige Auszahlungen	15,48	0	0	0	0	0	0
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjah-ren	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.027,27</b>	<b>11.800</b>	<b>13.300</b>	<b>0</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.779,10</b>	<b>211.700</b>	<b>196.700</b>	<b>0</b>	<b>196.700</b>	<b>196.700</b>	<b>196.700</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.892,70</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	1.892,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.892,70</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.892,70</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>191.886,40</b>	<b>206.700</b>	<b>191.700</b>	<b>0</b>	<b>191.700</b>	<b>191.700</b>	<b>191.700</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>191.886,40</b>	<b>206.700</b>	<b>191.700</b>	<b>0</b>	<b>191.700</b>	<b>191.700</b>	<b>191.700</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A021244410 FD 36 - Erweiterung der Aktenschranke</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	5,8	1,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	5,8	1,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>5,8</b>	<b>1,9</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Saldo A021244410 FD 36 - Erweiterung der Aktien- schränke</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,8</b>	<b>-1,9</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,8</b>	<b>-1,9</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>

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

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

**Organisationseinheit**

FD 36 - Verkehrssicherung/-lenkung, Fahrerlaubnis

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 3 - Öffentliche Ordnung und Bürgerservice

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.636,64</b>	<b>7.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	10.636,64	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
4561000 Verwarnungsgelder	0,00	400	400	400	400	400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.636,64</b>	<b>7.900</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>41.978,00</b>	<b>43.676</b>	<b>44.391</b>	<b>45.396</b>	<b>46.282</b>	<b>46.954</b>
5011000 Bezüge der Beamten	10.443,60	10.608	10.820	11.035	11.255	11.249
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	24.596,11	25.745	26.110	26.723	27.239	27.766
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	1.890,69	1.995	2.024	2.071	2.111	2.152
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	5.047,60	5.328	5.437	5.567	5.676	5.788
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.192,68</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
5237400 Weiterleitung Gebühren Fahrschulüberwachung	5.192,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223,16</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	223,16	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.393,84</b>	<b>48.676</b>	<b>49.391</b>	<b>50.396</b>	<b>51.282</b>	<b>51.954</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.757,20</b>	<b>-40.776</b>	<b>-39.991</b>	<b>-40.996</b>	<b>-41.882</b>	<b>-42.554</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.757,20</b>	<b>-40.776</b>	<b>-39.991</b>	<b>-40.996</b>	<b>-41.882</b>	<b>-42.554</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.757,20</b>	<b>-40.776</b>	<b>-39.991</b>	<b>-40.996</b>	<b>-41.882</b>	<b>-42.554</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.757,20</b>	<b>-40.776</b>	<b>-39.991</b>	<b>-40.996</b>	<b>-41.882</b>	<b>-42.554</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-36.757,20</b>	<b>-40.776</b>	<b>-39.991</b>	<b>-40.996</b>	<b>-41.882</b>	<b>-42.554</b>

### Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	0,65	0,65	0,65

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Überwachungen der Fortbildungsmaßnahmen der Fahrlehrer	Anz.	60	60	50
Fahrschulüberwachungen	Anz.	19	15	10
Fahrschulen - Hauptstellen	Anz.	71	70	70
Fahrschulen - Zweigstellen	Anz.	53	50	50
Fahrlehrer	Anz.	216	210	220

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.737,57</b>	<b>7.500</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	8.737,57	7.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
6561000 Verwarnungsgelder, 1681000 + keine Mahnung	0,00	400	400	0	400	400	400
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.737,57</b>	<b>7.900</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.834,28</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
7237400 Weiterleitung Gebühren Fahr- schulüberwachung	5.834,28	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.834,28</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.903,29</b>	<b>2.900</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>2.903,29</b>	<b>2.900</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>2.903,29</b>	<b>2.900</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>

**Produktbereich** 020  
**Produktgruppe** 124  
**Produkt** 006

**Sicherheit und Ordnung**  
**Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten**  
**Bürgerbüro Iserlohn**

**Organisationseinheit** FD 33 - Bürgerbüro Iserlohn      **Übergeordnete Organisationseinheit** FB 3 - Öffentliche Ordnung und Bürgerservice      **Produktverantwortlicher** Herr Beuke

**Beschreibung**  
1. Zulassungswesen (Kfz-Zulassungen, Umschreibungen, Stilllegungen und Änderungen)  
2. Fahrerlaubniswesen (EU-Führerschein-Umtausch, Internationale Führerscheine, Ersatzführerscheine, Fahrerkarten, Ersterteilungen, Verlängerung von LKW-Führerscheinen und Fahrerqualifizierungsnachweise)  
3. Kulturangelegenheiten: Verkauf von Eintrittskarten und Publikationen  
4. Öffentlichkeitsarbeit: Verkauf von Publikationen

**Auftragsgrundlage**  
StVG, FZV, FeV, FPersG, BKrFQG; Pflichtaufgabe, Kulturangelegenheiten u. Öffentlichkeitsarbeit teils freiwillige Leistungen

**Zielgruppe**  
alle Verkehrsteilnehmer; Besucher der Bürgerbüros

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.268.728,98</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.485.000</b>	<b>2.485.000</b>	<b>2.485.000</b>	<b>2.485.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	39.805,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	2.182.825,40	2.215.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
4311916 Verwaltungsgebühren mit 16% MwSt. - bar	25.381,04	0	0	0	0	0
4311919 Verwaltungsgebühren mit 19 % MwSt. - bar	20.717,24	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.182,80</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
4421000 Erträge aus Verkauf	2.182,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>32.787,50</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
4521100 Erstattung Körperschaftsteuer	542,53	0	0	0	0	0
4521120 Erstattung Gewerbesteuer	3.611,05	0	0	0	0	0
4561100 Zwangsgelder	28.582,22	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	51,70	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.303.699,28</b>	<b>2.308.000</b>	<b>2.496.000</b>	<b>2.496.000</b>	<b>2.496.000</b>	<b>2.496.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.139.449,79</b>	<b>1.118.668</b>	<b>1.172.208</b>	<b>1.199.691</b>	<b>1.228.767</b>	<b>1.254.872</b>
5011000 Bezüge der Beamten	161.964,48	157.992	160.256	163.888	168.608	172.098
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	760.212,32	746.663	783.839	802.520	821.774	839.933
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	61.319,19	58.931	62.332	63.781	65.334	66.411
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	155.953,80	155.082	165.781	169.502	173.051	176.430
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>194.524,50</b>	<b>261.500</b>	<b>321.500</b>	<b>321.500</b>	<b>321.500</b>	<b>321.500</b>
5230000 Weiterleitung KBA-Gebühren	79.699,93	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	2.336,68	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.	112.487,89	160.000	220.000	220.000	220.000	220.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.666,01</b>	<b>2.854</b>	<b>2.504</b>	<b>2.464</b>	<b>2.440</b>	<b>2.395</b>
5710000 Abschreibungen	4.647,31	2.704	2.354	2.314	2.290	2.245
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	150	150	150	150	150
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	18,70	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.946,52</b>	<b>20.207</b>	<b>31.707</b>	<b>25.707</b>	<b>25.707</b>	<b>25.707</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	7.500	8.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten	2.443,92	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	672,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431180 Gebühren des Geldverkehrs	7.668,18	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5431900 Beschaffungen unter 60 €	383,64	500	500	500	500	500
5441700 Gewerbesteuer	2.820,00	2.568	2.568	2.568	2.568	2.568
5441920 Körperschaftssteuer	2.556,00	639	639	639	639	639
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	15.854,20	0	0	0	0	0
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	8.548,13	0	9.000	9.000	9.000	9.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.379.586,82</b>	<b>1.403.229</b>	<b>1.527.919</b>	<b>1.549.362</b>	<b>1.578.414</b>	<b>1.604.474</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>924.112,46</b>	<b>904.771</b>	<b>968.081</b>	<b>946.638</b>	<b>917.586</b>	<b>891.526</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>924.112,46</b>	<b>904.771</b>	<b>968.081</b>	<b>946.638</b>	<b>917.586</b>	<b>891.526</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>924.112,46</b>	<b>904.771</b>	<b>968.081</b>	<b>946.638</b>	<b>917.586</b>	<b>891.526</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4811400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.000,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>994.112,46</b>	<b>904.771</b>	<b>968.081</b>	<b>946.638</b>	<b>917.586</b>	<b>891.526</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>994.112,46</b>	<b>904.771</b>	<b>968.081</b>	<b>946.638</b>	<b>917.586</b>	<b>891.526</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	20,17	20,67	20,67

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Öffnungszeiten pro Woche	Std.	42,0	42,0	42,0
Wartezeiten	min	1	15	15
Abweichungsquote zu den Fehlermeldungen des KBA	%	-34,13	-80,00	-80,00
Beschwerden	Anz.	7	6	6
Fahrzeugbestand im MK zm 31.12.	Anz.	330.849	328.000	331.000

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.272.392,05</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.485.000</b>	<b>0</b>	<b>2.485.000</b>	<b>2.485.000</b>	<b>2.485.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	38.935,03	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	2.187.075,60	2.215.000	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
6311919 Verwaltungsgebühren m. 19 % MwSt - bar	46.381,42	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.506,80</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	2.506,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>32.825,18</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
6521100 Erstattung Körperschaftsteuer	542,53	0	0	0	0	0	0
6521120 Erstattung Gewerbesteuer	3.611,05	0	0	0	0	0	0
6521901 Einzahlungen aus Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	8.066,78	0	0	0	0	0	0
6561100 Zwangsgelder	20.553,12	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	51,70	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.307.724,03</b>	<b>2.308.000</b>	<b>2.496.000</b>	<b>0</b>	<b>2.496.000</b>	<b>2.496.000</b>	<b>2.496.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>216.912,68</b>	<b>261.500</b>	<b>321.500</b>	<b>0</b>	<b>321.500</b>	<b>321.500</b>	<b>321.500</b>
7230000 Weiterleitung KBA-Gebühren	87.246,81	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	2.336,68	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7281500 Beschaffung von Plaketten, Vor-drucken pp.	127.329,19	160.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>15.490,24</b>	<b>20.357</b>	<b>31.857</b>	<b>0</b>	<b>25.857</b>	<b>25.857</b>	<b>25.857</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	7.500	8.000	0	2.000	2.000	2.000
7412300 Reisekosten	1.300,00	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	785,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431180 Gebühren des Geldverkehrs	7.625,92	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7431900 Beschaffungen unter 60 €	383,64	500	500	0	500	500	500



Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	150	150	0	150	150	150
7441700 Gewerbesteuer	2.820,00	2.568	2.568	0	2.568	2.568	2.568
7441920 Körperschaftssteuer	2.556,00	639	639	0	639	639	639
7499000 Sonstige Auszahlungen	18,70	0	0	0	0	0	0
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.402,92</b>	<b>281.857</b>	<b>353.357</b>	<b>0</b>	<b>347.357</b>	<b>347.357</b>	<b>347.357</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.075.321,11</b>	<b>2.026.143</b>	<b>2.142.643</b>	<b>0</b>	<b>2.148.643</b>	<b>2.148.643</b>	<b>2.148.643</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>20.077,18</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	20.077,18	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.077,18</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.077,18</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>2.055.243,93</b>	<b>2.024.643</b>	<b>2.141.143</b>	<b>0</b>	<b>2.147.143</b>	<b>2.147.143</b>	<b>2.147.143</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>2.055.243,93</b>	<b>2.024.643</b>	<b>2.141.143</b>	<b>0</b>	<b>2.147.143</b>	<b>2.147.143</b>	<b>2.147.143</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A021246410 FD 33 - Beschaffung von Bürostühlen, Schränken</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,2	20,1	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	0,2	20,1	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>20,1</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>Saldo A021246410 FD 33 - Beschaffung von Bürostühlen, Schränken</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-20,1</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-20,1</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>

**Produktbereich** 020  
**Produktgruppe** 124  
**Produkt** 007

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

**Organisationseinheit**

FD 33 - Bürgerbüro Iserlohn

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 3 - Öffentliche Ordnung und Bürgerservice

**Produktverantwortlicher**

Herr Beuke

**Beschreibung**

Einleiten und Durchsetzen von Zwangsstilllegungsmaßnahmen aufgrund fehlendem Versicherungsschutz oder nicht entrichteter Kfz-Steuern zur Vermeidung der Gefährdung oder Schädigung der Allgemeinheit

**Auftragsgrundlage**

StVZO, OWiG, KraftStG, PflVersG, VwVfG; Pflichtaufgabe

**Zielgruppe**

alle Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Vermeidung von Amtshaftungsansprüchen Dritter

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>332.200,40</b>	<b>420.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	332.200,40	420.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>143.879,42</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>
4561100 Zwangsgelder	143.879,42	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>476.079,82</b>	<b>541.000</b>	<b>471.000</b>	<b>471.000</b>	<b>471.000</b>	<b>471.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>352.423,96</b>	<b>396.238</b>	<b>400.734</b>	<b>410.233</b>	<b>420.361</b>	<b>428.811</b>
5011000 Bezüge der Beamten	66.321,93	67.381	68.726	70.098	71.648	73.093
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	224.159,81	255.928	257.932	264.233	270.891	276.345
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	17.502,55	19.806	19.954	20.444	20.963	21.377
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	44.439,67	53.123	54.122	55.458	56.859	57.996
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.680,14</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.	1.680,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.896,50</b>	<b>124</b>	<b>125</b>	<b>124</b>	<b>115</b>	<b>100</b>
5710000 Abschreibungen	23,80	24	25	24	15	0
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	100	100	100	100	100
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	380,90	0	0	0	0	0
5731712 Zentrale Abschreibung auf Forderungen BEFRISTET	2.491,80	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.258,95</b>	<b>6.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	800	800	800	800	800
5412300 Reisekosten	3.659,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	1.351,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	200	200	200	200	200
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	50.248,30	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>412.259,55</b>	<b>404.862</b>	<b>459.359</b>	<b>468.857</b>	<b>478.976</b>	<b>487.411</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.820,27</b>	<b>136.138</b>	<b>11.641</b>	<b>2.143</b>	<b>-7.976</b>	<b>-16.411</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.820,27</b>	<b>136.138</b>	<b>11.641</b>	<b>2.143</b>	<b>-7.976</b>	<b>-16.411</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.820,27</b>	<b>136.138</b>	<b>11.641</b>	<b>2.143</b>	<b>-7.976</b>	<b>-16.411</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.820,27</b>	<b>136.138</b>	<b>11.641</b>	<b>2.143</b>	<b>-7.976</b>	<b>-16.411</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>63.820,27</b>	<b>136.138</b>	<b>11.641</b>	<b>2.143</b>	<b>-7.976</b>	<b>-16.411</b>

### Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	7,31	7,31	7,51

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Fahrzeugbestand	Anz.	330.849	328.000	331.000
1. OV Versicherung	Anz.	4.880	6.000	3.500

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>373.267,92</b>	<b>420.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	373.267,92	420.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>48.476,53</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>0</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>
6561100 Zwangsgelder	48.476,53	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.744,45</b>	<b>541.000</b>	<b>471.000</b>	<b>0</b>	<b>471.000</b>	<b>471.000</b>	<b>471.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.680,14</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.	1.680,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.354,41</b>	<b>6.600</b>	<b>56.600</b>	<b>0</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>
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	1.351,01	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	100	100	0	100	100	100
7499000 Sonstige Auszahlungen	3,40	0	0	0	0	0	0
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.034,55</b>	<b>8.600</b>	<b>58.600</b>	<b>0</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.709,90</b>	<b>532.400</b>	<b>412.400</b>	<b>0</b>	<b>412.400</b>	<b>412.400</b>	<b>412.400</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	600	600	0	600	600	600
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>418.709,90</b>	<b>531.800</b>	<b>411.800</b>	<b>0</b>	<b>411.800</b>	<b>411.800</b>	<b>411.800</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>418.709,90</b>	<b>531.800</b>	<b>411.800</b>	<b>0</b>	<b>411.800</b>	<b>411.800</b>	<b>411.800</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A021247410 FD 33 - Ersatzbeschaffung von Bürostühlen</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
<b>Saldo A021247410 FD 33 - Ersatzbeschaffung von Bürostühlen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>

**Produktbereich** 020  
**Produktgruppe** 124  
**Produkt** 008

**Sicherheit und Ordnung**  
**Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten**  
**Bürgerbüro Lüdenscheid**

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
FD 35 - Bürgerbüro Lüdenscheid	FB 3 - Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	Herr Borlinghaus

- Beschreibung**
- Zulassungswesen (Kfz-Zulassungen, Umschreibungen, Stilllegungen und Änderungen)
  - Fahrerlaubniswesen (EU-Führerschein-Umtausch, Internationale Führerscheine, Ersatzführerscheine, Fahrerkarten, Ersterteilungen, Verlängerung von LKW-Führerscheinen und Fahrerqualifizierungsnachweise)
  - Kulturangelegenheiten: Verkauf von Eintrittskarten und Publikationen
  - Öffentlichkeitsarbeit: Verkauf von Publikationen

**Auftragsgrundlage**  
 StVG, FZV, FeV, FPersG, BKrFQG; Pflichtaufgabe, Kulturangelegenheiten u. Öffentlichkeitsarbeit teils freiwillige Leistungen

**Zielgruppe**  
 alle Verkehrsteilnehmer; Besucher der Bürgerbüros

- Ziele**
- zu allen Leistungen:
- Sicherstellung bürgerfreundlicher Öffnungs- und Wartezeiten
  - Kostendeckung
  - Sicherstellung einer hohen Arbeitsqualität
  - Kundenzufriedenheit

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.161.500,37</b>	<b>2.325.000</b>	<b>2.405.000</b>	<b>2.405.000</b>	<b>2.405.000</b>	<b>2.405.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	55.403,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	2.070.351,43	2.250.000	2.330.000	2.330.000	2.330.000	2.330.000
4311916 Verwaltungsgebühren mit 16% MwSt. - bar	21.679,74	0	0	0	0	0
4311919 Verwaltungsgebühren mit 19 % MwSt. - bar	14.065,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.138,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
4421000 Erträge aus Verkauf	3.138,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>25.212,04</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
4521100 Erstattung Körperschaftsteuer	542,53	0	0	0	0	0
4521120 Erstattung Gewerbesteuer	3.611,05	0	0	0	0	0
4561100 Zwangsgelder	21.058,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.189.850,41</b>	<b>2.335.000</b>	<b>2.415.000</b>	<b>2.415.000</b>	<b>2.415.000</b>	<b>2.415.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.419.430,79</b>	<b>1.551.516</b>	<b>1.438.216</b>	<b>1.491.576</b>	<b>1.539.037</b>	<b>1.585.223</b>
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.109.773,54	1.209.564	1.118.609	1.160.142	1.197.667	1.234.228
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	85.318,01	94.405	87.269	90.546	93.471	96.084
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	224.339,24	247.547	232.338	240.888	247.899	254.911
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>183.409,88</b>	<b>271.000</b>	<b>341.000</b>	<b>341.000</b>	<b>341.000</b>	<b>341.000</b>
5230000 Weiterleitung KBA-Gebühren	77.417,25	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	4.711,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.	101.281,02	170.000	240.000	240.000	240.000	240.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.218,21</b>	<b>6.319</b>	<b>6.546</b>	<b>6.348</b>	<b>6.330</b>	<b>6.321</b>
5710000 Abschreibungen	6.205,81	6.169	6.396	6.198	6.180	6.171
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	150	150	150	150	150
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	12,40	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.757,83</b>	<b>26.507</b>	<b>28.007</b>	<b>21.507</b>	<b>21.507</b>	<b>21.507</b>
5412000 Fortbildungen	740,00	7.500	9.000	2.500	2.500	2.500
5412300 Reisekosten	958,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	482,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431180 Gebühren des Geldverkehrs	9.986,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	1.046,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441700 Gewerbesteuer	2.820,00	2.568	2.568	2.568	2.568	2.568
5441920 Körperschaftssteuer	2.556,00	639	639	639	639	639
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	22.968,00	0	0	0	0	0
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	14.200,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.664.816,71</b>	<b>1.855.342</b>	<b>1.813.769</b>	<b>1.860.431</b>	<b>1.907.874</b>	<b>1.954.051</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>525.033,70</b>	<b>479.658</b>	<b>601.231</b>	<b>554.569</b>	<b>507.126</b>	<b>460.949</b>
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	525.033,70	479.658	601.231	554.569	507.126	460.949
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	525.033,70	479.658	601.231	554.569	507.126	460.949
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4811400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.000,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>705.033,70</b>	<b>479.658</b>	<b>601.231</b>	<b>554.569</b>	<b>507.126</b>	<b>460.949</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>705.033,70</b>	<b>479.658</b>	<b>601.231</b>	<b>554.569</b>	<b>507.126</b>	<b>460.949</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	25,63	26,03	26,03

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Öffnungszeiten pro Woche	Std.	32,0	42,0	42,0
Wartezeiten	min	1	1	15
Abweichungsquote zu den Fehlermeldungen des KBA	%	-39,37	-80,00	-80,00
Beschwerden	Anz.	13	3	3
Fahrzeugbestand im MK zm 31.12.	Anz.	330.849	328.000	331.000

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.158.479,44</b>	<b>2.325.000</b>	<b>2.405.000</b>	<b>0</b>	<b>2.405.000</b>	<b>2.405.000</b>	<b>2.405.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	54.839,91	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	2.067.659,83	2.250.000	2.330.000	0	2.330.000	2.330.000	2.330.000
6311919 Verwaltungsgebühren m. 19 % MwSt - bar	35.979,70	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.606,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	3.606,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>26.878,89</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
6521100 Erstattung Körperschaftsteuer	542,53	0	0	0	0	0	0
6521120 Erstattung Gewerbesteuer	3.611,05	0	0	0	0	0	0
6521901 Einzahlungen aus Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	6.198,00	0	0	0	0	0	0
6561100 Zwangsgelder	16.527,31	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.188.964,33</b>	<b>2.335.000</b>	<b>2.415.000</b>	<b>0</b>	<b>2.415.000</b>	<b>2.415.000</b>	<b>2.415.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>205.181,20</b>	<b>271.000</b>	<b>341.000</b>	<b>0</b>	<b>341.000</b>	<b>341.000</b>	<b>341.000</b>
7230000 Weiterleitung KBA-Gebühren	85.028,53	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	5.155,48	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.	114.997,19	170.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>17.475,34</b>	<b>26.657</b>	<b>28.157</b>	<b>0</b>	<b>21.657</b>	<b>21.657</b>	<b>21.657</b>
7412000 Fortbildungen	740,00	7.500	9.000	0	2.500	2.500	2.500
7412300 Reisekosten	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	595,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431180 Gebühren des Geldverkehrs	9.606,29	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	949,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	150	150	0	150	150	150
7441700 Gewerbesteuer	2.820,00	2.568	2.568	0	2.568	2.568	2.568
7441920 Körperschaftsteuer	2.556,00	639	639	0	639	639	639

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7499000 Sonstige Auszahlungen	7,80	0	0	0	0	0	0
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	200,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.656,54</b>	<b>297.657</b>	<b>369.157</b>	<b>0</b>	<b>362.657</b>	<b>362.657</b>	<b>362.657</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.966.307,79</b>	<b>2.037.343</b>	<b>2.045.843</b>	<b>0</b>	<b>2.052.343</b>	<b>2.052.343</b>	<b>2.052.343</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>2.668,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	2.668,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.668,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.668,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>1.963.639,79</b>	<b>2.033.843</b>	<b>2.042.343</b>	<b>0</b>	<b>2.048.843</b>	<b>2.048.843</b>	<b>2.048.843</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.963.639,79</b>	<b>2.033.843</b>	<b>2.042.343</b>	<b>0</b>	<b>2.048.843</b>	<b>2.048.843</b>	<b>2.048.843</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A021248410 FD 35 - Ersatzbesch. von Bürostühl., Rollcontainer</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,8	2,7	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	2,8	2,7	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2,7</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
<b>Saldo A021248410 FD 35 - Ersatzbesch. von Bürostühl., Rollcontainer</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,7</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,7</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>

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

**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**  
**Feuerwehraufsicht**

**Organisationseinheit**

FD 242 - Brand- und Bevölkerungsschutz

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 3 - Öffentliche Ordnung und Bürgerservice

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.695,17</b>	<b>2.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	3.695,17	2.154	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.695,17</b>	<b>2.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>33.573,27</b>	<b>92.653</b>	<b>101.347</b>	<b>103.346</b>	<b>105.631</b>	<b>107.478</b>
5011000 Bezüge der Beamten	10.531,46	31.506	33.574	34.214	35.376	36.156
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	18.906,07	48.424	54.404	55.690	56.750	57.832
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	1.374,70	3.683	4.183	4.288	4.375	4.382
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	2.761,04	9.040	9.186	9.154	9.130	9.108
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.406,11</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>
5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.406,11	3.000	2.500	2.500	2.500	3.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.851,44</b>	<b>6.409</b>	<b>1.168</b>	<b>1.165</b>	<b>1.166</b>	<b>1.168</b>
5710000 Abschreibungen	8.851,44	5.409	168	165	166	168
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>11.682,63</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
5318250 Zuschuss FFW	4.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318260 Zuschuss JFW	7.682,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.792,17</b>	<b>44.500</b>	<b>46.200</b>	<b>41.200</b>	<b>46.200</b>	<b>41.200</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	66,82	500	500	500	500	500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	1.323,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5421000 Sitzungskosten	1.497,20	8.000	8.000	3.000	8.000	3.000
5421300 Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	26.414,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	362,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	127,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441200 Versicherungsbeiträge KFZ	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.305,62</b>	<b>159.562</b>	<b>164.215</b>	<b>161.211</b>	<b>168.497</b>	<b>165.846</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.610,45</b>	<b>-157.408</b>	<b>-164.215</b>	<b>-161.211</b>	<b>-168.497</b>	<b>-165.846</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.610,45</b>	<b>-157.408</b>	<b>-164.215</b>	<b>-161.211</b>	<b>-168.497</b>	<b>-165.846</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.610,45</b>	<b>-157.408</b>	<b>-164.215</b>	<b>-161.211</b>	<b>-168.497</b>	<b>-165.846</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.610,45</b>	<b>-157.408</b>	<b>-164.215</b>	<b>-161.211</b>	<b>-168.497</b>	<b>-165.846</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-84.610,45</b>	<b>-157.408</b>	<b>-164.215</b>	<b>-161.211</b>	<b>-168.497</b>	<b>-165.846</b>



## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	1,20	1,20	1,05

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Überprüfungen von Feuerwehren	Fälle	–	4	4
Genehmigung Brandschutzbedarfspläne	Fälle	–	3	0

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.414,60</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>
7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.414,60	3.000	2.500	0	2.500	2.500	3.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>3.682,63</b>	<b>13.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
7318250 Zuschuss FFW	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7318260 Zuschuss JFW	3.682,63	10.000	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>29.670,51</b>	<b>45.500</b>	<b>47.200</b>	<b>0</b>	<b>42.200</b>	<b>47.200</b>	<b>42.200</b>
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
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	1.268,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7421000 Sitzungskosten	1.497,20	8.000	8.000	0	3.000	8.000	3.000
7421300 Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	26.414,76	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	362,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	127,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441200 Versicherungsbeiträge KFZ	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.767,74</b>	<b>61.500</b>	<b>52.700</b>	<b>0</b>	<b>47.700</b>	<b>52.700</b>	<b>48.200</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.767,74</b>	<b>-61.500</b>	<b>-52.700</b>	<b>0</b>	<b>-47.700</b>	<b>-52.700</b>	<b>-48.200</b>
<b>aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>50.578,92</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	50.578,92	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.578,92</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	73.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.578,92</b>	<b>-55.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>12.811,18</b>	<b>-117.000</b>	<b>-38.200</b>	<b>0</b>	<b>-33.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-33.700</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>12.811,18</b>	<b>-117.000</b>	<b>-38.200</b>	<b>0</b>	<b>-33.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-33.700</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A021261411 SG242 - Erwerb von Vermögensggst. &gt; 800 €</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,1	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	1,1	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>Saldo A021261411 SG242 - Erwerb von Vermögensggst. &gt; 800 €</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>



<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>A021261412 SG242 - Erwerb von Fahrzeugen</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >800 €	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A021261412 SG242 - Erwerb von Fahrzeugen</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>E021261110 SG242 - Pauschal. Förd. Inv. f. Aufg. n. d. BHKG</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	68,8	50,6	17,5	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	68,8	50,6	17,5	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>68,8</b>	<b>50,6</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>
<b>Saldo E021261110 SG242 - Pauschal. Förd. Inv. f. Aufg. n. d. BHKG</b>	<b>0,0</b>	<b>68,8</b>	<b>50,6</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,3</b>	<b>50,6</b>	<b>-55,5</b>	<b>14,5</b>	<b>0,0</b>	<b>14,5</b>	<b>14,5</b>	<b>14,5</b>

**Produktbereich** 020  
**Produktgruppe** 126  
**Produkt** 002

**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**  
**Vorbeugender Brandschutz**

**Organisationseinheit**

FD 242 - Brand- und Bevölkerungsschutz

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 3 - Öffentliche Ordnung und Bürgerservice

**Produktverantwortlicher**

Herr Schrage

**Beschreibung**

Abgabe von Stellungnahmen und Empfehlungen für den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz

Leistungen:

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

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>734,50</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4311800 Verwaltungsgebühren Sonst.	734,50	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>734,50</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>135.240,41</b>	<b>141.057</b>	<b>142.643</b>	<b>145.479</b>	<b>148.499</b>	<b>150.638</b>
5011000 Bezüge der Beamten	135.240,41	141.057	142.643	145.479	148.499	150.638
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>142,85</b>	<b>447</b>	<b>447</b>	<b>445</b>	<b>446</b>	<b>448</b>
5710000 Abschreibungen	142,85	147	147	145	146	148
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	300	300	300	300	300
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.594,27</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	5.039,69	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	782,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	772,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.977,53</b>	<b>151.004</b>	<b>152.590</b>	<b>155.424</b>	<b>158.445</b>	<b>160.586</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.243,03</b>	<b>-150.504</b>	<b>-152.090</b>	<b>-154.924</b>	<b>-157.945</b>	<b>-160.086</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.243,03</b>	<b>-150.504</b>	<b>-152.090</b>	<b>-154.924</b>	<b>-157.945</b>	<b>-160.086</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.243,03</b>	<b>-150.504</b>	<b>-152.090</b>	<b>-154.924</b>	<b>-157.945</b>	<b>-160.086</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.243,03</b>	<b>-150.504</b>	<b>-152.090</b>	<b>-154.924</b>	<b>-157.945</b>	<b>-160.086</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-141.243,03</b>	<b>-150.504</b>	<b>-152.090</b>	<b>-154.924</b>	<b>-157.945</b>	<b>-160.086</b>

### Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	2,10	2,10	2,10

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Stellungnahmen zu Neubauten, Nutzungsänderungen und Erweiterungen / Umbauten	Anz.	335	350	300
durchgeführte Brandverhütungsschauen	Anz.	28	70	80

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>734,50</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6311800 Verwaltungsgebühren Sonst.	734,50	500	500	0	500	500	500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734,50</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.554,58</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	782,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	772,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	300	300	0	300	300	300
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.554,58</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-820,08</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-820,08</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-820,08</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A021262410 SG242 - Ersatzbeschaffung von defektem Inventar</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo A021262410 SG242 - Ersatzbeschaffung von defektem Inventar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

**Produktbereich** 020  
**Produktgruppe** 126  
**Produkt** 003

**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**  
**Ausbildung und Service für Feuerwehren**

**Organisationseinheit** FD 242 - Brand - und Bevölkerungsschutz  
**Übergeordnete Organisationseinheit** FB 3 - Öffentliche Ordnung und Bürgerservice  
**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>250,91</b>	<b>250</b>	<b>251</b>	<b>251</b>	<b>251</b>	<b>124</b>
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	250,91	250	251	251	251	124
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>68.153,34</b>	<b>228.750</b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>
4481000 Kostenerstattungen vom Land	68.153,34	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4482100 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	148.750	86.500	86.500	86.500	86.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>68.404,25</b>	<b>229.000</b>	<b>166.751</b>	<b>166.751</b>	<b>166.751</b>	<b>166.624</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>67.575,16</b>	<b>89.529</b>	<b>94.278</b>	<b>96.180</b>	<b>98.345</b>	<b>100.276</b>
5011000 Bezüge der Beamten	56.537,94	70.380	72.741	74.174	75.954	77.516
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	9.550,08	15.706	17.833	18.262	18.615	18.976
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	750,48	1.227	1.394	1.430	1.458	1.461
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	736,66	2.216	2.310	2.314	2.318	2.323
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>680.177,39</b>	<b>780.000</b>	<b>786.000</b>	<b>786.000</b>	<b>786.000</b>	<b>786.000</b>
5232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.153,34	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5232750 Betrieb des FSZ	612.024,05	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.254,87</b>	<b>225.319</b>	<b>407.620</b>	<b>412.513</b>	<b>412.922</b>	<b>414.525</b>
5710000 Abschreibungen	6.254,87	221.319	387.620	397.513	397.922	399.525
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	4.000	20.000	15.000	15.000	15.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.478,69</b>	<b>101.800</b>	<b>147.000</b>	<b>125.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>
5412300 Reisekosten	66,82	500	500	500	500	500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	49,60	8.000	12.000	10.000	8.000	8.000
5429500 Wochenendlehrgang FFW	28.574,92	85.000	115.000	95.000	95.000	95.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	191,59	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	300	500	500	500	500
5431900 Beschaffungen unter 60 €	115,23	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5441200 Versicherungsbeiträge KFZ	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	16.480,53	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>799.486,11</b>	<b>1.196.648</b>	<b>1.434.898</b>	<b>1.419.693</b>	<b>1.420.267</b>	<b>1.423.801</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-731.081,86</b>	<b>-967.648</b>	<b>-1.268.147</b>	<b>-1.252.942</b>	<b>-1.253.516</b>	<b>-1.257.177</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-731.081,86</b>	<b>-967.648</b>	<b>-1.268.147</b>	<b>-1.252.942</b>	<b>-1.253.516</b>	<b>-1.257.177</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-731.081,86</b>	<b>-967.648</b>	<b>-1.268.147</b>	<b>-1.252.942</b>	<b>-1.253.516</b>	<b>-1.257.177</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-731.081,86</b>	<b>-967.648</b>	<b>-1.268.147</b>	<b>-1.252.942</b>	<b>-1.253.516</b>	<b>-1.257.177</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-731.081,86</b>	<b>-967.648</b>	<b>-1.268.147</b>	<b>-1.252.942</b>	<b>-1.253.516</b>	<b>-1.257.177</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	2,95	3,95	1,85

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Aus- und Fortbildungsveranstaltungen (Schulungstage)	Tg.	–	80	124
Teilnehmer an Aus- u. Fortbildungsveranstaltungen (Schulungstage)	Tg.	–	1.900	2.480
Schlauchwäschen mit Schlauchprüfung (ab 2012)	Anz.	3.795	3.500	3.500
geprüfte und reparierte Pressluftatmer	Anz.	3.036	4.000	4.000
geprüfte und reparierte Atemschutzmasken	Anz.	6.146	8.000	8.000
geprüfte und reparierte Lungenautomaten	Anz.	782	1.000	1.000
geprüfte und gereinigte Schutanzüge	Anz.	17	50	50
Atemluftfüllungen	Anz.	7.241	5.800	5.800
Förderanträge Fahrerlaubnis-Erweiterung	Anz.	–	3	0

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>68.153,34</b>	<b>228.750</b>	<b>166.500</b>	<b>0</b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>
6481000 Kostenerstattungen vom Land	68.153,34	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110	0,00	148.750	86.500	0	86.500	86.500	86.500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.153,34</b>	<b>228.750</b>	<b>166.500</b>	<b>0</b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>603.978,49</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>0</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>
7232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.554,44	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7232750 Betrieb des FSZ	545.424,05	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>29.908,33</b>	<b>105.800</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>
7412300 Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	49,60	8.000	12.000	0	10.000	8.000	8.000
7429500 Wochenendlehrgang FFW	29.238,94	85.000	115.000	0	95.000	95.000	95.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	191,59	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	300	500	0	500	500	500
7431900 Beschaffungen unter 60 €	115,23	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431990 Auszahlungen GWG	312,97	4.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
7441200 Versicherungsbeiträge KFZ	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>633.886,82</b>	<b>885.800</b>	<b>947.000</b>	<b>0</b>	<b>920.000</b>	<b>918.000</b>	<b>918.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-565.733,48</b>	<b>-657.050</b>	<b>-780.500</b>	<b>0</b>	<b>-753.500</b>	<b>-751.500</b>	<b>-751.500</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>607.821,08</b>	<b>555.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	607.821,08	555.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>607.821,08</b>	<b>555.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-607.821,08</b>	<b>-555.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-1.173.554,56</b>	<b>-1.212.050</b>	<b>-980.500</b>	<b>0</b>	<b>-803.500</b>	<b>-801.500</b>	<b>-801.500</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.173.554,56</b>	<b>-1.212.050</b>	<b>-980.500</b>	<b>0</b>	<b>-803.500</b>	<b>-801.500</b>	<b>-801.500</b>

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit.</b>	<b>RE 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>A021263410 SG242 - Erwerb Vermögensgegenstände</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	678,7	153,5	400,0	100,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >800 €	0,0	678,7	153,5	400,0	100,0	0,0	30,0	30,0	30,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>678,7</b>	<b>153,5</b>	<b>400,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
<b>Saldo A021263410 SG242 - Erwerb Vermögensgegenstände</b>	<b>0,0</b>	<b>-678,7</b>	<b>-153,5</b>	<b>-400,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>
<b>A021263411 SG242 - Erwerb technischer Geräte</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	-1.109,3	415,8	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >800 €	0,0	-1.109,3	415,8	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.109,3</b>	<b>415,8</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>Saldo A021263411 SG242 - Erwerb technischer Geräte</b>	<b>0,0</b>	<b>1.109,3</b>	<b>-415,8</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>
<b>A021263412 SG 242 - Erwerb Fahrzeuge</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	173,5	38,5	135,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >800 €	0,0	173,5	38,5	135,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>173,5</b>	<b>38,5</b>	<b>135,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A021263412 SG 242 - Erwerb Fahrzeuge</b>	<b>0,0</b>	<b>-173,5</b>	<b>-38,5</b>	<b>-135,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>257,1</b>	<b>-607,8</b>	<b>-555,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>

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

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

**Organisationseinheit** FD 30 - Ordnungsrecht  
**Übergeordnete Organisationseinheit** FB 3 - Öffentliche Ordnung und Bürgerservice  
**Produktverantwortlicher** Herr Klein

**Beschreibung**  
 Fachaufsichtsbehörde über die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger im Märkischen Kreis

Leistungen:

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

**Auftragsgrundlage**

SchornsteinfegerHandwerksG; Pflichtaufgabe

**Zielgruppe**

Bevölkerung im MK; bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger

**Ziele**

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.925,78</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4311850 Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger	4.925,78	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.485,28</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
4488110 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	1.485,28	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.755,00</b>	<b>8.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
4561100 Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
4561810 Bußgelder	4.755,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.166,06</b>	<b>23.100</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>25.792,47</b>	<b>26.384</b>	<b>27.175</b>	<b>27.717</b>	<b>28.269</b>	<b>28.832</b>
5011000 Bezüge der Beamten	25.792,47	26.384	27.175	27.717	28.269	28.832
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.360,82</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5291100 Kosten ordnungsr. Maßnahmen	1.360,82	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>527,42</b>	<b>229</b>	<b>230</b>	<b>229</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
5710000 Abschreibungen	28,92	29	30	29	30	30
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	1,80	0	0	0	0	0
5731712 Zentrale Abschreibung auf Forderungen BEFRISTET	496,70	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>598,48</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	33,43	500	500	500	500	500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	201,40	150	150	200	200	200
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	50	50	50	50	50
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	363,65	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.279,19</b>	<b>33.113</b>	<b>31.405</b>	<b>31.996</b>	<b>32.549</b>	<b>33.112</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.113,13</b>	<b>-10.013</b>	<b>-18.805</b>	<b>-19.396</b>	<b>-19.949</b>	<b>-20.512</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.113,13</b>	<b>-10.013</b>	<b>-18.805</b>	<b>-19.396</b>	<b>-19.949</b>	<b>-20.512</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.113,13</b>	<b>-10.013</b>	<b>-18.805</b>	<b>-19.396</b>	<b>-19.949</b>	<b>-20.512</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.113,13</b>	<b>-10.013</b>	<b>-18.805</b>	<b>-19.396</b>	<b>-19.949</b>	<b>-20.512</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-17.113,13</b>	<b>-10.013</b>	<b>-18.805</b>	<b>-19.396</b>	<b>-19.949</b>	<b>-20.512</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	0,55	0,55	0,70

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Beitreibungsanträge	Anz.	46	20	30
Leistungsbescheide	Anz.	17	8	15
Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anz.	13	20	20
Ersatzvornahmen	Fälle	8	35	30
Durchsetzungsverfahren	Anz.	282	370	350
eingegangene Beschwerden	Anz.	8	5	5
Anfragen und Beratungen	Anz.	646	250	500

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.507,47</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
6311850 Verwaltungsgebühren	10.507,47	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>785,29</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
6488110 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	785,29	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>2.917,61</b>	<b>8.100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
6561100 Zwangsgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	2.917,61	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.210,37</b>	<b>23.100</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.467,80</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
7291100 Kosten ordnungsgr. Maßnahmen	1.467,80	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>201,40</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	0	300	300	300
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	201,40	150	150	0	200	200	200
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	50	50	0	50	50	50
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.669,20</b>	<b>6.700</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.541,17</b>	<b>16.400</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>8.350</b>	<b>8.350</b>	<b>8.350</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>12.541,17</b>	<b>15.400</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>12.541,17</b>	<b>15.400</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A021264410 FD 30 - nicht auszuschließ. Ersatzbeschaffungen</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>



<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit.</b>	<b>RE 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Saldo A021264410 FD 30 - nicht auszuschließ. Ersatzbeschaffungen	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-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 241 - Kreisleitstelle

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 3 - Öffentliche Ordnung und Bürgerservice

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.476,12</b>	<b>1.457</b>	<b>970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	1.476,12	1.457	970	0	0	0
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.136.904,26</b>	<b>2.050.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.490.000</b>
4321000 Benutzungsgebühren	2.136.904,26	2.050.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.490.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>52.412,86</b>	<b>50.000</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
4482100 Kostenerstattung von Gemeinden	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	34.412,86	32.000	34.500	34.500	34.500	34.500
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4542000 Veräußerung von bewegl. VmGSt	0,00	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.190.793,24</b>	<b>2.101.557</b>	<b>3.253.570</b>	<b>3.352.600</b>	<b>3.452.600</b>	<b>3.542.600</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.199.163,40</b>	<b>2.187.975</b>	<b>2.530.661</b>	<b>2.588.851</b>	<b>2.652.057</b>	<b>2.716.157</b>
5011000 Bezüge der Beamten	1.630.667,21	1.594.433	1.911.645	1.955.534	1.999.664	2.042.009
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	449.105,60	467.730	487.798	499.499	515.234	533.875
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	33.327,89	35.336	36.871	37.800	39.076	40.097
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	86.062,70	90.476	94.347	96.018	98.083	100.176
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>298.636,05</b>	<b>277.500</b>	<b>336.900</b>	<b>317.800</b>	<b>324.200</b>	<b>330.100</b>
5241000 Bewirtschaftungskosten	11.552,44	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	11.941,00	13.000	13.400	13.800	14.200	14.600
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	263.236,14	228.500	276.500	282.000	288.000	293.500
5291050 Gutachten / externe Beratungen	11.906,47	20.000	31.000	6.000	6.000	6.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>489.340,11</b>	<b>801.357</b>	<b>1.167.325</b>	<b>1.167.325</b>	<b>1.167.325</b>	<b>1.167.325</b>
5710000 Abschreibungen	478.262,14	793.357	1.155.325	1.155.325	1.155.325	1.155.325
5711320 Abschreibung von GWG	11.077,97	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5391000 Gebührenerstattungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.534,35</b>	<b>283.500</b>	<b>216.800</b>	<b>214.500</b>	<b>214.700</b>	<b>214.900</b>
5412000 Fortbildungen	32.198,32	39.400	44.500	42.000	42.000	42.000
5412300 Reisekosten	7.004,44	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	19.335,02	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5422300 Miete	85.634,62	75.000	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	19.482,93	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5431500 Telekommunikation Festnetz	44,13	0	0	0	0	0
5431510 Telekommunikation	68.817,35	95.000	99.000	99.000	99.000	99.000
5441200 Versicherungsbeiträge KFZ	-982,46	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
5471000 Wertveränderung b. Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.218.673,91</b>	<b>3.555.332</b>	<b>4.256.686</b>	<b>4.293.476</b>	<b>4.363.282</b>	<b>4.433.482</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.027.880,67</b>	<b>-1.453.775</b>	<b>-1.003.116</b>	<b>-940.876</b>	<b>-910.682</b>	<b>-890.882</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.027.880,67</b>	<b>-1.453.775</b>	<b>-1.003.116</b>	<b>-940.876</b>	<b>-910.682</b>	<b>-890.882</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.027.880,67</b>	<b>-1.453.775</b>	<b>-1.003.116</b>	<b>-940.876</b>	<b>-910.682</b>	<b>-890.882</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.093.079,00</b>	<b>985.000</b>	<b>1.444.400</b>	<b>1.488.000</b>	<b>1.532.000</b>	<b>1.580.000</b>
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	1.093.079,00	985.000	1.444.400	1.488.000	1.532.000	1.580.000
<b>Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>608.440,14</b>	<b>950.071</b>	<b>1.019.626</b>	<b>1.035.490</b>	<b>1.052.500</b>	<b>1.069.737</b>
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	281.483,14	480.246	485.851	492.815	499.725	506.862
5811100 Aufwand a. internen Leistungen	9.900,00	10.725	12.675	12.675	12.675	12.675
5811200 Aufwand a. internen Leistungen	317.057,00	325.000	364.500	373.400	383.500	393.600
5811300 Aufwand aus internen Leistungen	0,00	134.100	156.600	156.600	156.600	156.600
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>484.638,86</b>	<b>34.929</b>	<b>424.774</b>	<b>452.510</b>	<b>479.500</b>	<b>510.263</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-543.241,81</b>	<b>-1.418.846</b>	<b>-578.342</b>	<b>-488.366</b>	<b>-431.182</b>	<b>-380.619</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-543.241,81</b>	<b>-1.418.846</b>	<b>-578.342</b>	<b>-488.366</b>	<b>-431.182</b>	<b>-380.619</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	38,06	43,06	42,50

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Einsatzbearbeitungen Krankentransport (KTW)	Anz.	15.437	15.500	15.500
Einsatzbearbeitungen Notfallrettung (RTW)	Anz.	33.804	34.000	33.000
parallel dazu Einsatzbearbeitungen Notfallrettung (NEF)	Anz.	12.127	12.000	12.000
Einsatzbearbeitungen Feuerwehr	Anz.	6.666	7.000	7.000
Zahl der Einsatzbearbeitungen (ab 2015)	Anz.	68.034	68.500	67.500

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.136.904,26</b>	<b>2.050.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.490.000</b>
6321000 Benutzungsgebühren	2.136.904,26	2.050.000	3.200.000	0	3.300.000	3.400.000	3.490.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>23.360,98</b>	<b>50.000</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
6482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	23.360,98	32.000	34.500	0	34.500	34.500	34.500
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6542000 Veräußerung von bewegl. VmGSt	0,00	0	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.160.265,24</b>	<b>2.100.000</b>	<b>3.252.600</b>	<b>0</b>	<b>3.352.600</b>	<b>3.452.600</b>	<b>3.542.600</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>341.998,27</b>	<b>277.500</b>	<b>336.900</b>	<b>0</b>	<b>317.800</b>	<b>324.200</b>	<b>330.100</b>
7241000 Bewirtschaftungskosten	11.552,44	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	11.892,21	13.000	13.400	0	13.800	14.200	14.600
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	306.647,15	228.500	276.500	0	282.000	288.000	293.500
7291050 Gutachten / externe Beratungen	11.906,47	20.000	31.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7391000 Gebührenerstattungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>241.066,74</b>	<b>291.400</b>	<b>228.700</b>	<b>0</b>	<b>226.400</b>	<b>226.600</b>	<b>226.800</b>
7412000 Fortbildungen	34.028,32	39.400	44.500	0	42.000	42.000	42.000
7412300 Reisekosten	4.256,50	20.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	18.447,24	22.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7422300 Miete	85.634,62	75.000	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	19.117,57	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7431500 Telekommunikation Festnetz	44,13	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7431510 Telekommunikation	70.275,94	95.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
7431990 Auszahlungen GWG	10.244,88	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7441200 Versicherungsbeiträge KFZ	-982,46	6.000	6.200	0	6.400	6.600	6.800
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>583.065,01</b>	<b>573.900</b>	<b>570.600</b>	<b>0</b>	<b>549.200</b>	<b>555.800</b>	<b>561.900</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.577.200,23</b>	<b>1.526.100</b>	<b>2.682.000</b>	<b>0</b>	<b>2.803.400</b>	<b>2.896.800</b>	<b>2.980.700</b>
<b>aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>10.983,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	10.983,41	0	0	0	0	0	0
<b>aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>29.550,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermögensgegenstände	29.550,00	100	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.533,41</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.782.031,74</b>	<b>741.900</b>	<b>348.200</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>800.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	1.782.031,74	741.900	348.200	0	500.000	1.500.000	800.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.782.031,74</b>	<b>741.900</b>	<b>348.200</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>800.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.741.498,33</b>	<b>-741.800</b>	<b>-348.100</b>	<b>0</b>	<b>-499.900</b>	<b>-1.499.900</b>	<b>-799.900</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-164.298,10</b>	<b>784.300</b>	<b>2.333.900</b>	<b>0</b>	<b>2.303.500</b>	<b>1.396.900</b>	<b>2.180.800</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-164.298,10</b>	<b>784.300</b>	<b>2.333.900</b>	<b>0</b>	<b>2.303.500</b>	<b>1.396.900</b>	<b>2.180.800</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A021271410 FD 24 - Besch. neuer Technik (Monitore, Software)</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3.253,5	1.782,0	741,9	348,2	0,0	500,0	1.500,0	800,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	3.253,5	1.782,0	741,9	348,2	0,0	500,0	1.500,0	800,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>3.253,5</b>	<b>1.782,0</b>	<b>741,9</b>	<b>348,2</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>800,0</b>
<b>Saldo A021271410 FD 24 - Besch. neuer Technik (Monitore, Software)</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.253,5</b>	<b>-1.782,0</b>	<b>-741,9</b>	<b>-348,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-1.500,0</b>	<b>-800,0</b>
<b>E021271110 FD 24 - Veräußerung von Vermögensgegenständen</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,5	35,0	29,6	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermögensgegenstände	0,5	35,0	29,6	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,5</b>	<b>46,0</b>	<b>40,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>Saldo E021271110 FD 24 - Veräußerung von Vermögensgegenständen</b>	<b>0,5</b>	<b>46,0</b>	<b>40,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,5</b>	<b>-3.207,5</b>	<b>-1.741,5</b>	<b>-741,8</b>	<b>-348,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-499,9</b>	<b>-1.499,9</b>	<b>-799,9</b>

**Produktbereich 020**  
**Produktgruppe 127**  
**Produkt 002**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Rettungsdienst**  
**Betrieb der Rettungswachen**

**Organisationseinheit** FD 240 - Rettungsdienst      **Übergeordnete Organisationseinheit** FB 3 - Öffentliche Ordnung und Bürgerservice      **Produktverantwortlicher** Herr Viteritti

**Beschreibung**  
 Unterhaltung und Betrieb der Rettungswachen in Balve, Halver, Herscheid, Meinerzhagen, Rosmart 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.317,12</b>	<b>7.270</b>	<b>8.738</b>	<b>8.597</b>	<b>8.597</b>	<b>8.597</b>
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	8.317,12	7.270	8.738	8.597	8.597	8.597
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.972.583,78</b>	<b>17.760.000</b>	<b>18.770.000</b>	<b>19.310.000</b>	<b>19.750.000</b>	<b>20.190.000</b>
4321050 Rettungsdienstgebühren	15.880.522,98	15.680.000	16.650.000	17.150.000	17.550.000	17.950.000
4321150 Geb. für die Notarztstellung	2.092.060,80	2.080.000	2.120.000	2.160.000	2.200.000	2.240.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>17.016,82</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechl.	17.016,82	100	100	100	100	100
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>79.763,82</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
4542000 Veräußerung von bewegl. VmGSt	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	78.824,07	0	0	0	0	0
4591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	939,75	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.077.681,54</b>	<b>17.773.470</b>	<b>18.784.938</b>	<b>19.324.797</b>	<b>19.764.797</b>	<b>20.204.797</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>7.452.022,96</b>	<b>7.597.378</b>	<b>7.486.473</b>	<b>7.738.990</b>	<b>7.918.697</b>	<b>8.093.750</b>
5011000 Bezüge der Beamten	195.774,43	185.406	156.918	160.456	163.648	167.324
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	5.782.028,63	5.840.925	5.771.020	5.968.718	6.109.670	6.249.626
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	422.708,10	431.183	423.196	438.271	449.021	457.536
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	1.051.511,80	1.139.864	1.135.339	1.171.545	1.196.358	1.219.264
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.283.241,63</b>	<b>6.084.900</b>	<b>6.271.500</b>	<b>6.463.200</b>	<b>6.652.800</b>	<b>6.841.600</b>
5232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.279.426,20	1.600.000	1.640.000	1.680.000	1.720.000	1.760.000
5237100 Kostenerstattung	154.663,66	149.700	152.200	154.700	157.200	159.700
5237200 Übrige Kostenerstattungen	227.193,61	300.000	320.000	340.000	360.000	380.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	272.878,88	400.000	420.000	445.000	468.000	490.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.764,64	20.500	21.100	21.700	22.300	22.900
5291700 Entgelt für Notärzte im Rettungsdienst	3.205.733,94	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000	3.900.000
5291710 Entgelt für leitende Notärzte	124.580,70	114.700	118.200	121.800	125.300	129.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>976.793,34</b>	<b>1.043.739</b>	<b>1.185.526</b>	<b>1.185.526</b>	<b>1.185.526</b>	<b>1.185.526</b>
5710000 Abschreibungen	901.475,62	983.739	1.109.526	1.109.526	1.109.526	1.109.526
5711320 Abschreibung von GWG	69.227,18	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	1.112,23	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5731712 Zentrale Abschreibung auf Forderungen	4.978,31	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>BEFRISTET</b>						
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>3.060,36</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
5391000 Gebührenerstattungen	3.060,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>911.247,85</b>	<b>883.028</b>	<b>985.514</b>	<b>1.009.356</b>	<b>1.052.849</b>	<b>1.050.596</b>
5412000 Fortbildungen	37.023,49	41.700	61.500	61.500	61.500	61.500

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5412300 Reisekosten	33.578,95	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	112.444,62	113.300	140.000	140.000	140.000	125.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	631.926,63	570.000	600.000	618.000	636.000	655.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	4.789,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431500 Telekommunikation Festnetz	43,15	0	0	0	0	0
5431510 Telekommunikation	32.376,74	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5441200 Versicherungsbeiträge KFZ	59.064,38	61.200	66.000	68.000	70.000	72.000
5471000 Wertveränderung b. Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5499100 Aufwendungen Zuführung Sonderposten für Beiträge	0,00	18.828	20.014	23.856	47.349	39.096
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.626.366,14</b>	<b>15.629.045</b>	<b>15.949.013</b>	<b>16.417.072</b>	<b>16.829.872</b>	<b>17.191.472</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.451.315,40</b>	<b>2.144.425</b>	<b>2.835.925</b>	<b>2.907.725</b>	<b>2.934.925</b>	<b>3.013.325</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.451.315,40</b>	<b>2.144.425</b>	<b>2.835.925</b>	<b>2.907.725</b>	<b>2.934.925</b>	<b>3.013.325</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.451.315,40</b>	<b>2.144.425</b>	<b>2.835.925</b>	<b>2.907.725</b>	<b>2.934.925</b>	<b>3.013.325</b>
<b>Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.020.250,52</b>	<b>2.144.425</b>	<b>2.835.925</b>	<b>2.907.725</b>	<b>2.934.925</b>	<b>3.013.325</b>
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	862.246,52	888.800	1.070.400	1.098.600	1.081.800	1.112.200
5811100 Aufwand a. internen Leistungen	34.925,00	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025
5811200 Aufwand a. internen Leistungen	1.093.079,00	985.000	1.444.400	1.488.000	1.532.000	1.580.000
5811300 Aufwand aus internen Leistungen	30.000,00	232.600	283.100	283.100	283.100	283.100
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.020.250,52</b>	<b>-2.144.425</b>	<b>-2.835.925</b>	<b>-2.907.725</b>	<b>-2.934.925</b>	<b>-3.013.325</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.431.064,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.431.064,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	120,22	121,22	121,25

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Wöchentliche Besetzungsstunden Rettungstransportwagen	Std.	1.527	1.611	1.527
Wöchentliche Besetzungsstunden Notarztein-satzfahrzeug	Std.	504	504	504
Wöchentliche Besetzungsstunden Krankentransportwagen	Std.	208	208	208
Einsätze Rettungstransportwagen	Anz.	10.373	12.000	11.000
Einsätze Notarztein-satzfahrzeug	Anz.	3.956	4.000	4.000
Einsätze Krankentransportwagen	Anz.	3.528	3.500	3.500

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.190.066,20</b>	<b>17.760.000</b>	<b>18.770.000</b>	<b>0</b>	<b>19.310.000</b>	<b>19.750.000</b>	<b>20.190.000</b>
6321050 Rettungsdienstgebühren	15.098.005,40	15.680.000	16.650.000	0	17.150.000	17.550.000	17.950.000
6321150 Geb. für die Notarztstellung	2.092.060,80	2.080.000	2.120.000	0	2.160.000	2.200.000	2.240.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>17.016,82</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	17.016,82	100	100	0	100	100	100
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>15,00</b>	<b>100</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
6542000 Veräußerung von bewegl. VmGSt	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,00	100	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.207.098,02</b>	<b>17.760.200</b>	<b>18.776.200</b>	<b>0</b>	<b>19.316.200</b>	<b>19.756.200</b>	<b>20.196.200</b>



Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Personalauszahlungen</b>	<b>13,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	13,59	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.460.280,63</b>	<b>6.084.900</b>	<b>6.271.500</b>	<b>0</b>	<b>6.463.200</b>	<b>6.652.800</b>	<b>6.841.600</b>
7232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.419.038,94	1.600.000	1.640.000	0	1.680.000	1.720.000	1.760.000
7237100 Kostenerstattung	180.495,60	149.700	152.200	0	154.700	157.200	159.700
7237200 Übrige Kostenerstattungen	229.439,06	300.000	320.000	0	340.000	360.000	380.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	279.574,83	400.000	420.000	0	445.000	468.000	490.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.058,40	20.500	21.100	0	21.700	22.300	22.900
7291700 Entgelt für Notärzte im Rettungsdienst	3.205.973,94	3.500.000	3.600.000	0	3.700.000	3.800.000	3.900.000
7291710 Entgelt für leitende Notärzte	125.699,86	114.700	118.200	0	121.800	125.300	129.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>3.060,36</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
7391000 Gebührenerstattungen	3.060,36	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>954.443,61</b>	<b>918.200</b>	<b>1.029.500</b>	<b>0</b>	<b>1.049.500</b>	<b>1.069.500</b>	<b>1.075.500</b>
7412000 Fortbildungen	37.501,88	41.700	61.500	0	61.500	61.500	61.500
7412300 Reisekosten	4.947,43	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	109.741,89	113.300	140.000	0	140.000	140.000	125.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	637.385,76	570.000	600.000	0	618.000	636.000	655.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	4.972,85	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7431500 Telekommunikation Festnetz	43,15	0	0	0	0	0	0
7431510 Telekommunikation	34.452,83	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7431990 Auszahlungen GWG	66.520,79	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7441200 Versicherungsbeiträge KFZ	58.396,70	61.200	66.000	0	68.000	70.000	72.000
7499000 Sonstige Auszahlungen	480,33	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.417.798,19</b>	<b>7.023.100</b>	<b>7.321.000</b>	<b>0</b>	<b>7.532.700</b>	<b>7.742.300</b>	<b>7.937.100</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.789.299,83</b>	<b>10.737.100</b>	<b>11.455.200</b>	<b>0</b>	<b>11.783.500</b>	<b>12.013.900</b>	<b>12.259.100</b>
<b>aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermögensgegenstände	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.282.269,34</b>	<b>1.061.650</b>	<b>1.422.650</b>	<b>0</b>	<b>1.224.000</b>	<b>1.239.000</b>	<b>1.254.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	1.282.269,34	1.061.650	1.422.650	0	1.224.000	1.239.000	1.254.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.282.269,34</b>	<b>1.061.650</b>	<b>1.422.650</b>	<b>0</b>	<b>1.224.000</b>	<b>1.239.000</b>	<b>1.254.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.282.269,34</b>	<b>-1.061.650</b>	<b>-1.416.650</b>	<b>0</b>	<b>-1.218.000</b>	<b>-1.233.000</b>	<b>-1.248.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>9.507.030,49</b>	<b>9.675.450</b>	<b>10.038.550</b>	<b>0</b>	<b>10.565.500</b>	<b>10.780.900</b>	<b>11.011.100</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>9.507.030,49</b>	<b>9.675.450</b>	<b>10.038.550</b>	<b>0</b>	<b>10.565.500</b>	<b>10.780.900</b>	<b>11.011.100</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A021272410 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	44,4	9,6	4,0	23,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	44,4	9,6	4,0	23,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>44,4</b>	<b>9,6</b>	<b>4,0</b>	<b>23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Saldo A021272410 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände</b>	<b>0,0</b>	<b>-44,4</b>	<b>-9,6</b>	<b>-4,0</b>	<b>-23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>A021272411 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1.090,1	238,3	282,0	384,0	0,0	384,0	384,0	384,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	1.090,1	238,3	282,0	384,0	0,0	384,0	384,0	384,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1.090,1</b>	<b>238,3</b>	<b>282,0</b>	<b>384,0</b>	<b>0,0</b>	<b>384,0</b>	<b>384,0</b>	<b>384,0</b>
<b>Saldo A021272411 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.090,1</b>	<b>-238,3</b>	<b>-282,0</b>	<b>-384,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-384,0</b>	<b>-384,0</b>	<b>-384,0</b>
<b>A021272412 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände</b>									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit.</b>	<b>RE 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermö- gensgegenstände	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3.627,3	780,1	665,0	715,0	0,0	685,0	700,0	715,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	3.627,3	780,1	665,0	715,0	0,0	685,0	700,0	715,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>3.627,3</b>	<b>780,1</b>	<b>665,0</b>	<b>715,0</b>	<b>0,0</b>	<b>685,0</b>	<b>700,0</b>	<b>715,0</b>
<b>Saldo A021272412 FD 24 - Erwerb Vermögensge- genstände</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.626,5</b>	<b>-780,1</b>	<b>-665,0</b>	<b>-715,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-685,0</b>	<b>-700,0</b>	<b>-715,0</b>
<b>A021272413 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	911,4	254,3	110,7	300,6	0,0	150,0	150,0	150,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	911,4	254,3	110,7	300,6	0,0	150,0	150,0	150,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>911,4</b>	<b>254,3</b>	<b>110,7</b>	<b>300,6</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
<b>Saldo A021272413 FD 24 - Erwerb Vermögensge- genstände</b>	<b>0,0</b>	<b>-911,4</b>	<b>-254,3</b>	<b>-110,7</b>	<b>-300,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>
<b>E021272110 FD 24 - Veräußerung von Vermögensgegenständen</b>									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	24,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermö- gensgegenstände	24,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
<b>Saldo E021272110 FD 24 - Veräußerung von Ver- mögensgegenständen</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24,0</b>	<b>-5.672,4</b>	<b>-1.282,3</b>	<b>-1.061,7</b>	<b>-1.416,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.218,0</b>	<b>-1.233,0</b>	<b>-1.248,0</b>



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

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

**Organisationseinheit** RB 24 - Rettungsdienst      **Übergeordnete Organisationseinheit** FB 3 - Öffentliche Ordnung und Bürgerservice      **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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>102.300,00</b>	<b>138.125</b>	<b>138.125</b>	<b>138.125</b>	<b>138.125</b>	<b>138.125</b>
4482000 Kostenerstattung von Gemeinden	102.300,00	138.125	138.125	138.125	138.125	138.125
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>301,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	301,95	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>102.601,95</b>	<b>138.125</b>	<b>138.125</b>	<b>138.125</b>	<b>138.125</b>	<b>138.125</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>121.528,37</b>	<b>114.710</b>	<b>113.576</b>	<b>115.840</b>	<b>118.150</b>	<b>120.787</b>
5011000 Bezüge der Beamten	121.528,37	114.710	113.576	115.840	118.150	120.787
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>258.297,31</b>	<b>302.600</b>	<b>302.600</b>	<b>306.900</b>	<b>311.100</b>	<b>315.300</b>
5232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	146.580,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5237500 Kostenerstattung ÄLR	110.549,66	127.300	131.000	135.000	139.000	143.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.167,65	5.300	5.600	5.900	6.100	6.300
5291050 Gutachten / externe Beratungen	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>12.062,47</b>	<b>18.710</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
5710000 Abschreibungen	12.062,47	14.710	23.000	23.000	23.000	23.000
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
5317020 Zuschuss an die DLRG	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.021,94</b>	<b>228.100</b>	<b>316.500</b>	<b>279.900</b>	<b>280.300</b>	<b>280.600</b>
5412000 Fortbildungen	28.273,19	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
5412300 Reisekosten	821,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5421010 Ersthelfersystem	0,00	0	88.000	51.000	51.000	51.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.927,07	12.500	12.900	13.300	13.700	14.000
5441200 Versicherungsbeiträge KFZ	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>428.910,09</b>	<b>667.120</b>	<b>762.676</b>	<b>732.640</b>	<b>739.550</b>	<b>746.687</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-326.308,14</b>	<b>-528.995</b>	<b>-624.551</b>	<b>-594.515</b>	<b>-601.425</b>	<b>-608.562</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-326.308,14</b>	<b>-528.995</b>	<b>-624.551</b>	<b>-594.515</b>	<b>-601.425</b>	<b>-608.562</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-326.308,14</b>	<b>-528.995</b>	<b>-624.551</b>	<b>-594.515</b>	<b>-601.425</b>	<b>-608.562</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>326.308,14</b>	<b>528.996</b>	<b>536.551</b>	<b>543.515</b>	<b>550.425</b>	<b>557.562</b>
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	281.483,14	480.246	485.851	492.815	499.725	506.862
4811100 Ertrag aus internen Leistungen	44.825,00	48.750	50.700	50.700	50.700	50.700
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>326.308,14</b>	<b>528.996</b>	<b>536.551</b>	<b>543.515</b>	<b>550.425</b>	<b>557.562</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>-88.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>-88.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	0,87	0,87	1,40

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
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	%	87,50	90,00	90,00

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>113.850,00</b>	<b>138.125</b>	<b>138.125</b>	<b>0</b>	<b>138.125</b>	<b>138.125</b>	<b>138.125</b>
6482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung	113.850,00	138.125	138.125	0	138.125	138.125	138.125
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>301,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	301,95	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.151,95</b>	<b>138.125</b>	<b>138.125</b>	<b>0</b>	<b>138.125</b>	<b>138.125</b>	<b>138.125</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>258.380,37</b>	<b>302.600</b>	<b>302.600</b>	<b>0</b>	<b>306.900</b>	<b>311.100</b>	<b>315.300</b>
7232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	146.580,00	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7237500 Kostenerstattung ÄLR	110.549,66	127.300	131.000	0	135.000	139.000	143.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.250,71	5.300	5.600	0	5.900	6.100	6.300
7291050 Gutachten / externe Beratungen	0,00	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
7317020 Zuschuss an die DLRG	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>33.953,34</b>	<b>232.100</b>	<b>320.500</b>	<b>0</b>	<b>283.900</b>	<b>284.300</b>	<b>284.600</b>
7412000 Fortbildungen	28.273,19	212.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
7412300 Reisekosten	246,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7421010 Ersthelfersystem	0,00	0	88.000	0	51.000	51.000	51.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	5.434,15	12.500	12.900	0	13.300	13.700	14.000
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7441200 Versicherungsbeiträge KFZ	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.333,71</b>	<b>537.700</b>	<b>626.100</b>	<b>0</b>	<b>593.800</b>	<b>598.400</b>	<b>602.900</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.181,76</b>	<b>-399.575</b>	<b>-487.975</b>	<b>0</b>	<b>-455.675</b>	<b>-460.275</b>	<b>-464.775</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>4.776,10</b>	<b>87.400</b>	<b>51.400</b>	<b>0</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	4.776,10	87.400	51.400	0	51.400	51.400	51.400
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.776,10</b>	<b>87.400</b>	<b>51.400</b>	<b>0</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.776,10</b>	<b>-87.400</b>	<b>-51.400</b>	<b>0</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-185.957,86</b>	<b>-486.975</b>	<b>-539.375</b>	<b>0</b>	<b>-507.075</b>	<b>-511.675</b>	<b>-516.175</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-185.957,86</b>	<b>-486.975</b>	<b>-539.375</b>	<b>0</b>	<b>-507.075</b>	<b>-511.675</b>	<b>-516.175</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A021273410 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	85,0	3,4	86,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >800 €	0,0	85,0	3,4	86,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>85,0</b>	<b>3,4</b>	<b>86,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>Saldo A021273410 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände</b>	<b>0,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>-3,4</b>	<b>-86,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>
<b>A021273411 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	19,9	1,4	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >800 €	0,0	19,9	1,4	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>19,9</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
<b>Saldo A021273411 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,9</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-104,9</b>	<b>-4,8</b>	<b>-87,4</b>	<b>-51,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-51,4</b>	<b>-51,4</b>	<b>-51,4</b>

**Produktbereich** 020  
**Produktgruppe** 128  
**Produkt** 001

**Sicherheit und Ordnung**  
**Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz**  
**Bevölkerungsschutz**

**Organisationseinheit**

FD 242 - Brand- und Bevölkerungsschutz

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 3 - Öffentliche Ordnung und Bürgerservice

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>62.480,55</b>	<b>82.041</b>	<b>82.172</b>	<b>81.612</b>	<b>75.771</b>	<b>71.862</b>
4141000 Landeszuweisungen	30.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	32.480,55	30.041	30.172	29.612	23.771	19.862
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>20.186,78</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
4481000 Kostenerstattungen vom Land	20.186,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4482450 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>82.667,33</b>	<b>100.041</b>	<b>100.172</b>	<b>99.612</b>	<b>93.771</b>	<b>89.862</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>86.760,32</b>	<b>231.539</b>	<b>274.053</b>	<b>281.446</b>	<b>289.301</b>	<b>301.195</b>
5011000 Bezüge der Beamten	38.949,62	127.237	98.724	101.789	103.978	105.958
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	38.089,35	81.929	137.601	141.145	145.675	153.961
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	2.902,22	6.360	10.701	10.991	11.353	11.911
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	6.819,13	16.013	27.027	27.521	28.295	29.365
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>91.776,75</b>	<b>83.500</b>	<b>112.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
5215300 Bew.-K. KatS-Lage u. Ausb. (Wartung)	319,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	79.887,08	68.500	80.000	70.000	70.000	70.000
5291660 Aufwendung f. sonst. Dienstleist	1.608,25	3.000	20.000	3.000	3.000	3.000
5291750 Aufw. f. Realeinsätze	9.961,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>67.270,95</b>	<b>62.102</b>	<b>69.908</b>	<b>65.909</b>	<b>39.327</b>	<b>27.805</b>
5710000 Abschreibungen	65.141,32	59.602	64.908	62.909	36.327	24.805
5711320 Abschreibung von GWG	2.129,63	2.500	5.000	3.000	3.000	3.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>131.686,71</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
5318500 Zusch. an Hilfsorg. Kats-Ausr	6.735,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5318510 Aufrechterhaltung der Einsatzeinheiten	124.951,06	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.890,43</b>	<b>82.500</b>	<b>117.500</b>	<b>104.500</b>	<b>104.500</b>	<b>104.500</b>
5412000 Fortbildungen	149,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	1.235,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
5421500 Ausb. u. Beübung d. Komponenten der überörtl. Hilfe	1.222,82	27.000	35.000	27.000	27.000	27.000
5429210 Kosten der Datenfernverarbeitung	1.807,68	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5429350 Ausb. und Beübung des Krisenstabes und der EL	6.637,88	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	572,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	265,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5441200 Versicherungsbeiträge KFZ	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>389.385,16</b>	<b>512.641</b>	<b>626.461</b>	<b>589.855</b>	<b>571.128</b>	<b>571.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-306.717,83</b>	<b>-412.600</b>	<b>-526.289</b>	<b>-490.243</b>	<b>-477.357</b>	<b>-481.638</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-306.717,83</b>	<b>-412.600</b>	<b>-526.289</b>	<b>-490.243</b>	<b>-477.357</b>	<b>-481.638</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-306.717,83</b>	<b>-412.600</b>	<b>-526.289</b>	<b>-490.243</b>	<b>-477.357</b>	<b>-481.638</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-306.717,83</b>	<b>-412.600</b>	<b>-526.289</b>	<b>-490.243</b>	<b>-477.357</b>	<b>-481.638</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-306.717,83</b>	<b>-412.600</b>	<b>-526.289</b>	<b>-490.243</b>	<b>-477.357</b>	<b>-481.638</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	4,10	4,10	5,50

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Realeinsätze	Anz.	310	10	12
Überarbeitete externe Notfallpläne	Anz.	3	3	3
Mitglieder im Krisenstab	Anz.	67	70	65
Mitglieder in der Technischen Einsatz-Leitung	Anz.	45	45	45
Schulungs- u. Übungstage im Katastrophenschutz	Anz.	1	30	30
Anforderungen überörtlicher Hilfe (Kalendertage)	Anz.	1	12	7
Planungsbesprechungen	Anz.	6	35	35
Störfallbetriebe mit Grundpflichten	Anz.	14	13	14
Störfallbetriebe mit erweiterten Pflichten	Anz.	8	7	8

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>30.000,00</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
6141000 Landeszuweisungen	30.000,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>20.186,78</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
6481000 Kostenerstattungen vom Land	20.186,78	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6482450 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.186,78</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>98.476,06</b>	<b>83.500</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
7215300 Bew.-K. KatS-Lage u. Ausb. (Wartung)	319,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	86.596,41	68.500	80.000	0	70.000	70.000	70.000
7291660 Auszahlungen f. sonst. Dienstleist	1.608,25	3.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000
7291750 Auszahlungen für Realeinsätze	9.951,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>131.686,71</b>	<b>53.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
7318500 Zusch. an Hilfsorg. Kats-Ausr	6.735,65	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7318510 Aufrechterhaltung der Einsatzseinheiten	124.951,06	45.000	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>15.200,44</b>	<b>85.000</b>	<b>122.500</b>	<b>0</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>
7412000 Fortbildungen	149,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten	84,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	500	0	500	500	500
7421500 Ausb. u. Beübung d. Komponenten der überörtl. Hilfe	1.652,82	27.000	35.000	0	27.000	27.000	27.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7429210 Kosten der Datenfernverarbeitung	1.973,66	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
7429350 Ausb. und Beübung des Krisenstabes und der EL	8.324,78	25.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	620,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	265,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431990 Auszahlungen GWG	2.129,63	2.500	5.000	0	3.000	3.000	3.000
7441200 Versicherungsbeiträge KFZ	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.363,21</b>	<b>221.500</b>	<b>242.500</b>	<b>0</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.176,43</b>	<b>-151.500</b>	<b>-172.500</b>	<b>0</b>	<b>-130.500</b>	<b>-130.500</b>	<b>-130.500</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>89.643,02</b>	<b>95.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>775.000</b>	<b>25.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	89.643,02	95.000	90.000	0	25.000	775.000	25.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.643,02</b>	<b>95.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>775.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.643,02</b>	<b>-95.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-775.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-284.819,45</b>	<b>-246.500</b>	<b>-262.500</b>	<b>0</b>	<b>-155.500</b>	<b>-905.500</b>	<b>-155.500</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-284.819,45</b>	<b>-246.500</b>	<b>-262.500</b>	<b>0</b>	<b>-155.500</b>	<b>-905.500</b>	<b>-155.500</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A021281410 SG242 - Neu-u. Ersatzbeschaf. Fahrzeugausstattung</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	130,7	25,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	130,7	25,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>130,7</b>	<b>25,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>Saldo A021281410 SG242 - Neu-u. Ersatzbeschaf. Fahrzeugausstattung</b>	<b>0,0</b>	<b>-130,7</b>	<b>-25,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>
<b>A021281411 SG242 - Neu- u. Ersatzbesch. tec. Gerät. u. Mobil.</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	14,8	0,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	14,8	0,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>14,8</b>	<b>0,7</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Saldo A021281411 SG242 - Neu- u. Ersatzbesch. tec. Gerät. u. Mobil.</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,8</b>	<b>-0,7</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>A021281413 SG242 - KFZ-Beschaffung</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	197,9	63,9	70,0	65,0	0,0	0,0	750,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	197,9	63,9	70,0	65,0	0,0	0,0	750,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>197,9</b>	<b>63,9</b>	<b>70,0</b>	<b>65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>750,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A021281413 SG242 - KFZ-Beschaffung</b>	<b>0,0</b>	<b>-197,9</b>	<b>-63,9</b>	<b>-70,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-750,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-343,4</b>	<b>-89,6</b>	<b>-95,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-775,0</b>	<b>-25,0</b>

**Produktbereich** 030  
**Produktgruppe** 221  
**Produkt** 001

**Schulträgeraufgaben**  
**Förderschulen**  
**Förderschulen**

**Organisationseinheit** FD 51 - Schulverwaltung      **Übergeordnete Organisationseinheit** FB 5 - Jugend und Bildung      **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:  
Brabeckschule, Schule An der Höh, Carl-Sonnenschein-Schule, Hundertwasser-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.958.545,54</b>	<b>2.015.328</b>	<b>2.518.115</b>	<b>2.264.117</b>	<b>2.236.511</b>	<b>2.218.730</b>
4141100 Landeszuweisung "OGS"	350.885,00	412.500	439.000	439.000	439.000	439.000
4141200 Landeszuweisung "Geld o. Stelle"	539.431,00	494.000	501.800	501.800	501.800	501.800
4141250 Landeszuweisung Schulsozialarbeit	823.814,65	823.815	1.146.400	1.146.400	1.146.400	1.146.400
4141700 Landeszuweisungen NRW	0,00	0	228.000	0	0	0
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	244.414,89	285.013	202.915	176.917	149.311	131.530
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30.980,00</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>33.800</b>	<b>34.800</b>	<b>35.800</b>
4321700 Elternbeiträge - 1631000 Beiträge	30.980,00	32.800	32.800	33.800	34.800	35.800
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>256.030,34</b>	<b>308.000</b>	<b>314.700</b>	<b>314.700</b>	<b>314.700</b>	<b>314.700</b>
4480050 Erstattungen f. Bundesfreiwilligendienst	34.994,38	38.500	46.200	46.200	46.200	46.200
4480200 Erstatt. Bildungs- u. Teilhabepaket Mittagsverpfl.	4.720,00	0	0	0	0	0
4480210 Verpflegungskosten Jobcenter	43.964,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4481000 Kostenerstattungen vom Land	18.976,82	0	0	0	0	0
4482200 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	1.000	0	0	0	0
4488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	753,95	0	0	0	0	0
4488380 Erstattung Verpflegung durch Eltern	860,69	0	0	0	0	0
4488390 Verpflegungskosten Schüler	120.278,00	210.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4488400 Erstattung Verpflegung durch Lehrkräfte	31.482,50	0	0	0	0	0
4488410 Verpflegungskosten Lehrer	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.966,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	3.503,52	0	0	0	0	0
4591450 Andere sonst. ordentl. Erträge	4.463,06	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.253.522,46</b>	<b>2.356.128</b>	<b>2.865.615</b>	<b>2.612.617</b>	<b>2.586.011</b>	<b>2.569.230</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.142.455,65</b>	<b>1.095.535</b>	<b>1.023.788</b>	<b>1.084.297</b>	<b>1.113.633</b>	<b>1.137.869</b>
5011000 Bezüge der Beamten	178.604,45	168.015	115.498	118.540	122.056	124.659
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	691.872,16	649.023	632.708	677.383	697.512	714.437
5019200 Entschädigung f. Bundesfreiwillige	79.467,64	94.290	94.724	94.724	94.724	94.724
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	52.264,08	50.306	49.108	52.584	54.154	55.409
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	140.247,32	133.901	131.750	141.066	145.187	148.640
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.204.933,73</b>	<b>1.239.600</b>	<b>1.615.100</b>	<b>1.387.100</b>	<b>1.387.100</b>	<b>1.387.100</b>
5232800 Erstattungen an den Kreis Olpe	273.000,00	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5233000 Erstattungen an Zweckverbände	99.648,50	60.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5271000 Lernmittel n. LernmittelfreihG	48.072,16	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
5272010 Extra Geld Schulbudgets	0,00	0	156.000	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5272020 Extra Geld Bildungsgutscheine	0,00	0	72.000	0	0	0
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.369,78	0	12.500	12.500	12.500	12.500
5291660 Aufwendung f. sonst. Dienstleist	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291950 Aufwendungen an Kooperationspartner OGS/Ganztag	765.843,29	839.600	897.100	897.100	897.100	897.100
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>277.649,67</b>	<b>331.114</b>	<b>434.432</b>	<b>491.820</b>	<b>535.586</b>	<b>556.061</b>
5710000 Abschreibungen	247.073,40	292.914	396.232	453.620	497.386	517.861
5710370 Abschr. v. GWG C. Sonnenschein-Schule	3.949,40	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5710380 Abschr. v. GWG Schule an der Höh	6.733,91	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5710400 Abschr. v. GWG Regenbogenschule	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5710410 Abschr. v. GWG Mosaikschule	1.565,49	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
5710420 Abschr. v. GWG Wilhelm-Busch-Schule	6.271,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5710440 Abschr. v. GWG Brabeckschule	5.559,74	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5710450 Abschr. v. GWG Hundertwasserschule Alte- na	5.983,67	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	512,30	0	0	0	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.424.089,13</b>	<b>1.373.650</b>	<b>1.694.400</b>	<b>1.694.400</b>	<b>1.694.400</b>	<b>1.694.400</b>
5312100 Zuweisungen für Soziale Arbeit an Schulen	876.822,63	879.650	1.192.600	1.192.600	1.192.600	1.192.600
5312200 "Zuweisungen f. ""Geld o. Stelle""	547.266,50	494.000	501.800	501.800	501.800	501.800
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>476.127,53</b>	<b>512.600</b>	<b>512.600</b>	<b>512.600</b>	<b>512.600</b>	<b>512.600</b>
5412000 Fortbildungen	1.287,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412300 Reisekosten	2.466,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	450,80	500	500	500	500	500
5431370 Geschäftsaufw. Budget Carl-Sonnenschein Schule	61.160,57	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
5431380 Geschäftsaufw. Budget Schule an der Höh	81.445,21	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
5431400 Geschäftsaufw. Budget Regenbogenschule	47.928,44	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5431410 Geschäftsaufw. Budget Mosaikschule	84.955,35	72.320	72.320	72.320	72.320	72.320
5431420 Geschäftsaufw. Budget Wilhelm-Busch- Schule	37.805,99	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5431430 Geschäftsaufwendungen FS allg.	23.074,84	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5431440 Geschäftsaufw. Budget Brabeckschule	56.974,68	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5431450 Hundertwasserschule Altena	62.835,30	66.980	66.980	66.980	66.980	66.980
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	15.742,76	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.525.255,71</b>	<b>4.552.499</b>	<b>5.280.320</b>	<b>5.170.217</b>	<b>5.243.319</b>	<b>5.288.030</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.271.733,25</b>	<b>-2.196.371</b>	<b>-2.414.705</b>	<b>-2.557.600</b>	<b>-2.657.308</b>	<b>-2.718.800</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.271.733,25</b>	<b>-2.196.371</b>	<b>-2.414.705</b>	<b>-2.557.600</b>	<b>-2.657.308</b>	<b>-2.718.800</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungs- beziehungen</b>	<b>-2.271.733,25</b>	<b>-2.196.371</b>	<b>-2.414.705</b>	<b>-2.557.600</b>	<b>-2.657.308</b>	<b>-2.718.800</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.100,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	8.100,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	120,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.980,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.263.753,25</b>	<b>-2.187.371</b>	<b>-2.405.705</b>	<b>-2.548.600</b>	<b>-2.648.308</b>	<b>-2.709.800</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.263.753,25</b>	<b>-2.187.371</b>	<b>-2.405.705</b>	<b>-2.548.600</b>	<b>-2.648.308</b>	<b>-2.709.800</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	17,76	18,72	18,21

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Schüler	Anz.	1.464	1.500	1.550



## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.714.130,65</b>	<b>1.730.315</b>	<b>2.315.200</b>	<b>0</b>	<b>2.087.200</b>	<b>2.087.200</b>	<b>2.087.200</b>
6141100 Landeszuweisung "OGS"	350.885,00	412.500	439.000	0	439.000	439.000	439.000
6141200 Landeszuweisung "Geld o. Stelle"	539.431,00	494.000	501.800	0	501.800	501.800	501.800
6141250 Landeszuweisung Schulsozialarbeit	823.814,65	823.815	1.146.400	0	1.146.400	1.146.400	1.146.400
6141700 Landeszuweisungen NRW	0,00	0	228.000	0	0	0	0
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20.535,25</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	<b>33.800</b>	<b>34.800</b>	<b>35.800</b>
6321700 Elternbeiträge - 1631000 Beiträge	20.535,25	32.800	32.800	0	33.800	34.800	35.800
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>266.462,49</b>	<b>308.000</b>	<b>314.700</b>	<b>0</b>	<b>314.700</b>	<b>314.700</b>	<b>314.700</b>
6480050 Erstattungen f. Bundesfreiwilligendienst	34.994,38	38.500	46.200	0	46.200	46.200	46.200
6480200 Erstatt. Bildungs- u. Teilhabepaket Mittagsverpf.	4.992,00	0	0	0	0	0	0
6480210 Verpflegungskosten Jobcenter	39.522,00	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6481000 Kostenerstattungen vom Land	48.848,82	0	0	0	0	0	0
6482200 Erstattungen privatrechtl.	217,69	1.000	0	0	0	0	0
6488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	753,95	0	0	0	0	0	0
6488380 Erstattung Verpflegung durch Eltern	952,89	0	0	0	0	0	0
6488390 Verpflegungskosten Schüler	107.966,66	210.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6488400 Erstattung Verpflegung durch Lehrkräfte	28.214,10	0	0	0	0	0	0
6488410 Verpflegungskosten Lehrer	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>4.463,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591450 Andere sonst. ordentl. Einzahlungen	4.463,06	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.005.591,45</b>	<b>2.071.115</b>	<b>2.662.700</b>	<b>0</b>	<b>2.435.700</b>	<b>2.436.700</b>	<b>2.437.700</b>
<b>Personalauszahlungen</b>	<b>3.784,94</b>	<b>94.290</b>	<b>94.724</b>	<b>0</b>	<b>94.724</b>	<b>94.724</b>	<b>94.724</b>
7019200 Entschädigung f. Bundesfreiwillige	3.784,94	94.290	94.724	0	94.724	94.724	94.724
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>954.762,65</b>	<b>1.539.600</b>	<b>1.915.100</b>	<b>0</b>	<b>1.387.100</b>	<b>1.387.100</b>	<b>1.387.100</b>
7232800 Erstattungen an den Kreis Olpe	0,00	270.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7233000 Erstattungen an Zweckverbände	99.568,50	60.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
7271000 Lernmittel n. LernmittelfreihG	48.114,06	50.000	52.500	0	52.500	52.500	52.500
7272010 Extra Geld Schulbudgets	0,00	0	156.000	0	0	0	0
7272020 Extra Geld Bildungsgutscheine	0,00	0	72.000	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.940,78	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7291250 Wanderkonzept	419.843,29	0	0	0	0	0	0
7291660 Auszahlungen f. sonst. Dienstleist	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7291901 RST Sonstige Dienstleistungen	372.296,02	300.000	300.000	0	0	0	0
7291950 Auszahlungen für den OGS-Kooperationspartner	0,00	839.600	897.100	0	897.100	897.100	897.100
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>888.221,99</b>	<b>1.373.650</b>	<b>1.694.400</b>	<b>0</b>	<b>1.694.400</b>	<b>1.694.400</b>	<b>1.694.400</b>
7312100 Zuweisungen für Soziale Arbeit an Schulen	698.637,90	879.650	1.192.600	0	1.192.600	1.192.600	1.192.600
7312200 "Zuweisungen f. ""Geld o. Stelle"""	189.584,09	494.000	501.800	0	501.800	501.800	501.800
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>487.848,34</b>	<b>550.800</b>	<b>550.800</b>	<b>0</b>	<b>550.800</b>	<b>550.800</b>	<b>550.800</b>
7412000 Fortbildungen	1.487,40	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	450,80	500	500	0	500	500	500
7431370 Geschäftsausz. Budget Carl-Sonnenschein Schule	63.600,59	94.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
7431380 Geschäftsausz. Budget Schule an der Höh	94.770,52	94.400	94.400	0	94.400	94.400	94.400
7431400 Geschäftsausz. Budget Regenbogenschule	51.526,00	62.700	62.700	0	62.700	62.700	62.700
7431410 Geschäftsausz. Budget Mosaikschule	87.391,36	78.370	78.370	0	78.370	78.370	78.370
7431420 Geschäftsausz. Budget Wilhelm-Busch-Schule	44.680,09	47.800	47.800	0	47.800	47.800	47.800
7431430 Geschäftsauszahlungen FS allg.	3.416,20	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7431440 Geschäftsausz. Budget Brabekschule	71.024,81	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7431450 Geschäftsausz. Budget Hundertwasserschule Altena	69.491,57	73.030	73.030	0	73.030	73.030	73.030
7499000 Sonstige Auszahlungen	9,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.334.617,92</b>	<b>3.558.340</b>	<b>4.255.024</b>	<b>0</b>	<b>3.727.024</b>	<b>3.727.024</b>	<b>3.727.024</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.026,47</b>	<b>-1.487.225</b>	<b>-1.592.324</b>	<b>0</b>	<b>-1.291.324</b>	<b>-1.290.324</b>	<b>-1.289.324</b>
<b>aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>782.379</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	782.379	102.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>782.379</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>783.208,70</b>	<b>1.537.190</b>	<b>923.900</b>	<b>0</b>	<b>559.100</b>	<b>559.100</b>	<b>559.100</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	783.208,70	1.537.190	923.900	0	559.100	559.100	559.100
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>783.208,70</b>	<b>1.537.190</b>	<b>923.900</b>	<b>0</b>	<b>559.100</b>	<b>559.100</b>	<b>559.100</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-783.208,70</b>	<b>-754.811</b>	<b>-821.900</b>	<b>0</b>	<b>-559.100</b>	<b>-559.100</b>	<b>-559.100</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-1.112.235,17</b>	<b>-2.242.036</b>	<b>-2.414.224</b>	<b>0</b>	<b>-1.850.424</b>	<b>-1.849.424</b>	<b>-1.848.424</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.112.235,17</b>	<b>-2.242.036</b>	<b>-2.414.224</b>	<b>0</b>	<b>-1.850.424</b>	<b>-1.849.424</b>	<b>-1.848.424</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A032211410 FD 51 - FÖ Investit. Schulinventar, WLAN-Erweit.</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1.831,4	560,3	658,8	802,8	0,0	550,0	550,0	550,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	1.831,4	560,3	658,8	802,8	0,0	550,0	550,0	550,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1.831,4</b>	<b>560,3</b>	<b>658,8</b>	<b>802,8</b>	<b>0,0</b>	<b>550,0</b>	<b>550,0</b>	<b>550,0</b>
<b>Saldo A032211410 FD 51 - FÖ Investit. Schulinventar, WLAN-Erweit.</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.831,4</b>	<b>-560,3</b>	<b>-658,8</b>	<b>-802,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-550,0</b>	<b>-550,0</b>	<b>-550,0</b>
<b>A032211411 FD 51 Digitalpakt Schule – Förderschulen</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1.395,8	218,3	869,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	1.395,8	218,3	869,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1.395,8</b>	<b>218,3</b>	<b>869,3</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A032211411 FD 51 Digitalpakt Schule – Förderschulen</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.395,8</b>	<b>-218,3</b>	<b>-869,3</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A032211412 FD 51 - IT und Software Schule an der Höh</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	4,5	1,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	4,5	1,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>Saldo A032211412 FD 51 - IT und Software Schule an der Höh</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>
<b>A032211413 FD 51 - IT und Software Regenbogenschule</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,6	0,8	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	2,6	0,8	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>0,8</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
<b>Saldo A032211413 FD 51 - IT und Software Regenbogenschule</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>-0,8</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>
<b>A032211414 FD 51 - IT und Software Mosaikschule</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
<b>Saldo A032211414 FD 51 - IT und Software Mosaikschule</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A032211415 FD 51 - IT und Software Wilhelm-Busch-Schule</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >800 €	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
<b>Saldo A032211415 FD 51 - IT und Software Wilhelm-Busch-Schule</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>
<b>A032211416 FD 51 - IT und Software Brabeckschule</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,9	1,2	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >800 €	0,0	3,9	1,2	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>3,9</b>	<b>1,2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>Saldo A032211416 FD 51 - IT und Software Brabeckschule</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,9</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>
<b>A032211417 FD 51 - IT und Software Hundertwasserschule Altena</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,8	0,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >800 €	0,0	2,8	0,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo A032211417 FD 51 - IT und Software Hundertwasserschule Altena</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>-0,7</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>A032211418 FD 51 - IT und Software Carl-Sonnenschein-Schule</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,3	0,4	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >800 €	0,0	2,3	0,4	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>0,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
<b>Saldo A032211418 FD 51 - IT und Software Carl-Sonnenschein-Schule</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,3</b>	<b>-0,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>
<b>A032211420 FD 51 - Investitionen Extra Geld</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A032211420 FD 51 - Investitionen Extra Geld</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>E032211111 FD 51 - Förderung Digitalpakt Schule - Fördersch.</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	782,4	0,0	782,4	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	782,4	0,0	782,4	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>782,4</b>	<b>0,0</b>	<b>782,4</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo E032211111 FD 51 - Förderung Digitalpakt Schule - Fördersch.</b>	<b>0,0</b>	<b>782,4</b>	<b>0,0</b>	<b>782,4</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>E032211113 FD 51 - Investitionszuweisung Förderschulen</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo E032211113 FD 51 - Investitionszuweisung Förderschulen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.463,7</b>	<b>-783,2</b>	<b>-754,8</b>	<b>-821,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-559,1</b>	<b>-559,1</b>	<b>-559,1</b>

**Produktbereich** 030  
**Produktgruppe** 231  
**Produkt** 001

**Schulträgeraufgaben**  
**Berufskollegs**  
**Berufskollegs**

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
FD 51 - Schulverwaltung	FB 5 - Jugend und Bildung	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>966.261,90</b>	<b>1.170.497</b>	<b>1.307.346</b>	<b>560.822</b>	<b>401.365</b>	<b>270.681</b>
4141700 Landeszuweisungen NRW	0,00	0	532.000	0	0	0
4146000 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke	4.632,24	0	0	0	0	0
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	961.629,66	1.170.497	775.346	560.822	401.365	270.681
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>302,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	302,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4421000 Erträge aus Verkauf	1.750,00	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>47.949,38</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4481000 Kostenerstattungen vom Land	42.631,48	0	0	0	0	0
4488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	89,00	0	0	0	0	0
4488500 Ersätze für Lernmittel	5.228,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.582,13</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	5.582,13	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.021.845,41</b>	<b>1.174.497</b>	<b>1.313.346</b>	<b>566.822</b>	<b>407.365</b>	<b>276.681</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.243.341,24</b>	<b>1.235.567</b>	<b>1.196.432</b>	<b>1.226.127</b>	<b>1.252.937</b>	<b>1.279.275</b>
5011000 Bezüge der Beamten	155.570,51	148.658	115.059	118.123	121.215	123.955
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	848.963,27	846.012	840.307	861.081	879.574	898.154
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	65.117,41	65.715	65.396	67.027	68.481	69.704
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	173.690,05	175.182	175.670	179.896	183.667	187.462
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>475.503,73</b>	<b>600.000</b>	<b>1.214.500</b>	<b>682.500</b>	<b>682.500</b>	<b>682.500</b>
5233000 Erstattungen an Zweckverbände	200.163,00	300.000	345.000	345.000	345.000	345.000
5271000 Lernmittel n. LernmittelfreihG	240.427,23	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5272010 Extra Geld Schulbudgets	0,00	0	364.000	0	0	0
5272020 Extra Geld Bildungsgutscheine	0,00	0	168.000	0	0	0
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.313,50	0	37.500	37.500	37.500	37.500
5291660 Aufwendung f. sonst. Dienstleist	600,00	0	0	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.057.630,08</b>	<b>1.242.112</b>	<b>1.428.647</b>	<b>1.454.852</b>	<b>1.526.454</b>	<b>1.307.311</b>
5710000 Abschreibungen	977.346,21	1.192.062	1.378.597	1.404.802	1.476.404	1.257.261
5710300 Abschr. v. GWG Eugen-Schmalenbach-BK	2.835,84	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5710310 Abschr. v. GWG BK für Technik	32.899,56	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
5710320 Abschr. v. GWG G.-Bäumer-BK	26.052,67	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5710330 Abschr. v. GWG BK Iserlohn	10.555,07	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5710360 Abschr. v. GWG Hönne-BK	7.910,78	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	29,95	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>394.594,33</b>	<b>561.445</b>	<b>561.445</b>	<b>561.445</b>	<b>561.445</b>	<b>561.445</b>
5412000 Fortbildungen	2.198,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten	781,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	96,41	250	250	250	250	250
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	655,08	500	500	500	500	500
5431300 Geschäftsaufw. Budget Eugen-Schmalenbach-BK	39.388,58	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
5431310 Geschäftsaufw. Budget BK für Technik	81.298,62	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
5431320 Geschäftsaufw. Budget Gertrud-Bäumer BK	58.849,25	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
5431330 Geschäftsaufw. Budget BK Iserlohn	75.857,09	137.555	137.555	137.555	137.555	137.555
5431340 Geschäftsaufwendungen BK allg.	86.962,77	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
5431360 Geschäftsaufw. Budget Hönne-BK	46.694,96	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5441300 Mitgliedsbeiträge	140,00	140	140	140	140	140
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	1.635,00	0	0	0	0	0
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	36,95	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.171.069,38</b>	<b>3.639.124</b>	<b>4.401.024</b>	<b>3.924.924</b>	<b>4.023.336</b>	<b>3.830.531</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.149.223,97</b>	<b>-2.464.627</b>	<b>-3.087.678</b>	<b>-3.358.102</b>	<b>-3.615.971</b>	<b>-3.553.850</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.149.223,97</b>	<b>-2.464.627</b>	<b>-3.087.678</b>	<b>-3.358.102</b>	<b>-3.615.971</b>	<b>-3.553.850</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.149.223,97</b>	<b>-2.464.627</b>	<b>-3.087.678</b>	<b>-3.358.102</b>	<b>-3.615.971</b>	<b>-3.553.850</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	0,00	5.250	250	250	250	250
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.149.223,97</b>	<b>-2.460.877</b>	<b>-3.078.928</b>	<b>-3.349.352</b>	<b>-3.607.221</b>	<b>-3.545.100</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.149.223,97</b>	<b>-2.460.877</b>	<b>-3.078.928</b>	<b>-3.349.352</b>	<b>-3.607.221</b>	<b>-3.545.100</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	23,09	23,29	22,57

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Schüler	Anz.	10.705	10.700	10.600

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.632,24</b>	<b>0</b>	<b>532.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6141700 Landeszuweisungen NRW	0,00	0	532.000	0	0	0	0
6146000 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke	4.632,24	0	0	0	0	0	0
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>302,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	302,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.750,00	0	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>52.231,45</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
6481000 Kostenerstattungen vom Land	50.292,93	0	0	0	0	0	0
6488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	89,00	0	0	0	0	0	0
6488500 Ersätze für Lernmittel	1.849,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.915,69</b>	<b>4.000</b>	<b>536.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>480.768,83</b>	<b>600.000</b>	<b>1.214.500</b>	<b>0</b>	<b>682.500</b>	<b>682.500</b>	<b>682.500</b>
7233000 Erstattungen an Zweckverbände	203.065,85	300.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
7271000 Lernmittel n. LernmittelfreihG	242.789,48	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7272010 Extra Geld Schulbudgets	0,00	0	364.000	0	0	0	0
7272020 Extra Geld Bildungsgutscheine	0,00	0	168.000	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.313,50	0	37.500	0	37.500	37.500	37.500
7291660 Auszahlungen f. sonst. Dienstleist	600,00	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>378.608,58</b>	<b>611.495</b>	<b>611.495</b>	<b>0</b>	<b>611.495</b>	<b>611.495</b>	<b>611.495</b>
7412000 Fortbildungen	2.198,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412300 Reisekosten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	96,41	250	250	0	250	250	250
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	655,08	500	500	0	500	500	500
7431300 Geschäftsausz. Budget Eugen-Schmalenbach-BK	41.368,59	74.700	74.700	0	74.700	74.700	74.700
7431310 Geschäftsausz. Budget BK für Technik	103.111,85	111.750	111.750	0	111.750	111.750	111.750
7431320 Geschäftsausz. Budget Gertrud-Bäumer BK	79.274,02	86.600	86.600	0	86.600	86.600	86.600
7431330 Geschäftsausz. Budget BK Iserlohn	85.898,33	150.555	150.555	0	150.555	150.555	150.555
7431340 Geschäftsauszahlungen BK allg.	7.011,06	90.300	90.300	0	90.300	90.300	90.300
7431360 Geschäftsausz. Budget Hönne-BK	58.854,84	91.700	91.700	0	91.700	91.700	91.700
7441300 Mitgliedsbeiträge	140,00	140	140	0	140	140	140
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>859.377,41</b>	<b>1.211.495</b>	<b>1.825.995</b>	<b>0</b>	<b>1.293.995</b>	<b>1.293.995</b>	<b>1.293.995</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-800.461,72</b>	<b>-1.207.495</b>	<b>-1.289.995</b>	<b>0</b>	<b>-1.289.995</b>	<b>-1.289.995</b>	<b>-1.289.995</b>
<b>aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.794</b>	<b>202.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.159.794	202.258	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.794</b>	<b>202.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.589.135,81</b>	<b>2.903.690</b>	<b>2.201.320</b>	<b>0</b>	<b>1.885.400</b>	<b>1.885.400</b>	<b>1.885.400</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	1.589.135,81	2.903.690	2.201.320	0	1.885.400	1.885.400	1.885.400
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.589.135,81</b>	<b>2.903.690</b>	<b>2.201.320</b>	<b>0</b>	<b>1.885.400</b>	<b>1.885.400</b>	<b>1.885.400</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.589.135,81</b>	<b>-1.743.896</b>	<b>-1.999.062</b>	<b>0</b>	<b>-1.885.400</b>	<b>-1.885.400</b>	<b>-1.885.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-2.389.597,53</b>	<b>-2.951.391</b>	<b>-3.289.057</b>	<b>0</b>	<b>-3.175.395</b>	<b>-3.175.395</b>	<b>-3.175.395</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.389.597,53</b>	<b>-2.951.391</b>	<b>-3.289.057</b>	<b>0</b>	<b>-3.175.395</b>	<b>-3.175.395</b>	<b>-3.175.395</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A032311410 FD 51 - BK Reinvestitionen von Büromobiliar</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	4,7	0,0	4,5	6,0	0,0	4,5	4,5	4,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	4,7	0,0	4,5	6,0	0,0	4,5	4,5	4,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
<b>Saldo A032311410 FD 51 - BK Reinvestitionen von Büromobiliar</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,5</b>
<b>A032311411 FD 51 - BK Schulinventar, PC-Hardware</b>									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermögensgegenstände	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821901 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3.818,5	1.259,1	1.599,6	1.962,8	0,0	1.870,0	1.870,0	1.870,0



Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	3.818,5	1.259,1	1.599,6	1.962,8	0,0	1.870,0	1.870,0	1.870,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>3.820,7</b>	<b>1.259,1</b>	<b>1.599,6</b>	<b>1.962,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1.870,0</b>	<b>1.870,0</b>	<b>1.870,0</b>
<b>Saldo A032311411 FD 51 - BK Schulinventar, PC- Hardware</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.820,3</b>	<b>-1.259,1</b>	<b>-1.599,6</b>	<b>-1.962,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.870,0</b>	<b>-1.870,0</b>	<b>-1.870,0</b>
<b>A032311412 FD 51 Digitalpakt Schule – Berufsschulen</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2.041,6	312,1	1.288,7	193,6	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	2.041,6	312,1	1.288,7	193,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>2.041,6</b>	<b>312,1</b>	<b>1.288,7</b>	<b>193,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A032311412 FD 51 Digitalpakt Schule – Ber- ufsschulen</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.041,6</b>	<b>-312,1</b>	<b>-1.288,7</b>	<b>-193,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A032311413 FD 51 - IT und Software Eugen-Schmalenbach-BK</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	9,7	4,1	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	9,7	4,1	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>9,7</b>	<b>4,1</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>Saldo A032311413 FD 51 - IT und Software Eugen- Schmalenbach-BK</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,7</b>	<b>-4,1</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>
<b>A032311414 FD 51 - IT und Software BK für Technik</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	24,1	10,8	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	24,1	10,8	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>24,1</b>	<b>10,8</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
<b>Saldo A032311414 FD 51 - IT und Software BK für Technik</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,1</b>	<b>-10,8</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>
<b>A032311415 FD 51 - IT und Software Getrud-Bäumer-BK</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
<b>Saldo A032311415 FD 51 - IT und Software Getrud- Bäumer-BK</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,9</b>
<b>A032311416 FD 51 - IT und Software BK Iserlohn</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	8,7	2,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	8,7	2,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>8,7</b>	<b>2,9</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>Saldo A032311416 FD 51 - IT und Software BK Iserlohn</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,7</b>	<b>-2,9</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>
<b>A032311417 FD 51 - IT und Software Hönne-BK</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,2	0,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	2,2	0,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>0,1</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Saldo A032311417 FD 51 - IT und Software Hönne- BK</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>A032311418 FD 51 - Investitionen Extra Geld Berufsschulen</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A032311418 FD 51 - Investitionen Extra Geld Berufsschulen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>E032311112 FD 51 - Förderung Digitalpakt Schule – Berufssch.</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	1.159,8	0,0	1.159,8	174,3	0,0	0,0	0,0	0,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	1.159,8	0,0	1.159,8	174,3	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	1.159,8	0,0	1.159,8	174,3	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo E032311112 FD 51 - Förderung Digitalpakt Schule – Berufssch.</b>	0,0	1.159,8	0,0	1.159,8	174,3	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>E032311113 FD 51 - Investitionszuweisung Berufsschulen</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo E032311113 FD 51 - Investitionszuweisung Berufsschulen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	-4.753,5	-1.589,1	-1.743,9	-1.999,1	0,0	-1.885,4	-1.885,4	-1.885,4



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

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Übergeordnete Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
FD 51 - Schulverwaltung	FB 5 - Jugend und Bildung	Herr Wärsch

**Beschreibung**  
Sicherstellung einer zeitgerechten Schülerbeförderung

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

**Auftragsgrundlage**  
SchulG NRW; Pflichtaufgabe

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

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.472,95</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
4488550 Ersätze für Fahrkarten	1.472,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.472,95</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>166.668,58</b>	<b>127.580</b>	<b>251.836</b>	<b>258.762</b>	<b>264.242</b>	<b>268.985</b>
5011000 Bezüge der Beamten	6.743,51	6.917	45.298	47.020	48.703	49.682
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	126.513,69	93.892	162.442	166.863	170.169	173.449
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	9.755,14	7.271	12.809	13.151	13.407	13.663
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	23.656,24	19.500	31.288	31.728	31.962	32.192
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.215.824,17</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.687.000</b>	<b>6.687.000</b>	<b>6.687.000</b>	<b>6.687.000</b>
5291300 Schülerbeförderungskosten Berufskollegs	1.659.091,32	1.900.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
5291350 Schülerbeförderungskosten Förderschulen	4.556.732,85	4.600.000	4.747.000	4.747.000	4.747.000	4.747.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174,39</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	200	200	200	200	200
5412300 Reisekosten	174,39	300	300	300	300	300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.382.667,14</b>	<b>6.628.080</b>	<b>6.939.336</b>	<b>6.946.262</b>	<b>6.951.742</b>	<b>6.956.485</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.381.194,19</b>	<b>-6.623.580</b>	<b>-6.934.836</b>	<b>-6.941.762</b>	<b>-6.947.242</b>	<b>-6.951.985</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.381.194,19</b>	<b>-6.623.580</b>	<b>-6.934.836</b>	<b>-6.941.762</b>	<b>-6.947.242</b>	<b>-6.951.985</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.381.194,19</b>	<b>-6.623.580</b>	<b>-6.934.836</b>	<b>-6.941.762</b>	<b>-6.947.242</b>	<b>-6.951.985</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.381.194,19</b>	<b>-6.623.580</b>	<b>-6.934.836</b>	<b>-6.941.762</b>	<b>-6.947.242</b>	<b>-6.951.985</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-6.381.194,19</b>	<b>-6.623.580</b>	<b>-6.934.836</b>	<b>-6.941.762</b>	<b>-6.947.242</b>	<b>-6.951.985</b>

### Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	2,18	2,51	4,15

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Schüler im Schülerspezialverkehr (Förderschule)	Anz.	0	0	1.170

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.902,84</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
6488550 Ersätze für Fahrkarten	1.902,84	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.902,84</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.219.611,32</b>	<b>6.850.000</b>	<b>7.037.000</b>	<b>0</b>	<b>6.687.000</b>	<b>6.687.000</b>	<b>6.687.000</b>
7291300 Schülerbeförderungskosten Berufskollegs	1.659.091,32	1.900.000	1.940.000	0	1.940.000	1.940.000	1.940.000
7291350 Schülerbeförderungskosten Förderschulen	4.176.816,02	4.600.000	4.747.000	0	4.747.000	4.747.000	4.747.000
7291901 RST Sonstige Dienstleistungen	383.703,98	350.000	350.000	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	200	200	0	200	200	200
7412300 Reisekosten	0,00	300	300	0	300	300	300
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.219.611,32</b>	<b>6.850.500</b>	<b>7.037.500</b>	<b>0</b>	<b>6.687.500</b>	<b>6.687.500</b>	<b>6.687.500</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.217.708,48</b>	<b>-6.846.000</b>	<b>-7.033.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.683.000</b>	<b>-6.683.000</b>	<b>-6.683.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-6.217.708,48</b>	<b>-6.846.000</b>	<b>-7.033.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.683.000</b>	<b>-6.683.000</b>	<b>-6.683.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-6.217.708,48</b>	<b>-6.846.000</b>	<b>-7.033.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.683.000</b>	<b>-6.683.000</b>	<b>-6.683.000</b>

**Produktbereich** 030  
**Produktgruppe** 243  
**Produkt** 001

**Schulträgeraufgaben**  
**Sonstige schulische Aufgaben**  
**Medienzentrum**

**Organisationseinheit**

FD 50 - Schulaufsicht

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 5 - Jugend und Bildung

**Produktverantwortlicher**

Herr Brockhaus

**Beschreibung**

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

Leistungen:

1. Medien- und Geräteverleih
2. Medienpädagogik in Kooperation mit den Medienberater\*innen und dem Kompetenzteam MK

**Auftragsgrundlage**

SchulG NW; Pflichtaufgabe (Ausgleichsfunktion Kreis)

**Zielgruppe**

Mitarbeiter und Nutzer von schulischen und außerschulischen Bildungseinrichtungen

**Ziele**

1. Angebot von mindestens 2 medienpädagogischen Veranstaltungen p. a.
2. Mitwirkung bei mindestens 2 nachfrageorientierten Fortbildungsmaßnahmen des Kompetenzteams p. a.
3. Angebot eines pädagogisch sinnvollen Medienbestands und eines unterrichtstauglichen modernen Gerätebestandes
4. Halten bzw. Ausbau der Ausleihzahlen
5. fachlich korrekte qualifizierte Beratung in der Medienpädagogik

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4141000 Landeszuweisungen	20.300,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>95.665,45</b>	<b>98.130</b>	<b>9.014</b>	<b>9.269</b>	<b>9.548</b>	<b>9.749</b>
5011000 Bezüge der Beamten	6.144,45	6.462	6.555	6.753	6.984	7.124
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	70.585,96	72.227	1.910	1.955	1.992	2.039
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	5.651,35	5.826	148	151	154	158
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	13.283,69	13.615	401	410	418	428
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>49.544,37</b>	<b>34.533</b>	<b>40.339</b>	<b>35.572</b>	<b>33.106</b>	<b>30.134</b>
5710000 Abschreibungen	17.766,76	10.533	10.339	5.572	3.106	134
5711320 Abschreibung von GWG	31.777,61	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>742,44</b>	<b>3.600</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	600	300	300	300	300
5412300 Reisekosten	125,66	800	400	400	400	400
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	616,78	200	200	200	200	200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.952,26</b>	<b>136.263</b>	<b>52.253</b>	<b>47.741</b>	<b>45.554</b>	<b>42.783</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.652,26</b>	<b>-136.263</b>	<b>-52.253</b>	<b>-47.741</b>	<b>-45.554</b>	<b>-42.783</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.652,26</b>	<b>-136.263</b>	<b>-52.253</b>	<b>-47.741</b>	<b>-45.554</b>	<b>-42.783</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125.652,26</b>	<b>-136.263</b>	<b>-52.253</b>	<b>-47.741</b>	<b>-45.554</b>	<b>-42.783</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125.652,26</b>	<b>-136.263</b>	<b>-52.253</b>	<b>-47.741</b>	<b>-45.554</b>	<b>-42.783</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-125.652,26</b>	<b>-136.263</b>	<b>-52.253</b>	<b>-47.741</b>	<b>-45.554</b>	<b>-42.783</b>

### Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	1,19	1,19	1,15

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
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.	128	128	128
betreute außerschulischen Bildungseinrichtungen	Anz.	70	70	70
Medien	Anz.	1.765	1.743	1.770
Geräte	Anz.	10	10	10
ausgeliehenen Medien	Anz.	108	270	270
ausgeliehenen Geräte	Anz.	7	22	22
Ausleiher (Ausleihscheine)	Anz.	49	110	110
qualifizierten Beratungen Medienpädagogik	Anz.	186	260	260
Teilnehmer Veranstaltungen Medienpädagogik	Anz.	0	25	25

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6141000 Landeszuweisungen	20.300,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>32.394,39</b>	<b>27.600</b>	<b>32.900</b>	<b>0</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	600	300	0	300	300	300
7412300 Reisekosten	0,00	800	400	0	400	400	400
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	616,78	200	200	0	200	200	200
7431990 Auszahlungen GWG	31.777,61	24.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.394,39</b>	<b>27.600</b>	<b>32.900</b>	<b>0</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.094,39</b>	<b>-27.600</b>	<b>-32.900</b>	<b>0</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>20.211,47</b>	<b>56.500</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	20.211,47	56.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.211,47</b>	<b>56.500</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.211,47</b>	<b>-56.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-32.305,86</b>	<b>-84.100</b>	<b>-51.400</b>	<b>0</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.400</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-32.305,86</b>	<b>-84.100</b>	<b>-51.400</b>	<b>0</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.400</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A032431410 FD 50 - Online-Liz. f. d. elektr. Mediendistribut.</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	48,0	20,2	23,5	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	48,0	20,2	23,5	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>48,0</b>	<b>20,2</b>	<b>23,5</b>	<b>17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>
<b>Saldo A032431410 FD 50 - Online-Liz. f. d. elektr. Mediendistribut.</b>	<b>0,0</b>	<b>-48,0</b>	<b>-20,2</b>	<b>-23,5</b>	<b>-17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,5</b>	<b>-17,5</b>	<b>-17,5</b>
<b>A032431411 FD 50 - Beschaffung von Möbeln</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	33,0	0,0	33,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	33,0	0,0	33,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>33,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo A032431411 FD 50 - Beschaffung von Möbeln</b>	<b>0,0</b>	<b>-33,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-33,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-81,0</b>	<b>-20,2</b>	<b>-56,5</b>	<b>-18,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,5</b>	<b>-18,5</b>	<b>-18,5</b>

**Produktbereich** 030  
**Produktgruppe** 243  
**Produkt** 002

**Schulträgeraufgaben**  
**Sonstige schulische Aufgaben**  
**Schullandheim Norderney**

**Organisationseinheit** FD 52 - Schullandheim Norderney      **Übergeordnete Organisationseinheit** FB 5 - Jugend und Bildung      **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 Gesamtgästezahl

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>495.322,78</b>	<b>804.500</b>	<b>804.500</b>	<b>870.500</b>	<b>870.500</b>	<b>870.500</b>
4411005 Verleih von Bettwäsche mit 5% MwSt.	4.369,53	0	0	0	0	0
4411007 Verleih von Bettwäsche mit 7 % MwSt.	1.422,43	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
4421005 Verkaufserlöse mit 5% MwSt.	2.275,14	0	0	0	0	0
4421007 Verkaufserlöse mit 7 % MwSt.	2.629,81	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4461005 Entgelte Aufenthalte von Gästen mit 5% MwSt.	197.918,92	0	0	0	0	0
4461007 Entgelte Aufenthalte von Gästen mit 7 % MwSt.	117.146,51	320.000	320.000	340.000	340.000	340.000
4461016 Entgelte Aufenthalte von Gästen mit 16% MwSt.	78.332,51	0	0	0	0	0
4461019 Entgelte Aufenthalte von Gästen mit 19 % MwSt.	38.201,88	160.000	160.000	170.000	170.000	170.000
4461105 Ersätze sächlicher Ausgaben 5% MwSt.	1.425,78	0	0	0	0	0
4461107 Ersätze sächlicher Ausgaben 7 % MwSt.	888,61	0	0	0	0	0
4461116 Ersätze sächlicher Ausgaben 16% MwSt.	1.620,65	0	0	0	0	0
4461119 Ersätze sächlicher Ausgaben 19 % MwSt.	664,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461500 Entgelte Schulaufenthalte	48.426,06	300.000	300.000	335.000	335.000	335.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.559,44</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
4488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	11.559,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>506.882,22</b>	<b>808.500</b>	<b>808.500</b>	<b>874.500</b>	<b>874.500</b>	<b>874.500</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>458.491,89</b>	<b>517.866</b>	<b>484.852</b>	<b>498.420</b>	<b>509.375</b>	<b>520.976</b>
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	360.570,02	405.734	386.390	397.147	406.009	415.541
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	26.375,85	30.477	26.401	27.221	27.868	28.421
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	71.546,02	81.655	72.061	74.052	75.498	77.014
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>180.563,91</b>	<b>238.500</b>	<b>238.500</b>	<b>223.200</b>	<b>238.500</b>	<b>238.500</b>
5241000 Bewirtschaftungskosten	1.813,16	0	0	0	0	0
5241099 Bewirtschaftungskosten mit MwSt.	55.627,31	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5255099 Unterhaltung des Inventars mit MwSt.	19.780,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281199 Kauf von Kioskbedarf mit MwSt.	3.290,35	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5281299 Aufwendungen für Verpflegung mit MwSt.	79.586,50	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5281399 Sonstige Sachleistungen mit MwSt.	13.849,34	17.000	17.000	1.700	17.000	17.000
5281499 Küchen-, Wäsche- und Sanitärbedarf mit MwSt.	6.616,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>14.177,59</b>	<b>24.268</b>	<b>24.975</b>	<b>32.766</b>	<b>40.351</b>	<b>47.505</b>
5710000 Abschreibungen	12.647,60	19.268	19.975	27.766	35.351	42.505
5711320 Abschreibung von GWG	1.529,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.711,79</b>	<b>4.300</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
5412300 Reisekosten	312,90	250	250	250	250	250
5431700 Portokosten	1.338,00	1.400	1.300	1.300	1.200	1.200
5441300 Mitgliedsbeiträge	589,30	650	650	650	650	650
5441999 Kurtaxe mit MwSt.	266,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	204,65	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	655.945,18	784.934	752.527	758.586	792.326	811.081
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-149.062,96	23.566	55.973	115.914	82.174	63.419
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-149.062,96	23.566	55.973	115.914	82.174	63.419
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	-149.062,96	23.566	55.973	115.914	82.174	63.419
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	270.000,00	0	0	0	0	0
4811400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.000,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	270.000,00	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	120.937,04	23.566	55.973	115.914	82.174	63.419
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	120.937,04	23.566	55.973	115.914	82.174	63.419

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	7,34	7,34	7,34

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Kostendeckungsgrad (Verhältnis der Kosten und Erlöse)	%	0,0	97,0	97,0
Anteil der zufriedenen Gäste an der Gesamtgästezahl (Umfrageergebnis)	%	0,0	95,0	95,0
Zahl der Betten	Anz.	0	96	96
Verpflegungstage pro Jahr	Anz.	0	21.000	22.000

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>496.072,30</b>	<b>638.500</b>	<b>804.500</b>	<b>0</b>	<b>870.500</b>	<b>870.500</b>	<b>870.500</b>
6411007 Verleih von Bettwäsche 7 % MwSt.	5.791,96	12.000	12.000	0	13.000	13.000	13.000
6421007 Verkaufserlöse mit 7 % MwSt.	4.904,95	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6461007 Entgelte Aufenthalte von priv. Gästen 7 % MwSt.	315.581,28	320.000	320.000	0	340.000	340.000	340.000
6461019 Entgelte Aufenthalte von priv. Gästen 19 % MwSt.	116.768,06	0	160.000	0	170.000	170.000	170.000
6461107 Ersätze sächlicher Ausgaben 7 % MwSt.	2.314,39	0	0	0	0	0	0
6461119 Ersätze sächlicher Ausgaben 19 % MwSt.	2.285,60	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6461500 Entgelte Schulaufenthalte	48.426,06	300.000	300.000	0	335.000	335.000	335.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>11.576,84</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
6488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	11.576,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>39.103,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6521901 Einzahlungen aus Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	39.103,41	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>546.752,55</b>	<b>642.500</b>	<b>808.500</b>	<b>0</b>	<b>874.500</b>	<b>874.500</b>	<b>874.500</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>185.752,29</b>	<b>238.500</b>	<b>238.500</b>	<b>0</b>	<b>223.200</b>	<b>238.500</b>	<b>238.500</b>
7241000 Bewirtschaftungskosten	1.813,16	0	0	0	0	0	0
7241099 Bewirtschaftungskosten mit Mehrwertsteuer	55.873,22	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7255099 Unterhaltung des Inventars mit MwSt.	20.604,49	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7281199 Kauf von Kioskbedarf mit MwSt.	3.290,35	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7281299 Aufwendungen für Verpflegung mit MwSt.	83.212,23	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7281399 Sonstige Sachleistungen mit MwSt.	14.342,09	17.000	17.000	0	1.700	17.000	17.000
7281499 Küchen-, Wäsche- und Sanitärbedarf mit MwSt.	6.616,75	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>18.525,99</b>	<b>9.300</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
7412300 Reisekosten	0,00	250	250	0	250	250	250
7431700 Portokosten	1.338,00	1.400	1.300	0	1.300	1.200	1.200
7431990 Auszahlungen GWG	1.529,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7441300 Mitgliedsbeiträge	589,30	650	650	0	650	650	650
7441901 Auszahlungen Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	14.801,76	0	0	0	0	0	0
7441999 Kurtaxe mit MwSt.	266,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.278,28</b>	<b>247.800</b>	<b>247.700</b>	<b>0</b>	<b>232.400</b>	<b>247.600</b>	<b>247.600</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.474,27</b>	<b>394.700</b>	<b>560.800</b>	<b>0</b>	<b>642.100</b>	<b>626.900</b>	<b>626.900</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>42.576,07</b>	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	42.576,07	20.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.576,07</b>	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.576,07</b>	<b>-20.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>299.898,20</b>	<b>374.700</b>	<b>500.800</b>	<b>0</b>	<b>582.100</b>	<b>566.900</b>	<b>566.900</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>299.898,20</b>	<b>374.700</b>	<b>500.800</b>	<b>0</b>	<b>582.100</b>	<b>566.900</b>	<b>566.900</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A032432410 FD 52 - Neu- und Ersatzbeschaffungen ab 800 €</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	126,2	42,6	20,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	126,2	42,6	20,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>126,2</b>	<b>42,6</b>	<b>20,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
<b>Saldo A032432410 FD 52 - Neu- und Ersatzbeschaffungen ab 800 €</b>	<b>0,0</b>	<b>-126,2</b>	<b>-42,6</b>	<b>-20,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-126,2</b>	<b>-42,6</b>	<b>-20,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>



**Produktbereich** 040  
**Produktgruppe** 252  
**Produkt** 001

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

**Organisationseinheit**

FD 40 - Kultur und Tourismus

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 4 - Kreisdirektorin

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
---------------------------------	------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20.750,87</b>	<b>19.164</b>	<b>19.164</b>	<b>19.164</b>	<b>19.164</b>	<b>15.489</b>
4122000 Bedarfszuweisung vom LWL	5.786,86	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	14.964,01	14.964	14.964	14.964	14.964	11.289
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>120.585,70</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>
4321100 Benutzungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
4321400 Entgelte für Museumseintritt	57.821,57	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
4321410 Entgelte für Museumseintritt ohne Rechnung	61.074,13	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
4321450 Entgelte für Museumsführungen	1.690,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>35.674,29</b>	<b>78.920</b>	<b>78.920</b>	<b>78.920</b>	<b>78.920</b>	<b>78.920</b>
4411019 Mieten, Pachten, Nebenkosten mit 19 % MwSt.	4.500,00	21.420	21.420	21.420	21.420	21.420
4411200 Pacht Burghof	0,00	500	500	500	500	500
4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4421016 Verkaufserlöse mit 16% MwSt.	11.583,87	0	0	0	0	0
4421019 Verkaufserlöse mit 19 % MwSt.	6.553,11	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4421099 Verkaufserlöse steuerfrei	174,97	0	0	0	0	0
4421105 Verkaufserlöse mit 5% MwSt. BAR	6.439,64	0	0	0	0	0
4421107 Verkaufserlöse mit 7% MwSt. BAR	1.784,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4421116 Verkaufserlöse mit 16% MwSt. BAR	2.642,67	0	0	0	0	0
4421119 Verkaufserlöse mit 19 % MwSt. BAR	761,76	0	0	0	0	0
4421900 Verkaufserlöse bar	1.234,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.035,33</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
4482000 Kostenerstattung von Gemeinden	4.035,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4482100 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>16.572,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	16.572,77	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>197.618,96</b>	<b>301.584</b>	<b>301.584</b>	<b>301.584</b>	<b>301.584</b>	<b>297.909</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>739.940,82</b>	<b>787.888</b>	<b>690.323</b>	<b>702.838</b>	<b>712.401</b>	<b>721.378</b>
5011000 Bezüge der Beamten	19.948,69	20.300	20.651	21.062	21.482	21.911
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	562.934,50	593.503	515.755	525.911	533.593	540.909
5019200 Entschädigung f. Bundesfreiwillige	5.943,33	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	43.496,46	46.578	40.688	41.497	42.100	42.451
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	107.617,84	115.007	100.729	101.868	102.726	103.607
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>916.682,84</b>	<b>1.106.840</b>	<b>1.219.950</b>	<b>1.100.650</b>	<b>1.122.270</b>	<b>1.148.580</b>
5242300 Wartung Maschinen und techn. Anlagen	16.130,09	20.400	30.800	31.400	32.000	32.600
5251000 Haltung von Fahrzeugen	615,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255150 Unterhaltung der Einrichtung und Ausstattung	294.562,02	192.000	202.800	145.700	149.000	152.300
5255160 Unterhaltung Natur und Kultur	398,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255200 Reparatur von Büromöbeln	0,00	250	250	250	250	250
5255400 Restaurierung u. Konservierung	27.948,97	25.800	26.400	26.900	27.400	27.900
5281300 Materialien für Sonderausst. und Museumspädagogik	11.929,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281320 Materialkosten Fotolabor	1.176,86	200	200	200	200	200
5281599 Ankauf für den Museumsshop mit MwSt.	29.836,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291800 Fotoaufträge	1.752,69	290	5.000	5.000	320	330
5291810 Privater Aufsichtsdienst	449.543,19	680.000	765.000	700.000	720.000	740.000
5291820 Museumsführungen	1.725,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291830 Museumspädagogische u. Gestalterische Dienstleist.	81.064,01	89.900	91.500	93.200	95.100	97.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>73.721,66</b>	<b>79.392</b>	<b>76.679</b>	<b>75.875</b>	<b>78.315</b>	<b>67.227</b>
5710000 Abschreibungen	71.177,73	76.392	73.679	73.875	76.315	65.227
5711320 Abschreibung von GWG	2.536,13	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	7,80	0	0	0	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>60.886,00</b>	<b>88.000</b>	<b>21.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5317000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an private Unternehmen	60.886,00	88.000	21.100	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.799,15</b>	<b>66.370</b>	<b>67.170</b>	<b>67.970</b>	<b>68.770</b>	<b>69.570</b>
5412000 Fortbildungen	445,00	400	400	400	400	400
5412300 Reisekosten	4.805,29	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	7.352,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	349,85	720	720	720	720	720
5431290 Werttransporte	1.544,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431299 Marketing und Publikationen mit MwSt.	30.756,02	38.900	39.700	40.500	41.300	42.100
5431800 Repräsentationskosten	156,00	900	900	900	900	900
5441250 Versicherungsbeiträge	102,70	150	150	150	150	150
5441300 Mitgliedsbeiträge	2.287,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.839.030,47</b>	<b>2.128.490</b>	<b>2.075.222</b>	<b>1.947.333</b>	<b>1.981.756</b>	<b>2.006.755</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.641.411,51</b>	<b>-1.826.906</b>	<b>-1.773.638</b>	<b>-1.645.749</b>	<b>-1.680.172</b>	<b>-1.708.846</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.641.411,51</b>	<b>-1.826.906</b>	<b>-1.773.638</b>	<b>-1.645.749</b>	<b>-1.680.172</b>	<b>-1.708.846</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.641.411,51</b>	<b>-1.826.906</b>	<b>-1.773.638</b>	<b>-1.645.749</b>	<b>-1.680.172</b>	<b>-1.708.846</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>120.075,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	80.075,00	0	0	0	0	0
4811400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.000,00	0	0	0	0	0
<b>Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	500,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>119.575,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.521.836,51</b>	<b>-1.826.906</b>	<b>-1.773.638</b>	<b>-1.645.749</b>	<b>-1.680.172</b>	<b>-1.708.846</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.521.836,51</b>	<b>-1.826.906</b>	<b>-1.773.638</b>	<b>-1.645.749</b>	<b>-1.680.172</b>	<b>-1.708.846</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	10,27	8,44	8,94

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Besucher Burgmuseum	Anz.	49.625	120.000	120.000
darin Besucher des kostenpflichtigen "Großen Rundgangs" (ab 2015)	Anz.	30.555	66.000	66.000
darin Besucher des eintrittsfreien "Kleinen Rundgangs" (ab 2015)	Anz.	19.070	54.000	54.000
Besucher Drahtmuseum	Anz.	7.443	10.000	10.000
Besucher Luisenhütte Wocklum	Anz.	1.859	6.500	6.500
Besucher der Museen insgesamt	Anz.	58.927	136.500	136.500
museumspädagogisch betreute Besucher Museen Burg Altena	Anz.	1.592	16.000	16.000
museumspädagogisch betreute Besucher Deutsches Drahtmuseum	Anz.	149	1.200	1.200
museumspädagogisch betreute Besucher Luisenhütte Wocklum	Anz.	140	1.600	1.600
museumspädagogisch betreute Besucher insgesamt	Anz.	1.881	18.800	18.800
Anzahl der Sonderausstellungen	Anz.	0	1	1
museumspädagogische Sonderaktionen (ab 2019)	Anz.	-	208	208
museumspädagogisch betreute Gruppen Museen Burg Altena	Anz.	174	1.200	1.200
museumspädagogisch betreute Gruppen Deutsches Drahtmuseum	Anz.	23	100	100
museumspädagogisch betreute Gruppen Luisenhütte Wocklum	Anz.	23	100	100
museumspädagogisch betreute Gruppen insgesamt	Anz.	220	1.400	1.400

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.786,86</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
6122000 Bedarfszuweisung vom LWL	5.786,86	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>136.128,65</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>	<b>0</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>
6321100 Benutzungsgebühren	0,00	500	500	0	500	500	500
6321400 Entgelte für Museumseintritt	70.436,27	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
6321410 Entgelte für Museumseintritt ohne Rechnung	63.937,38	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
6321450 Entgelte für Museumsführungen	1.755,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>37.231,28</b>	<b>78.920</b>	<b>78.920</b>	<b>0</b>	<b>78.920</b>	<b>78.920</b>	<b>78.920</b>
6411019 Mieten, Pachten, Nebenkosten mit 19 % MwSt.	4.500,00	21.420	21.420	0	21.420	21.420	21.420
6411200 Pacht Burghof	0,00	500	500	0	500	500	500
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	78,73	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6421019 Verkaufserlöse mit 19 % MwSt.	19.497,22	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
6421099 Verkaufserlöse steuerfrei	174,97	0	0	0	0	0	0
6421107 Verkaufserlöse mit 7 % MwSt.	8.223,73	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
BAR							
6421119 Verkaufserlöse mit 19 % MwSt.	3.404,43	0	0	0	0	0	0
BAR							
6421900 Verkaufserlöse bar	1.352,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>4.035,33</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
6482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung	4.035,33	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>5.226,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6521901 Einzahlungen aus Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	5.226,34	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.408,46</b>	<b>286.620</b>	<b>286.620</b>	<b>0</b>	<b>286.620</b>	<b>286.620</b>	<b>286.620</b>
<b>Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
7019200 Entschädigung f. Bundesfreiwillige	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>941.778,82</b>	<b>1.106.840</b>	<b>1.219.950</b>	<b>0</b>	<b>1.100.650</b>	<b>1.122.270</b>	<b>1.148.580</b>
7242300 Wartung Maschinen und techn. Anlagen	11.219,11	20.400	30.800	0	31.400	32.000	32.600
7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.701,04	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7255150 Unterhaltung der Einrichtung und Ausstattung	271.569,40	192.000	202.800	0	145.700	149.000	152.300
7255160 Unterhaltung Natur und Kultur	398,42	15.000	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	27.890,97	25.800	26.400	0	26.900	27.400	27.900
7281300 Materialien für Sonderausst. und Museumspädagogik	10.786,09	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7281320 Materialkosten Fotolabor	1.176,86	200	200	0	200	200	200
7281599 Ankauf für die Museumsshops mit MwSt.	29.836,15	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7291800 Fotoaufträge	1.752,69	290	5.000	0	5.000	320	330
7291810 Privater Aufsichtsdienst	504.308,32	680.000	765.000	0	700.000	720.000	740.000
7291820 Museumsführungen	2.370,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7291830 Museumspädagogische u. Gestalterische Dienstleist.	78.769,77	89.900	91.500	0	93.200	95.100	97.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>60.886,00</b>	<b>88.000</b>	<b>21.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7317000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an private Unternehmen	60.886,00	88.000	21.100	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>54.106,29</b>	<b>69.370</b>	<b>70.170</b>	<b>0</b>	<b>69.970</b>	<b>70.770</b>	<b>71.570</b>
7412000 Fortbildungen	445,00	400	400	0	400	400	400
7412300 Reisekosten	294,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	7.352,54	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	349,85	720	720	0	720	720	720
7431290 Werttransporte	1.707,01	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431299 Marketing und Publikationen mit MwSt.	37.051,12	38.900	39.700	0	40.500	41.300	42.100
7431800 Repräsentationskosten	156,00	900	900	0	900	900	900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7431990 Auszahlungen GWG	1.977,60	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
7441250 Versicherungsbeiträge	102,70	150	150	0	150	150	150
7441300 Mitgliedsbeiträge	2.287,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7441901 Auszahlungen Steuern - Umsatzsteuerrechnung	2.383,47	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.056.771,11</b>	<b>1.276.710</b>	<b>1.323.720</b>	<b>0</b>	<b>1.183.120</b>	<b>1.205.540</b>	<b>1.232.650</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-868.362,65</b>	<b>-990.090</b>	<b>-1.037.100</b>	<b>0</b>	<b>-896.500</b>	<b>-918.920</b>	<b>-946.030</b>
<b>für Baumaßnahmen</b>	<b>154.288,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	154.288,93	0	0	0	0	0	0
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>60.257,08</b>	<b>51.000</b>	<b>74.600</b>	<b>0</b>	<b>51.600</b>	<b>52.500</b>	<b>53.500</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	60.257,08	51.000	74.600	0	51.600	52.500	53.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>214.546,01</b>	<b>51.000</b>	<b>74.600</b>	<b>0</b>	<b>51.600</b>	<b>52.500</b>	<b>53.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-214.546,01</b>	<b>-51.000</b>	<b>-74.600</b>	<b>0</b>	<b>-51.600</b>	<b>-52.500</b>	<b>-53.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-1.082.908,66</b>	<b>-1.041.090</b>	<b>-1.111.700</b>	<b>0</b>	<b>-948.100</b>	<b>-971.420</b>	<b>-999.530</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.082.908,66</b>	<b>-1.041.090</b>	<b>-1.111.700</b>	<b>0</b>	<b>-948.100</b>	<b>-971.420</b>	<b>-999.530</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A042521410 SG 401 - moderate Ergänzung der Sammlungsbestände</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,8	2,4	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	2,8	2,4	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2,4</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>Saldo A042521410 SG 401 - moderate Ergänzung der Sammlungsbestände</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,4</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>
<b>A042521411 SG 401 - Erwerb von Einrichtungsgegenständen</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	184,0	57,8	48,0	71,6	0,0	48,6	49,5	50,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	184,0	57,8	48,0	71,6	0,0	48,6	49,5	50,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>184,0</b>	<b>57,8</b>	<b>48,0</b>	<b>71,6</b>	<b>0,0</b>	<b>48,6</b>	<b>49,5</b>	<b>50,5</b>
<b>Saldo A042521411 SG 401 - Erwerb von Einrichtungsgegenständen</b>	<b>0,0</b>	<b>-184,0</b>	<b>-57,8</b>	<b>-48,0</b>	<b>-71,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-48,6</b>	<b>-49,5</b>	<b>-50,5</b>
<b>A042521413 SG 401 - Baumaßnahmen</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	154,3	154,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	154,3	154,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>163,7</b>	<b>154,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A042521413 SG 401 - Baumaßnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>-163,7</b>	<b>-154,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,5</b>	<b>-214,5</b>	<b>-51,0</b>	<b>-74,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-51,6</b>	<b>-52,5</b>	<b>-53,5</b>

**Produktbereich** 040  
**Produktgruppe** 252  
**Produkt** 003

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

**Organisationseinheit**

FD 40 - Kultur und Tourismus

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 4 - Kreisdirektorin

**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 1.250 Anfragen / Besucher / Kundenkontakte
2. zu L.2. : Erreichen von 700 Anfragen / Besucher / Kundenkontakte
3. zu L.2. : Erreichen von 4 Schulklassen und Besuchergruppen im Rahmen von Archiv- und Bibliotheksführungen
4. zu L.3. : Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 70 %

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4142000 Zuweisungen von Gem. u. GV.	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>105,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
4321000 Benutzungsgebühren	105,00	600	600	600	600	600
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.025,95</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.000</b>
4421000 Erträge aus Verkauf	7.780,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4461100 Übernahme von Archivgut	200,00	0	200	0	200	0
4461200 Sonstige Entgelte	2.045,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.630,95</b>	<b>12.100</b>	<b>12.300</b>	<b>12.100</b>	<b>12.300</b>	<b>12.100</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>230.161,25</b>	<b>241.161</b>	<b>308.053</b>	<b>322.471</b>	<b>329.960</b>	<b>337.127</b>
5011000 Bezüge der Beamten	57.078,87	68.387	68.454	69.818	71.210	72.630
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	136.431,19	136.413	187.811	198.235	203.300	208.408
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	10.705,67	10.807	14.762	15.598	16.010	16.241
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	25.945,52	25.554	37.026	38.820	39.440	39.848
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.295,01</b>	<b>26.500</b>	<b>31.750</b>	<b>28.750</b>	<b>28.850</b>	<b>28.950</b>
5242400 Wartung der techn. Ausstattung	406,39	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	525,62	1.750	5.000	2.000	2.100	2.200
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.363,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>15.569,15</b>	<b>35.745</b>	<b>32.022</b>	<b>54.956</b>	<b>54.170</b>	<b>55.164</b>
5710000 Abschreibungen	14.145,96	35.215	31.492	54.426	53.640	54.634
5711320 Abschreibung von GWG	1.422,89	530	530	530	530	530
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,30	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.384,38</b>	<b>47.050</b>	<b>44.750</b>	<b>39.950</b>	<b>40.250</b>	<b>40.450</b>
5412000 Fortbildungen	605,00	850	900	950	1.000	1.050
5412300 Reisekosten	535,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	10.044,00	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5431210 Druckkosten	4.557,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431810 Archiv- und bibliothekspädagogische Angebote pp.	139,35	3.500	1.000	1.000	1.100	1.100
5431930 Beschaffungen unter 60 € - Archiv	2.180,40	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
5431940 Beschaffungen unter 60 € - LKB	891,51	1.900	1.950	2.000	2.050	2.100
5441300 Mitgliedsbeiträge	371,63	500	500	500	500	500
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	60,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.409,79</b>	<b>350.456</b>	<b>416.575</b>	<b>446.127</b>	<b>453.230</b>	<b>461.691</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-255.778,84</b>	<b>-338.356</b>	<b>-404.275</b>	<b>-434.027</b>	<b>-440.930</b>	<b>-449.591</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255.778,84</b>	<b>-338.356</b>	<b>-404.275</b>	<b>-434.027</b>	<b>-440.930</b>	<b>-449.591</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-255.778,84</b>	<b>-338.356</b>	<b>-404.275</b>	<b>-434.027</b>	<b>-440.930</b>	<b>-449.591</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	500,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-255.278,84</b>	<b>-338.356</b>	<b>-404.275</b>	<b>-434.027</b>	<b>-440.930</b>	<b>-449.591</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-255.278,84</b>	<b>-338.356</b>	<b>-404.275</b>	<b>-434.027</b>	<b>-440.930</b>	<b>-449.591</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	4,20	4,20	4,20

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Kreisarchiv: Kundenkontakte	Anz.	961	1.250	1.250
Landeskundliche Bibliothek: Kundenkontakte	Anz.	200	700	700
Besuchergruppen des Archivs und der Landeskundlichen Bibliothek	Anz.	–	5	5
Zeitschrift "Der Märker": Abonnenten	Anz.	0	700	700
Zeitschrift "Der Märker": verkaufte Exemplare	Anz.	–	1.000	1.000
Zeitschrift "Der Märker": Kostendeckungsgrad (in %)	%	0,00	70,00	70,00
Archiv: Aktenmaterial	m	0	4.000	4.000
Landeskundliche Bibliothek: Bücher	Anz.	0	65.000	65.000
Landeskundliche Bibliothek: Zeitschriften	Anz.	0	400	400

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
6142000 Zuweisungen von Gem. u. GV.	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>105,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6321000 Benutzungsgebühren	105,00	600	600	0	600	600	600
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.107,70</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.000</b>
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	7.862,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6461100 Übernahme von Archivgut	200,00	0	200	0	0	200	0
6461200 Sonstige Entgelte	2.045,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.712,70</b>	<b>12.100</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>12.300</b>	<b>12.100</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.295,01</b>	<b>26.500</b>	<b>31.750</b>	<b>0</b>	<b>28.750</b>	<b>28.850</b>	<b>28.950</b>
7242400 Wartung der techn. Ausstattung	406,39	2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	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	525,62	1.750	5.000	0	2.000	2.100	2.200
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.363,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>19.630,03</b>	<b>47.580</b>	<b>45.280</b>	<b>0</b>	<b>40.480</b>	<b>40.780</b>	<b>40.980</b>
7412000 Fortbildungen	425,00	850	900	0	950	1.000	1.050
7412300 Reisekosten	83,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	10.054,48	30.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7431210 Druckkosten	4.557,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7431810 Archiv- und bibliothekspädagogische Angebote pp.	139,35	3.500	1.000	0	1.000	1.100	1.100
7431930 Beschaffungen unter 60 € - Archiv	1.720,72	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000
7431940 Beschaffungen unter 60 € - LKB	855,66	1.900	1.950	0	2.000	2.050	2.100
7431990 Auszahlungen GWG	1.422,89	530	530	0	530	530	530
7441300 Mitgliedsbeiträge	371,63	500	500	0	500	500	500
7499000 Sonstige Auszahlungen	0,30	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.925,04</b>	<b>74.080</b>	<b>77.030</b>	<b>0</b>	<b>69.230</b>	<b>69.630</b>	<b>69.930</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.212,34</b>	<b>-61.980</b>	<b>-64.730</b>	<b>0</b>	<b>-57.130</b>	<b>-57.330</b>	<b>-57.830</b>
<b>aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>4.832,54</b>	<b>487.300</b>	<b>487.300</b>	<b>0</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	4.832,54	487.300	487.300	0	12.300	12.300	12.300
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.832,54</b>	<b>487.300</b>	<b>487.300</b>	<b>0</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.832,54</b>	<b>-437.300</b>	<b>-437.300</b>	<b>0</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-15.044,88</b>	<b>-499.280</b>	<b>-502.030</b>	<b>0</b>	<b>-69.430</b>	<b>-69.630</b>	<b>-70.130</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-15.044,88</b>	<b>-499.280</b>	<b>-502.030</b>	<b>0</b>	<b>-69.430</b>	<b>-69.630</b>	<b>-70.130</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A042523410 SG 402 - Erwerb wissenschaftl. Spezialliteratur</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	12,1	4,8	7,3	7,3	0,0	7,3	7,3	7,3
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	12,1	4,8	7,3	7,3	0,0	7,3	7,3	7,3
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>12,1</b>	<b>4,8</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>0,0</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>
<b>Saldo A042523410 SG 402 - Erwerb wissenschaftl. Spezialliteratur</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,1</b>	<b>-4,8</b>	<b>-7,3</b>	<b>-7,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,3</b>	<b>-7,3</b>	<b>-7,3</b>
<b>A042523411 SG 402 - Fachmöb. z. konservator. fachger. Aufbew.</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	475,0	0,0	480,0	480,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	475,0	0,0	480,0	480,0	0,0	5,0	5,0	5,0



<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	475,0	0,0	480,0	480,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>Saldo A042523411 SG 402 - Fachmöb. z. konser- vator. fachger. Aufbew.</b>	0,0	-475,0	0,0	-480,0	-480,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
<b>E042523110 FD 40 - Investitionszuschuss Archivregale</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo E042523110 FD 40 - Investitionszuschuss Archivregale</b>	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	-437,1	-4,8	-437,3	-437,3	0,0	-12,3	-12,3	-12,3

**Produktbereich** 040  
**Produktgruppe** 262  
**Produkt** 001

**Kultur und Wissenschaft**  
**Musikpflege**  
**Märkisches Jugendsinfonieorchester**

**Organisationseinheit**

FD 40 - Kultur und Tourismus

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 4 - Kreisdirektorin

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.537,93</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
4461300 Eintrittsgelder	6.537,93	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.537,93</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>45.763,62</b>	<b>54.151</b>	<b>51.811</b>	<b>58.736</b>	<b>59.871</b>	<b>61.026</b>
5011000 Bezüge der Beamten	3.694,11	3.759	3.824	3.901	3.978	4.058
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	32.790,18	39.236	37.277	42.580	43.401	44.239
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	2.529,56	3.050	2.889	3.300	3.364	3.425
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	6.749,77	8.106	7.821	8.956	9.128	9.305
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.809,74</b>	<b>119.150</b>	<b>115.650</b>	<b>115.650</b>	<b>115.650</b>	<b>115.650</b>
5412000 Fortbildungen	645,00	3.600	100	100	100	100
5412300 Reisekosten	433,97	750	750	750	750	750
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	31.904,06	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	21,18	90	90	90	90	90
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	3,00	10	10	10	10	10
5431870 Marketing und Repräsentation	1.312,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	400	400	400	400	400
5441300 Mitgliedsbeiträge	490,00	300	300	300	300	300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.573,36</b>	<b>173.551</b>	<b>167.711</b>	<b>174.636</b>	<b>175.771</b>	<b>176.926</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.035,43</b>	<b>-128.551</b>	<b>-122.711</b>	<b>-129.636</b>	<b>-130.771</b>	<b>-131.926</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.035,43</b>	<b>-128.551</b>	<b>-122.711</b>	<b>-129.636</b>	<b>-130.771</b>	<b>-131.926</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.035,43</b>	<b>-128.551</b>	<b>-122.711</b>	<b>-129.636</b>	<b>-130.771</b>	<b>-131.926</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.035,43</b>	<b>-128.551</b>	<b>-122.711</b>	<b>-129.636</b>	<b>-130.771</b>	<b>-131.926</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-74.035,43</b>	<b>-128.551</b>	<b>-122.711</b>	<b>-129.636</b>	<b>-130.771</b>	<b>-131.926</b>

### Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	0,91	0,91	0,91

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Aufführungen mit zahlenden Besuchern pro Jahr	Anz.	2	7	7
Anzahl zahlender Besucher insgesamt	Anz.	495	1.750	1.750
Aufführungen mit nicht-zahlenden Besuchern pro Jahr (Schulkonzerte, öffentl. Generalproben)	Anz.	1	2	2
Anzahl nicht-zahlender Besucher insgesamt	Anz.	350	500	500
Besucherkonzerte der MJO Konzerte	Anz.	845	2.250	2.250
Anzahl aller Aufführungen (m. zahlenden und nicht-zahlenden Besuchern; ab 2012)	Anz.	3	9	9

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.412,93</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
6461300 Eintrittsgelder	6.412,93	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.412,93</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	0	250	250	250
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>34.666,51</b>	<b>119.150</b>	<b>115.650</b>	<b>0</b>	<b>115.650</b>	<b>115.650</b>	<b>115.650</b>
7412000 Fortbildungen	645,00	3.600	100	0	100	100	100
7412300 Reisekosten	0,00	750	750	0	750	750	750
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	32.194,80	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	21,18	90	90	0	90	90	90
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	3,00	10	10	0	10	10	10
7431870 Marketing und Repräsentation	1.312,53	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	400	400	0	400	400	400
7441300 Mitgliedsbeiträge	490,00	300	300	0	300	300	300
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.666,51</b>	<b>119.400</b>	<b>115.900</b>	<b>0</b>	<b>115.900</b>	<b>115.900</b>	<b>115.900</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.253,58</b>	<b>-74.400</b>	<b>-70.900</b>	<b>0</b>	<b>-70.900</b>	<b>-70.900</b>	<b>-70.900</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-28.253,58</b>	<b>-74.400</b>	<b>-70.900</b>	<b>0</b>	<b>-70.900</b>	<b>-70.900</b>	<b>-70.900</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-28.253,58</b>	<b>-74.400</b>	<b>-70.900</b>	<b>0</b>	<b>-70.900</b>	<b>-70.900</b>	<b>-70.900</b>

**Produktbereich** 040  
**Produktgruppe** 281  
**Produkt** 001

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

**Organisationseinheit**

FD 40 - Kultur und Tourismus

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 4 - Kreisdirektorin

**Produktverantwortlicher**

Herr Krüger

**Beschreibung**

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

Dies beinhaltet im Einzelnen:

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

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

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

Leistungen:

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

1. zu L.1:

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

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

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

3. zu L. 2 und L. 3:

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

4. zu L. 4:

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>143.160,24</b>	<b>141.000</b>	<b>151.000</b>	<b>142.400</b>	<b>143.900</b>	<b>145.400</b>
4141000 Landeszuweisungen	48.000,00	41.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4141700 Landeszuweisungen NRW	58.300,00	62.000	62.000	52.000	52.000	52.000
4142000 Zuweisungen von Gem. u. GV.	36.860,24	38.000	41.000	42.400	43.900	45.400
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.103,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	1.103,00	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.550,00</b>	<b>13.300</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>13.300</b>	<b>11.000</b>
4591450 Andere sonst. ordentl. Erträge	7.550,00	13.300	11.000	11.000	13.300	11.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>151.813,24</b>	<b>154.300</b>	<b>162.000</b>	<b>153.400</b>	<b>157.200</b>	<b>156.400</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>179.294,56</b>	<b>202.587</b>	<b>199.317</b>	<b>203.827</b>	<b>207.725</b>	<b>212.478</b>
5011000 Bezüge der Beamten	40.444,56	55.576	55.841	57.072	58.209	59.797
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	109.102,15	115.382	112.305	114.937	117.155	119.772
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	8.540,36	9.082	8.816	9.031	9.210	9.312

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	21.207,49	22.547	22.355	22.787	23.151	23.597
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.116,72</b>	<b>7.410</b>	<b>7.410</b>	<b>7.410</b>	<b>7.410</b>	<b>7.410</b>
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	156,72	270	270	270	270	270
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.960,00	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.035,36</b>	<b>1.052</b>	<b>9.126</b>	<b>8.993</b>	<b>9.027</b>	<b>9.135</b>
5710000 Abschreibungen	296,36	252	8.326	8.193	8.227	8.335
5711320 Abschreibung von GWG	739,00	800	800	800	800	800
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>98.441,00</b>	<b>106.490</b>	<b>107.490</b>	<b>96.490</b>	<b>96.490</b>	<b>96.490</b>
5312000 Zuweisungen a. Städte/Gemeinden	10.000,00	10.000	10.000	0	0	0
5318200 Zuweisungen Zuschüsse für lfd. Zwecke	32.920,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5318400 Betreuung Vertriebener/Flüchtlinge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318410 Zu. Förderung nationaler u. internat. Begegnungen	1.031,00	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
5318420 Zuschüsse an kulturtragende Vereine	36.000,00	36.000	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	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.253,08</b>	<b>59.590</b>	<b>47.390</b>	<b>45.620</b>	<b>55.820</b>	<b>45.620</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	200	200	200	200	200
5412300 Reisekosten	1.383,48	1.800	2.800	1.800	1.800	1.800
5421300 Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5429560 Förderung nationaler und internat. Begegnungen	5.059,48	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	10.293,28	11.670	11.670	11.670	11.670	11.670
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	224,50	200	200	200	200	200
5431230 Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	0,00	8.000	100	100	8.000	100
5431900 Beschaffungen unter 60 €	64,40	150	150	150	150	150
5441300 Mitgliedsbeiträge	1.470,00	2.470	2.470	1.700	1.700	1.700
5499000 Sonstige Aufwendungen	8.957,94	13.300	11.000	11.000	13.300	11.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>318.140,72</b>	<b>377.129</b>	<b>370.733</b>	<b>362.340</b>	<b>376.472</b>	<b>371.133</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.327,48</b>	<b>-222.829</b>	<b>-208.733</b>	<b>-208.940</b>	<b>-219.272</b>	<b>-214.733</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.327,48</b>	<b>-222.829</b>	<b>-208.733</b>	<b>-208.940</b>	<b>-219.272</b>	<b>-214.733</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-166.327,48</b>	<b>-222.829</b>	<b>-208.733</b>	<b>-208.940</b>	<b>-219.272</b>	<b>-214.733</b>
<b>Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.175,00</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	8.175,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.175,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-174.502,48</b>	<b>-240.829</b>	<b>-226.733</b>	<b>-226.940</b>	<b>-237.272</b>	<b>-232.733</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-174.502,48</b>	<b>-240.829</b>	<b>-226.733</b>	<b>-226.940</b>	<b>-237.272</b>	<b>-232.733</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	2,99	2,99	2,49

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Teilnehmer (Kreispartnerschaften)	Anz.	35	350	350
Projekte (Kreispartnerschaften)	Anz.	0	4	4
Austauschbesuche (Kreispartnerschaften)	Anz.	4	25	25

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>143.160,24</b>	<b>141.000</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>	<b>142.400</b>	<b>143.900</b>	<b>145.400</b>
6141000 Landeszuweisungen	48.000,00	41.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
6141700 Landeszuweisungen NRW	58.300,00	62.000	62.000	0	52.000	52.000	52.000
6142000 Zuweisungen von Gem. u. GV.	36.860,24	38.000	41.000	0	42.400	43.900	45.400
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.103,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	1.103,00	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>7.550,00</b>	<b>13.300</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>13.300</b>	<b>11.000</b>
6591450 Andere sonst. ordentl. Einzahlungen	7.550,00	13.300	11.000	0	11.000	13.300	11.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.813,24</b>	<b>154.300</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>153.400</b>	<b>157.200</b>	<b>156.400</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.116,72</b>	<b>7.410</b>	<b>7.410</b>	<b>0</b>	<b>7.410</b>	<b>7.410</b>	<b>7.410</b>
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	156,72	270	270	0	270	270	270
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.960,00	7.140	7.140	0	7.140	7.140	7.140
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>98.441,00</b>	<b>106.490</b>	<b>107.490</b>	<b>0</b>	<b>96.490</b>	<b>96.490</b>	<b>96.490</b>
7312000 Zuweisungen a. Städte/Gemeinden	10.000,00	10.000	10.000	0	0	0	0
7318200 Zuweisungen Zuschüsse für lfd. Zwecke	32.920,00	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
7318400 Betreuung Vertriebenen/Flüchtlinge	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7318410 Zu. Förderung nationaler u. internat. Begegnungen	1.031,00	8.000	9.000	0	8.000	8.000	8.000
7318420 Zuschüsse an kulturtragende Vereine	36.000,00	36.000	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	3.700,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>30.884,95</b>	<b>60.390</b>	<b>48.190</b>	<b>0</b>	<b>46.420</b>	<b>56.620</b>	<b>46.420</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	200	200	0	200	200	200
7412300 Reisekosten	0,00	1.800	2.800	0	1.800	1.800	1.800
7421300 Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	4.800,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7429560 Förderung nationaler und internat. Begegnungen	5.059,48	17.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	10.373,03	11.670	11.670	0	11.670	11.670	11.670
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	224,50	200	200	0	200	200	200
7431230 "Wettbewerb ""Unser Dorf hat Zukunft""	0,00	8.000	100	0	100	8.000	100
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	150	150	0	150	150	150
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	800	800	0	800	800	800
7441300 Mitgliedsbeiträge	1.470,00	2.470	2.470	0	1.700	1.700	1.700
7499000 Sonstige Auszahlungen	8.957,94	13.300	11.000	0	11.000	13.300	11.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.442,67</b>	<b>174.290</b>	<b>163.090</b>	<b>0</b>	<b>150.320</b>	<b>160.520</b>	<b>150.320</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.370,57</b>	<b>-19.990</b>	<b>-1.090</b>	<b>0</b>	<b>3.080</b>	<b>-3.320</b>	<b>6.080</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>15.370,57</b>	<b>-20.990</b>	<b>-2.090</b>	<b>0</b>	<b>2.080</b>	<b>-4.320</b>	<b>5.080</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>15.370,57</b>	<b>-20.990</b>	<b>-2.090</b>	<b>0</b>	<b>2.080</b>	<b>-4.320</b>	<b>5.080</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A042811410 FD 40 - Beschaffung von Büromöbeln und Regalen</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,4	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >800 €	0,0	1,4	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo A042811410 FD 40 - Beschaffung von Büromöbeln und Regalen</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

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

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

**Organisationseinheit** FD 40 - Kultur und Tourismus      **Übergeordnete Organisationseinheit** FB 4 - Kreisdirektorin      **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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.332,50</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
4121000 Landeszuweisungen	1.332,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>91,50</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
4461300 Eintrittsgelder	91,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.424,00</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>132.234,01</b>	<b>145.989</b>	<b>121.451</b>	<b>125.780</b>	<b>127.959</b>	<b>129.990</b>
5011000 Bezüge der Beamten	5.171,81	5.262	5.354	5.461	5.569	5.681
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	99.472,63	109.953	90.568	93.863	95.486	97.142
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	7.779,33	8.660	7.162	7.431	7.567	7.510
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	19.810,24	22.114	18.367	19.025	19.337	19.657
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>266,89</b>	<b>637</b>	<b>637</b>	<b>635</b>	<b>636</b>	<b>637</b>
5710000 Abschreibungen	132,91	137	137	135	136	137
5711320 Abschreibung von GWG	133,98	500	500	500	500	500
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.166,18</b>	<b>100.480</b>	<b>101.780</b>	<b>103.280</b>	<b>104.580</b>	<b>105.880</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	906,53	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	57.985,81	80.900	82.200	83.700	85.000	86.300
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	130	130	130	130	130
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	50	50	50	50	50
5431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	1.111,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	1.162,54	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.667,08</b>	<b>247.356</b>	<b>224.118</b>	<b>229.945</b>	<b>233.425</b>	<b>236.757</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-192.243,08</b>	<b>-216.356</b>	<b>-193.118</b>	<b>-198.945</b>	<b>-202.425</b>	<b>-205.757</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.243,08</b>	<b>-216.356</b>	<b>-193.118</b>	<b>-198.945</b>	<b>-202.425</b>	<b>-205.757</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-192.243,08</b>	<b>-216.356</b>	<b>-193.118</b>	<b>-198.945</b>	<b>-202.425</b>	<b>-205.757</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-192.243,08</b>	<b>-216.356</b>	<b>-193.118</b>	<b>-198.945</b>	<b>-202.425</b>	<b>-205.757</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-192.243,08</b>	<b>-216.356</b>	<b>-193.118</b>	<b>-198.945</b>	<b>-202.425</b>	<b>-205.757</b>



## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	1,77	1,77	1,77

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Veranstaltungen auf der Burg Altena	Anz.	–	10	10
Besucher bei Veranstaltungen auf der Burg Altena	Anz.	–	18.000	18.000
Veranstaltungen außerhalb der Burg Altena	Anz.	–	4	4
Besucher bei Veranstaltungen außerhalb der Burg Altena	Anz.	–	19.500	19.500

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.332,50</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
6121000 Landeszuweisungen	1.332,50	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>91,50</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
6461300 Eintrittsgelder	91,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.424,00</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	0	250	250	250
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>60.355,62</b>	<b>100.980</b>	<b>102.280</b>	<b>0</b>	<b>103.780</b>	<b>105.080</b>	<b>106.380</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	56.500,81	80.900	82.200	0	83.700	85.000	86.300
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	130	130	0	130	130	130
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	50	50	0	50	50	50
7431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	3.028,47	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	692,36	500	500	0	500	500	500
7431990 Auszahlungen GWG	133,98	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.355,62</b>	<b>101.230</b>	<b>102.530</b>	<b>0</b>	<b>104.030</b>	<b>105.330</b>	<b>106.630</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.931,62</b>	<b>-70.230</b>	<b>-71.530</b>	<b>0</b>	<b>-73.030</b>	<b>-74.330</b>	<b>-75.630</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-58.931,62</b>	<b>-71.230</b>	<b>-72.530</b>	<b>0</b>	<b>-74.030</b>	<b>-75.330</b>	<b>-76.630</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-58.931,62</b>	<b>-71.230</b>	<b>-72.530</b>	<b>0</b>	<b>-74.030</b>	<b>-75.330</b>	<b>-76.630</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A042812410 FD 40 - Besch. v. Einrichtungs- u. Ausstattu. ggst.</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo A042812410 FD 40 - Besch. v. Einrichtungs- u. Ausstattu. ggst.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

**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**

FB 7 - Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz

**Produktverantwortlicher**

Frau Laqua

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>3.289.113,49</b>	<b>3.552.500</b>	<b>3.143.000</b>	<b>3.143.000</b>	<b>3.143.000</b>	<b>3.143.000</b>
4211000 Rückz. gew. Hilfen z. Lebensunterhalt SGB XII	423.056,81	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4211010 Rückz. gew. Hilfen z. LU SGB XII in bes. Wohnform	22.074,50	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4211030 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (SGB XII)	68.818,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211040 Rückz. gew. Hilfen z. Lebensunterhalt SGB XII	44.923,19	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4211050 Ersatzleist. von Sozialleistungsträgern (SGB XII)	278.666,80	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4211070 Ersatzleist. von Unterhaltspf. (SGB XII) bes. Wohnf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211080 Rückz. gew. Hilfen z. LU SGB XII in bes. Wohnform	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211200 Rückzahl. gewährter Hilfen (Eingliederungshilfe)	103.377,34	0	0	0	0	0
4211220 Ersatzleist. von Sozl. trägern (SGB XII) bes. Wohn	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211300 Rückzahlung gewährter Hilfen(Hilfe zur Gesundheit)	18.433,55	180.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4211400 Rückzahlung gewährter Hilfen (H. i. a. Lebenslagen)	6.443,96	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4211600 Rückflüsse Restabwicklung BSHG	30.589,07	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211700 Rückzahlung gewährter Hilfen (GruSi unter 65J.)	1.155.426,29	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4211710 Rückz. gewährter Hilfen (GruSi unter 65J.) bes. Woh	46.424,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211750 Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern (GruSi unter 65J)	115.154,56	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4211760 Ersatzl. v. Soz. leist. trägern (GruSi unter 65J) bW	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211800 Rückzahlung gewährter Hilfen (GruSi über 65+)	867.234,35	1.100.000	870.000	870.000	870.000	870.000
4211810 Rückz. gewährt. Hilfen (GruSi über 65) in bes. W.	2.862,34	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4211850 Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern (GruSi über 65+)	104.236,79	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4211860 Ersatzleist. v. Soz. leis. träg. (GruSi über 65) b. W	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291100 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	1.391,10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.191,14</b>	<b>1.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4461450 Zahlungen für Schadensfälle im del. Bereich	4.191,14	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>55.572.271,01</b>	<b>56.863.340</b>	<b>64.039.500</b>	<b>64.820.600</b>	<b>65.617.400</b>	<b>66.430.200</b>
4481100 Kostenerstattung nach Landesaufnahmegesetz	0,00	100	100	100	100	100
4482600 Restabwicklung Finanzierungsbeteiligung Kommunen	0,00	1.000	500	500	500	500
4482700 Erstattungen anderer Sozialhilfeträger BFD	40.221,50	0	0	0	0	0
4482800 Erst. v. anderen Sozialhilfeträgern (del. Bereich)	29.161,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4482850 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4491000 Leistungsbeteiligung des Bundes	20.001.029,41	20.043.000	25.700.000	25.700.000	25.700.000	25.700.000
4496000 Leistungsbetei. GruSi im Alter	35.501.858,58	36.812.240	38.332.900	39.114.000	39.910.800	40.723.600
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>295.699,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582000 Auflösung von Rückstellungen	295.699,80	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>59.161.275,44</b>	<b>60.417.340</b>	<b>67.187.500</b>	<b>67.968.600</b>	<b>68.765.400</b>	<b>69.578.200</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>316.542,75</b>	<b>335.177</b>	<b>250.248</b>	<b>263.256</b>	<b>268.985</b>	<b>274.061</b>
5011000 Bezüge der Beamten	195.438,77	204.772	110.033	112.550	115.455	117.758
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	94.691,88	101.818	109.249	117.759	120.034	122.357
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	7.296,85	7.911	8.498	9.208	9.396	9.477
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	19.115,25	20.676	22.468	23.739	24.100	24.469
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.351.866,89</b>	<b>1.595.750</b>	<b>1.592.750</b>	<b>1.592.750</b>	<b>1.592.750</b>	<b>1.592.750</b>
5232100 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5234100 Verwaltungskostenpauschale an die Krankenkassen	63.950,47	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5234200 Erst. a. d. Krankenkassen f. Aufwend. n. § 264 SGB V	1.279.009,55	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5234900 Verwaltungskostenpausch. a. d. KK (LastenausglG)	424,14	750	750	750	750	750
5234910 Erst. an die Krankenkasse f. Aufwend. n. § 264 SGB V	8.482,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>100.223,51</b>	<b>50.349</b>	<b>100.471</b>	<b>100.468</b>	<b>100.469</b>	<b>100.471</b>
5710000 Abschreibungen	100,63	49	171	168	169	171
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	300	300	300	300	300
5731701 Abschreibung auf Forderungen	100.122,79	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,09	0	0	0	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>44.530.546,25</b>	<b>45.938.740</b>	<b>46.803.970</b>	<b>47.714.470</b>	<b>48.643.870</b>	<b>49.590.870</b>
5317720 Zu. Verbände der freien Wohlfahrtspf. (Alterh.)	105,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5317730 Sonst. Zuschüsse Verbände der freien Wohlfahrtspf.	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5317760 Zu. Beratungsstellen f. alleinstehende Wohnungslose	68.750,00	70.150	70.150	70.150	70.150	70.150
5317770 Zuschüsse für Schuldnerberatungsstellen	48.418,84	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
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)	6.164.854,33	6.225.000	5.967.000	6.086.000	6.208.000	6.332.000
5331020 Einmalige Leist. an Empfänger laufender Leistungen	22.176,60	25.200	13.000	13.000	13.000	13.000
5331050 Lfd. Leistungen (HzL SGB XII) in bes. Wohnform	551.176,95	627.000	518.400	528.800	539.400	550.200
5331060 Einmal. Leist. Empfänger lfd. Leist. in bes. Wohnf	1.212,50	2.250	800	800	800	800
5331210 Sonstige Eingliederungshilfen	86,00	0	0	0	0	0
5331220 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	15.918,18	0	0	0	0	0
5331230 Ärztliche Behandlungen	0,00	100	0	0	0	0
5331240 Leist. z. Erwerb/Erhalt prakt. Kenntnis. u. Fähigk	0,00	100	0	0	0	0
5331280 Amb. Eingliederungsh. §54(3) SGB XII(Beh. Pflegek.)	11.262,23	0	0	0	0	0
5331310 Hilfe zur Gesundheit	10.275,90	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331320 Hilfe zur Familienplanung	0,00	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5331410 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	513.880,27	555.000	510.000	510.000	510.000	510.000
5331420 Hilfe z. Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	14.428,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5331430 Altenhilfe	3.586,51	100	4.000	4.000	4.000	4.000
5331440 Bestattungskosten	352.458,08	390.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5331450 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331600 Leistungen Restabwicklung BSHG	0,00	2.000	500	500	500	500
5331710 Grundsicherung a. v. E. (unter 65J.)	19.036.152,10	19.515.000	20.279.000	20.684.600	21.098.300	21.520.300
5331720 Einm. Leistungen Grundsicherung (unter 65J.)	35.250,82	31.000	26.400	26.400	26.400	26.400
5331730 Grundsicherung a. v. E. (unter 65J.) in bes. Wohnfor	4.709.211,62	4.805.000	4.582.000	4.673.700	4.767.200	4.862.000
5331740 Einm. Leistungen GruSi (unter 65J.) in bes. Wohn.	831,00	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
5331810 Grundsicherung a. v. E. (über 65+)	12.427.782,32	13.006.000	13.785.000	14.060.700	14.342.000	14.628.900
5331820 Einm. Leistungen Grundsicherung (über 65+)	7.606,00	10.700	6.000	6.000	6.000	6.000
5331830 Grundsicherung a. v. E. (über 65+) in bes. Wohnform	371.499,94	405.000	405.000	413.100	421.400	429.900
5331840 Einm. Leistungen GruSi (über 65+) in bes. Wohnf.	0,00	240	120	120	120	120
5332330 Vorbeugende Gesundheitshilfe	0,00	100	100	100	100	100
5338100 Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII	28.622,58	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.185,47</b>	<b>5.550</b>	<b>7.050</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>
5412000 Fortbildungen	810,00	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
5412300 Reisekosten	264,38	500	500	500	500	500
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.610,17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	150	150	150	150	150
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	71.500,92	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.373.364,87</b>	<b>47.925.566</b>	<b>48.754.489</b>	<b>49.676.494</b>	<b>50.611.624</b>	<b>51.563.702</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.787.910,57</b>	<b>12.491.774</b>	<b>18.433.011</b>	<b>18.292.106</b>	<b>18.153.776</b>	<b>18.014.498</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.787.910,57</b>	<b>12.491.774</b>	<b>18.433.011</b>	<b>18.292.106</b>	<b>18.153.776</b>	<b>18.014.498</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.787.910,57</b>	<b>12.491.774</b>	<b>18.433.011</b>	<b>18.292.106</b>	<b>18.153.776</b>	<b>18.014.498</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.787.910,57</b>	<b>12.491.774</b>	<b>18.433.011</b>	<b>18.292.106</b>	<b>18.153.776</b>	<b>18.014.498</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>12.787.910,57</b>	<b>12.491.774</b>	<b>18.433.011</b>	<b>18.292.106</b>	<b>18.153.776</b>	<b>18.014.498</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	5,67	5,67	5,32

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
LB Hilfe zum Lebensunterhalt (ab 2020)	Anz.	657	720	650
LB Hilfe zum Lebensunterhalt ibW (ab 2020)	Anz.	40	50	40
LB Hilfe zum Lebensunterhalt insgesamt (ab 2020)	Anz.	697	770	690
LB Grundsicherung unter 65 (ab 2020)	Anz.	2.353	2.374	2.397
LB Grundsicherung unter 65 ibW (ab 2020)	Anz.	457	485	460
LB Grundsicherung über 65 (ab 2020)	Anz.	2.589	2.676	2.703
LB Grundsicherung über 65 ibW (ab 2020)	Anz.	48	60	60
LB Grundsicherung insgesamt (ab 2020)	Anz.	5.447	5.595	5.620
LB insgesamt (ab 2020)	Anz.	6.144	6.365	6.310
davon ibW (ab 2020)	Anz.	545	595	560
LB Hilfen zur Gesundheit nach § 264 SGB V (ab 2020)	Anz.	0	200	200

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>3.479.355,35</b>	<b>3.552.500</b>	<b>3.143.000</b>	<b>0</b>	<b>3.143.000</b>	<b>3.143.000</b>	<b>3.143.000</b>
6211000 Rückz. gew. Hilfen z. Lebensunterhalt SGB XII 4123	387.513,43	600.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
6211001 Rückz. gew. Hilf z. Lebensunterh. SGB XII 4123-man	64.216,79	0	0	0	0	0	0
6211010 Rückz. gew. Hilfen z. LU SGB XII in bes. Wohnform	22.526,97	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6211030 Ersatzleistungen v. Unterhaltspflichtigen (SGB XII)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6211031 Ersatzleist v. Unterhaltspflichtigen(SGB XII)-man	50.947,54	0	0	0	0	0	0
6211040 Rückz. gew. Hilfen z. Lebensunterhalt SGB XII 4129	0,00	60.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6211041 Rückz. gew. Hilf z. Lebensunterh SGB XII 4129-man	37.038,45	0	0	0	0	0	0
6211050 Ersatzleist. von Sozialleistungsträgern (SGB XII)	0,00	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
6211051 Ersatzleist. von Sozialleiststrägern (SGB XII)-man	283.191,16	0	0	0	0	0	0
6211070 Ersatzleist. von Unterhaltspf. (SGB XII) bes. Wohnf	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6211080 Rückz. gew. Hilfen z. LU SGB XII in bes. Wohnform	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6211200 Rückzahlung gewährter Hilfen (Eingliederungshilfe)	103.377,34	0	0	0	0	0	0
6211220 Ersatzleist. von Sozl. trägern (SGB XII) bes. Wohn	0,00	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6211300 Rückzahlung gewährter Hilfen(Hilfe zur Gesundheit)	97.698,28	180.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6211301 Rückzahl gewährter Hilfen(Hilfe zur Gesundh.)-manu	16.569,27	0	0	0	0	0	0
6211400 Rückzahlung gewährter Hilfen (H. i. a. Lebenslagen)	6.443,96	2.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6211600 Rückflüsse Restabwicklung BSHG	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6211601 Rückflüsse Restabwicklung BSHG-manu	20.897,41	0	0	0	0	0	0
6211700 Rückzahlung gewährter Hilfen (GruSi unter 65J.)	1.024.751,68	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6211701 Rückzahl gewährter Hilfen (GruSi unter 65J.)-manu	169.844,99	0	0	0	0	0	0
6211710 Rückz. gewährter Hilfen (GruSi unter 65J.) bes. Woh	54.123,01	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6211750 Ersatzleist. v. Sozialleistungstr. (GruSi unter 65J)	0,00	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6211751 Ersatzleist. v. Sozialleiststr. (GruSi unter 65J)-manu	133.643,42	0	0	0	0	0	0
6211760 Ersatzl. v. Soz. leist. trägern (GruSi unter 65J) bW	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6211800 Rückzahlung gewährter Hilfen (GruSi über 65+)	737.594,17	1.100.000	870.000	0	870.000	870.000	870.000
6211801 Rückzahl gewährter Hilfen (GruSi über 65+)-manu	121.813,44	0	0	0	0	0	0
6211810 Rückz. gewährt. Hilfen (GruSi über 65) in bes. W.	2.971,60	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6211850 Ersatzleist. v. Sozialleistungstr. (GruSi über 65+)	0,00	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6211851 Ersatzleist. v. Sozialleiststr. (GruSi über 65+)man	142.801,34	0	0	0	0	0	0
6211860 Ersatzleist. v. Soz. leis. trög. (GruSi über 65) b. W	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6291100 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	1.391,10	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.243,15</b>	<b>1.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
6461450 Zahlungen für Schadensfälle im del. Bereich	0,00	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
6461451 Zahlungen für Schadensfälle im del. Bereich-manu	9.243,15	0	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>53.886.867,95</b>	<b>56.863.340</b>	<b>64.039.500</b>	<b>0</b>	<b>64.820.600</b>	<b>65.617.400</b>	<b>66.430.200</b>
6481100 Kostenerstattung nach Landesaufnahmegesetz	0,00	100	100	0	100	100	100
6482600 Restabwicklung Finanzierungsbeihiligung Kommunen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
6482700 Erstattungen anderer Sozialhilfeträger BFD	38.542,30	0	0	0	0	0	0
6482800 Erst. v. anderen Sozialhilfeträgern (del. Bereich)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6482801 Erst. v. and. Sozialhilfetr. (del. Bereich)-manu	10.893,24	0	0	0	0	0	0
6482850 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6491000 Leistungsbeteiligung des Bundes	20.027.217,64	20.043.000	25.700.000	0	25.700.000	25.700.000	25.700.000
6496000 Leistungsbetei. GruSi im Alter	33.810.214,77	36.812.240	38.332.900	0	39.114.000	39.910.800	40.723.600
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.375.466,45</b>	<b>60.417.340</b>	<b>67.187.500</b>	<b>0</b>	<b>67.968.600</b>	<b>68.765.400</b>	<b>69.578.200</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.183.816,98</b>	<b>1.595.750</b>	<b>1.592.750</b>	<b>0</b>	<b>1.592.750</b>	<b>1.592.750</b>	<b>1.592.750</b>
7232100 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7234100 Verwaltungskostenpauschale an die Krankenkassen	36.689,60	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7234200 Erst. a. d. Krankenkassen f. Aufwend. n. § 264 SGB V	733.792,32	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7234900 Verwaltungskostenpausch. a. d. KK (LastenausglG)	424,14	750	750	0	750	750	750
7234901 RST VwKosten der KK	19.258,47	0	0	0	0	0	0
7234910 Erst. an die Krankenkasse f. Aufwend. n. § 264 SGB V	8.482,73	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7234911 RST VwKosten der KK	385.169,72	0	0	0	0	0	0
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>45.153.617,74</b>	<b>45.938.740</b>	<b>46.803.970</b>	<b>0</b>	<b>47.714.470</b>	<b>48.643.870</b>	<b>49.590.870</b>
7317720 Zu. Verbände der freien Wohlfahrtspf. (Altenerh.)	105,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7317730 Sonst. Zuschüsse Verbände der freien Wohlfahrtspf.	110.000,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7317760 Zu. Beratungsstellen f. alleinstehende Wohnungslose	68.750,00	70.150	70.150	0	70.150	70.150	70.150
7317770 Zuschüsse für Schuldnerberatungsstellen	48.418,84	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
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)	6.097.813,40	6.225.000	5.967.000	0	6.086.000	6.208.000	6.332.000
7331020 Einmalige Leist. an Empfänger laufender Leistungen	22.406,60	25.200	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7331050 Lfd. Leistungen (HzL SGB XII) in bes. Wohnform	546.518,71	627.000	518.400	0	528.800	539.400	550.200
7331060 Einmal. Leist. Empfänger lfd. Leist. in bes. Wohnf	1.212,50	2.250	800	0	800	800	800
7331210 Sonstige Eingliederungshilfen	30.906,58	0	0	0	0	0	0
7331220 Auszahlungen für Integrationsmaßnahmen	320.359,60	0	0	0	0	0	0
7331230 Ärztliche Behandlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
7331240 Leist. z. Erwerb/Erhalt prakt. Kenntnis. u. Fähigk	0,00	100	0	0	0	0	0
7331250 Heilpädagogische Maßnahmen (Frühförderung)	110.198,18	0	0	0	0	0	0
7331260 Hilfe bei Autismus	30.580,55	0	0	0	0	0	0
7331270 Interdisziplinäre Frühförderung	168.564,35	0	0	0	0	0	0
7331280 Amb. Eingliederungsh. §54(3) SGB XII(Beh. Pflegek.)	26.072,11	0	0	0	0	0	0
7331290 Eingliederungshilfen Inklusionsstärkungsgesetz	67.645,23	0	0	0	0	0	0
7331310 Hilfe zur Gesundheit	10.275,90	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7331320 Hilfe zur Familienplanung	0,00	500	500	0	500	500	500



Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7331410 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	496.722,20	555.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
7331420 Hilfe z. Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	15.937,22	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7331430 Altenhilfe	3.537,15	100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7331440 Bestattungskosten	350.082,56	390.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
7331450 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7331600 Leistungen Restabwicklung BSHG	0,00	2.000	500	0	500	500	500
7331710 Grundsicherung a. v. E. (unter 65J.)	19.113.184,38	19.515.000	20.279.000	0	20.684.600	21.098.300	21.520.300
7331720 Einm. Leistungen Grundsicherung (unter 65J.)	35.250,83	31.000	26.400	0	26.400	26.400	26.400
7331730 Grundsicherung a. v. E. (unter 65J.) in bes. Wohnfor	4.561.100,61	4.805.000	4.582.000	0	4.673.700	4.767.200	4.862.000
7331740 Einm. Leistungen GruSi (unter 65J.) in bes. Wohnf.	831,00	6.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7331810 Grundsicherung a. v. E. (über 65+)	12.480.445,06	13.006.000	13.785.000	0	14.060.700	14.342.000	14.628.900
7331820 Einm. Leistungen Grundsicherung (über 65+)	7.606,00	10.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7331830 Grundsicherung a. v. E. (über 65+) in bes. Wohnform	330.861,33	405.000	405.000	0	413.100	421.400	429.900
7331840 Einm. Leistungen GruSi (über 65+) in bes. Wohnf.	0,00	240	120	0	120	120	120
7331911 RST Soziale Leistungen außerh. von Einrichtungen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
7331921 RST Soziale Leistungen außerh. von Einrichtungen	20.536,35	0	0	0	0	0	0
7331951 RST Soziale Leistungen außerh. von Einrichtungen	1.651,62	0	0	0	0	0	0
7331961 RST Soziale Leistungen außerh. von Einrichtungen	4.941,15	0	0	0	0	0	0
7331981 RST Soziale Leistungen außerh. von Einrichtungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
7332330 Vorbeugende Gesundheitshilfe	0,00	100	100	0	100	100	100
7338100 Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII	29.102,73	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.420,26</b>	<b>5.850</b>	<b>7.350</b>	<b>0</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>
7412000 Fortbildungen	810,00	2.500	4.000	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	1.610,17	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	150	150	0	150	150	150
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	300	300	0	300	300	300
7499000 Sonstige Auszahlungen	0,09	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.339.854,98</b>	<b>47.540.340</b>	<b>48.404.070</b>	<b>0</b>	<b>49.313.070</b>	<b>50.242.470</b>	<b>51.189.470</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.175,69</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	1.175,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.175,69</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.175,69</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>11.034.435,78</b>	<b>12.872.000</b>	<b>18.778.430</b>	<b>0</b>	<b>18.650.530</b>	<b>18.517.930</b>	<b>18.383.730</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>11.034.435,78</b>	<b>12.872.000</b>	<b>18.778.430</b>	<b>0</b>	<b>18.650.530</b>	<b>18.517.930</b>	<b>18.383.730</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A053111410 FD 77 - Ersatzbeschaffungen von Möbeln</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,4	1,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	2,4	1,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0



<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	2,4	1,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>Saldo A053111410 FD 77 - Ersatzbeschaffun- gen von Möbeln</b>	0,0	-2,4	-1,2	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	-2,4	-1,2	-5,0	-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**

FB 7 - Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz

**Produktverantwortlicher**

Frau Laqua

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.436.367,42</b>	<b>3.324.750</b>	<b>3.070.000</b>	<b>3.070.000</b>	<b>3.070.000</b>	<b>3.070.000</b>
4052000 Wohngeldentlastung Land	2.436.367,42	3.324.750	3.070.000	3.070.000	3.070.000	3.070.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>28.213.766,66</b>	<b>28.806.000</b>	<b>21.061.000</b>	<b>21.061.000</b>	<b>21.061.000</b>	<b>21.061.000</b>
4480060 Erstattung von Unterkunftskosten	193.883,59	140.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4480100 Erstattung sonstiger Leistungen	912.098,50	850.000	870.000	870.000	870.000	870.000
4483000 Erstattungen des Jobcenters	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4491000 Leistungsbeteiligung des Bundes	27.107.784,57	27.815.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.650.134,08</b>	<b>32.130.750</b>	<b>24.131.000</b>	<b>24.131.000</b>	<b>24.131.000</b>	<b>24.131.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>150.153,53</b>	<b>149.423</b>	<b>110.811</b>	<b>113.674</b>	<b>116.088</b>	<b>121.082</b>
5011000 Bezüge der Beamten	81.850,09	78.949	34.566	35.404	36.416	37.142
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	53.276,42	54.897	59.176	60.782	61.955	65.556
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	4.091,51	4.249	4.585	4.719	4.816	5.075
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	10.935,51	11.328	12.484	12.769	12.901	13.309
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.910.025,56</b>	<b>6.260.000</b>	<b>6.190.000</b>	<b>6.190.000</b>	<b>6.190.000</b>	<b>6.230.000</b>
5233100 Kommunaler Finanzierungsanteil JC MK	5.905.849,56	6.210.000	6.180.000	6.180.000	6.180.000	6.180.000
5291060 Kosten für Gutachten	4.176,00	50.000	10.000	10.000	10.000	50.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.802.923,78</b>	<b>79.691.250</b>	<b>75.421.250</b>	<b>75.421.250</b>	<b>75.421.250</b>	<b>75.421.250</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	600	600	600	600	600
5412300 Reisekosten	766,89	400	400	400	400	400
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	202,02	250	250	250	250	250
5461000 Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung	72.948.105,72	76.500.000	73.000.000	73.000.000	73.000.000	73.000.000
5462000 Leistungsbet. bei Leistungen zur Eingliederung	458.338,08	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
5463000 Leistungsbeteiligungen bei einmaligen Leistungen	1.136.552,92	1.275.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5463100 Leistungsbet. b. sonstigen einm. Leistungen KdU	1.069.047,15	1.445.000	950.000	950.000	950.000	950.000
5473100 Wertberichtigung v. Forderungen	189.911,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.863.102,87</b>	<b>86.100.673</b>	<b>81.722.061</b>	<b>81.724.924</b>	<b>81.727.338</b>	<b>81.772.332</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.212.968,79</b>	<b>-53.969.923</b>	<b>-57.591.061</b>	<b>-57.593.924</b>	<b>-57.596.338</b>	<b>-57.641.332</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.212.968,79</b>	<b>-53.969.923</b>	<b>-57.591.061</b>	<b>-57.593.924</b>	<b>-57.596.338</b>	<b>-57.641.332</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.212.968,79</b>	<b>-53.969.923</b>	<b>-57.591.061</b>	<b>-57.593.924</b>	<b>-57.596.338</b>	<b>-57.641.332</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>787.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4811400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	787.500	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>787.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.212.968,79</b>	<b>-53.182.423</b>	<b>-57.591.061</b>	<b>-57.593.924</b>	<b>-57.596.338</b>	<b>-57.641.332</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-51.212.968,79</b>	<b>-53.182.423</b>	<b>-57.591.061</b>	<b>-57.593.924</b>	<b>-57.596.338</b>	<b>-57.641.332</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	1,15	1,15	0,92

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft	€	373,61	375,00	382,00
Zahl der Bedarfsgemeinschaften	Anz.	16.271	17.000	16.600

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.436.367,42</b>	<b>3.324.750</b>	<b>3.070.000</b>	<b>0</b>	<b>3.070.000</b>	<b>3.070.000</b>	<b>3.070.000</b>
6052000 Wohngeldentlastung Land	2.436.367,42	3.324.750	3.070.000	0	3.070.000	3.070.000	3.070.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>26.602.447,78</b>	<b>28.806.000</b>	<b>21.061.000</b>	<b>0</b>	<b>21.061.000</b>	<b>21.061.000</b>	<b>21.061.000</b>
6480060 Erstattung von Unterkunftskosten	193.883,59	140.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
6480100 Erstattung sonstiger Leistungen	913.084,78	850.000	870.000	0	870.000	870.000	870.000
6483000 Erstattungen des Jobcenters	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6491000 Leistungsbeteiligung des Bundes	25.495.479,41	27.815.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.038.815,20</b>	<b>32.130.750</b>	<b>24.131.000</b>	<b>0</b>	<b>24.131.000</b>	<b>24.131.000</b>	<b>24.131.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.911.206,65</b>	<b>6.260.000</b>	<b>6.190.000</b>	<b>0</b>	<b>6.190.000</b>	<b>6.190.000</b>	<b>6.230.000</b>
7233100 Kommunalen Finanzierungsanteil JC MK	5.902.854,65	6.210.000	6.180.000	0	6.180.000	6.180.000	6.180.000
7291060 Kosten für Gutachten	8.352,00	50.000	10.000	0	10.000	10.000	50.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>75.872.426,83</b>	<b>79.691.250</b>	<b>75.421.250</b>	<b>0</b>	<b>75.421.250</b>	<b>75.421.250</b>	<b>75.421.250</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	600	600	0	600	600	600
7412300 Reisekosten	0,00	400	400	0	400	400	400
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	202,02	250	250	0	250	250	250
7461000 Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung	73.214.399,11	76.500.000	73.000.000	0	73.000.000	73.000.000	73.000.000
7462000 Leistungsbet. bei Leistungen zur Eingliederung	458.338,08	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
7463000 Leistungsbeteiligungen bei einmaligen Leistungen	1.128.497,08	1.275.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7463100 Leistungsbet. b. sonstigen einm. Leistungen KdU	1.070.990,54	1.445.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.783.633,48</b>	<b>85.951.250</b>	<b>81.611.250</b>	<b>0</b>	<b>81.611.250</b>	<b>81.611.250</b>	<b>81.651.250</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.744.818,28</b>	<b>-53.820.500</b>	<b>-57.480.250</b>	<b>0</b>	<b>-57.480.250</b>	<b>-57.480.250</b>	<b>-57.520.250</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-52.744.818,28</b>	<b>-53.820.500</b>	<b>-57.480.250</b>	<b>0</b>	<b>-57.480.250</b>	<b>-57.480.250</b>	<b>-57.520.250</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-52.744.818,28</b>	<b>-53.820.500</b>	<b>-57.480.250</b>	<b>0</b>	<b>-57.480.250</b>	<b>-57.480.250</b>	<b>-57.520.250</b>

**Produktbereich** 050  
**Produktgruppe** 311  
**Produkt** 003

**Soziale Leistungen**  
**Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen**  
**Widersprüche und Klageverfahren**

**Organisationseinheit**

FD 77 - Soziales

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 7 - Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz

**Produktverantwortlicher**

Frau Laqua

**Beschreibung**

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

Leistungen:

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

zu L 1. und L 2:

Bearbeitung von 70 % aller im laufenden Jahr eingegangenen Widersprüche

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>129.597,74</b>	<b>133.670</b>	<b>131.859</b>	<b>134.767</b>	<b>137.272</b>	<b>139.644</b>
5011000 Bezüge der Beamten	13.003,83	14.365	6.882	7.044	7.236	7.380
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	91.344,22	93.419	97.809	100.097	102.024	103.991
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	7.099,11	7.315	7.654	7.851	8.017	8.053
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	18.150,58	18.571	19.514	19.775	19.995	20.219
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.219,38</b>	<b>3.100</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
5412000 Fortbildungen	660,00	1.500	2.000	2.000	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	383,50	500	600	600	600	600
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.175,88	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.817,12</b>	<b>136.770</b>	<b>135.759</b>	<b>138.667</b>	<b>140.672</b>	<b>143.044</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.817,12</b>	<b>-136.770</b>	<b>-135.759</b>	<b>-138.667</b>	<b>-140.672</b>	<b>-143.044</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.817,12</b>	<b>-136.770</b>	<b>-135.759</b>	<b>-138.667</b>	<b>-140.672</b>	<b>-143.044</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.817,12</b>	<b>-136.770</b>	<b>-135.759</b>	<b>-138.667</b>	<b>-140.672</b>	<b>-143.044</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.817,12</b>	<b>-136.770</b>	<b>-135.759</b>	<b>-138.667</b>	<b>-140.672</b>	<b>-143.044</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-131.817,12</b>	<b>-136.770</b>	<b>-135.759</b>	<b>-138.667</b>	<b>-140.672</b>	<b>-143.044</b>

### Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	2,66	2,66	1,41

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Quote der eingegangenen und erledigten Widersprüche	%	0,00	80,00	60,00
Widersprüche (delegiert)	Anz.	0	200	200

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Widersprüche (nicht delegiert)	Anz.	0	80	70
Widersprüche (unerledigt aus Vorjahr)	Anz.	0	80	110
Summe zu bearbeitende Widersprüche	Anz.	0	360	380
Entscheidungen: Zurückweisungen	Anz.	0	100	100
Entscheidungen: Abhilfen	Anz.	0	30	30
Entscheidungen: sonstige Erledigungen	Anz.	0	30	30
Entscheidungen aus Vorjahr	Anz.	0	120	100
Summe Entscheidungen	Anz.	0	280	260
Klageverfahren (delegiert)	Anz.	0	20	20
Klageverfahren (nicht delegiert)	Anz.	0	20	20
Summe Klageverfahren	Anz.	0	40	40

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.843,51</b>	<b>3.100</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
7412000 Fortbildungen	660,00	1.500	2.000	0	2.000	1.500	1.500
7412300 Reisekosten	0,00	500	600	0	600	600	600
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.183,51	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.843,51</b>	<b>3.100</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.843,51</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-1.843,51</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.843,51</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>

**Produktbereich** 050  
**Produktgruppe** 311  
**Produkt** 004

**Soziale Leistungen**  
**Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen**  
**Hilfen bei Pflegebedürftigkeit**

**Organisationseinheit**

FD 78 - Pflege

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 7 - Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>36.387,23</b>	<b>129.852</b>	<b>97.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4141000 Landeszuweisungen	36.387,23	129.852	97.900	0	0	0
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>3.046.245,28</b>	<b>2.486.500</b>	<b>2.886.500</b>	<b>2.886.500</b>	<b>2.886.500</b>	<b>2.886.500</b>
4211100 Rückzahlung gewährter Hilfen (amb. Hilfe z. Pfl.)	192.746,13	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4211130 Ersatzleist. von Unterhaltspflicht. (amb. H. z. P.)	1.868,23	500	500	500	500	500
4211150 Ersatzl. von Sozialleistungsträgern (amb. H. z. P.)	1.105,00	500	500	500	500	500
4221000 Ersatz v. soz. Leist. innerhalb von Einrichtungen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
4221100 Rückzahl. gewährter Hilfen (H. z. P. in Einr.)	1.815.283,88	1.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
4221110 Kostenbei. /Aufw.-u. Kostenersatz (H. z. P. in Einr.)	290,79	0	0	0	0	0
4221130 Ersatzleistungen v. Unterhaltspflichtigen (H. z. P.)	138.828,76	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4221150 Ersatzlei. v. Sozialleistungstr. (H. z. P. in Einr.)	196.025,08	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4221160 Ersatzleist. v. Pflegekassen (H. z. P. in Einr.)	14.762,55	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4221170 Sonstige Ersatzleist. (Hilfe z. Pflege in Einr.)	11.322,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221180 Rückforderungen a. Verträgen u. Schenkungen (H. z. P)	53.301,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4221500 Rückzahl. gewährter Hilf. (Landespflegegesetz NRW)	588.016,34	500.000	580.000	580.000	580.000	580.000
4221800 Rückzahlung gewährter Hilfen (Grundsicherung)	32.694,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4291100 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	500	500	500	500	500
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>32.855,00</b>	<b>75.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
4311550 Verwaltungsgeb. WTG	31.905,00	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311800 Verwaltungsgebühren Sonst.	850,00	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>459,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4482250 Kostenerstattung von Gemeinden	459,80	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>269.169,78</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4561100 Zwangsgelder	0,00	500	500	500	500	500
4561810 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582000 Auflösung von Rückstellungen	269.169,78	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.385.117,09</b>	<b>2.692.852</b>	<b>3.045.900</b>	<b>2.948.000</b>	<b>2.948.000</b>	<b>2.948.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.033.542,08</b>	<b>2.194.875</b>	<b>2.240.029</b>	<b>2.298.098</b>	<b>2.364.930</b>	<b>2.446.740</b>
5011000 Bezüge der Beamten	665.485,21	729.484	688.146	708.056	727.453	745.947
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.063.270,94	1.139.732	1.204.084	1.234.827	1.273.445	1.325.409
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	82.502,31	90.019	95.240	97.565	100.654	103.938
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	222.283,62	235.640	252.559	257.650	263.378	271.446
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>331.468,99</b>	<b>568.500</b>	<b>403.000</b>	<b>383.000</b>	<b>383.000</b>	<b>383.000</b>
5232100 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	0,00	500	500	500	500	500
5234100 Verwaltungskostenpauschale an die Krankenkassen	15.698,66	25.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5234200 Erst. a. d. Krankenkassen f. Aufwend. n. § 264 SGB V	313.972,98	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.797,35	43.000	35.000	15.000	15.000	15.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.008,85</b>	<b>5.725</b>	<b>5.946</b>	<b>5.842</b>	<b>5.589</b>	<b>5.567</b>
5710000 Abschreibungen	3.000,21	2.725	2.946	2.842	2.589	2.567
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	8,64	0	0	0	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>42.691.001,49</b>	<b>43.750.500</b>	<b>46.875.500</b>	<b>48.335.500</b>	<b>49.795.500</b>	<b>51.255.500</b>
5331090 Pflegegeld	603.796,83	700.000	650.000	700.000	750.000	800.000
5331140 Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen TEIL 1	2.602.267,80	3.200.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.600.000
5331150 Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen TEIL 2	281.431,88	0	0	0	0	0
5331160 Besitzstandsleistungen	22.716,28	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331610 Leistungen in Wohngemeinschaften	0,00	0	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000
5332010 Laufende u. einmalige Leistungen (H. z. L. SGB XII)	833.999,04	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5332110 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	19.118.593,24	18.900.000	22.000.000	22.800.000	23.600.000	24.400.000
5332120 Kurzzeitpflege	103.396,66	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5332130 Tages- und Nachtpflege	39.487,01	120.000	100.000	110.000	120.000	130.000
5332300 Hilfe zur Gesundheit	88,68	500	500	500	500	500
5332410 Blindenhilfe	3.271,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5332510 Pflegewohngeld	14.434.807,32	14.500.000	14.500.000	14.600.000	14.700.000	14.800.000
5332520 Aufwendungszu. Investitionskosten (Kurzzeitpflege)	1.466.183,70	1.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5332530 Aufwendungszuschüsse Investitionskost. Tagespflege	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
5332810 Leist. d. Grundsicherung innerhalb von Einr.	1.354.759,52	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5391200 Investitionskostenzuschüsse für ambulante Pflege	1.826.201,97	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.695,78</b>	<b>29.700</b>	<b>34.200</b>	<b>29.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>
5412000 Fortbildungen	2.961,18	10.000	15.000	12.000	10.000	10.000
5412300 Reisekosten	6.380,75	14.000	13.500	12.000	12.000	12.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.369,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441300 Mitgliedsbeiträge	1.786,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	35.198,23	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.106.717,19</b>	<b>46.549.300</b>	<b>49.558.675</b>	<b>51.052.140</b>	<b>52.576.719</b>	<b>54.118.507</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.721.600,10</b>	<b>-43.856.448</b>	<b>-46.512.775</b>	<b>-48.104.140</b>	<b>-49.628.719</b>	<b>-51.170.507</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.721.600,10</b>	<b>-43.856.448</b>	<b>-46.512.775</b>	<b>-48.104.140</b>	<b>-49.628.719</b>	<b>-51.170.507</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.721.600,10</b>	<b>-43.856.448</b>	<b>-46.512.775</b>	<b>-48.104.140</b>	<b>-49.628.719</b>	<b>-51.170.507</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.721.600,10</b>	<b>-43.856.448</b>	<b>-46.512.775</b>	<b>-48.104.140</b>	<b>-49.628.719</b>	<b>-51.170.507</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-41.721.600,10</b>	<b>-43.856.448</b>	<b>-46.512.775</b>	<b>-48.104.140</b>	<b>-49.628.719</b>	<b>-51.170.507</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	37,80	37,80	37,45

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
stationäre Pflegeeinrichtungen	Anz.	0	56	56
stationäre Pflegeplätze	Anz.	0	4.411	4.382
Behinderteneinrichtungen	Anz.	0	16	16
ambulante Pflegedienste	Anz.	0	79	80
stationär (Hilfe zur Pflege - Kostenträger MK)	Fälle	–	1.525	1.600
stationär (Hilfe zur Pflege - Kostenträger LWL)	Fälle	–	250	250
stationär (Hilfe zur Pflege - gesamt)	Fälle	–	1.775	1.850
stationär (Pflegewohngeld mit ergänz. Hilfe zur Pflege)	Fälle	–	1.500	1.600
stationär (Pflegewohngeld - "Selbstzahler")	Fälle	–	450	350
stationär (Pflegewohngeld gesamt)	Fälle	–	1.950	1.950
ambulant	Fälle	–	400	250

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>36.387,23</b>	<b>129.852</b>	<b>97.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6141000 Landeszuweisungen	36.387,23	129.852	97.900	0	0	0	0
<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>2.728.273,92</b>	<b>2.486.500</b>	<b>2.886.500</b>	<b>0</b>	<b>2.886.500</b>	<b>2.886.500</b>	<b>2.886.500</b>
6211100 Rückzahl. gewährter Hilfen (amb. Hilfe zur Pflege)	200.590,82	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6211130 Ersatzleist. v. Unterhaltspflichtigen (amb. H. z. P.)	1.963,23	500	500	0	500	500	500
6211150 Ersatzleist. v. Sozialleistungsträgern (amb. H. z. P.)	1.105,00	500	500	0	500	500	500
6221000 Ersatz v. soz. Leist. innerhalb von Einrichtungen	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6221100 Rückzahlung gewährter Hilfen (H. z. P. in Einr.)	1.487.547,22	1.400.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
6221110 Kostenb., Aufwendungs- u. Kostenersatz H. z. P. i. Einr.	290,79	0	0	0	0	0	0
6221130 Ersatzleistungen v. Unterhaltspflichtigen (H. z. P.)	153.069,48	125.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
6221150 Ersatzl. v. Sozialleistungsträgern (H. z. P. i. Einr.)	171.390,42	220.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6221160 Ersatzleist. v. Pflegekassen (H. z. P. in Einr.)	23.273,31	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6221170 Sonstige Ersatzleist. (Hilfe z. Pflege in Einr.)	11.497,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6221180 Rückforderungen a. Verträgen u. Schenkungen (H. z. P.)	50.697,42	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6221500 Rückzahl. gewährter Hilfen (Landespflegegesetz NRW)	595.090,25	500.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
6221800 Rückzahlung gewährter Hilfen (Grundsicherung)	31.758,73	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6291100 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>34.880,00</b>	<b>75.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0	0
6311550 Verwaltungsgeb. WTG	33.930,00	75.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6311800 Verwaltungsgebühren Sonst.	850,00	0	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>459,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6482250 Kostenerstattungen 1651000 Mahnart 190	459,80	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
6561100 Zwangsgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000



<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.800.000,95</b>	<b>2.692.852</b>	<b>3.045.900</b>	<b>0</b>	<b>2.948.000</b>	<b>2.948.000</b>	<b>2.948.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>226.126,11</b>	<b>568.500</b>	<b>403.000</b>	<b>0</b>	<b>383.000</b>	<b>383.000</b>	<b>383.000</b>
7232100 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	0,00	500	500	0	500	500	500
7234100 Verwaltungskostenpauschale an die Krankenkassen	5.950,74	25.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7234200 Erst. a. d. Krankenkassen f. Aufwend. n. § 264 SGB V	119.014,43	500.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
7234901 RST VwKosten der KK	98.330,22	0	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.830,72	43.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>42.851.985,46</b>	<b>43.750.500</b>	<b>46.875.500</b>	<b>0</b>	<b>48.335.500</b>	<b>49.795.500</b>	<b>51.255.500</b>
7331090 Pflegegeld	0,00	700.000	650.000	0	700.000	750.000	800.000
7331092 Pflegegeld Pflegegrad 2	90.355,93	0	0	0	0	0	0
7331093 Pflegegeld Pflegegrad 3	254.533,52	0	0	0	0	0	0
7331094 Pflegegeld Pflegegrad 4	146.446,02	0	0	0	0	0	0
7331095 Pflegegeld Pflegegrad 5	100.171,47	0	0	0	0	0	0
7331140 Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen	2.623.525,30	3.200.000	2.000.000	0	2.200.000	2.400.000	2.600.000
7331150 Hauswirtschaftl. Versorgung Grad 5	276.771,83	0	0	0	0	0	0
7331160 Besitzstandsleistungen	22.389,81	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7331610 Leistungen in Wohngemeinschaften	0,00	0	1.200.000	0	1.400.000	1.600.000	1.800.000
7332010 Laufende u. einmalige Leistungen (H. z. L. SGB XII)	834.644,50	850.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
7332110 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	19.239.638,53	18.900.000	22.000.000	0	22.800.000	23.600.000	24.400.000
7332120 Kurzzeitpflege	103.449,18	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7332130 Tages- und Nachtpflege	39.487,01	120.000	100.000	0	110.000	120.000	130.000
7332300 Hilfe zur Gesundheit	88,68	500	500	0	500	500	500
7332410 Blindenhilfe	2.936,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7332510 Pflegegeld	14.482.288,14	14.500.000	14.500.000	0	14.600.000	14.700.000	14.800.000
7332520 Aufwendungs- u. Investitionskosten (Kurzzeitpflege)	1.456.784,82	1.900.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7332530 Aufwendungszuschüsse Investitionskost. Tagespflege	0,00	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
7332810 Leist. d. Grundsicherung innerhalb von Einr.	1.352.272,61	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7391200 Investitionskostenzuschüsse für ambulante Pflege	1.826.201,97	1.900.000	2.000.000	0	2.100.000	2.200.000	2.300.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>7.416,34</b>	<b>32.700</b>	<b>37.200</b>	<b>0</b>	<b>32.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
7412000 Fortbildungen	3.201,18	10.000	15.000	0	12.000	10.000	10.000
7412300 Reisekosten	201,90	14.000	13.500	0	12.000	12.000	12.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.369,10	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7441300 Mitgliedsbeiträge	2.636,52	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7499000 Sonstige Auszahlungen	7,64	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.085.527,91</b>	<b>44.351.700</b>	<b>47.315.700</b>	<b>0</b>	<b>48.751.200</b>	<b>50.209.200</b>	<b>51.669.200</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.285.526,96</b>	<b>-41.658.848</b>	<b>-44.269.800</b>	<b>0</b>	<b>-45.803.200</b>	<b>-47.261.200</b>	<b>-48.721.200</b>
<b>aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>20.997,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	20.997,17	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.997,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>5.515,20</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	5.515,20	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.515,20</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.481,97</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-40.270.044,99</b>	<b>-41.665.348</b>	<b>-44.276.300</b>	<b>0</b>	<b>-45.809.700</b>	<b>-47.267.700</b>	<b>-48.727.700</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-40.270.044,99	-41.665.348	-44.276.300	0	-45.809.700	-47.267.700	-48.727.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A053114410 FD 78 - Ersatzbeschaffung von defekten Büromöbeln</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	22,3	5,5	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	22,3	5,5	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>22,3</b>	<b>5,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>
<b>Saldo A053114410 FD 78 - Ersatzbeschaffung von defekten Büromöbeln</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,3</b>	<b>-5,5</b>	<b>-6,5</b>	<b>-6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,5</b>	<b>-6,5</b>	<b>-6,5</b>
<b>E053114110 FD 78 - Investitionszuwendung Land NRW</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	11,3	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	11,3	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>11,3</b>	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo E053114110 FD 78 - Investitionszuwendung Land NRW</b>	<b>0,0</b>	<b>11,3</b>	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>15,5</b>	<b>-6,5</b>	<b>-6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,5</b>	<b>-6,5</b>	<b>-6,5</b>

**Produktbereich** 050  
**Produktgruppe** 311  
**Produkt** 005

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

**Organisationseinheit**

FD 71 - BAföG / sonstige soziale Hilfen

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 7 - Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>45,31</b>	<b>200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4211250 Rückzahlung gewährter Hilfen BuT BKGG/WoGG	45,31	200	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.485.329,48</b>	<b>4.528.500</b>	<b>4.103.000</b>	<b>4.103.500</b>	<b>4.103.500</b>	<b>4.103.500</b>
4480150 Erstattungen n. Bildungs- und Teilhabepaket	51.376,07	15.000	15.000	15.500	15.500	15.500
4491050 Leistungsbeteiligung des Bundes für BuT	3.288.342,15	4.360.500	3.942.000	3.942.000	3.942.000	3.942.000
4491100 Leistungsbetei. BuT Verw. Kost.	145.611,26	153.000	146.000	146.000	146.000	146.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.485.374,79</b>	<b>4.528.700</b>	<b>4.104.000</b>	<b>4.104.500</b>	<b>4.104.500</b>	<b>4.104.500</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>236.017,82</b>	<b>273.297</b>	<b>338.478</b>	<b>331.374</b>	<b>338.605</b>	<b>345.995</b>
5011000 Bezüge der Beamten	15.411,25	15.654	15.966	16.284	16.609	16.940
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	171.525,29	200.809	250.479	244.722	250.136	255.696
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	14.480,25	15.563	19.401	18.963	19.388	19.808
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	34.601,03	41.271	52.632	51.405	52.472	53.551
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>14,51</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>45</b>
5710000 Abschreibungen	14,51	0	45	44	44	45
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>678.619,23</b>	<b>920.000</b>	<b>891.450</b>	<b>891.450</b>	<b>891.450</b>	<b>891.450</b>
5338000 Bildungs- und Teilhabepaket BKGG/WoGG	678.619,23	920.000	891.450	891.450	891.450	891.450
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.448.830,02</b>	<b>3.820.800</b>	<b>3.454.000</b>	<b>3.454.000</b>	<b>3.454.000</b>	<b>3.454.000</b>
5412000 Fortbildungen	160,00	450	450	450	450	450
5412300 Reisekosten	68,40	200	200	200	200	200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	46,22	150	150	150	150	150
5468000 Bildungs- und Teilhabepaket SGB II	2.448.555,40	3.820.000	3.453.200	3.453.200	3.453.200	3.453.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.363.481,58</b>	<b>5.014.097</b>	<b>4.683.973</b>	<b>4.676.868</b>	<b>4.684.099</b>	<b>4.691.490</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.893,21</b>	<b>-485.397</b>	<b>-579.973</b>	<b>-572.368</b>	<b>-579.599</b>	<b>-586.990</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.893,21</b>	<b>-485.397</b>	<b>-579.973</b>	<b>-572.368</b>	<b>-579.599</b>	<b>-586.990</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>121.893,21</b>	<b>-485.397</b>	<b>-579.973</b>	<b>-572.368</b>	<b>-579.599</b>	<b>-586.990</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>121.893,21</b>	<b>-485.397</b>	<b>-579.973</b>	<b>-572.368</b>	<b>-579.599</b>	<b>-586.990</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>121.893,21</b>	<b>-485.397</b>	<b>-579.973</b>	<b>-572.368</b>	<b>-579.599</b>	<b>-586.990</b>

**Stellen und Leistungen**

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	4,23	5,73	5,24

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Anzahl Anträge BuT (BKGG)	Anz.	5.702	5.300	5.650
Ausschöpfungsquote BuT (SGB II und BKGG)	%	101,97	100,00	100,00

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
6211250 Rückzahlungen gewährter Hilfen BuT BKGG / WoGG	0,00	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>3.453.420,84</b>	<b>4.528.500</b>	<b>4.103.000</b>	<b>0</b>	<b>4.103.500</b>	<b>4.103.500</b>	<b>4.103.500</b>
6480150 Erstattungen n. Bildungs- und Teilhabepaket	51.466,07	15.000	15.000	0	15.500	15.500	15.500
6491050 Leistungsbeteiligung des Bundes für BuT	3.256.971,71	4.360.500	3.942.000	0	3.942.000	3.942.000	3.942.000
6491100 Leistungsbetei. BuT Verw. Kost.	144.983,06	153.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>3.453.420,84</b>	<b>4.528.700</b>	<b>4.104.000</b>	<b>0</b>	<b>4.104.500</b>	<b>4.104.500</b>	<b>4.104.500</b>
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>683.706,06</b>	<b>920.000</b>	<b>891.450</b>	<b>0</b>	<b>891.450</b>	<b>891.450</b>	<b>891.450</b>
7338000 Bildungs- und Teilhabepaket BKGG/WoGG	683.706,06	920.000	891.450	0	891.450	891.450	891.450
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.451.642,60</b>	<b>3.820.800</b>	<b>3.454.000</b>	<b>0</b>	<b>3.454.000</b>	<b>3.454.000</b>	<b>3.454.000</b>
7412000 Fortbildungen	160,00	450	450	0	450	450	450
7412300 Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	46,22	150	150	0	150	150	150
7468000 Bildungs- und Teilhabepaket SGB II	2.451.436,38	3.820.000	3.453.200	0	3.453.200	3.453.200	3.453.200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>3.135.348,66</b>	<b>4.740.800</b>	<b>4.345.450</b>	<b>0</b>	<b>4.345.450</b>	<b>4.345.450</b>	<b>4.345.450</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.072,18</b>	<b>-212.100</b>	<b>-241.450</b>	<b>0</b>	<b>-240.950</b>	<b>-240.950</b>	<b>-240.950</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlage- vermögen</b>	<b>435,39</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	435,39	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>435,39</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-435,39</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>317.636,79</b>	<b>-213.600</b>	<b>-242.950</b>	<b>0</b>	<b>-241.950</b>	<b>-241.950</b>	<b>-241.950</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>317.636,79</b>	<b>-213.600</b>	<b>-242.950</b>	<b>0</b>	<b>-241.950</b>	<b>-241.950</b>	<b>-241.950</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A053115410 FD 71 - Ersatzbeschaffung Mobiliar</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,4	0,4	1,5	1,5	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	2,4	0,4	1,5	1,5	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>0,4</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo A053115410 FD 71 - Ersatzbeschaffung Mo- biliar</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

**Produktbereich** 050  
**Produktgruppe** 314  
**Produkt** 003

**Soziale Leistungen**  
**Eingliederungshilfe SGBIX**  
**Eingliederungshilfe SGB IX**

**Organisationseinheit**

FD 77 – Soziales

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 7 - Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz

**Produktverantwortlicher**

Frau Laqua

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>48.327,78</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
4211200 Rückzahl. gewährter Hilfen (Eingliederungshilfe)	48.327,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>426,30</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4482300 Erstattung anderer Rehabilitationsträger § 14 SGB IX	426,30	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.522,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582000 Auflösung von Rückstellungen	2.522,50	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>51.276,58</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>225.813,50</b>	<b>206.445</b>	<b>281.767</b>	<b>298.255</b>	<b>304.101</b>	<b>310.069</b>
5011000 Bezüge der Beamten	78.342,89	42.286	111.223	119.376	121.758	124.189
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	114.666,46	127.705	132.331	138.778	141.457	144.190
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	9.294,63	9.890	10.245	10.744	10.952	11.165
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	23.509,52	26.564	27.968	29.357	29.935	30.525
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5232300 Erstattungen Erstattung and. Rehabilitations-träger §14 SGB IX	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,04	0	0	0	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>5.075.378,12</b>	<b>6.213.800</b>	<b>6.460.000</b>	<b>6.460.000</b>	<b>6.460.000</b>	<b>6.460.000</b>
5317700 Zuschüsse an Beratungsstellen für psychisch Kranke	5.888,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5317710 Zu. Kriegsblinden-, Zivilblinden-, Gehörlosenvereine	7.500,01	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5317740 Ferienaktion für Behinderte	3.086,44	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
5331170 Leistungen zur Mobilität (BfD, KfZ-Hilfe, etc.)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331220 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	4.640.986,99	5.526.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000
5331240 Leist. z. Erwerb/Erhalt prakt. Kenntnis. u. Fähigk	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5331260 Hilfe bei Autismus	334.964,71	380.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5331330 Leist. für Wohnraum/Wohnumfeld verbessernde Maßn.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331340 Assistenzleist. im familienunterstützenden Dienst	79.751,85	160.000	168.000	168.000	168.000	168.000
5331350 Sonstige Hilfsmittel	723,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5331360 schulische Hilfsmittel	844,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331370 heilpädagogische Leistungen ab Einschulung	0,00	35.600	17.800	17.800	17.800	17.800

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5331380 Leistungen zur Verständigung mit der Umwelt	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331390 Sonstige Eingliederungshilfe (z. B. med. Rehab.)	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331400 Sonst. Aufw. andere Reha Träger § 14 Abs.2 SGB IX	1.631,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341,31</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>
5412000 Fortbildungen	310,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412300 Reisekosten	16,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	15,31	250	250	250	250	250
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	150	150	150	150	150
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.301.532,97</b>	<b>6.434.895</b>	<b>6.756.417</b>	<b>6.772.905</b>	<b>6.778.751</b>	<b>6.784.719</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.250.256,39</b>	<b>-6.364.895</b>	<b>-6.696.417</b>	<b>-6.712.905</b>	<b>-6.718.751</b>	<b>-6.724.719</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.250.256,39</b>	<b>-6.364.895</b>	<b>-6.696.417</b>	<b>-6.712.905</b>	<b>-6.718.751</b>	<b>-6.724.719</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.250.256,39</b>	<b>-6.364.895</b>	<b>-6.696.417</b>	<b>-6.712.905</b>	<b>-6.718.751</b>	<b>-6.724.719</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.250.256,39</b>	<b>-6.364.895</b>	<b>-6.696.417</b>	<b>-6.712.905</b>	<b>-6.718.751</b>	<b>-6.724.719</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.250.256,39</b>	<b>-6.364.895</b>	<b>-6.696.417</b>	<b>-6.712.905</b>	<b>-6.718.751</b>	<b>-6.724.719</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	3,42	3,92	5,92

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Kinder, Jugendliche und Heranwachsende mit Integrationshelfer	Anz.	0	330	0
Kinder, Jugendliche und Heranwachsende mit Autismustherapie	Anz.	0	95	0
Assistenzleistungen im Familienunterstützenden Dienst	Anz.	0	40	0

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>32.611,99</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
6211200 Rückzahlung gewährter Hilfen (Eingliederungshilfe)	32.611,99	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>426,30</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
6482300 Erstattung anderer Rehabilitationsträger § 14 SGB IX	426,30	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.038,29</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
7232300 Erstattung and. Rehabilitationsträger §14 SGB IX	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>4.699.874,28</b>	<b>6.213.800</b>	<b>6.460.000</b>	<b>0</b>	<b>6.460.000</b>	<b>6.460.000</b>	<b>6.460.000</b>
7317700 Zuschüsse an Beratungsstellen für psychisch Kranke	5.888,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7317710 Zu. Kriegsblinden-, Zivilblinden-, Gehörlosenvereine	7.500,01	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7317740 Ferienaktion für Behinderte	3.086,44	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
7331170 Leistungen zur Mobilität (BfD, Kfz-Hilfe, etc.)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
7331220 Auszahlungen für Integrations- maßnahmen	4.336.976,02	5.526.000	5.750.000	0	5.750.000	5.750.000	5.750.000
7331240 Leist. z. Erwerb/Erhalt prakt. Kenntnis. u. Fähigk	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7331260 Hilfe bei Autismus	277.282,52	380.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
7331330 Leist. für Wohnraum/Wohnumfeld verbessernde Maßn.	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7331340 Assistenzleist. im familienunter- stützenden Dienst	67.020,57	160.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
7331350 sonstige Hilfsmittel	723,84	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7331360 schulische Hilfsmittel	844,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7331370 heilpädagogische Leistungen ab Einschulung	0,00	35.600	17.800	0	17.800	17.800	17.800
7331380 Leistungen zur Verständigung mit der Umwelt	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7331390 Sonstige Eingliederungshilfe (z. B. med. Rehab.)	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7331400 Sonst. Aufw. andere Reha Träger § 14 Abs.2 SGB IX	552,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>325,35</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>0</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>
7412000 Fortbildungen	310,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7412300 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	15,31	250	250	0	250	250	250
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	150	150	0	150	150	150
7499000 Sonstige Auszahlungen	0,04	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>4.700.199,63</b>	<b>6.228.450</b>	<b>6.474.650</b>	<b>0</b>	<b>6.474.650</b>	<b>6.474.650</b>	<b>6.474.650</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.667.161,34</b>	<b>-6.158.450</b>	<b>-6.414.650</b>	<b>0</b>	<b>-6.414.650</b>	<b>-6.414.650</b>	<b>-6.414.650</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-4.667.161,34</b>	<b>-6.158.450</b>	<b>-6.414.650</b>	<b>0</b>	<b>-6.414.650</b>	<b>-6.414.650</b>	<b>-6.414.650</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.667.161,34</b>	<b>-6.158.450</b>	<b>-6.414.650</b>	<b>0</b>	<b>-6.414.650</b>	<b>-6.414.650</b>	<b>-6.414.650</b>



**Produktbereich** 050  
**Produktgruppe** 351  
**Produkt** 001

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

**Organisationseinheit**

FD 71 - BAföG / sonstige soziale Hilfen

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 7 - Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4,28</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	4,28	4	3	0	0	0
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>-3.827,88</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
4211090 Rückflüsse alter SH-Darlehen	-3.827,88	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>28.119,00</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
4561100 Zwangsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561810 Bußgelder	28.119,00	35.000	35.000	38.000	38.000	38.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.295,40</b>	<b>42.004</b>	<b>42.003</b>	<b>45.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>302.350,81</b>	<b>355.784</b>	<b>365.112</b>	<b>363.406</b>	<b>370.498</b>	<b>376.827</b>
5011000 Bezüge der Beamten	85.365,11	87.082	88.405	90.168	91.967	93.801
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	166.594,75	209.016	211.814	209.810	214.056	217.729
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	15.634,31	16.206	17.555	17.193	17.533	17.793
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	34.756,64	43.480	47.338	46.235	46.942	47.504
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>14.878,44</b>	<b>3.030</b>	<b>4.400</b>	<b>2.294</b>	<b>2.271</b>	<b>2.190</b>
5710000 Abschreibungen	525,00	530	400	294	271	190
5711320 Abschreibung von GWG	94,28	500	2.500	500	500	500
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	279,15	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5731712 Zentrale Abschreibung auf Forderungen BEFRISTET	13.980,01	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.744,20</b>	<b>11.300</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	1.000	700	700	700	700
5412300 Reisekosten	101,15	500	500	500	500	500
5431000 Geschäftsaufwendungen	88,24	150	100	100	100	100
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	248,00	650	600	600	600	600
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	8.306,81	9.000	9.500	9.500	9.000	9.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.973,45</b>	<b>370.114</b>	<b>380.912</b>	<b>377.100</b>	<b>383.669</b>	<b>389.917</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-301.678,05</b>	<b>-328.110</b>	<b>-338.909</b>	<b>-332.100</b>	<b>-337.669</b>	<b>-343.917</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.678,05</b>	<b>-328.110</b>	<b>-338.909</b>	<b>-332.100</b>	<b>-337.669</b>	<b>-343.917</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-301.678,05</b>	<b>-328.110</b>	<b>-338.909</b>	<b>-332.100</b>	<b>-337.669</b>	<b>-343.917</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-301.678,05</b>	<b>-328.110</b>	<b>-338.909</b>	<b>-332.100</b>	<b>-337.669</b>	<b>-343.917</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-301.678,05</b>	<b>-328.110</b>	<b>-338.909</b>	<b>-332.100</b>	<b>-337.669</b>	<b>-343.917</b>



## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	5,62	5,12	5,56

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
BAföG-Fälle	Anz.	774	950	900
verwaltete Sozialhilfedarlehen zum 31.12. (ab 2012)	Anz.	0	690	635

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>8.306,94</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
6211090 Rückflüsse alter SH-Darlehen	8.306,94	5.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>49.267,36</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
6561100 Zwangsgelder	-377,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	26.990,54	35.000	35.000	0	38.000	38.000	38.000
6599115 Einzahlungen aus Erstattungen BaföG	22.653,82	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.574,30</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>22.841,34</b>	<b>11.800</b>	<b>13.900</b>	<b>0</b>	<b>11.900</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	1.000	700	0	700	700	700
7412300 Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
7431000 Geschäftsauszahlungen	88,24	150	100	0	100	100	100
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	377,00	650	600	0	600	600	600
7431990 Auszahlungen GWG	94,28	500	2.500	0	500	500	500
7499115 Auszahlungen aus Erstattungen BaföG	22.281,82	0	0	0	0	0	0
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	0,00	9.000	9.500	0	9.500	9.000	9.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.841,34</b>	<b>11.800</b>	<b>13.900</b>	<b>0</b>	<b>11.900</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.732,96</b>	<b>30.200</b>	<b>28.100</b>	<b>0</b>	<b>33.100</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	1.500	3.500	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>34.732,96</b>	<b>28.700</b>	<b>24.600</b>	<b>0</b>	<b>32.100</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>34.732,96</b>	<b>28.700</b>	<b>24.600</b>	<b>0</b>	<b>32.100</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A053511410 FD 71 - Ersatzbeschaffung von Mobiliar</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,5	0,0	1,5	3,5	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	1,5	0,0	1,5	3,5	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo A053511410 FD 71 - Ersatzbeschaffung von Mobiliar</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

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

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

**Organisationseinheit**

FD 79 - Schwerbehindertenrecht

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 7 - Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz

**Produktverantwortlicher**

Frau Spies

**Beschreibung**

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

Leistungen:

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>166.620,35</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
4142100 Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe	166.620,35	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.072.037,79</b>	<b>2.417.700</b>	<b>2.283.700</b>	<b>2.306.700</b>	<b>2.329.700</b>	<b>2.353.700</b>
4481000 Kostenerstattungen vom Land	1.123.677,36	1.213.000	1.263.000	1.286.000	1.309.000	1.333.000
4481200 Erstattungen für Befundberichte und Außengutachten	948.360,43	1.204.700	1.020.700	1.020.700	1.020.700	1.020.700
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4561100 Zwangsgelder	0,00	500	500	500	500	500
4561810 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.238.658,14</b>	<b>2.668.700</b>	<b>2.534.700</b>	<b>2.557.700</b>	<b>2.580.700</b>	<b>2.604.700</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.371.977,44</b>	<b>1.490.146</b>	<b>1.393.689</b>	<b>1.428.897</b>	<b>1.459.328</b>	<b>1.489.384</b>
5011000 Bezüge der Beamten	451.611,95	504.432	520.671	531.752	542.701	553.353
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	718.822,55	769.567	683.565	703.089	719.148	735.770
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	57.891,64	61.199	53.587	55.166	56.478	57.258
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	143.651,30	154.948	135.866	138.890	141.001	143.003
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>835.424,48</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.142.000</b>	<b>1.142.000</b>	<b>1.142.000</b>	<b>1.142.000</b>
5291850 Ärztliche Gutachten für schwerbehinderte Arbeitn.	784,59	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291860 Befundberichte Feststellung der Schwerbehinderung	564.930,15	786.000	790.000	790.000	790.000	790.000
5291870 Außengutachten Feststellung der Schwerbehinderung	269.709,74	408.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>950,57</b>	<b>803</b>	<b>904</b>	<b>889</b>	<b>893</b>	<b>722</b>
5710000 Abschreibungen	950,57	803	904	889	893	722
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>166.620,35</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
5339200 Finanzierungshilfen n. d. SGB IX	166.620,35	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.186,24</b>	<b>19.050</b>	<b>19.050</b>	<b>19.050</b>	<b>19.050</b>	<b>19.050</b>
5412000 Fortbildungen	252,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten	3.067,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	306,92	500	500	500	500	500
5431240 Beschaffung v. Schwb.-Ausweisen	7.559,47	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.386.159,08</b>	<b>2.954.999</b>	<b>2.805.643</b>	<b>2.840.836</b>	<b>2.871.271</b>	<b>2.901.156</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.500,94</b>	<b>-286.299</b>	<b>-270.943</b>	<b>-283.136</b>	<b>-290.571</b>	<b>-296.456</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.500,94</b>	<b>-286.299</b>	<b>-270.943</b>	<b>-283.136</b>	<b>-290.571</b>	<b>-296.456</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.500,94</b>	<b>-286.299</b>	<b>-270.943</b>	<b>-283.136</b>	<b>-290.571</b>	<b>-296.456</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4811200 Ertrag aus internen Leistungen	0,00	7.300	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.500,94</b>	<b>-278.999</b>	<b>-270.943</b>	<b>-283.136</b>	<b>-290.571</b>	<b>-296.456</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-147.500,94</b>	<b>-278.999</b>	<b>-270.943</b>	<b>-283.136</b>	<b>-290.571</b>	<b>-296.456</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	23,24	23,69	22,22

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Anteil der schwerbehinderten Menschen bezogen auf die Bevölkerung im MK (ab 2016)	%	12,86	0,00	0,00
Erstanträge	Fälle	2.601	4.500	4.500
Änderungsanträge	Fälle	3.659	6.300	6.300
Summe der Anträge	Anz.	6.260	10.800	10.800
Nachprüfungen	Anz.	2.668	3.800	3.800
Widersprüche	Anz.	1.499	2.500	2.500
Beiblätter für den ÖPNV/KFZ-Steuererleichterungen	Anz.	4.785	10.440	10.000
Ausgestellte Ausweise (ab 2016)	Anz.	4.156	9.000	9.000
begleitende Hilfen für schwerbehinderte Menschen im Berufsleben	Anz.	87	84	100
Kündigungsschutz im Schwerbehindertenrecht	Anz.	202	156	200

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>130.721,00</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
6142100 Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe	130.721,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>2.072.037,79</b>	<b>2.417.700</b>	<b>2.283.700</b>	<b>0</b>	<b>2.306.700</b>	<b>2.329.700</b>	<b>2.353.700</b>
6481000 Kostenerstattungen vom Land	1.123.677,36	1.213.000	1.263.000	0	1.286.000	1.309.000	1.333.000
6481200 Erstattungen für Befundberichte und Außengutachten	948.360,43	1.204.700	1.020.700	0	1.020.700	1.020.700	1.020.700
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
6561100 Zwangsgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.202.758,79</b>	<b>2.668.700</b>	<b>2.534.700</b>	<b>0</b>	<b>2.557.700</b>	<b>2.580.700</b>	<b>2.604.700</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>824.366,70</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.142.000</b>	<b>0</b>	<b>1.142.000</b>	<b>1.142.000</b>	<b>1.142.000</b>
7291850 Ärztliche Gutachten für schwerbehinderte Arbeitn.	784,59	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7291860 Befundberichte Feststellung der Schwerbehinderung	553.257,00	786.000	790.000	0	790.000	790.000	790.000
7291870 Außengutachten Feststellung der Schwerbehinderung	270.325,11	408.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>166.620,35</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
7339200 Finanzierungshilfen n. d. SGB IX	166.620,35	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>8.638,44</b>	<b>19.050</b>	<b>19.050</b>	<b>0</b>	<b>19.050</b>	<b>19.050</b>	<b>19.050</b>
7412000 Fortbildungen	252,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412300 Reisekosten	47,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	306,92	500	500	0	500	500	500
7431240 Beschaffung v. Schwb-Ausweisen	8.031,92	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>999.625,49</b>	<b>1.464.050</b>	<b>1.411.050</b>	<b>0</b>	<b>1.411.050</b>	<b>1.411.050</b>	<b>1.411.050</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.203.133,30</b>	<b>1.204.650</b>	<b>1.123.650</b>	<b>0</b>	<b>1.146.650</b>	<b>1.169.650</b>	<b>1.193.650</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.142,62</b>	<b>1.800</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	1.142,62	1.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.142,62</b>	<b>1.800</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.142,62</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>1.201.990,68</b>	<b>1.202.850</b>	<b>1.121.150</b>	<b>0</b>	<b>1.144.150</b>	<b>1.167.150</b>	<b>1.191.150</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.201.990,68</b>	<b>1.202.850</b>	<b>1.121.150</b>	<b>0</b>	<b>1.144.150</b>	<b>1.167.150</b>	<b>1.191.150</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A053512410 FD 79 - Ersatzbeschaffung von Mobiliar</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,2	1,1	1,8	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	3,2	1,1	1,8	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,8</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
<b>Saldo A053512410 FD 79 - Ersatzbeschaffung von Mobiliar</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,2</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,8</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,2</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,8</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>

**Produktbereich** 060  
**Produktgruppe** 351  
**Produkt** 001

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

**Organisationseinheit**

FD 22 - Wohnungswesen und Elterngeld

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 2 - Finanzen

**Produktverantwortlicher**

Frau Hasch

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>440.697,08</b>	<b>427.000</b>	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>
4481000 Kostenerstattungen vom Land	440.697,08	427.000	446.000	446.000	446.000	446.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4561000 Verwarnungsgelder	0,00	200	200	200	200	200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>440.697,08</b>	<b>427.200</b>	<b>446.200</b>	<b>446.200</b>	<b>446.200</b>	<b>446.200</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>523.694,85</b>	<b>578.755</b>	<b>611.109</b>	<b>628.580</b>	<b>643.838</b>	<b>655.720</b>
5011000 Bezüge der Beamten	18.343,10	20.495	23.665	24.096	24.536	24.859
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	393.792,80	434.177	456.571	469.823	481.657	491.123
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	30.224,81	33.579	35.401	36.463	37.421	38.029
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	81.334,14	90.504	95.472	98.198	100.224	101.709
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>309,67</b>	<b>320</b>	<b>227</b>	<b>85</b>	<b>50</b>	<b>51</b>
5710000 Abschreibungen	309,67	320	227	85	50	51
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>740,00</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
5412000 Fortbildungen	740,00	500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	250	250	250	250	250
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>524.744,52</b>	<b>580.325</b>	<b>612.586</b>	<b>629.915</b>	<b>645.138</b>	<b>657.021</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.047,44</b>	<b>-153.125</b>	<b>-166.386</b>	<b>-183.715</b>	<b>-198.938</b>	<b>-210.821</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.047,44</b>	<b>-153.125</b>	<b>-166.386</b>	<b>-183.715</b>	<b>-198.938</b>	<b>-210.821</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.047,44</b>	<b>-153.125</b>	<b>-166.386</b>	<b>-183.715</b>	<b>-198.938</b>	<b>-210.821</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.047,44</b>	<b>-153.125</b>	<b>-166.386</b>	<b>-183.715</b>	<b>-198.938</b>	<b>-210.821</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-84.047,44</b>	<b>-153.125</b>	<b>-166.386</b>	<b>-183.715</b>	<b>-198.938</b>	<b>-210.821</b>

### Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	9,33	9,59	9,59

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Quote der innerhalb von einem Monat bearbeiteten Anträge auf Elterngeld	%	63,59	60,00	60,00
gestellte Anträge auf Elterngeld	Anz.	4.860	5.000	5.000

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>440.697,08</b>	<b>427.000</b>	<b>446.000</b>	<b>0</b>	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>
6481000 Kostenerstattungen vom Land	440.697,08	427.000	446.000	0	446.000	446.000	446.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>209,22</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
6561000 Verwarnungsgelder, 1681000 + keine Mahnung	0,00	200	200	0	200	200	200
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	209,22	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.906,30</b>	<b>427.200</b>	<b>446.200</b>	<b>0</b>	<b>446.200</b>	<b>446.200</b>	<b>446.200</b>
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>740,00</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
7412000 Fortbildungen	740,00	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	0,00	250	250	0	250	250	250
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>740,00</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.166,30</b>	<b>425.950</b>	<b>444.950</b>	<b>0</b>	<b>444.950</b>	<b>444.950</b>	<b>444.950</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	3.500	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>440.166,30</b>	<b>422.450</b>	<b>444.950</b>	<b>0</b>	<b>444.950</b>	<b>444.950</b>	<b>444.950</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>440.166,30</b>	<b>422.450</b>	<b>444.950</b>	<b>0</b>	<b>444.950</b>	<b>444.950</b>	<b>444.950</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A063511410 FD 22 - Beschaffung von Büromobiliar</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,9	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	2,9	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A063511410 FD 22 - Beschaffung von Büromobiliar</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Produktbereich** 060  
**Produktgruppe** 362  
**Produkt** 001

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Jugendarbeit**  
**Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen**

**Organisationseinheit** FD 54 - Jugendförderung und Kinderbetreuung  
**Übergeordnete Organisationseinheit** FB 5 - Jugend und Bildung  
**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>157.512,00</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>166.000</b>	<b>169.000</b>	<b>172.000</b>
4141000 Landeszuweisungen	157.512,00	163.000	163.000	166.000	169.000	172.000
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>33.705,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
4291000 Andere sonst. Transfererträge	33.705,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.576,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
4461600 Kostenbeiträge der Veranstaltungsteilnehmer	4.783,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4461650 Teilnehmergebühr Bildungsveranstaltungen	5.602,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4461750 Teilnehmerbeiträge für Freizeiten	2.190,00	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.593,90</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	1.593,90	0	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>205.386,90</b>	<b>233.000</b>	<b>233.100</b>	<b>236.100</b>	<b>239.100</b>	<b>242.100</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>402.422,92</b>	<b>402.581</b>	<b>343.425</b>	<b>359.806</b>	<b>366.522</b>	<b>372.953</b>
5011000 Bezüge der Beamten	24.213,12	24.595	25.086	25.587	26.097	26.618
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	298.255,84	296.899	249.496	262.564	267.745	272.918
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	22.661,07	23.446	19.704	20.808	21.240	21.384
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	57.292,89	57.641	49.139	50.847	51.440	52.033
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.250,89</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.250,89	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>337,07</b>	<b>1.303</b>	<b>1.298</b>	<b>1.235</b>	<b>1.078</b>	<b>1.067</b>
5710000 Abschreibungen	337,07	303	298	235	78	67
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.348.382,69</b>	<b>1.595.500</b>	<b>1.614.500</b>	<b>1.647.000</b>	<b>1.679.000</b>	<b>1.711.000</b>
5312150 Zuweisungen an Gem. und GV für offene Jugendarbeit	1.269.655,38	1.397.000	1.426.000	1.454.000	1.483.000	1.512.000
5318550 Zuschüsse nach Förderrichtlinien Jugendarbeit	42.188,09	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5318560 Betriebsk.-Zu. freie Träger für offene Jugendarbeit	12.434,93	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331000 Offene Jugendarbeit und Beratung	12.549,06	30.000	30.000	33.000	36.000	39.000
5331300 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	11.555,23	38.500	38.500	40.000	40.000	40.000



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.461,73</b>	<b>22.700</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
5412000 Fortbildungen	240,00	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5412050 Fortbildungen (Supervisionen)	0,00	1.000	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	2.611,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	473,58	900	500	500	500	500
5431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen	299,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	1.837,21	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5441250 Versicherungsbeiträge	0,00	700	700	700	700	700
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.781.855,30</b>	<b>2.057.084</b>	<b>2.007.523</b>	<b>2.056.341</b>	<b>2.094.900</b>	<b>2.133.320</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.576.468,40</b>	<b>-1.824.084</b>	<b>-1.774.423</b>	<b>-1.820.241</b>	<b>-1.855.800</b>	<b>-1.891.220</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.576.468,40</b>	<b>-1.824.084</b>	<b>-1.774.423</b>	<b>-1.820.241</b>	<b>-1.855.800</b>	<b>-1.891.220</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.576.468,40</b>	<b>-1.824.084</b>	<b>-1.774.423</b>	<b>-1.820.241</b>	<b>-1.855.800</b>	<b>-1.891.220</b>
<b>Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.822,90</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>
5811200 Aufwand a. internen Leistungen	24.822,90	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.822,90</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.601.291,30</b>	<b>-1.874.884</b>	<b>-1.825.223</b>	<b>-1.871.041</b>	<b>-1.906.600</b>	<b>-1.942.020</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.601.291,30</b>	<b>-1.874.884</b>	<b>-1.825.223</b>	<b>-1.871.041</b>	<b>-1.906.600</b>	<b>-1.942.020</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	5,07	5,07	5,35

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Seminare	Anz.	16	18	18
Teilnehmer an Seminaren	Anz.	181	280	280
Teilnehmertage der Seminare	Anz.	277	520	520
Schülerseminare	Anz.	13	35	30
Teilnehmer Schülerseminare	Anz.	308	800	600

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>157.512,00</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>0</b>	<b>166.000</b>	<b>169.000</b>	<b>172.000</b>
6141000 Landeszuweisungen	157.512,00	163.000	163.000	0	166.000	169.000	172.000
<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>33.705,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
6291000 Andere sonst. Transfereinzahlungen	33.705,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.462,50</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
6461600 Kostenbeiträge der Veranstaltungsteilnehmer	5.565,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6461650 Teilnehmergebühr Bildungsveranstaltungen	5.707,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6461750 Teilnehmerbeiträge für Freizeiten	2.190,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.679,50</b>	<b>233.000</b>	<b>233.000</b>	<b>0</b>	<b>236.000</b>	<b>239.000</b>	<b>242.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.520,89</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.520,89	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>1.342.724,72</b>	<b>1.595.500</b>	<b>1.614.500</b>	<b>0</b>	<b>1.647.000</b>	<b>1.679.000</b>	<b>1.711.000</b>
7312150 Zuweisungen an Gem. und GV für offene Jugendarbeit	1.269.655,38	1.397.000	1.426.000	0	1.454.000	1.483.000	1.512.000



Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7318550 Zuschüsse nach Förderrichtlinien Jugendarbeit	38.445,19	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7318560 Betriebsk.-Zu. freie Träger für offene Jugendarbeit	12.434,93	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7331000 Offene Jugendarbeit und Beratung	10.409,20	30.000	30.000	0	33.000	36.000	39.000
7331300 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	11.780,02	38.500	38.500	0	40.000	40.000	40.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.929,99</b>	<b>23.600</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
7412000 Fortbildungen	240,00	9.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412050 Fortbildungen (Supervisionen)	0,00	1.000	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten	80,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	473,58	900	500	0	500	500	500
7431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen	299,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	1.837,21	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441250 Versicherungsbeiträge	0,00	700	700	0	700	700	700
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.371.175,60</b>	<b>1.654.100</b>	<b>1.663.700</b>	<b>0</b>	<b>1.696.200</b>	<b>1.728.200</b>	<b>1.760.200</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.166.496,10</b>	<b>-1.421.100</b>	<b>-1.430.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.460.200</b>	<b>-1.489.200</b>	<b>-1.518.200</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>865,02</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	865,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>865,02</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-865,02</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-1.167.361,12</b>	<b>-1.423.100</b>	<b>-1.432.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.462.200</b>	<b>-1.491.200</b>	<b>-1.520.200</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.167.361,12</b>	<b>-1.423.100</b>	<b>-1.432.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.462.200</b>	<b>-1.491.200</b>	<b>-1.520.200</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A063621410 FD 54 - Neu- und Ersatzbesch. von Büroeinrichtung</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	6,2	0,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	6,2	0,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>6,2</b>	<b>0,9</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Saldo A063621410 FD 54 - Neu- und Ersatzbesch. von Büroeinrichtung</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,2</b>	<b>-0,9</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,2</b>	<b>-0,9</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>

**Produktbereich** 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**

FB 5 - Jugend und Bildung

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>248.689,09</b>	<b>350.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4141000 Landeszuweisungen	248.689,09	350.000	100.000	0	0	0
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>281.364,31</b>	<b>290.000</b>	<b>270.000</b>	<b>275.000</b>	<b>280.000</b>	<b>285.000</b>
4221120 Kostenbeiträge Heimunterbringung	238.831,02	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4221300 Kostenbeiträge Familienpflege	42.533,29	60.000	40.000	45.000	50.000	55.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.677.962,00</b>	<b>2.800.500</b>	<b>3.550.500</b>	<b>3.550.500</b>	<b>3.550.500</b>	<b>3.550.500</b>
4482150 Kostenerstattung von Gemeinden	2.649.145,96	2.000.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
4482200 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	500	500	500	500	500
4482350 Kostenerstattung von Gemeinden	745.544,95	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4488150 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	283.271,09	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>750,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4561100 Zwangsgelder	750,00	200	200	200	200	200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.208.765,40</b>	<b>3.440.700</b>	<b>3.920.700</b>	<b>3.825.700</b>	<b>3.830.700</b>	<b>3.835.700</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>325.071,97</b>	<b>327.570</b>	<b>283.443</b>	<b>295.282</b>	<b>301.884</b>	<b>308.949</b>
5011000 Bezüge der Beamten	166.135,66	162.132	134.643	137.854	141.397	144.749
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	123.884,88	128.658	115.565	122.377	124.857	128.005
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	9.502,30	9.967	8.974	9.509	9.714	9.920
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	25.549,13	26.813	24.261	25.542	25.916	26.275
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.274.209,62</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
5232400 Kostenerst. an and. Träger d. Jugendhilfe-Familienpf.	810.876,41	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5232450 Kostenerstattung an Träger d. Jugendhilfe-Heimpf.	463.333,21	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.386,10</b>	<b>3.211</b>	<b>3.210</b>	<b>3.124</b>	<b>2.915</b>	<b>2.725</b>
5710000 Abschreibungen	687,92	711	710	624	415	225
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	1,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5731712 Zentrale Abschreibung auf Forderungen BEFRISTET	2.696,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>15.164.458,19</b>	<b>15.160.000</b>	<b>15.610.000</b>	<b>15.610.000</b>	<b>15.710.000</b>	<b>15.810.000</b>
5318000 Zuw. /Zuschüsse an übr. Bereiche	378.232,28	0	0	0	0	0
5331180 Soz. amb. Leist.-HZE f. ungleitete minderj. Ausländ	50.608,73	50.000	25.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5331190 Soziale ambulante Leistungen - HZE	2.374.088,51	2.650.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
5332000 Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen	151.634,22	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5332100 Unterbringung in Heimpflege	6.697.635,78	7.000.000	6.900.000	7.000.000	7.100.000	7.200.000
5332150 Sonstige stationäre und teilstationäre Betreuungen	2.871.586,55	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5332200 Kosten der ärztlichen Betreuung in Heimen	7.564,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5332350 Unterbringung in Familienpflege	2.438.533,52	2.450.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
5332400 HZE für unbegleitete minderjährige Ausländer	194.574,48	300.000	75.000	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.543,09</b>	<b>104.600</b>	<b>104.600</b>	<b>104.600</b>	<b>104.600</b>	<b>104.600</b>
5412000 Fortbildungen	185,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412300 Reisekosten	128,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	355,05	500	500	500	500	500
5431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen	0,00	300	300	300	300	300
5431900 Beschaffungen unter 60 €	135,07	300	300	300	300	300
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	146.739,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.914.668,97</b>	<b>16.695.381</b>	<b>17.301.253</b>	<b>17.313.006</b>	<b>17.419.399</b>	<b>17.526.274</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.705.903,57</b>	<b>-13.254.681</b>	<b>-13.380.553</b>	<b>-13.487.306</b>	<b>-13.588.699</b>	<b>-13.690.574</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.705.903,57</b>	<b>-13.254.681</b>	<b>-13.380.553</b>	<b>-13.487.306</b>	<b>-13.588.699</b>	<b>-13.690.574</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.705.903,57</b>	<b>-13.254.681</b>	<b>-13.380.553</b>	<b>-13.487.306</b>	<b>-13.588.699</b>	<b>-13.690.574</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>378.232,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4811400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	378.232,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>378.232,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.327.671,57</b>	<b>-13.254.681</b>	<b>-13.380.553</b>	<b>-13.487.306</b>	<b>-13.588.699</b>	<b>-13.690.574</b>
<b>globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5699999 Globaler Minderaufwand	0,00	-1.000.000	0	0	0	0
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-12.327.671,57</b>	<b>-12.254.681</b>	<b>-13.380.553</b>	<b>-13.487.306</b>	<b>-13.588.699</b>	<b>-13.690.574</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	5,06	5,06	5,94

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
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.	588	560	610
Anzahl OGS Fälle	Anz.	57	60	60
Stationäre Hilfen Heimerziehung	Anz.	98	100	100
Sonstige stationäre und teilstationäre Hilfen (ohne UMA)	Anz.	54	55	55
Stationäre Hilfen Heimerziehung - UMA (inkl. Brückenlösungen)	Anz.	2	2	1
Stationäre Hilfen Familienpflege	Anz.	170	167	168
Stationäre Hilfen Familienpflege - UMA	Anz.	3	2	1

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>359.512,54</b>	<b>350.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6141000 Landeszuweisungen	359.512,54	350.000	100.000	0	0	0	0
<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>241.626,14</b>	<b>290.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>280.000</b>	<b>285.000</b>
6221120 Kostenbeiträge Heimunterbringung	199.139,41	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
6221300 Kostenbeiträge Familienpflege	42.486,73	60.000	40.000	0	45.000	50.000	55.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>3.417.277,80</b>	<b>2.800.500</b>	<b>3.550.500</b>	<b>0</b>	<b>3.550.500</b>	<b>3.550.500</b>	<b>3.550.500</b>
6482150 Kostenerstattung von Gemeinden	2.217.804,33	2.000.000	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
6482200 Erstattungen privatrechtl.	0,00	500	500	0	500	500	500
6482350 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 190	879.999,22	600.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
6488150 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	319.474,25	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>500,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
6561100 Zwangsgelder	500,00	200	200	0	200	200	200
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.018.916,48</b>	<b>3.440.700</b>	<b>3.920.700</b>	<b>0</b>	<b>3.825.700</b>	<b>3.830.700</b>	<b>3.835.700</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.217.504,96</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
7232400 Kostenerst. an and. Träger d. Jugendhilfe-Familienpf.	754.171,75	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
7232450 Kostenerst. an Träger der Jugendhilfe-Heimpflege	463.333,21	200.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>15.316.292,55</b>	<b>15.160.000</b>	<b>15.610.000</b>	<b>0</b>	<b>15.610.000</b>	<b>15.710.000</b>	<b>15.810.000</b>
7318000 Zuw. /Zuschüsse an übr. Bereiche	378.232,28	0	0	0	0	0	0
7331180 Soz. amb. Leist.- HZE f. unbegl. minderj. Ausländer	56.666,09	50.000	25.000	0	0	0	0
7331190 Soziale ambulante Leistungen - HZE	2.398.766,74	2.650.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
7332000 Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen	165.032,73	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7332100 Unterbringung in Heimpflege	6.834.240,34	7.000.000	6.900.000	0	7.000.000	7.100.000	7.200.000
7332150 Sonstige stationäre und teilstationäre Betreuungen	2.855.239,37	2.500.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7332200 Kosten der ärztlichen Betreuung in Heimen	7.497,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7332350 Unterbringung in Familienpflege	2.443.452,57	2.450.000	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
7332400 HZE für unbegleitete minderjährige Ausländer	177.164,65	300.000	75.000	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>645,36</b>	<b>105.100</b>	<b>105.100</b>	<b>0</b>	<b>105.100</b>	<b>105.100</b>	<b>105.100</b>
7412000 Fortbildungen	185,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7412300 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	324,05	500	500	0	500	500	500
7431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen	0,00	300	300	0	300	300	300
7431900 Beschaffungen unter 60 €	135,07	300	300	0	300	300	300
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	500	500	0	500	500	500
7499000 Sonstige Auszahlungen	1,24	0	0	0	0	0	0
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.534.442,87</b>	<b>16.365.100</b>	<b>17.015.100</b>	<b>0</b>	<b>17.015.100</b>	<b>17.115.100</b>	<b>17.215.100</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.515.526,39</b>	<b>-12.924.400</b>	<b>-13.094.400</b>	<b>0</b>	<b>-13.189.400</b>	<b>-13.284.400</b>	<b>-13.379.400</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>3.156,68</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	3.156,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.156,68</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.156,68</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-12.518.683,07</b>	<b>-12.926.400</b>	<b>-13.096.400</b>	<b>0</b>	<b>-13.191.400</b>	<b>-13.286.400</b>	<b>-13.381.400</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-12.518.683,07</b>	<b>-12.926.400</b>	<b>-13.096.400</b>	<b>0</b>	<b>-13.191.400</b>	<b>-13.286.400</b>	<b>-13.381.400</b>

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>A063631410 FD 53 - (Ersatz-)Beschaffungen von Büromöbeln</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,2	3,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >800 €	0,0	3,2	3,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Saldo A063631410 FD 53 - (Ersatz-)Beschaffungen von Büromöbeln</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,2</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,2</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>

**Produktbereich** 060  
**Produktgruppe** 363  
**Produkt** 002

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

**Organisationseinheit**

FD 55 - Soziale Dienste

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 5 - Jugend und Bildung

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
---------------------------------	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>33.911,00</b>	<b>36.000</b>	<b>33.910</b>	<b>33.910</b>	<b>33.910</b>	<b>33.910</b>
4140800 Bundeszuweisungen	33.911,00	36.000	33.910	33.910	33.910	33.910
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.200	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>153.158,97</b>	<b>137.000</b>	<b>110.000</b>	<b>87.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
4481000 Kostenerstattungen vom Land	57.028,50	50.000	25.000	2.000	0	0
4482100 Kostenerstattung von Gemeinden	92.530,47	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4482450 Kostenerstattung von Gemeinden	3.600,00	4.000	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>187.069,97</b>	<b>174.200</b>	<b>143.910</b>	<b>120.910</b>	<b>118.910</b>	<b>118.910</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.886.705,85</b>	<b>2.814.099</b>	<b>3.148.916</b>	<b>3.284.116</b>	<b>3.388.636</b>	<b>3.488.966</b>
5011000 Bezüge der Beamten	25.960,57	19.251	19.635	20.027	20.426	20.833
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.230.883,02	2.178.126	2.433.657	2.541.690	2.625.869	2.708.108
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	177.800,20	171.164	192.111	200.805	207.649	212.512
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	452.062,06	445.558	503.513	521.594	534.692	547.513
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>33.418,52</b>	<b>28.000</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>	<b>27.000</b>	<b>28.000</b>
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.418,52	28.000	25.000	26.000	27.000	28.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.848,56</b>	<b>3.741</b>	<b>7.092</b>	<b>3.677</b>	<b>3.332</b>	<b>2.805</b>
5710000 Abschreibungen	3.848,56	3.241	3.592	3.177	2.832	2.305
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	3.500	500	500	500
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>667.407,38</b>	<b>731.000</b>	<b>800.910</b>	<b>822.910</b>	<b>844.910</b>	<b>867.910</b>
5318600 Zu. f. sozialraumorientierte Kinder- u. Jugendhilfe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318610 Kosten der Jugendschutzstelle	7.511,38	8.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318620 Kosten d. Erziehungsberatung	506.370,17	520.000	545.000	565.000	585.000	606.000
5318630 Kosten des Märkischen Kinderschutzzentrums	101.258,69	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5331100 Soziale Leistungen an natürliche Personen	459,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331200 Kosten der Jugendgerichtshilfe	35.888,62	45.000	50.000	52.000	54.000	56.000
5339300 Bildung von Netzwerken zum Kinderschutz	15.919,41	36.000	33.910	33.910	33.910	33.910
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.363,19</b>	<b>148.000</b>	<b>151.750</b>	<b>151.500</b>	<b>151.500</b>	<b>151.500</b>
5412000 Fortbildungen	6.939,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5412300 Reisekosten	49.903,67	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	13.005,25	15.000	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	33.598,22	39.500	43.000	43.000	43.000	43.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	282,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen	91,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	212,48	500	750	500	500	500
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	39.330,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.734.743,50</b>	<b>3.724.840</b>	<b>4.133.668</b>	<b>4.288.203</b>	<b>4.415.378</b>	<b>4.539.181</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.547.673,53</b>	<b>-3.550.640</b>	<b>-3.989.758</b>	<b>-4.167.293</b>	<b>-4.296.468</b>	<b>-4.420.271</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.547.673,53</b>	<b>-3.550.640</b>	<b>-3.989.758</b>	<b>-4.167.293</b>	<b>-4.296.468</b>	<b>-4.420.271</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.547.673,53</b>	<b>-3.550.640</b>	<b>-3.989.758</b>	<b>-4.167.293</b>	<b>-4.296.468</b>	<b>-4.420.271</b>
<b>Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>579,50</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	579,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-579,50</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.548.253,03</b>	<b>-3.552.140</b>	<b>-3.991.258</b>	<b>-4.168.793</b>	<b>-4.297.968</b>	<b>-4.421.771</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.548.253,03</b>	<b>-3.552.140</b>	<b>-3.991.258</b>	<b>-4.168.793</b>	<b>-4.297.968</b>	<b>-4.421.771</b>

## Stellen und Leistungen



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	%	41,07	41,07	40,85

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Anzahl der geführten Hilfeplangespräche bei amb. und stat. Hilfen und Eingliederungshilfe	%	836	1.000	900
Anzahl der bearbeiteten Anträge gem. § 35a SGB VIII	%	45	50	50
Anzahl der geführten Hilfeplangespräche bei Vollzeitpflege (mtl.)	%	144	180	150
Laufende ambulante HzE-Fälle	%	588	560	590
Laufende stationäre Fälle	%	152	155	155
Laufende Fälle Familienpflege	%	170	167	170
Laufende stationäre Fälle UMA	%	5	4	2
geführte Qualitätsdialoge	%	–	4	4
Jugendgerichtshilfefälle im Jahr	%	875	780	850
JGH-Trainings pro Jahr	%	–	2	4
Fälle nach dem FamFG	%	173	260	180
Adoptiv- und Pflegeelternbewerber	%	4	10	6
neue Vermittlungen bei Adoptionsverfahren	%	5	3	4
im Rahmen von SKID betreute Familien (Zugänge)	%	35	36	35
Gemeldete Fälle bei versäumter U-Untersuchung	%	551	600	580
gemeldete Fälle KWG	%	261	320	290
Geburtenmeldungen	%	965	900	960

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>33.911,00</b>	<b>36.000</b>	<b>33.910</b>	<b>0</b>	<b>33.910</b>	<b>33.910</b>	<b>33.910</b>
6140800 Bundeszuweisungen	33.911,00	36.000	33.910	0	33.910	33.910	33.910
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.200	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>112.857,05</b>	<b>137.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>87.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
6481000 Kostenerstattungen vom Land	17.698,50	50.000	25.000	0	2.000	0	0
6482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110	92.530,47	83.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
6482450 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110	2.628,08	4.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.768,05</b>	<b>174.200</b>	<b>143.910</b>	<b>0</b>	<b>120.910</b>	<b>118.910</b>	<b>118.910</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>34.336,28</b>	<b>28.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>27.000</b>	<b>28.000</b>
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.336,28	28.000	25.000	0	26.000	27.000	28.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>666.844,25</b>	<b>731.000</b>	<b>800.910</b>	<b>0</b>	<b>822.910</b>	<b>844.910</b>	<b>867.910</b>
7318600 Zu. f. sozialraumorientierte Kinder- u. Jugendhilfe	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7318610 Kosten der Jugendschutzstelle	7.511,38	8.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7318620 Kosten d. Erziehungsberatung	506.370,17	520.000	545.000	0	565.000	585.000	606.000
7318630 Kosten des Märkischen Kinderschutzzentrums	101.258,69	115.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7331100 Soziale Leistungen an natürliche Personen	718,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7331200 Kosten der Jugendgerichtshilfe	35.759,99	45.000	50.000	0	52.000	54.000	56.000
7339300 Bildung von Netzwerken zum Kinderschutz	15.225,91	36.000	33.910	0	33.910	33.910	33.910
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>72.859,25</b>	<b>148.500</b>	<b>155.250</b>	<b>0</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>
7412000 Fortbildungen	7.347,61	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7412300 Reisekosten	1.783,60	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000



<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	13.420,09	15.000	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	49.711,46	39.500	43.000	0	43.000	43.000	43.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	282,44	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen	91,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	222,55	500	750	0	500	500	500
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	500	3.500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>774.039,78</b>	<b>907.500</b>	<b>981.160</b>	<b>0</b>	<b>1.000.910</b>	<b>1.023.910</b>	<b>1.047.910</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-627.271,73</b>	<b>-733.300</b>	<b>-837.250</b>	<b>0</b>	<b>-880.000</b>	<b>-905.000</b>	<b>-929.000</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>4.264,54</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	4.264,54	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.264,54</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.264,54</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-631.536,27</b>	<b>-737.300</b>	<b>-841.250</b>	<b>0</b>	<b>-884.000</b>	<b>-909.000</b>	<b>-933.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-631.536,27</b>	<b>-737.300</b>	<b>-841.250</b>	<b>0</b>	<b>-884.000</b>	<b>-909.000</b>	<b>-933.000</b>

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>A063632410 FD 55 - Erneuerung von Bürostühlen und -möbeln</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	23,6	4,3	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	23,6	4,3	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>23,6</b>	<b>4,3</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
<b>Saldo A063632410 FD 55 - Erneuerung von Büro- stühlen und -möbeln</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,6</b>	<b>-4,3</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,6</b>	<b>-4,3</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>

**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** FB 5 - Jugend und Bildung  
**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.172.290,60</b>	<b>1.230.500</b>	<b>1.080.500</b>	<b>1.080.500</b>	<b>1.080.500</b>	<b>1.080.500</b>
4211120 Einnahmen nach § 5 UVG	36.564,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4211900 Ersätze nach dem UVG	1.135.726,60	1.200.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
4291900 Transfererträge Ausgleich Beistände	0,00	500	500	500	500	500
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.653.574,74</b>	<b>1.680.500</b>	<b>1.830.500</b>	<b>1.830.500</b>	<b>1.830.500</b>	<b>1.830.500</b>
4481000 Kostenerstattungen vom Land	1.653.574,74	1.680.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
4482200 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.825.865,34</b>	<b>2.911.000</b>	<b>2.911.000</b>	<b>2.911.000</b>	<b>2.911.000</b>	<b>2.911.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.100.393,29</b>	<b>1.160.964</b>	<b>945.436</b>	<b>961.567</b>	<b>982.857</b>	<b>1.006.529</b>
5011000 Bezüge der Beamten	290.941,40	275.239	311.961	320.717	331.013	337.982
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	632.844,19	694.465	489.317	497.207	506.320	520.560
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	49.541,05	54.677	39.748	40.038	40.791	41.554
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	127.066,65	136.583	104.410	103.605	104.733	106.433
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>273.695,25</b>	<b>210.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>
5231000 Erstattungen an das Land	268.272,66	200.000	265.000	265.000	265.000	265.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.422,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>82.446,92</b>	<b>62.762</b>	<b>62.874</b>	<b>62.721</b>	<b>62.487</b>	<b>62.321</b>
5710000 Abschreibungen	2.109,54	1.762	1.874	1.721	1.487	1.321
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
5731701 Abschreibung auf Forderungen	80.025,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	12,00	500	100	100	100	100
5731712 Zentrale Abschreibung auf Forderungen	300,00	0	400	400	400	400
BEFRISTET						
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>2.388.188,35</b>	<b>2.552.500</b>	<b>2.602.500</b>	<b>2.602.500</b>	<b>2.602.500</b>	<b>2.602.500</b>
5331030 Soziale Leist. natürl. Pers. außerh. v. Einrichtung.	1.611,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5331900 Transferaufwendungen Ausgleich Beistände	0,00	500	500	500	500	500
5339400 Leistungen nach dem UVG	2.386.577,00	2.550.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.029,23</b>	<b>359.773</b>	<b>60.773</b>	<b>60.860</b>	<b>60.860</b>	<b>60.860</b>
5412000 Fortbildungen	4.307,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5412300 Reisekosten	10.004,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	1.915,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	437,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen	0,00	300	300	300	300	300
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	300	300	300	300	300
5441300 Mitgliedsbeiträge	2.030,00	2.173	2.173	2.260	2.260	2.260
5473100 Wertberichtigung v. Forderungen	167.352,88	300.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	26.982,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.057.753,04</b>	<b>4.345.999</b>	<b>3.946.583</b>	<b>3.962.648</b>	<b>3.983.704</b>	<b>4.007.210</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.231.887,70</b>	<b>-1.434.999</b>	<b>-1.035.583</b>	<b>-1.051.648</b>	<b>-1.072.704</b>	<b>-1.096.210</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.231.887,70</b>	<b>-1.434.999</b>	<b>-1.035.583</b>	<b>-1.051.648</b>	<b>-1.072.704</b>	<b>-1.096.210</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.231.887,70</b>	<b>-1.434.999</b>	<b>-1.035.583</b>	<b>-1.051.648</b>	<b>-1.072.704</b>	<b>-1.096.210</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.231.887,70</b>	<b>-1.434.999</b>	<b>-1.035.583</b>	<b>-1.051.648</b>	<b>-1.072.704</b>	<b>-1.096.210</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.231.887,70</b>	<b>-1.434.999</b>	<b>-1.035.583</b>	<b>-1.051.648</b>	<b>-1.072.704</b>	<b>-1.096.210</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	17,09	17,09	16,53

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Rückholquote gemessen an den Ausgaben	%	23,59	30,00	30,00
Zahl der gesetzlich bestellten Vormundschaften	Anz.	3	2	3
Zahl der gerichtlich bestellten Vormundschaften	Anz.	110	110	108
Zahl der bestellten Vormundschaften für UMA	Anz.	6	4	5
Pflegschaften	Anz.	33	35	32
Zahl der Beistandschaften	Anz.	467	480	458
Unterstützungen nach § 18 SGB VIII (neu ab 2020)	Anz.	99	100	100
Zahl der Fälle nach § 52a und § 58a SGB VIII (neu ab 2020)	Anz.	602	540	582
Beratungen nach § 18 SGB VIII (neu ab 2020)	Anz.	225	300	212
Beurkundungen	Anz.	287	360	286
Summe - UV-Neuanträge	Anz.	61	65	57
Summe - UV-Lfd. Fälle	Anz.	829	850	850
Summe - UV-Verfolgungsfälle	Anz.	1.229	1.256	1.207

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>560.876,93</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>
6211120 Einnahmen nach § 5 UVG	24.331,66	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6211900 Ersätze nach dem UVG	536.545,27	1.200.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.639.107,21</b>	<b>1.680.500</b>	<b>1.830.500</b>	<b>0</b>	<b>1.830.500</b>	<b>1.830.500</b>	<b>1.830.500</b>
6481000 Kostenerstattungen vom Land	1.639.107,21	1.680.000	1.830.000	0	1.830.000	1.830.000	1.830.000
6482200 Erstattungen privatrechtl.	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.199.984,14</b>	<b>2.910.500</b>	<b>2.910.500</b>	<b>0</b>	<b>2.910.500</b>	<b>2.910.500</b>	<b>2.910.500</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>280.114,46</b>	<b>210.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
7231000 Erstattungen an das Land	274.691,87	200.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.422,59	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>2.410.964,40</b>	<b>2.552.500</b>	<b>2.602.500</b>	<b>0</b>	<b>2.602.500</b>	<b>2.602.500</b>	<b>2.602.500</b>
7331030 Soziale Leist. natürl. Pers. außerh. v. Einrichtung.	1.535,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7331900 Transferaufwendungen Ausgleich Beistände	0,00	500	500	0	500	500	500
7339400 Leistungen nach dem UVG	2.409.429,00	2.550.000	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>9.210,37</b>	<b>60.273</b>	<b>60.273</b>	<b>0</b>	<b>60.360</b>	<b>60.360</b>	<b>60.360</b>
7412000 Fortbildungen	4.307,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7412300 Reisekosten	405,53	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	1.915,04	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	552,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen	0,00	300	300	0	300	300	300
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	300	300	0	300	300	300
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	500	500	0	500	500	500
7441300 Mitgliedsbeiträge	2.030,00	2.173	2.173	0	2.260	2.260	2.260
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.700.289,23</b>	<b>2.822.773</b>	<b>2.937.773</b>	<b>0</b>	<b>2.937.860</b>	<b>2.937.860</b>	<b>2.937.860</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-500.305,09</b>	<b>87.727</b>	<b>-27.273</b>	<b>0</b>	<b>-27.360</b>	<b>-27.360</b>	<b>-27.360</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.162,09</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	1.162,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.162,09</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.162,09</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-501.467,18</b>	<b>86.727</b>	<b>-28.273</b>	<b>0</b>	<b>-28.360</b>	<b>-28.360</b>	<b>-28.360</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-501.467,18</b>	<b>86.727</b>	<b>-28.273</b>	<b>0</b>	<b>-28.360</b>	<b>-28.360</b>	<b>-28.360</b>

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>A063633410 FD 53 - Ersatzbeschaffung von Büromöbeln</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	5,1	1,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	5,1	1,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>5,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo A063633410 FD 53 - Ersatzbeschaffung von Büromöbeln</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,1</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,1</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

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

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

**Organisationseinheit** FD 54 - Jugendförderung und Kinderbetreuung  
**Übergeordnete Organisationseinheit** FB 5 - Jugend und Bildung  
**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.685.710,03</b>	<b>20.093.990</b>	<b>20.399.000</b>	<b>20.818.000</b>	<b>21.153.000</b>	<b>21.492.000</b>
4141000 Landeszuweisungen	15.822.574,04	17.600.000	17.770.000	18.037.000	18.308.000	18.583.000
4141350 Ausgleich für beitragsfreie KiTa vom Land	1.434.993,28	2.100.000	2.129.000	2.261.000	2.295.000	2.329.000
4141900 Landeszuweisung Kindergartenförderung	15.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141901 Rechnungsabgrenzung Inv. Förd.	412.642,71	373.990	480.000	500.000	530.000	560.000
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>281.897,95</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
4211020 Rückz. soz. Leist. a. v. E. - Tagespflege	15.347,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4291000 Andere sonst. Transfererträge	266.550,76	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.801.932,57</b>	<b>2.260.000</b>	<b>2.640.000</b>	<b>2.740.000</b>	<b>2.740.000</b>	<b>2.740.000</b>
4321300 Elternbeiträge Tagespflege	194.287,03	310.000	340.000	340.000	340.000	340.000
4321700 Elternbeiträge - 1631000 Beiträge	1.607.645,54	1.950.000	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15.823,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582000 Auflösung von Rückstellungen	15.823,57	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.785.364,12</b>	<b>22.568.990</b>	<b>23.254.000</b>	<b>23.773.000</b>	<b>24.108.000</b>	<b>24.447.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>526.621,96</b>	<b>491.330</b>	<b>490.543</b>	<b>509.976</b>	<b>531.352</b>	<b>542.135</b>
5011000 Bezüge der Beamten	76.531,55	77.140	79.025	80.656	83.155	85.182
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	351.408,96	323.093	319.258	333.169	348.544	355.700
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	27.180,53	25.197	24.717	25.825	27.082	27.536
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	71.500,92	65.900	67.543	70.326	72.571	73.717
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.783,22</b>	<b>2.378</b>	<b>7.034</b>	<b>6.893</b>	<b>6.817</b>	<b>27.091</b>
5710000 Abschreibungen	1.003,84	878	1.034	893	817	21.091
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	29,38	1.000	500	500	500	500
5731712 Zentrale Abschreibung auf Forderungen	5.750,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
BEFRISTET						

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>32.068.135,32</b>	<b>36.417.385</b>	<b>38.023.000</b>	<b>38.589.000</b>	<b>39.173.000</b>	<b>39.730.000</b>
5312250 Betriebskostenzuschuss a. Gemeinden TEK	3.023.452,26	3.470.000	3.550.000	3.603.000	3.657.000	3.712.000
5318650 Betriebskostenzuschuss a. freie Tr. TEK	25.892.352,68	29.520.000	30.530.000	30.988.000	31.453.000	31.925.000
5318660 Zuschuss an Kindertagespflege	314.276,28	620.000	688.000	688.000	688.000	688.000
5318900 Zuweisung Kindergartenförderung	15.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318901 Rechnungsabgrenzung Inv. Förd.	557.187,78	498.385	620.000	640.000	670.000	700.000
5331040 SozLeist. a. v. E. - Tagespflege	1.911.724,83	2.169.000	2.295.000	2.330.000	2.365.000	2.365.000
5334000 Begleit. Maßn. z. Wiedereingliederung	675,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5391400 Rückzahlung Landeszuweisung	352.966,49	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.762,80</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
5412000 Fortbildungen	425,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	1.689,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	2.604,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	31,63	300	300	300	300	300
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	2.012,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.608.303,30</b>	<b>36.925.693</b>	<b>38.535.177</b>	<b>39.120.469</b>	<b>39.725.769</b>	<b>40.313.826</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.822.939,18</b>	<b>-14.356.703</b>	<b>-15.281.177</b>	<b>-15.347.469</b>	<b>-15.617.769</b>	<b>-15.866.826</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.822.939,18</b>	<b>-14.356.703</b>	<b>-15.281.177</b>	<b>-15.347.469</b>	<b>-15.617.769</b>	<b>-15.866.826</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.822.939,18</b>	<b>-14.356.703</b>	<b>-15.281.177</b>	<b>-15.347.469</b>	<b>-15.617.769</b>	<b>-15.866.826</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>533.549,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4811400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	533.549,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>533.549,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.289.390,18</b>	<b>-14.356.703</b>	<b>-15.281.177</b>	<b>-15.347.469</b>	<b>-15.617.769</b>	<b>-15.866.826</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-12.289.390,18</b>	<b>-14.356.703</b>	<b>-15.281.177</b>	<b>-15.347.469</b>	<b>-15.617.769</b>	<b>-15.866.826</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	7,63	8,13	7,81

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
U3-Versorgungsquote - Kindertagesstätten	%	21,00	21,00	22,00
U3-Versorgungsquote - Tagespflege	%	9,90	9,90	10,70
Gesamtversorgungsquote - U3-Betreuung	%	30,90	30,90	32,70
Freistellungen Elternbeiträge	Anz.	396	450	400
Plätze Ü 3 in Kindertageseinrichtungen	Anz.	2.827	2.827	2.896
Plätze U 3 in Kindertageseinrichtungen	Anz.	651	651	663
Einrichtungsplätze gesamt	Anz.	3.478	3.478	3.559
Tagespflegepersonen ohne Qualifizierung (angestrebt: Null)	Anz.	1	0	1
Tagespflegepersonen mit 80 Std. Qualifizierung	Anz.	0	1	0
Tagespflegepersonen mit 160 Std. Qualifizierung	Anz.	26	28	26
Tagespflegepersonen mit päd. Ausbildung oder 3-jähriger Erfahrung	Anz.	60	62	75
Tagespflegepersonen gesamt	Anz.	87	91	102

## Teilfinanzplan



<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.257.567,32</b>	<b>19.700.000</b>	<b>19.899.000</b>	<b>0</b>	<b>20.298.000</b>	<b>20.603.000</b>	<b>20.912.000</b>
6141000 Landeszuweisungen	15.822.574,04	17.600.000	17.770.000	0	18.037.000	18.308.000	18.583.000
6141350 Ausgleich für beitragsfreie KiTa vom Land	1.434.993,28	2.100.000	2.129.000	0	2.261.000	2.295.000	2.329.000
<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>277.649,43</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
6211020 Rückz. soz. Leist. a. v. E. - Tagespflege	19.889,12	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6291000 Andere sonst. Transfereinzahlungen	257.760,31	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.784.542,68</b>	<b>2.260.000</b>	<b>2.640.000</b>	<b>0</b>	<b>2.740.000</b>	<b>2.740.000</b>	<b>2.740.000</b>
6321300 Elternbeiträge Tagespflege	196.844,12	310.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
6321700 Elternbeiträge - 1631000 Beiträge	1.587.698,56	1.950.000	2.300.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.319.759,43</b>	<b>22.175.000</b>	<b>22.754.000</b>	<b>0</b>	<b>23.253.000</b>	<b>23.558.000</b>	<b>23.867.000</b>
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>31.349.928,43</b>	<b>35.899.000</b>	<b>37.383.000</b>	<b>0</b>	<b>37.929.000</b>	<b>38.483.000</b>	<b>39.010.000</b>
7312250 Betriebskostenzuschuss a. Gemeinden TEK	2.976.228,00	3.470.000	3.550.000	0	3.603.000	3.657.000	3.712.000
7318650 Betriebskostenzuschuss a. freie Tr. TEK	25.892.352,68	29.520.000	30.530.000	0	30.988.000	31.453.000	31.925.000
7318660 Zuschuss an Kindertagespflege	314.276,28	620.000	688.000	0	688.000	688.000	688.000
7331040 SozLeist. a. v. E. - Tagespflege	1.914.563,55	2.169.000	2.295.000	0	2.330.000	2.365.000	2.365.000
7334000 Begleit. Maßn. z. Wiedereingliederung	675,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7391400 Rückzahlung Landeszuweisung	62.656,49	100.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7391901 RST Sonstige Transferauszahlungen	189.176,43	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.241,62</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
7412000 Fortbildungen	425,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten	170,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	2.604,37	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	31,63	300	300	0	300	300	300
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	500	500	0	500	500	500
7499000 Sonstige Auszahlungen	10,62	0	0	0	0	0	0
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.353.170,05</b>	<b>35.914.100</b>	<b>37.398.100</b>	<b>0</b>	<b>37.944.100</b>	<b>38.498.100</b>	<b>39.025.100</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.033.410,62</b>	<b>-13.739.100</b>	<b>-14.644.100</b>	<b>0</b>	<b>-14.691.100</b>	<b>-14.940.100</b>	<b>-15.158.100</b>
<b>aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.179.955,49</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	1.179.955,49	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.179.955,49</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>502,63</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	502,63	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>1.179.955,49</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
7818901 Zuweisungen u. Zuschüsse (investiv) übrige Bereiche	1.179.955,49	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.180.458,12</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-502,63</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-12.033.913,25</b>	<b>-13.741.600</b>	<b>-14.646.600</b>	<b>0</b>	<b>-14.693.600</b>	<b>-14.942.600</b>	<b>-15.160.600</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-12.033.913,25</b>	<b>-13.741.600</b>	<b>-14.646.600</b>	<b>0</b>	<b>-14.693.600</b>	<b>-14.942.600</b>	<b>-15.160.600</b>

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>A063651410 FD 54 - Ersatzbeschaffung von Büromöbeln</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	5,2	0,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	5,2	0,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>5,2</b>	<b>0,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
<b>Saldo A063651410 FD 54 - Ersatzbeschaffung von Büromöbeln</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,2</b>	<b>-0,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	192,4	1.180,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	192,4	1.180,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>192,4</b>	<b>1.180,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	204,8	1.180,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7818901 Zuweisungen u. Zuschüsse (investiv) übrige Bereiche	0,0	204,8	1.180,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>204,8</b>	<b>1.180,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,6</b>	<b>-0,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>



**Produktbereich** 060  
**Produktgruppe** 366  
**Produkt** 001

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**Jugendbildungsstätte Sedanstraße**

**Organisationseinheit** FD 54 - Jugendförderung und Kinderbetreuung  
**Übergeordnete Organisationseinheit** FB 5 - Jugend und Bildung  
**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.781,09</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>
4461700 Erstattung für die Nutzung der Bildungsstätte	52,00	0	0	0	0	0
4461707 Nutzung Jugendbildungsstätte 7% MwSt	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461710 Schadensersatz Nutzung Jugendbildungsstätte	150,00	100	100	100	100	100
4461716 Nutzung Jugendbildungsstätte 16% MwSt.	310,35	0	0	0	0	0
4461719 Nutzung Jugendbildungsstätte 19% MwSt	105,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461799 Nutzung Jugendbildungsstätte steuerfrei	9.163,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.781,09</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>55.594,65</b>	<b>56.098</b>	<b>38.559</b>	<b>39.528</b>	<b>40.335</b>	<b>41.090</b>
5011000 Bezüge der Beamten	11.580,24	11.763	11.998	12.237	12.481	12.731
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	34.795,37	34.989	21.000	21.611	22.083	22.509
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	2.759,34	2.790	1.686	1.734	1.771	1.802
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	6.459,70	6.556	3.875	3.946	4.000	4.048
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>53.911,44</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33.468,24	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.443,20	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.592,60</b>	<b>5.542</b>	<b>5.914</b>	<b>5.541</b>	<b>5.353</b>	<b>4.866</b>
5710000 Abschreibungen	5.320,14	4.342	4.714	4.341	4.153	3.666
5711320 Abschreibung von GWG	1.272,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.223,02</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	300	300	300	300	300
5412300 Reisekosten	233,34	300	300	300	300	300
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	300	300	300	300	300
5431900 Beschaffungen unter 60 €	1.896,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	93,00	0	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.321,71</b>	<b>125.540</b>	<b>108.473</b>	<b>109.069</b>	<b>109.688</b>	<b>109.956</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.540,62</b>	<b>-70.340</b>	<b>-53.273</b>	<b>-53.869</b>	<b>-54.488</b>	<b>-54.756</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.540,62</b>	<b>-70.340</b>	<b>-53.273</b>	<b>-53.869</b>	<b>-54.488</b>	<b>-54.756</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.540,62</b>	<b>-70.340</b>	<b>-53.273</b>	<b>-53.869</b>	<b>-54.488</b>	<b>-54.756</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>95.383,90</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>
4811200 Ertrag aus internen Leistungen	26.883,90	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
4811400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.500,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>95.383,90</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.156,72</b>	<b>-17.940</b>	<b>-873</b>	<b>-1.469</b>	<b>-2.088</b>	<b>-2.356</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-13.156,72</b>	<b>-17.940</b>	<b>-873</b>	<b>-1.469</b>	<b>-2.088</b>	<b>-2.356</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	0,87	0,87	0,80

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Teilnehmertage (Übernachtungen) - Eigennutzung	Tg.	230	420	230
Teilnehmertage (Übernachtungen) - Fremdnutzung	Tg.	420	1.608	420
Teilnehmertage (Übernachtungen) - Schulen	Tg.	386	780	300
Gesamtzahl der Teilnehmertage (Übernachtungen)	Tg.	1.036	2.808	950
eigene Maßnahmen	Anz.	23	40	20
fremde Maßnahmen	Anz.	34	60	30
Teilnehmer an eigenen Maßnahmen	Anz.	540	960	500
Teilnehmer an fremden Maßnahmen	Anz.	536	1.500	550
abgelehnte Buchungsanfragen	Anz.	57	60	60
Wochenendbelegungen bei eigenen Maßnahmen	Anz.	8	12	8
Wochenendbelegungen bei fremden Maßnahmen	Anz.	6	20	6
Leerstandstage	Tg.	265	120	180
Stornierungstage	Tg.	162	48	100
Tagesveranstaltungen	Anz.	27	36	25
Teilnehmer an Tagesveranstaltungen	Anz.	377	700	300

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.386,42</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>0</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>
6461707 Nutzung Jugendbildungsstätte 7% MwSt	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6461710 Schadensersatz Nutzung Jugendbildungsstätte	150,00	100	100	0	100	100	100
6461719 Nutzung Jugendbildungsstätte 19% MwSt	289,92	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6461799 Nutzung Jugendbildungsstätte steuerfrei	13.946,50	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>55,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6521901 Einzahlungen aus Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	55,08	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.441,50</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>0</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>47.661,84</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	33.932,65	58.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.729,19	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.147,71</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	300	300	0	300	300	300
7412300 Reisekosten	0,00	300	300	0	300	300	300
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	300	300	0	300	300	300
7431900 Beschaffungen unter 60 €	1.875,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431990 Auszahlungen GWG	1.272,46	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.809,55</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>	<b>0</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.368,05</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>6.638,52</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	6.638,52	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.638,52</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.638,52</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-43.006,57</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-43.006,57</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A063661410 FD 54 - Neu- u. Ersatzbesch. Jugendbildungsstätte</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	27,4	6,6	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	27,4	6,6	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>27,4</b>	<b>6,6</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
<b>Saldo A063661410 FD 54 - Neu- u. Ersatzbesch. Jugendbildungsstätte</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,4</b>	<b>-6,6</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,4</b>	<b>-6,6</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>

**Produktbereich** 070  
**Produktgruppe** 414  
**Produkt** 001

**Gesundheitsdienste**  
**Gesundheitsschutz und -pflege**  
**Koordination, Planung und Prävention**

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Gesundheitsdienste und Verbraucherschutz	Fachbereich 7	Herr Schmidt

**Beschreibung**

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

in der Bevölkerung; Förderung der Selbsthilfepotentiale

Leistungen:

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

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

Selbsthilfeförderung; Aidshilfekoordination)

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

Gutachten)

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

**Auftragsgrundlage**

ÖGDG NRW; Beschlüsse Ausschuss Gesundheit und Soziales; Pflichtaufgabe

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

1. zu L2: Untersuchung aller Kinder in Kindertagesstätten, die im übernächsten Jahr eingeschult werden

2. zu L2: Untersuchung aller Kinder, die zur Einschulung anstehen

3. zu L3: Flächendeckende Kariesprophylaxe in möglichst allen Gruppen der Kindertagesstätten

4. zu L3: Flächendeckende Kariesprophylaxe in möglichst allen Klassen der Grund- und Förderschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>285.606,08</b>	<b>121.372</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>
4481000 Kostenerstattungen vom Land	25.023,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4484000 Erstattung v. sonst. öff. Bereich	260.582,58	96.372	260.000	260.000	260.000	260.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>55,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	55,46	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>285.661,54</b>	<b>121.372</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>930.777,93</b>	<b>1.732.532</b>	<b>1.836.781</b>	<b>1.881.388</b>	<b>1.929.978</b>	<b>1.971.296</b>
5011000 Bezüge der Beamten	95.974,86	142.376	149.395	152.540	156.771	159.814
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	655.384,00	1.245.767	1.322.295	1.355.725	1.391.394	1.423.572
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	51.208,65	98.517	103.642	106.345	109.195	110.840
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	128.210,42	245.872	261.449	266.778	272.618	277.070
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>880,20</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	880,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>13.890,02</b>	<b>14.186</b>	<b>14.280</b>	<b>13.713</b>	<b>13.380</b>	<b>12.779</b>
5710000 Abschreibungen	13.890,02	13.936	14.030	13.463	13.130	12.529
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	250	250	250	250	250
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>117.778,57</b>	<b>137.355</b>	<b>123.255</b>	<b>128.055</b>	<b>135.255</b>	<b>138.855</b>
5317050 Stipendien f. Medizinstudenten	86.300,00	106.500	92.400	97.200	104.400	108.000
5318700 Zuschüsse an Selbsthilfegrp. pp	22.623,57	22.000	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
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.645,38</b>	<b>70.875</b>	<b>70.335</b>	<b>70.335</b>	<b>70.335</b>	<b>70.335</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5412300 Reisekosten	18.346,81	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	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5429600 Ambulante Behindertenfürsorge	94,00	900	900	900	900	900
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	178,70	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	1.771,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung	147,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	106,65	1.540	1.000	1.000	1.000	1.000
5441300 Mitgliedsbeiträge	0,00	65	65	65	65	65
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.114.972,10</b>	<b>1.978.948</b>	<b>2.068.651</b>	<b>2.117.491</b>	<b>2.172.948</b>	<b>2.217.265</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-829.310,56</b>	<b>-1.857.576</b>	<b>-1.783.651</b>	<b>-1.832.491</b>	<b>-1.887.948</b>	<b>-1.932.265</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-829.310,56</b>	<b>-1.857.576</b>	<b>-1.783.651</b>	<b>-1.832.491</b>	<b>-1.887.948</b>	<b>-1.932.265</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-829.310,56</b>	<b>-1.857.576</b>	<b>-1.783.651</b>	<b>-1.832.491</b>	<b>-1.887.948</b>	<b>-1.932.265</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-829.310,56</b>	<b>-1.857.576</b>	<b>-1.783.651</b>	<b>-1.832.491</b>	<b>-1.887.948</b>	<b>-1.932.265</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-829.310,56</b>	<b>-1.857.576</b>	<b>-1.783.651</b>	<b>-1.832.491</b>	<b>-1.887.948</b>	<b>-1.932.265</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	26,57	26,57	26,52

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Geförderte Selbsthilfegruppen	Anz.	0	85	85
durch KJÄD untersuchten Kinder in KITAS	Anz.	0	2.800	2.800
durch ZÄD untersuchten Kinder aus Kindergarten, Grund- und Förderschule	Anz.	0	22.000	22.000
durch KJÄD durchgeführte Einschulungsuntersuchungen	Anz.	0	3.500	3.500
Kariesprophylaxe: Quote der erreichten Kindergarten-Gruppe im Verhältnis zu allen Kindergarten-Gruppen	%	0,00	98,00	98,00
Kariesprophylaxe: Quote der erreichten Klassen im Verhältnis zu allen Klassen in Grund- und Förderschulen	%	0,00	90,00	90,00
intensivprophylaktisch erreichten Schüler in Grund- und Förderschulen, in denen Intensivprophylaxe durchgeführt wird	Anz.	0	7.500	7.500
Anzahl Gutachten (KJÄD) (ab 2015)	Anz.	0	2.500	2.500

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>296.652,49</b>	<b>121.372</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>
6481000 Kostenerstattungen vom Land	25.023,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6484000 Erstattung v. sonst. öff. Bereich	271.628,99	96.372	260.000	0	260.000	260.000	260.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.652,49</b>	<b>121.372</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.030,20</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.030,20	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>118.278,57</b>	<b>137.355</b>	<b>123.255</b>	<b>0</b>	<b>128.055</b>	<b>135.255</b>	<b>138.855</b>
7317050 Stipendien f. Medizinstudenten	86.800,00	106.500	92.400	0	97.200	104.400	108.000
7318700 Zuschüsse an Selbsthilfegrp. pp	22.623,57	22.000	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
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>33.713,87</b>	<b>71.125</b>	<b>70.585</b>	<b>0</b>	<b>70.585</b>	<b>70.585</b>	<b>70.585</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7412000 Fortbildungen	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7412300 Reisekosten	487,86	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	570	570	0	570	570	570
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7429600 Ambulante Behindertenfürsorge	94,00	900	900	0	900	900	900
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	178,70	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	1.699,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung	147,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	106,65	1.540	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	250	250	0	250	250	250
7441300 Mitgliedsbeiträge	0,00	65	65	0	65	65	65
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.022,64</b>	<b>232.480</b>	<b>217.840</b>	<b>0</b>	<b>222.640</b>	<b>229.840</b>	<b>233.440</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.629,85</b>	<b>-111.108</b>	<b>67.160</b>	<b>0</b>	<b>62.360</b>	<b>55.160</b>	<b>51.560</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>7.012,96</b>	<b>17.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	7.012,96	17.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.012,96</b>	<b>17.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.012,96</b>	<b>-17.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>136.616,89</b>	<b>-128.108</b>	<b>65.160</b>	<b>0</b>	<b>60.360</b>	<b>53.160</b>	<b>49.560</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>136.616,89</b>	<b>-128.108</b>	<b>65.160</b>	<b>0</b>	<b>60.360</b>	<b>53.160</b>	<b>49.560</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A074141410 FB 7 - Beschaffung von ärztl. Instrumenten</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	86,1	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	86,1	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>86,1</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A074141410 FB 7 - Beschaffung von ärztl. Instrumenten</b>	<b>0,0</b>	<b>-86,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A074141411 FB 7 - Mobiliarbeschaff. für den ärztlichen Dienst</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	16,4	7,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	16,4	7,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>16,4</b>	<b>7,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Saldo A074141411 FB 7 - Mobiliarbeschaff. für den ärztlichen Dienst</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,4</b>	<b>-7,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-102,5</b>	<b>-7,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>

**Produktbereich** 070  
**Produktgruppe** 414  
**Produkt** 002

**Gesundheitsdienste**  
**Gesundheitsschutz und -pflege**  
**Gutachten und Stellungnahmen**

**Organisationseinheit**

FD 70 - Amtsärztlicher Dienst

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 7 - Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz

**Produktverantwortlicher**

Frau Dr. Schmidt

**Beschreibung**

Erstellung von amtsärztlichen Gutachten und Stellungnahmen:

1. Gutachten und Stellungnahmen
  - für Leistungen nach dem SGB XII
  - für Leistungen nach dem AsylbLG
  - bei Eintritt in den öffentlichen Dienst
  - im Rahmen der Beihilfegewährung
  - Feststellung der Fahrtauglichkeit
  - im Asylverfahren (Abschiebung)
  - im Bestattungswesen
2. vertrauensärztliche Gutachten
3. gerichtsärztliche Gutachten und Stellungen zur Haft- und Verhandlungsfähigkeit

**Auftragsgrundlage**

SGB X, VwVfG, LBG, LBVO, StVO, AuslG, OBG, StPO; Pflichtaufgabe

**Zielgruppe**

Leistungsempfänger oder Antragsteller nach vorgenannten gesetzlichen Vorschriften und die beteiligten Stellen; Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes; Personal-, Ordnungs- u. Ausländerämter im Kreisgebiet

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>68.556,21</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	55.885,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	12.670,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>294,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	294,80	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>68.851,01</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>329.227,19</b>	<b>371.693</b>	<b>369.701</b>	<b>379.566</b>	<b>388.184</b>	<b>398.251</b>
5011000 Bezüge der Beamten	50.258,44	52.309	54.421	56.552	57.668	58.807
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	217.132,34	248.304	245.469	251.506	257.354	264.353
5019400 Kosten d. Dolmetscher/Gutachter	0,00	500	500	500	500	500
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	17.077,00	19.632	19.036	19.504	19.959	20.496
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	44.759,41	50.948	50.275	51.504	52.703	54.095
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.170,14</b>	<b>12.200</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
5232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.280,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.889,61	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>323,32</b>	<b>469</b>	<b>466</b>	<b>459</b>	<b>460</b>	<b>463</b>
5710000 Abschreibungen	322,87	269	266	259	260	263
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,45	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.098,30</b>	<b>7.530</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	570	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	896,09	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	264,46	400	400	400	400	400
5429620 Kosten d. Röntgenuntersuchungen	6.849,24	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	770,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung	318,38	260	300	300	300	300
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	300	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350.818,95</b>	<b>391.892</b>	<b>388.967</b>	<b>398.825</b>	<b>407.444</b>	<b>417.514</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-281.967,94</b>	<b>-321.892</b>	<b>-318.967</b>	<b>-328.825</b>	<b>-337.444</b>	<b>-347.514</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.967,94</b>	<b>-321.892</b>	<b>-318.967</b>	<b>-328.825</b>	<b>-337.444</b>	<b>-347.514</b>



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-281.967,94</b>	<b>-321.892</b>	<b>-318.967</b>	<b>-328.825</b>	<b>-337.444</b>	<b>-347.514</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.074,44</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	1.074,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.074,44</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-280.893,50</b>	<b>-320.892</b>	<b>-317.967</b>	<b>-327.825</b>	<b>-336.444</b>	<b>-346.514</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-280.893,50</b>	<b>-320.892</b>	<b>-317.967</b>	<b>-327.825</b>	<b>-336.444</b>	<b>-346.514</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	6,25	6,25	5,65

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Erstellte Gutachten und Stellungnahmen	Anz.	-	1.300	1.300

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>64.544,78</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	51.874,48	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	12.670,30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.544,78</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7019400 Kosten d. Dolmetscher/Gutachter	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.265,30</b>	<b>12.200</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
7232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.280,53	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.984,77	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>8.687,23</b>	<b>7.730</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	570	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	264,46	400	400	0	400	400	400
7429620 Kosten d. Röntgenuntersuchungen	7.319,31	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	784,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung	318,38	260	300	0	300	300	300
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	300	100	0	100	100	100
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	200	200	0	200	200	200
7499000 Sonstige Auszahlungen	0,45	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.952,53</b>	<b>20.430</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.592,25</b>	<b>49.570</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>43.592,25</b>	<b>49.570</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>43.592,25</b>	<b>49.570</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>



**Produktbereich** 070  
**Produktgruppe** 414  
**Produkt** 003

**Gesundheitsdienste**  
**Gesundheitsschutz und -pflege**  
**Sozialpsychiatrischer Dienst und Betreuungsstelle**

**Organisationseinheit**

FD 75 - Sozialpsychiatrischer Dienst/ Betreuungsstelle

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 7 - Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>217.200,00</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>
4141000 Landeszuweisungen	217.200,00	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.450,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	570,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	880,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>72.109,74</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
4482100 Kostenerstattung von Gemeinden	17.475,62	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4482500 Erst. betr. Wohnen psy. Krank. LWL	12.712,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4484000 Erstattung v. sonst. öff. Bereich	41.922,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>174,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	174,97	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>290.934,71</b>	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.810.953,40</b>	<b>1.798.158</b>	<b>1.927.263</b>	<b>1.976.779</b>	<b>2.023.944</b>	<b>2.083.455</b>
5011000 Bezüge der Beamten	167.633,33	170.259	115.552	117.855	120.205	122.602
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.283.098,22	1.270.705	1.411.911	1.449.208	1.485.086	1.532.091
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	101.339,22	100.143	111.413	114.449	117.360	119.885
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	258.882,63	257.051	288.387	295.267	301.293	308.877
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.213,65</b>	<b>1.218</b>	<b>1.209</b>	<b>1.182</b>	<b>1.140</b>	<b>1.152</b>
5710000 Abschreibungen	1.203,65	1.018	1.009	982	940	952
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	10,00	0	0	0	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>975.233,35</b>	<b>1.014.200</b>	<b>1.033.250</b>	<b>1.050.750</b>	<b>1.068.750</b>	<b>1.086.750</b>
5318000 Zuw. /Zuschüsse an übr. Bereiche	217.200,00	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
5318300 Zuschuss Verhütungsmittelfond	3.000,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318750 Schwangerschaftsberatung	51.749,96	51.750	51.750	51.750	51.750	51.750
5318760 Zuschuss an Anony. Drogenberat	278.504,36	308.300	318.000	328.000	338.000	348.500
5318770 Zuschuss a. Beratungsst. Sucht	284.779,03	292.150	299.500	307.000	315.000	322.500
5339600 Mitarbeit im Vormundschaftswesen	140.000,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.949,14</b>	<b>38.500</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
5412000 Fortbildungen	852,20	4.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5412300 Reisekosten	23.756,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	4.207,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung	132,44	1.100	500	500	500	500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.816.349,54</b>	<b>2.852.076</b>	<b>2.997.722</b>	<b>3.064.711</b>	<b>3.129.834</b>	<b>3.207.357</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.525.414,83</b>	<b>-2.553.076</b>	<b>-2.698.722</b>	<b>-2.765.711</b>	<b>-2.830.834</b>	<b>-2.908.357</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.525.414,83</b>	<b>-2.553.076</b>	<b>-2.698.722</b>	<b>-2.765.711</b>	<b>-2.830.834</b>	<b>-2.908.357</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.525.414,83</b>	<b>-2.553.076</b>	<b>-2.698.722</b>	<b>-2.765.711</b>	<b>-2.830.834</b>	<b>-2.908.357</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.525.414,83</b>	<b>-2.553.076</b>	<b>-2.698.722</b>	<b>-2.765.711</b>	<b>-2.830.834</b>	<b>-2.908.357</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.525.414,83</b>	<b>-2.553.076</b>	<b>-2.698.722</b>	<b>-2.765.711</b>	<b>-2.830.834</b>	<b>-2.908.357</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	25,21	25,71	26,18

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
SpD - Anzahl der Klienten (keine Störung)	Anz.	145	170	170
SpD - Anzahl der Klienten (Sucht)	Anz.	326	400	350
SpD - Anzahl der Klienten (Psychisch krank)	Anz.	926	1.000	1.000
SpD - Anzahl der Klienten (Gerontopsychiatrie)	Anz.	349	350	350
SpD - Anzahl der Klienten	Anz.	1.746	1.920	1.870
SpD - Amtsärztliche Untersuchungen	Anz.	53	120	60
SpD - Anzahl der Klienten (Hilfeplanung gem. § 67 SGB XII) (ab 2015)	Anz.	260	170	200
Betreuungsstelle - erstellte Stellungnahmen zur Vormundschaftsgerichtshilfe	Anz.	2.086	2.100	2.100
Betreuungsstelle - Teilnahmen an Unterbringungen	Anz.	24	30	30
Betreuungsstelle - Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten	Anz.	133	250	200
Betreuungsstelle - Beratungsgespräche von Betreuern	Anz.	691	1.000	700
Betreuungsstelle - Beratungsgespräche über Vorsorgemöglichkeiten	Anz.	592	500	600

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>217.200,00</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	<b>0</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>
6141000 Landeszuweisungen	217.200,00	217.000	217.000	0	217.000	217.000	217.000
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.520,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	640,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	880,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>72.109,74</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
6482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110	17.475,62	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
6482500 Erst. betr. Wohnen psy. Krank. LWL	12.712,11	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6484000 Erstattung v. sonst. öff. Bereich	41.922,01	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.829,74</b>	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>	<b>0</b>	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>975.233,35</b>	<b>1.014.200</b>	<b>1.033.250</b>	<b>0</b>	<b>1.050.750</b>	<b>1.068.750</b>	<b>1.086.750</b>
7318000 Zuw. /Zuschüsse an übr. Bereiche	217.200,00	217.000	217.000	0	217.000	217.000	217.000
7318300 Zuschuss Verhütungsmittelfond	3.000,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7318750 Schwangerschaftsberatung	51.749,96	51.750	51.750	0	51.750	51.750	51.750
7318760 Zuschuss an Anony. Drogenberat	278.504,36	308.300	318.000	0	328.000	338.000	348.500
7318770 Zuschuss a. Beratungsst. Sucht	284.779,03	292.150	299.500	0	307.000	315.000	322.500
7339600 Mitarbeit im Vormundschaftswesen	140.000,00	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>6.575,92</b>	<b>38.700</b>	<b>36.200</b>	<b>0</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>
7412000 Fortbildungen	852,20	4.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7412300 Reisekosten	780,90	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	4.776,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung	156,72	1.100	500	0	500	500	500
7431900 Auszahlungen GWG	0,00	200	200	0	200	200	200
7499000 Sonstige Auszahlungen	10,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>981.809,27</b>	<b>1.052.900</b>	<b>1.069.450</b>	<b>0</b>	<b>1.086.950</b>	<b>1.104.950</b>	<b>1.122.950</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-690.979,53</b>	<b>-753.900</b>	<b>-770.450</b>	<b>0</b>	<b>-787.950</b>	<b>-805.950</b>	<b>-823.950</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>571,76</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	571,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>571,76</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-571,76</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-691.551,29</b>	<b>-755.900</b>	<b>-772.450</b>	<b>0</b>	<b>-789.950</b>	<b>-807.950</b>	<b>-825.950</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-691.551,29</b>	<b>-755.900</b>	<b>-772.450</b>	<b>0</b>	<b>-789.950</b>	<b>-807.950</b>	<b>-825.950</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A074143410 FD 75 - Mobiliarbeschaffungen FD 75</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,4	0,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	2,4	0,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>0,6</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Saldo A074143410 FD 75 - Mobiliarbeschaffungen FD 75</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>

**Produktbereich** 070  
**Produktgruppe** 414  
**Produkt** 004

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

**Organisationseinheit**

FD 74 - Gesundheitsschutz und Umweltmedi-  
zin

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 7 - Gesundheit, Soziales und Verbraucher-  
schutz

**Produktverantwortlicher**

Herr Buschkämper

**Beschreibung**

1. Verringerung des Infektions- und Erkrankungsrisikos aufgrund hygienischer Mängel und des Trinkwassers durch
  - Prävention sowie Ermittlung und Einleitung von Maßnahmen im Rahmen des Infektionsschutzes
  - Überwachung von Behandlungs-, Pflege und Gemeinschaftseinrichtungen, Trinkwassergewinnungsanlagen, öffentlichen Bädern sowie Geschäftsbetrieben mit besonderen Hygieneanforderungen
  - Erfassung, Beratung und Überwachung der Personen und Einrichtungen des Gesundheitswesens
  - Qualifizierung des Personals in Berufen des Gesundheitswesens und in der Lebensmittelbranche
2. Durchführung der Krankenpflegeprüfungen
  - Evaluation und Fortentwicklung der Prüfungsinstrumente für Krankenpflegeprüfungen sowie der konkreten Prüfungen der Schulen
  - Gewährleistung eines hochwertigen Krankenpflegeprüfungsverfahrens
  - Sicherstellung konstanter und objektiver Prüfungsbedingungen im MK

**Auftragsgrundlage**

ÖGDG NRW, InfektionsschutzG, ApoG, HygieneVO NRW; KrankenpflegeG, Krankenpflegeausbildungs- und Prüf-VO; Pflichtaufgabe

**Zielgruppe**

die Bevölkerung insb. im Kreisgebiet, Risikogruppen, von Erkrankung bedrohte od. bereits Erkrankte, Träger von Behandlungs-, Pflege-, Gemeinschaftseinrichtungen, Beschäftigte der Lebensmittelbranche und in Berufen des Gesundheitswesens, med. Einrichtungen, Apotheken, Einzelhandel, Genehmigungsbehörden, Krankenpflegesschulen, Prüfungskandidaten

**Ziele**

1. Überprüfung aller Trinkwassereinrichtungen alle drei Jahre

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>
4141000 Landeszuweisungen	0,00	0	860.000	860.000	860.000	860.000
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>123.025,56</b>	<b>200.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	76.973,86	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	46.051,70	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.450,00</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
4481000 Kostenerstattungen vom Land	8.450,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>68,50</b>	<b>4.700</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
4561000 Verwarnungsgelder	0,00	200	200	200	200	200
4561100 Zwangsgelder	0,00	2.000	250	250	250	250
4561810 Bußgelder	68,50	2.500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>131.544,06</b>	<b>210.700</b>	<b>998.950</b>	<b>998.950</b>	<b>998.950</b>	<b>998.950</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>354.893,17</b>	<b>1.406.288</b>	<b>3.311.612</b>	<b>3.416.689</b>	<b>3.531.366</b>	<b>3.621.756</b>
5011000 Bezüge der Beamten	40.563,17	183.200	438.973	449.302	458.892	470.274
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	250.484,29	957.309	2.243.332	2.319.557	2.404.469	2.468.673
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	7.579,65	70.801	170.778	176.512	182.591	186.530
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	56.266,06	194.978	458.529	471.318	485.414	496.279
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>428,10</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	428,10	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>818,49</b>	<b>1.003</b>	<b>1.138</b>	<b>1.072</b>	<b>829</b>	<b>837</b>
5710000 Abschreibungen	803,49	803	938	872	629	637
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
5731712 Zentrale Abschreibung auf Forderungen BEFRISTET	15,00	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.782,15</b>	<b>40.900</b>	<b>70.900</b>	<b>70.900</b>	<b>70.900</b>	<b>70.900</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5412300 Reisekosten	14.786,04	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	90	90	90	90	90
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.054,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5429650 Institutsunters. nach dem IfSG	8.393,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5429750 Prüfung von Apotheken	3.492,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.767,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung	160,78	350	350	350	350	350
5431900 Beschaffungen unter 60 €	128,31	210	210	210	210	210
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388.921,91</b>	<b>1.451.191</b>	<b>3.385.650</b>	<b>3.490.661</b>	<b>3.605.095</b>	<b>3.695.493</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-257.377,85</b>	<b>-1.240.491</b>	<b>-2.386.700</b>	<b>-2.491.711</b>	<b>-2.606.145</b>	<b>-2.696.543</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-257.377,85</b>	<b>-1.240.491</b>	<b>-2.386.700</b>	<b>-2.491.711</b>	<b>-2.606.145</b>	<b>-2.696.543</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-257.377,85</b>	<b>-1.240.491</b>	<b>-2.386.700</b>	<b>-2.491.711</b>	<b>-2.606.145</b>	<b>-2.696.543</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>170,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	170,00	250	250	250	250	250
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>170,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-257.207,85</b>	<b>-1.240.241</b>	<b>-2.386.450</b>	<b>-2.491.461</b>	<b>-2.605.895</b>	<b>-2.696.293</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-257.207,85</b>	<b>-1.240.241</b>	<b>-2.386.450</b>	<b>-2.491.461</b>	<b>-2.605.895</b>	<b>-2.696.293</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	22,01	23,01	23,19

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Erreichte Personen im Rahmen der Belehrungen nach IfSG	Anz.	–	3.500	3.500
Erreichte Schüler / Praktikanten im Rahmen der Belehrungen nach IfSG	Anz.	–	1.250	1.250
Fortbildungsveranstaltungen	Anz.	–	10	10
Teilnehmer an Fortbildungsveranstaltungen	Anz.	–	250	250
Krankheitsfälle - Tuberkulose-Erkrankungen	Anz.	–	20	20
Krankheitsfälle - Untersuchungen	Anz.	–	30	30
Krankheitsfälle - meldepflichtige Erkrankungen	Anz.	–	2.000	2.000
Begehung Einzelwasserversorger	Anz.	–	300	300
Untersuchung Stadtwerke/ Wasserschau	Anz.	–	15	15

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>860.000</b>	<b>0</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>
6141000 Landeszuweisungen	0,00	0	860.000	0	860.000	860.000	860.000
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>124.076,89</b>	<b>200.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	79.921,19	120.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	44.155,70	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>8.450,00</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
6481000 Kostenerstattungen vom Land	8.450,00	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>68,50</b>	<b>4.700</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
6561000 Verwarnungsgelder, 1681000 + keine Mahnung	0,00	200	200	0	200	200	200
6561100 Zwangsgelder	0,00	2.000	250	0	250	250	250
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	68,50	2.500	500	0	500	500	500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.595,39</b>	<b>210.700</b>	<b>998.950</b>	<b>0</b>	<b>998.950</b>	<b>998.950</b>	<b>998.950</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>612,50</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	612,50	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>21.424,36</b>	<b>41.100</b>	<b>71.100</b>	<b>0</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7412000 Fortbildungen	390,00	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
7412300 Reisekosten	433,80	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	90	90	0	90	90	90
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.054,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7429650 Institutsunters. nach dem IfSG	9.333,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7429750 Prüfung von Apotheken	5.281,10	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.668,79	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung	243,44	350	350	0	350	350	350
7431900 Beschaffungen unter 60 €	19,98	210	210	0	210	210	210
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.036,86</b>	<b>44.100</b>	<b>73.100</b>	<b>0</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.558,53</b>	<b>166.600</b>	<b>925.850</b>	<b>0</b>	<b>925.850</b>	<b>925.850</b>	<b>925.850</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>110.558,53</b>	<b>164.600</b>	<b>923.850</b>	<b>0</b>	<b>923.850</b>	<b>923.850</b>	<b>923.850</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>110.558,53</b>	<b>164.600</b>	<b>923.850</b>	<b>0</b>	<b>923.850</b>	<b>923.850</b>	<b>923.850</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A074144410 FD 74 - Mobiliarbeschaffungen FD 74</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,4	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	0,4	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Saldo A074144410 FD 74 - Mobiliarbeschaffungen FD 74</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>



**Produktbereich 070**  
**Produktgruppe 414**  
**Produkt 005**

**Gesundheitsdienste**  
**Gesundheitsschutz und -pflege**  
**Coronavirus Pandemie**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.225.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4141000 Landeszuweisungen	25.000,00	5.225.000	5.100.000	0	0	0
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	0	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.195,64</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4481000 Kostenerstattungen vom Land	9.630,14	0	0	0	0	0
4484000 Erstattung v. sonst. öff. Bereich	1.565,50	1.000	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.195,64</b>	<b>5.227.000</b>	<b>5.101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>4.088.144,24</b>	<b>3.204.968</b>	<b>2.610.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000 Bezüge der Beamten	816.662,06	416.000	0	0	0	0
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.563.099,54	2.184.000	2.043.853	0	0	0
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	237.004,51	169.260	158.399	0	0	0
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	471.378,13	435.708	407.749	0	0	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>966.667,43</b>	<b>7.412.000</b>	<b>7.412.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5215000 Instandh. Grundst. /baul. Anl.	60.968,89	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftungskosten	64.307,54	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200,00	0	0	0	0	0
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	230.536,99	2.200.000	2.200.000	0	0	0
5281120 Sachleistungen Waren und Verbrauchgüter	283.855,94	0	0	0	0	0
5281130 Sonstige Sachleistungen	108.460,71	100.000	100.000	0	0	0
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	189.170,30	10.000	10.000	0	0	0
5291620 Externe Beratungskosten und sonst. Dienstleist.	7.183,90	2.000	2.000	0	0	0
5291660 Aufwendung f. sonst. Dienstleist	21.983,16	5.100.000	5.100.000	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>102.210,98</b>	<b>1.000</b>	<b>57.593</b>	<b>55.674</b>	<b>26.670</b>	<b>6.716</b>
5710000 Abschreibungen	29.187,26	0	56.593	55.674	26.670	6.716
5711320 Abschreibung von GWG	73.023,72	1.000	1.000	0	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>18.500,00</b>	<b>32.500</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5312000 Zuweisungen a. Städte/Gemeinden	18.500,00	25.000	25.000	0	0	0
5318000 Zuw. /Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	7.500	3.000	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.102,26</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5412300 Reisekosten	0,00	10.000	10.000	0	0	0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	12.146,34	10.000	10.000	0	0	0
5422500 Mieten für Gebäude	13.020,91	5.000	5.000	0	0	0
5422550 Mieten für sonstige Gegenstände	19.080,88	5.000	5.000	0	0	0
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	146,16	0	0	0	0	0
5429200 Kosten für Wartungsverträge	606,42	2.000	2.000	0	0	0
5429650 Institutsunters. nach dem IfSG	51.174,16	10.000	10.000	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	44.158,45	5.000	5.000	0	0	0
5431900 Beschaffungen unter 60 €	2.804,14	2.000	2.000	0	0	0
5499000 Sonstige Aufwendungen	43.964,80	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.362.624,91</b>	<b>10.699.468</b>	<b>10.156.594</b>	<b>55.674</b>	<b>26.670</b>	<b>6.716</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.326.429,27</b>	<b>-5.472.468</b>	<b>-5.055.594</b>	<b>-55.674</b>	<b>-26.670</b>	<b>-6.716</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.326.429,27</b>	<b>-5.472.468</b>	<b>-5.055.594</b>	<b>-55.674</b>	<b>-26.670</b>	<b>-6.716</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>7.346.710,27</b>	<b>8.674.968</b>	<b>5.147.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911900 Außerordentliche Erträge	7.346.710,27	8.674.968	5.147.194	0	0	0
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>7.346.710,27</b>	<b>8.674.968</b>	<b>5.147.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.020.281,00</b>	<b>3.202.500</b>	<b>91.600</b>	<b>-55.674</b>	<b>-26.670</b>	<b>-6.716</b>
<b>Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.020.281,00</b>	<b>3.202.500</b>	<b>91.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.020.281,00	3.202.500	91.600	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.020.281,00</b>	<b>-3.202.500</b>	<b>-91.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.674</b>	<b>-26.670</b>	<b>-6.716</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.674</b>	<b>-26.670</b>	<b>-6.716</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	0,00	0,00	50,00

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>586.600,00</b>	<b>5.225.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6141000 Landeszuweisungen	586.600,00	5.225.000	5.100.000	0	0	0	0
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>11.195,64</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6481000 Kostenerstattungen vom Land	9.630,14	0	0	0	0	0	0
6484000 Erstattung v. sonst. öff. Bereich	1.565,50	1.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>597.795,64</b>	<b>5.227.000</b>	<b>5.101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.341.779,21</b>	<b>7.412.000</b>	<b>7.412.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7215000 Instandh. Grundstk. /baul. Anl.	60.716,09	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftungskosten	54.838,97	0	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200,00	0	0	0	0	0	0
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.657.455,20	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0
7281120 Sachleistungen Waren und Verbrauchgüter	280.056,35	0	0	0	0	0	0
7281130 Sonstige Sachleistungen	107.410,20	100.000	100.000	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	173.918,50	10.000	10.000	0	0	0	0
7291620 Externe Beratungskosten und sonstige Dienstleist.	7.183,90	2.000	2.000	0	0	0	0
7291660 Auszahlungen f. sonst. Dienstleist	0,00	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>18.500,00</b>	<b>32.500</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7312000 Zuweisungen a. Städte/Gemeinden	18.500,00	25.000	25.000	0	0	0	0
7318000 Zuw. /Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	7.500	3.000	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>244.766,17</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7412300 Reisekosten	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	10.941,20	10.000	10.000	0	0	0	0
7422500 Mieten für Gebäude	13.020,91	0	5.000	0	0	0	0
7422550 Mieten für sonstige Gegenstände	18.592,80	0	5.000	0	0	0	0
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	146,16	0	0	0	0	0	0
7429200 Kosten für Wartungsverträge	606,42	2.000	2.000	0	0	0	0
7429650 Institutsunters. nach dem IfSG	39.566,88	10.000	10.000	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	42.636,02	5.000	5.000	0	0	0	0
7431900 Beschaffungen unter 60 €	2.761,56	2.000	2.000	0	0	0	0
7431990 Auszahlungen GWG	72.529,42	1.000	1.000	0	0	0	0
7499000 Sonstige Auszahlungen	43.964,80	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.605.045,38</b>	<b>7.484.500</b>	<b>7.490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.007.249,74</b>	<b>-2.257.500</b>	<b>-2.389.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>253.593,42</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	253.593,42	10.000	10.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>253.593,42</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-253.593,42</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-2.260.843,16	-2.267.500	-2.399.000	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.260.843,16	-2.267.500	-2.399.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A074145410 FB 7 - Erwerb von Gütern über 800 €</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	563,4	253,6	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	563,4	253,6	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>563,4</b>	<b>253,6</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A074145410 FB 7 - Erwerb von Gütern über 800 €</b>	<b>0,0</b>	<b>-563,4</b>	<b>-253,6</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-563,4</b>	<b>-253,6</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Produktbereich** 080  
**Produktgruppe** 421  
**Produkt** 001

**Sportförderung**  
**Förderung des Sports**  
**Schul- und Vereinssport**

**Organisationseinheit**

FD 50 - Schulaufsicht

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 5 - Jugend und Bildung

**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 alle Schulen die Möglichkeit haben, an den schulsportlichen Wettkämpfen auf den verschiedenen Ebenen teilzunehmen
2. rechtzeitige Auszahlung der Übungsleiterzuschüsse
3. angemessene Ehrung von Sportler\*innen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.427,99</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
4141000 Landeszuweisungen	4.422,44	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	5,55	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.427,99</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>98.020,15</b>	<b>98.603</b>	<b>95.439</b>	<b>97.709</b>	<b>99.548</b>	<b>101.360</b>
5011000 Bezüge der Beamten	3.072,16	3.231	3.278	3.377	3.492	3.562
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	75.436,46	74.416	71.471	73.145	74.555	75.999
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	4.019,11	5.763	5.532	5.668	5.784	5.883
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	15.492,42	15.193	15.158	15.519	15.718	15.916
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.781,58</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.781,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5710000 Abschreibungen	5,55	0	0	0	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>126.388,44</b>	<b>174.000</b>	<b>176.000</b>	<b>178.000</b>	<b>180.000</b>	<b>182.000</b>
5318000 Zuw. /Zuschüsse an übr. Bereiche	126.388,44	134.000	136.000	138.000	140.000	142.000
5318200 Zuweisungen Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.836,99</b>	<b>8.400</b>	<b>9.650</b>	<b>6.650</b>	<b>9.650</b>	<b>6.650</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	200	200	200	200	200
5412300 Reisekosten	210,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	2.000	250	250	250	250
5431140 Schüleraustausch im Schulsport	1.606,50	0	3.000	0	3.000	0
5431830 Sportlerehrung	1.020,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.032,71</b>	<b>282.403</b>	<b>282.489</b>	<b>283.759</b>	<b>290.598</b>	<b>291.410</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-224.604,72</b>	<b>-242.403</b>	<b>-242.489</b>	<b>-243.759</b>	<b>-250.598</b>	<b>-251.410</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224.604,72</b>	<b>-242.403</b>	<b>-242.489</b>	<b>-243.759</b>	<b>-250.598</b>	<b>-251.410</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-224.604,72</b>	<b>-242.403</b>	<b>-242.489</b>	<b>-243.759</b>	<b>-250.598</b>	<b>-251.410</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-224.604,72</b>	<b>-242.403</b>	<b>-242.489</b>	<b>-243.759</b>	<b>-250.598</b>	<b>-251.410</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-224.604,72</b>	<b>-242.403</b>	<b>-242.489</b>	<b>-243.759</b>	<b>-250.598</b>	<b>-251.410</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	1,77	1,77	1,41

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
- Berufskolleg, GE, GH, Gymnasium, Realschule	Anz.	132	3.000	3.000
- Förderschulen	Anz.	60	840	840
- GS	Anz.	580	1.575	1.575
anerkannte Übungsleiter pro Jahr	Anz.	1.775	2.000	1.700
geehrte Sportler pro Jahr	Anz.	159	175	170
Schulen	Anz.	129	140	130
Sportvereine	Anz.	540	600	550

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.422,44</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
6141000 Landeszuweisungen	4.422,44	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.422,44</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.781,58</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.781,58	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>126.388,44</b>	<b>174.000</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>178.000</b>	<b>180.000</b>	<b>182.000</b>
7318000 Zuw. /Zuschüsse an übr. Bereiche	126.388,44	134.000	136.000	0	138.000	140.000	142.000
7318200 Zuweisungen Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.626,68</b>	<b>8.400</b>	<b>9.650</b>	<b>0</b>	<b>6.650</b>	<b>9.650</b>	<b>6.650</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	200	200	0	200	200	200
7412300 Reisekosten	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	2.000	250	0	250	250	250
7431140 Schüleraustausch im Schulsport	1.606,50	0	3.000	0	0	3.000	0
7431830 Sportlehrerung	1.020,18	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.796,70</b>	<b>183.800</b>	<b>187.050</b>	<b>0</b>	<b>186.050</b>	<b>191.050</b>	<b>190.050</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.374,26</b>	<b>-143.800</b>	<b>-147.050</b>	<b>0</b>	<b>-146.050</b>	<b>-151.050</b>	<b>-150.050</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-126.374,26</b>	<b>-143.800</b>	<b>-147.050</b>	<b>0</b>	<b>-146.050</b>	<b>-151.050</b>	<b>-150.050</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-126.374,26</b>	<b>-143.800</b>	<b>-147.050</b>	<b>0</b>	<b>-146.050</b>	<b>-151.050</b>	<b>-150.050</b>

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

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Übergeordnete Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
FD 44 - Natur- und Umweltschutz	FB 4 - Kreisdirektorin	Herr Dr. Osing

#### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>222.121,36</b>	<b>239.666</b>	<b>245.521</b>	<b>251.209</b>	<b>263.918</b>	<b>271.629</b>
5011000 Bezüge der Beamten	7.472,32	8.379	6.619	6.961	7.100	7.241
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	168.849,37	181.732	187.167	191.547	201.941	208.104
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	13.248,64	14.337	14.755	15.104	15.978	16.353
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	32.551,03	35.218	36.980	37.597	38.899	39.931
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>67.190,64</b>	<b>69.700</b>	<b>77.200</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>
5233200 Naturparke	67.190,64	68.700	63.700	63.700	63.700	63.700
5291900 Kosten für Planungen	0,00	1.000	13.500	1.000	1.000	1.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>207,43</b>	<b>142</b>	<b>93</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>19.663</b>
5710000 Abschreibungen	207,43	142	93	40	40	19.663
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
5312300 Radnetz Südwestfalen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.696,45</b>	<b>15.600</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
5412000 Fortbildungen	110,00	1.000	600	600	600	600
5412300 Reisekosten	2.220,37	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.731,60	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	634,48	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.215,88</b>	<b>329.108</b>	<b>342.014</b>	<b>335.149</b>	<b>347.858</b>	<b>375.192</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-295.215,88</b>	<b>-329.108</b>	<b>-342.014</b>	<b>-335.149</b>	<b>-347.858</b>	<b>-375.192</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-295.215,88</b>	<b>-329.108</b>	<b>-342.014</b>	<b>-335.149</b>	<b>-347.858</b>	<b>-375.192</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-295.215,88</b>	<b>-329.108</b>	<b>-342.014</b>	<b>-335.149</b>	<b>-347.858</b>	<b>-375.192</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-295.215,88</b>	<b>-329.108</b>	<b>-342.014</b>	<b>-335.149</b>	<b>-347.858</b>	<b>-375.192</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-295.215,88</b>	<b>-329.108</b>	<b>-342.014</b>	<b>-335.149</b>	<b>-347.858</b>	<b>-375.192</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	3,10	2,60	2,60

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Stellungnahmen in Bauleitplanverfahren	Anz.	95	100	100

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>65.569,44</b>	<b>69.700</b>	<b>77.200</b>	<b>0</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>
7233200 Naturparke	65.569,44	68.700	63.700	0	63.700	63.700	63.700
7291900 Kosten für Planungen	0,00	1.000	13.500	0	1.000	1.000	1.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>1.637,09</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
7312300 Radnetz Südwestfalen	1.637,09	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.501,03</b>	<b>15.600</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
7412000 Fortbildungen	110,00	1.000	600	0	600	600	600
7412300 Reisekosten	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.731,60	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	659,43	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.707,56</b>	<b>89.300</b>	<b>96.400</b>	<b>0</b>	<b>83.900</b>	<b>83.900</b>	<b>83.900</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.707,56</b>	<b>-89.300</b>	<b>-96.400</b>	<b>0</b>	<b>-83.900</b>	<b>-83.900</b>	<b>-83.900</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-70.707,56</b>	<b>-89.300</b>	<b>-96.400</b>	<b>0</b>	<b>-83.900</b>	<b>-83.900</b>	<b>-83.900</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-70.707,56</b>	<b>-89.300</b>	<b>-96.400</b>	<b>0</b>	<b>-83.900</b>	<b>-83.900</b>	<b>-83.900</b>

**Produktbereich 090**

**Produktgruppe 512**

**Produkt 001**

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

**Geoinformationen**

**Erhebung der Geobasisdaten**

**Organisationseinheit**

FD 62 - Kataster, Vermessung und Geodaten

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 2 - Finanzen

**Produktverantwortlicher**

Frau Rose

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	9,81	0	0	0	0	0
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>124.222,32</b>	<b>55.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	55.344,20	0	0	0	0	0
4311031 Verwaltungsgebühren Vermessungen	39.073,07	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311036 Verwaltungsgebühren Vermessungen 16%	29.805,05	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>526,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	526,90	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>473,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	473,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>125.232,03</b>	<b>55.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.654.544,52</b>	<b>1.653.014</b>	<b>1.619.385</b>	<b>1.659.277</b>	<b>1.693.235</b>	<b>1.723.880</b>
5011000 Bezüge der Beamten	214.484,19	205.938	261.641	267.601	274.797	280.477
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.131.453,06	1.136.737	1.062.783	1.090.030	1.111.750	1.133.259
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	88.656,93	89.095	83.230	85.483	87.285	87.939

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	219.950,34	221.244	211.731	216.163	219.403	222.205
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.831,58</b>	<b>2.500</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.831,58	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>12.131,37</b>	<b>9.904</b>	<b>23.676</b>	<b>23.294</b>	<b>22.243</b>	<b>200</b>
5710000 Abschreibungen	12.131,37	9.704	23.476	23.094	22.043	0
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.553,27</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
5412000 Fortbildungen	13,00	2.200	2.200	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	5.807,47	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	242,44	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.490,36	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.679.060,74</b>	<b>1.681.618</b>	<b>1.661.561</b>	<b>1.699.371</b>	<b>1.732.278</b>	<b>1.740.880</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.553.828,71</b>	<b>-1.626.618</b>	<b>-1.601.561</b>	<b>-1.639.371</b>	<b>-1.672.278</b>	<b>-1.680.880</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.553.828,71</b>	<b>-1.626.618</b>	<b>-1.601.561</b>	<b>-1.639.371</b>	<b>-1.672.278</b>	<b>-1.680.880</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.553.828,71</b>	<b>-1.626.618</b>	<b>-1.601.561</b>	<b>-1.639.371</b>	<b>-1.672.278</b>	<b>-1.680.880</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.553.828,71</b>	<b>-1.626.618</b>	<b>-1.601.561</b>	<b>-1.639.371</b>	<b>-1.672.278</b>	<b>-1.680.880</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.553.828,71</b>	<b>-1.626.618</b>	<b>-1.601.561</b>	<b>-1.639.371</b>	<b>-1.672.278</b>	<b>-1.680.880</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	18,94	23,44	24,24

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Durchlaufzeit bei der Übernahme der Vermessungs- und Berechnungsergebnisse	Wo	1	1	1
Erneuerung des Liegenschaftskatasters/Katasterneuvermessung	ha	22	30	30
gebührenfreie Gebäudeeinmessungen	Anz.	69	80	80
Durchlaufzeit vom Auftragseingang bis zum Abschluss der Vermessungsarbeiten (gebührenfreie Gebäudeeinmessungen)	mon	7	7	6
gebührenpflichtige Liegenschaftsvermessungen	Anz.	69	48	75
Durchlaufzeit vom Auftragseingang bis zum Abschluss der Vermessungsarbeiten (gebührenpflichtige Liegenschaftsvermessungen)	Wo	18	14	12
Ingenieurvermessungen	Anz.	18	5	8
Durchlaufzeit vom Auftragseingang bis zum Abschluss der Vermessungsarbeiten (Ingenieurvermessungen)	Wo	9	12	12

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>108.622,47</b>	<b>55.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	55.344,20	0	0	0	0	0	0
6311019 Verwaltungsgebühren m. 19 % MwSt	397,57	0	0	0	0	0	0
6311031 Verwaltungsgebühren m. 18,639% MwSt	52.880,70	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.523,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	2.523,99	0	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>526,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	526,90	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>9.950,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6521901 Einzahlungen aus Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	9.950,36	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.623,72</b>	<b>55.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.831,58</b>	<b>2.500</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.831,58	2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>4.745,80</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
7412000 Fortbildungen	13,00	2.200	2.200	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten	0,00	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	242,44	3.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	4.490,36	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	100	0	100	100	100
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.577,38</b>	<b>18.900</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.046,34</b>	<b>36.100</b>	<b>41.300</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>106.611,26</b>	<b>37.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	106.611,26	37.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.611,26</b>	<b>37.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-106.611,26</b>	<b>-37.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>8.435,08</b>	<b>-900</b>	<b>39.300</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>8.435,08</b>	<b>-900</b>	<b>39.300</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A095121410 FD 62 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	257,0	106,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	257,0	106,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>257,0</b>	<b>106,6</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Saldo A095121410 FD 62 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar</b>	<b>0,0</b>	<b>-257,0</b>	<b>-106,6</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>A095121411 FD 62 - Technische Geräte</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A095121411 FD 62 - Technische Geräte</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-292,0</b>	<b>-106,6</b>	<b>-37,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>



**Produktbereich 090**

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

**Produktgruppe 512**

**Geoinformationen**

**Produkt 002**

**Führung der Geobasisdaten**

**Organisationseinheit**

FD 62 - Kataster, Vermessung und Geodaten

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 2 - Finanzen

**Produktverantwortlicher**

Herr Köster

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>434.731,47</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	434.731,47	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>434.731,47</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.411.799,15</b>	<b>1.432.732</b>	<b>1.313.309</b>	<b>1.351.064</b>	<b>1.384.452</b>	<b>1.415.772</b>
5011000 Bezüge der Beamten	172.824,80	180.948	92.573	94.419	96.303	98.750
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	974.555,88	983.020	955.732	984.503	1.009.933	1.034.558
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	74.025,99	77.013	74.884	77.231	79.323	80.372
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	190.392,48	191.751	190.120	194.911	198.893	202.092
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.509,48</b>	<b>660</b>	<b>591</b>	<b>526</b>	<b>527</b>	<b>529</b>
5710000 Abschreibungen	1.066,28	460	391	326	327	329
5711320 Abschreibung von GWG	443,20	200	200	200	200	200
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.760,27</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000
5412300 Reisekosten	4.349,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	8.160,60	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	953,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	297,13	400	400	400	400	400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.427.068,90</b>	<b>1.444.492</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.360.190</b>	<b>1.393.579</b>	<b>1.424.901</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-992.337,43</b>	<b>-1.034.492</b>	<b>-915.000</b>	<b>-950.190</b>	<b>-983.579</b>	<b>-1.014.901</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-992.337,43</b>	<b>-1.034.492</b>	<b>-915.000</b>	<b>-950.190</b>	<b>-983.579</b>	<b>-1.014.901</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-992.337,43</b>	<b>-1.034.492</b>	<b>-915.000</b>	<b>-950.190</b>	<b>-983.579</b>	<b>-1.014.901</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-992.337,43</b>	<b>-1.034.492</b>	<b>-915.000</b>	<b>-950.190</b>	<b>-983.579</b>	<b>-1.014.901</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-992.337,43</b>	<b>-1.034.492</b>	<b>-915.000</b>	<b>-950.190</b>	<b>-983.579</b>	<b>-1.014.901</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	22,22	19,86	17,77

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Bearbeitete Anträge (Beseitigung Bruchnummern/Überhaken)	Anz.	25	20	15
Durchschnittliche Nettobearbeitungszeit für die Übernahme von Teilungsvermessungen	Tg.	26	27	27

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>413.203,02</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	413.203,02	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413.203,02</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>10.474,27</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
7412000 Fortbildungen	620,00	4.500	4.500	0	3.000	3.000	3.000
7412300 Reisekosten	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	8.160,60	3.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	953,34	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	297,13	400	400	0	400	400	400
7431990 Auszahlungen GWG	443,20	200	200	0	200	200	200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.474,27</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.728,75</b>	<b>398.700</b>	<b>398.700</b>	<b>0</b>	<b>401.200</b>	<b>401.200</b>	<b>401.200</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>402.728,75</b>	<b>396.700</b>	<b>396.700</b>	<b>0</b>	<b>399.200</b>	<b>399.200</b>	<b>399.200</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>402.728,75</b>	<b>396.700</b>	<b>396.700</b>	<b>0</b>	<b>399.200</b>	<b>399.200</b>	<b>399.200</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A095122410 FD 62 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,8	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >800 €	0,0	2,8	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Saldo A095122410 FD 62 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>

**Produktbereich 090**

**Produktgruppe 512**

**Produkt 003**

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

**Geoinformationen**

**Bereitstellung der Geobasisdaten**

**Organisationseinheit**

FD 62 - Kataster, Vermessung und Geodaten

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 2 - Finanzen

**Produktverantwortlicher**

Herr Hannemann

**Beschreibung**

Die Bereitstellung der Geobasisdaten umfasst

- die Beratung in kataster- und vermessungstechnischen Fragen
- die Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftsbuch und der Liegenschaftskarte (auch aus historischen Nachweisen)
- die Erteilung von Auszügen aus dem Katasterzahlennachweis und dem Nachweis der Festpunkte zur Durchführung von Vermessungen aller Art, insbesondere für ÖbVerming und den eigenen Außendienst
- die Ausstellung von Bescheinigungen über im Liegenschaftskataster nachgewiesene Tatbestände (u. a. 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>106.814,00</b>	<b>130.000</b>	<b>116.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	105.300,00	120.000	110.000	100.000	100.000	100.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	1.514,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>106.814,00</b>	<b>130.000</b>	<b>116.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>660.856,18</b>	<b>697.038</b>	<b>674.012</b>	<b>687.245</b>	<b>698.577</b>	<b>713.538</b>
5011000 Bezüge der Beamten	55.130,13	56.123	10.184	10.387	10.595	10.911
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	474.322,09	501.639	517.613	528.011	537.010	549.338
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	34.868,43	39.443	40.515	41.371	42.112	42.699
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	96.535,53	99.833	105.700	107.476	108.860	110.590
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.178,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5237100 Kostenerstattung	1.178,10	0	0	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>666,64</b>	<b>610</b>	<b>587</b>	<b>473</b>	<b>475</b>	<b>478</b>
5710000 Abschreibungen	666,64	410	387	273	275	278
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.418,18</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5412000 Fortbildungen	642,60	1.600	1.600	1.100	1.100	1.100
5412300 Reisekosten	391,47	600	600	600	600	600
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	2.700	2.700	1.700	1.700	1.700
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.384,11	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>665.119,10</b>	<b>704.848</b>	<b>681.799</b>	<b>693.418</b>	<b>704.752</b>	<b>719.716</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-558.305,10</b>	<b>-574.848</b>	<b>-565.799</b>	<b>-587.418</b>	<b>-598.752</b>	<b>-613.716</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-558.305,10</b>	<b>-574.848</b>	<b>-565.799</b>	<b>-587.418</b>	<b>-598.752</b>	<b>-613.716</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-558.305,10</b>	<b>-574.848</b>	<b>-565.799</b>	<b>-587.418</b>	<b>-598.752</b>	<b>-613.716</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-558.305,10</b>	<b>-574.848</b>	<b>-565.799</b>	<b>-587.418</b>	<b>-598.752</b>	<b>-613.716</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-558.305,10</b>	<b>-574.848</b>	<b>-565.799</b>	<b>-587.418</b>	<b>-598.752</b>	<b>-613.716</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	12,47	9,29	8,72

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Online abgerufene Vermessungsunterlagen (Anzahl)	Anz.	1.199	1.600	1.600
Durchlaufzeit für schriftliche Auszüge und Auswertungen aus den Geobasisdaten	Tg.	6	4	4
Verfügbarkeitsquote (ab 2018)	%	98	99	99

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100.497,64</b>	<b>130.000</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	98.953,64	120.000	110.000	0	100.000	100.000	100.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	1.544,00	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.497,64</b>	<b>130.000</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.178,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7237100 Kostenerstattung	1.178,10	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.966,85</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
7412000 Fortbildungen	642,60	1.600	1.600	0	1.100	1.100	1.100
7412300 Reisekosten	0,00	600	600	0	600	600	600
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	2.700	2.700	0	1.700	1.700	1.700
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.324,25	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	200	200	0	200	200	200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.144,95</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.352,69</b>	<b>122.600</b>	<b>108.600</b>	<b>0</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>97.352,69</b>	<b>120.600</b>	<b>106.600</b>	<b>0</b>	<b>98.100</b>	<b>98.100</b>	<b>98.100</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>97.352,69</b>	<b>120.600</b>	<b>106.600</b>	<b>0</b>	<b>98.100</b>	<b>98.100</b>	<b>98.100</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A095123410 FD 62 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >800 €	0,0	1,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Saldo A095123410 FD 62 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>

**Produktbereich 090**

**Produktgruppe 512**

**Produkt 004**

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

**Geoinformationen**

**Katastermodernisierung, GIS, Topographie, Kartographie**

**Organisationseinheit**

FD 62 - Kataster, Vermessung und Geodaten

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 2 - Finanzen

**Produktverantwortlicher**

Herr Hannemann

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>30.600,80</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4141000 Landeszuweisungen	30.600,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.600,80</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.388.033,67</b>	<b>1.699.426</b>	<b>1.270.863</b>	<b>1.292.072</b>	<b>1.316.338</b>	<b>1.340.590</b>
5011000 Bezüge der Beamten	109.775,94	111.564	58.214	59.375	60.560	61.873
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.000.593,16	1.246.319	947.047	963.947	982.715	1.002.405
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	80.522,13	98.186	75.480	76.763	78.335	78.857
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	197.142,44	243.357	190.122	191.987	194.728	197.455
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>887,83</b>	<b>716</b>	<b>622</b>	<b>482</b>	<b>478</b>	<b>476</b>
5710000 Abschreibungen	887,83	516	422	282	278	276
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.539,91</b>	<b>44.600</b>	<b>44.600</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	15.500	15.500	10.400	10.400	10.400
5412300 Reisekosten	1.555,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	5.700	5.700	4.700	4.700	4.700
5429800 Zusammenarbeit im Bereich zugewiesen. Landesmittel	30.600,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5431000 Geschäftsaufwendungen	187,21	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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.421.461,41</b>	<b>1.744.742</b>	<b>1.316.085</b>	<b>1.331.054</b>	<b>1.355.316</b>	<b>1.379.566</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.390.860,61</b>	<b>-1.724.742</b>	<b>-1.296.085</b>	<b>-1.311.054</b>	<b>-1.335.316</b>	<b>-1.359.566</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.390.860,61</b>	<b>-1.724.742</b>	<b>-1.296.085</b>	<b>-1.311.054</b>	<b>-1.335.316</b>	<b>-1.359.566</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.390.860,61</b>	<b>-1.724.742</b>	<b>-1.296.085</b>	<b>-1.311.054</b>	<b>-1.335.316</b>	<b>-1.359.566</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.390.860,61</b>	<b>-1.724.742</b>	<b>-1.296.085</b>	<b>-1.311.054</b>	<b>-1.335.316</b>	<b>-1.359.566</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.390.860,61</b>	<b>-1.724.742</b>	<b>-1.296.085</b>	<b>-1.311.054</b>	<b>-1.335.316</b>	<b>-1.359.566</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	21,54	18,96	18,87

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Realisierung von einer Fachanwendung	%	93	100	100
Besucherzahlen im Geodatenportal	Anz.	69.687	60.000	70.000
Vermessungspunkte in der Datenbank	Anz.	2.541.002	2.600.000	2.700.000
Geo-Objekte in der Datenbank	Anz.	9.140.733	9.100.000	9.300.000
Fachanwendungen ( Fachverfahren) (ab 2018)	Anz.	81,00	80,00	82,00
Realisierung von Download- und Transformationsdiensten bis 21.10.2020	%	40	100	100
Verfügbarkeitsquote des Geodatenportals (ab 2018)	%	99	99	99

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>30.600,80</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
6141000 Landeszuweisungen	30.600,80	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.600,80</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>32.078,60</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>	<b>0</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>
7412000 Fortbildungen	499,80	15.500	15.500	0	10.400	10.400	10.400
7412300 Reisekosten	594,79	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	5.700	5.700	0	4.700	4.700	4.700
7429800 Zusammenarbeit im Bereich zugewiesen. Landesmittel	30.600,80	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	187,21	500	500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	100	0	100	100	100
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	200	200	0	200	200	200
7441300 Mitgliedsbeiträge	196,00	300	300	0	300	300	300
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.078,60</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>	<b>0</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.477,80</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>0</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-1.477,80</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>0</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.477,80</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>0</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>



Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A095124410 FD 62 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >800 €	0,0	1,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Saldo A095124410 FD 62 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>

**Produktbereich 090**

**Produktgruppe 512**

**Produkt 005**

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

**Geoinformationen**

**Grundstücksbewertung und Grundstücksneuordnung**

**Organisationseinheit**

FD 62 - Kataster, Vermessung und Geodaten

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 2 - Finanzen

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.767,10</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4141000 Landeszuweisungen	8.767,10	0	10.000	20.000	20.000	20.000
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>49.958,84</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	998,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311030 Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss	30.391,04	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4311035 Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss 16%	18.569,80	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>58.725,94</b>	<b>46.000</b>	<b>56.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>589.403,06</b>	<b>583.683</b>	<b>430.288</b>	<b>446.435</b>	<b>454.757</b>	<b>466.638</b>
5011000 Bezüge der Beamten	5.772,96	5.841	3.806	3.882	3.959	4.143
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	458.550,40	453.698	334.213	347.334	354.115	364.305
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	35.688,39	35.800	26.416	27.494	28.063	28.441
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	89.391,31	88.344	65.853	67.725	68.620	69.749
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>418,70</b>	<b>621</b>	<b>574</b>	<b>564</b>	<b>566</b>	<b>571</b>
5710000 Abschreibungen	418,70	421	374	364	366	371
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.498,65</b>	<b>45.400</b>	<b>58.100</b>	<b>66.100</b>	<b>66.100</b>	<b>66.100</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5412000 Fortbildungen	585,00	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten	2.235,80	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
5421300 Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	30.845,54	35.000	38.500	38.500	38.500	38.500
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	4.879,00	2.300	2.300	1.300	1.300	1.300
5429800 Zusammenarbeit im Bereich zugewiesen. Landesmittel	0,00	0	10.000	20.000	20.000	20.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	79,46	500	500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.873,85	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>630.320,41</b>	<b>629.704</b>	<b>488.962</b>	<b>513.099</b>	<b>521.423</b>	<b>533.309</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-571.594,47</b>	<b>-583.704</b>	<b>-432.962</b>	<b>-447.099</b>	<b>-455.423</b>	<b>-467.309</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-571.594,47</b>	<b>-583.704</b>	<b>-432.962</b>	<b>-447.099</b>	<b>-455.423</b>	<b>-467.309</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-571.594,47</b>	<b>-583.704</b>	<b>-432.962</b>	<b>-447.099</b>	<b>-455.423</b>	<b>-467.309</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-571.594,47</b>	<b>-583.704</b>	<b>-432.962</b>	<b>-447.099</b>	<b>-455.423</b>	<b>-467.309</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-571.594,47</b>	<b>-583.704</b>	<b>-432.962</b>	<b>-447.099</b>	<b>-455.423</b>	<b>-467.309</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	8,49	8,39	8,34

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Datum der Marktberichtsitzung		14,02	15,02	31,03
Datum der Datenabgabe ans Land		25,02	31,03	31,03
Datum der Datenabgabe Immobilienmarktbericht Deutschland		-	31,03	31,03
Eingegangene Kaufverträge	Anz.	3.001	2.800	3.000
Bodenrichtwertzonen	Anz.	0	1.500	1.400
Erledigte gutachtliche Stellungnahmen	Anz.	38	35	35
Durchlaufzeit für die Erstellung der gutachtlichen Stellungnahmen	Wo	5,5	11,0	11,0
Erledigte Verkehrswertgutachten	Anz.	24	30	30
Durchlaufzeit für die Erstellung der Verkehrswertgutachten	Wo	11,4	15,0	15,0

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.767,10</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
6141000 Landeszuweisungen	8.767,10	0	10.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>48.124,64</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	1.035,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6311030 Verwaltungsgebühren m. 18,639% MwSt.	47.088,84	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>8.445,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6521901 Einzahlungen aus Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	8.445,96	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.337,70</b>	<b>46.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>37.616,25</b>	<b>45.600</b>	<b>58.300</b>	<b>0</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>
7412000 Fortbildungen	920,00	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
7412300 Reisekosten	0,00	2.200	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7421300 Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	29.785,34	35.000	38.500	0	38.500	38.500	38.500
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	4.879,00	2.300	2.300	0	1.300	1.300	1.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7429800 Zusammenarbeit im Bereich zugewiesen. Landesmittel	0,00	0	10.000	0	20.000	20.000	20.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	128,26	500	500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.903,65	2.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.616,25</b>	<b>45.600</b>	<b>58.300</b>	<b>0</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.721,45</b>	<b>400</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>27.721,45</b>	<b>-1.600</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>27.721,45</b>	<b>-1.600</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A095125410 FD 62 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Saldo A095125410 FD 62 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>

**Produktbereich** 100  
**Produktgruppe** 521  
**Produkt** 001

**Bauen und Wohnen**  
**Bau- und Grundstücksordnung**  
**Baugenehmigungsverfahren**

**Organisationseinheit**

FD 46 - Bauaufsicht und Immissionsschutz

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 4 - Kreisdirektorin

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>619.325,69</b>	<b>420.000</b>	<b>570.000</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	603.057,19	400.000	550.000	630.000	630.000	630.000
4311350 Gebühren Statikprüfungen	16.268,50	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>619.325,69</b>	<b>420.000</b>	<b>570.000</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>749.795,76</b>	<b>732.012</b>	<b>815.542</b>	<b>841.571</b>	<b>869.158</b>	<b>891.809</b>
5011000 Bezüge der Beamten	155.353,29	144.774	146.848	150.974	154.681	158.474
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	465.556,44	460.849	521.430	539.244	558.567	574.509
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	36.814,54	36.179	41.532	42.989	44.572	45.308
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	92.071,49	90.210	105.732	108.364	111.338	113.518
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>896,04</b>	<b>831</b>	<b>753</b>	<b>546</b>	<b>438</b>	<b>36</b>
5710000 Abschreibungen	896,04	831	753	546	438	36
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.444,25</b>	<b>12.750</b>	<b>11.750</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>
5412000 Fortbildungen	1.779,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412300 Reisekosten	2.245,71	6.000	4.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	131,77	250	250	250	250	250
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	4.530,08	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	255,30	0	0	0	0	0
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	502,19	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>760.136,05</b>	<b>745.593</b>	<b>828.045</b>	<b>854.867</b>	<b>882.346</b>	<b>904.595</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-140.810,36</b>	<b>-325.593</b>	<b>-258.045</b>	<b>-199.867</b>	<b>-227.346</b>	<b>-249.595</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.810,36</b>	<b>-325.593</b>	<b>-258.045</b>	<b>-199.867</b>	<b>-227.346</b>	<b>-249.595</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-140.810,36</b>	<b>-325.593</b>	<b>-258.045</b>	<b>-199.867</b>	<b>-227.346</b>	<b>-249.595</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4811400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	210.000	85.000	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-140.810,36</b>	<b>-115.593</b>	<b>-173.045</b>	<b>-199.867</b>	<b>-227.346</b>	<b>-249.595</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-140.810,36</b>	<b>-115.593</b>	<b>-173.045</b>	<b>-199.867</b>	<b>-227.346</b>	<b>-249.595</b>

### Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	10,86	10,06	10,66

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Bauanträge	Anz.	664	504	660
- Anträge auf Sonderbauten	Anz.	22	24	20
- Anträge auf gewerbliche Vorhaben	Anz.	136	96	120
- Anträge auf Wohngebäude	Anz.	150	120	120
- Anträge auf sonstige Vorhaben	Anz.	356	264	400
Digital eingereichte Bauanträge, neu erfasst ab 2015	Anz.	199	144	300
Anträge auf Vorbescheid	Anz.	92	72	100
Baulasteinträge	Anz.	158	144	180
Baulastauskünfte	Anz.	371	360	450
Statikprüfungen	Anz.	17	24	24
(neue) Klageverfahren, ab 2015	Anz.	12	10	10
Eingaben und Petitionen	Anz.	15	24	15
Neu digitalisierte Papierakten	Anz.	2.465	4.800	2.500

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>631.846,16</b>	<b>420.000</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	614.735,66	400.000	550.000	0	630.000	630.000	630.000
6311350 Gebühren Statikprüfungen	17.110,50	20.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>631.846,16</b>	<b>420.000</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>6.560,24</b>	<b>12.750</b>	<b>11.750</b>	<b>0</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>
7412000 Fortbildungen	1.779,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7412300 Reisekosten	0,00	6.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	131,77	250	250	0	250	250	250
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	4.649,27	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.560,24</b>	<b>12.750</b>	<b>11.750</b>	<b>0</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>625.285,92</b>	<b>407.250</b>	<b>558.250</b>	<b>0</b>	<b>642.250</b>	<b>642.250</b>	<b>642.250</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>3.967,57</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	3.967,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.967,57</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.967,57</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>621.318,35</b>	<b>404.250</b>	<b>555.250</b>	<b>0</b>	<b>639.250</b>	<b>639.250</b>	<b>639.250</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>621.318,35</b>	<b>404.250</b>	<b>555.250</b>	<b>0</b>	<b>639.250</b>	<b>639.250</b>	<b>639.250</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A105211410 FD 46 - Ersatzbeschaffungen von Mobilien</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	18,2	4,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	18,2	4,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>18,2</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>Saldo A105211410 FD 46 - Ersatzbeschaffungen von Mobilien</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,2</b>	<b>-4,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,2</b>	<b>-4,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>

**Produktbereich** 100  
**Produktgruppe** 521  
**Produkt** 002

**Bauen und Wohnen**  
**Bau- und Grundstücksordnung**  
**Bauüberwachung und Überprüfung**

**Organisationseinheit** FD 46 - Bauaufsicht und Immissionsschutz  
**Übergeordnete Organisationseinheit** FB 4 - Kreisdirektorin  
**Produktverantwortlicher** Herr Tüch

**Beschreibung**

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

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

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

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

Teilnahme und Mitwirkung bei 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>48.662,25</b>	<b>41.500</b>	<b>51.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	48.112,25	40.000	50.000	60.000	60.000	60.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	550,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.418,75</b>	<b>7.000</b>	<b>8.400</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
4488160 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	6.418,75	7.000	8.400	7.000	7.000	7.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>19.843,67</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
4561100 Zwangsgelder	1.305,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4561810 Bußgelder	18.538,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>74.924,67</b>	<b>60.500</b>	<b>71.900</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>351.551,10</b>	<b>353.834</b>	<b>347.685</b>	<b>355.804</b>	<b>365.832</b>	<b>373.485</b>
5011000 Bezüge der Beamten	116.767,21	114.141	115.077	117.813	120.539	123.233
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	185.529,77	189.035	183.247	187.729	193.754	198.085
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	14.617,46	14.935	14.567	14.930	15.423	15.515
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	34.636,66	35.723	34.794	35.332	36.116	36.652
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>851,08</b>	<b>741</b>	<b>906</b>	<b>891</b>	<b>895</b>	<b>907</b>
5710000 Abschreibungen	850,58	741	906	891	895	907
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,50	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.150,21</b>	<b>15.500</b>	<b>14.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
5412300 Reisekosten	1.115,43	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5429700 Kosten Ersatzvornahmen	7.913,28	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	121,50	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.552,39</b>	<b>370.075</b>	<b>363.091</b>	<b>369.195</b>	<b>379.227</b>	<b>386.892</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-286.627,72</b>	<b>-309.575</b>	<b>-291.191</b>	<b>-288.695</b>	<b>-298.727</b>	<b>-306.392</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.627,72</b>	<b>-309.575</b>	<b>-291.191</b>	<b>-288.695</b>	<b>-298.727</b>	<b>-306.392</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-286.627,72</b>	<b>-309.575</b>	<b>-291.191</b>	<b>-288.695</b>	<b>-298.727</b>	<b>-306.392</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4811400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	6.600	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	6.600	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-286.627,72	-291.575	-284.591	-288.695	-298.727	-306.392
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-286.627,72	-291.575	-284.591	-288.695	-298.727	-306.392

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	5,00	4,80	5,62

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Prüfungen von Sonderbauten	Anz.	0	1	12
Baukontrollen bzw. Bauzustandsbesichtigungen gegen Gebühr	Anz.	113	108	130
Sonderbauten	Anz.	105	105	105
Durchgeführte Bußgeldverfahren	Anz.	7	12	10
Ordnungsbehördliche Verfahren	Anz.	79	84	80
Klageverfahren, neu ab 2015	Anz.	5	4	5

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>48.951,75</b>	<b>41.500</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	48.401,75	40.000	50.000	0	60.000	60.000	60.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	550,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>96,39</b>	<b>7.000</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
6488160 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	96,39	7.000	8.400	0	7.000	7.000	7.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>6.508,79</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
6561100 Zwangsgelder	502,19	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	6.006,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.556,93</b>	<b>60.500</b>	<b>71.900</b>	<b>0</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>7.913,78</b>	<b>15.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
7412300 Reisekosten	0,00	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7429700 Auszahlungen Kosten Ersatzvor-nahme	7.913,28	12.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
7499000 Sonstige Auszahlungen	0,50	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.913,78</b>	<b>15.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.643,15</b>	<b>45.000</b>	<b>57.400</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>47.643,15</b>	<b>45.000</b>	<b>57.400</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>47.643,15</b>	<b>45.000</b>	<b>57.400</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>



**Produktbereich** 100  
**Produktgruppe** 521  
**Produkt** 003

**Bauen und Wohnen**  
**Bau- und Grundstücksordnung**  
**Sonstige Aufgaben der Bauaufsicht**

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Übergeordnete Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
FD 46 - Bauaufsicht und Immissionsschutz	FB 4 - Kreisdirektorin	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>22.142,50</b>	<b>23.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	9.612,50	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311700 Gebühren Abgeschlossenheitsbescheinigung	12.530,00	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.142,50</b>	<b>23.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>39.811,54</b>	<b>40.238</b>	<b>24.086</b>	<b>24.678</b>	<b>25.595</b>	<b>26.172</b>
5011000 Bezüge der Beamten	19.357,74	19.551	4.403	4.513	4.650	4.741
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	16.207,79	16.324	15.559	15.963	16.605	17.032
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	1.257,45	1.290	1.222	1.255	1.308	1.317
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	2.988,56	3.073	2.902	2.947	3.031	3.082
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99,52</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5412300 Reisekosten	99,52	500	300	300	300	300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.911,06</b>	<b>40.738</b>	<b>24.386</b>	<b>24.978</b>	<b>25.895</b>	<b>26.472</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.768,56</b>	<b>-17.738</b>	<b>1.614</b>	<b>1.022</b>	<b>105</b>	<b>-472</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.768,56</b>	<b>-17.738</b>	<b>1.614</b>	<b>1.022</b>	<b>105</b>	<b>-472</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.768,56</b>	<b>-17.738</b>	<b>1.614</b>	<b>1.022</b>	<b>105</b>	<b>-472</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.768,56</b>	<b>-17.738</b>	<b>1.614</b>	<b>1.022</b>	<b>105</b>	<b>-472</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-17.768,56</b>	<b>-17.738</b>	<b>1.614</b>	<b>1.022</b>	<b>105</b>	<b>-472</b>

### Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	0,70	0,70	0,66

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Anträge auf Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Anz.	28	24	30
Anträge auf Teilung	Anz.	69	60	70

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gebührenaufkommen für Abgeschlossenheitsbescheinigungen	€	12.530,00	8.000,00	12.000,00
Gebührenaufkommen für Genehmigungen nach § 7 BauO	€	9.413,00	15.000,00	10.000,00

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23.222,50</b>	<b>23.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	11.712,50	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6311700 Gebühren Abgeschlossenheitsbescheinigungen	11.510,00	8.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.222,50</b>	<b>23.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
7412300 Reisekosten	0,00	500	300	0	300	300	300
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.222,50</b>	<b>22.500</b>	<b>25.700</b>	<b>0</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>23.222,50</b>	<b>22.500</b>	<b>25.700</b>	<b>0</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>23.222,50</b>	<b>22.500</b>	<b>25.700</b>	<b>0</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>

**Produktbereich** 100  
**Produktgruppe** 521  
**Produkt** 004

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

**Organisationseinheit**

FD 46 - Bauaufsicht und Immissionsschutz

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 4 - Kreisdirektorin

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>17.018,13</b>	<b>16.657</b>	<b>17.674</b>	<b>18.027</b>	<b>18.370</b>	<b>18.717</b>
5011000 Bezüge der Beamten	11.977,44	12.166	12.409	12.656	12.908	13.166
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	4.153,92	3.620	4.331	4.430	4.516	4.604
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	317,01	292	330	336	341	344
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	569,76	579	604	604	604	604
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
5412300 Reisekosten	0,00	300	0	0	300	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.018,13</b>	<b>16.957</b>	<b>17.674</b>	<b>18.027</b>	<b>18.670</b>	<b>18.717</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.018,13</b>	<b>-16.957</b>	<b>-17.674</b>	<b>-18.027</b>	<b>-18.670</b>	<b>-18.717</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.018,13</b>	<b>-16.957</b>	<b>-17.674</b>	<b>-18.027</b>	<b>-18.670</b>	<b>-18.717</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.018,13</b>	<b>-16.957</b>	<b>-17.674</b>	<b>-18.027</b>	<b>-18.670</b>	<b>-18.717</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.018,13</b>	<b>-16.957</b>	<b>-17.674</b>	<b>-18.027</b>	<b>-18.670</b>	<b>-18.717</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-17.018,13</b>	<b>-16.957</b>	<b>-17.674</b>	<b>-18.027</b>	<b>-18.670</b>	<b>-18.717</b>

### Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	0,47	0,47	0,24

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Geschäftsprüfungen innerhalb der vergangenen drei Jahre	Anz.	0	1	1
Durchgeführte Geschäftsprüfungen	Anz.	0	1	0

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	0,00	300	0	0	0	300	0
7412300 Reisekosten	0,00	300	0	0	0	300	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	300	0	0	0	300	0
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-300	0	0	0	-300	0
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	0,00	-300	0	0	0	-300	0
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	0,00	-300	0	0	0	-300	0

**Produktbereich** 100  
**Produktgruppe** 522  
**Produkt** 001

**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungsbauförderung**  
**Förderung von Wohnraum**

**Organisationseinheit**

FD 22 - Wohnungswesen und Elterngeld

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 2 - Finanzen

**Produktverantwortlicher**

Frau Hasch

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>87.165,50</b>	<b>26.500</b>	<b>35.000</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	87.165,50	26.500	35.000	26.500	26.500	26.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>87.165,50</b>	<b>26.500</b>	<b>35.000</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>147.600,95</b>	<b>153.022</b>	<b>180.794</b>	<b>186.138</b>	<b>190.836</b>	<b>194.325</b>
5011000 Bezüge der Beamten	88.034,66	91.986	113.614	116.416	119.764	121.874
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	46.454,87	47.531	52.159	54.128	55.173	56.240
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	3.569,29	3.676	4.038	4.190	4.271	4.354
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	9.542,13	9.829	10.983	11.404	11.628	11.857
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	450.000,00	0	0	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>265,31</b>	<b>223</b>	<b>152</b>	<b>89</b>	<b>50</b>	<b>51</b>
5710000 Abschreibungen	265,31	223	152	89	50	51
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>914,77</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	800	800	800	800	800
5412300 Reisekosten	272,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	442,28	450	450	450	450	450
5441300 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	200	200	200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>598.781,03</b>	<b>156.695</b>	<b>184.396</b>	<b>189.677</b>	<b>194.336</b>	<b>197.826</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-511.615,53</b>	<b>-130.195</b>	<b>-149.396</b>	<b>-163.177</b>	<b>-167.836</b>	<b>-171.326</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-511.615,53</b>	<b>-130.195</b>	<b>-149.396</b>	<b>-163.177</b>	<b>-167.836</b>	<b>-171.326</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-511.615,53</b>	<b>-130.195</b>	<b>-149.396</b>	<b>-163.177</b>	<b>-167.836</b>	<b>-171.326</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-511.615,53</b>	<b>-130.195</b>	<b>-149.396</b>	<b>-163.177</b>	<b>-167.836</b>	<b>-171.326</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-511.615,53</b>	<b>-130.195</b>	<b>-149.396</b>	<b>-163.177</b>	<b>-167.836</b>	<b>-171.326</b>

### Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	2,54	2,53	2,50

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
geförderte Wohneinheiten (WE): Mietwohnungsbau	Anz.	138	40	40

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
geförderte Wohneinheiten (WE): Förderung investiver Maßnahmen im Bestand	Anz.	4	10	20
geförderte Wohneinheiten (WE): Bildung von Wohneigentum	Anz.	4	10	10

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>79.997,50</b>	<b>26.500</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	79.997,50	26.500	35.000	0	26.500	26.500	26.500
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>184,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6488000 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	184,64	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.182,14</b>	<b>26.500</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>538,08</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>0</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	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	338,08	450	450	0	450	450	450
7441300 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	0	200	200	200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>538,08</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>0</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.644,06</b>	<b>23.050</b>	<b>31.550</b>	<b>0</b>	<b>23.050</b>	<b>23.050</b>	<b>23.050</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	300	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>79.644,06</b>	<b>22.750</b>	<b>31.550</b>	<b>0</b>	<b>23.050</b>	<b>23.050</b>	<b>23.050</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>79.644,06</b>	<b>22.750</b>	<b>31.550</b>	<b>0</b>	<b>23.050</b>	<b>23.050</b>	<b>23.050</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A105221410 FD 22 - Ersatzbeschaffung von Büroausstattung</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	-0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	-0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A105221410 FD 22 - Ersatzbeschaffung von Büroausstattung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Produktbereich** 100  
**Produktgruppe** 522  
**Produkt** 002

**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungsbauförderung**  
**Sicherung der Wohnungsbindung und des Wohnungsbestandes**

**Organisationseinheit**

FD 22 - Wohnungswesen und Elterngeld

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 2 - Finanzen

**Produktverantwortlicher**

Frau Hasch

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.275,00</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	3.275,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.497,40</b>	<b>6.000</b>	<b>5.800</b>	<b>5.600</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
4481000 Kostenerstattungen vom Land	6.497,40	6.000	5.800	5.600	5.400	5.400
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
4591150 Geldleistung nach WoBindG	0,00	250	250	250	250	250
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.772,40</b>	<b>11.250</b>	<b>10.050</b>	<b>9.850</b>	<b>9.650</b>	<b>9.650</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>127.005,33</b>	<b>95.973</b>	<b>99.029</b>	<b>102.990</b>	<b>105.468</b>	<b>109.988</b>
5011000 Bezüge der Beamten	41.073,42	43.438	47.832	49.079	50.514	51.410
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	68.765,41	40.969	39.791	41.892	42.700	45.506
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	4.613,79	3.136	3.079	3.242	3.304	3.522
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	12.552,71	8.430	8.327	8.777	8.950	9.550
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>15,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5731712 Zentrale Abschreibung auf Forderungen BEFRISTET	15,00	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>425,92</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	199,81	400	400	400	400	400
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	26,11	200	200	200	200	200
5441300 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	200	200	200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.446,25</b>	<b>97.273</b>	<b>100.329</b>	<b>104.290</b>	<b>106.768</b>	<b>111.288</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.673,85</b>	<b>-86.023</b>	<b>-90.279</b>	<b>-94.440</b>	<b>-97.118</b>	<b>-101.638</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
5599000 Weiterleitung der Geldleistung	0,00	250	250	250	250	250
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.673,85</b>	<b>-86.273</b>	<b>-90.529</b>	<b>-94.690</b>	<b>-97.368</b>	<b>-101.888</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.673,85</b>	<b>-86.273</b>	<b>-90.529</b>	<b>-94.690</b>	<b>-97.368</b>	<b>-101.888</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.673,85</b>	<b>-86.273</b>	<b>-90.529</b>	<b>-94.690</b>	<b>-97.368</b>	<b>-101.888</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-117.673,85</b>	<b>-86.273</b>	<b>-90.529</b>	<b>-94.690</b>	<b>-97.368</b>	<b>-101.888</b>

### Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	1,93	1,92	1,95

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
kontrollpflichtiger Wohnungsbestand	Anz.	0	2.300	2.300
- davon überprüfte Wohnungen	Anz.	0	230	230
Anträge auf wohnungsrechtliche Erlaubnisse	Anz.	0	400	350

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.156,00</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	3.156,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>6.497,40</b>	<b>6.000</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
6481000 Kostenerstattungen vom Land	6.497,40	6.000	5.800	0	5.600	5.400	5.400
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
6591150 Geldleistung nach WoBindG	0,00	250	250	0	250	250	250
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.653,40</b>	<b>11.250</b>	<b>10.050</b>	<b>0</b>	<b>9.850</b>	<b>9.650</b>	<b>9.650</b>
<b>Personalauszahlungen</b>	<b>12,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	12,48	0	0	0	0	0	0
<b>Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
7599000 Weiterleitung der Geldleistung	0,00	250	250	0	250	250	250
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>226,11</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten	0,00	400	400	0	400	400	400
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	26,11	200	200	0	200	200	200
7441300 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	0	200	200	200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238,59</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>0</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.414,81</b>	<b>9.700</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>9.414,81</b>	<b>9.700</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>9.414,81</b>	<b>9.700</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>



**Produktbereich** 100  
**Produktgruppe** 523  
**Produkt** 001

**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und -pflege**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**Organisationseinheit** FD 46 - Bauaufsicht und Immissionsschutz  
**Übergeordnete Organisationseinheit** FB 4 - Kreisdirektorin  
**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.413,50</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4141000 Landeszuweisungen	5.413,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.413,50</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.589,66</b>	<b>3.367</b>	<b>2.633</b>	<b>2.685</b>	<b>2.731</b>	<b>2.776</b>
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.912,14	2.684	2.166	2.215	2.258	2.302
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	216,85	213	165	168	171	172
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	460,67	470	302	302	302	302
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>800,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
5317060 Förderung techn. Denkmäler	800,00	800	800	800	800	800
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.906,00</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	200	200	200	200	200
5412300 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
5421400 Bestandserhaltung Denkmäler	10.827,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	79,00	250	250	250	250	250
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.295,66</b>	<b>14.817</b>	<b>14.083</b>	<b>14.135</b>	<b>14.181</b>	<b>14.226</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.882,16</b>	<b>-9.817</b>	<b>-9.083</b>	<b>-9.135</b>	<b>-9.181</b>	<b>-9.226</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.882,16</b>	<b>-9.817</b>	<b>-9.083</b>	<b>-9.135</b>	<b>-9.181</b>	<b>-9.226</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.882,16</b>	<b>-9.817</b>	<b>-9.083</b>	<b>-9.135</b>	<b>-9.181</b>	<b>-9.226</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.882,16</b>	<b>-9.817</b>	<b>-9.083</b>	<b>-9.135</b>	<b>-9.181</b>	<b>-9.226</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.882,16</b>	<b>-9.817</b>	<b>-9.083</b>	<b>-9.135</b>	<b>-9.181</b>	<b>-9.226</b>

### Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	0,19	0,19	0,04

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Baudenkmäler im MK	Anz.	1.215,00	1.215,00	1.215,00

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
6141000 Landeszuweisungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>800,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
7317060 Förderung techn. Denkmäler	800,00	800	800	0	800	800	800
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>9.099,00</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>0</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	200	200	0	200	200	200
7412300 Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
7421400 Bestandserhaltung Denkmäler	9.020,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	79,00	250	250	0	250	250	250
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.899,00</b>	<b>11.450</b>	<b>11.450</b>	<b>0</b>	<b>11.450</b>	<b>11.450</b>	<b>11.450</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.899,00</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</b>	<b>0</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-4.899,00</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</b>	<b>0</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.899,00</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</b>	<b>0</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</b>

**Produktbereich** 110  
**Produktgruppe** 537  
**Produkt** 001

**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**  
**Abfallwirtschaft**

**Organisationseinheit** FD 44 - Natur- und Umweltschutz      **Übergeordnete Organisationseinheit** FB 4 - Kreisdirektorin      **Produktverantwortlicher** Herr Dr. Osing

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.851,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	8.851,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>16.946,76</b>	<b>29.300</b>	<b>22.800</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>
4482000 Kostenerstattung von Gemeinden	6.234,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4487200 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	10.712,76	13.000	6.500	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
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>13.227,50</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
4561100 Zwangsgelder	8.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder	4.727,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>39.025,26</b>	<b>39.300</b>	<b>33.800</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>356.340,71</b>	<b>349.042</b>	<b>399.852</b>	<b>411.458</b>	<b>408.909</b>	<b>416.648</b>
5011000 Bezüge der Beamten	113.894,30	112.816	118.560	122.537	112.984	115.499
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	190.698,48	185.543	220.172	226.323	232.012	236.495
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	14.835,57	14.570	17.293	17.801	18.279	18.412
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	36.912,36	36.113	43.827	44.797	45.634	46.242
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>133.072,59</b>	<b>139.000</b>	<b>140.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>
5235100 Gebühr für Betriebsgenehmigungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5237600 Anteilige Kosten Verbraucherberatung	121.960,80	127.000	128.000	129.000	129.000	129.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.111,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>261,48</b>	<b>66</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5710000 Abschreibungen	105,48	66	49	0	0	0
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	-120,00	0	0	0	0	0
5731712 Zentrale Abschreibung auf Forderungen BEFRISTET	276,00	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.794,79</b>	<b>14.000</b>	<b>13.500</b>	<b>12.875</b>	<b>12.875</b>	<b>12.875</b>
5412000 Fortbildungen	174,00	2.000	1.500	875	875	875
5412300 Reisekosten	1.388,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	937,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	991,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	303,50	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>493.469,57</b>	<b>502.108</b>	<b>553.401</b>	<b>565.333</b>	<b>562.784</b>	<b>570.523</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-454.444,31</b>	<b>-462.808</b>	<b>-519.601</b>	<b>-525.033</b>	<b>-522.484</b>	<b>-530.223</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-454.444,31</b>	<b>-462.808</b>	<b>-519.601</b>	<b>-525.033</b>	<b>-522.484</b>	<b>-530.223</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-454.444,31</b>	<b>-462.808</b>	<b>-519.601</b>	<b>-525.033</b>	<b>-522.484</b>	<b>-530.223</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>136.000</b>	<b>137.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	0,00	136.000	137.000	138.000	138.000	138.000
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>136.000</b>	<b>137.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-454.444,31</b>	<b>-326.808</b>	<b>-382.601</b>	<b>-387.033</b>	<b>-384.484</b>	<b>-392.223</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-454.444,31</b>	<b>-326.808</b>	<b>-382.601</b>	<b>-387.033</b>	<b>-384.484</b>	<b>-392.223</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	5,05	5,40	6,35

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Ausgaben "Betrieb und Umwelt"	Anz.	3	3	3
Stellungnahmen im Genehmigungs- und Planverfahren	Anz.	144	90	90
Genehmigungen im Genehmigungs- und Planverfahren	Anz.	1	5	2
Neufälle über die Beseitigung illegaler Abfälle pro Jahr	Anz.	100	100	150
Überwachungspflichtige Betriebe und Baumaßnahmen (ab 2017)	Anz.	1.316	1.180	1.200
Vorgänge zur Überwachung der Abfallverordnungen	Anz.	167	300	300

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.295,50</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	6.295,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>14.168,78</b>	<b>29.300</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>
6482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung	5.121,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
6487200 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	9.047,78	13.000	6.500	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
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>16.984,90</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
6561100 Zwangsgelder	13.006,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	3.978,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.449,18</b>	<b>39.300</b>	<b>33.800</b>	<b>0</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>133.072,59</b>	<b>139.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>
7235100 Gebühr für Betriebsgenehmigungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7237600 Anteilige Kosten Verbraucherberatung	121.960,80	127.000	128.000	0	129.000	129.000	129.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.111,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.102,93</b>	<b>14.000</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>12.875</b>	<b>12.875</b>	<b>12.875</b>
7412000 Fortbildungen	174,00	2.000	1.500	0	875	875	875
7412300 Reisekosten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	937,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	991,65	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.175,52</b>	<b>153.000</b>	<b>153.500</b>	<b>0</b>	<b>153.875</b>	<b>153.875</b>	<b>153.875</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.726,34</b>	<b>-113.700</b>	<b>-119.700</b>	<b>0</b>	<b>-113.575</b>	<b>-113.575</b>	<b>-113.575</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-97.726,34</b>	<b>-113.700</b>	<b>-119.700</b>	<b>0</b>	<b>-113.575</b>	<b>-113.575</b>	<b>-113.575</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-97.726,34</b>	<b>-113.700</b>	<b>-119.700</b>	<b>0</b>	<b>-113.575</b>	<b>-113.575</b>	<b>-113.575</b>

**Produktbereich** 120  
**Produktgruppe** 542  
**Produkt** 001

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Kreisstraßen**  
**Kreisstraßen**

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
RB 15 - Gebäudemanagement	FB 1 - Zentrale Steuerung	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>977.227,85</b>	<b>1.568.956</b>	<b>1.098.831</b>	<b>1.098.831</b>	<b>1.098.831</b>	<b>1.098.829</b>
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	965.922,63	1.557.651	1.087.526	1.087.526	1.087.526	1.087.524
4161060 Auflösung PRAP Straßenumwidmungen	11.305,22	11.305	11.305	11.305	11.305	11.305
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.036,91</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
4321000 Benutzungsgebühren	4.036,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>297,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	297,10	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>970.121,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582000 Auflösung von Rückstellungen	970.121,05	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.951.682,91</b>	<b>1.571.956</b>	<b>1.101.831</b>	<b>1.101.831</b>	<b>1.101.831</b>	<b>1.101.829</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>124.646,09</b>	<b>147.911</b>	<b>151.736</b>	<b>155.104</b>	<b>157.947</b>	<b>161.336</b>
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	98.488,25	116.459	119.392	122.185	124.544	127.557
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	7.627,29	9.189	9.412	9.645	9.841	9.922
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	18.530,55	22.263	22.932	23.274	23.562	23.857
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.212.528,55</b>	<b>1.227.000</b>	<b>1.247.000</b>	<b>1.247.000</b>	<b>1.247.000</b>	<b>1.247.000</b>
5216000 Deckenverstärkung/-erneuerung	1.118.147,23	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5231000 Erstattungen an das Land	981.528,18	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
5232500 Kostenerstattung an Städte für UH/Verw. Kreisstr.	36.737,57	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5232550 Betr. Amphibienschutzein. K32 Stephanopler Tal Hemer	3.387,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5242500 Entwässerungsgebühren	72.728,47	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.346.271,75</b>	<b>2.498.960</b>	<b>2.568.252</b>	<b>2.631.901</b>	<b>2.675.226</b>	<b>2.752.499</b>
5710000 Abschreibungen	2.346.271,75	2.498.960	2.568.252	2.631.901	2.675.226	2.752.499
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.791,24</b>	<b>70.725</b>	<b>70.525</b>	<b>70.525</b>	<b>70.525</b>	<b>70.525</b>
5412000 Fortbildungen	525,56	1.000	600	600	600	600
5412300 Reisekosten	2.300,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.253,20	500	700	700	700	700
5471060 Auflösung Straßenumwidmung	66.543,34	62.225	62.225	62.225	62.225	62.225
5499000 Sonstige Aufwendungen	1.168,25	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	4.755.237,63	3.944.596	4.037.513	4.104.530	4.150.698	4.231.360
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-2.803.554,72	-2.372.640	-2.935.682	-3.002.699	-3.048.867	-3.129.531
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-2.803.554,72	-2.372.640	-2.935.682	-3.002.699	-3.048.867	-3.129.531
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	-2.803.554,72	-2.372.640	-2.935.682	-3.002.699	-3.048.867	-3.129.531
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-2.803.554,72	-2.372.640	-2.935.682	-3.002.699	-3.048.867	-3.129.531
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-2.803.554,72	-2.372.640	-2.935.682	-3.002.699	-3.048.867	-3.129.531

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	1,65	1,65	1,75

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Unterhaltungsmaßnahmen des jährlichen Bauprogramms (ab 2011)	km	0	8	8
Umgesetzte Unterhaltungsmaßnahmen des jährlichen Bauprogramms (ab 2011)	km	0	8	8
Umsetzungsgrad des Bauprogramms für Neubaumaßnahmen	%	0	100	100
Saldo der Ist-Kosten zu Plan-Kosten der durchgeführten Baumaßnahmen	%	0,00	95,00	95,00
Kreisstraßen im MK	km	0	170	170

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	4.036,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6321000 Benutzungsgebühren	4.036,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	297,10	0	0	0	0	0	0
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	297,10	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.334,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.716.328,42	2.127.000	2.147.000	0	1.247.000	1.247.000	1.247.000
7216000 Deckenverstärkung/-erneuerung	210.110,91	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7216901 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	383.966,73	900.000	900.000	0	0	0	0
7231000 Erstattungen an das Land	981.528,18	990.000	990.000	0	990.000	990.000	990.000
7232500 Kostenerst. an Städte für Unterhalt. /Verw. Kreisstr.	64.607,03	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
7232550 Betr. Amphibienschutzzeine. K32 Stephanopler Tal Hemer	3.387,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7242500 Entwässerungsgebühren	72.728,47	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	2.937,01	8.500	8.300	0	8.300	8.300	8.300
7412000 Fortbildungen	525,56	1.000	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	1.243,20	500	700	0	700	700	700
7499000 Sonstige Auszahlungen	1.168,25	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.719.265,43	2.135.500	2.155.300	0	1.255.300	1.255.300	1.255.300
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.714.931,42	-2.132.500	-2.152.300	0	-1.252.300	-1.252.300	-1.252.300
<b>aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	1.127.600,00	1.500.000	3.200.000	0	3.320.000	3.320.000	3.320.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	1.127.600,00	1.500.000	3.200.000	0	3.320.000	3.320.000	3.320.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.127.600,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>3.320.000</b>	<b>3.320.000</b>	<b>3.320.000</b>
<b>für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>	<b>2.664.818,50</b>	<b>2.750.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>7.300.000 (800.000)</b>	<b>6.500.000 (0)</b>	<b>6.500.000 (0)</b>
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.664.818,50	2.750.000	3.800.000	800.000	7.300.000 (800.000)	6.500.000 (0)	6.500.000 (0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.664.818,50</b>	<b>2.750.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>7.300.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.537.218,50</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-3.980.000</b>	<b>-3.180.000</b>	<b>-3.180.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-3.252.149,92</b>	<b>-3.382.500</b>	<b>-2.752.300</b>	<b>-800.000</b>	<b>-5.232.300</b>	<b>-4.432.300</b>	<b>-4.432.300</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.252.149,92</b>	<b>-3.382.500</b>	<b>-2.752.300</b>	<b>-800.000</b>	<b>-5.232.300</b>	<b>-4.432.300</b>	<b>-4.432.300</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A125421412 FD 15 - K12 Neuenrade Hüttenweg</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	119,6	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	119,6	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>119,6</b>	<b>46,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A125421412 FD 15 - K12 Neuenrade Hüttenweg</b>	<b>0,0</b>	<b>-119,6</b>	<b>-46,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A125421413 FD 15 - K11, Planungskosten f. d. Netzschl.</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	13,8	12,2	0,0	0,0	0,0	4.200,0	4.200,0	4.200,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	13,8	12,2	0,0	0,0	0,0	4.200,0	4.200,0	4.200,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>13,8</b>	<b>12,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.200,0</b>	<b>4.200,0</b>	<b>4.200,0</b>
<b>Saldo A125421413 FD 15 - K11, Planungskosten f. d. Netzschl.</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,8</b>	<b>-12,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.200,0</b>	<b>-4.200,0</b>	<b>-4.200,0</b>
<b>A125421417 FD 15 - K05, Radweg Plettenb. Landemert</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	-286,0	147,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	-286,0	147,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-286,0</b>	<b>147,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A125421417 FD 15 - K05, Radweg Plettenb. Landemert</b>	<b>0,0</b>	<b>286,0</b>	<b>-147,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A125421419 FD 15 - K10, DB-Übergang Schalksm.-Dah.</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	25,2	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	25,2	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>25,2</b>	<b>12,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A125421419 FD 15 - K10, DB-Übergang Schalksm.-Dah.</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,2</b>	<b>-12,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A125421421 FD 15 - K12n OU Balve-Garbeck</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	7,9	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	7,9	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>7,9</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A125421421 FD 15 - K12n OU Balve-Garbeck</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,9</b>	<b>-3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A125421424 FD 15 - K36 Oberbauern. /KV in OD Schalksmühle</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	84,6	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	84,6	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>84,6</b>	<b>42,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A125421424 FD 15 - K36 Oberbauern. /KV in OD Schalksmühle</b>	<b>0,0</b>	<b>-84,6</b>	<b>-42,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A125421426 FD 15 - K25, Sicherungsmaßn. in Kierspe-Bollwerk</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	231,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	231,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>231,0</b>	<b>58,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A125421426 FD 15 - K25, Sicherungsmaßn. in Kierspe-Bollwerk</b>	<b>0,0</b>	<b>-231,0</b>	<b>-58,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A125421428 FD 15 - Investitionsmaßnahmen Kreisstraßen</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	260,0	0,0	260,0	0,0	0,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	260,0	0,0	260,0	0,0	0,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>260,0</b>	<b>0,0</b>	<b>260,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.300,0</b>	<b>2.300,0</b>	<b>2.300,0</b>
<b>Saldo A125421428 FD 15 - Investitionsmaßnahmen Kreisstraßen</b>	<b>0,0</b>	<b>-260,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-260,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.300,0</b>	<b>-2.300,0</b>	<b>-2.300,0</b>
<b>A125421429 FD 15 - Ersatzneubau Volmebrücke Schalksm.-Dahlbr.</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	1.324,3	24,3	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	1.324,3	24,3	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1.324,3</b>	<b>24,3</b>	<b>1.300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A125421429 FD 15 - Ersatzneubau Volmebrücke Schalksm.-Dahlbr.</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.324,3</b>	<b>-24,3</b>	<b>-1.300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A125421431 FD 15 -K 24 Böschungssicherung zw. Vesperde und Hoh</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	246,7	287,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	246,7	287,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>246,7</b>	<b>287,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A125421431 FD 15 -K 24 Böschungssicherung zw. Vesperde und Hoh</b>	<b>0,0</b>	<b>-246,7</b>	<b>-287,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A125421433 FD 15 - K04 Oberbauern. Mrzhg.-Hardenberg</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	2.385,2	1.192,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	2.385,2	1.192,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>2.385,2</b>	<b>1.192,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A125421433 FD 15 - K04 Oberbauern. Mrzhg.-Hardenberg</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.385,2</b>	<b>-1.192,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A125421434 FD 15 - K04 Meinerzhg. - Breddershaus Abs3</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	635,3	219,6	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	635,3	219,6	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>635,3</b>	<b>219,6</b>	<b>180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A125421434 FD 15 - K04 Meinerzhg. - Breddershaus Abs3</b>	<b>0,0</b>	<b>-635,3</b>	<b>-219,6</b>	<b>-180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A125421435 FD 15 - K06 Herscheid Abs1</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	1,6	1,6	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	1,6	1,6	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A125421435 FD 15 - K06 Herscheid Abs1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A125421436 FD 15 - K16 Menden Hallingen Abs4</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	260,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	260,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>260,0</b>	<b>0,0</b>	<b>260,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A125421436 FD 15 - K16 Menden Hallingen Abs4</b>	<b>0,0</b>	<b>-260,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-260,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A125421437 FD 15 - K21 Menden Abs1</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	300,0	0,0	300,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	300,0	0,0	300,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A125421437 FD 15 - K21 Menden Abs1</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A125421438 FD 15 - K37 Halver Abs1</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	505,6	252,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	505,6	252,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>505,6</b>	<b>252,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A125421438 FD 15 - K37 Halver Abs1</b>	<b>0,0</b>	<b>-505,6</b>	<b>-252,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A125421439 FD 15 - K16 Hemer</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	1.178,0	364,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	1.178,0	364,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1.178,0</b>	<b>364,0</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A125421439 FD 15 - K16 Hemer</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.178,0</b>	<b>-364,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A125421440 FD 15 - K4 Meinerzhagen-Schürfelde</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A125421440 FD 15 - K4 Meinerzhagen-Schürfelde</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A125421441 FD 15 - K8 Selscheid-Plettenberg BA 1</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A125421441 FD 15 - K8 Selscheid-Plettenberg BA 1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A125421442 FD 15 - K8 Selscheid-Plettenberg BA 2</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A125421442 FD 15 - K8 Selscheid-Plettenberg BA 2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A125421443 FD 15 - K8 Bödinghausen</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A125421443 FD 15 - K8 Bödinghausen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A125421444 FD 15 - K22 Iserlohn-Grürmannsheide</b>									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A125421444 FD 15 - K22 Iserlohn-Grürmannsheide</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A125421445 FD 15 - K34 Balve-Mellen</b>									
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	800,0	800,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	800,0	800,0	0,0	0,0
							(800,0)	(0,0)	(0,0)
							(800,0)	(0,0)	(0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>800,0</b>	<b>800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A125421445 FD 15 - K34 Balve-Mellen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-800,0</b>	<b>-800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>E125421114 FD 15 - Investition K16 Kostenbet. Stadt Hemer</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo E125421114 FD 15 - Investition K16 Kostenbet. Stadt Hemer</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>E125421117 FD 15 - Invest. K05, Radweg Plettenb. Landemert</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	234,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	234,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>234,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo E125421117 FD 15 - Invest. K05, Radweg Plettenb. Landemert</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>234,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>E125421121 FD 15 - Investitionszuw. K12n OU Balve-Garbeck</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	41,8	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	41,8	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>41,8</b>	<b>41,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Saldo E125421121 FD 15 - Investitionszuw. K12n OU Balve-Garbeck</b>	<b>0,0</b>	<b>41,8</b>	<b>41,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>E125421129 FD 15 - Investitionszuwendungen Kreisstraßen</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	1.250,4	0,0	1.250,0	3.200,0	0,0	3.320,0	3.320,0	3.320,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	1.250,4	0,0	1.250,0	3.200,0	0,0	3.320,0	3.320,0	3.320,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1.250,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1.250,0</b>	<b>3.200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.320,0</b>	<b>3.320,0</b>	<b>3.320,0</b>
<b>Saldo E125421129 FD 15 - Investitionszuwendun- gen Kreisstraßen</b>	<b>0,0</b>	<b>1.250,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1.250,0</b>	<b>3.200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.320,0</b>	<b>3.320,0</b>	<b>3.320,0</b>
<b>E125421131 K 24 - Zusch. Böschungssicherung zw. Vesperde u. Hoh</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	343,9	343,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	343,9	343,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>343,9</b>	<b>343,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo E125421131 K 24 - Zusch. Böschungssiche- rung zw. Vesperde u. Hoh</b>	<b>0,0</b>	<b>343,9</b>	<b>343,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>E125421133 FD 15 - Inv. zuw. K04 Oberbauern. Mrzhg-Hardenberg</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	507,7	507,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	507,7	507,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>507,7</b>	<b>507,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo E125421133 FD 15 - Inv. zuw. K04 Oberbau- ern. Mrzhg-Hardenberg</b>	<b>0,0</b>	<b>507,7</b>	<b>507,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.899,0</b>	<b>-1.537,2</b>	<b>-1.250,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>-800,0</b>	<b>-3.980,0</b>	<b>-3.180,0</b>	<b>-3.180,0</b>

**Produktbereich** 120  
**Produktgruppe** 547  
**Produkt** 001

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**ÖPNV**  
**Öffentlicher Straßenpersonennahverkehr**

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

#### Beschreibung

Planung, Organisation und Ausgestaltung des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) als Aufgabenträger gemäß ÖPNVG NRW. Auferlegung oder Vereinbarung gemeinwirtschaftlicher Verkehrsleistungen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Federführung und Moderation bei der Aufstellung und Fortschreibung des NVP MK, Initiative, Federführung und Moderation bei Gutachten und Planungen des Kreises, Moderation und fachliche Abstimmung mit VU bei der Umsetzung des NVP MK sowie Moderation und fachliche Abstimmung mit VU bei der Umsetzung von Einzelvorhaben. Interessenvertretung bei Planungen / Vorhaben benachbarter AT, VU, Gemeinden und Dritter, Bündelung und Fach-Stellungnahme im Antragsverfahren zur Erteilung der Genehmigung eines Linienverkehrs gem. PBefG, Festlegung der zu vergebenden / vereinbarenden Leistungen (Teilnetzbildung, Definition von Standards, interne Kostenkalkulation), Durchführung von Vergabeverfahren. Umsetzung der Verträge bzw. Vereinbarungen, interne Fach-Stellungnahmen, Ermitteln von Planungsgrundlagen. Darstellung des Themenfeldes in der Öffentlichkeit und Politikberatung.

Verwendung der ÖPNV-Pauschale gem. § 11 (2) ÖPNVG NRW (insbes. Bewilligung von Zuwendungen für den Einsatz von Fahrzeugen durch öffentliche oder private Verkehrsunternehmen und zur Förderung der Servicequalität im ÖPNV) sowie der Ausbildungsverkehr-Pauschale gem. § 11a ÖPNVG NRW. Abwicklung des Zuwendungsverfahrens, formale und rechtliche Antragsprüfung sowie fachl. Stellungnahmen zu Förderanträgen. Abstimmung mit Verkehrsunternehmen, anderen AT und dem Land. Überwachung der Mittelverwendung, Überarbeitung des Zuwendungsverfahrens sowie Politikberatung.

VU = Verkehrsunternehmen NVP = Nahverkehrsplan AT = Aufgabenträger

#### Auftragsgrundlage

ÖPNVG NRW; Pflichtaufgabe

#### Zielgruppe

Bevölkerung MK, benachbarte AT, Verkehrsunternehmen, Städte und Gemeinden, Bezirksregierung, Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes NRW (MBWSV), politische Gremien, benachbarte Aufgabenträger

#### Ziele

1. Überprüfung des Nahverkehrsplanes auf die Notwendigkeit zur Fortschreibung mindestens alle fünf Jahre
2. kontinuierliche Information der Politik
  - Information über aktuelle, kreisbezogene Themen des ÖPNV in mindestens 2 Fachausschusssitzungen pro Jahr
3. vollständige Verwendung der ÖPNV-Pauschale gem. § 11 (2) ÖPNVG NRW
4. vollständige Verwendung der Ausbildungsverkehr-Pauschale gem. § 11a ÖPNVG NRW
5. mindestens ein formalisiertes Abstimmungsgespräch mit der MVG pro Quartal
6. mindestens ein formalisiertes Abstimmungsgespräch mit allen Aufgabenträgern unter Beteiligung von Ministerium und Bezirksregierung pro Jahr

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.557.773,77</b>	<b>7.014.007</b>	<b>7.019.875</b>	<b>6.675.671</b>	<b>6.528.255</b>	<b>6.526.385</b>
4141000 Landeszuweisungen	4.245.585,21	0	0	0	0	0
4141400 Ausbildungsverkehr-Pauschale n. § 11 a ÖPNVG	2.997.823,51	2.996.514	2.996.514	2.996.514	2.996.514	2.996.514
4141450 Pauschale des Landes nach § 11 (2) ÖPNVG	1.802.981,55	2.287.335	2.287.335	2.287.335	2.287.335	2.287.335
4141460 Landeszuweisung Sozialticket	785.755,22	782.600	785.800	785.800	785.800	785.800
4141700 Landeszuweisungen NRW	0,00	418.209	423.557	107.609	0	0
4141901 Rechnungsabgrenzung Inv. Förd.	653.947,18	457.669	454.988	445.434	423.712	423.712
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	71.681,10	71.680	71.681	52.979	34.894	33.024
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>829,37</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4591100 Erstattungen n. § 11 a ÖPNVG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591350 Erstattungen n. § 11 (2) ÖPNVG	829,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.558.603,14</b>	<b>7.016.007</b>	<b>7.021.875</b>	<b>6.677.671</b>	<b>6.530.255</b>	<b>6.528.385</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>61.481,90</b>	<b>65.148</b>	<b>68.194</b>	<b>69.681</b>	<b>70.970</b>	<b>74.880</b>
5011000 Bezüge der Beamten	11.070,72	11.245	11.469	11.698	11.931	12.169
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	39.457,38	42.291	44.535	45.582	46.462	49.603
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	3.068,86	3.322	3.509	3.600	3.676	3.846
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	7.884,94	8.290	8.681	8.801	8.901	9.262
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.529,10</b>	<b>2.000</b>	<b>102.000</b>	<b>52.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5291900 Kosten für Planungen	16.529,10	2.000	102.000	52.000	2.000	2.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>95.882,22</b>	<b>99.163</b>	<b>98.922</b>	<b>71.438</b>	<b>42.123</b>	<b>40.743</b>
5710000 Abschreibungen	95.882,22	99.163	98.922	71.438	42.123	40.743

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>10.899.130,99</b>	<b>7.179.417</b>	<b>7.092.043</b>	<b>6.656.366</b>	<b>6.491.165</b>	<b>6.491.165</b>
5317000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4.245.585,21	557.612	564.743	143.479	0	0
5317460 Zuschuss Sozialticket	676.372,80	782.600	785.800	785.800	785.800	785.800
5318100 Verwendung der ÖPNV-Pauschale nach § 11 (2) ÖPNVG	2.257.277,53	2.287.335	2.287.335	2.287.335	2.287.335	2.287.335
5318120 Verwendung der Pauschale nach § 11 a ÖPNVG	2.998.494,15	2.996.514	2.996.514	2.996.514	2.996.514	2.996.514
5318901 Rechnungsabgrenzung Inv. Förd.	721.401,30	555.356	457.651	443.238	421.516	421.516
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.201,76</b>	<b>4.590</b>	<b>4.390</b>	<b>4.390</b>	<b>4.390</b>	<b>4.390</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten	631,76	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	664,76	800	800	800	800	800
5441300 Mitgliedsbeiträge	385,00	390	390	390	390	390
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	19.520,24	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.094.225,97</b>	<b>7.350.318</b>	<b>7.365.549</b>	<b>6.853.875</b>	<b>6.610.648</b>	<b>6.613.178</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-535.622,83</b>	<b>-334.311</b>	<b>-343.674</b>	<b>-176.204</b>	<b>-80.393</b>	<b>-84.793</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5591050 Verzinsung n. §11(2)ÖPNVG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5591100 Verzinsung n. §11 a ÖPNVG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-535.622,83</b>	<b>-336.311</b>	<b>-345.674</b>	<b>-178.204</b>	<b>-82.393</b>	<b>-86.793</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-535.622,83</b>	<b>-336.311</b>	<b>-345.674</b>	<b>-178.204</b>	<b>-82.393</b>	<b>-86.793</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-535.622,83</b>	<b>-336.311</b>	<b>-345.674</b>	<b>-178.204</b>	<b>-82.393</b>	<b>-86.793</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-535.622,83</b>	<b>-336.311</b>	<b>-345.674</b>	<b>-178.204</b>	<b>-82.393</b>	<b>-86.793</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	1,80	1,80	0,80

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Wagen-Kilometer im MK (MVG und Bürgerbusse)	km	13.400.000	13.400.000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.315.189,02</b>	<b>6.484.658</b>	<b>6.493.206</b>	<b>0</b>	<b>6.177.258</b>	<b>6.069.649</b>	<b>6.069.649</b>
6141000 Landeszuweisungen	4.245.585,21	0	0	0	0	0	0
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	2.287.334,55	2.287.335	2.287.335	0	2.287.335	2.287.335	2.287.335
6141460 Landeszuweisung Sozialticket	785.755,22	782.600	785.800	0	785.800	785.800	785.800
6141700 Landeszuweisungen NRW	0,00	418.209	423.557	0	107.609	0	0
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>829,37</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
6591100 Erstattungen n. § 11 a ÖPNVG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6591350 Erstattungen n. § 11 (2) ÖPNVG	829,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.316.018,39</b>	<b>6.486.658</b>	<b>6.495.206</b>	<b>0</b>	<b>6.179.258</b>	<b>6.071.649</b>	<b>6.071.649</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.529,10</b>	<b>2.000</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7291900 Kosten für Planungen	16.529,10	2.000	102.000	0	52.000	2.000	2.000
<b>Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7591050 Verzinsung n. §11(2)ÖPNVG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7591100 Verzinsung n. §11 a ÖPNVG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>10.468.008,43</b>	<b>6.624.061</b>	<b>6.634.392</b>	<b>0</b>	<b>6.213.128</b>	<b>6.069.649</b>	<b>6.069.649</b>
7317000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4.245.585,21	557.612	564.743	0	143.479	0	0
7317460 Zuschuss Sozialticket	784.524,07	782.600	785.800	0	785.800	785.800	785.800
7318100 Verwendung der ÖPNV-Pauschale nach § 11 (2) ÖPNVG	2.412.542,02	2.287.335	2.287.335	0	2.287.335	2.287.335	2.287.335
7318120 Verwendung der Pauschale nach § 11 a ÖPNVG	3.025.357,13	2.996.514	2.996.514	0	2.996.514	2.996.514	2.996.514
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>830,96</b>	<b>4.590</b>	<b>4.390</b>	<b>0</b>	<b>4.390</b>	<b>4.390</b>	<b>4.390</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412300 Reisekosten	0,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	445,96	800	800	0	800	800	800
7441300 Mitgliedsbeiträge	385,00	390	390	0	390	390	390
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.485.368,49</b>	<b>6.632.651</b>	<b>6.742.782</b>	<b>0</b>	<b>6.271.518</b>	<b>6.078.039</b>	<b>6.078.039</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.350,10</b>	<b>-145.993</b>	<b>-247.576</b>	<b>0</b>	<b>-92.260</b>	<b>-6.390</b>	<b>-6.390</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-169.350,10</b>	<b>-145.993</b>	<b>-247.576</b>	<b>0</b>	<b>-92.260</b>	<b>-6.390</b>	<b>-6.390</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-169.350,10</b>	<b>-145.993</b>	<b>-247.576</b>	<b>0</b>	<b>-92.260</b>	<b>-6.390</b>	<b>-6.390</b>

**Produktbereich** 120  
**Produktgruppe** 547  
**Produkt** 002

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**ÖPNV**  
**Schienenpersonennahverkehr**

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
FD 20 - Finanzwirtschaft und 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>116.687,00</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>
4143000 Zuweisungen von Zweckverbänden	116.687,00	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>16.886,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4487100 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	16.886,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>133.573,00</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>32.928,76</b>	<b>35.325</b>	<b>37.076</b>	<b>37.909</b>	<b>38.608</b>	<b>40.711</b>
5011000 Bezüge der Beamten	3.690,60	3.748	3.823	3.899	3.977	4.056
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	22.897,24	24.782	26.111	26.742	27.258	28.993
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	1.719,14	1.946	2.058	2.112	2.157	2.248
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	4.621,78	4.849	5.084	5.156	5.215	5.414
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>101.864,44</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>
5318000 Zuw. /Zuschüsse an übr. Bereiche	101.864,44	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340,16</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5412300 Reisekosten	340,16	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.133,36</b>	<b>152.725</b>	<b>154.476</b>	<b>155.309</b>	<b>156.008</b>	<b>158.111</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.560,36</b>	<b>-35.825</b>	<b>-37.576</b>	<b>-38.409</b>	<b>-39.108</b>	<b>-41.211</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.560,36</b>	<b>-35.825</b>	<b>-37.576</b>	<b>-38.409</b>	<b>-39.108</b>	<b>-41.211</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.560,36</b>	<b>-35.825</b>	<b>-37.576</b>	<b>-38.409</b>	<b>-39.108</b>	<b>-41.211</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.560,36</b>	<b>-35.825</b>	<b>-37.576</b>	<b>-38.409</b>	<b>-39.108</b>	<b>-41.211</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.560,36</b>	<b>-35.825</b>	<b>-37.576</b>	<b>-38.409</b>	<b>-39.108</b>	<b>-41.211</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	0,43	0,43	0,43



Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Fachausschusssitzungen, in denen über SPNV-Themen berichtet wurde	Anz.	1	1	1
Abstimmungsgespräche mit dem ZRL	Anz.	–	5	5
Schienenstrecke im Betrieb - Personenverkehr	km	105,00	105,00	105,00

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>116.687,00</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>0</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>
6143000 Zuweisungen von Zweckverbänden	116.687,00	116.900	116.900	0	116.900	116.900	116.900
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>16.886,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6487100 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	16.886,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.573,00</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>0</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>101.864,44</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>0</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>
7318000 Zuw. /Zuschüsse an übr. Bereiche	101.864,44	116.900	116.900	0	116.900	116.900	116.900
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7412300 Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.864,44</b>	<b>117.400</b>	<b>117.400</b>	<b>0</b>	<b>117.400</b>	<b>117.400</b>	<b>117.400</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.708,56</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>31.708,56</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>31.708,56</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



**Produktbereich** 130  
**Produktgruppe** 552  
**Produkt** 001

**Natur und Landschaftspflege**  
**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**  
**Schutz und Nutzung oberirdischer Gewässer einschließlich ihrer Überschwemmungsgebiete**

**Organisationseinheit** FD 45 - Gewässer      **Übergeordnete Organisationseinheit** FB 4 - Kreisdirektorin      **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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>22.453,09</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
4121000 Landeszuweisungen	22.453,09	800.000	800.000	160.000	160.000	160.000
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30.073,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	30.073,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>541,45</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
4487300 Erstattung Kosten ordnungsrechtlicher Maßnahmen	541,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.133,30</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4561100 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder	1.133,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>54.200,84</b>	<b>842.000</b>	<b>842.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>441.435,94</b>	<b>473.555</b>	<b>366.229</b>	<b>385.558</b>	<b>392.930</b>	<b>401.128</b>
5011000 Bezüge der Beamten	83.447,04	84.515	56.278	57.407	58.564	59.724
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	280.977,20	304.691	241.382	256.097	261.322	267.430
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	21.764,63	23.838	18.776	19.991	20.429	20.736
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	55.247,07	60.511	49.793	52.063	52.615	53.238
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>43.407,45</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
5291100 Kosten ordnungs- r. Maßnahmen	2.165,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291110 Maßnahmen aus der WRRL	41.241,65	1.000.000	1.000.000	200.000	200.000	200.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>120,29</b>	<b>580</b>	<b>581</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>581</b>
5710000 Abschreibungen	120,29	80	81	80	80	81
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.748,12</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
5412000 Fortbildungen	1.078,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	11.383,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	286,59	100	100	100	100	100
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>497.711,80</b>	<b>1.510.835</b>	<b>1.403.510</b>	<b>622.838</b>	<b>630.210</b>	<b>638.409</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-443.510,96</b>	<b>-668.835</b>	<b>-561.510</b>	<b>-420.838</b>	<b>-428.210</b>	<b>-436.409</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-443.510,96</b>	<b>-668.835</b>	<b>-561.510</b>	<b>-420.838</b>	<b>-428.210</b>	<b>-436.409</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-443.510,96</b>	<b>-668.835</b>	<b>-561.510</b>	<b>-420.838</b>	<b>-428.210</b>	<b>-436.409</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-443.510,96</b>	<b>-668.835</b>	<b>-561.510</b>	<b>-420.838</b>	<b>-428.210</b>	<b>-436.409</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-443.510,96</b>	<b>-668.835</b>	<b>-561.510</b>	<b>-420.838</b>	<b>-428.210</b>	<b>-436.409</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	6,32	6,32	6,52

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
extern veranlasste Termine im Gewässerschutz	Anz.	1.401	1.000	1.000
Gewässerkilometer an 12 größeren Wasserläufen	km	230	230	230
Genehmigungen nach § 22 LWG und § 78 WHG	Anz.	86	80	80
Verfahren gem. § 68 WHG	Anz.	5	8	8
Stellungnahmen	Anz.	360	700	700

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.995,03</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
6121000 Landeszuweisungen	13.995,03	800.000	800.000	0	160.000	160.000	160.000
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>32.233,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	32.233,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>541,45</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
6487300 Kostenerst. priv. Unternehmen - öffentl.-rechtl.	541,45	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>827,80</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
6561100 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	827,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.597,28</b>	<b>842.000</b>	<b>842.000</b>	<b>0</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>55.378,85</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.065.000</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>
7291100 Kosten ordnungsrechtl. Maßnahmen	2.165,80	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7291110 Maßnahmen aus der WRRL	53.213,05	1.000.000	1.000.000	0	200.000	200.000	200.000
7291901 RST Sonstige Dienstleistungen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.671,18</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
7412000 Fortbildungen	1.078,19	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten	306,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	286,59	100	100	0	100	100	100
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	100	100	0	100	100	100
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.050,03</b>	<b>1.077.200</b>	<b>1.077.200</b>	<b>0</b>	<b>277.200</b>	<b>277.200</b>	<b>277.200</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.452,75</b>	<b>-235.200</b>	<b>-235.200</b>	<b>0</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.200</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>2.993,32</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	2.993,32	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.993,32</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.993,32</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-12.446,07</b>	<b>-236.700</b>	<b>-236.700</b>	<b>0</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.700</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-12.446,07</b>	<b>-236.700</b>	<b>-236.700</b>	<b>0</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.700</b>

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>A135521410 FD 45 - Ersatzbeschaffungen von Mobiliar</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	6,8	3,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >800 €	0,0	6,8	3,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>6,8</b>	<b>3,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>Saldo A135521410 FD 45 - Ersatzbeschaffungen von Mobiliar</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,8</b>	<b>-3,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,8</b>	<b>-3,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>

**Produktbereich** 130  
**Produktgruppe** 552  
**Produkt** 002

**Natur und Landschaftspflege**  
**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**  
**Wasserwirtschaft**

**Organisationseinheit** FD 45 - Gewässer      **Übergeordnete Organisationseinheit** FB 4 - Kreisdirektorin      **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. Umweltalarm

4. Stellungnahmen

**Auftragsgrundlage**

WHG, LWG, OBG, OWiG, WMRG, AwSV; 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 AwSV prüfpflichtig

3. zu L.1:

Überprüfung nach AwSV

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>120.956,16</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	120.956,16	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>26.678,60</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
4487400 Ersatzvornahmen	26.678,60	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
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.556,64</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4561100 Zwangsgelder	2.006,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder	503,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	46,33	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>150.191,40</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.112.169,90</b>	<b>1.100.433</b>	<b>1.148.762</b>	<b>1.180.287</b>	<b>1.207.634</b>	<b>1.233.596</b>
5011000 Bezüge der Beamten	161.019,90	135.610	180.148	184.351	189.588	194.135
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	736.334,97	747.432	751.983	774.821	793.344	811.864
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	61.784,60	62.554	62.175	64.018	65.546	66.230
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	153.030,43	154.837	154.456	157.097	159.156	161.367
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>175.287,47</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
5291100 Kosten ordnungsr. Maßnahmen	175.287,47	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.376,48</b>	<b>3.871</b>	<b>3.863</b>	<b>3.711</b>	<b>3.355</b>	<b>3.180</b>
5710000 Abschreibungen	3.376,18	3.371	3.363	3.211	2.855	2.680
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,30	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.917,70</b>	<b>34.450</b>	<b>34.450</b>	<b>34.450</b>	<b>34.450</b>	<b>34.450</b>
5412000 Fortbildungen	5.743,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5412300 Reisekosten	13.112,13	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	342,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431150 Betriebsmittel Überwachung Gewässer	6.252,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431260 Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
5441300 Mitgliedsbeiträge	1.597,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	869,97	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.318.751,55</b>	<b>1.208.754</b>	<b>1.257.075</b>	<b>1.288.448</b>	<b>1.315.439</b>	<b>1.341.226</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.168.560,15</b>	<b>-1.030.754</b>	<b>-1.079.075</b>	<b>-1.110.448</b>	<b>-1.137.439</b>	<b>-1.163.226</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.168.560,15</b>	<b>-1.030.754</b>	<b>-1.079.075</b>	<b>-1.110.448</b>	<b>-1.137.439</b>	<b>-1.163.226</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.168.560,15</b>	<b>-1.030.754</b>	<b>-1.079.075</b>	<b>-1.110.448</b>	<b>-1.137.439</b>	<b>-1.163.226</b>
<b>Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.168.560,15</b>	<b>-1.040.754</b>	<b>-1.079.075</b>	<b>-1.110.448</b>	<b>-1.137.439</b>	<b>-1.163.226</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.168.560,15</b>	<b>-1.040.754</b>	<b>-1.079.075</b>	<b>-1.110.448</b>	<b>-1.137.439</b>	<b>-1.163.226</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	18,98	18,98	19,23

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Überprüfung und Abnahme von Abwasserbehandlungsanlagen	Anz.	172	192	192
Überprüfungen VAWS Anlagen	Anz.	477	492	492
Vorgänge Erlaubnisse / Genehmigungen	Anz.	478	384	384
Kleinkläranlagen	Anz.	2.400	2.400	2.400
AwSV Anlagen prüfpflichtig gesamt	Anz.	8.000	8.000	8.000
AwSV Anlagen gesamt	Anz.	13.600	13.600	13.600
Umweltalarme	Anz.	87	108	108
Stellungnahmen	Anz.	1.024	840	840

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>124.383,06</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	124.383,06	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>47.102,52</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
6487400 Ersatzvornahmen	47.102,52	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
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>3.343,13</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
6561100 Zwangsgelder	2.666,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	677,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.828,71</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>0</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>173.016,26</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
7291100 Kosten ordnungsrr. Maßnahmen	173.016,26	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>14.018,86</b>	<b>34.950</b>	<b>34.950</b>	<b>0</b>	<b>34.950</b>	<b>34.950</b>	<b>34.950</b>
7412000 Fortbildungen	5.743,33	3.500	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	399,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431150 Maßnahmen Überwachung Gewässer	6.252,09	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7431260 Geschäftsauszahlungen	25,96	250	250	0	250	250	250
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	500	500	0	500	500	500
7441300 Mitgliedsbeiträge	1.597,58	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7499000 Sonstige Auszahlungen	0,30	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.035,12</b>	<b>104.950</b>	<b>104.950</b>	<b>0</b>	<b>104.950</b>	<b>104.950</b>	<b>104.950</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.206,41</b>	<b>73.050</b>	<b>73.050</b>	<b>0</b>	<b>73.050</b>	<b>73.050</b>	<b>73.050</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-12.206,41</b>	<b>67.150</b>	<b>67.150</b>	<b>0</b>	<b>67.150</b>	<b>67.150</b>	<b>67.150</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-12.206,41</b>	<b>67.150</b>	<b>67.150</b>	<b>0</b>	<b>67.150</b>	<b>67.150</b>	<b>67.150</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A135522410 FD 45 - Beschaffung von BGA</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,9	5,9	0,0	5,9	5,9	5,9
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	0,0	0,0	5,9	5,9	0,0	5,9	5,9	5,9
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>	<b>0,0</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>
<b>Saldo A135522410 FD 45 - Beschaffung von BGA</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,9</b>	<b>-5,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,9</b>	<b>-5,9</b>	<b>-5,9</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,9</b>	<b>-5,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,9</b>	<b>-5,9</b>	<b>-5,9</b>

**Produktbereich** 130  
**Produktgruppe** 554  
**Produkt** 001

**Natur und Landschaftspflege**  
**Naturschutz und Landschaftspflege**  
**Vertragsnaturschutz, Landschaftsplanung,**  
**Biotop- und Artenschutz, Erholung**

**Organisationseinheit**

FD 44 - Natur- und Umweltschutz

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 4 - Kreisdirektorin

**Produktverantwortlicher**

Herr Dr. Osing

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>60.547,84</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
4141000 Landeszuweisungen	60.547,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>59.547,68</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	13.679,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311800 Verwaltungsgebühren Sonst.	45.868,27	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10,00</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4421900 Verkaufserlöse bar	10,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>782,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4561810 Bußgelder	318,50	0	0	0	0	0
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	463,50	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>120.887,52</b>	<b>107.100</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>626.418,17</b>	<b>680.425</b>	<b>605.601</b>	<b>631.725</b>	<b>643.925</b>	<b>655.390</b>
5011000 Bezüge der Beamten	33.516,36	34.044	34.723	35.415	36.121	36.841
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	466.943,90	508.896	447.539	468.375	477.799	487.030
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	36.330,41	40.204	35.296	37.013	37.801	38.072
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	89.627,50	97.281	88.043	90.922	92.204	93.447
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>164.547,77</b>	<b>241.000</b>	<b>341.000</b>	<b>341.000</b>	<b>341.000</b>	<b>341.000</b>
5231000 Erstattungen an das Land	45.362,94	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.628,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5291150 Naturschutzmaßnahmen	29.871,51	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5291160 Aufstellung/Ausführung Landschaftspläne	87.684,80	135.000	235.000	235.000	235.000	235.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>386,48</b>	<b>898</b>	<b>899</b>	<b>892</b>	<b>835</b>	<b>839</b>
5710000 Abschreibungen	386,48	398	399	392	335	339
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>69.813,25</b>	<b>77.900</b>	<b>77.900</b>	<b>77.900</b>	<b>77.900</b>	<b>77.900</b>
5317000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an private Unternehmen	15.200,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318800 Zuschüsse f. d. Naturschutzzentrum	54.613,25	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.648,97</b>	<b>5.970</b>	<b>5.970</b>	<b>5.970</b>	<b>5.970</b>	<b>5.970</b>
5412000 Fortbildungen	942,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	2.810,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	347,30	300	300	300	300	300
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	150	150	150	150	150
5441300 Mitgliedsbeiträge	20,00	20	20	20	20	20
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	377,00	0	0	0	0	0
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	152,19	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>865.814,64</b>	<b>1.006.193</b>	<b>1.031.370</b>	<b>1.057.487</b>	<b>1.069.630</b>	<b>1.081.099</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-744.927,12</b>	<b>-899.093</b>	<b>-923.370</b>	<b>-949.487</b>	<b>-961.630</b>	<b>-973.099</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-744.927,12</b>	<b>-899.093</b>	<b>-923.370</b>	<b>-949.487</b>	<b>-961.630</b>	<b>-973.099</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-744.927,12</b>	<b>-899.093</b>	<b>-923.370</b>	<b>-949.487</b>	<b>-961.630</b>	<b>-973.099</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-744.927,12</b>	<b>-899.093</b>	<b>-923.370</b>	<b>-949.487</b>	<b>-961.630</b>	<b>-973.099</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-744.927,12</b>	<b>-899.093</b>	<b>-923.370</b>	<b>-949.487</b>	<b>-961.630</b>	<b>-973.099</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	6,85	6,85	7,83

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Anzahl Vorgänge/Geschäftsvorfälle im Bereich Artenschutz (ab 2018)	Anz.	1.434	1.500	1.500
Zahl der Überprüfungen (Einhaltung von Besitz- und Vermarktungsverboten gem. BNatschG)	Anz.	8	30	30
Quote der Aufstellung des Landschaftsplanes LP 8 (ab 2019)	%	40,00	20,00	20,00
Aufstellung und Fortschreibung der Landschaftspläne (ab 2020)	Anz.	–	1	2
Quote der Inaugenscheinnahmen bzw. Begutachtungen der "Besonders geschützten Teile von Natur und Landschaft" pro Jahr	%	12,79	25,00	25,00
Zahl der Inaugenscheinnahmen bzw. Begutachtungen der "Besonders geschützten Teile von Natur und Landschaft" pro Jahr	Anz.	115	225	225
Gesamtfläche Vertragsnaturschutz	ha	1.494	1.540	1.580

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>60.547,84</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
6141000 Landeszuweisungen	60.547,84	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>58.082,49</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	12.719,55	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6311800 Verwaltungsgebühren Sonst.	45.362,94	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10,00</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>



Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6421900 Verkaufserlöse bar	10,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>402,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	402,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.042,33</b>	<b>107.100</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>169.790,74</b>	<b>241.000</b>	<b>341.000</b>	<b>0</b>	<b>341.000</b>	<b>341.000</b>	<b>341.000</b>
7231000 Erstattungen an das Land	45.362,94	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.628,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291150 Naturschutzmaßnahmen	30.329,66	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7291160 Aufstellung/Ausführung Landschaftspläne	92.469,62	135.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>69.813,25</b>	<b>77.900</b>	<b>77.900</b>	<b>0</b>	<b>77.900</b>	<b>77.900</b>	<b>77.900</b>
7317000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an private Unternehmen	15.200,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7318800 Zuschüsse f. d. Naturschutzzentrum	54.613,25	57.900	57.900	0	57.900	57.900	57.900
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.415,30</b>	<b>6.470</b>	<b>6.470</b>	<b>0</b>	<b>6.470</b>	<b>6.470</b>	<b>6.470</b>
7412000 Fortbildungen	1.092,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten	-80,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	383,30	300	300	0	300	300	300
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	150	150	0	150	150	150
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	500	500	0	500	500	500
7441300 Mitgliedsbeiträge	20,00	20	20	0	20	20	20
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.019,29</b>	<b>325.370</b>	<b>425.370</b>	<b>0</b>	<b>425.370</b>	<b>425.370</b>	<b>425.370</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.976,96</b>	<b>-218.270</b>	<b>-317.370</b>	<b>0</b>	<b>-317.370</b>	<b>-317.370</b>	<b>-317.370</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	800	800	0	800	800	800
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-121.976,96</b>	<b>-219.070</b>	<b>-318.170</b>	<b>0</b>	<b>-318.170</b>	<b>-318.170</b>	<b>-318.170</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-121.976,96</b>	<b>-219.070</b>	<b>-318.170</b>	<b>0</b>	<b>-318.170</b>	<b>-318.170</b>	<b>-318.170</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A135541410 FD 44 - Beschaffung von Büromöbeln</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	1,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
<b>Saldo A135541410 FD 44 - Beschaffung von Büromöbeln</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>

**Produktbereich** 130  
**Produktgruppe** 554  
**Produkt** 002

**Natur und Landschaftspflege**  
**Naturschutz und Landschaftspflege**  
**Erhaltung und Verbesserung von Naturhaushalt /**  
**Landschaftsbild bei Eingriffen**

**Organisationseinheit**

FD 44 - Natur- und Umweltschutz

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 4 - Kreisdirektorin

**Produktverantwortlicher**

Herr Dr. Osing

**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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.649,50</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	16.649,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.805,50</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4561100 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder	4.805,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.455,00</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>480.964,31</b>	<b>496.083</b>	<b>509.612</b>	<b>525.900</b>	<b>541.041</b>	<b>550.758</b>
5011000 Bezüge der Beamten	50.300,51	46.798	22.418	22.885	23.373	23.819
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	337.591,40	351.832	380.315	392.947	404.569	412.404
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	26.345,98	27.653	29.841	30.862	31.797	32.053
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	66.726,42	69.800	77.038	79.206	81.302	82.482
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>688,54</b>	<b>1.048</b>	<b>1.030</b>	<b>1.022</b>	<b>1.024</b>	<b>1.031</b>
5710000 Abschreibungen	688,54	548	530	522	524	531
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.167,99</b>	<b>20.550</b>	<b>20.550</b>	<b>20.550</b>	<b>20.550</b>	<b>20.550</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	1.225,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5421000 Sitzungskosten	2.978,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421100 Entschädigung Naturschutzwacht	10.500,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	463,67	900	900	900	900	900
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	250	250	250	250	250
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>496.820,84</b>	<b>517.681</b>	<b>531.192</b>	<b>547.472</b>	<b>562.615</b>	<b>572.339</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-475.365,84</b>	<b>-495.681</b>	<b>-509.192</b>	<b>-525.472</b>	<b>-540.615</b>	<b>-550.339</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-475.365,84</b>	<b>-495.681</b>	<b>-509.192</b>	<b>-525.472</b>	<b>-540.615</b>	<b>-550.339</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-475.365,84</b>	<b>-495.681</b>	<b>-509.192</b>	<b>-525.472</b>	<b>-540.615</b>	<b>-550.339</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-475.365,84</b>	<b>-495.681</b>	<b>-509.192</b>	<b>-525.472</b>	<b>-540.615</b>	<b>-550.339</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-475.365,84</b>	<b>-495.681</b>	<b>-509.192</b>	<b>-525.472</b>	<b>-540.615</b>	<b>-550.339</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	8,35	8,35	7,42

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Quote der Genehmigungen innerhalb von 15 Arbeitstagen	%	27,00	80,00	80,00
Naturschutzwächter (ab 2011)	Anz.	18	19	19

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>56.052,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	17.367,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6311901 Sicherheitsleistungen Zugänge	25.151,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6361911 Sonst. Verb. Ersatzgelder nach LG Zugänge	13.533,50	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>4.805,50</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
6561100 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	4.805,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.857,50</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.105,78</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
7291911 RST Sonstige Dienstleistungen	17.105,78	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>22.393,67</b>	<b>51.050</b>	<b>51.050</b>	<b>0</b>	<b>51.050</b>	<b>51.050</b>	<b>51.050</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	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	1.920,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7421100 Entschädigung Naturschutzwacht	10.500,00	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	463,67	900	900	0	900	900	900
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	250	250	0	250	250	250
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	500	500	0	500	500	500
7483901 Auszahlungen Sicherheitsleistungen	9.510,00	0	0	0	0	0	0
7483902 Auszahlungen Sicherheitsleistungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.499,45</b>	<b>101.050</b>	<b>101.050</b>	<b>0</b>	<b>101.050</b>	<b>101.050</b>	<b>101.050</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>21.358,05</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	621,59	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>621,59</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-621,59</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>20.736,46</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>20.736,46</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A135542410 FD 44 - Beschaffung von Büromöbeln</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,9	0,6	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	0,9	0,6	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,9	0,6	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
<b>Saldo A135542410 FD 44 - Beschaffung von Büro- möbeln</b>	0,0	-0,9	-0,6	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	-0,9	-0,6	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

**Produktbereich** 140  
**Produktgruppe** 561  
**Produkt** 001

**Umweltschutz**  
**Umweltschutzmaßnahmen**  
**Bodenschutz / Altlasten**

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
FD 44 - Natur- und Umweltschutz	FB 4 - Kreisdirektorin	Herr Dr. Osing

#### Beschreibung

Sicherung und Wiederherstellung der Funktion des Bodens, Abwehr schädlicher Bodenveränderungen; Sanierung von Boden, Altlasten sowie Gewässerunreinigungen zur Gefahrenabwehr; Katasterführung

Leistungen:

1. Abwehr von und Vorsorge vor akuten Gefahren für die Wirkungspfade Boden-Mensch, Boden-Wasser, Boden-Nutzpflanze durch Untersuchung, Bewertung, Sanierung und Sicherung von Altlasten/ schädlichen Bodenveränderungen
2. Förderung des Flächenrecycling im Rahmen der Wiedernutzbarmachung kontaminierter Grundstücke für Wohn- bzw. Gewerbebezüge
3. Pflege des Katasters für Altlasten und altlastverdächtige Flächen sowie des Verzeichnisses für Verdachtsflächen und schädliche Bodenveränderungen
4. Auskünfte aus dem Kataster für Altlasten und schädliche Bodenveränderungen
5. Stellungnahmen in Genehmigungs- und Planverfahren

#### Auftragsgrundlage

BBdSchG, Pflichtaufgabe

#### Zielgruppe

Bürger, Vorhabenträger, Städte und Gemeinden des Märkischen Kreises

#### Ziele

1. zu L.1. :

1 % der erfassten Flächen werden einer orientierenden Untersuchung unterzogen

2. zu L.2. :

Beschwerdefreie bzw. gute Zusammenarbeit mit Bauherren und Gutachtern

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>35.400,00</b>	<b>19.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4121000 Landeszuweisungen	35.400,00	0	0	0	0	0
4141000 Landeszuweisungen	0,00	19.000	28.000	0	0	0
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.003,50</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	13.003,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4487300 Erstattung Kosten ordnungsrechtlicher Maßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4561100 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>48.403,50</b>	<b>45.000</b>	<b>54.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>418.170,33</b>	<b>314.830</b>	<b>370.118</b>	<b>385.022</b>	<b>404.093</b>	<b>413.336</b>
5011000 Bezüge der Beamten	204.164,36	186.828	187.381	192.306	198.661	202.761
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	169.284,34	99.948	142.458	150.687	160.920	165.211
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	13.080,29	7.794	11.115	11.814	12.661	12.805
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	31.641,34	20.260	29.164	30.215	31.851	32.559
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>76.517,20</b>	<b>93.250</b>	<b>92.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
5291090 Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Altlasten	76.517,20	83.250	82.000	47.000	47.000	47.000
5291100 Kosten ordnungsrech. Maßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>616,30</b>	<b>1.023</b>	<b>1.078</b>	<b>1.020</b>	<b>655</b>	<b>629</b>
5710000 Abschreibungen	615,85	523	578	520	155	129
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,45	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.255,90</b>	<b>33.000</b>	<b>31.550</b>	<b>33.000</b>	<b>31.550</b>	<b>31.550</b>
5412000 Fortbildungen	1.014,34	2.500	1.050	2.500	1.050	1.050
5412300 Reisekosten	2.739,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.881,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441300 Mitgliedsbeiträge	24.621,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	525.559,73	442.103	494.746	476.042	493.298	502.515
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-477.156,23	-397.103	-440.746	-450.042	-467.298	-476.515
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-477.156,23	-397.103	-440.746	-450.042	-467.298	-476.515
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	-477.156,23	-397.103	-440.746	-450.042	-467.298	-476.515
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-477.156,23	-397.103	-440.746	-450.042	-467.298	-476.515
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-477.156,23	-397.103	-440.746	-450.042	-467.298	-476.515

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	5,93	5,58	5,83

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Quote der untersuchten Flächen	%	0,60	0,80	0,80
Erforderliche Gefahrenabwehr	Anz.	110	100	100
Untersuchte Flächen	Anz.	10	14	14
Auskünfte	Anz.	472	300	350
Erfasste Flächen	Anz.	1.829	1.790	1.850
Stellungnahmen	Anz.	259	250	250

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>35.400,00</b>	<b>19.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6121000 Landeszuweisungen	35.400,00	0	0	0	0	0	0
6141000 Landeszuweisungen	0,00	19.000	28.000	0	0	0	0
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.199,40</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	13.199,40	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
6487300 Kostenerst. priv. Unternehmen - öffentl.-rechtl.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6488000 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
6561100 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.599,40</b>	<b>45.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>97.802,97</b>	<b>93.250</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
7291090 Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Altlasten	83.657,04	83.250	82.000	0	47.000	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	14.145,93	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>27.674,78</b>	<b>33.500</b>	<b>32.050</b>	<b>0</b>	<b>33.500</b>	<b>32.050</b>	<b>32.050</b>
7412000 Fortbildungen	1.014,34	2.500	1.050	0	2.500	1.050	1.050
7412300 Reisekosten	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	2.039,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	500	500	0	500	500	500
7441300 Mitgliedsbeiträge	24.621,12	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.477,75</b>	<b>126.750</b>	<b>124.050</b>	<b>0</b>	<b>90.500</b>	<b>89.050</b>	<b>89.050</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.878,35</b>	<b>-81.750</b>	<b>-70.050</b>	<b>0</b>	<b>-64.500</b>	<b>-63.050</b>	<b>-63.050</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-76.878,35</b>	<b>-82.750</b>	<b>-71.050</b>	<b>0</b>	<b>-65.500</b>	<b>-64.050</b>	<b>-63.050</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-76.878,35</b>	<b>-82.750</b>	<b>-71.050</b>	<b>0</b>	<b>-65.500</b>	<b>-64.050</b>	<b>-63.050</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A145611410 FD 44 - Mittel für Möbeleratzbeschaffung</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo A145611410 FD 44 - Mittel für Möbeleratzbeschaffung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>

**Produktbereich** 140  
**Produktgruppe** 561  
**Produkt** 002

**Umweltschutz**  
**Umweltschutzmaßnahmen**  
**Immissionsschutz**

**Organisationseinheit** FD 46 - Bauaufsicht und Immissionsschutz      **Übergeordnete Organisationseinheit** FB 4 - Kreisdirektorin      **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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>97.483,35</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	97.483,35	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>642.412,68</b>	<b>627.000</b>	<b>641.000</b>	<b>641.000</b>	<b>641.000</b>	<b>641.000</b>
4481000 Kostenerstattungen vom Land	642.412,68	622.000	631.000	631.000	631.000	631.000
4487300 Erstattung Kosten ordnungsrechtlicher Maßnahmen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>204,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4561100 Zwangsgelder	-624,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder	828,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>740.100,03</b>	<b>679.000</b>	<b>713.000</b>	<b>713.000</b>	<b>713.000</b>	<b>713.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>721.557,47</b>	<b>794.174</b>	<b>711.347</b>	<b>711.180</b>	<b>721.959</b>	<b>736.469</b>
5011000 Bezüge der Beamten	149.066,09	189.487	107.872	110.027	112.450	115.090
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	447.658,90	472.386	466.986	466.686	474.244	484.756
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	37.476,04	39.030	39.825	39.474	39.981	40.309
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	87.356,44	93.271	96.664	94.993	95.284	96.314
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.377,85</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.377,85	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.823,51</b>	<b>1.721</b>	<b>2.070</b>	<b>1.737</b>	<b>941</b>	<b>936</b>
5710000 Abschreibungen	1.823,51	1.721	2.070	1.737	941	936
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.233,07</b>	<b>7.300</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
5412000 Fortbildungen	1.127,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412300 Reisekosten	1.267,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	912,92	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	925,79	800	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>740.991,90</b>	<b>808.195</b>	<b>731.417</b>	<b>730.917</b>	<b>740.900</b>	<b>755.405</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-891,87</b>	<b>-129.195</b>	<b>-18.417</b>	<b>-17.917</b>	<b>-27.900</b>	<b>-42.405</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-891,87</b>	<b>-129.195</b>	<b>-18.417</b>	<b>-17.917</b>	<b>-27.900</b>	<b>-42.405</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-891,87</b>	<b>-129.195</b>	<b>-18.417</b>	<b>-17.917</b>	<b>-27.900</b>	<b>-42.405</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-891,87</b>	<b>-129.195</b>	<b>-18.417</b>	<b>-17.917</b>	<b>-27.900</b>	<b>-42.405</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-891,87</b>	<b>-129.195</b>	<b>-18.417</b>	<b>-17.917</b>	<b>-27.900</b>	<b>-42.405</b>

### Stellen und Leistungen



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	11,43	11,93	9,13

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Beschwerden pro Jahr	Anz.	86	130	130
genehmigungsbedürftige Anlagen pro Jahr	Anz.	138	140	140
Genehmigungen (neu ab 2011)	Anz.	85	48	70
Stellungnahmen (neu ab 2011)	Anz.	171	300	300
selbstdurchgeführte Messungen (Lärm, Erschütterung, Staub) (Ist ab 2013, Plan ab 2014)	Anz.	23	24	24
Fremdvergabe von Messungen (Ist ab 2013, Plan ab 2014)	Anz.	0	2	2

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>116.481,30</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	116.481,30	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>642.412,68</b>	<b>627.000</b>	<b>641.000</b>	<b>0</b>	<b>641.000</b>	<b>641.000</b>	<b>641.000</b>
6481000 Kostenerstattungen vom Land	642.412,68	622.000	631.000	0	631.000	631.000	631.000
6487300 Kostenerst. priv. Unternehmen - öffentl.-rechtl.	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>-624,50</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
6561100 Zwangsgelder	-624,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>758.269,48</b>	<b>679.000</b>	<b>713.000</b>	<b>0</b>	<b>713.000</b>	<b>713.000</b>	<b>713.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.377,85</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.377,85	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.073,06</b>	<b>7.300</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
7412000 Fortbildungen	1.127,36	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7412300 Reisekosten	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	912,92	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.032,78	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.450,91</b>	<b>12.300</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>741.818,57</b>	<b>666.700</b>	<b>695.000</b>	<b>0</b>	<b>695.000</b>	<b>695.000</b>	<b>695.000</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	30.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>741.818,57</b>	<b>636.700</b>	<b>692.000</b>	<b>0</b>	<b>692.000</b>	<b>692.000</b>	<b>692.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>741.818,57</b>	<b>636.700</b>	<b>692.000</b>	<b>0</b>	<b>692.000</b>	<b>692.000</b>	<b>692.000</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A145612410 FD 46 - Ersatzbesch. von Mess- und Arbeitsgeräten</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	27,0	0,0	30,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	27,0	0,0	30,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>27,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>Saldo A145612410 FD 46 - Ersatzbesch. von Mess- und Arbeitsgeräten</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>

**Produktbereich** 140  
**Produktgruppe** 561  
**Produkt** 003

**Umweltschutz**  
**Umweltschutzmaßnahmen**  
**Klimaschutz**

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
FD 44 - Natur- und Umweltschutz	FB 4 - Kreisdirektorin	Herr Dr. Osing

#### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>125.600,00</b>	<b>41.460</b>	<b>17.400</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>
4122000 Bedarfszuweisung vom LWL	1.650,00	3.960	0	3.960	3.960	3.960
4141000 Landeszuweisungen	5.000,00	6.500	17.400	0	0	0
4141700 Landeszuweisungen NRW	118.950,00	31.000	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.145,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4482000 Kostenerstattung von Gemeinden	15.145,00	10.000	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>140.865,00</b>	<b>51.460</b>	<b>17.400</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>81.739,03</b>	<b>119.686</b>	<b>112.477</b>	<b>115.347</b>	<b>117.467</b>	<b>119.632</b>
5011000 Bezüge der Beamten	14.944,56	16.759	13.238	13.922	14.199	14.482
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	51.739,58	77.278	78.644	80.478	82.024	83.602
5019200 Entschädigung f. Bundesfreiwillige	2.103,15	5.618	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	4.006,31	6.220	6.310	6.452	6.572	6.695
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	8.945,43	13.811	14.285	14.495	14.672	14.853
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>332.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	332.500	17.500	17.500	17.500
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.523,80</b>	<b>65.800</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	200	200	200	200	200
5412300 Reisekosten	318,93	600	600	600	600	600
5431000 Geschäftsaufwendungen	146.384,26	46.000	100	100	100	100
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	500	500	500	500	500
5431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	6.820,61	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.262,83</b>	<b>185.486</b>	<b>464.877</b>	<b>152.747</b>	<b>154.867</b>	<b>157.032</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.397,83</b>	<b>-134.026</b>	<b>-447.477</b>	<b>-148.787</b>	<b>-150.907</b>	<b>-153.072</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.397,83</b>	<b>-134.026</b>	<b>-447.477</b>	<b>-148.787</b>	<b>-150.907</b>	<b>-153.072</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.397,83</b>	<b>-134.026</b>	<b>-447.477</b>	<b>-148.787</b>	<b>-150.907</b>	<b>-153.072</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.397,83</b>	<b>-134.026</b>	<b>-447.477</b>	<b>-148.787</b>	<b>-150.907</b>	<b>-153.072</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-94.397,83</b>	<b>-134.026</b>	<b>-447.477</b>	<b>-148.787</b>	<b>-150.907</b>	<b>-153.072</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	1,10	1,10	1,20

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Anzahl der Fachtagungen und/oder Ausstellungen zum Thema Klimaschutz unter Beteiligung des MK und seiner Partner	Anz.	0	5	5
Anzahl der Projekte pro Jahr (ab 2016)	Anz.	0	6	6

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>125.600,00</b>	<b>41.460</b>	<b>17.400</b>	<b>0</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>
6122000 Bedarfszuweisung vom LWL	1.650,00	3.960	0	0	3.960	3.960	3.960
6141000 Landeszuweisungen	5.000,00	6.500	17.400	0	0	0	0
6141700 Landeszuweisungen NRW	118.950,00	31.000	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>15.145,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung	15.145,00	10.000	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.865,00</b>	<b>51.460</b>	<b>17.400</b>	<b>0</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>
<b>Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7019200 Entschädigung f. Bundesfreiwillige	0,00	5.618	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>332.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	332.500	0	17.500	17.500	17.500
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>154.743,35</b>	<b>65.800</b>	<b>19.900</b>	<b>0</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	200	200	0	200	200	200
7412300 Reisekosten	0,00	600	600	0	600	600	600
7431000 Geschäftsauszahlungen	146.384,26	46.000	100	0	100	100	100
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	488,48	500	500	0	500	500	500
7431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	7.870,61	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.743,35</b>	<b>71.418</b>	<b>352.400</b>	<b>0</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.878,35</b>	<b>-19.958</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.440</b>	<b>-33.440</b>	<b>-33.440</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-13.878,35</b>	<b>-19.958</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.440</b>	<b>-33.440</b>	<b>-33.440</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-13.878,35</b>	<b>-19.958</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.440</b>	<b>-33.440</b>	<b>-33.440</b>

**Produktbereich** 150  
**Produktgruppe** 573  
**Produkt** 001

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Verwaltung der Beteiligungen und Mitgliedschaften, Beratungen**

**Organisationseinheit**

FD 20 - Finanzwirtschaft und 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>53.575,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583200 Sonstige nicht zw. ord. Erträge	53.575,60	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>53.575,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>244.770,96</b>	<b>249.225</b>	<b>272.194</b>	<b>280.159</b>	<b>288.057</b>	<b>292.922</b>
5011000 Bezüge der Beamten	18.451,20	18.742	19.116	19.497	19.886	20.282
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	177.558,14	181.349	198.869	205.261	211.616	215.684
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	14.413,00	14.307	16.184	16.718	17.243	17.349
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	34.348,62	34.827	38.025	38.683	39.312	39.607
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>59.039,56</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
5291050 Gutachten / externe Beratungen	59.039,56	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>215,75</b>	<b>95</b>	<b>314</b>	<b>309</b>	<b>310</b>	<b>314</b>
5710000 Abschreibungen	215,75	95	314	309	310	314
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>14.187.366,00</b>	<b>16.990.090</b>	<b>16.687.990</b>	<b>15.763.990</b>	<b>16.084.990</b>	<b>16.369.990</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5315000 Aufrechterhaltung ÖPNV	13.400.000,00	16.250.000	15.882.000	14.961.000	15.282.000	15.567.000
5317070 Zusch. z. Verb. Komm. AktionäreRWE	2.690,00	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
5317200 Zuschuss Regionalagentur Mark	78.252,00	83.400	96.300	96.300	96.300	96.300
5318850 Zusch. FreizeitSP Glörtalsperre	59.424,00	24.000	27.000	24.000	24.000	24.000
5318860 Zuschuss an die GWS	647.000,00	630.000	680.000	680.000	680.000	680.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.856,58</b>	<b>46.340</b>	<b>40.340</b>	<b>40.840</b>	<b>41.340</b>	<b>41.840</b>
5412000 Fortbildungen	599,00	4.000	4.250	4.500	4.750	5.000
5412300 Reisekosten	402,40	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500
5422400 Erbpacht Flugplatz Hegenscheid	20.340,00	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	2.903,02	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5441910 Körperschaftssteuer Radio MK	1.624,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441940 Körperschaftssteuer Gesundheitsholding	11.988,16	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.529.248,85</b>	<b>17.360.750</b>	<b>17.075.838</b>	<b>16.160.298</b>	<b>16.489.697</b>	<b>16.780.066</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.475.673,25</b>	<b>-17.360.750</b>	<b>-17.075.838</b>	<b>-16.160.298</b>	<b>-16.489.697</b>	<b>-16.780.066</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>182.582,37</b>	<b>130.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>
4651000 Gewinnanteile AMK Unternehmensverbund	135.605,84	130.000	132.000	132.000	132.000	132.000
4651050 Gewinnanteile Radio MK Beteiligung	46.976,53	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>182.582,37</b>	<b>130.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.293.090,88</b>	<b>-17.230.750</b>	<b>-16.943.838</b>	<b>-16.028.298</b>	<b>-16.357.697</b>	<b>-16.648.066</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.293.090,88</b>	<b>-17.230.750</b>	<b>-16.943.838</b>	<b>-16.028.298</b>	<b>-16.357.697</b>	<b>-16.648.066</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4811400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.187.000	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.293.090,88</b>	<b>-15.043.750</b>	<b>-16.943.838</b>	<b>-16.028.298</b>	<b>-16.357.697</b>	<b>-16.648.066</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-14.293.090,88</b>	<b>-15.043.750</b>	<b>-16.943.838</b>	<b>-16.028.298</b>	<b>-16.357.697</b>	<b>-16.648.066</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	2,70	2,70	3,55

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Beteiligungen	Anz.	36	36	36
durchgeführte Sitzungen der MKG-Holding	Anz.	7	6	6
Gutachten, Stellungnahmen und Vorbereitung Gesellschafterversammlungen	Anz.	330	330	330

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>182.582,37</b>	<b>130.000</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>
6651000 Gewinnanteile AMK Unternehmensverbund	135.605,84	130.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
6651050 Gewinnanteile Radio MK Beteiligung	46.976,53	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.582,37</b>	<b>130.000</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>58.807,56</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
7291050 Gutachten / externe Beratungen	58.807,56	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>14.187.366,00</b>	<b>16.990.090</b>	<b>16.687.990</b>	<b>0</b>	<b>15.763.990</b>	<b>16.084.990</b>	<b>16.369.990</b>
7315000 Aufrechterhaltung ÖPNV	13.400.000,00	16.250.000	15.882.000	0	14.961.000	15.282.000	15.567.000
7317070 Zusch. z. Verb. Komm. AktionäreRWE	2.690,00	2.690	2.690	0	2.690	2.690	2.690

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7317200 Zuschuss Regionalagentur Mark	78.252,00	83.400	96.300	0	96.300	96.300	96.300
7318850 Zusch. FreizeitSP Glörltalsperre	59.424,00	24.000	27.000	0	24.000	24.000	24.000
7318860 Zuschuss an die GWS	647.000,00	630.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>38.124,18</b>	<b>46.340</b>	<b>40.340</b>	<b>0</b>	<b>40.840</b>	<b>41.340</b>	<b>41.840</b>
7412000 Fortbildungen	1.269,00	4.000	4.250	0	4.500	4.750	5.000
7412300 Reisekosten	0,00	1.500	1.750	0	2.000	2.250	2.500
7422400 Erbpacht Flugplatz Hegenscheid	20.340,00	15.340	15.340	0	15.340	15.340	15.340
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	2.903,02	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7441910 Körperschaftssteuer Radio MK	1.624,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7441940 Körperschaftssteuer Gesundheitsholding (neu)	11.988,16	18.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.284.297,74</b>	<b>17.111.430</b>	<b>16.803.330</b>	<b>0</b>	<b>15.879.830</b>	<b>16.201.330</b>	<b>16.486.830</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.101.715,37</b>	<b>-16.981.430</b>	<b>-16.671.330</b>	<b>0</b>	<b>-15.747.830</b>	<b>-16.069.330</b>	<b>-16.354.830</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>2.122,39</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	2.122,39	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7865951 Gewährung von Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0	7.000.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.122,39</b>	<b>2.000</b>	<b>7.001.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.122,39</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.001.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-14.103.837,76</b>	<b>-16.983.430</b>	<b>-23.672.330</b>	<b>0</b>	<b>-15.748.830</b>	<b>-16.070.330</b>	<b>-16.355.830</b>
<b>Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6935311 Einzahlung Darlehen v. TKG	700.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-13.403.837,76</b>	<b>-16.983.430</b>	<b>-23.672.330</b>	<b>0</b>	<b>-15.748.830</b>	<b>-16.070.330</b>	<b>-16.355.830</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A155731411 FD 20 - Ersatzbeschaffungen Mobiliar</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	5,9	2,1	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	5,9	2,1	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>5,9</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo A155731411 FD 20 - Ersatzbeschaffungen Mobiliar</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,9</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	7.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7865951 Gewährung von Ausleihungen an Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	7.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,9</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,0</b>	<b>-7.001,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>



**Produktbereich** 150  
**Produktgruppe** 573  
**Produkt** 002

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Breitbandausbau**

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

**Beschreibung**  
 Förderung des Breitbandausbaus im Kreisgebiet; Erstellung eines Konzeptes für den Breitbandausbau; Bestellung eines offiziellen regionalen Ansprechpartners für den Breitbandausbau:

Leistungen:

1. Breitbandausbau in Wohngebiete
2. Breitbandausbau in Gewerbegebieten
3. Maßnahmen zur Einrichtung und zum Einsatz eines Breitbandkoordinators

**Auftragsgrundlage**

Kreistagsbeschluss

**Zielgruppe**

Bürger, Unternehmen und Städte/Gemeinden im Märkischen Kreis

**Ziele**

Ausreichung der bewilligten Fördermittel

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.514.116,12</b>	<b>22.245.093</b>	<b>53.242.127</b>	<b>33.440.354</b>	<b>31.400.000</b>	<b>0</b>
4140100 Fördermittel Breitband Wohngebiete Bund 3. Call	0,00	11.475.337	11.275.262	1.055.858	0	0
4140110 Fördermittel Breitband Wohngebiete Bund 6. Call	0,00	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000	0
4141640 Landeszuweisung für Gigabitkoordinatoren	70.000,00	70.000	70.000	0	0	0
4141660 Fördermittel Breitbandausbau in Gewerbegebieten	1.824.691,77	0	0	0	0	0
4141670 Fördermittel Breitband Wohngebiete Land 3. Call	0,00	10.699.756	10.496.865	984.496	0	0
4141680 Fördermittel Breitband Wohngebiete Land 6. Call	1.619.424,35	0	15.400.000	15.400.000	15.400.000	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>775.581</b>	<b>2.378.397</b>	<b>1.671.362</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>
4482050 Eigenanteil Kommunen Breitband 3. Call	0,00	775.581	778.397	71.362	0	0
4482060 Eigenanteil Kommunen Breitband 6. Call	0,00	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.514.116,12</b>	<b>23.020.674</b>	<b>55.620.524</b>	<b>35.111.716</b>	<b>33.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>131.797,27</b>	<b>83.935</b>	<b>154.901</b>	<b>158.310</b>	<b>172.902</b>	<b>180.402</b>
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	103.526,80	65.990	120.556	123.401	135.559	141.979
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	8.042,90	5.185	9.378	9.609	10.648	10.992
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	20.227,57	12.760	24.967	25.300	26.694	27.431
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.788.333,89</b>	<b>22.950.674</b>	<b>55.550.523</b>	<b>35.111.716</b>	<b>33.000.000</b>	<b>0</b>
5291170 Breitbandausbau in Gewerbegebieten	1.856.727,07	0	0	0	0	0
5291480 Breitbandausbau in Wohngebieten 3. Call	9.931.606,82	22.950.674	22.550.523	2.111.716	0	0
5291490 Breitbandausbau in Wohngebieten 6. Call	0,00	0	33.000.000	33.000.000	33.000.000	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>897,13</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5412300 Reisekosten	897,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.921.028,29</b>	<b>23.035.609</b>	<b>55.706.424</b>	<b>35.271.026</b>	<b>33.173.902</b>	<b>181.402</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.406.912,17</b>	<b>-14.935</b>	<b>-85.900</b>	<b>-159.310</b>	<b>-173.902</b>	<b>-181.402</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.406.912,17</b>	<b>-14.935</b>	<b>-85.900</b>	<b>-159.310</b>	<b>-173.902</b>	<b>-181.402</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.406.912,17</b>	<b>-14.935</b>	<b>-85.900</b>	<b>-159.310</b>	<b>-173.902</b>	<b>-181.402</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.406.912,17</b>	<b>-14.935</b>	<b>-85.900</b>	<b>-159.310</b>	<b>-173.902</b>	<b>-181.402</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-8.406.912,17</b>	<b>-14.935</b>	<b>-85.900</b>	<b>-159.310</b>	<b>-173.902</b>	<b>-181.402</b>



## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	2,00	2,00	2,00

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.514.116,12</b>	<b>22.245.093</b>	<b>53.242.127</b>	<b>0</b>	<b>33.440.354</b>	<b>31.400.000</b>	<b>0</b>
6140100 Fördermittel Breitband Wohngebiete Bund 3. Call	0,00	11.475.337	11.275.262	0	1.055.858	0	0
6140110 Fördermittel Breitband Wohngebiete Bund 6. Call	0,00	0	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	0
6141640 Landeszuweisung für Gigabitkoordinatoren	70.000,00	70.000	70.000	0	0	0	0
6141660 Fördermittel Breitbandausbau in Gewerbegebieten	1.824.691,77	0	0	0	0	0	0
6141670 Fördermittel Breitband Wohngebiete Land 3. Call	0,00	10.699.756	10.496.865	0	984.496	0	0
6141680 Fördermittel Breitband Wohngebiete Land 3. Call	1.619.424,35	0	15.400.000	0	15.400.000	15.400.000	0
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>775.581</b>	<b>2.378.397</b>	<b>0</b>	<b>1.671.362</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>
6482050 Eigenanteil Kommunen gem. Kooperationsvereinbarung	0,00	775.581	778.397	0	71.362	0	0
6482060 Eigenanteil Kommunen Breitband 6. Call	0,00	0	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.514.116,12</b>	<b>23.020.674</b>	<b>55.620.524</b>	<b>0</b>	<b>35.111.716</b>	<b>33.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.380.904,59</b>	<b>22.950.674</b>	<b>55.550.523</b>	<b>0</b>	<b>35.111.716</b>	<b>33.000.000</b>	<b>0</b>
7291170 Breitbandausbau in Gewerbegebieten	1.856.727,07	0	0	0	0	0	0
7291480 Breitbandausbau in Wohngebieten 3. Call	9.524.177,52	22.950.674	22.550.523	0	2.111.716	0	0
7291490 Breitbandausbau in Wohngebieten 6. Call	0,00	0	33.000.000	0	33.000.000	33.000.000	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7412300 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.380.904,59</b>	<b>22.951.674</b>	<b>55.551.523</b>	<b>0</b>	<b>35.112.716</b>	<b>33.001.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.866.788,47</b>	<b>69.000</b>	<b>69.001</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-7.866.788,47</b>	<b>69.000</b>	<b>69.001</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-7.866.788,47</b>	<b>69.000</b>	<b>69.001</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Produktbereich** 150  
**Produktgruppe** 575  
**Produkt** 001

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**  
**Tourismus**

**Organisationseinheit**

FD 40 - Kultur und Tourismus

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 4 - Kreisdirektorin

**Produktverantwortlicher**

Herr Krüger

**Beschreibung**

Durch die Entwicklung von Tourismusangeboten soll der Märkische Kreis als attraktiver Lebens- und Arbeitsraum und Wirtschaftsstandort wahrgenommen werden und sich zum Nutzen der Lebensqualität der Menschen weiter entwickeln.

Leistungen:

1. Öffentlichkeitsarbeit und Marketing für die touristischen Angebote
2. Zusammenarbeit mit dem Sauerland-Tourismus e. V.
3. Zusammenarbeit mit dem Freizeit- und Touristikverband e. V.

**Auftragsgrundlage**

KT-Beschluss; freiwillige Aufgabe

**Zielgruppe**

Bevölkerung und Wirtschaft in einem Einzugsgebiet von zwei Stunden Anfahrzeit

**Ziele**

1. zu L 1:

Steigerung der Besucherzahlen der touristischen Angebote

2. zu L 2:

Erhöhung der Wahrnehmung des Märkischen Kreises als Sauerlanddestination

3. zu L 3:

Teilnahme an überregionalen Messen sowie Präsenz bei ausgewählten regionalen Veranstaltungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>276,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	276,78	0	0	0	0	0
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4421900 Verkaufserlöse bar	0,00	100	100	100	100	100
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.200,00</b>	<b>10.200</b>	<b>7.500</b>	<b>1.500</b>	<b>7.500</b>	<b>1.500</b>
4482000 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	1.200,00	9.200	6.500	500	6.500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.476,78</b>	<b>10.300</b>	<b>7.600</b>	<b>1.600</b>	<b>7.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>224.350,15</b>	<b>223.323</b>	<b>195.425</b>	<b>203.434</b>	<b>207.157</b>	<b>210.671</b>
5011000 Bezüge der Beamten	13.299,19	13.533	13.767	14.042	14.322	14.607
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	166.275,07	165.213	143.021	149.463	152.331	155.258
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	13.139,55	13.113	11.294	11.852	12.099	12.065
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	31.636,34	31.464	27.343	28.077	28.405	28.741
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>27.314,83</b>	<b>148.320</b>	<b>133.340</b>	<b>56.460</b>	<b>108.380</b>	<b>56.500</b>
5251000 Haltung von Fahrzeugen	208,00	320	340	360	380	400
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.905,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.551,77	108.000	123.000	46.100	98.000	46.100
5291200 Interkommunale Zusammenarbeit Radnetz Südwestfalen	6.234,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291250 Wanderkonzept	11.415,88	30.000	0	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>926,15</b>	<b>1.471</b>	<b>1.470</b>	<b>1.407</b>	<b>1.225</b>	<b>995</b>
5710000 Abschreibungen	926,15	671	670	607	425	195
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	800	800	800	800	800
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>11.592,27</b>	<b>13.720</b>	<b>13.720</b>	<b>13.720</b>	<b>13.720</b>	<b>13.720</b>
5317250 Zuschuss Ruhrtalweg/Lenneroute	1.072,27	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	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5317500 Zuschuss an den SGV	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.776,23</b>	<b>117.020</b>	<b>121.120</b>	<b>122.520</b>	<b>124.020</b>	<b>125.520</b>
5412000 Fortbildungen	1.094,31	500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	806,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	32.755,19	69.900	71.300	72.700	74.200	75.700
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	42.700	42.700	42.700	42.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.959,63</b>	<b>503.854</b>	<b>465.075</b>	<b>397.541</b>	<b>454.502</b>	<b>407.406</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-342.482,85</b>	<b>-493.554</b>	<b>-457.475</b>	<b>-395.941</b>	<b>-446.902</b>	<b>-405.806</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-342.482,85</b>	<b>-493.554</b>	<b>-457.475</b>	<b>-395.941</b>	<b>-446.902</b>	<b>-405.806</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-342.482,85</b>	<b>-493.554</b>	<b>-457.475</b>	<b>-395.941</b>	<b>-446.902</b>	<b>-405.806</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-342.482,85</b>	<b>-493.554</b>	<b>-457.475</b>	<b>-395.941</b>	<b>-446.902</b>	<b>-405.806</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-342.482,85</b>	<b>-493.554</b>	<b>-457.475</b>	<b>-395.941</b>	<b>-446.902</b>	<b>-405.806</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	2,72	2,27	2,72

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Teilnahme an Messen	Anz.	-	4	0

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6421900 Verkaufserlöse bar	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>600,00</b>	<b>10.200</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>7.500</b>	<b>1.500</b>
6482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	600,00	9.200	6.500	0	500	6.500	500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>10.300</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>7.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.891,14</b>	<b>148.320</b>	<b>133.340</b>	<b>0</b>	<b>56.460</b>	<b>108.380</b>	<b>56.500</b>
7251000 Haltung von Fahrzeugen	224,00	320	340	0	360	380	400
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.905,18	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.200,46	108.000	123.000	0	46.100	98.000	46.100
7291200 Interkomm. Zusammenarbeit Radnetz SWF	6.234,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7291250 Wanderkonzept	5.327,50	30.000	0	0	0	0	0
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>11.592,27</b>	<b>13.720</b>	<b>13.720</b>	<b>0</b>	<b>13.720</b>	<b>13.720</b>	<b>13.720</b>
7317250 Zuschuss Ruhrtalweg/Lenneroute	1.072,27	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	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
7317500 Zuschuss an den SGV	1.700,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>79.557,40</b>	<b>117.820</b>	<b>121.920</b>	<b>0</b>	<b>123.320</b>	<b>124.820</b>	<b>126.320</b>
7412000 Fortbildungen	474,81	500	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten	196,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	33.765,99	69.900	71.300	0	72.700	74.200	75.700
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	800	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	42.700	0	42.700	42.700	42.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	109.040,81	279.860	268.980	0	193.500	246.920	196.540
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-108.440,81	-269.560	-261.380	0	-191.900	-239.320	-194.940
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	1.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	1.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	1.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-1.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	-108.440,81	-270.560	-263.380	0	-193.400	-240.820	-196.440
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-108.440,81	-270.560	-263.380	0	-193.400	-240.820	-196.440

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A155751410 FD 40 - Besch. v. Einrichtungs- und Ausstatt. ggst.</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,8	0,0	1,0	2,0	0,0	1,5	1,5	1,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	0,8	0,0	1,0	2,0	0,0	1,5	1,5	1,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>Saldo A155751410 FD 40 - Besch. v. Einrichtungs- und Ausstatt. ggst.</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>

**Produktbereich** 160  
**Produktgruppe** 611  
**Produkt** 001

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**  
**Finanzausgleich, Umlagen und Zuweisungen**

**Organisationseinheit** FD 20 - Finanzwirtschaft und 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>20.301,41</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4051000 Belastungsausgleich Land	20.301,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>360.447.339,03</b>	<b>354.933.178</b>	<b>370.557.403</b>	<b>373.397.264</b>	<b>391.132.791</b>	<b>402.181.439</b>
4111000 Schlüsselzuweisungen	37.849.407,00	41.756.582	43.168.043	41.959.338	43.847.508	45.908.341
4141201 Schulpauschale (konsum. Teil)	4.368.302,43	3.478.989	3.483.204	3.483.204	3.483.204	3.483.204
4141500 Investitionspauschale	2.251.337,07	2.372.344	2.451.963	2.451.963	2.451.963	2.451.963
4141800 Inklusionspauschale	593.115,44	595.000	590.700	590.700	590.700	590.700
4182020 Kreisumlage	284.143.283,25	273.082.111	285.164.950	288.800.759	304.088.899	312.531.610
4182030 Differenzierte Kreisumlage	31.241.893,84	33.648.152	35.698.543	36.111.300	36.670.517	37.215.621
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>360.467.640,44</b>	<b>354.953.178</b>	<b>370.577.403</b>	<b>373.417.264</b>	<b>391.152.791</b>	<b>402.201.439</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.690,12</b>	<b>3.748</b>	<b>3.824</b>	<b>3.899</b>	<b>3.977</b>	<b>4.056</b>
5011000 Bezüge der Beamten	3.690,12	3.748	3.824	3.899	3.977	4.056
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.600</b>
5710000 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	131.600
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>113.453.579,85</b>	<b>117.553.993</b>	<b>120.648.646</b>	<b>129.905.617</b>	<b>134.800.887</b>	<b>137.696.906</b>
5342000 Abrechnung nach dem ELAG	2.448.708,66	3.012.193	0	0	0	0
5372000 Landschaftsumlage	111.004.871,19	114.541.800	120.648.646	129.905.617	134.800.887	137.696.906
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.457.269,97</b>	<b>117.557.741</b>	<b>120.652.470</b>	<b>129.909.516</b>	<b>134.804.864</b>	<b>137.832.562</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>247.010.370,47</b>	<b>237.395.437</b>	<b>249.924.933</b>	<b>243.507.748</b>	<b>256.347.927</b>	<b>264.368.877</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.010.370,47</b>	<b>237.395.437</b>	<b>249.924.933</b>	<b>243.507.748</b>	<b>256.347.927</b>	<b>264.368.877</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>247.010.370,47</b>	<b>237.395.437</b>	<b>249.924.933</b>	<b>243.507.748</b>	<b>256.347.927</b>	<b>264.368.877</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>247.010.370,47</b>	<b>237.395.437</b>	<b>249.924.933</b>	<b>243.507.748</b>	<b>256.347.927</b>	<b>264.368.877</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>247.010.370,47</b>	<b>237.395.437</b>	<b>249.924.933</b>	<b>243.507.748</b>	<b>256.347.927</b>	<b>264.368.877</b>

### Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	0,35	0,35	0,05

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Veränderung des Kreisumlagehebesatzes	%	-0,73	-2,00	0,00

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>20.301,41</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
6051000 Belastungsausgleich Land	20.301,41	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>357.758.170,60</b>	<b>351.454.189</b>	<b>367.074.199</b>	<b>0</b>	<b>369.914.060</b>	<b>387.649.587</b>	<b>398.698.235</b>
6111000 Schlüsselzuweisungen	37.849.407,00	41.756.582	43.168.043	0	41.959.338	43.847.508	45.908.341
6141500 Investitionspauschale	2.251.337,07	2.372.344	2.451.963	0	2.451.963	2.451.963	2.451.963
6141800 Inklusionspauschale	593.115,44	595.000	590.700	0	590.700	590.700	590.700
6182020 Kreisumlage	285.665.098,25	273.082.111	285.164.950	0	288.800.759	304.088.899	312.531.610
6182030 Differenzierte Kreisumlage	31.399.212,84	33.648.152	35.698.543	0	36.111.300	36.670.517	37.215.621
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.778.472,01</b>	<b>351.474.189</b>	<b>367.094.199</b>	<b>0</b>	<b>369.934.060</b>	<b>387.669.587</b>	<b>398.718.235</b>
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>113.453.579,85</b>	<b>117.553.993</b>	<b>120.648.646</b>	<b>0</b>	<b>129.905.617</b>	<b>134.800.887</b>	<b>137.696.906</b>
7342000 Abrechnung nach dem ELAG	2.448.708,66	3.012.193	0	0	0	0	0
7372000 Landschaftsumlage	111.004.871,19	114.541.800	120.648.646	0	129.905.617	134.800.887	137.696.906
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.453.579,85</b>	<b>117.553.993</b>	<b>120.648.646</b>	<b>0</b>	<b>129.905.617</b>	<b>134.800.887</b>	<b>137.696.906</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.324.892,16</b>	<b>233.920.196</b>	<b>246.445.553</b>	<b>0</b>	<b>240.028.443</b>	<b>252.868.700</b>	<b>261.021.329</b>
<b>aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>3.591.189,00</b>	<b>3.865.543</b>	<b>3.870.227</b>	<b>0</b>	<b>3.870.227</b>	<b>3.870.227</b>	<b>3.870.227</b>
6811201 Investitionszuwendungen Land - Schulpauschale	3.591.189,00	3.865.543	3.870.227	0	3.870.227	3.870.227	3.870.227
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.591.189,00</b>	<b>3.865.543</b>	<b>3.870.227</b>	<b>0</b>	<b>3.870.227</b>	<b>3.870.227</b>	<b>3.870.227</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.591.189,00</b>	<b>3.865.543</b>	<b>3.870.227</b>	<b>0</b>	<b>3.870.227</b>	<b>3.870.227</b>	<b>3.870.227</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>247.916.081,16</b>	<b>237.785.739</b>	<b>250.315.780</b>	<b>0</b>	<b>243.898.670</b>	<b>256.738.927</b>	<b>264.891.556</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>247.916.081,16</b>	<b>237.785.739</b>	<b>250.315.780</b>	<b>0</b>	<b>243.898.670</b>	<b>256.738.927</b>	<b>264.891.556</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Investitionstätigkeit</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.892,7	411,8	3.591,2	3.865,5	3.870,2	0,0	3.870,2	3.870,2	3.870,2
6811201 Investitionszuwendungen Land - Schulpauschale	15.892,7	411,8	3.591,2	3.865,5	3.870,2	0,0	3.870,2	3.870,2	3.870,2
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.892,7</b>	<b>411,8</b>	<b>3.591,2</b>	<b>3.865,5</b>	<b>3.870,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3.870,2</b>	<b>3.870,2</b>	<b>3.870,2</b>
<b>Saldo</b>	<b>15.892,7</b>	<b>411,8</b>	<b>3.591,2</b>	<b>3.865,5</b>	<b>3.870,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3.870,2</b>	<b>3.870,2</b>	<b>3.870,2</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.892,7</b>	<b>411,8</b>	<b>3.591,2</b>	<b>3.865,5</b>	<b>3.870,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3.870,2</b>	<b>3.870,2</b>	<b>3.870,2</b>

**Produktbereich** 160  
**Produktgruppe** 611  
**Produkt** 002

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**  
**Steuern und sonstige Abgaben, Forderungsverwaltung**

**Organisationseinheit**

FD 20 - Finanzwirtschaft und 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.934.654,35</b>	<b>23.490.000</b>	<b>24.010.000</b>	<b>24.010.000</b>	<b>24.010.000</b>	<b>24.010.000</b>
4321500 Gebühren Abfallbeseitigung	21.568.657,00	23.000.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000
4321550 Gebühren Biomüll, 1621000 mit Mahnart 190	365.997,35	490.000	510.000	510.000	510.000	510.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>562.595,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4521120 Erstattung Gewerbesteuer	9.364,00	0	0	0	0	0
4522000 Erstattung Umsatzsteuer	3.462,89	0	0	0	0	0
4591450 Andere sonst. ordentl. Erträge	549.769,06	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.497.250,30</b>	<b>23.490.000</b>	<b>24.010.000</b>	<b>24.010.000</b>	<b>24.010.000</b>	<b>24.010.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>52.316,27</b>	<b>57.379</b>	<b>58.386</b>	<b>59.925</b>	<b>61.390</b>	<b>65.790</b>
5011000 Bezüge der Beamten	12.008,88	12.198	12.127	12.369	12.616	12.868
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	31.426,27	35.319	36.032	37.103	38.113	41.608
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	2.419,91	2.751	2.807	2.896	2.981	3.228
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	6.461,21	7.111	7.420	7.557	7.680	8.086
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>55,59</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>57</b>
5710000 Abschreibungen	55,31	57	57	56	56	57
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,28	0	0	0	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>21.412.884,69</b>	<b>22.890.000</b>	<b>23.410.000</b>	<b>23.410.000</b>	<b>23.410.000</b>	<b>23.410.000</b>
5315050 Weiterleitung d. Abfallgebühren	21.033.498,57	22.400.000	22.900.000	22.900.000	22.900.000	22.900.000
5315100 Weiterleitung d. Bioabfallgeb.	379.386,12	490.000	510.000	510.000	510.000	510.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203,58</b>	<b>2.750</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
5412000 Fortbildungen	0,00	2.000	3.500	3.500	2.000	2.000
5412300 Reisekosten	3,58	750	750	750	750	750
5482000 Säumniszuschläge	200,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.465.460,13</b>	<b>22.950.186</b>	<b>23.472.693</b>	<b>23.474.231</b>	<b>23.474.196</b>	<b>23.478.597</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.031.790,17</b>	<b>539.814</b>	<b>537.307</b>	<b>535.769</b>	<b>535.804</b>	<b>531.403</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>1.076,26</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4618300 Zinsen für Darlehen	1.076,26	600	300	200	100	100
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.076,26</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.032.866,43</b>	<b>540.414</b>	<b>537.607</b>	<b>535.969</b>	<b>535.904</b>	<b>531.503</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.032.866,43</b>	<b>540.414</b>	<b>537.607</b>	<b>535.969</b>	<b>535.904</b>	<b>531.503</b>
<b>Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>136.000</b>	<b>137.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>
5811100 Aufwand a. internen Leistungen	0,00	136.000	137.000	138.000	138.000	138.000
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.032.866,43</b>	<b>404.414</b>	<b>400.607</b>	<b>397.969</b>	<b>397.904</b>	<b>393.503</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.032.866,43</b>	<b>404.414</b>	<b>400.607</b>	<b>397.969</b>	<b>397.904</b>	<b>393.503</b>



## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	0,94	0,94	0,84

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20.973.098,06</b>	<b>23.490.000</b>	<b>24.010.000</b>	<b>0</b>	<b>24.010.000</b>	<b>24.010.000</b>	<b>24.010.000</b>
6321500 Gebühren Abfallbeseitigung	20.607.100,71	23.000.000	23.500.000	0	23.500.000	23.500.000	23.500.000
6321550 Gebühren Biomüll, 1621000 mit Mahnart 190	365.997,35	490.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>586.704,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6521120 Erstattung Gewerbesteuer	9.364,00	0	0	0	0	0	0
6522000 Erstattung Umsatzsteuer	3.462,89	0	0	0	0	0	0
6591450 Andere sonst. ordentl. Einzahlungen	549.769,06	0	0	0	0	0	0
6599004 Sonstige Einzahlungen - StrRehaG	24.108,23	0	0	0	0	0	0
<b>Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>1.072,68</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6618300 Zinsen für Darlehen	1.072,68	600	300	0	200	100	100
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.560.874,92</b>	<b>23.490.600</b>	<b>24.010.300</b>	<b>0</b>	<b>24.010.200</b>	<b>24.010.100</b>	<b>24.010.100</b>
<b>Transferauszahlungen</b>	<b>21.412.884,69</b>	<b>22.890.000</b>	<b>23.410.000</b>	<b>0</b>	<b>23.410.000</b>	<b>23.410.000</b>	<b>23.410.000</b>
7315050 Weiterleitung d. Abfallgebühren	21.033.498,57	22.400.000	22.900.000	0	22.900.000	22.900.000	22.900.000
7315100 Weiterleitung d. Bioabfallgeb.	379.386,12	490.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>70.744,90</b>	<b>2.750</b>	<b>4.250</b>	<b>0</b>	<b>4.250</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
7412000 Fortbildungen	0,00	2.000	3.500	0	3.500	2.000	2.000
7412300 Reisekosten	0,00	750	750	0	750	750	750
7441901 Auszahlungen Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	70.544,62	0	0	0	0	0	0
7482000 Säumniszuschläge	200,00	0	0	0	0	0	0
7499000 Sonstige Auszahlungen	0,28	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.483.629,59</b>	<b>22.892.750</b>	<b>23.414.250</b>	<b>0</b>	<b>23.414.250</b>	<b>23.412.750</b>	<b>23.412.750</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.245,33</b>	<b>597.850</b>	<b>596.050</b>	<b>0</b>	<b>595.950</b>	<b>597.350</b>	<b>597.350</b>
<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>10.813,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6868901 Rückflüsse Ausleihungen v. übr. Ber. (Privatpersonen)	10.813,97	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.813,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.813,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>88.059,30</b>	<b>597.850</b>	<b>596.050</b>	<b>0</b>	<b>595.950</b>	<b>597.350</b>	<b>597.350</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>88.059,30</b>	<b>597.850</b>	<b>596.050</b>	<b>0</b>	<b>595.950</b>	<b>597.350</b>	<b>597.350</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	20,2	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6868901 Rückflüsse Ausleihungen v. übr. Ber. (Privatpersonen)	0,0	20,2	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>20,2</b>	<b>10,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>20,2</b>	<b>10,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>20,2</b>	<b>10,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**Produktbereich** 160  
**Produktgruppe** 612  
**Produkt** 001

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Vermögens- und Schuldenmanagement**

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
FD 20 - Finanzwirtschaft und Beteiligungen	FB 2 - Finanzen	Herr Heinz
<b>Beschreibung</b>		
Anlagebuchhaltung und sonstige Vermögensbewirtschaftung; Kreditbewirtschaftung (Aufnahme, Schuldendienst)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
KrO, GO, KomHVO; Pflichtaufgabe		
<b>Zielgruppe</b>		
Fachbereiche und Fachdienste; Kreditinstitute		

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>57.997,55</b>	<b>61.999</b>	<b>62.414</b>	<b>63.736</b>	<b>64.933</b>	<b>70.205</b>
5011000 Bezüge der Beamten	23.100,60	23.464	23.199	23.662	24.134	24.616
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	27.180,41	30.139	30.541	31.257	31.860	35.892
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	2.087,85	2.346	2.376	2.437	2.489	2.779
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	5.628,69	6.050	6.298	6.380	6.450	6.918
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4,08</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>51</b>
5710000 Abschreibungen	4,08	0	51	50	50	51
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386,72</b>	<b>600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
5412000 Fortbildungen	380,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	6,72	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.388,35</b>	<b>62.599</b>	<b>63.565</b>	<b>64.886</b>	<b>66.083</b>	<b>71.356</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.388,35</b>	<b>-62.599</b>	<b>-63.565</b>	<b>-64.886</b>	<b>-66.083</b>	<b>-71.356</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>61.275,57</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
4615300 Zinsen a. Liquiditätssicherung	13.180,56	0	0	0	0	0
4617000 Zinsen von Kreditinstituten	48.095,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.552.699,03</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.260.000</b>	<b>2.260.000</b>	<b>2.260.000</b>	<b>2.260.000</b>
5517100 Zinsen für Kreditmarktdarlehen	1.239.627,06	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
5517200 Zinsen für Kassenkredite	307.026,69	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5591300 Kreditbeschaffungskosten	6.045,28	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.491.423,46</b>	<b>-2.225.000</b>	<b>-2.235.000</b>	<b>-2.235.000</b>	<b>-2.235.000</b>	<b>-2.235.000</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.549.811,81</b>	<b>-2.287.599</b>	<b>-2.298.565</b>	<b>-2.299.886</b>	<b>-2.301.083</b>	<b>-2.306.356</b>
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.549.811,81</b>	<b>-2.287.599</b>	<b>-2.298.565</b>	<b>-2.299.886</b>	<b>-2.301.083</b>	<b>-2.306.356</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.549.811,81</b>	<b>-2.287.599</b>	<b>-2.298.565</b>	<b>-2.299.886</b>	<b>-2.301.083</b>	<b>-2.306.356</b>
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.549.811,81</b>	<b>-2.287.599</b>	<b>-2.298.565</b>	<b>-2.299.886</b>	<b>-2.301.083</b>	<b>-2.306.356</b>

## Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	1,09	1,09	0,99

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
.				
Stand der Gesamtverschuldung (investiv)	€	62.085.689	101.164.625	102.534.065
Stand des Tilgungsvolumens	€	5.355.936	6.070.000	6.000.000
Stand der Zinslast	€	1.244.691	1.750.000	1.750.000
Stand des Gesamtvolumens der Kassenkredite	€	77.374.294	79.888.811	94.576.358

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>61.275,57</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
6615300 Zinsen a. Liquiditätssicherung	13.180,56	0	0	0	0	0	0
6617000 Zinsen von Kreditinstituten	48.095,01	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.275,57</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>1.542.509,32</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.260.000</b>	<b>0</b>	<b>2.260.000</b>	<b>2.260.000</b>	<b>2.260.000</b>
7517100 Zinsen für Kreditmarktdarlehen	1.229.841,79	1.750.000	1.750.000	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
7517200 Zinsen für Kassenkredite	306.622,25	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7591300 Kreditbeschaffungskosten	6.045,28	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>380,00</b>	<b>600</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
7412000 Fortbildungen	380,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.542.889,32</b>	<b>2.250.600</b>	<b>2.261.100</b>	<b>0</b>	<b>2.261.100</b>	<b>2.261.100</b>	<b>2.261.100</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.481.613,75</b>	<b>-2.225.600</b>	<b>-2.236.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.236.100</b>	<b>-2.236.100</b>	<b>-2.236.100</b>
<b>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>489,96</b>	<b>2.900</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	489,96	2.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>489,96</b>	<b>2.900</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-489,96</b>	<b>-2.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-1.482.103,71</b>	<b>-2.228.500</b>	<b>-2.237.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.237.100</b>	<b>-2.237.100</b>	<b>-2.237.100</b>
<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>31.320.000</b>	<b>19.580.000</b>	<b>0</b>	<b>11.300.000</b>	<b>11.420.000</b>	<b>10.020.000</b>
6927901 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditmarkt	25.000.000,00	31.320.000	19.580.000	0	11.300.000	11.420.000	10.020.000
<b>Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung</b>	<b>490.264.665,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6937801 Aufnahme Liquidkredite Gute Schule 2020	2.264.665,00	0	0	0	0	0	0
6937901 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung Kreditmarkt	488.000.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>5.172.000,83</b>	<b>6.070.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>
7927901 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditmarkt	5.172.000,83	6.070.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
<b>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>479.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7937901 Tilgung von Liquiditätskrediten an Kreditmarkt	479.000.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>31.092.664,17</b>	<b>25.250.000</b>	<b>13.580.000</b>	<b>0</b>	<b>5.300.000</b>	<b>5.420.000</b>	<b>4.020.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>29.610.560,46</b>	<b>23.021.500</b>	<b>11.342.900</b>	<b>0</b>	<b>3.062.900</b>	<b>3.182.900</b>	<b>1.782.900</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A166121410 FD - 20 Ersatzbeschaffungen Mobiliar</b>									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,0	0,5	2,9	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	2,0	0,5	2,9	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,5</b>	<b>2,9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo A166121410 FD - 20 Ersatzbeschaffungen Mobiliar</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-2,9</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-2,9</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

**Produktbereich** 170  
**Produktgruppe** 001  
**Produkt** 001

**Stiftungen**  
**Stiftungen**  
**Märkische Sozialstiftung**

**Organisationseinheit**

FD 51 - Schulverwaltung

**Übergeordnete Organisationseinheit**

FB 5 - Jugend und Bildung

**Produktverantwortlicher**

Herr 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>	2.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318000 Zuw. /Zuschüsse an übr. Bereiche	2.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	2.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-2.000,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Finanzerträge</b>	1.023,64	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4617000 Zinsen von Kreditinstituten	1.023,64	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Finanzergebnis</b>	1.023,64	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-976,36	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	-976,36	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-976,36	0	0	0	0	0
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-976,36	0	0	0	0	0

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen</b>	1.023,64	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6617000 Zinsen von Kreditinstituten	1.023,64	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.023,64	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Transferauszahlungen</b>	2.000,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7318000 Zuw. /Zuschüsse an übr. Bereiche	2.000,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.000,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-976,36	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	-976,36	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-976,36	0	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>RE 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Haushaltsvermerke zur Budgetierung

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 09.06.1994 von der Einführung einer Budgetierung beim Märkischen Kreis zustimmend Kenntnis genommen. Die entsprechenden Regelungen aus dem kameralem 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, 15

Im FB 2: Deckungskreise 20, 21, 22, 62

Im FB 3: Deckungskreise 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38

Im FB 4: Deckungskreise 40, 41, 42, 44, 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, die Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit 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	Erläuterungen
		2022	2021	Jahresabschluss 2020	
1	2	3	4	5	6
		€	€	€	
1	CDU	12.589	12.589	12.589	
2	SPD	10.449	10.449	10.449	Produkt: 010 001 001
3	Bündnis 90/Die Grünen	7.474	7.474	5.907	
4	FDP	5.908	5.908	6.004	Sachkonto: 5492000
5	UWG	5.594	5.594	5.072	
6	AfD	5.281	5.281	880	neu ab 10. Wahlperiode (Beginn:01.11.2020)
7	Die Linke	4.968	4.968	4.968	

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder \***  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied:					
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	mehr (+) weniger (-)		
1	2	3	4	5	
	€	€	€		
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>					
1.1. für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	508.100	498.000	10.100	Produkt: 010 001 001	
1.2. für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				Sachkonto: 5492100	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>					
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>					
3.1. für die Fraktionsgeschäftsstellen	3.500	3.500	0		
3.2. dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
<b>4. Bereitstellung v. Büroausstattung</b>					
4.1. Büromöbel u.a.	2.400	2.400	0		
4.2. sonstiges Büromaterial	250	250	0		
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>					
5.1. bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.400	4.400	0		
5.2. Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3. Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	3.250	3.000	250		
5.4. Rechnerzeiten auf zentraler IT-Anlagen	13.000	11.500	1.500		
<b>6. Sonstiges</b>					

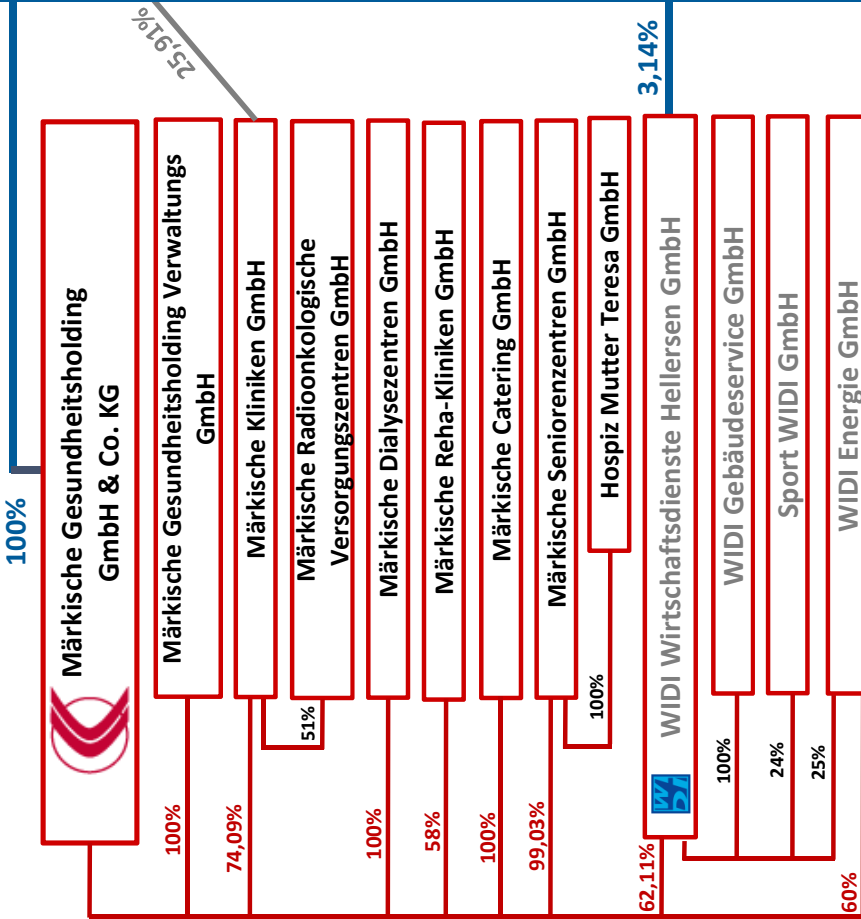
## Übersicht über die Beteiligungen des Kreises



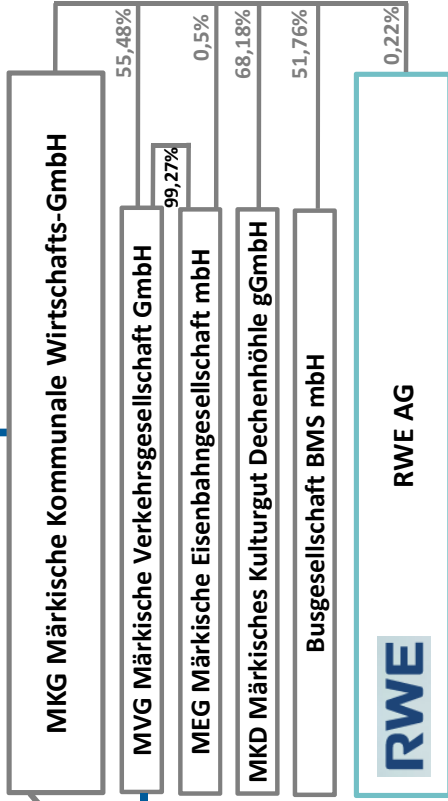


# Märkischer Kreis

## Konzern Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG

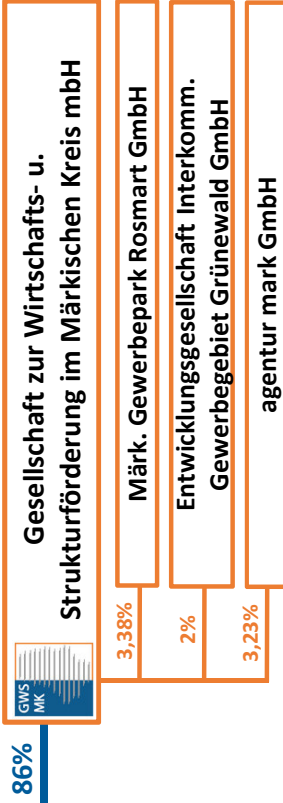


## 100%

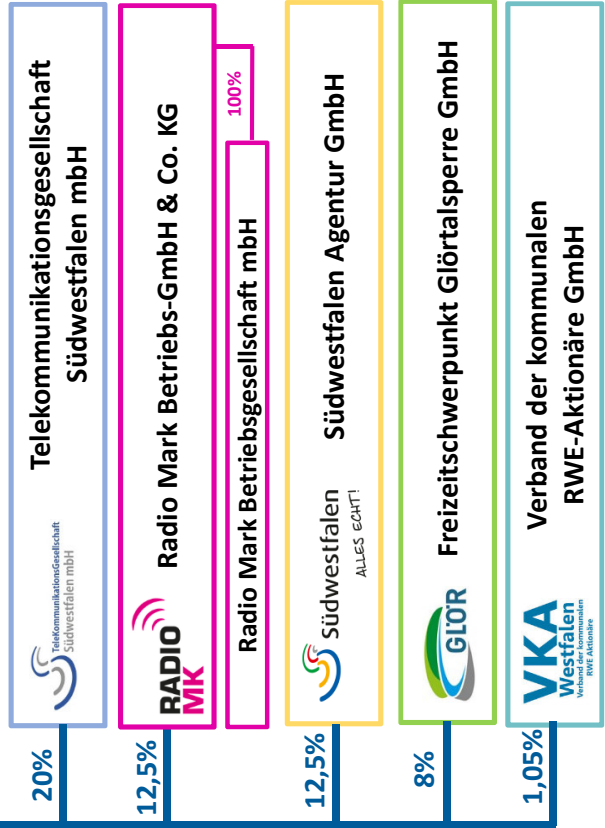


## Konzern MKG

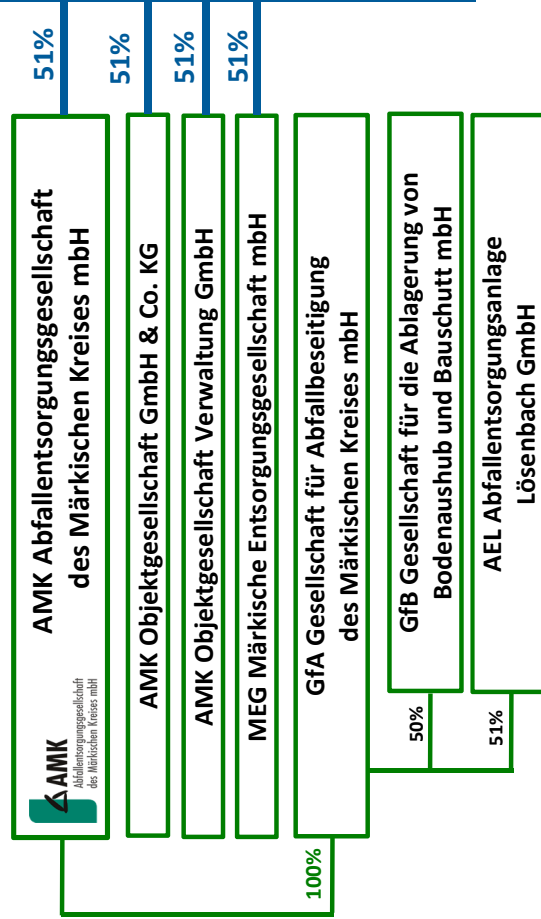
## Wirtschafts-förderung



## Einzelbeteiligungen



## AMK - Verbund



## Übersicht über die Beteiligungen des Märkischen Kreises

Gesellschaft	Grund-, Stammkapital Geschäftsgut- haben in EURO	Beteiligung in EURO m=mittelbar	in %	Dividen- de /Ge- winnaus- schüttung in EURO 2020	Verlustab- deckung in EURO 2020
<b>Versorgungsunter- nehmen:</b>					
RWE - Rhein-Westf. Elektrizitätswerke AG Essen	1.574.000.000	m: 3.206.835	0,22	372.000	
Verband der komm. Aktionäre der RWE GmbH, Essen	127.823	1.345	1,05		2.690
<b>Verkehrsunter- nehmen:</b>					
MVG Märkische Ver- kehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid	5.410.551	m: 5.113 3.001.898	0,09 55,48		13.400.000
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 Eisen- bahngesellschaft GmbH, Lüdenscheid	1.150.000	m: 640.159	55,66		
<b>Sonstige Unternehmen:</b>					
MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts - GmbH, Lüdenscheid	14.700.000	14.700.000	100		
Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG, Lüden- scheid	50.000	50.000	100		
Märkische Gesundheits- holdig Verwaltungs GmbH, Lüdenscheid	25.000	m: 25.000	100		
Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid	13.498.000	m: 13.498.000	74,09 +25,91		

<b>Gesellschaft</b>	<b>Grund-, Stammkapital Geschäftsgut- haben in EURO</b>	<b>Beteiligung in EURO m=mittelbar</b>	<b>in %</b>	<b>Dividen- de/Ge- winnaus- schüttung in EURO 2020</b>	<b>Verlust- ab- deckung in EURO 2020</b>
Märkische Dialysezentren GmbH, Lüdenscheid	690.244	m: 690.244	100		
Märkische Radioonkologische Versorgungszentren GmbH, Lüdenscheid	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: 6.313	65,25		
WIDI Energie GmbH, Lüdenscheid	30.000	m: 22.894	76,31		
Sport-WIDI GmbH, Lüdenscheid	30.000	m: 4.698	15,66		
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	2.444.998	1.246.949	51,00	130.379	
MEG - Märkische Entsorgungsgesellschaft mbH, Iserlohn	25.000	12.750	51,00	3.121	
AMK Objektgesellschaft GmbH & Co. KG, Iserlohn	25.000	12.750	51,00		
AMK Objektgesellschaft Verwaltungs GmbH, Iserlohn	25.000	12.750	51,00	2.105	
GfA-Gesellschaft für Abfallbeseitigung des Märkischen Kreises mbH, Iserlohn	514.360	m: 262.323	51,00		

<b>Gesellschaft</b>	<b>Grund-, Stammkapital Geschäftsgut- haben in EURO</b>	<b>Beteiligung in EURO m=mittelbar</b>	<b>in %</b>	<b>Dividen- de/Ge- winnaus- schüttung in EURO 2020</b>	<b>Verlust- ab- deckung in EURO 2020</b>
GfB-Gesellschaft für Ablagerung von Bodenaushub und Bauschutt mbH, Iserlohn	256.000	m: 65.280	25,50		
AEL Abfallentsorgungsanlage Lösenbach GmbH, Lüdenscheid	720.000	m: 187.272	26,01		
GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis mbH, Altena	55.000	47.300	86,00		647.000
Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH, Altena	207.000	m: 6.020	2,91		
Entwicklungsgesellschaft Interkommunales Gewerbegebiet Grünewald mbH, Meinerzhagen	80.000	m: 1.376	1,72		
agentur mark GmbH, Hagen	31.000	m: 860	2,78		78.252
Radio Mark Betriebsgesellschaft GmbH & Co. KG, Lüdenscheid	511.292	63.911	12,50		
Radio Mark Betriebsgesellschaft mbH, Lüdenscheid	25.565	m: 3.196	12,50	46.977	
Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH, Essen	25.000	2.000	8,00		59.424
TKG - Telekommunikationsgesellschaft Südwestfalen mbH, Meschede	750.000	150.000	20,00		
Südwestfalen Agentur GmbH, Olpe	40.000	5.000	12,50		

**Anlage zum Haushaltsplan 2022 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 Kommunalhaushaltsverordnung NRW und § 108 Gemeindeordnung NRW**

<b>Beteiligungen des Märkischen Kreises</b>	<b>Stammkapital €</b>	<b>Kreisanteil €</b>	<b>%</b>
a) MKG-Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH, Lüdenscheid	14.700.000,00	14.700.000,00	100,00
b) MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid	5.410.551,00	5.113,00	0,09
MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid (mittelbar über MKG)	5.410.551,00	3.001.898,00	55,48
c) MKD Märkisches Kulturgut Dechenhöhle gGmbH (mittelbar über MKG)	562.500,00	383.500,00	68,18
d) MEG Märkische Eisenbahngesellschaft mbH (mittelbar über MKG)	1.150.000,00	640.159,34	55,67
e) BMS Busgesellschaft mbH (mittelbar über MKG)	42.500,00	22.000,00	51,76
f) Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG	50.000,00	50.000,00	100,00
g) Märkische Gesundheitsholding Verwaltungs GmbH (mittelbar über Holding)	25.000,00	25.000,00	100,00
h) Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid (mittelbar über Holding)	13.498.000,00	10.000.000,00	74,09
Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid (mittelbar über MKG)	13.498.000,00	3.498.000,00	25,91
i) Märkische Dialysezentren GmbH (mittelbar über Holding)	690.244,04	690.244,04	100,00
j) Märkische Reha-Kliniken GmbH (mittelbar über Holding)	500.000,00	290.000,00	58,00
k) Märkische Radioonkologische Versorgungszentren GmbH (mittelbar über Kliniken)	26.000,00	13.260,00	51,00
l) Märkische Seniorenzentren GmbH (mittelbar über Holding)	1.053.772,57	1.043.546,73	99,03
m) Hospiz Mutter Teresa GmbH (mittelbar über Seniorenzentren)	25.564,59	25.316,61	99,03
n) Märkische Catering GmbH (mittelbar über Holding)	26.000,00	26.000,00	100,00
o) WIDI Wirtschaftsdienste Hellersen GmbH (mittelbar über Holding)	1.653.600,00	1.027.000,00	62,11
WIDI Wirtschaftsdienste Hellersen GmbH	1.653.600,00	52.000,00	3,14

p)	WIDI Gebäudeservice GmbH (mittelbar über WIDI Hellersen)	25.000,00	16.312,50	65,25
q)	WIDI Energie GmbH	30.000,00	22.893,75	76,31
r)	AMK- Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH	2.444.997,78	1.246.948,87	51,00
s)	AMK Objektgesellschaft mbH & Co. KG	25.000,00	12.750,00	51,00
t)	AMK Objektgesellschaft Verwaltung mbH	25.000,00	12.750,00	51,00
u)	MEG Märkische Entsorgungsgesellschaft mbH	25.000,00	12.750,00	51,00
v)	GfA Gesellschaft für Abfallbeseitigung des MK mbH (mittelbar über AMK mbH)	514.359,63	262.323,41	51,00
w)	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
y)	GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- u. Strukturförderung im Märkischen Kreis mbH	55.000,00	47.300,00	86,00

Die vorgeschriebenen Unterlagen sind als Anlage, soweit bisher vorhanden, beigefügt.

Gem. § 107 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) darf sich der Kreis an einer GmbH nur beteiligen, wenn ein öffentlicher Zweck dieses erfordert. Nach § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW 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 Märkische 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 2020 der MKG schließt ausweislich der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresfehlbetrag von 19,3 Mio. € ab.

Der Wirtschaftsplan 2022 schließt mit einem voraussichtlichen Bilanzverlust von ca. 21,9 Mio. € ab. Unter Einbeziehung des Finanzplanes ist dann eine Unterdeckung von ca. 24,5 Mio. € auszuweisen. Nach dem Gesellschaftsvertrag der MKG ist der Märkische Kreis zur Abdeckung der Verluste verpflichtet, die zur Erhaltung der Liquidität der Gesellschaft erforderlich sind. Die MKG ihrerseits ist aufgrund der Organschaftsverträge zur Abdeckung des liquiditätsmäßigen Fehlbetrages bei der MVG bzw. zur finanziellen Ausstattung in der Form verpflichtet, dass die Verkehrsaufgaben satzungsgemäß erfüllt werden können. Insofern wird der Wirtschafts- und Finanzplan der MKG und daraus resultierend der Ansatz im Haushaltsplan für die MKG wesentlich bestimmt durch den zu erwartenden Fehlbetrag bei der MVG.

Durch den Haushaltsansatz soll bei gleichzeitiger Sicherung der Liquidität auch der voraussichtliche Verlust der MVG aus 2021 mit ca. 24,6 Mio. € abgedeckt werden, wobei natürlich auch die Erträge aus dem Anleihen- und Aktiendepot bei der MKG in Höhe von 2.200 T€ eingesetzt werden.

Zu b)      MVG – Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH

Gemäß der Gewinn- und Verlustrechnung 2020 beträgt der aufgrund des Gewinnabführungsvertrages durch die MKG zu übernehmende Verlust rd. 19,1 Mio. € (Vorjahr rd. 19,6 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 in 2018 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 lediglich um einige Cent „geglättet“. Eine Veränderung der prozentualen Beteiligung ergab sich hierdurch nicht.

Zu c)      MKD- Märkisches Kulturgut Dechenhöhle gGmbH

Die MKD Märkisches Kulturgut Dechenhöhle gGmbH ist Organgesellschaft der MKG Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH. Zum 01.01.2016 ist die Gesellschaft durch Umwidmung in eine gemeinnützige GmbH und gleichzeitiger Umfirmierung aus der Vorgängergesellschaft MST Mark-Sauerland Touristik GmbH hervorgegangen. Öffentlicher Zweck der Gesellschaft ist die unmittelbare Förderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, der Heimatpflege und Heimatkunde sowie der Bildung und der Kunst und Kultur. Dieser öffentliche Zweck wurde im Berichtsjahr durch die Unterhaltung der Tropfsteinhöhle Dechenhöhle in Iserlohn nebst den zugehörigen Grundstücksflächen und des Gebäudes verwirklicht. Weiterhin dient die Gesellschaft der Förderung und Durchführung eigener Kunst- und Kulturprojekte sowie Maßnahmen und Projekten des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege. Die Dechenhöhle wird als Schauhöhle betrieben und kann so als touristisches Ziel im Märkischen Kreis vermarktet werden.

Zu d)      MEG Märkische Eisenbahngesellschaft mbH

Die MEG Märkische Eisenbahngesellschaft mbH mit ihrem Sitz in Lüdenscheid unterhält ein Umschlagzentrum in Plettenberg-Eiringhausen. Sie ist Organgesellschaft der MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH. Zwischen ihr und der MVG ist ein Organschaftsvertrag (Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag) abgeschlossen. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb einer öffentlichen Eisenbahn und eines Kraftverkehrs zur Beförderung von Personen und Gütern sowie die Durchführung sonstigen Personenverkehrs und die Förderung des Fremdenverkehrs im Märkischen Kreis. Das Unternehmen kann andere Unternehmen mit ähnlichen Unternehmenszwecken gründen, übernehmen oder sich an ihnen beteiligen.



Zu e)      BMS Busgesellschaft mbH

Die Busgesellschaft BMS mbH hat ihren Sitz in Neuenrade. Sie wird in den Konzernabschluss der MKG Märkische Kommunale Wirtschafts GmbH einbezogen. Im Jahr 2020 wurden - wie schon in den Vorjahren - ausschließlich Beförderungsaufträge seitens der MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH erteilt und von der Gesellschaft durch die beteiligten Gesellschafter ausgeführt. Die Akquisition, Planung, Verteilung und Durchführung von Beförderungen von Personen sowie die Erbringung von damit verbundenen Dienstleistungen im ÖPNV haben nach den Wirtschaftsgrundsätzen im Sinne des § 109 Gemeindeordnung NRW zu erfolgen. Zum weitergehenden Zweck des Unternehmens gehören auch die Bildung eines einheitlichen öffentlichen Verkehrssystems im Märkischen Kreis sowie eine Eingliederung in die ÖPNV- Organisation des Landes NRW.

Zu f)      Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG

Zur Schaffung einer Holdingstruktur im Zuge der Reorganisation des Unternehmensverbundes Märkische Kliniken GmbH und deren ehemaliger Tochtergesellschaften ist zum 1. Januar 2007 die „Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG“ gegründet worden. Die Holding ist satzungsgemäß dem Selbstaufwandprinzip verpflichtet und weist daher für das Geschäftsjahr 2020 ein ausgeglichenes Ergebnis von 0,00 € aus. Die Bilanzsumme der Gesellschaft beträgt rund 16.008 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 Märkische Kliniken GmbH. Diese schloss das Wirtschaftsjahr 2020 mit einem Verlust in Höhe von -6.550 T€ ab.

Zu g)      Märkische Gesundheitsholding Verwaltungs GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist die Geschäftsführung und Vertretung der Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Lüdenscheid als deren persönlich haftende Gesellschafterin. Die Gesellschaft ist ohne Einlage die alleinige Komplementärin der Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG. Ihre Tätigkeit beschränkt sich auf die Übernahme der Haftung, der Geschäftsführung und Vertretung der Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG. Für Ihre Tätigkeit erhält die Gesellschaft von der Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG den Ersatz ihrer Auslagen sowie eine Haftungsvergütung.

Zu.h)      Märkische Kliniken GmbH

Die Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2020 weist einen Jahresverlust von 6.550 T€ aus (Vorjahresgewinn 483 T€). Für das Jahr 2021 geht die Geschäftsführung von einem Verlust in Höhe von ca. -1.625 T€ aus.

Zu.i)      Märkische Dialysezentren GmbH

Gegenstand der Gesellschaft ist die Gründung, der Bau und der Betrieb von Einrichtungen der Dialyse und deren Neben- und Hilfsbetriebe sowie medizinischer und wissenschaftlicher Einrichtungen. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre Einrichtungen in allen Leistungs- und Versorgungsformen zu betreiben. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann sich hierbei anderer Gesellschaften bedienen oder sich an ihnen beteiligen. Die Gesellschaft ist auf eine Inlandsbetätigung beschränkt.

Zu.j)      Märkische Reha-Kliniken GmbH

Gegenstand der Gesellschaft ist die Gründung, der Bau und der Betrieb von Einrichtungen der Rehabilitation, Prävention, ambulanter Leistungen, gesunderhaltungender und-fördernder Maßnahmen sowie der erforderlichen Nebeneinrichtungen und Nebenbetriebe. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre Einrichtungen in allen Leistungs- und Versorgungsformen zu betreiben. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann sich hierbei anderer Gesellschaften bedienen oder sich an ihnen beteiligen. Die Gesellschaft ist auf eine Inlandsbetätigung beschränkt.

Zu k)      Märkische Radioonkologische Versorgungszentren GmbH

Die Gesellschaft wurde erst 2009 durch Übernahme des Gesellschaftsmantels der Märkische Versorgungszentren GmbH gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb medizinischer Versorgungszentren oder ähnlicher ärztlich geleiteter Einrichtungen, insbesondere die Erbringung von Leistungen ambulanter Heilkunde durch Ärzte im Rahmen der privatärztlichen und vertragsärztlichen Versorgung der Patienten und die Erbringung von Dienstleistungen, die dem Betrieb solcher Einrichtungen förderlich sind. Die gesellschaftliche Betätigung ist auf das Gebiet des Märkischen Kreises bzw. auf den im Krankenhausbedarfsplan NRW genannten Versorgungsbereich begrenzt.

Zu l)      Märkische Seniorenzentren GmbH

Gegenstand der Gesellschaft ist die Gründung, der Bau und der Betrieb von Einrichtungen der Pflege, insbesondere der Seniorenpflege (Altenpflege) und deren Neben- und Hilfsbetriebe, sowie fachbezogene Ausbildungsstätten. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre Einrichtungen in allen Leistungs- und Versorgungsformen zu betreiben. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann sich hierbei anderer Gesellschaften bedienen oder sich an ihnen beteiligen. Die Gesellschaft ist auf eine Inlandsbetätigung beschränkt.

Zu m)      Hospiz Mutter Teresa GmbH

Gegenstand der Gesellschaft ist der Bau und Betrieb stationärer Hospizeinrichtungen, ambulanter Sterbebegleitung und ambulanter (hospiz-)pflegerischer Leistungen und der erforderlichen Neben- und Hilfsbetriebe. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann sich hierbei anderer Gesellschaften bedienen oder sich an ihnen beteiligen. Die Gesellschaft ist auf eine Inlandsbetätigung beschränkt.

Zu n)      Märkische Catering GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme der Speiserversorgung sowie die hiermit eng zusammenhängenden Dienstleistungen vorwiegend für Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialbereichs.

Zu o)      WIDI Wirtschaftsdienste Hellersen GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme von zentralen Wirtschaftsdiensten aller Art für gemeinnützige Krankenhäuser, Kinderheime, Säuglings- und Altenheime der Gesellschafter sowie der Betrieb dieser gemeinnützigen Einrichtungen. Die Gesellschaft darf auch andere Tätigkeiten für gemeinnützige Einrichtungen der Gesellschafter übernehmen.

Zu p)      WIDI Gebäudeservice GmbH

Bei der Gründung der „WIDI Gebäudeservice GmbH“ in 2001 handelt es sich nicht um eine Unternehmensgründung im klassischen Sinne. Vielmehr stellt die Gründung der „WIDI Gebäudeservice GmbH“ eine Ausgliederung eines Geschäftsfeldes der „WIDI Wirtschaftsdienste“ dar. Zur Schaffung von Transparenz und Ergebnisverantwortung wurde dieses Geschäftsfeld der allgemeinen betriebswirtschaftlichen Lehre folgend „verselbstständigt“. Es wurde ein eigenes Profit-Center „Gebäudereinigung gebildet“; nur so lassen sich die Maxime Kostensenkung durch Kostenverantwortung und Optimierung der Wirtschaftlichkeit effektiv realisieren. Die „WIDI Gebäudeservice GmbH“ greift hierbei auf das aufgebaute Know-how und die gewachsenen Kundenbeziehungen der „WIDI Wirtschaftsdienste“ zurück.

Zu g)      WIDI Energie GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben von Heizkraftwerken sowie der Handel mit Energiemedien jeglicher Art und entsprechender ergänzender Dienstleistungen für Unternehmen des Gesundheits- und Sozialbereichs sowie Betriebe dieser Unternehmen im Märkischen Kreis sowie für Betriebe der Gesellschafter. Die WIDI Energie GmbH ist ein Unternehmen des produzierenden Gewerbes und als Energieversorgungsunternehmen eingestuft. Im September 2009 wurden die vier Heizwerke (Hellersen, Hohfuhstraße, Werdohl und Letmathe) aus der WIDI Wirtschaftsdienste Hellersen GmbH ausgegliedert und in die WIDI Energie GmbH überführt.

Zu r)      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 vormaliger 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 s)      AMK Objektgesellschaft mbH & Co. KG

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Errichtung, die Vermietung und/oder die Verpachtung von Anlagen und Einrichtungen jedweder Art im Bereich der Entsorgungswirtschaft im Gebiet des Märkischen Kreises.

Zu t)      AMK Objektgesellschaft Verwaltung mbH

Gegenstand des Unternehmens sind Geschäftsführung und Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der AMK Objekt KG. Grundlage der AMK Objektgesellschaft Verwaltung mbH ist der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 5. Mai 2004. Die Gesellschaft trägt als Teil des AMK-Verbundes zur Entsorgungssicherheit des Märkischen Kreises und der Stadt Dortmund bei.

Zu u)      MEG Märkische Entsorgungsgesellschaft mbH

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Leistungen der Entsorgungswirtschaft - vorrangig für das Gebiet des Märkischen Kreises – und die Unterstützung des Märkischen Kreises bei der Erfüllung seiner hoheitlichen Entsorgungspflichten. Gesellschafter des Unternehmens sind der Märkische Kreis zu 51 % und die MK Beteiligungsgesellschaft mbH & Co KG zu 49 %.

Zu v)      GfA Gesellschaft für Abfallbeseitigung des MK mbH

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung und der Betrieb von Abfallbeseitigungsanlagen und die Beteiligung an derartigen Unternehmen sowie die Durchführung aller mit dem Betrieb von Abfallbeseitigungsanlagen zusammenhängenden Maßnahmen. Die GfA hält Beteiligungen an der AEL - Abfallentsorgungsanlage Lösenbach GmbH (AEL) von 51 % und an der GfB - Gesellschaft für die Ablagerung von Bodenaushub und Bauschutt mbH (GfB) in Höhe von 50 %. Die kaufmännischen Geschäfte der GfA mbH werden von Beschäftigten der AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH (AMK) gegen Kostenerstattung geführt.

Zu w) GfB Gesellschaft für die Ablagerung von Bodenaushub & Bauschutt mbH

Gegenstand des Unternehmens ist die Ablagerung von Abfällen, insbesondere der Betrieb einer Bodenaushub- und Bauschuttdeponie sowie von Abfallverwertungsanlagen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen. Sie kann sich an anderen Unternehmen ähnlicher Art in jeder geeigneten Form beteiligen, solche erwerben oder Zweigniederlassungen errichten.

Zu x) AEL Abfallentsorgungsanlage Lösenbach GmbH

Gegenstand des Unternehmens sind der Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen im Steinbruch Lüdenscheid-Lösenbach einschließlich deren Reaktivierung sowie der Betrieb von Recycling-Anlagen am selben Standort. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen.

Zu y) 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 2021 geht von einem Fehlbetrag von ca. 630 T€ aus. Die Ergebnisrechnung für 2020 weist einen Fehlbetrag von 612 T€ aus.

**MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH**  
**Wirtschaftsplan 2022**

---

	T€	Ertrag	T€
<b>Aufwand</b>			
1. Personalkosten	698		
2. Zinsen	30		
3. Gestionsgebühren	378		
4. Abschreibungen Photovoltaik	10		
5. Sonstige Aufwendungen	80		
6. MVG - Verlust	23.863		
<b>Summe Aufwand</b>	<b>25.059</b>		
		1. Dividenden-, Zins-, Beteiligungserträge	2.300
		2. Konzernumlage, Konzernträge	842
		<b>Summe Ertrag</b>	<b>3.142</b>
		<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-21.917</b>
		<b>Bilanzverlust / Bilanzgewinn</b>	<b>-21.917</b>



**MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH**  
**Finanzplan 2022**

---

<b>Ausgaben</b>	<b>T€</b>	<b>Finanzierung</b>	<b>T€</b>
1. Fehlbetrag	-21.917		
2. Finanzplanunter-/überdeckung MVG	<u>-2.637</u>	1. Unterdeckung	-24.554
	<u>- 24.554</u>		<u>-24.554</u>

Bilanz der MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH zum 31.12.2020

-----

<u>AKTIVA</u>	31.12.2019	31.12.2020
	€	€
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	94.380,75	83.894,00
II. Finanzanlagen	216.723.650,82	213.888.540,39
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen/Beteiligungen	3.269.784,30	99.822,60
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.221.486,07	1.510.916,90
	4.491.270,37	1.610.739,50
II. Guthaben bei Kreditinstituten	15.640,74	519.779,22
	<b><u>221.324.942,68</u></b>	<b><u>216.102.953,11</u></b>

Bilanz der MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH zum 31.12.2020

**PASSIVA**

	31.12.2019	31.12.2020
	€	€
<b>A. <u>Eigenkapital</u></b>		
I. Gezeichnetes Kapital	14.700.000,00	14.700.000,00
II. Kapitalrücklage	152.240.568,38	165.703.568,38
III. Gewinnvortrag	56.380.811,15	39.502.008,79
IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>- 16.878.802,36</u>	<u>- 19.345.919,44</u>
	206.442.577,17	200.559.667,73
<b>B. <u>Rückstellungen</u></b>		
1. Sonstige Rückstellungen	36.782,40	22.550,00
<b>C. <u>Verbindlichkeiten</u></b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.376.005,73	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	352,42	25.364,38
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.199,56	2.091.523,17
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern	<u>13.467.025,40</u>	<u>13.403.857,83</u>
2019:	2.239,14 €	2020: 135,57 €
2018:	2.538,74 €	2019: 2.239,14 €
	<b><u>221.324.942,68</u></b>	<b><u>216.102.953,11</u></b>

**Gewinn- und Verlustrechnung der  
MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH  
01.01.2020 bis 31.12.2020**

-----

€

1. Umsatzerlöse	735.824,07
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.710.946,18
3. Aufwendungen für bezogenen Leistungen	-899.000,00
4. Personalaufwand	-49.148,71
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-10.486,75
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-272.518,78
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleih. des Finanzanlagevermögens	1.110.275,64
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.683,07
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-2.570.000,00
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-19.097.022,27
11. Zinsaufwendungen	-23.105,69
12. sonstige Steuern	-366,20
13. Ergebnis nach Steuern	-19.345.919,44
<b>14. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-19.345.919,44</b>

## Auszug aus dem Lagebericht der MKG – Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH für das Geschäftsjahr 2020

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. Um zukünftig auch mit Blick auf die Vermögensverwalter breiter aufgestellt und diversifizierter zu sein, werden 40 Mio.€ des Fondsvermögens der BHF auf zwei andere renommierte Vermögensverwalter umgeschichtet. Der Fondsaufbau erfolgt jeweils zu Jahresbeginn 2021.

Der MKG Aufsichtsrat beschloss in 2019 sich an dem HI-Immobilien-Multi Manager-Fonds III zu beteiligen. In einem Kapitalmarktumfeld, das nach wie vor - und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch die nächsten Jahren - durch Niedrig- bzw. Nullzinsen geprägt ist, stellt dies eine ziel-führende alternative Beimischung für das Gesamtportfolio dar. Der Fonds ist ein erfolgreiches Produkt der Helaba Invest in Frankfurt. Es liegt mittlerweile der dritte Fonds dieser erstmals in 2014 aufgelegten Immobilien-Dach-Spezialfonds-Reihe vor. Das Dachfondskonzept ermöglicht es, sich mit Tranchen ab 5 Mio. € breit diversifiziert im Immobilienmarkt zu positionieren. Die MKG wird sich mit 18,2 Mio. € beteiligen. Zu beachten ist, dass es zu einer gestückelten Einzahlung der Tranche kommt. Diese orientiert sich an der Verfügbarkeit der Objekte. Bis Ende 2020 wurden ca. 7,1 Mio.€ abgerufen. Die Renditeziele des Fonds wurden in 2020 durch die Pandemie nicht beeinflusst und entsprachen den Planvorgaben. Der ausgleichspflichtige MVG-Verlust ist auf Grund der Corona-Hilfen nahezu auf Vorjahresniveau.

Im Vergleich zum Vorjahr verminderten sich die Erträge um 0,3 Mio. €. Im Wesentlichen gab es Verminderungen bei den Dividenden- und Zinserträgen (- 1,5 Mio. €), bei den Erträgen aus dem Abgang von Fondsanteilen (- 0,3 Mio. €) und bei den Konzernträgen (- 0,1 Mio. €). Dagegen erhöhten sich die Erträge aus der Zuschreibung auf Aktien um 1,6 Mio. €. Die Aufwendungen erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 Mio. € auf 22,9 Mio. €. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr begründet sich im Wesentlichen durch Buchwertabschreibungen bei einem Wertpapierspezialfonds (+ 2,6 Mio. €) sowie durch die verminderte Verlustüber-nahme der MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH um 0,5 Mio. €.

**MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH**  
**Wirtschaftsplan 2022**

---

Aufwand	T€	T€	Ertrag	T€	T€
1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	6.269		1. Umsatzerlöse	38.767	
2. Anmietung von AN	24.703		2. Sonstige betriebliche Erträge	3.790	
3. Personalaufwand	25.636		3. Erträge aus Drittleistungen	1.043	<b>43.600</b>
4. Abschreibungen	5.271				
5. Zinsen und Steuern	374				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>5.337</u>	<b>67.590</b>			<b>43.600</b>
<b>Betriebsergebnis MVG</b>		<b>-23.990</b>			
MEG-Gewinn Güterverkehr		127			
<b>MVG-Konzernergebnis - Fehlbetrag:</b>		<b><u>-23.863</u></b>			

**MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH**  
**Finanzplanung 2022**

---

Ausgaben	T€	T€	Einnahmen	T€	T€	Über-/Unterdeck. T€
<b><u>1. Finanzausgaben</u></b>			<b><u>Finanzeinnahmen</u></b>			
Zahlungen aus Pensionsrückstellungen	94		Rückzahlung Darlehen	2		
Tilgung Darlehen Betriebshof	<u>648</u>	742	Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen	<u>0</u>	2	-740
<b><u>2. Investitionen</u></b>						
2.1 4 NF-Solobusse	1.120		Abschreibungen	3.419		
9 NF-Gelenkbusse	3.240		./ . Aufl. Fördermittel	139		
2 Bürgerbusse	<u>140</u>	4.500	Beteiligung Bürgerbusse	<u>140</u>	3.420	-1.080
2.2 ITCS		450	Abschreibungen		364	-86
2.3 Sonstige Fahrzeuge	80					
2.4 Werkstattausstattung	290		Abschreibung	1.040		
2.5 Büroausstattung und EDV-Anlage	1.770	2.140	./ . Auf. Fördermittel	9	1.031	-1.109
2.6 Betriebshof Lüdenscheid			Abschreibung		443	443
2.7 WC- Anlagen		70	Abschreibungen		5	-65
<b><u>Ausgaben gesamt</u></b>		<b><u>7.902</u></b>	<b><u>Einnahmen gesamt</u></b>		<b><u>5.265</u></b>	<b><u>-2.637</u></b>
			<b>Betriebsverlust</b>			<b><u>23.863</u></b>
			<b>Finanzbedarf</b>			<b><u>26.500</u></b>

**MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

---

<b>AKTIVA</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.231.381,51	1.244.540,39
II. Sachanlagen	31.264.877,72	31.025.964,59
III. Finanzanlagen	<u>2.395.968,28</u>	<u>2.395.952,94</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>34.892.227,51</b>	<b>34.666.457,92</b>
I. Vorräte		631.648,94
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	559.270,89	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.837.155,95	3.377.531,62
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3,83	2.085.477,49
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>871.912,15</u>	<u>745.429,35</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>436.422,25</u>	<u>3.970.069,85</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	<b>5.704.765,07</b>	<b>10.810.157,25</b>
	18.569,33	31.260,46
	<b><u>40.615.561,91</u></b>	<b><u>45.507.875,63</u></b>



**MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

---

<b><u>PASSIVA</u></b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
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>B. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand</b>	659.529,45	819.035,09
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen	2.165.361,00	2.295.788,00
2. sonstige Rückstellungen	7.681.199,46	11.629.598,60
	<u>9.846.560,46</u>	<u>13.925.386,60</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.394.260,00	8.746.340,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.678.766,53	6.186.002,97
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.739.060,19	1.493.168,63

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid  
 Bilanz zum 31. Dezember 2020

	31.12.2019		31.12.2020	
	€	€	€	€
4. Sonstige Verbindlichkeiten				
davon aus Steuern:				
2019		206.880,53 €		201.182,57 €
2018		194.561,73 €		206.880,53 €
	<u>1.077.021,76</u>	16.889.108,48	<u>1.101.385,19</u>	17.526.896,79
<b>E Rechnungsabgrenzungsposten</b>		633.830,97		650.024,60
		<u>40.615.561,91</u>		<u>45.507.875,63</u>

**MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020**

€

1. Umsatzerlöse	37.218.567,37
2. sonstige betriebliche Erträge	7.362.342,77
3. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 4.116.294,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 27.108.431,95
4. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	- 18.876.725,59
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 5.466.839,46
davon für Altersversorgung:	
2020	1.522.074,32 €
2019	1.611.698,62 €
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 4.338.101,11
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	201.294,36
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 3.548.430,42
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	508,50

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid  
 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020

---

€

10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.800,72
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
	davon an verbundene Unternehmen	- 377.005,37
	2020	28.632,00 €
	2019	28.632,00 €
12.	Ergebnis nach Steuern	- 19.042.314,84
13.	sonstige Steuern	- 54.707,43
14.	Erträge aus Verlustübernahme	<u>19.097.022,27</u>
15.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u><u>0,00</u></u>

## Auszug aus dem Lagebericht der MVG – Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH für das Geschäftsjahr 2020

Die Umsatzerlöse verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 Mio. € auf 37,2 Mio. €. Die Verminderung betrifft im Wesentlichen verminderte Erträge aus dem Linien- und Schülersonderverkehr (- 4,9 Mio. € auf 28,0 Mio. €) und verminderte Ausgleichsleistungen für die Beförderung von Schülern und Schwerbehinderten (- 1,0 Mio. € auf 3,5 Mio. €). Demgegenüber erhöhten sich die Erträge aus Gelegenheitsverkehr (+ 3,5 Mio. € auf 3,6 Mio. €) sowie die Ertragsveränderungen (+ 0,2 Mio. €). Die Ausgleichsleistungen enthalten 0,5 Mio. € aus Vorjahren. Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 5,5 Mio. € auf 7,4 Mio. €. Sie betreffen im Wesentlichen mit 4,5 Mio. € Leistungen des Landes Nordrhein-Westfalen zum Ausgleich von Schäden durch die Corona-Pandemie, erhöhte Erträge aus öffentlichen Zuschüssen (+ 1,2 Mio. €) sowie verminderte Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (- 0,2 Mio. €). Die betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich im Jahresvergleich um 2,6 Mio. € auf 63,5 Mio. €. Im Detail erhöhten sich die Materialaufwendungen um 2,3 Mio. €, die Personalaufwendungen verringerten sich um 0,1 Mio. € und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um 0,4 Mio. €. Die Abschreibungen blieben bei 4,3 Mio. € nahezu konstant. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand verminderten sich um 0,1 Mio. € infolge der Verrechnung der Zuschüsse bei den Anschaffungs-/Herstellungskosten ab dem Jahr 2010.

Das Finanzergebnis verbesserte sich um 21 T€ auf - 370 T€. Es wird im Wesentlichen aus den Zinsen gegenüber Kreditinstituten für den Neubau des Betriebshofes, aus den Aufwendungen aus der Anpassung langfristiger Rückstellungen sowie der Gewinnabführung der MEG bestimmt. Insgesamt beträgt der von der MKG-Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH auszugleichende Verlust 19,1 Mio. €. Er liegt damit um 0,5 Mio. € unter dem Vorjahreswert und um 5,3 Mio. € unter dem Planansatz.

Die Gesellschaft verfügt über geeignete Instrumentarien zur Risikofrüherkennung und Risikobewältigung. Zur Implementierung und Dokumentation der Maßnahmen für ein Risikomanagement und Risikofrüherkennung hat die Geschäftsführung einen verantwortlichen Risikomanagementbeauftragten benannt.

**MKD Märkisches Kulturgut Dechenhöhle gGmbH, Iserlohn**  
**Wirtschaftsplan 2022**

Aufwand	€	Ertrag	€
1.1 Abschreibungen	22.200		
1.2 Aufwand Dechenhöhle		1. Erträge Dechenhöhle	35.000
1.2.1 Betriebsgebäude	10.000	2. Sonstige Erträge	2.000
1.2.2 Versicherungen	4.500		
1.2.3 Öffentliche Abgaben	4.800		
1.2.4 Sonstiges	0		
1.3 Alle übrigen Aufwendungen	10.000		
<b>Summe Aufwand</b>	<b>51.500</b>	<b>Summe Ertrag</b>	<b>37.000</b>
		<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-14.500</b>

**MKD Märkisches Kulturgut Dechenhöhle gGmbH, Iserlohn**  
**Finanzplan 2022**

---

	Ausgaben	Finanzierung
	€	€
1. Betriebsergebnis Verlust	-14.500	1. Betriebsergebnis Gewinn 0
2. Investitionsgüter Dechenhöhle	-5.000	2. Abschreibungen 22.200
	- 19.500	3. Eigenmittel 0
		<u>22.200</u>
		<b>Über-/ Unterdeckung 2.700</b>

MKD Märkisches Kulturgut Dechenhöhle gGmbH, Iserlohn

Bilanz zum 31.12.2020

<u>Aktiva</u>	2018	2019	2020
Anlagevermögen	639.957,54 €	624.978,53 €	607.985,49 €
Umlaufvermögen	375.343,32 €	395.964,55 €	349.601,28 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>1.015.300,86 €</b>	<b>1.020.943,08 €</b>	<b>957.586,77 €</b>

<u>Passiva</u>	2018	2019	2020
Eigenkapital	983.936,55 €	986.801,30 €	932.257,67 €
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.423,33 €	3.823,33 €	3.223,33 €
Rückstellungen	14.050,00 €	5.950,00 €	5.050,00 €
Verbindlichkeiten	12.890,98 €	24.368,45 €	17.055,77 €
<b>Summe</b>	<b>1.015.300,86 €</b>	<b>1.020.943,08 €</b>	<b>957.586,77 €</b>



**MKD Märkisches Kulturgut Dechenhöhle gGmbH, Iserlohn**  
**Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020**

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist-Wert 2018	Ist-Wert 2019	Ist-Wert 2020	Plan-Wert 2021
Umsatzerlöse	38.780,69 €	37.755,27 €	23.219,08 €	21.000,00 €
Sonstige betriebl. Erträge	5.405,94 €	17.337,78 €	5.046,91 €	1.000,00 €
<b>Gesamterlöse</b>	<b>44.186,63 €</b>	<b>55.093,05 €</b>	<b>28.265,99 €</b>	<b>22.000,00 €</b>
Materialaufwand	-11.857,63 €	-5.754,65 €	-45.306,03 €	-19.300,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.553,54 €	-24.887,21 €	-15.837,01 €	-10.000,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	-20.467,20 €	-21.024,69 €	-21.087,56 €	-22.400,00 €
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>-47.878,37 €</b>	<b>-51.666,55 €</b>	<b>-82.230,60 €</b>	<b>-51.700,00 €</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	600,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	160,46 €	88,03 €	63,98 €	0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17,52 €	-16,93 €	-10,15 €	0,00 €
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-2.948,80 €</b>	<b>4.097,60 €</b>	<b>-53.310,78 €</b>	<b>-29.700,00 €</b>
Sonstige Steuern	-1.232,85 €	-1.232,85 €	-1.232,85 €	0,00 €
Erträge aus Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-4.181,65 €</b>	<b>2.864,75 €</b>	<b>-54.543,63 €</b>	<b>-29.700,00 €</b>
<b>Anzahl der Mitarbeiter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## MKD Märkisches Kulturgut Dechenhöhle gGmbH, Iserlohn

### Auszug aus dem Lagebericht 2020

---

Die MKD Märkisches Kulturgut Dechenhöhle gGmbH hat ihren Sitz in Iserlohn. Sie ist Organgesellschaft der MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH, einer im Alleinbesitz des Märkischen Kreises stehenden Gesellschaft mit Sitz in Lüdenscheid.

Die Umsatzerlöse wurden durch die Pachteinahmen gegenüber der Betriebsführung der Dechenhöhle sowie aus der Generierung von Spenden erzielt.

Im Berichtsjahr verminderten sich die Umsatzerlöse um 15 T€ auf 23 T€. Die Verminderung betrifft die Pachteinahmen mit 15 T€, Spenden wurden keine generiert. Die sonstigen betrieblichen Erträge verminderten sich um 12 T€ auf 5 T€. Die Verminderung begründet sich daraus, dass im Vorjahr Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (9 T€) und Weiterberechnungen an den Förderverein der Dechenhöhle für die Schließ- und Einbruchmeldeanlage des Gebäudes (3 T€) erfolgten. Der Materialaufwand erhöhte sich um 40 T€. Wesentlicher Grund dieser Erhöhung ist die Sanierung der WC-Anlagen im Eingangsbereich des Museums. Das Finanzergebnis bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert und beläuft sich auf unter 1 T€. Insgesamt weist das Jahresergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 55 T€ (Vorjahr Überschuss von 3 T€) aus.

Die Ertragslage wird mehrheitlich nur noch aus den Pächterträgen der Verpachtung der Dechenhöhle beeinflusst. Das Akquirieren von Spenden scheint in einem kleinen Umfang möglich zu sein. Aufgrund der laufenden Gespräche mit dem zuständigen Finanzamt müssen in 2021 zusätzliche gemeinnützige Aktivitäten durchgeführt werden, um den Status der Gemeinnützigkeit zu erhalten. Auf Grund der Gemeinnützigkeit hat die MKD direkten Zugang zu möglichen Fördertöpfen für die Dechenhöhle. Die schwerwiegenden Risiken für die MKD liegen in der Entwicklung der Besucherzahlen, da die Pachteinahmen direkt von diesen abhängen. Aufgrund der CORONA-Pandemie und der daraus folgenden Schließung der Dechenhöhle für Besucher ist nicht nur mit niedrigen Pachteinahmen zu rechnen, sondern aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Situation des Pächters bzw. Betreibers in dieser Krise darüber hinaus auch mit Stützungsmaßnahmen durch die Gesellschaft für diesen, um die bestehenden Verträge langfristig nicht zu gefährden. Weiterhin stellt die Aberkennung der Gemeinnützigkeit ein wesentliches Risiko für die Gesellschaft dar. Sonstige Risiken, die das Fortbestehen der Gesellschaft gefährden, sind zurzeit nicht erkennbar.

**MEG Märkische Eisenbahngesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan 2022**

---

<b>Aufwand</b>	<b>€</b>	<b>Ertrag</b>	<b>€</b>
1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	683.000	1. Umsatzerlöse	2.400.000
2. Personalkosten	1.145.100	2. Zinsen	34.400
3. Abschreibungen	170.300	3. Sonstige Erträge	97.300
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000		
5. Steuern	11.000		
6. Sonstige Aufwendungen	388.600		
<b>Summe Aufwand</b>	<b>2.405.000</b>	<b>Summe Ertrag</b>	<b>2.531.700</b>
		<b>Betriebsergebnis Güterverkehr</b>	<b>126.700</b>
		<b>Abzuführendes Ergebnis</b>	<b>126.700</b>

MEG Märkische Eisenbahngesellschaft mbH

Bilanz zum 31.12.2020

<u>Aktiva</u>	2018	2019	2020
Anlagevermögen	2.636.130,09 €	2.506.862,59 €	2.501.162,75 €
Umlaufvermögen	498.260,80 €	382.809,30 €	395.842,93 €
Rechnungsabgrenzungsposten	29,86 €	31,14 €	4.174,89 €
<b>Summe</b>	<b>3.134.420,75 €</b>	<b>2.889.703,03 €</b>	<b>2.901.180,57 €</b>

<u>Passiva</u>	2018	2019	2020
Eigenkapital	2.246.294,66 €	2.366.294,66 €	2.366.294,66 €
Sonderposten aus Zuweisung öffentl. Hand	16.675,34 €	13.175,34 €	9.675,34 €
Rückstellungen	174.168,72 €	94.760,51 €	99.622,50 €
Verbindlichkeiten	674.182,03 €	395.172,52 €	408.088,07 €
- davon kurzfristig (bis 1 Jahr)	399.182,03 €	171.000,00 €	236.000,00 €
- davon mittelfristig (1 bis 5 Jahre)	215.000,00 €	224.000,00 €	172.000,00 €
- davon langfristig (über 5 Jahre)	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Rechnungsabgrenzungsposten	23.100,00 €	20.300,00 €	17.500,00 €
<b>Summe</b>	<b>3.134.420,75 €</b>	<b>2.889.703,03 €</b>	<b>2.901.180,57 €</b>

## MEG Märkische Eisenbahngesellschaft mbH

### Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2020

#### Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist-Wert 2018	Ist-Wert 2019	Ist-Wert 2020	Plan-Wert 2021
Umsatzerlöse	2.310.506,34 €	2.193.741,47 €	1.640.147,92 €	2.250.000,00 €
Sonstige Erlöse	63.168,09 €	36.548,70 €	60.322,23 €	129.700,00 €
<b>Gesamterlöse</b>	<b>2.373.674,43 €</b>	<b>2.230.290,17 €</b>	<b>1.700.470,15 €</b>	<b>2.379.700,00 €</b>
Materialaufwand	-837.193,63 €	-561.386,10 €	-310.127,10 €	-638.000,00 €
Personalaufwand	-1.090.996,16 €	-1.135.649,54 €	-975.366,43 €	-1.095.500,00 €
Sonstige Aufwendungen	-231.508,66 €	-259.347,43 €	-258.825,15 €	-421.500,00 €
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>-2.159.698,45 €</b>	<b>-1.956.383,07 €</b>	<b>-1.544.318,68 €</b>	<b>-2.155.000,00 €</b>
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	-162.463,23 €	-164.234,38 €	-171.777,38 €	-173.100,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €
	-15.198,62 €	-13.278,19 €	-11.281,76 €	-9.200,00 €
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>39.814,13 €</b>	<b>99.894,53 €</b>	<b>-23.407,67 €</b>	<b>42.400,00 €</b>
Erträge aus Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentl. Erträge	31.602,00 €	34.393,42 €	34.393,42 €	0,00 €
Außerordentl. Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	-11.420,65 €	-4.221,03 €	-508,50 €	0,00 €
Sonstige Steuern	-9.995,48 €	-10.066,92 €	-10.477,25 €	-11.000,00 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>120.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>31.400,00 €</b>
<b>Anzahl der Mitarbeiter</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>18</b>

## MEG Märkische Eisenbahngesellschaft mbH

### Auszug aus dem Lagebericht 2020

---

Der Geschäftsverlauf war bereits zum Ende des Vorjahres stark rückläufig und wurde durch die Corona-Pandemie noch weiter geschwächt. Das relativ neue Geschäftsfeld „Konsignationslager“ mit einem ausländischen Stahlproduzenten konnte planmäßig weiter ausgebaut werden, litt allerdings auch unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Die operative Ertragslage der MEG wird auch im Jahr 2021 maßgeblich von der Wirtschaftslage in der Automobil- und Stahlindustrie, unter den Rahmenbedingungen der Auswirkungen der Corona-Pandemie, bestimmt werden. Die MEG erwartet in 2021 wieder eine sich leicht verbessernde Situation in der Automobil- und Stahlindustrie und insbesondere eine weitere positive Entwicklung im Bereich des Geschäftsfeldes „Konsignationslager“. Weiter wird versucht, die Geschäftsbeziehungen mit der DB-AG und Thyssen weiter auszubauen.

Auch Anfang 2021 hat die Corona-Pandemie das öffentliche Leben weltweit massiv eingeschränkt. Dabei mussten weiterhin in vielen Ländern große Teile des öffentlichen Lebens heruntergefahren werden. Dies führt gerade auch im Automobilbereich zu unvorhersehbaren Rückgängen. Da die Automobilindustrie und damit auch große Teile der Plettenberger Betriebe zudem sehr stark exportabhängig sind, führte dies auch bei der MEG weiterhin zu Umsatzeinbußen. Das ursprünglich in 2020 für 2021 geplante Ergebnis wird nur mit großen Anstrengungen erreicht werden können und die Folgen auf die kommenden Jahre sind zurzeit nur sehr schwierig abzuschätzen.

Daher versucht die Gesellschaft, wie schon in der Vergangenheit, neue Geschäftsfelder zu erschließen und weiter auszubauen, insbesondere das Geschäftsfeld „Konsignationslager“.

Risiken, die das Fortbestehen der Gesellschaft gefährden, sind zurzeit nicht erkennbar.

**BMS Busgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan 2022**

---

	<u>Ansatz 2022 in €</u>
1. Umsatzerlöse	708.000
2. sonstige betriebliche Erträge	0
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>708.000</b>
3. Materialaufwand	-690.000
4. Personalaufwand	0
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	0
6. sonstige betr. Aufwendungen	-8.500
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>9.500</b>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.600
<b>10. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG (-)</b>	<b>6.900</b>

BMS Busgesellschaft mbH

Bilanz zum 31.12.2020

<u>Aktiva</u>	2018	2019	2020
Anlagevermögen	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Umlaufvermögen	91.028,56 €	99.976,45 €	131.500,40 €
<b>Summe</b>	<b>91.029,56 €</b>	<b>99.977,45 €</b>	<b>131.501,40 €</b>

<u>Passiva</u>	2018	2019	2020
Eigenkapital	49.335,95 €	57.477,49 €	64.396,43 €
Rückstellungen	2.800,00 €	2.975,23 €	4.179,10 €
Verbindlichkeiten	38.893,61 €	39.524,73 €	62.925,87 €
- davon kurzfristig (bis 1 Jahr)	38.893,61 €	39.524,73 €	62.925,87 €
- davon mittelfristig (1 bis 5 Jahre)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- davon langfristig (über 5 Jahre)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>91.029,56 €</b>	<b>99.977,45 €</b>	<b>131.501,40 €</b>



BMS Busgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist-Wert 2018	Ist-Wert 2019	Ist-Wert 2020
Umsatzerlöse	650.653,57 €	670.402,95 €	654.418,97 €
Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamterlöse</b>	<b>650.653,57 €</b>	<b>670.402,95 €</b>	<b>654.418,97 €</b>
Materialaufwand	-634.007,41 €	-653.118,82 €	-637.460,13 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Aufwendungen	-7.288,50 €	-7.795,36 €	-7.488,80 €
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>-641.295,91 €</b>	<b>-660.914,18 €</b>	<b>-644.948,93 €</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>9.357,66 €</b>	<b>9.488,77 €</b>	<b>9.470,04 €</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,01 €	-1.347,23 €	-2.551,10 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>9.358,67 €</b>	<b>8.141,54 €</b>	<b>6.918,94 €</b>
<b>Anzahl der Mitarbeiter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BMS Busgesellschaft mbH**  
**Auszug aus dem Lagebericht 2020**

---

Die Gesellschaft ist von der Vergabe von Fahraufträgen durch ihre Konzernschwester MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH abhängig. Die Fahrauftragsvergabe hat sich im Geschäftsjahr 2020 vermindert. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich eine Umsatzminderung von ca. 2,4 % bzw. T€ 16. Die bezogenen Leistungen haben sich ebenfalls relativ in gleichem Maße entwickelt. Dadurch ist der betriebliche Rohertrag auf T€ 17 stabil geblieben (Vorjahr rd. T€ 17). Unter Berücksichtigung der unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfassten Abschluss- und Prüfungskosten in Höhe von T€ 5 stellt sich die Ertragslage vorerst gleichbleibend dar. Insgesamt weist die Gesellschaft einen Jahresüberschuss von T€ 7 (Vorjahr T€ 8) aus.

Das Ergebnis der BMS wird einzig durch die von der MVG beauftragten Fahrdienstleistungen getragen. Die Fahrauftragsmasse wird sich im Folgejahr voraussichtlich nicht verändern. Dadurch werden sich die bezogenen Leistungen ebenfalls voraussichtlich kaum ändern, so dass die Geschäftsführung mit einem ausgeglichenen Geschäftsergebnis rechnet. Die zukünftige Entwicklung und Ertragslage wird maßgeblich von der Auftragsvergabe und der Vergütung durch die alleinige Auftraggeberin bestimmt werden. Die Chancen für die Gesellschaft liegen darin, sich als zuverlässiger Partner dauerhaft bei der MVG zu positionieren, um auch künftig an den der MVG vergebenen Fahraufträgen zu partizipieren. Risiken, die das Fortbestehen der Gesellschaft gefährden, sind zurzeit nicht erkennbar.

**Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG**  
**Wirtschaftsplan der Märkischen Gesundheitsholding GmbH & Co. KG 2021**

(Der Wirtschaftsplan 2022 lag zum Druckzeitpunkt noch nicht vor!)

	T€	T€
Umsatzerlöse	0	
Sonstige Erträge	14.645	
<b>Erlöse und Erträge Gesamt</b>	<b>14.645</b>	
Personalaufwand	-10.428	
Materialaufwand	-588	
Sonstiger betr. Aufwand	-3.003	
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>-14.019</b>	
<b>EBITDA</b>	<b>626</b>	
Abschreibung Eigenmittel + Finanzergebnis	-574	
<b>EBT</b>	<b>52</b>	
Steuern	-52	
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	

**Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG, Lüdenscheid**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

A K T I V A	€	€
<b>A. <u>Anlagevermögen</u></b>		
<i>I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u></i>	432.742,00	
<i>II. <u>Sachanlagen</u></i>		
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	777.402,00	
<i>III. <u>Finanzanlagen</u></i>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	11.212.608,01	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	<u>0,00</u>	<b>12.422.752,01</b>
<b>B. <u>Umlaufvermögen</u></b>		
<i>I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u></i>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	329,65	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.240.753,18	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	779.230,75	
<i>II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u></i>	<u>311.193,24</u>	<b>3.331.506,82</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		226.387,99
<b>D. Aktive latente Steuern</b>		<u>26.907,00</u>
		<b>16.007.553,82</b>

Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG, Lüdenscheid  
Bilanz zum 31. Dezember 2020

-----

	€	€
<b>PASSIVA</b>		
<b>A. <u>Eigenkapital</u></b>		
1. Kapitalanteile des Kommanditisten	50.000,00	
2. Kapitalrücklage	9.621.685,76	
3. Jahresüberschuss	0,00	<b>9.671.685,76</b>
<b>B. <u>Ausgleichsposten</u></b>		<b>25.862,16</b>
1. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile		
<b>C. <u>Rückstellungen</u></b>		<b>1.418.865,00</b>
1. Pensions-/Steuer- und Sonstige Rückstellungen		
<b>D. <u>Verbindlichkeiten</u></b>		<b>4.891.140,90</b>
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	136.272,02	
2. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	4.623.336,69	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	0,00	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	131.532,19	<b>4.891.140,90</b>
		<b>16.007.553,82</b>

Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG, Lüdenscheid  
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020

-----

	€	€
1. Umsatzerlöse	14.413.977,03	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>0,00</u>	14.413.977,03
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.881.622,49	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		
davon für Altersversorgung 526.895,12 € (Vj. 539.112,10 €)	<u>1.927.027,95</u>	9.808.650,44
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen		568.831,56
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.969.811,42
6. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		10.211,59
-davon aus verbundenen Unternehmen 8.566,41 € (Vj. 552.868,50 €)		
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.224,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		55.533,20
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>1.138,00</b>
10. Sonstige Steuern		<u>1.138,00</u>
<b>11. Jahresüberschuss</b>		<b><u>0,00</u></b>

## Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG

### **Auszug aus dem Lagebericht 2020**

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 2020 ein ausgeglichenes Ergebnis von 0,00 € aus.

Ergebnisprägend für den Konzern ist jedoch weiterhin der Jahresabschluss der Märkischen Kliniken GmbH. Dieser schloss das Wirtschaftsjahr 2019 mit einem Gewinn von 483 T € ab.

### **Entwicklung**

Der satzungsmäßige Zweck der Gesellschaft besteht in der Gründung, dem Bau und dem Betrieb von Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens und deren Neben- und Hilfsbetriebe sowie medizinischer und wissenschaftlicher Einrichtungen im Märkischen Kreis bzw. in dem im Krankenhausbedarfsplan Nordrhein-Westfalen genannten Versorgungsbereich. Die Gesellschaft erfüllt die vorgenannten Aufgaben gegenüber ihren Tochtergesellschaften als geschäftsleitende Holding. Damit ist die konzerneinheitliche Leitung in eine rechtliche Struktur eingebettet. Alle anderen Gesellschaften des Unternehmensverbundes werden unter dieser Managementgesellschaft angesiedelt.

Die Bildung von vier Sparten (Akutversorgung, Kaufmännische Services, Pflege/Reha und Servicedienste) soll dabei das wirtschaftliche Handeln in den einzelnen Gesellschaften erhöhen. Alle Sparten hatten im Geschäftsjahr 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 nicht gemeinnützig, hat aber in ihrer Satzung das Selbstaufwandsprinzip Demzufolge werden alle handelsrechtlichen Aufwendungen den Beteiligungsgesellschaften in Rechnung gestellt verankert.



### **Leistungserbringung / Ertragslage**

Im Zuge der Kostenumlage auf die Gesellschaften des Konzerns (Selbst-aufwandsprinzip) erzielte die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2020 Umsatzerlöse in Höhe von 14.414 T€. Zum Vorjahr ist der Wert um 116 T€ geringfügig reduziert (14.530 T€).

Der Personalaufwand erhöhte sich im Wesentlichen aufgrund einer Erhöhung der Vollkräfte (VK) sowie infolge der bekannten Tarifsteigerungen aus dem TVÖD und Abfindungszahlungen gegenüber Vorjahr um 517 T€ auf 9.809 T€.

Die Abschreibungen liegen mit 569 T€ um 32 T€ über dem Wert des Vorjahres (537 T€). Sie sind vollständig planmäßig erfolgt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 715 T€ auf 3.970 T€ zum Vorjahr gesunken. Im Vergleich zum Plan ergab sich eine Überschreitung von 762 T€, weil unter anderem eine vermehrte Inanspruchnahme von Rechts- und Beratungskosten sowie durch Personalbeschaffungskosten notwendig wurden.

Das Finanzergebnis verbesserte sich durch reduzierte Zinsaufwendungen sowie Zinserträge. Die Steuern vom Einkommen und Ertrag lagen mit 56 T€ um 25 T€ über 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 2020 wurden Investitionen in Höhe von 447 T€ getätigt.

## **Personal**

Die Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG beschäftigte im Durchschnitt des Geschäftsjahres 144 Mitarbeiter (Vorjahr: 133), davon fünf Geschäftsführer. Auf Vollkräfte (VK) bezogen erhöhte sich die Anzahl von 117,3 VK in 2019 auf 122,0 VK in 2020, was einer Abweichung von 4,7 VK entspricht.

## **Finanzlage**

Bedingt durch das Selbstaufwandsprinzip und die Finanzierung der laufenden Aufwendungen über die Beteiligungs-Gesellschaften weist die Holding zum Jahresende mit rund 311 T€ (Vorjahr: 884 T€) ausreichende liquide Mittel aus und ist nach Einschätzung der Geschäftsführung aufgrund der gewählten Konstruktion in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Die vereinfachte Kapitalflussrechnung (Jahresüberschuss + Abschreibungen +/- Veränderung der langfristigen Rückstellungen) führt per 31.12.2020 zu einem Wert von 589 T€ (Vorjahr: 550 T€). Der Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit liegt im Wesentlichen wegen des Aufbaus von sonstigen Vermögensgegenständen und der Reduktion der Verbindlichkeiten bei -143 T€.

## **Vermögenslage**

Die Bilanzsumme der Gesellschaft weist zum Jahresende 2020 einen Wert von 16.008 T€ aus (Vorjahr: 16.443 T€).

Das Umlaufvermögen liegt mit 3.332 T€ gering unter dem Vorjahreswert von 3.606 T€. Grund hierfür ist im Wesentlichen das stichtagsbedingt reduzierte Bankguthaben um 573 T€ auf 311 T€. Auf der Passivseite sanken die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen um 329 T€ auf 4.623 T€. Im Wesentlichen ergab sich die Veränderung gegenüber der Märkische Kliniken GmbH.

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind von 122 T€ auf 132 T€ gestiegen, hierin sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 131 T€ enthalten.

## **Risikobericht**

Bedingt durch das Selbstaufwandsprinzip und die alleinige Tätigkeit der Holding für die Gesellschaften des Konzerns werden keine unmittelbaren Markt- oder sonstigen originären Risiken für die Gesellschaft gesehen. Das wesentliche Risiko für die Gesellschaft ist die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung ihrer Beteiligungsgesellschaften insbesondere die der größten sowie wichtigsten Tochtergesellschaft Märkische Kliniken GmbH. Nachhaltig negative wirtschaftliche Entwicklungen einzelner Beteiligungsgesellschaften können dazu führen, dass die bilanzierten Beteiligungsbuchwerte dauerhaft in ihrer Werthaltigkeit gemindert werden könnten und es zu Forderungsausfällen kommen könnte. Dieses Risiko hat derzeit für die Gesellschaft grundsätzlich eine geringere Bedeutung und nur bezüglich der Tochtergesellschaft WIDI Wirtschaftsdienste Hellersen GmbH eine höhere Bedeutung.

## **Prognosebericht**

Für das Geschäftsjahr 2021 wird ein gegenüber 2020 moderat steigender Personalaufwand erwartet, der moderate Erhöhungen gegenüber dem Vorjahr aufgrund von Tarifierhöhungen berücksichtigt. Ein weiterer Ausbau der Personalkapazitäten wird, zum Beispiel, im Bereich der technischen Abteilung, Finanz- und Rechnungswesen und beim Controlling angestrebt. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Kosten-reduzierungen geplant, so dass diese deutlich unter dem Vorjahresniveau erwartet werden. Leasingverträge werden ab 2020 durch die betreffenden Gesellschaften direkt abgeschlossen. Dies gilt auch für den Verwaltungsbedarf, Instandhaltung sowie die Fort- und Weiterbildungskosten; sodass in 2021 keine höheren Aufwendungen geplant sind.

Das Beteiligungsportfolio wird 2021 unverändert bleiben. Es ist weder ein Kauf zusätzlicher Gesellschaften noch die Aufnahme neuer Gesellschafter in 2021 konkret geplant. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit in der Holding wird auch im Geschäftsjahr 2021 weiterhin in der Übernahme von kaufmännischen Services und Managementleistungen für die Konzerngesellschaften der Märkische Gesund-heitsholding liegen.

Die derzeit weiter zu beobachtende Ausbreitung des Coronavirus wird voraussichtlich keine bedeutenden Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 haben, weil die Geschäftstätigkeit der Holding als Einzelgesellschaft nur gering durch äußere Markteinflüsse beeinflusst wird. Der Wirtschaftsplan der Holding hat daher weiterhin unverändert Bestand.

### **Öffentliche Zwecksetzung und Erfüllung**

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.

Die im Jahresabschluss und Lagebericht gegebenen Erläuterungen veranschaulichen, dass die Gesellschaft die öffentliche Zwecksetzung der Daseinsvorsorge im Gesundheitswesen im Berichtsjahr 2020 erfüllt hat.

**Märkische Gesundheitsholding Verwaltungs GmbH**  
**Wirtschaftsplan 2021**

(Der Wirtschaftsplan für 2022 lag zum Druckzeitpunkt noch nicht vor!)

	T€	T€
Umsatzerlöse	0	
Sonstige Erträge	k.A.	
<b>Erlöse und Erträge Gesamt</b>	<b>k.A.</b>	
Personalaufwand	0	
Materialaufwand	0	
Sonstiger betr. Aufwand	k.A.	
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>k.A.</b>	
<b>EBITDA</b>	<b>0</b>	
Abschreibung Eigenmittel + Finanzergebnis	0	
<b>EBT</b>	<b>0</b>	
Steuern	0	
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	

**Märkische Gesundheitsholding Verwaltungs GmbH**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

---

<u>Aktiva</u>	2018	2019	2020
Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umlaufvermögen	35.738,42 €	33.893,06 €	34.229,16 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aktive latente Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>35.738,42 €</b>	<b>33.893,06 €</b>	<b>34.229,16 €</b>

<u>Passiva</u>	2018	2019	2020
Eigenkapital	30.275,46 €	30.275,46 €	30.275,46 €
Rückstellungen	3.213,00 €	3.617,60 €	3.391,50 €
Verbindlichkeiten	2.249,96 €	0,00 €	562,20 €
- davon kurzfristig (bis 1 Jahr)	2.249,96 €	0,00 €	562,20 €
- davon mittelfristig (1 bis 5 Jahre)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- davon langfristig (über 5 Jahre)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>35.738,42 €</b>	<b>33.893,06 €</b>	<b>34.229,16 €</b>

Märkische Gesundheitsholding Verwaltungs GmbH

Gewinn – und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist-Wert 2018	Ist-Wert 2019	Ist-Wert 2020	Plan-Wert 2021
Umsatzerlöse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	13.338,69 €	12.235,17 €	11.904,19 €	keine Angabe
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.464,77 €	-10.371,44 €	-11.831,54 €	keine Angabe
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	126,08 €	-1.863,73 €	-72,65 €	0,00 €
<b>Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Anzahl der Mitarbeiter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Märkische Gesundheitsholding Verwaltungs GmbH**  
**Auszug aus dem Lagebericht 2020**

---

Im Geschäftsjahr 2020 erzielte die Gesellschaft bei einer Bilanzsumme von TEUR 34 (i. Vj. TEUR 34) einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00) und lag damit innerhalb Planung. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird sich auch weiterhin auf die o. g. Felder beschränken.

Für das Geschäftsjahr 2021 wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet. Auch die Bilanzsumme wird sich voraussichtlich nicht wesentlich verändern.

Die weitere Entwicklung des Unternehmens wird im Wesentlichen von der Entwicklung der Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG und der Entwicklung von deren größter Tochtergesellschaft Märkische Kliniken GmbH beeinflusst. Die Liquiditätslage der Märkische Kliniken GmbH hat sich aufgrund der positiven Ertragslage der letzten Geschäftsjahre stabilisiert. Die Planung der Märkische Kliniken GmbH weist für das Jahresende 2020 aufgrund der andauernden COVID-19 Pandemie eine finanzielle Unterdeckung auf. Die aktuell bestehenden Kontokorrentlinien in Höhe von EUR 21,0 Mio. können zur Schließung der Unterdeckung genutzt werden.

Insgesamt gehen wir davon aus, dass derzeit bestandsgefährdende Risiken für die Gesellschaft nicht bestehen werden.



**Märkische Kliniken GmbH**  
**Wirtschaftsplan der Märkische Kliniken GmbH 2021**  
 (Der Wirtschaftsplan 2022 lag zum Druckzeitpunkt noch nicht vor!)

In T€ gerundet	Lüdenscheid	Werdohl	Letmathe	Gesamt
Umsatzerlöse	196.463	16.123	82	212.668
sonstige Erträge	10.315	733	100	11.148
<b>Erlöse u. Erträge Gesamt</b>	<b>206.778</b>	<b>16.856</b>	<b>182</b>	<b>223.816</b>
Personalaufwand	-115.290	-10.595	-60	-125.945
<i>davon Ärztlicher Dienst</i>	k.A.	k.A.	-0	k.A.
<i>davon Pflegedienst</i>	k.A.	k.A.	-0	k.A.
Materialaufwand	-69.778	-5.203	-139	-75.120
<i>Medizinischer Bedarf</i>	k.A.	k.A.	-0	k.A.
<i>davon Fremdpersonal</i>	k.A.	k.A.	-0	k.A.
Sonstiger betr. Aufwand	-19.700	-1.396	-226	-21.322
Fördermittel Ergebnis	5.986	387	0	6.373
<b>EBITDA</b>	<b>7.996</b>	<b>49</b>	<b>-243</b>	<b>7.802</b>
Abschreibungen Eigenmittel	-8.176	-538	0	-8.714
Finanzergebnis	-181	-1	-10	-192
<b>EBT</b>	<b>-362</b>	<b>-490</b>	<b>-252</b>	<b>-1.104</b>
Steuern	-520	0	-1	-521
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>-881</b>	<b>-490</b>	<b>-253</b>	<b>-1.625</b>

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid  
Bilanz zum 31. Dezember 2020

-----

AKTIVA	€	€
<b>A. <u>Anlagevermögen</u></b>		407.933,00
<i>I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u></i>		
<i>II. <u>Sachanlagen</u></i>		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	95.237.911,20	
2. Grundstücke mit Wohnbauten	1.685,00	
3. Grundstücke ohne Bauten	80.354,30	
4. Technische Anlagen	6.042.529,00	
5. Einrichtungen und Ausstattungen	12.331.662,00	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>3.564.965,70</u>	117.259.107,20
<i>III. <u>Finanzanlagen</u></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>
		<b>119.525.471,08</b>

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid  
Bilanz zum 31. Dezember 2020

	€	€
<b>B. <u>Umlaufvermögen</u></b>		
<i>I. <u>Vorräte</u></i>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.481.011,46	
2. Unfertige Leistungen	<u>2.172.515,82</u>	10.653.527,28
<i>II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u></i>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.952.478,12	
2. Forderungen an Gesellschafter	4.229.610,37	
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach dem KHEntgG/BpflV EUR 6.464.860,87 (i.Vj. EUR 3.005.433,87)-	12.360.337,88	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.118.255,37	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.973.043,14</u>	45.633.724,88
<i>III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u></i>		
		<u>20.439.835,38</u>
		<b>76.727.087,54</b>
<b>C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>		
Andere Abgrenzungsposten / Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung		<u>58.250,00</u>
		<b><u>196.310.808,62</u></b>

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid  
Bilanz zum 31. Dezember 2020

P A S S I V A	€	€
<b>A. <u>Eigenkapital</u></b>		
1. Gezeichnetes Kapital	13.498.000,00	
2. Kapitalrücklage	21.610.538,27	
3. Bilanzverlust	<u>-13.761.635,43</u>	<b>21.346.902,84</b>
<b>B. <u>Sonderposten aus Zuwendungen z. Finanzierung des Anlagevermögens</u></b>		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	61.069.440,92	
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	10.503.377,32	
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	<u>181.316,00</u>	<b>71.754.134,24</b>
<b>C. <u>Rückstellungen</u></b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.587.600,00	
2. Sonstige Rückstellungen / Steuerrückstellungen	<u>27.868.375,49</u>	<b>30.455.975,49</b>
<b>D. <u>Verbindlichkeiten</u></b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.562.148,98	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 2.453.015,18 € (i. Vj 2.786.452,96 €)-		
2. Erhaltene Anzahlungen	205.053,91	

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid  
Bilanz zum 31. Dezember 2020

-----

	€	€
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.431.121,59	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	23.781.552,63	
- davon nach dem KHEntgG/BpflV 1.209.928,00€ (i. Vj. 1.217.967,00 €) -		
- sämtlich mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr -		
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.214.298,04	
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.175.761,25	
8. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.601.572,89</u>	<b>71.971.509,29</b>
<b>E. <u>Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</u></b>		<u><b>782.286,76</b></u>
		<u><b>196.310.808,62</b></u>

**Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020**

-----

	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	176.013.186,76	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	5.702.217,32	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	8.641.273,94	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	524.533,61	
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in 1.-4. enthalten - davon Ausgleiche für frühere Geschäftsjahre 0,00 € (i. Vj. 349.981,00 €) -	18.463.168,00	
5. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	645.810,13	
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	180.035,11	
7. Zuweisung und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	5.148.561,07	
8. Sonstige betriebliche Erträge	<u>4.169.045,74</u>	+ 219.487.831,68
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	101.688.037,04	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 7.141.296,19 (i. Vj. EUR 7.058.045,56) -	<u>23.447.911,49</u>	- 125.135.948,53
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	34.757.187,58	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>39.993.244,44</u>	- 74.750.432,02
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>+ <u>19.601.451,13</u></b>
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG EUR 5.287.116,39 (i. Vj. EUR 5.277.925,65) -	13.210.362,54	

**Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020**

	€	€
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	6.328.290,78	
13. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0,00	
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	13.217.198,20	
15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	792.511,20	
16. Aufwendungen aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Eigenmittelförderung	<u>0,00</u>	+ 5.528.943,92
17. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	7.955.202,85	
18. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>22.919.321,77</u>	- 30.874.524,62
<b><u>Zwischenergebnis</u></b>		<b><u>- 5.744.129,57</u></b>
19. Erträge aus Beteiligungen, anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen	260.399,45	
20. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.473,57	
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>671.987,73</u>	- 386.114,71
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 419.753,85
<b>23. Jahresüberschuss</b>		<b>- 6.549.998,13</b>
24. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		- 7.211.637,30
<b>25. Bilanzverlust/-gewinn</b>		<b>- 13.761.635,43</b>

**Märkische Kliniken GmbH**  
**Auszug aus dem Lagebericht 2020**

---

Das Jahresergebnis ist, unter anderem durch die Leistungsentwicklung an beiden Standorten im Vergleich zum Vorjahr, bedingt durch den starken Einfluss der COVID-19 Pandemie, negativ. Das Geschäftsjahr ist durch eine insgesamt unter dem Plan liegende Leistungsentwicklung der zwei Standorte Lüdenscheid sowie Werdohl (-3.324 CMP) und noch weiterhin anfallenden Aufwendungen durch die Schließung des Marienhospitals Letmathe geprägt. Weiterhin war das Ergebnis geprägt durch die Bildung von Rückstellungen, insbesondere für die Bereiche Brandschutz und Erklärungen im Klinikum Lüdenscheid. Diese werden teilweise durch Auflösungen von Rückstellungen im Bereich der Prüfungsrisiken des medizinischen Dienstes und Steuerrisiken in geringem Umfang gegenläufig beeinflusst. Zur relativen Stabilisierung der Geschäftsentwicklung im Berichtsjahr hat auch das moderate Investitionsverhalten beigetragen. Hierdurch ergeben sich insoweit nur geringe Ergebnisbelastungen von zusätzlichen eigenfinanzierten Abschreibungen.

Im aktuell gültigen und vor der weiteren und andauernden Ausbreitung der COVID-19-Pandemie aufgestellten Wirtschaftsplan 2021 werden Gesamterlöse in Höhe von 223.817 T€ und ein Jahresfehlbetrag von -1.625 T€ erwartet. Die Wirtschaftsplanung der Märkische Kliniken GmbH für das Jahr 2021 wurde in diesem Jahr in vielerlei Hinsicht unter besonderen Bedingungen erstellt. Zum einen ist die voraussichtliche Leistungsentwicklung für das Jahr 2021 aufgrund der nicht abschätzbaren Auswirkungen der weiterhin andauernden COVID-19-Pandemie nur schwer prognostizierbar. Weder lässt sich zielsicher vorhersagen, ob und in welchem Umfang Stationsschließungen bzw. Ressourceneinschränkungen erforderlich sein werden, noch ob elektive Behandlungen aus Aspekten der Patientensicherheit angeboten oder vor dem Hintergrund von Peaks bei Personalausfällen dann auch tatsächlich durchgeführt werden können bzw. inwiefern mit einer erheblichen Abmilderung der Pandemie durch erfolgreiche Impfmaßnahmen zu rechnen ist. In der Krankenhauslandschaft lässt sich wirtschaftsplanerisch kein einheitliches Vorgehen als Reaktion auf diese Unsicherheit erkennen. Die Geschäftsführung der Märkische Kliniken GmbH hat sich entschlossen, nicht das Leistungsniveau von 2020 unter Pandemie-Bedingungen, sondern ein abgesenktes Leistungsniveau orientiert an der Leistungsentwicklung aus dem Jahr 2019 als Planungsgrundlage für das Jahr 2021 anzunehmen.



Die Märkischen Kliniken bieten einen hohen medizinischen Standard an. Wichtig ist es, die Rekrutierung von Mitarbeitern auf allen Ebenen durch eine attraktive Ausbildung und ein konsequentes Bewerbermanagement zu unterstützen. Die Potentiale in der Patientengewinnung sollen nachhaltig genutzt werden. Begleitet wird das Ganze durch eine konsequente Fokussierung auf die betriebsnotwendigen Kosten, um die Ertragskraft erfolgreich und weiter nachhaltig zu steigern. Dies ist wesentlich, um in der Zukunft anstehende Investitionen zur Verbesserung der medizinischen Versorgung und Halten des qualitativen Standards finanzieren zu können und unabhängiger von den Fördergeldern des Landes zu werden.

## Märkische Dialysezentren GmbH

### Wirtschaftsplan 2021

(Der Wirtschaftsplan für 2022 lag zum Druckzeitpunkt noch nicht vor!)

	T€	T€
Umsatzerlöse	3.991	
Sonstige Erträge	16	
<b>Erlöse und Erträge Gesamt</b>	<b>4.007</b>	
Personalaufwand	-1.656	
Materialaufwand	-1.665	
Sonstiger betr. Aufwand	-423	
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>-3.744</b>	
<b>EBITDA</b>	<b>263</b>	
Abschreibung Eigenmittel + Finanzergebnis	-161	
<b>EBT</b>	<b>101</b>	
Steuern	-1	
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>100</b>	

Märkische Dialysezentren GmbH

Bilanz zum 31.12.2020

<i>Aktiva</i>	2018	2019	2020
Anlagevermögen	3.125.830,00 €	2.970.443,00 €	2.819.511,00 €
Umlaufvermögen	3.054.367,53 €	3.274.864,35 €	3.749.419,41 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	0,00 €	4.662,20 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>6.180.197,53 €</b>	<b>6.249.969,55 €</b>	<b>6.568.930,41 €</b>

<i>Passiva</i>	2018	2019	2020
Eigenkapital	3.927.380,26 €	4.015.042,19 €	4.375.690,53 €
Sonderposten aus Zuwen- dungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	85.558,00 €	68.787,00 €	44.836,00 €
Rückstellungen	113.035,79 €	180.805,60 €	207.919,35 €
Verbindlichkeiten	2.054.223,48 €	1.985.334,76 €	1.940.484,53 €
- davon kurzfristig (bis 1 Jahr)	311.000,00 €	339.000,00 €	395.000,00 €
- davon mittelfristig (1 bis 5 Jahre)	411.000,00 €	427.000,00 €	442.000,00 €
- davon langfristig (über 5 Jahre)	1.332.000,00 €	1.220.000,00 €	1.103.000,00 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>6.180.197,53 €</b>	<b>6.249.969,55 €</b>	<b>6.568.930,41 €</b>

## Märkische Dialysezentren GmbH

### Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

#### Gewinn- und Verlustrechnung

	Wert 2018	Wert 2019	Wert 2020
Umsatzerlöse	3.469.791,21 €	3.384.991,04 €	3.849.836,56 €
Sonstige Erlöse	28.423,44 €	1.336,59 €	12.586,70 €
<b>Gesamterlöse</b>	<b>3.498.214,65 €</b>	<b>3.386.327,63 €</b>	<b>3.862.423,26 €</b>
Materialaufwand	-1.362.181,97 €	-1.307.237,80 €	-1.464.945,38 €
Personalaufwand	-1.367.771,71 €	-1.444.587,90 €	-1.487.415,73 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	22.815,00 €	23.446,90 €	23.951,00 €
Abschreibungen	-185.840,89 €	-164.373,12 €	-163.093,76 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-395.505,98 €	-370.568,55 €	-377.730,53 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.646,26 €	31.625,26 €	30.896,57 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-69.131,60 €	-65.784,07 €	-62.312,67 €
Sonstige Steuern	-315,42 €	-1.186,42 €	-1.124,42 €
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>171.928,34 €</b>	<b>87.661,93 €</b>	<b>360.648,34 €</b>
Einstellung in die satzungs- gemäße Gewinnrücklage	171.928,34 €	87.661,93 €	360.648,34 €
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Anzahl der Mitarbeiter</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>25</b>

## Märkische Dialysezentren GmbH

### Auszug aus dem Lagebericht 2020

---

Im Geschäftsjahr 2020 führte die Gesellschaft 21.177 Dialysen durch, was gegenüber dem Geschäftsjahr 2019 einem Anstieg von 14,37 % entsprach. Auf den Standort Lüdenscheid entfielen hiervon 15.067 und auf den Standort Let-mathe 5.744 Dialysen. Eine Änderung in der Geschäftspolitik hat im Geschäftsjahr nicht stattgefunden.

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 3.841 T€ und lag damit um rund 13,50 % über dem Umsatz des Vorjahres. Die Planzahl für das Jahr 2020 wurde überschritten (3.344 T€). Unter Berücksichtigung der sonstigen betrieblichen Erträge ergab sich ein Gesamterlös von 3.853 T€ (Vorjahr: 3.385 T€). Der Personalaufwand lag mit 1.487 T€ um 2,91 % über dem Vorjahr (1.445 T€). Grund für die Erhöhung ist ein Anstieg der Personalkosten im Pflegedienst. Der Materialaufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 158 T€ auf 1.465 T€. Die Abschreibungen lagen mit rund 163 T€ um 1 T€ unter den Abschreibungen des Vorjahres. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um 7 T€ auf 378 T€ und resultieren im Wesentlichen aus Aufwendungen für Instandhaltung (137 T€), Wartung (17 T€) sowie Mieten und Pachten (145 T€). Vor diesem Hintergrund erreichte die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2020 ein Ergebnis von 361 T€ (Plan 18 T€), was um rund 273 T€ über dem Ergebnis des Vorjahres liegt.

Für das Geschäftsjahr 2021 wird ein Erlösvolumen in Höhe von 4.007 T€ geplant. Es ist ein Personalaufwand von 1.656 T€ geplant, der um rund 175 T€ über dem Ist Wert für 2020 liegt. In Relation zu den Umsatzerlösen wird aufgrund von Verhandlungen mit den wichtigsten Lieferanten ein proportionaler Anstieg bei den Materialaufwendungen erwartet. Bei nahezu fast konstanten sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist ein Jahresergebnis von 100 T€ geplant.

Das Risiko eines Leistungsrückgangs wird als gering angesehen. Die skizzierten Chancen hingegen geben der Gesellschaft die Möglichkeit, das Leistungsvolumen auch in den kommenden Jahren sukzessive nachhaltig aufzubauen. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass in den kommenden Jahren die geburtenstarken Jahrgänge verstärkt in das Alter der Erstdialysen kommen und zu einer weiteren Steigerung der Nachfrage nach Dialyseleistungen führen könnten.

## Märkische Reha-Kliniken GmbH

### Wirtschaftsplan 2021

(Der Wirtschaftsplan 2022 lag zum Druckzeitpunkt noch nicht vor!)

	<u>Ansatz 2021 in T€</u>
1. Umsatzerlöse	9.536
<b>Erlöse Gesamt</b>	<b>9.536</b>
2. Personalaufwand	-5.452
3. Materialaufwand	-2.173
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>1.911</b>
4. Abschreibungen a. Anlagevermögen u. Sachanlagen	-261
5. sonstige betriebl. Aufwendungen	-1.216
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-129
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>306</b>
9. Sonstige Steuern	-7
<b>10. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG (-) vor Mitarbeiterbeteiligung</b>	<b>299</b>
11. Mitarbeiterbeteiligung	-50
<b>12. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG (-) nach Mitarbeiterbeteiligung</b>	<b>249</b>

Märkische Reha-Kliniken GmbH

Bilanz zum 31.12.2020

<u>Aktiva</u>	2018	2019	2020
Anlagevermögen	2.893.282,57 €	2.840.067,84 €	3.360.529,77 €
Umlaufvermögen	1.847.642,06 €	2.118.587,40 €	2.196.250,09 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	425,00 €	48.643,47 €	0,00 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	93.079,77 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>4.834.429,40 €</b>	<b>5.007.298,71 €</b>	<b>5.556.779,86 €</b>

<u>Passiva</u>	2018	2019	2020
Eigenkapital	0,00 €	218.106,11 €	470.211,98 €
Sonderposten aus öffentl. Fördermitteln	3.434,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellungen	397.643,80 €	542.259,62 €	537.188,29 €
Verbindlichkeiten	4.401.506,18 €	4.215.087,56 €	4.549.379,59 €
- davon kurzfristig (bis 1 Jahr)	492.000,00 €	693.000,00 €	1.281.000,00 €
- davon mittelfristig (1 bis 5 Jahre)	1.935.000,00 €	1.547.000,00 €	2.769.000,00 €
- davon langfristig (über 5 Jahre)	1.975.000,00 €	1.975.000,00 €	499.000,00 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	31.845,42 €	31.845,42 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>4.834.429,40 €</b>	<b>5.007.298,71 €</b>	<b>5.556.779,86 €</b>

Märkische Reha-Kliniken GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	Wert 2018	Wert 2019	Wert 2020
Umsatzerlöse	8.878.765,08 €	9.239.357,18 €	8.955.609,52 €
Sonstige Erlöse	160.493,45 €	123.291,24 €	278.939,28 €
<b>Gesamterlöse</b>	<b>9.039.258,53 €</b>	<b>9.362.648,42 €</b>	<b>9.234.548,80 €</b>
Materialaufwand	-1.930.240,74 €	-1.971.080,92 €	-2.056.047,60 €
Personalaufwand	-4.936.252,59 €	-5.324.728,13 €	-5.284.288,82 €
Abschreibungen auf immaterielle	-245.252,02 €	-200.929,67 €	-203.251,85 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.407.641,02 €	-1.416.315,81 €	-1.313.820,62 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-147.781,25 €	-132.601,49 €	-118.845,47 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	611,46 €	55,48 €	142,75 €
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>372.702,37 €</b>	<b>317.047,88 €</b>	<b>258.437,19 €</b>
Sonstige Steuern	-5.722,00 €	-5.862,00 €	-6.331,32 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>366.980,37 €</b>	<b>311.185,88 €</b>	<b>252.105,87 €</b>
<b>Anzahl der Mitarbeiter</b>	<b>189</b>	<b>184</b>	<b>165</b>



**Märkische Reha-Kliniken GmbH**  
**Auszug aus dem Lagebericht 2020**

---

Das Unternehmen hat in 2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von 252 T€ (im Vorjahr 311 T€) erzielt. Dieser lag 17 T€ über dem Planansatz. Der Umsatz (ohne sonstige Erträge) reduzierte sich um -3,1 % und lag deutlich um 524 T€ unter dem Ansatz des Wirtschaftsplans. Beim Umsatz hat sich insbesondere die COVID-19 Pandemie ausgewirkt. Die Stellenbesetzung wurde nicht erhöht. Weitere Ergebnisverbesserungen werden derzeit durch Engpässe des therapeutischen Arbeitsmarktes verhindert. Die vorhandene Nachfrage nach den Leistungen der Gesellschaft kann nicht vollständig bedient werden. Der Geschäftsverlauf 2020 wurde maßgeblich von der Corona-Pandemie geprägt, mit erheblichen Umsatzrückgängen zu Beginn und überproportionalen Belegungssteigerungen in der zweiten Jahreshälfte, insbesondere im Bereich der Rehabilitation. Einige Leistungsbereiche konnten über mehrere Monate aufgrund der Einschränkungen durch die Coronaschutzverordnung nicht angeboten werden (Prävention, Rehasport, Fitnesstraining, Selbstzahlerleistungen). Erstmals in der Unternehmensgeschichte wurde auch Kurzarbeit eingeführt für einige Wochen. Die Erstattungen für Kurzarbeit sowie aus Zahlungen staatlicher Schutzschirme belaufen sich auf insgesamt 193 T€. Es wäre auch ohne diese Zahlungen ein Jahresüberschuss erzielt worden. Die Umsatzerlöse reduzierten sich im Geschäftsjahr von 9.239 T€ auf 8.956 T€ und die Erträge sinken insgesamt von 9.363 T€ auf 9.235 T€.

Das Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verschlechtert.

Trotz Corona-Pandemie wurde das Planergebnis übertroffen. Die Finanzlage ist gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert. Das seit dem Jahr 2019 wieder positive Eigenkapital wurde durch den Jahresüberschuss erhöht.

Die Geschäftsführung erwartet für 2021 eine weitere durch die Pandemie und Rechtsvorschriften beeinträchtigte rückläufige Inanspruchnahme eines Teils der Leistungen und in der Folge einen negativen Einfluss auf die Ertragslage. Mit dem Niveau der Belegung zwischen Juni 2020 und März 2021 kann das Unternehmen aber voraussichtlich mindestens ein ausgeglichenes Ergebnis erzielen, trotz der Corona-Beschränkungen.

Die Lage kann aber zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts nicht zuverlässig eingeschätzt werden, da viele politische Entscheidungen über Lockerungen getroffener staatlicher Einschränkungen unklar sind. Wesentlich wird sein, dass die beiden Hauptgeschäftsfelder Rehabilitation und Heilmittelversorgung auf normalem Niveau betrieben werden können. Staatliche Rettungsschirme beziehen sich nur teilweise auf die Geschäftsfelder des

Unternehmens oder sie greifen nur subsidiär nach Anrechnung anderer staatlicher Leistungen, wie dem Kurzarbeitergeld, und nach Abzug der verbleibenden Rumpfverträge. Bei weiteren Begrenzungen der Geschäftstätigkeit durch politische Entscheidungen kann in 2021 ggf. wieder Kurzarbeit eingeführt werden sofern das Umsatzniveau um mind. 10 % absinkt.

## Märkische Radioonkologische Versorgungszentren GmbH

### Wirtschaftsplan 2021

(Der Wirtschaftsplan 2022 lag zum Druckzeitpunkt noch nicht vor.)

	T€	T€
Umsatzerlöse	7.844	
Sonstige Erträge	17	
<b>Erlöse und Erträge Gesamt</b>	<b>7.862</b>	
Personalaufwand	-2.491	
Materialaufwand	-1.871	
Sonstiger betr. Aufwand	-1.793	
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>-6.155</b>	
<b>EBITDA</b>	<b>1.706</b>	
Abschreibung Eigenmittel + Finanzergebnis	-190	
<b>EBT</b>	<b>1.517</b>	
Steuern	-531	
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>986</b>	

Märkische Radioonkologische Versorgungszentren GmbH

Bilanz zum 31.12.2020

<u>Aktiva</u>	2018	2019	2020
Anlagevermögen	499.865,00 €	346.846,00 €	245.102,20 €
Umlaufvermögen	2.362.475,89 €	1.571.926,83 €	1.772.235,50 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	607,58 €	7.656,94 €	3.371,65 €
Aktive latente Steuern	254.971,00 €	240.322,00 €	223.277,00 €
<b>Summe</b>	<b>3.117.919,47 €</b>	<b>2.166.751,77 €</b>	<b>2.243.986,35 €</b>

<u>Passiva</u>	2018	2019	2020
Eigenkapital	1.554.967,94 €	767.957,13 €	646.625,85 €
Rückstellungen	661.811,75 €	423.295,75 €	430.909,00 €
Verbindlichkeiten	901.139,78 €	975.498,89 €	1.166.451,50 €
- davon kurzfristig (bis 1 Jahr)	850.000,00 €	975.000,00 €	1.167.000,00 €
- davon mittelfristig (2 bis 5 Jahre)	51.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- davon langfristig (über 5 Jahre)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>3.117.919,47 €</b>	<b>2.166.751,77 €</b>	<b>2.243.986,35 €</b>

**Märkische Radioonkologische Versorgungszentren GmbH**  
**Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020**

Gewinn- und Verlustrechnung

	Wert 2018	Wert 2019	Wert 2020
Umsatzerlöse	7.790.768,55 €	7.890.574,29 €	6.924.228,08 €
Sonstige Erlöse	36.936,20 €	6.383,00 €	82.400,00 €
<b>Gesamterlöse</b>	<b>7.827.704,75 €</b>	<b>7.896.957,29 €</b>	<b>7.006.628,08 €</b>
Materialaufwand	-1.681.170,42 €	-1.844.758,79 €	-1.878.441,55 €
Personalaufwand	-2.249.596,92 €	-2.468.857,98 €	-2.314.272,44 €
Abschreibungen	-346.558,82 €	-230.868,44 €	-163.720,09 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.887.596,94 €	-1.921.135,54 €	-2.129.133,02 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.974,04 €	-9.684,75 €	-552,53 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-455.988,37 €	-720.651,39 €	-125.984,70 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.177.819,24 €</b>	<b>701.000,40 €</b>	<b>394.523,75 €</b>
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.177.819,24 €</b>	<b>701.000,40 €</b>	<b>394.523,75 €</b>
<b>Anzahl der Mitarbeiter</b>	<b>43</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

## Märkische Radioonkologische Versorgungszentren GmbH

### Auszug aus dem Lagebericht 2020

---

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 hat die MRV GmbH insgesamt einen Gesamterlös über alle Geschäftsfelder von 6.924 T€ (Vorjahr: 7.891T€) erzielt. Davon entfielen 4.223 T€ auf die Strahlentherapie, 1.581 T€ auf die Nuklearmedizin, 641 T€ auf die Gastroenterologie, 439 T€ auf die Pneumologie und 23 T€ auf die ab 01.11.2020 neu hinzugekommene Kardiologie. Die Umsätze liegen im Geschäftsbereich Strahlentherapie um 478 T€ und in der Gastroenterologie um 158 T€ unter dem Vorjahreswert. Im Bereich Nuklearmedizin um 130 T€ und in der Pneumologie um 100 T€ unter dem Vorjahr. Insgesamt reduzierten sich die Erlöse gegenüber dem Vorjahr um 966 T€ (12,25 %) und liegen um 11,22 % unter dem Wirtschaftsplan 2020. Die Materialaufwendungen (inkl. der bezogenen Leistungen von der Märkischen Gesundheitsholding sowie von den Märkischen Kliniken) liegen mit 1.878 T€ (Vorjahr 1.845 T€) 1,83 % über dem Vorjahr. Der Personalbestand betrug im Geschäftsjahr im Durchschnitt 29,0 Vollkräfte (Vorjahr: 29,6 VK). Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2020 von 395 T€ hat das geplante Jahresergebnis von 979 T€ unterschritten.

Für das Jahr 2021 wird bei einem Umsatz von 8.182T€ ein Jahresüberschuss von 1.154 T€ geplant. Das größte und wichtigste Geschäftsfeld der MRV GmbH ist die Strahlentherapie; diese hat sich im Geschäftsjahr rückläufig entwickelt. Die Innere Medizin hat im regionalen Markt im Segment Gastroenterologie eine relativ gute Position, woraus sich Chancen auch künftige Umsatz- und Fallsteigerungen ergeben können, dies aber im Wesentlichen von einer Arztstelle abhängig ist. Die wirtschaftliche Lage in der Pneumologie hat sich leicht stabilisiert. Durch eine weitere Optimierung der Taktung der Behandlungszeiten auch in 2021 wird dieser Entwicklung gestärkt. Die medizinische und technische Ausstattung ist auf dem neuesten Stand. Einer der größten Kunden des MRV ist die Märkische Kliniken GmbH. Als Mehrheitsgesellschafter fördert sie eine intensive Zusammenarbeit, was zu stabilen Geschäftsbeziehungen und damit verbundenen Umsätzen führt. Seit dem 01.04.2017 ist die MRV GmbH in Kooperation mit den Märkischen Kliniken und einem niedergelassenen Kooperationspartner zur spezialfachärztlichen Versorgung nach § 116 b SGB V im Leistungsbereich gastrointestinale Tumoren und Tumoren in der Bauchhöhle zugelassen, was ermöglicht, in einem hochspezialisierten Leistungsfeld tätig zu werden. Insgesamt erwarten wir für 2021 infolge der Konzentration auf profitable ambulante Leistungen ein positives Jahresergebnis.

## Märkische Seniorenzentren GmbH

### Wirtschaftsplan 2021

(Der Wirtschaftsplan 2022 lag zum Druckzeitpunkt noch nicht vor!)

	<u>Ansatz 2021 in T€</u>
1. Umsatzerlöse	14.849
<b>Erlöse Gesamt</b>	<b>14.849</b>
2. Personalaufwand	-8.702
3. Materialaufwand	-3.754
4. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-102
5. Miete, Pachten	-181
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>2.110</b>
6. Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten/ Verbindlichkeiten	77
7. Abschreibungen	-750
8. Aufwendungen für Instandhaltung / Instandsetzung	-527
9. Sonstige betr. Aufwendungen	-559
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>350</b>
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-75
<b>12. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG (-)</b>	<b>296</b>

Märkische Seniorenzentren GmbH

Bilanz zum 31.12.2020

<u>Aktiva</u>	2018	2019	2020
Anlagevermögen	13.425.833,18 €	12.781.067,18 €	12.754.340,18 €
Umlaufvermögen	3.566.570,87 €	4.305.819,00 €	4.081.642,53 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	291,50 €	12.260,64 €	291,50 €
<b>Summe</b>	<b>16.992.695,55 €</b>	<b>17.099.146,82 €</b>	<b>16.836.274,21 €</b>

<u>Passiva</u>	2018	2019	2020
Eigenkapital	8.116.504,29 €	8.868.605,48 €	9.117.068,46 €
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	593.686,00 €	524.052,00 €	455.477,00 €
Rückstellungen	647.564,35 €	551.470,00 €	601.617,48 €
Verbindlichkeiten	7.446.348,45 €	6.945.471,23 €	6.429.118,01 €
- davon kurzfristig (bis 1 Jahr)	1.208.000,00 €	1.316.000,00 €	1.511.000,00 €
- davon mittelfristig (1 bis 5 Jahre)	2.499.000,00 €	1.890.000,00 €	2.328.000,00 €
- davon langfristig (über 5 Jahre)	3.739.000,00 €	3.739.000,00 €	2.590.000,00 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	188.592,46 €	209.548,11 €	232.993,26 €
<b>Summe</b>	<b>16.992.695,55 €</b>	<b>17.099.146,82 €</b>	<b>16.836.274,21 €</b>



## Märkische Seniorenzentren GmbH

### Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	Wert 2018	Wert 2019	Wert 2020
Umsatzerlöse	13.630.927,28 €	14.527.716,93 €	14.728.560,24 €
Sonstige betriebl. Erlöse	112.725,35 €	131.356,38 €	278.850,54 €
<b>Gesamterlöse</b>	<b>13.743.652,63 €</b>	<b>14.659.073,31 €</b>	<b>15.007.410,78 €</b>
Materialaufwand	-3.446.705,39 €	-3.762.611,43 €	-4.453.659,01 €
Personalaufwand	-7.506.948,06 €	-7.873.552,92 €	-8.073.808,65 €
Sonstige Aufwendungen	-2.126.891,33 €	-2.187.731,41 €	-2.229.573,30 €
Sonstige Erträge	69.631,00 €	69.634,00 €	70.901,18 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-206.218,82 €	-158.688,38 €	-91.581,30 €
Zinsen und ähnliche Erträge	8.194,53 €	5.978,02 €	18.773,28 €
Außerordentliche und weitere Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>534.714,56 €</b>	<b>752.101,19 €</b>	<b>248.462,98 €</b>
Einstellung in die satzungsgemäße Gewinnrücklage	534.714,56 €	752.101,19 €	248.462,98 €
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Anzahl der Mitarbeiter</b>	<b>229</b>	<b>237</b>	<b>203</b>

**Märkische Seniorenzentren GmbH**  
**Auszug aus dem Lagebericht 2020**

---

Das Geschäftsjahr 2020 verlief erneut erfolgreich und erbrachte einen Jahresüberschuss von 248 T€ (Vj. 752 T€). Die darin enthaltenen coronabedingten Zahlungen aus dem Pflege-Rettungsschirm belaufen sich auf 838 T€. Das Planergebnis für 2020 (583 T€) wurde unterschritten. Die geplanten Umsatzerlöse ohne die Position 3a der Gewinn- und Verlustrechnung wurden mit 11.899 T€ (Plan 15.113 T€) unterschritten.

Der Rückgang der Gesamterträge beruht im Wesentlichen auf einer geringeren Auslastung, insbesondere an den Standorten Werdohl und Letmathe.

Im Berichtsjahr wurde in Lüdenscheid ein Nutzungsgrad von 96,8% (Vj.: 98,5%), in Letmathe von 96,6% (Vj.: 98,2%) und in Werdohl von 93,25% (Vj.: 96,8%) erreicht. Die Tagespflegeeinrichtungen verzeichneten folgende Auslastungen: Letmathe 67,1% (Vj.: 95,1%) und Werdohl 46,1% (Vj.: 79,0%).

Im Fachseminar für Altenpflege wurden im Jahr durchschnittlich 372 Schüler unterrichtet (Vj.: 427).

Durch die Schließung des Marienhospitals Letmathe zum 31.10.2019 sind Synergieeffekte am Standort des Seniorenzentrums Letmathe weggefallen. Es sind außerdem bauliche/technische Maßnahmen erforderlich, um den autonomen Betrieb des Seniorenzentrums nach Abriss des Gebäudes des Marienhospitals sicherzustellen. Diese werden aber voraussichtlich nicht vor 2022 umgesetzt werden. In diesem Zusammenhang ist die Grundstücksfrage zwischen der Gesellschaft, als Erbpachtnehmer und dem Grundstückseigentümer, neu zu klären. Das bestehende Erbpachtgrundstück muss erweitert werden, um die Einrichtung funktionsfähig zu halten. Hierzu laufen Planungen und Gespräche.

Insgesamt ist das Unternehmen grundsätzlich gut darauf vorbereitet, weiter von einer wachsenden Nachfrage nach Pflegeleistungen und Bildungsangeboten zu profitieren und auch in 2021 ein positives Ergebnis zu erzielen. Existenzbedrohende Risiken sind für 2021 aktuell nicht erkennbar.

## Hospiz Mutter Teresa GmbH

### Wirtschaftsplan 2021

(Der Wirtschaftsplan 2022 lag zum Druckzeitpunkt noch nicht vor!)

	<u>Ansatz 2021 in T€</u>
1. Umsatzerlöse	968
2. Sonstige betriebliche Erträge	169
<b>Erlöse Gesamt</b>	<b>1.137</b>
3. Personalaufwand	-826
4. Materialaufwand	-173
5. Abschreibungen	-62
6. sonstige betriebl. Aufwendungen	-75
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1</b>
9. Steuern	-1
<b>10. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG (-)</b>	<b>0</b>

Hospiz Mutter Teresa GmbH

Bilanz zum 31.12.2020

<u>Aktiva</u>	2018	2019	2020
Anlagevermögen	1.343.644,00 €	1.274.320,00 €	1.216.642,00 €
Umlaufvermögen	697.734,79 €	759.146,75 €	959.661,46 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>2.041.378,79 €</b>	<b>2.033.466,75 €</b>	<b>2.176.303,46 €</b>

<u>Passiva</u>	2018	2019	2020
Eigenkapital	679.351,75 €	708.392,61 €	890.975,16 €
Sonderposten für Investitionszuschüsse z.	888.796,00 €	856.413,00 €	824.030,00 €
Rückstellungen	68.159,35 €	68.587,25 €	53.181,60 €
Verbindlichkeiten	405.071,69 €	400.073,89 €	408.116,70 €
- davon kurzfristig (bis 1 Jahr)	29.000,00 €	14.000,00 €	15.000,00 €
- davon mittelfristig (1 bis 5 Jahre)	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
- davon langfristig (über 5 Jahre)	344.000,00 €	328.000,00 €	320.000,00 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>2.041.378,79 €</b>	<b>2.033.466,75 €</b>	<b>2.176.303,46 €</b>

Hospiz Mutter Teresa GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	Wert 2018	Wert 2019	Wert 2020
Umsatzerlöse	861.937,62 €	928.510,98 €	958.049,93 €
Sonstige Erlöse	705.001,62 €	160.357,96 €	326.473,79 €
<b>Gesamterlöse</b>	<b>1.566.939,24 €</b>	<b>1.088.868,94 €</b>	<b>1.284.523,72 €</b>
Materialaufwand	-152.712,49 €	-150.211,79 €	-186.457,56 €
Personalaufwand	-632.053,53 €	-745.774,11 €	-781.898,15 €
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-372.360,75 €	-91.230,53 €	-70.912,34 €
Zinsen und ähnliche Erträge	13,76 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	-71.680,58 €	-72.507,25 €	-62.145,92 €
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>338.145,65 €</b>	<b>29.145,26 €</b>	<b>183.109,75 €</b>
Sonstige Steuern	-527,20 €	-1.344,40 €	-527,20 €
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>337.618,45 €</b>	<b>27.800,86 €</b>	<b>182.582,55 €</b>
Einstellung in die satzungsgemäße Gewinnrücklage	-337.618,45 €	-27.800,86 €	-182.582,55 €
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Anzahl der Mitarbeiter</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>19</b>

## Hospiz Mutter Teresa GmbH

### Auszug aus dem Lagebericht 2020

---

Die Umsatzerlöse liegen um 10 T€ über den geplanten Umsatzerlösen. Es wurde ein Jahresüberschuss von 184 T€ erzielt (Vorjahr: 28 T€), der um 184 T€ über dem Wirtschaftsplan lag. Das Ergebnis ist maßgeblich beeinflusst durch eine Erbschaft in Höhe von 189 T€, welche im Geschäftsjahr vereinnahmt werden konnte. Die rechnerische Auslastung des Hospizes gegenüber dem Vorjahr ergibt eine minimale Absenkung von 96,03 % auf 94,35 %; die Belegungstage sind auch geringfügig reduziert. Es wurden im laufenden Geschäftsjahr insgesamt 249 T€ (Vorjahr: 128 T€) an ergebniswirksamen Spendenzuflüssen vereinnahmt. Die Corona-Pandemie hat bislang keine nennenswerten Auswirkungen auf Belegung und Lage des Unternehmens. Entstandene Mehraufwendungen im medizinischen Bedarf wurden durch einen Rettungsschirm aufgefangen.

Im Geschäftsjahr 2021 wird eine Auslastung von ca. 95 % geplant. Aktuell gibt es keine Anhaltspunkte für einen Trend rückläufiger Nachfrage nach Hospizunterbringung. Es existiert eine permanente Warteliste für einen Hospizplatz, außerdem wurden die Attraktivität des Hospizes und die Belegungsflexibilität durch den Neubau in 2015 erhöht. Durch permanente öffentlichkeitswirksame Maßnahmen muss auch weiterhin Belegung gesichert und die Spendenbereitschaft der Bevölkerung aktiviert werden, um die notwendigen Mittel für den Betrieb der Einrichtung zu erhalten. Hierzu arbeitet die Einrichtung eng mit dem eigens für das Hospiz gegründeten Förderverein vor Ort zusammen. Mit den Kostenträgern wurde eine Anhebung des Tagessatzes auf 483,53 € ab dem 01. Juli 2020 verhandelt. Nennenswerte Einflüsse der Corona-Pandemie auf die Ertragslage sind nach derzeitigem Stand nicht prägnant zu erwarten. Es zeigt sich bislang kein Nachfragerückgang. Steigende Kosten im Bereich medizinischer Sachbedarf sind zwar zu erwarten, würden aber über Spenden aufgefangen. Insgesamt werden im Geschäftsjahr 2021 erneut steigende Umsatzerlöse erwartet (968 T€). Es wird ein mindestens ausgeglichenes Jahresergebnis erwartet, da der Förderverein über ein ausreichendes Finanzpolster verfügt und kein Rückgang der Spenden erkennbar ist. Die Geschäftsführung rechnet nicht mit Engpässen bei der Zahlunfähigkeit. Es ist geplant, das Hospiz zu erweitern um 2-4 stationäre Plätze und 4-6 Tageshospizplätze. Damit soll dem Bedarf in dem Einzugsgebiet Rechnung getragen werden. Eine Inbetriebnahme ist im Jahr 2022 zu erwarten. Es sind für das Geschäftsjahr 2021 keine Risiken erkennbar, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten.

## Märkische Catering GmbH

### Wirtschaftsplan 2021

(Der Wirtschaftsplan 2022 lag zum Druckzeitpunkt noch nicht vor!)

	<u>Ansatz 2021 in T€</u>
1. Umsatzerlöse	9.700
2. Sonstige betrieblichen Erträge	38
<b>Erlöse Gesamt</b>	<b>9.738</b>
3. Personalaufwand exkl. Fremdarbeit	-2.847
4. Materialaufwand	-6.359
5. Abschreibungen auf immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. u. Sachanl.	-8
6. Sonstige betr. Aufwendungen	-455
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-17
<b>9. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG (-)</b>	<b>52</b>

**Märkische Catering GmbH**  
**Bilanz zum 31.12.2020**

<u>Aktiva</u>	2018	2019	2020
Anlagevermögen	37.594,00 €	22.746,00 €	13.315,00 €
Umlaufvermögen	1.548.329,62 €	932.846,36 €	1.076.562,43 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aktive latente Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>1.585.923,62 €</b>	<b>955.592,36 €</b>	<b>1.089.877,43 €</b>
<u>Passiva</u>	2018	2019	2020
Eigenkapital	426.274,05 €	459.865,83 €	454.645,70 €
Rückstellungen	147.532,00 €	167.023,00 €	118.722,00 €
Verbindlichkeiten	1.012.117,57 €	328.703,53 €	516.509,73 €
- davon kurzfristig (bis 1 Jahr)	1.012.117,57 €	328.703,53 €	516.509,73 €
- davon mittelfristig (1 bis 5 Jahre)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- davon langfristig (über 5 Jahre)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>1.585.923,62 €</b>	<b>955.592,36 €</b>	<b>1.089.877,43 €</b>



Märkische Catering GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019
Umsatzerlöse	10.777.090,19 €	10.475.810,22 €	9.834.872,14 €
Sonstige betriebl. Erträge	37.475,77 €	8.460,88 €	71.824,68 €
<b>Gesamterlöse</b>	<b>10.814.565,96 €</b>	<b>10.484.271,10 €</b>	<b>9.906.696,82 €</b>
Materialaufwand	-7.700.467,03 €	-7.029.072,10 €	-6.377.086,48 €
Personalaufwand	-2.880.592,76 €	-2.898.032,36 €	-2.978.658,45 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	-16.428,00 €	-15.835,00 €	-14.848,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-74.431,95 €	-461.808,61 €	-478.626,12 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	209,49 €	0,00 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-26.873,66 €	-20.913,74 €	-23.885,99 €
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>21.513.359,36 €</b>	<b>20.910.142,40 €</b>	<b>33.591,78 €</b>
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>21.513.359,36 €</b>	<b>20.910.142,40 €</b>	<b>33.591,78 €</b>
<b>Anzahl der Mitarbeiter</b>	<b>195</b>	<b>205</b>	<b>187</b>

## **Märkische Catering GmbH**

### **Auszug aus dem Lagebericht 2020**

---

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 939 T€ auf 8.896 T€ gesunken. Damit liegen sie unter den Planerlösen von 9.627 T€. Wesentliche Ursachen für die geplante Umsatzerlösrückgang ist die stark reduzierten Abnahmemengen der Märkische Kliniken GmbH durch den Belegungsrückgang durch die COVID-19 Pandemie. Das Planergebnis von 15 T€ konnte mit dem Jahresfehlbetrag von 5 T€ nicht erreicht werden. Ursache hierfür sind die periodenfremden Aufwendungen im Zusammenhang mit der Korrektur der Abrechnung 2019 für die Cafeteria Kreis-haus in Höhe von 18 T€. Im Geschäftsjahr wurden 326.800 Beköstigungstage (BKT) erbracht (Vorjahr: 381.243 BKT). Begründet ist der Rückgang durch die oben genannten Einflüsse.

Für das Geschäftsjahr 2021 sind Umsatzerlöse von 9.700 T€ und ein Jahresüberschuss von 52 T€ geplant. Wesentliche Änderungen werden weiterhin durch die eingetretene COVID-19 Pandemie erwartet. Der Umsatz und das Ergebnis werden im Wesentlichen durch die Zahl der Patienten der Märkische Kliniken GmbH bestimmt, die in Folge der andauernden Pandemie weiter stark rück-läufig sind. Das erste Quartal verlief deshalb unplanmäßig. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass die Planzahlen der Gesellschaft für das Jahr 2021 im Hinblick auf die Beköstigungstage (BKT) nicht erreicht werden können. Durch den Abschluss eines angepassten Küchenbewirt-schaftungsvertrages mit der Märkischen Kliniken GmbH im Juni 2020 verschiebt sich das Risiko der ausbleibenden BKT auf die Märkische Kliniken GmbH. Wenn sich die vereinbarten BKT pro Jahr bei der Märkische Catering GmbH um mehr als 3 % reduzieren, verpflichtet sich die Märki-sche Kliniken GmbH die Sach- und Personalkosten zu vergüten. Zudem wurden die Preise um 3,6 % angehoben. Diese beiden Effekte sollen dazu führen, dass die Gesellschaft mit einem leicht positiven Jahresergebnis plant.

**WIDI Wirtschaftsdienste Hellersen GmbH**  
**Wirtschaftsplan 2021**

(Der Wirtschaftsplan 2022 lag zum Druckzeitpunkt noch nicht vor!)

	<b>Ansatz 2021 in T€</b>
1. Umsatzerlöse	14.248
2. Sonstige betrieblichen Erträge	72
<b>Erlöse Gesamt</b>	<b>14.320</b>
3. Personalaufwand	-7.307
4. Materialaufwand	-2.709
5. Abschreibungen auf immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. u. Sachanl.	-1.299
6. Sonstige betr. Aufwendungen	-2.541
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-289
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-289</b>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>175</b>
11. Sonstige Steuern	-16
<b>12. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG (-)</b>	<b>159</b>

WIDI Wirtschaftsdienste Hellersen GmbH

Bilanz zum 31.12.2020

(Der Jahresabschluss 2020 war zum Druckzeitpunkt noch nicht festgestellt!)

<u>Aktiva</u>	2018	2019	2020
Anlagevermögen	8.278.254,33 €	4.181.182,85 €	
Umlaufvermögen	3.384.584,27 €	2.876.331,44 €	
Rechnungsabgrenzungs- posten	18.300,19 €	0,00 €	
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	154.017,84 €	1.060.265,68 €	
<b>Summe</b>	<b>11.835.156,63 €</b>	<b>8.117.779,97 €</b>	

<u>Passiva</u>	2018	2019	2020
Eigenkapital	0,00 €	0,00 €	
Rückstellungen	595.494,44 €	366.528,18 €	
Verbindlichkeiten	11.232.518,19 €	7.751.251,79 €	
Rechnungsabgrenzungs- posten	0,00 €	0,00 €	
Passive latente Steuern	7.144,00 €	0,00 €	
<b>Summe</b>	<b>11.835.156,63 €</b>	<b>8.117.779,97 €</b>	

## WIDI Wirtschaftsdienste Hellersen GmbH

### Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2020

(Der Jahresabschluss 2020 war zum Druckzeitpunkt noch nicht festgestellt!)

#### Gewinn- und Verlustrechnung

	Wert 2018	Wert 2019	Wert 2020
Umsatzerlöse	20.166.063,69 €	18.010.313,93 €	
Sonstige Erlöse	154.479,07 €	2.550.398,93 €	
<b>Gesamterlöse</b>	<b>20.320.542,76 €</b>	<b>20.560.712,86 €</b>	
Materialaufwand	-2.038.925,11 €	-2.007.372,15 €	
Personalaufwand	-11.349.755,08 €	-9.722.762,24 €	
Abschreibungen auf immaterielle	-2.477.521,82 €	-2.728.602,60 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.050.178,59 €	-6.503.171,88 €	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23,19 €	0,00 €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-223.625,17 €	-456.348,80 €	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	7.151,37 €	
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-2.819.439,82 €</b>	<b>-850.393,44 €</b>	
Sonstige Steuern	-19.841,71 €	-55.854,40 €	
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-2.839.281,53 €</b>	<b>-906.247,84 €</b>	
<b>Anzahl der Mitarbeiter</b>	<b>387</b>	<b>336</b>	

**WIDI Wirtschaftsdienste Hellersen GmbH**

**Auszug aus dem Lagebericht 2020**

(Der Jahresabschluss 2020 war zum Druckzeitpunkt noch nicht festgestellt!)

---

## WIDI Gebäudeservice GmbH

### Wirtschaftsplan 2021

(Der Wirtschaftsplan 2022 lag zum Druckzeitpunkt noch nicht vor!)

	<u>Ansatz 2021 in T€</u>
1. Umsatzerlöse	9.444
2. Sonstige betrieblichen Erträge	49
<b>Erlöse Gesamt</b>	<b>9.493</b>
3. Personalaufwand	-6.587
4. Materialaufwand	-561
5. Abschreibungen auf immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. u. Sachanl.	-207
6. Sonstige betr. Aufwendungen	-1.895
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12
<b>Finanzergebnis</b>	<b>18</b>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-92
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>170</b>
11. Sonstige Steuern	0
<b>12. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG (-)</b>	<b>170</b>

WIDI Gebäudeservice GmbH

Bilanz zum 31.12.2020

<u>Aktiva</u>	2018	2019	2020
Anlagevermögen	1.263.205,00 €	1.172.817,92 €	1.897.690,00 €
Umlaufvermögen	2.831.335,46 €	3.011.547,61 €	2.746.929,41 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	150,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>4.094.690,46 €</b>	<b>4.184.365,53 €</b>	<b>4.644.619,41 €</b>
<u>Passiva</u>	2018	2019	2020
Eigenkapital	2.778.199,73 €	3.386.547,16 €	3.652.233,38 €
Rückstellungen	212.326,14 €	203.552,56 €	273.887,25 €
Verbindlichkeiten	1.104.164,59 €	594.265,81 €	718.498,78 €
- davon kurzfristig (bis 1 Jahr)	1.104.164,59 €	594.265,81 €	718.498,78 €
- davon mittelfristig (1 bis 5 Jahre)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- davon langfristig (über 5 Jahre)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>4.094.690,46 €</b>	<b>4.184.365,53 €</b>	<b>4.644.619,41 €</b>



WIDI Gebäudeservice GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	Wert 2018	Wert 2019	Wert 2020
Umsatzerlöse	9.803.519,61 €	11.464.454,89 €	10.138.237,57 €
Sonstige Erlöse	22.553,80 €	18.774,92 €	76.111,47 €
<b>Gesamterlöse</b>	<b>9.826.073,41 €</b>	<b>11.483.229,81 €</b>	<b>10.214.349,04 €</b>
Materialaufwand	-1.121.886,70 €	-1.881.119,76 €	-1.983.474,01 €
Personalaufwand	-6.269.762,99 €	-6.805.566,71 €	-6.131.495,82 €
Abschreibungen auf immaterielle	-46.846,73 €	-43.109,80 €	-56.195,18 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.975.274,03 €	-1.915.959,74 €	-1.753.864,97 €
Sonstige Zinsen und Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.271,65 €	20.996,77 €	34.405,79 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-136.858,72 €	-250.123,14 €	-58.038,63 €
<b>Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss</b>	<b>299.715,89 €</b>	<b>608.347,43 €</b>	<b>265.686,22 €</b>

<b>Anzahl der Mitarbeiter</b>	<b>397</b>	<b>409</b>	<b>342</b>
-------------------------------	------------	------------	------------

**WIDI Gebäudeservice GmbH**  
**Auszug aus dem Lagebericht 2020**

---

Die WIDI Gebäudeservice GmbH kann trotz des Umsatz- und Ergebnisrückgangs wieder auf ein zufriedenstellendes Geschäftsjahr zurückblicken. Das Jahresergebnis der WIDI Gebäudeservice GmbH von TEUR 266 ist im Vergleich zum Vorjahr stark gesunken und liegt mit TEUR 65 über dem Planergebnis für 2020. Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres 2020 von TEUR 10.138 liegen mit TEUR 1.326 sowohl unter dem Vorjahr als mit TEUR 875 auch unter dem Planansatz.

Es wurde zum Ende des Jahres 2020 in der WIDI Gebäudeservice GmbH mit dem Aufbau einer weiteren Sparte begonnen. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Beratungsleistung rund um alle das Facility Management betreffenden Themen, wird dieser Bereich aktuell als neues Angebot der Gesellschaft aufgebaut und auf dem Markt plaziert. Darüber hinaus ist eine hohe Nachfrage nach kurzfristig zur Verfügung zu stellenden Hilfskräften zu verzeichnen, weshalb zunächst innerhalb der Intercompany Personaldienstleistung erbracht wird.

Die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens wird als stabil betrachtet. Für 2021 wird auf Basis einer angesetzten Wirtschaftsplanung von einem positiven Jahresergebnis in Höhe von TEUR 170 ausgegangen. Grund hierfür ist der bereits im August 2020 erfolgte Kundenabgang am Standort Wuppertal. Infolgedessen erwarten wir insgesamt einen Umsatzrückgang in 2021 von TEUR 694.

Für das Geschäftsjahr 2021 werden Risiken durch die anhaltende COVID-19 Pandemie gesehen. Weitere wesentlichen Risiken als für das Geschäftsjahr 2020 werden nicht gesehen.

## WIDI Energie GmbH

### Wirtschaftsplan 2021

(Der Wirtschaftsplan 2022 lag zum Druckzeitpunkt noch nicht vor!)

	<u>Ansatz 2021 in T€</u>
1. Umsatzerlöse	5.485
2. Sonstige betrieblichen Erträge	0
<b>Erlöse Gesamt</b>	<b>5.485</b>
3. Personalaufwand	-373
4. Materialaufwand	-4.126
5. Abschreibungen auf immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. u. Sachanl.	-71
6. Sonstige betr. Aufwendungen	-699
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-21</b>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-68
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>127</b>
11. Sonstige Steuern	0
<b>12. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG (-)</b>	<b>127</b>

**WIDI Energie GmbH**  
**Bilanz zum 31.12.2020**

<u>Aktiva</u>	2018	2019	2020
Anlagevermögen	776.324,00 €	539.080,65 €	392.079,78 €
Umlaufvermögen	2.165.224,04 €	2.251.743,91 €	1.861.285,51 €
Rechnungsabgrenzungsposten	852,46 €	0,00 €	0,00 €
Aktive latente Steuern	94.802,63 €	63.805,00 €	31.851,00 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>3.037.203,13 €</b>	<b>2.854.629,56 €</b>	<b>2.285.216,29 €</b>

<u>Passiva</u>	2018	2019	2020
Eigenkapital	174.706,25 €	344.767,09 €	643.445,58 €
Rückstellungen	396.843,55 €	314.232,49 €	179.492,44 €
Verbindlichkeiten	2.465.653,33 €	2.195.629,98 €	1.462.278,27 €
- davon kurzfristig (bis 1 Jahr)	1.839.000,00 €	1.664.000,00 €	1.083.000,00 €
- davon mittelfristig (1 bis 5 Jahre)	584.000,00 €	532.000,00 €	379.000,00 €
- davon langfristig (über 5 Jahre)	43.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>3.037.203,13 €</b>	<b>2.854.629,56 €</b>	<b>2.285.216,29 €</b>

WIDI Energie GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	Wert 2018	Wert 2019	Wert 2020
Umsatzerlöse	6.251.894,94 €	5.934.058,44 €	5.667.148,63 €
Sonstige Erlöse	110.769,27 €	107.268,77 €	302.942,15 €
<b>Gesamterlöse</b>	<b>6.362.664,21 €</b>	<b>6.041.327,21 €</b>	<b>5.970.090,78 €</b>
Materialaufwand	-4.563.040,31 €	-4.258.948,86 €	-4.048.065,91 €
Personalaufwand	-284.730,06 €	-301.730,02 €	-300.685,41 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-244.684,56 €	-381.738,70 €	-213.128,67 €
Sonstige Aufwendungen	-985.840,27 €	-840.383,04 €	-912.350,42 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38.038,61 €	-27.301,66 €	-22.729,71 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-74.811,37 €	-45.054,21 €	-174.452,17 €
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>171.519,03 €</b>	<b>186.170,72 €</b>	<b>298.678,49 €</b>
Sonstige Steuern	-16.589,66 €	-16.109,88 €	0,00 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>154.929,37 €</b>	<b>170.060,84 €</b>	<b>298.678,49 €</b>
<b>Anzahl der Mitarbeiter</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

**WIDI Energie GmbH**  
**Auszug aus dem Lagebericht 2020**

---

Die WIDI Energie GmbH kann erneut auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Die Preiskalkulation aus dem Wirtschaftsplan 2020 hat hauptsächlich zu dem positiven Jahresergebnis von TEUR 299 beigetragen. Das Jahresergebnis liegt damit um TEUR 218 über dem Wirtschaftsplan 2020. Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres 2020 von TEUR 5.667 unterschritten den Ansatz des Wirtschaftsplans aufgrund geringerer Absatzmengen. Dies ist in erster Linie durch schwankende Abnahmemengen seitens der Kunden, die u.a. eine starke Abhängigkeit von Wetterlagen aufweisen (z.B. kurze, nicht sonderlich kalte Winter) und auch stark von der Betriebsweise deren Eigenerzeugungsanlagen (Blockheizkraftwerke) abhängig ist, begründet. Das Jahresergebnis 2020 ist insgesamt einmalig durch einen Ertrag aus der Auflösung der Rückstellungen für Energiesteuer der Jahre 2013 und 2014 in Höhe von TEUR 217 positiv geprägt.

Die wirtschaftliche Lage der WIDI Energie GmbH ist positiv.

Die operative Entwicklung des Unternehmens wird als stabil beurteilt. Aktuelle Verbindlichkeiten können gemäß Tilgungsplan in den nächsten 4 Jahren planmäßig getilgt werden. In unserer Planung für 2021 gehen wir von gering höheren Umsatzerlösen als 2020 und einer Erreichung des Planjahresergebnisses von rd. TEUR 121 aus. Die derzeit zu beobachtende weiter anhaltende Ausbreitung des Coronavirus wird voraussichtlich keine bedeutsamen Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 haben, weil infolge der Corona-Pandemie keine negative Einflüsse auf die Energiepreise als auch keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Energieverbrauch unserer Kunden erwartet werden. Der Wirtschaftsplan der Gesellschaft hat daher weiterhin unverändert Bestand.

Für das Geschäftsjahr 2021 werden keine wesentlich anderen Risiken als die für das Geschäftsjahr 2020 gesehen.

**AMIK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH**  
**- Wirtschaftsplan 2021 -**

(Der Wirtschaftsplan 2022 war zum Druckzeitpunkt noch nicht beschlossen!)

	<u>Ansatz 2021 in T€</u>
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>37.394</b>
1.1 Erlöse von MEG (MK) incl. Schadstoff /E-Schrott/Grünabfall	18.228
1.2 Erlöse über MK KG, Kooperationen, Direktanlieferer	14.014
1.3 Energieerlöse	5.152
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>170</b>
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>37.564</b>
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>-9.887</b>
3.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.865
3.2 Rückstandsbesitzung	-2.047
3.3 Deponie-Kosten	0
3.4 Verwertung Grünabfall und E-Schrott, Schadstoffmobil	-2.761
3.5 sonstige bezogene Leistungen	-2.214
<b>4. Personalaufwand</b>	<b>-8.390</b>
4.1 Löhne und Gehälter	-6.515
4.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1.875
<b>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen</b>	<b>-826</b>
<b>6. sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>-18.245</b>
6.1 Versicherungen, Beiträge	-1.034
6.2 Betriebskosten	-300
6.3 Verwaltungs- u. Vertriebskosten	-583
6.4 übrige Aufwendungen	-190
6.5 Mietzahlung an AMK Objektgesellschaft mbH & Co. KG	-16.138
<b>7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge</b>	<b>0</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-44</b>
<b>9. Ertrag aus Beteiligungen</b>	<b>300</b>
<b>10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>-217</b>
<b>11. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG (-)</b>	<b>256</b>

**AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH**  
**- Vermögensplan 2021-**

(Der Vermögensplan 2022 war zum Druckzeitpunkt noch nicht beschlossen!)

**Ansatz 2021**

<b>Ausgaben</b>	<b>T€</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>T€</b>
I. Anlagevermögen MHKW	429	I. Jahresergebnis	256
II. Anlagevermögen Deponie		II. AfA	926
- Rekultivierung		III. Kreditaufnahme/Finanzierung	--
- Nachsorge		durch Eigenmittel (-)	
- Entgasung		IV. Abbau sonstiger Verbindlichkeiten	1.000
- Deponieerweiterung			
- sonstiges			
III. Darlehnstilgung			
IV. Verminderung Rückstellung	1.489		
V. Gewinnausschüttung Vorjahr	<u>256</u>		
<b>Ausgaben insgesamt:</b>	<b>2.173</b>	<b>Einnahmen insgesamt:</b>	<b>2.182</b>



**AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH**  
**- Bilanz zum 31. Dezember 2020 -**

-----

	€
<b>AKTIVA</b>	<b>€</b>
<b>A. <u>Anlagevermögen</u></b>	
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Konzessionen usw.	198.090,00
2. geleistete Anzahlungen	0,00
II. <u>Sachanlagen</u>	
1. Grundstücke und Bauten	3.581.670,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	544.318,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	635.534,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	306.414,00
III. <u>Finanzanlagen</u>	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	401.507,29
2. Sonstige Ausleihungen	10.632,25
<b>B. <u>Umlaufvermögen</u></b>	
I. <u>Vorräte</u>	
Hilfs- und Betriebsstoffe	244.032,47
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	730.421,63
2. Forderungen gegen Gesellschafter	12.978.295,38
3. Sonstige Vermögensgegenstände	636.933,30
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	
	43.137,91
	14.632.820,69
<b>C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	
	30.634,45
	<b>20.341.620,68</b>

AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH  
- Bilanz zum 31. Dezember 2020 -

---

	€	€
<b>PASSIVA</b>		
<b>A. <u>Eigenkapital</u></b>		
I. Gezeichnetes Kapital	2.444.997,78	
II. Kapitalrücklage	3.146.653,96	
III. Jahresüberschuss	255.645,94	5.847.297,68
<b>B. <u>Rückstellungen</u></b>		
1. Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	1.170.923,00	
2. Steuerrückstellungen	51.294,56	
3. Sonstige Rückstellungen	10.394.255,26	11.616.472,82
<b>C. <u>Verbindlichkeiten</u></b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	831.862,35	
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	251.964,25	
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	162.046,54	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.631.977,04	2.877.850,18
		<b>20.341.620,68</b>

AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH  
- Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2020 - 31.12.2020 -

---

	€
1. Umsatzerlöse	35.472.523,53
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	44.101,45
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>444.373,92</u>
	35.960.998,90
4. <u>Materialaufwand</u>	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.351.572,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.918.254,95
5. <u>Personalaufwand</u>	
a) Löhne und Gehälter	6.332.004,15
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.752.980,73
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	925.168,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.707.389,33
8. Erträge aus Beteiligungen	574.727,03
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	689,40
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>47.467,49</u>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>501.578,60</b>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	161.280,00
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>	<b><u>340.298,60</u></b>
14. Sonstige Steuern	<u>84.652,66</u>
<b>15. Jahresüberschuss</b>	<b>255.645,94</b>

## Lagebericht der AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH für das Geschäftsjahr 2020

### 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 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss von 256 TEUR ab.

Im Jahr 2020 wurde im Müllheizkraftwerk ein Durchsatz von 227.624 Mg erreicht (2019: 233.757 Mg). Die Mengen aus dem Anschluss- und Benutzungszwang des MK lagen im Jahr 2020 mit 109.196 Mg um 4.849 Mg über dem Vorjahreswert (104.347 Mg).

Die Erlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2020	2019
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Abfallentsorgungsentgelte	29.526	29.991
Verkauf von Fernwärme, Strom, Sonstiges	<u>5.946</u>	<u>5.553</u>
	<u>35.472</u>	<u>35.544</u>

Das Geschäftsjahr 2020 schließt aufgrund der Ergebnisgarantie der MK-KG mit einem Jahresüberschuss von 256 TEUR ab.

## **2.1 Investitionen**

Investitionen und Erhaltungsaufwendungen in die technischen Anlagen des Müllheizkraftwerks obliegen der AMK Objektgesellschaft mbH & Co. KG als Eigentümerin. 2020 wurden Investitionen für Sachanlagen von 531 TEUR, im Wesentlichen für die Erweiterung des Containerdorfs, für die Anschaffung von IT Software und Hardware, neuer Löschmonitore und einer Thermographiekamera (beides zum 31. Dezember 2020 noch im Bau befindlich) 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 3.147 TEUR verstärkt das Eigenkapital der Gesellschaft. Un-ter Einbeziehung des Jahresüberschusses ist das Eigenkapital gegenüber 2020 mit 5.847 TEUR unverändert. Die Eigenkapitalquote beträgt 28,8 %.

## **3. Gesellschaftsrechtliche Veränderungen, Teilprivatisierung**

Der Märkische Kreis als vormals einziger Gesellschafter der AMK mbH hat 49 % seiner Anteile an die MK Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Sitz Iserlohn, veräußert. Mit Eintritt der neuen Gesellschafterin wurden mit Wirkung vom 29.10.2002 zwei weitere Geschäftsführer bestellt.

Mit Veräußerung der Anteile verfolgt der Märkische Kreis das Ziel, langfristig die Abfallgebühren zu senken und Risiken aus der Abfallwirtschaft zu minimieren. Die neue Gesellschafterin verpflichtet sich im Gegenzug, Auslastungs- und Vermarktungsrisiken der AMK mbH zu übernehmen und einen stetigen Gewinn zu garantieren. Die wirtschaftliche Umsetzung der Verträge begann 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**

Von besonderer Bedeutung für das Wachstum werden weiterhin die Auswirkungen der Pandemie des Corona-Virus sein, die derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden können. Im Berichtsjahr schrumpfte die deutsche Wirtschaft um 4,9 %. Ökonomen und die Bundesregierung rechnen damit, dass die deutsche Wirtschaft in 2021 wieder an Schwung gewinnt, der verlängerte Lockdown im 1. Quartal 2021 verzögert diesen Anstieg allerdings. Die Bundesregierung geht zum Zeitpunkt der Berichtserstellung von einem Wirtschaftswachstum von 3 Prozent aus. Risiken im Rahmen der Abfallbeschaffung und Kapazitätsauslastung sind aufgrund langfristig laufender Verträge bei der AMK 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 garantiert. Damit ergibt sich eine ausgewogene Chancen / Risiken-Situation. Für die weiteren Jahre wird demzufolge mit einem gleichbleibenden Ergebnis gerechnet.

## AMK Objektgesellschaft mbH & Co. KG

### Wirtschaftsplan 2021

(Der Wirtschaftsplan 2022 war zum Druckzeitpunkt noch nicht beschlossen!)

	<u>Ansatz 2021 in T€</u>
1. Umsatzerlöse	16.137
2. sonstige betriebliche Erträge	0
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>16.137</b>
3. Materialaufwand	-10.958
4. Personalaufwand	0
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	-4.115
6. sonstige betriebl. Aufwendungen	-70
7. Erträge aus Beteiligungen	0
8. Finanzergebnis	-338
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>656</b>
<b>10. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG (-)</b>	<b>656</b>

## AMK Objektgesellschaft mbH & Co. KG

### Finanzplan 2021

(Der Finanzplan 2022 war zum Druckzeitpunkt noch nicht beschlossen!)

Mittelverwendung	T€	Mittelherkunft	T€
1. Materialaufwand	10.958	1. Umsatzerlöse	16.137
2. Personalaufwand	0	2. Aufbau Verbindlichkeiten Lobbe/EDG/MKKG	1.100
3. Sonstiger betr. Aufwand	70		
4. Zinsaufwand	338		
5. Steueraufwand	0		
6. Ausgaben für Investitionen	225		
7. Kredittilgung	5.602		
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>17.193</b>	<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>17.237</b>
		<b>Veränderung Liquiditätsbestand</b>	<b>44</b>
		<b>Liquiditätsbestand 31.12.21</b>	<b>64</b>



AMK Objektgesellschaft mbH & Co. KG

Bilanz zum 31.12.2020

<i><u>Aktiva</u></i>	2018	2019	2020
Anlagevermögen	36.965.693,00 €	33.106.061,00 €	29.045.944,00 €
Umlaufvermögen	6.864.092,07 €	6.958.803,59 €	7.833.913,32 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	32.592,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>43.862.377,07 €</b>	<b>40.064.864,59 €</b>	<b>36.879.857,32 €</b>
<i><u>Passiva</u></i>	2018	2019	2019
Eigenkapital	3.569.964,23 €	299.862,21 €	343.195,95 €
Rückstellungen	503.418,00 €	531.955,00 €	240.736,00 €
Verbindlichkeiten	39.788.994,84 €	39.233.047,38 €	36.295.925,37 €
- davon kurzfristig (bis 1 Jahr)	29.530.000,00 €	33.611.000,00 €	36.275.000,00 €
- davon mittelfristig (1 bis 5 Jahre)	10.258.000,00 €	5.622.000,00 €	21.000,00 €
- davon langfristig (über 5 Jahre)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>43.862.377,07 €</b>	<b>40.064.864,59 €</b>	<b>36.879.857,32 €</b>

AMK Objektgesellschaft mbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

	2018	2019	2020
Umsatzerlöse	16.034.501,74 €	16.090.459,41 €	16.172.310,55 €
Sonstige Erlöse	218.071,56 €	15.440,43 €	69.290,55 €
<b>Gesamterlöse</b>	<b>16.252.573,30 €</b>	<b>16.105.899,84 €</b>	<b>16.241.601,10 €</b>
Materialaufwand	-7.123.861,38 €	-10.952.808,77 €	-11.202.570,89 €
Abschreibungen	-4.094.506,50 €	-4.106.659,70 €	-4.117.975,28 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-164.379,85 €	-187.926,30 €	-79.193,51 €
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	838,88 €	4.695,24 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-541.947,34 €	-480.422,74 €	-417.094,71 €
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.327.878,23 €</b>	<b>378.921,21 €</b>	<b>429.461,95 €</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-782.914,00 €	-104.059,00 €	-111.266,00 €
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>3.544.964,23 €</b>	<b>274.862,21 €</b>	<b>318.195,95 €</b>
<b>Anzahl der Mitarbeiter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**AMK Objektgesellschaft mbH & Co. KG**  
**Auszug aus dem Lagebericht 2020**

---

Die Geschäftstätigkeit bezog sich im Geschäftsjahr 2020 ausschließlich auf die Unterhaltung und Finanzierung des mit dem Kauf- und Übertragungsvertrages übernommenen mobilen Anlagevermögens des MHKW mit den dazugehörigen Neuinvestitionen. Das Ergebnis der Gesellschaft wird von dem Instandhaltungsaufwand des MHKW geprägt. Wesentlicher Bestandteil der Höhe des Instandhaltungsaufwandes sind die jährlich wiederkehrenden Aufwendungen insbesondere für Kesselrevisionen. Darüber hinaus werden die Instandhaltungsaufwendungen auch durch einmalige oder im mehrjährigen Turnus durchzuführende Maßnahmen beeinflusst, so dass diese Aufwandspositionen über einen mehrjährigen Zeitraum erheblichen Schwankungen unterliegen.

Bestandsgefährdende operative Risiken gibt es nicht. Die Chancen und Risiken der Berichtsgesellschaft ergeben sich aus dem Mietvertrag mit der AMK mbH und sind daher von der wirtschaftlichen Lage der AMK mbH abhängig. Der Mietvertrag sichert der Gesellschaft in Abhängigkeit von den getätigten Investitionen grundsätzlich stetige liquiditätswirksame Mieterlöse. Die Instandhaltungsmaßnahmen unterliegen aperiodischen Schwankungen.

Die durch das Virus SARS-CoV-2 ausgelöste weltweite Pandemie hat in Deutschland ab November 2020 zu einem erneuten Lockdown in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens geführt. Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der AMK Objektgesellschaft mbH & Co KG wurde durch die Pandemie während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 nicht negativ beeinflusst. Da die Dauer des erneuten Lockdowns sowie der Ungewissheit über die Auswirkungen von inzwischen aufgetretenen Mutationen des Virus zum Zeitpunkt der Er-stellung des Jahresabschlusses nicht abgeschätzt werden können, ist die Auswirkung der Covid-19-Erkrankung auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage für das Jahr 2021 nicht verlässlich absehbar.

**AMK Objektgesellschaft Verwaltung mbH**  
**Wirtschaftsplan 2021**

(Der Wirtschaftsplan 2022 war zum Druckzeitpunkt noch nicht beschlossen!)

	<u>Ansatz 2021 in T€</u>
1. Umsatzerlöse	25
2. sonstige betriebliche Erträge	0
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>25</b>
3. Materialaufwand	0
4. Personalaufwand	0
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	0
6. sonstige betriebl. Aufwendungen	-5
7. Erträge aus Beteiligungen	0
8. Finanzergebnis	0
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>20</b>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7
<b>11. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG (-)</b>	<b>13</b>

AMK Objektgesellschaft Verwaltung mbH

Bilanz zum 31.12.2020

<u>Aktiva</u>	2018	2019	2020
Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umlaufvermögen	162.543,56 €	33.025,38 €	33.102,77 €
<b>Summe</b>	<b>162.543,56 €</b>	<b>33.025,38 €</b>	<b>33.102,77 €</b>

<u>Passiva</u>	2018	2019	2020
Eigenkapital	132.186,33 €	29.903,96 €	30.622,11 €
Rückstellungen	9.526,00 €	1.200,00 €	1.346,00 €
Verbindlichkeiten	20.831,23 €	1.921,42 €	1.134,66 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>162.543,56 €</b>	<b>33.025,38 €</b>	<b>33.102,77 €</b>

AMK Objektgesellschaft Verwaltung mbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018	2019	2020
Umsatzerlöse	109.638,06 €	8.500,89 €	9.841,11 €
Sonstige betriebliche Erträge	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.316,14 €	-2.704,28 €	-3.134,14 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	-19,85 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16,93 €	27,85 €	0,00 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-20.152,52 €	-920,50 €	-1.065,01 €
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>107.186,33 €</b>	<b>4.903,96 €</b>	<b>5.622,11 €</b>

<b>Anzahl der Mitarbeiter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------------	----------	----------	----------

## AMK Objektgesellschaft Verwaltung mbH

### Auszug aus dem Lagebericht 2020

---

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland und Europa hat sich aufgrund der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 deutlich verschlechtert. Nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes aus Januar 2021 ist die Wirtschaftsleistung im Jahr 2020 um 5,0 % zurückgegangen. Nach einem starken Rückgang im Frühjahr 2020 aufgrund des coronabedingten Lockdowns konnte sich die deutsche Wirtschaft zwar teilweise erholen, jedoch führte der erneute Lockdown ab November 2020 zu einer Abschwächung der Erholung. Die Bundesregierung erwartet für 2021 eine deutliche Erholung der wirtschaftlichen Lage mit einem angestrebten Wachstum von mehr als 3,0 %.

Der Jahresüberschuss 2020 beträgt 5.622,11 EUR (Vorjahr 4.903,96 EUR) und ist im Wesentlichen geprägt von der Geschäftsführungs- und Haftungsvergütung von der AMK Objekt KG. Die Eigenkapitalquote beläuft sich bei einer Eigenkapitalsumme von 30.622,11 EUR (Vorjahr 29.903,96 EUR) und einer Bilanzsumme von 33.102,77 EUR (Vorjahr 33.025,38 EUR) auf 92,5 % (Vorjahr 90,5 %).

Aufgrund des Gesellschaftsvertrages besteht für das Geschäftsjahr 2021 und die Folgejahre eine Abhängigkeit von der Ergebnisentwicklung bei der AMK Objekt KG. Die dortigen Instandhaltungsaufwendungen werden durch einmalige oder mehrjährigen Turnus durchzuführenden Maßnahmen beeinflusst, so dass die Ergebnisse über einen mehrjährigen Zeitraum erheblichen Schwankungen unterliegen.

## MEG Märkische Entsorgungsgesellschaft mbH

### Wirtschaftsplan 2021

(Der Wirtschaftsplan 2022 war zum Druckzeitpunkt noch nicht beschlossen!)

	<u>Ansatz 2021 in T€</u>
1. Umsatzerlöse	18.242,0
2. sonstige betriebliche Erträge	0,0
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>18.242,0</b>
3. Fremdleistungen	-18.227,8
4. Personalaufwand	0
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	0
6. sonstige betriebl. Aufwendungen	-3,3
7. Erträge aus Beteiligungen	0
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3,5
11. sonstige Steuern	0
<b>12. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG (-)</b>	<b>7,3</b>



# MEG Märkische Entsorgungsgesellschaft mbH

## Finanzplan 2021

(Der Finanzplan 2022 war zum Druckzeitpunkt noch nicht beschlossen!)

<b>Liquiditätsbestand 1.1.2021</b>	<b>12</b>		
<b>Mittelverwendung</b>	<b>T€</b>	<b>Mittelherkunft</b>	<b>T€</b>
1. Abfallentsorgung	18.228	1. Umsatzerlöse	18.242
2. Personalaufwand	0	2. Sonstige betr. Erträge	0
3. Sonstiger betr. Aufwand	3		
4. Zinsaufwand	0		
5. Steueraufwand	4		
6. Gewinnausschüttung Vorjahr	7		
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>18.242</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>18.242</b>
<b>Liquiditätsbestand 31.12.2021</b>	<b>12</b>		

MEG Märkische Entsorgungsgesellschaft mbH

Bilanz zum 31.12.2020

<u>Aktiva</u>	2018	2019	2020
Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umlaufvermögen	850.754,31 €	586.354,70 €	515.752,63 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>850.754,31 €</b>	<b>586.354,70 €</b>	<b>515.752,63 €</b>

<u>Passiva</u>	2018	2019	2020
Eigenkapital	31.686,76 €	32.270,53 €	31.950,31 €
Rückstellungen	3.410,92 €	3.670,76 €	3.371,05 €
Verbindlichkeiten	815.656,63 €	550.413,41 €	480.431,27 €
- davon kurzfristig (bis 1 Jahr)	815.656,63 €	550.413,41 €	480.431,27 €
- davon mittelfristig (1 bis 5 Jahre)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- davon langfristig (über 5 Jahre)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>850.754,31 €</b>	<b>586.354,70 €</b>	<b>515.752,63 €</b>

MEG Märkische Entsorgungsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018	2019	2020
Umsatzerlöse	17.274.912,58 €	17.685.255,48 €	18.424.319,58 €
Sonstige betriebliche Erträge	52,11 €	77,54 €	6,06 €
Materialaufwand	-17.261.868,10 €	-17.671.127,12 €	-18.410.123,82 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.182,23 €	-3.433,85 €	-3.891,99 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,40 €	0,90 €	0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	-17,10 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3.233,00 €	-3.502,42 €	-3.342,42 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>6.686,76 €</b>	<b>7.270,53 €</b>	<b>6.950,31 €</b>
<b>Anzahl der Mitarbeiter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## MEG Märkische Entsorgungsgesellschaft mbH

### Auszug aus dem Lagebericht 2020

---

Die Geschäftstätigkeit bezog sich im Jahr 2019 auf die Abwicklung der mit der AMK – Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH und dem Märkischen Kreis geschlossenen Entsorgungsverträge. Die MEG hat sich durch den mit dem Märkischen Kreis geschlossenen Entsorgungsvertrag verpflichtet, die thermische Behandlung des im Rahmen des Anschluss- und Benutzungszwangs anfallenden Abfalls sowie die Entsorgung verbleibender Restabfälle, die keiner thermischen Behandlung zugeführt werden können, sicherzustellen. Des Weiteren umfasst dieser Vertrag die Entsorgung des im Kreisgebiet anfallenden Grün- und Bioabfalls, die Entsorgung von schadstoffhaltigen Abfällen aus Haushaltungen und in kleineren Mengen aus Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben des Märkischen Kreises. Um die Entsorgung der Abfälle zu gewährleisten, bedient sich die MEG der Leistungen der AMK. In beiden Verträgen sind Preise mit Anpassungsklauseln geregelt. Die Mengen aus dem Anschluss- und Benutzungszwang des Märkischen Kreises lagen im Jahr 2020 mit 109.196 Mg um 4.849 Mg über dem Vorjahreswert (104.347 Mg). Die kaufmännischen Geschäfte der MEG werden von Beschäftigten der AMK geführt.

Die Erlöse von 18.424 TEUR (Vorjahr: 17.685 TEUR) ergeben sich ausschließlich aus Abfallentsorgungsentgelten aus dem mit dem Märkischen Kreis geschlossenen Entsorgungsvertrag. 2020 wurden Zinssenkungen aus Darlehensverträgen bei der AMK Objektgesellschaft mbH & Co KG an den Märkischen Kreis weitergegeben. Dies führte zu einer Umsatzerlös- und Materialaufwandsreduzierung von 492 TEUR (Vorjahr: 665 TEUR). Aufgrund eines gesunkenen Anlagendurchsatzes im Müllheizkraftwerk Iserlohn reduzierte sich die anrechenbare Mehrmengenerstattung des Märkischen Kreises auf 0 TEUR (Vorjahr: -15 TEUR). Aufgrund eines Mengenanstieges im Anschluss- und Benutzungszwang gab es ebenfalls keine anrechenbare Kompensation (Vorjahr: -225 TEUR), so dass auch hieraus eine Umsatzsteigerung bei gleichlautender Erhöhung des Materialaufwands in Richtung AMK, resultierte. Von besonderer Bedeutung für das Wachstum warden die Auswirkungen aus der Pandemie des Corona-Virus sein, die derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden können. Für 2021 wird auf Grundlage der bestehenden Verträge ein ähnliches Ergebnis prognostiziert. Bestandsgefährdende Risiken sind nicht erkennbar.

**GfA Gesellschaft für Abfallbeseitigung des MK mbH**  
**Wirtschaftsplan 2021**

(Der Wirtschaftsplan 2022 war zum Druckzeitpunkt noch nicht beschlossen!)

	<u>Ansatz 2021 in €</u>
1. Umsatzerlöse	196,5
2. sonstige betriebliche Erträge	15,0
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>211,5</b>
3. Materialaufwand / bezogene Leistung	-25,0
4. Personalaufwand	0
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	0
6. sonstige betriebl. Aufwendungen	-111,9
7. Erträge aus Beteiligungen	331,5
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,2
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-29,8
11. sonstige Steuern	0
<b>12. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG (-)</b>	<b>376,5</b>

GfA Gesellschaft für Abfallbeseitigung des MK mbH

Bilanz zum 31.12.2020

<u>Aktiva</u>	2018	2019	2020
Anlagevermögen	495.024,97 €	495.022,97 €	495.022,97 €
Umlaufvermögen	397.664,08 €	601.742,94 €	333.402,33 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>892.689,05 €</b>	<b>1.096.765,91 €</b>	<b>828.425,30 €</b>

<u>Passiva</u>	2018	2019	2020
Eigenkapital	887.525,17 €	1.089.086,66 €	822.671,06 €
Rückstellungen	4.653,85 €	7.372,47 €	4.068,71 €
Verbindlichkeiten	510,03 €	306,78 €	1.685,53 €
<b>Summe</b>	<b>892.689,05 €</b>	<b>1.096.765,91 €</b>	<b>828.425,30 €</b>

GfA Gesellschaft für Abfallbeseitigung des MK mbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018	2019	2020
Umsatzerlöse	190.223,31 €	211.295,49 €	192.818,01 €
Sonstige betriebliche Erträge	100,00 €	201,79 €	1,98 €
Materialaufwand	-8.565,00 €	-25.279,89 €	-12.338,92 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-100.118,64 €	-94.632,13 €	-95.045,70 €
Erträge aus Beteiligungen	323.385,54 €	521.550,91 €	255.109,25 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	58,20 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	-2,35 €	-292,88 €
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>405.083,41 €</b>	<b>613.133,82 €</b>	<b>340.251,74 €</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-31.917,87 €	-38.406,79 €	-31.940,31 €
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>373.165,54 €</b>	<b>574.727,03 €</b>	<b>308.311,43 €</b>
<b>Anzahl der Mitarbeiter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## GfA Gesellschaft für Abfallbeseitigung des MK mbH

### Auszug aus dem Lagebericht 2020

---

Die Umsatzerlöse reduzierten sich u.a. durch die gesunkenen Erlöse von der AEL von 211 TEUR um 18 TEUR auf 193 TEUR. Den Erlösen aus Weiterberechnung (5 TEUR) stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber. Die GfA betreibt kein operatives Geschäft und erzielt hauptsächlich Beteiligungserträge. Das Eigenkapital reduzierte sich aufgrund der Veränderung des Jahresergebnisses auf 823 TEUR (Vorjahr: 1.089 TEUR).

Das Unternehmen befindet sich u.a. aufgrund der Beteiligung an der AEL in einer soliden wirtschaftlichen Verfassung.

Von besonderer Bedeutung für das Wachstum werden die Auswirkungen aus der COVID-19-Pandemie sein, die derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden können. Wegen der relativen Kontinuität der Beteiligungserträge in der Vergangenheit ist mit einem guten Ergebnis in 2021 zu rechnen.



GfB Gesellschaft für die Ablagerung von Bodenaushub & Bauschutt mbH

Bilanz zum 31.12.2020

<u>Aktiva</u>	2018	2019	2020
Umlaufvermögen	350.716,29 €	331.872,50 €	302.827,58 €
<b>Summe</b>	<b>350.716,29 €</b>	<b>331.872,50 €</b>	<b>302.827,58 €</b>

<u>Passiva</u>	2018	2019	2020
Eigenkapital	254.931,71 €	254.448,42 €	253.958,19 €
Rückstellungen	95.784,58 €	75.924,08 €	48.869,39 €
Verbindlichkeiten	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>350.716,29 €</b>	<b>331.872,50 €</b>	<b>302.827,58 €</b>

GfB Gesellschaft für die Ablagerung von Bodenaushub & Bauschutt mbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018	2019	2020
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-117,02 €	-124,75 €	-147,95 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-342,28 €	-358,54 €	-342,28 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,58 €	0,00 €	0,00 €
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-458,72 €</b>	<b>-483,29 €</b>	<b>-490,23 €</b>

<b>Anzahl der Mitarbeiter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------------	----------	----------	----------

**GfB Gesellschaft für die Ablagerung von Bodenaushub & Bauschutt mbH**

**Auszug aus dem Lagebericht 2020**

---

Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne von § 267a HGB und hat nach § 264 Abs. 1 HGB auf die Erstellung eines Lageberichts verzichtet.

AEL Abfallentsorgungsanlage Lösenbach GmbH

Bilanz zum 31.12.2020

<u>Aktiva</u>	2018	2019	2020
Anlagevermögen	1.224.051,21 €	2.169.834,21 €	1.907.219,81 €
Umlaufvermögen	2.561.991,33 €	1.775.040,33 €	3.428.576,92 €
<b>Summe</b>	<b>3.786.042,54 €</b>	<b>3.944.874,54 €</b>	<b>5.335.796,73 €</b>

<u>Passiva</u>	2018	2019	2020
Eigenkapital	1.742.648,85 €	1.220.214,22 €	1.915.229,92 €
Rückstellungen	1.909.538,31 €	2.465.484,03 €	3.307.753,74 €
Verbindlichkeiten	133.855,38 €	259.176,29 €	112.813,07 €
<b>Summe</b>	<b>3.786.042,54 €</b>	<b>3.944.874,54 €</b>	<b>5.335.796,73 €</b>

AEL Abfallentsorgungsanlage Lösenbach GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018	2019	2020
Umsatzerlöse	3.647.427,09 €	3.926.114,78 €	4.442.302,22 €
Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand	-429.749,63 €	-443.538,18 €	-478.147,80 €
Abschreibungen	-357.323,00 €	-619.709,00 €	-312.970,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-989.704,33 €	-1.528.455,95 €	-1.294.899,48 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-231.550,80 €	-227.067,50 €	-325.358,82 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-616.355,80 €	-607.027,99 €	-835.594,26 €
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.022.743,53 €</b>	<b>500.316,16 €</b>	<b>1.195.331,86 €</b>
Sonstige Steuern	-94,68 €	-101,94 €	-101,94 €
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>1.022.648,85 €</b>	<b>500.214,22 €</b>	<b>1.195.229,92 €</b>
<b>Anzahl der Mitarbeiter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Aufgrund der Erhöhung der Durchschnittserlöse von 24,00 EUR/t um 5,97 EUR/t auf 29,97 EUR/t sowie aufgrund von Sortenverschiebungen erhöhten sich die Umsatzerlöse von 3.926.000 EUR um 516.000 EUR auf 4.442.000 EUR im Jahr 2020. Insbesondere sind gestiegene Umsätze im Bereich Asbest-Abfall zu verzeichnen. Der Jahresüberschuss erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr von 500 TEUR um 695 TEUR auf 1.195 TEUR. Maßgeblich für diese Erhöhung des Jahresergebnisses ist die Erhöhung der Umsatzerlöse bei gleichzeitiger Reduktion der betrieblichen Aufwendungen. Die betrieblichen Aufwendungen inkl. der Materialaufwendungen verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr um 506 TEUR. Das Eigenkapital erhöhte sich von 1.220 TEUR um 695 TEUR auf 1.915 TEUR. Die Eigenkapitalquote beträgt zum Stichtag 35,9 % (Vorjahr: 30,9 %). Das Anlagevermögen ist zu 100,4 % (Vorjahr: 56,2 %) durch das Eigenkapital gedeckt.

Die Deponie Lüdenscheid Lösenbach der AEL verfügt bei vollständigem Ausbau über ein Gesamtvolumen von rund 5,2 Mio. m<sup>3</sup>. Ende des Geschäftsjahres 2020 betrug der gesamte Volumenverbrauch bisher rund 1,9 Mio. m<sup>3</sup>. Das Restvolumen von rund 3,3 Mio. m<sup>3</sup> wird sukzessive erschlossen bzw. verfüllt. Bei einer Verfüllmenge bis 165.000 t/a (100.000m<sup>3</sup>/a) kann der Betrieb noch über 30 Jahre lang fortgeführt werden. Derzeit wird der 5. Bauabschnitt der Deponie verfüllt. Der 6. Bauabschnitt wird der letzte Teilabschnitt zur Vervollständigung der Basis sein. Die Bauausführung wird in zwei Bauabschnitten erfolgen, wobei der Abschnitt 6.1 in 2023 in Betrieb genommen wird. Gleichzeitig ist im Baufeld 6 die Trasse der geplanten Ableitung des Sicker- und Klufwassers zum Lösenbach zu errichten. Die Genehmigungsplanung, Ausschreibung und Herstellung des Tunnels (Mikrotunneling) ist für 2021 bis 2024 geplant. Abschließend kann dann in 2025 der letzte Teilabschnitt der Basisabdichtung (6.2) gebaut und in Betrieb genommen werden.

In den nächsten Jahren ist weiterhin mit einem ähnlichen Umsatz- und Ergebnisverlauf zu rechnen. Mit der Fertigstellung der Bauabschnitte 6.1 und 6.2 ist mit einmaligen höheren Abschreibungen zu rechnen, wie es im Geschäftsjahr 2019 mit der Fertigstellung des 5. Bauabschnitts der Fall war. Gleichzeitig wird die Herstellung der Ableitungsstrasse mit dem dann zur Verfügung stehenden Restgesamtvolumen zu einer Vergleichmäßigung der Abschreibungen führen. Höhere Entsorgungskosten und da-her ein verstärkter Drang zur Verwertung sind ebenso ein Risiko wie eine Gesetzgebung, die die Beseitigung von Abfällen als Ultima Ratio sieht.

**GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021**

(Der Wirtschaftsplan 2022 war zum Druckzeitpunkt noch nicht beschlossen!)

-----

€

---

<b>I. Aufwendungen</b>	
<b>1. Projektkosten</b>	
1.1 Messegemeinschaftsstand	74.000,00
1.2 Ausbildungsbörse	60.000,00
1.4 Gesundheitswirtschaft	0,00
1.6 Projekt „Innovationspartner“	50.000,00
1.7 Projekt „Produktion.Digital.SWF“	24.000,00
1.8 Sonstige Projekte	0,00
<b>Gesamt Projektkosten</b>	<b>208.000,00</b>
<b>2. Geschäftsaufwand</b>	
<b>2.1 Personalkosten</b>	<b>600.000,00</b>
<b>2.2 Abschreibungen</b>	<b>4.000,00</b>

<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
<b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>		
2.3	Miete für Büroräume, Nebenkosten	30.000,00
2.4	Rechts- und Beratungskosten, Buchführungskosten	23.000,00
2.5	Fahrzeugkosten	12.000,00
2.6	EDV Wartungen	15.000,00
2.7.	Telefon, Porto	11.000,00
2.8	Versicherungen	4.000,00
2.9	Mitgliedsbeiträge	4.000,00
2.10	Mieten für Eichrichtungen	2.000,00
2.11	Fremdarbeiten	1.000,00
2.12	Internetkosten	0,00
2.13	Bürobedarf	1.000,00
2.14	Nebenkosten Geldverkehr	1.000,00
2.15	Sonstige Betriebs- und Verwaltungskosten	10.000,00
<b>Übrige Aufwendungen</b>		
2.16	Seminare, Veranstaltungen, Messen	7.000,00
2.17	Werbekosten und Broschüren	12.000,00
2.18	Reisekosten	6.000,00
2.19	Sonstige übrige Aufwendungen	6.000,00
<b>Summe „Sonstige betriebliche Aufwendungen“</b>		<b>145.000,00</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>957.000,00</b>



**GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021**

(Der Wirtschaftsplan 2022 war zum Druckzeitpunkt noch nicht beschlossen!)

-----

€

<b>II.</b>	<b>Einnahmen</b>	
	1. Erlöse Messegemeinschaftsstand	80.000,00
	2. Erlöse Ausbildungsbörse	60.000,00
	3. Erlöse GWS-Publik	3.000,00
	4. Erlöse Gesundheitswirtschaft	15.000,00
	5. Sonstige Erlöse	0,00
	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)	10.000,00
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>314.000,00</b>
	<b>Verlust/Jahresfehlbetrag</b>	<b>643.000,00</b>
	<b>Abzüglich Kapitalrücklage</b>	<b>13.000,00</b>
	<b>Zuschussbedarf Märkischer Kreis</b>	<b>630.000,00</b>

**GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis mbH**  
**Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021**

(Der Finanzplan 2022 war zum Druckzeitpunkt noch nicht beschlossen!)

---

-----

€

---

<b>I. Einnahmen</b>	
1. Einnahmen aus Abschreibungen	4.000,00
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>

**GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis mbH**  
**Bilanz zum 31.12.2020**

<u>AKTIVA</u>	31.12.2019 €	31.12.2020 €
<b>A. <u>Anlagevermögen</u></b>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
Software	6.949,00	4.281,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.191,00	8.614,00
<u>Finanzanlagen</u>		
Beteiligungen	9.600,00	9.600,00
<b>B. <u>Umlaufvermögen</u></b>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.529,43	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	32.395,55	25.912,60
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	221.104,17	227.690,24
<b>C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>		
	0,00	0,00
	<b><u>279.805,15</u></b>	<b><u>276.097,84</u></b>

**GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis mbH**  
**Bilanz zum 31.12.2020**

<u>PASSIVA</u>	31.12.2019 €	31.12.2020 €
<b>A <u>Eigenkapital</u></b>		
I. Gezeichnetes Kapital	55.000,00	55.000,00
II. Kapitalrücklage	678.147,82	783.500,82
III. Jahresfehlbetrag	<u>- 541.647,00</u>	<u>- 612.222,90</u>
	191.500,82	226.277,92
<b>B <u>Rückstellungen</u></b>		
Sonstige Rückstellungen	<u>38.600,00</u>	<u>27.000,00</u>
<b>C <u>Verbindlichkeiten</u></b>		
1. Erhaltene Anzahlungen	6.621,53	2.580,17
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.400,39	6.745,98
3. Sonstige Verbindlichkeiten	11.682,41	13.493,77
	<u>49.704,33</u>	<u>22.819,92</u>
	<b><u>279.805,15</u></b>	<b><u>276.097,84</u></b>

**Gewinn- und Verlustrechnung der  
GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis mbH  
01.01.2020 bis 31.12.2020**

---

€

<b>1. <u>Umsatzerlöse</u></b>	<b>26.318,80</b>
2. Sonstige betriebliche Erträge	162.316,34
3. Projektkosten	<u>-54.501,57</u>
	134.133,57
4. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	-486.568,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-100.304,31</u>
	-586.872,76
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-5.379,51
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-154.104,20</u>
<b>7. <u>Ergebnis nach Steuern</u></b>	<b><u>-612.222,90</u></b>
<b>8. <u>Jahresfehlbetrag</u></b>	<b><u><u>-612.222,90</u></u></b>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Er steht mit dem Jahresabschluss und unseren bei der Prüfung gewonnene Erkenntnissen im Einklang. Der Lagebericht vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Unternehmens.

Die Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt.

Uns sind keine nach Schluss des Geschäftsjahrs eingetretenen Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt geworden, über die zu berichten wäre.

# STELLENPLAN

der Verwaltung des Märkischen Kreises

für das Haushaltsjahr 2022

## **Erläuterungen des Stellenplanes für die Beamten und Tariflich Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2022**

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.

Die letzten beiden Jahren waren geprägt durch die Corona-Pandemie, die nur durch zusätzliche Einstellungen für die Nachverfolgung bearbeitet werden konnte. Die Pandemie hat aber auch gezeigt, dass es innerhalb der Verwaltung keine Puffer gibt, um (Personal-)Ausfälle oder Katastrophen aufzufangen. Trotz der Bewältigung von Lagen müssen in vielen Bereich der Kreisverwaltung trotzdem Aufgaben erledigt werden, um das gesellschaftliche Leben und die Grundversorgung aufrecht zu erhalten. Dienststellen des Gesundheits- und Sozialwesens, aber auch des Verkehrswesens können nicht über mehrere Wochen geschlossen werden.

Der pandemischen Lage ist ein besonderer Stellenzuwachs zuzuschreiben, vor allem, da in der Folge Bund und Land die Aufstockung von Gesundheitsdiensten fordern und mit Zuschüssen fördern.

Die Verwaltung hat darüber hinaus den Stelleplan transparenter gestaltet. Bisher parallel geführte Teilpläne für Befristungen und Personaleinsatzmanagement wurden integriert.

Weiterhin wurden Stellen geschaffen, um in der Corona-Lage eingesetztes, extern eingestelltes Personal zeitnah nach der Pandemie so zu qualifizieren, dass ein Teil der rund 100, im Jahresverlauf dauerhaft unbesetzten Stellen teilweise besetzt werden können.

Diese Überlegungen zur Personalbedarfsplanung in der Kreisverwaltung sind geprägt durch:

- eine weiterhin hohe Mitarbeiterfluktuation, in einigen Bereichen gehen erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeitgleich in den Ruhestand. Es wird in allen Bereichen der Verwaltung immer schwieriger, geeignete Beschäftigte auf dem Arbeitsmarkt zu finden.
- Entstehende lang andauernde Vakanzen bei der Nach- und Neubesetzung von Stellen.
- Keinerlei Reserven oder Springer im Fall von Langzeitausfällen von Personal sowie aussichtslose Versuche, den Bedarf kurzfristig über Kräfte vom Markt zu decken.
- Neue gesetzliche Regelungen vor allem aus EU- und Bundesrecht, die erhebliche Mehrarbeit verursachen, die auch durch die Erweiterung von Online-Angeboten oder elektronischen Verwaltungsverfahren nicht aufgefangen werden kann.
- konstant hohe Fallzahlen, die in einigen Bereichen sogar noch weiter steigen.
- Erwartete corona-bedingte Zuwächse in den Jugend-, Bildungs- und Integrationsbereichen



- Das Wissen um die angespannte Finanzlage des Kreises und dem Einfluss des Personalaufwands als relevante Einflussgröße auf die Bemessung der Kreisumlage.
- Die Erwartung, dass sich nach zwei Übergangsjahren (2022/2023) für den Haushalt 2024 voraussichtlich Konsolidierungsmöglichkeiten ergeben.

Parallel zum Stellenplan werden befristet derzeit nur rd. 9 Stellen für die Impfkoordination geführt, die sämtlich durch das Land NRW refinanziert sind und mit Beendigung der Refinanzierung sofort abgebaut werden.

### **Zusammenfassung**

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 wies 1.246,26 Stellen aus.

Dem rechnerischen Mehrbedarf von 114,33 Stellenanteilen stand eine Einsparung von 3,43 Stellenanteilen gegenüber. Der vorläufige Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde daher mit 1.357,16 Stellen vorgelegt.

## **Erläuterung des Stellenmehrbedarfs für 2022 (110,90299 Stellenanteile)**

### **PEM-Stellen einschließlich Altersteilzeit**

**30,0 Stellen**

Für die flexible Bereitstellung von Stellenanteilen im Falle von kurzfristig auftretenden Aufgaben, Arbeitsspitzen, Krankheitsausfällen u.a. in den Organisationseinheiten sollen diese 30 zusätzlichen Stellen bereitgestellt werden. Demgegenüber stehen durchschnittlich mehr als 100 unbesetzte Stellen. Die Zusatzstellen sollen auch für die Bewirtschaftung von Altersteilzeitstellen in der Freizeitphase der bisherigen Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber verwendet werden.

### **PQM-Stellen (befristet bis zum 31.12.2023)**

**15,0 Stellen**

Für die Bewältigung der Corona-Pandemie wurden ab dem Haushaltsjahr 2021 50 zusätzliche Stellen befristet bis zum 31.12.2022 bereitgestellt. Um dem drohenden Personalengpass in der öffentlichen Verwaltung entgegen zu wirken sollen einmalig 15 Stellen für die Weiterqualifizierung dieser Kräfte bereitgestellt werden, um sie für einen weiteren flexiblen Einsatz in der öffentlichen Verwaltung vorzubereiten. Die Stellen fallen mit Abschluss der Qualifizierungsmaßnahme wieder weg (KW-Vermerk).

### **Aufrundungen für die Neukonzeption des Stellenplans**

**3,0 Stellen**

Diese Stellen werden für die Bereinigung aufgrund der Neukonzeption des Stellenplans (Rundung auf 2 Nachkommastellen) eingerichtet.

### **Übernahme befristeter Stellen**

**25,0 Stellen**

Bisher existierten 45,29 Stellen für vorübergehend Beschäftigte neben dem Stellenplan. Diese werden aufgelöst oder in den regulären Stellenplan überführt.

### **IT-Techniker (FD 13)**

**1,0 Stelle**

Die Stelle wird benötigt zur Betreuung von 750 Homeoffice-Arbeitsplätzen sowie zur Bewältigung der zu erwarteten Mehrarbeiten bei der Inbetriebnahme der Neu- und Erweiterungsbauten. Eine Überprüfung der Notwendigkeit soll im Jahr 2026 stattfinden.

### **IT-Security-Administrator (FD 13)**

**1,0 Stelle**

Die Aufgabe wurde bislang durch einen befristet eingestellten Mitarbeiter bearbeitet. Die Aufgabe besteht jedoch dauerhaft. Durch die Einrichtung einer unbefristeten Stelle soll eine Kontinuität in der Aufgabenwahrnehmung sichergestellt und dem gesteigerten Sicherheitsbedürfnis im Rahmen der Digitalisierung Rechnung getragen werden.

### **Projekt Neugestaltung Internet-Auftritt (FD 14)**

**1,0 Stelle**

Für die Neugestaltung des Internetauftritts der Kreisverwaltung und die Einbindung des Bürgerportals wird vorübergehend eine Stelle für die Projektleitung eingerichtet. Die Stelle ist längstens bis zum 31.12.2022 befristet und fällt mit Eintritt des Stelleninhabers in den Ruhestand weg (KW-Vermerk).

**Sachbearbeitung Kreisstraßen (RB 15)****1,0 Stelle**

Bisher wurde ein Teil der Aufgabenwahrnehmung durch den Landesbetrieb Straßen NRW erledigt. Zukünftig soll dies vermehrt durch eigenes Personal geschehen.

**Bautechniker (RB 15)****0,4615 Stelle**

Die Stelle wird aus dem Personaleinsatzmanagement in den regulären Stellenplan übernommen, da sich die Anzahl der zu betreuenden Gebäude in den letzten Jahren erhöht hat; die Stelle ist zunächst bis zum 31.12.2023 befristet (KW-Vermerk).

**Gebäudereinigung (RB 15)****2,0 Stellen**

Die Reinigungsfläche abgeschlossenen und im Bau befindlichen Neu- und Anbauten erhöhen, so dass für die Reinigung zusätzliche Stellen benötigt werden.

**Hausmeister (RB 15)****0,5 Stelle**

Durch die Einrichtung der Stelle werden Sachkosten eingespart. Die Personalaufwendungen werden mit bis zu 75 % durch eine Förderung des Jobcenters refinanziert.

**Tax Compliance und Haushaltssachbearbeitung (FD 20)****1,5 Stelle**

Steuerliche Themen sind für öffentliche Verwaltungen in den vergangenen Jahren vermehrt in den Fokus gekommen. Um den geänderten gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden und zum Aufbau eines Risikomanagements und eines Tax-Compliance-Managements sollen entsprechende Stellenanteile bereitgestellt werden. Davon sollen 0,5 Stellenanteile zunächst für 2 Jahre befristet bereitgestellt werden. Im Anschluss soll die Lage erneut bewertet werden. (Befristung bis zum 31.12.2023, KW-Vermerk).

**Zentrales Fördermanagement (FD 20)****1,5 Stellen**

Um die verschiedenen Förderprogramme auf Landes-, Bundes oder EU-Ebene bestmöglich wahrnehmen zu können, soll eine zentrale Stelle für das Fördermanagement eingerichtet werden.

**Betreuung Ersthelfersystem (FD 240)****0,5 Stelle**

Es soll ein kreisweites Ersthelfersystem eingerichtet werden, bei dem ausgebildete Ersthelfer bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erste Hilfe leisten und die Betreuung der Patientin/des Patienten sicherstellen. Diese Stelle wird für die Betreuung der Ersthelfer (First Responder) benötigt.

**SB Disposition (Kreisleitstelle)****1,0 Stelle**

Zur Sicherung des Betriebs der Kreisleitstelle und unverzügliche Annahme aller eingehenden Notrufe ist die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle erforderlich. Der Stellenbedarf ist gutachterlich bestätigt.

- Rettungssanitäter (FD 240)** **1,0 Stelle**  
 Aufgrund einer Änderung des Rettungsdienstbedarfsplanes wird eine Ausweitung der Betriebszeiten im Krankentransport erforderlich. Dazu wird eine weitere Stelle für einen Rettungssanitäter benötigt.
- Gerätewart bzw. Hausmeister (Brand- und Rettungsdienstzentrum)** **1,0 Stelle**  
 Mit der Inbetriebnahme des Brandschutz- und Rettungsdienstzentrums wurde zunächst nur eine Stelle für die Betreuung des Ausbildungsbetriebs eingerichtet. Mit der zunehmenden Auslastung muss eine weitere Stelle bereitgestellt werden um die Betreuung des Aus- und Fortbildungsbetriebs der teilweise ehrenamtlich Tätigen in Feuerwehren und Hilfsorganisationen zu gewährleisten.
- SB Zensus (FB 3)** **5,0 Stellen**  
 Aufgrund der Corona-Pandemie wird der Zensus um ein Jahr verschoben; 3 Stellen sind bereits im Stellenplan 2021 eingerichtet (statt wie ursprünglich geplant im Jahr 2020), 5 weitere Stellen werden zur Aufgabenwahrnehmung für den Stellenplan 2022 benötigt. Die Stellen sind bis zum 31.12.2022 befristet (KW-Vermerk).
- SB Ausländerbehörde (FD 31)** **1,0 Stelle**  
 Es werden zusätzliche Aufgaben u.a. im Zusammenhang mit dem Schengener Informationssystem (SIS) sowie dem gemeinsamen biometrischen Entry-/Exit-System (EES) wahrgenommen.
- SB Bürgerbüro Iserlohn (FD 33) und Lüdenscheid (FD 35)** **3,0 Stellen**  
 Für beide Bürgerbüros werden jeweils 1,5 Stellen eingerichtet. Hiermit soll der zusätzliche Aufwand, der sich aus dem erforderlichen Umtausch der Führerscheine ergibt, aufgefangen werden. Im Hinblick auf die internetbasierte Kraftfahrzeugzulassung (IKFZ) erfolgt im Jahr 2024 eine Überprüfung des Bedarfs (KW-Vermerk).
- SB Großraum-/Schwertransporte (FD 36)** **1,0 Stelle**  
 Um eine kontinuierliche Aufgabenwahrnehmung bei hohen Fallzahlen sicherstellen zu können, wird eine zusätzliche Stelle bis zum 31.12.2024 in den regulären Stellenplan übernommen (KW-Vermerk).
- Projekt WasserEisenLand (FD 40)** **0,5 Stelle**  
 Das Projekt soll bis zum 31.12.2022 verlängert werden und dadurch das märkische Kulturerbe und die Anbindung an die Route der Industriekultur im Ruhrgebiet gestärkt werden. Damit verbunden ist auch der Ausbau der Festivalreihe „Live in den Fabrikskes“ bzw. „Ferromone“.(KW-Vermerk).
- Allgemeine Verwaltungsaufgaben (FD 44)** **1,0 Stelle**  
 Die FD 44 und 45 sollen zum 01.01.2022 zusammengelegt werden; eine zusätzliche Stelle wird benötigt für die organisatorische Unterstützung des dann wesentlich größeren Fachdienstes (u.a. Vorzimmer, Zuarbeit).

**SB Immissionsschutz (FD 46)****1,0 Stelle**

Diese Stelle wurde aufgrund der Übernahme einer neuen Aufgabe im Bereich Immissionsschutz für den Stellenplan 2019 zunächst befristet eingerichtet. Aufgrund des gleichbleibenden Arbeitsaufkommens wird die Stelle entfristet.

**Küchenkräfte Mosaikschule Meinerzhagen (FD 51)****1,0 Stelle**

Die Mosaikschule Meinerzhagen bietet eine Ganztagsbetreuung. Die Stellen für die dafür erforderlichen Küchenkräfte wurden bislang nur befristet bereitgestellt. Für die dauerhafte Aufgabenwahrnehmung ist die Einrichtung der Stellenanteile erforderlich.

**Sozialarbeit Mosaikschule Lüdenscheid (FD 51)****0,35897 Stelle**

Aufgrund des vorhandenen Bedarfs und gestiegener Schülerzahlen werden mit den zusätzlichen Stellenanteilen zwei Teilzeitstellen zu Vollzeitstellen aufgestockt.

**Geschäftszimmer Schullandheim Norderney (FD 52)****0,76923 Stelle**

Durch diese Stellenanteile wird eine bis zum 31.12.2022 befristete Doppelbesetzung (Krankheitsvertretung) realisiert (KW-Vermerk).

**SB Wirtschaftliche Erziehungshilfe (FD 53)****1,0 Stelle**

Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen ist eine personelle Aufstockung in diesem Bereich erforderlich.

**SB Betriebskosten KiTa, Tagespflege (FD 54)****0,5 Stelle**

Die Stelle wird aufgrund des gleichbleibenden Arbeitsaufkommens entfristet und damit in den regulären Stellenplan übernommen.

**SB Jugendhilfe im Strafverfahren (JuHiS, FD 55)****1,0 Stelle**

Durch bereits 2019 eingetretene gesetzliche Änderungen sind die Aufgaben komplexer und vielfältiger geworden und können mit den vorhandenen Stellen dauerhaft nicht mehr vollumfänglich erledigt werden.

**SB Pflegekinderdienst und Adoptionsvermittlung (FD 55)****1,0 Stelle**

Diese zusätzliche Stelle ist mit gestiegenen Fallzahlen und mit dem Auslaufen der Ausnahmegegenehmigung für die Besetzung mit weniger als den gesetzlich vorgeschriebenen Stellenanteilen in der Adoptionsvermittlung begründet.

**Regionaler Sozialer Dienst West (FD 55)****1,0 Stelle**

Aufgrund der gleichbleibend hohen Fallzahlen wird die Stelle aus dem Personaleinsatzmanagement in den regulären Stellenplan überführt.

**Programm "Kein Abschluss ohne Anschluss" (KAoA, FD 56) 0,5 Stelle**

Es handelt sich um ein dauerndes Programm; daher wird eine bisher befristete Stelle in den regulären Stellenplan überführt.

**Stärkungspakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst 6,23077 Stellen**

Die Aufstockung der vorhandenen Stelle ist aufgrund der bevorstehenden Umorganisation im Rahmen des Stärkungspaktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst erforderlich.

**Arzt/Ärztin im Sozialpsychiatrischen Dienst (FD 75) 1,0 Stelle**

Durch die Einrichtung einer Stelle für eine Ärztin/einen Arzt im sozialpsychiatrischen Dienst sollen Sachkosten für die externe Erstellung von Gutachten mindestens in Höhe der Personalkosten eingespart und die Qualität gesteigert werden.

**SB Qualitätsmanagement (FD 76) 0,26920 Stelle**

Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe; aufgrund des in den letzten Jahren gestiegenen Arbeitsaufkommens ist eine Aufstockung erforderlich.

**Personalsachbearbeitung Kreispolizeibehörde (ZA 2.1) 0,75 Stelle**

Die zusätzlichen Stellenanteile sind aufgrund des deutlich gestiegenen Arbeitsaufkommens erforderlich.

**Einsparung -3,43668 Stelle**

Durch Wegfall von Stellenanteilen bzw. Realisierung von KW-Vermerken in verschiedenen Organisationseinheiten können Stelleneinsparungen realisiert werden.

## Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Wahlbeamte</b>					
	B7	1,000	1,000	1,000	
	B5	1,000	1,000	1,000	
	B2	2,000	2,000	2,000	
<b>Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt</b>					
	A16	2,500	2,000	2,000	
	A15	7,000	7,000	7,000	
	A14	19,450	19,500	19,2348	
	A13	2,000	2,000	2,000	
<b>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>					
	A13	20,000	18,000	17,9268	
	A12	58,450	58,0955	50,4738	
	A11	66,660	64,4244	60,9186	
	A10	64,570	64,9168	50,3235	
	A9	1,000	1,000	0,7692	
<b>Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt</b>					
	A9+Z	4,000	1,000	1,000	
	A9	24,750	28,750	29,2244	
	A8	14,570	13,5525	13,5244	
<b>insgesamt</b>		<b>288,950</b>	<b>284,2392</b>	<b>258,3954</b>	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
AT	3,5000	3,5000	0,0000	
E 15	9,5400	9,5256	9,5256	
E 14	24,6200	19,7821	17,9167	
E 13	15,2500	14,2500	14,2500	
E 12	43,5900	43,4739	39,4951	
E 11	140,6000	120,4926	109,1225	
E 10	44,9700	41,4221	37,3333	
E 9c	76,9000	66,2791	56,7399	
E 9b	27,5000	26,5000	24,4850	
E 9a	168,6600	151,1982	142,7340	
E 8	114,9300	86,9813	84,2887	
E 7	42,0000	38,9311	38,1935	
E 6	70,4200	66,4838	60,7505	
E 5	74,9700	65,8760	63,1509	
E 4	18,5000	17,0000	15,7500	
E 3	4,2100	3,1342	2,5188	
E 2	25,5700	23,3551	21,1094	
N	80,1500	80,1500	71,2750	
S 18	1,0000	1,0000	1,0000	
S 17	10,7100	10,2061	9,4583	
S 15	6,5000	5,0000	5,0000	
S 14	60,4700	53,9903	52,3742	
S 12	22,5100	12,1410	4,6410	
S 8	0,5000	0,0000	0,0000	
S 4	0,8600	1,3462	1,3461	
<b>insgesamt</b>	<b>1088,4300</b>	<b>962,0187</b>	<b>882,4586</b>	



**Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2022  
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung**

**Märkischer Kreis**

Bezeichnung	Beamte B Laufbahn 2			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt						Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt						Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					
	B7	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9L1	A8	Zusammen				
	1,00	1,00	2,00	2,50	3,00	6,95	1,00	1,00	8,75	32,80	19,98	19,12	1,00	4,00	1,00	3,46	103,56				
01 Innere Verwaltung					2,00	3,00			6,10	9,00	20,90	16,00			23,00	5,49	89,49				
02 Sicherheit und Ordnung								1,10		2,00	1,73					4,83					
03 Schulträgeraufgaben						0,82			1,00	0,50						2,32					
04 Kultur und Wissenschaft						1,90		2,00	5,65	5,73	11,00			0,75	3,00	30,03					
05 Soziale Leistungen																					
06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe						1,00	0,30		1,00	2,28	6,39				1,00	11,97					
07 Gesundheitsdienste						4,00			3,00	4,27	2,52					13,79					
08 Sportförderung								0,05								0,05					
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					1,10	1,00		1,00	3,00	1,00						7,10					
10 Bauen und Wohnen							0,70		0,96	3,50	3,00					8,16					
11 Ver- und Entsorgung					0,40					1,00	1,30					2,70					
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,20										0,20					
13 Natur- und Landschaftspflege									0,50	3,00	3,50				1,00	8,00					
14 Umweltschutz					0,50		1,00		1,54	2,50						5,54					
15 Wirtschaft und Tourismus						0,43										0,43					
16 Allgemeine Finanzwirtschaft						0,15									0,62	0,77					
Stellenplan 2022	1,00	1,00	2,00	2,50	7,00	19,45	3,00	19,00	58,45	66,66	64,57	1,00	4,00	24,75	14,57	288,95					
Stellenplan 2021	1,00	1,00	2,00	2,00	7,00	19,50	2,00	18,00	53,05	62,13	62,83	1,00	1,00	28,75	13,79	275,05					
Mehr				0,50				1,00	5,40	4,53		0,00	3,00		0,78	15,21					
Weniger						0,05					-1,74			4,00		2,31					

**Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2022  
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung**

**Märkischer Kreis**

Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																Zusammen		
	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02		AT	N
01 Innere Verwaltung	2,86	8,84	3,00	12,33	62,43	24,97	18,38	4,50	41,95	54,42	19,20	17,03	27,24	2,50	2,29	24,12		2,00	328,05
02 Sicherheit und Ordnung		2,00	1,00	4,00	9,84	4,00	23,02	12,00	46,51	47,76		18,55	7,73	15,00		3,50	78,15		273,06
03 Schulträgeraufgaben				2,00	1,00		1,00	1,00	1,71	2,48	11,33	20,15	0,02	1,00	1,79	1,45			44,92
04 Kultur und Wissenschaft	1,00	1,00	1,25	1,62	2,00		2,00		4,49	1,00		1,50			0,13				15,99
05 Soziale Leistungen	1,69			1,00	6,25	1,50	22,00		15,49	0,77		2,00	2,30						53,00
06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe		1,00	1,00		8,60		5,50		10,53	2,00		0,48							29,11
07 Gesundheitsdienste	2,83	10,78		1,81		1,00	1,00	1,00	18,73	1,50	11,47	8,69	36,62						94,44
08 Sportförderung							1,00					0,35	0,01						1,36
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			1,00	13,00	19,13	12,00			26,25	2,00			0,06						73,44
10 Bauen und Wohnen	0,46		1,00	0,80	7,59	0,50			1,00	0,85		0,31	1,00						13,51
11 Ver- und Entsorgung			0,35	1,00	1,00			0,30		1,00									3,65
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,15		1,00	1,00	0,13				0,50										2,78
13 Natur- und Landschaftspflege		1,00	2,20	2,00	12,20	1,00	3,00	9,60	1,00	1,00									33,00
14 Umweltschutz	0,54		2,45	2,00	4,53			0,10		0,15		0,85							10,62
15 Wirtschaft und Tourismus			1,00	1,03	4,80				0,51			0,50							7,84
16 Allgemeine Finanzwirtschaft					1,10														1,10
Stellenplan 2022	9,54	24,62	15,25	43,59	140,60	44,97	76,90	27,50	168,66	114,93	42,00	70,42	74,97	18,50	4,21	25,57	3,50	80,15	985,87
Stellenplan 2021	9,53	15,92	14,25	42,46	116,49	37,92	66,11	27,53	148,20	84,74	38,76	67,25	39,46	14,00	3,13	23,36	3,50	78,15	830,76
Mehr	0,01	8,70	1,00	1,13	24,11	7,05	10,79		20,46	30,19	3,24	3,17	35,51	4,50	1,08	2,21	0,00	2,00	155,14
Weniger								0,03											0,03

**Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2022  
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung**

**Märkischer Kreis**

	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)										Zusammen
		S18	S17	S15	S14	S12	S08a	S04	S04	S04	Zusammen	
01	Innere Verwaltung			0,59	1,00	7,98	18,87				0,35	28,79
02	Sicherheit und Ordnung											0,00
03	Schulträgeraufgaben						2,64	0,50			0,51	3,65
04	Kultur und Wissenschaft											0,00
05	Soziale Leistungen					1,00						1,00
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	1,00		9,00	5,50	30,30						45,80
07	Gesundheitsdienste			1,12		21,19	1,00					23,31
08	Sportförderung											0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen											0,00
10	Bauen und Wohnen											0,00
11	Ver- und Entsorgung											0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											0,00
13	Natur- und Landschaftspflege											0,00
14	Umweltschutz											0,00
15	Wirtschaft und Tourismus											0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft											0,00
	Stellenplan 2022	1,00		10,71	6,50	60,47	22,51	0,50			0,86	102,55
	Stellenplan 2021	1,00		9,21	5,00	53,49	3,64	0,00			1,35	73,69
	Mehr			1,50	1,50	6,98	18,87	0,50				29,35
	Weniger										0,49	0,49

**Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2022**

**Märkischer Kreis**

**Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

Nachwuchskräfte und informativisch  
beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Azubi BoA Sozialarbeit (Duales Studium)	BA/Student	6,0000	4,0000	
Azubi Fachinformatiker/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	
Azubi Gärtner/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	
Azubi Geomatiker/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,0000	3,0000	
Azubi Hygienekontrolleur/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	3,0000	1,0000	
Azubi Notfallsanitäter/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	12,0000	18,0000	
Azubi PTA	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	0,0000	
Azubi Veranstaltungskaufmann/-frau	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	
Azubi Verm.-Techniker/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,0000	3,0000	
Azubi Verw.-Fachgestellte/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	25,0000	24,6667	
KfA Vermessung Kooperative Ingenieurausbildung	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,0000	0,0000	
Jahrespraktikant/in Heilerziehungspflege	TVPöD - Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	1,0000	0,0000	
Kf-Anwärter/in	Anwärterbezüge NRW	35,0000	33,0000	
Kf-Anwärter/in Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge NRW	1,0000	1,0000	
KUmweltOI-Anwärter/in	Anwärterbezüge NRW	2,0000	0,0000	
KVermOI-Anwärter/in	Anwärterbezüge NRW	1,0000	0,0000	
Volontär/in - Presse/Journalismus	Festbeträge	1,0000	1,0000	
<b>insgesamt</b>		<b>97,0000</b>	<b>91,6667</b>	

Gesamtzahl der Stellen

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Beamte	288,9500	284,2392
Tariflich Beschäftigte	1088,4300	962,0187
<b>Insgesamt</b>	<b>1377,3800</b>	<b>1246,2579</b>

## Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt</b>					
	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>					
	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
	A11	3,0000	3,0000	3,0000	
	A10	3,5000	4,0000	2,7074	
<b>insgesamt</b>		<b>8,5000</b>	<b>9,0000</b>	<b>7,7074</b>	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
	2	3	4	
1				5
E 13	1,0000	0,0000	1,0000	
E 12	4,0000	5,0000	2,7692	
E 11	3,0000	3,0000	2,0000	
E 10	28,0000	28,6923	24,1153	
E 9c	109,0000	133,9487	95,1119	
E 9b	13,0000	1,0000	13,6795	
E 9a	3,0000	2,8974	2,8974	
E 8	23,5000	28,3462	23,2571	
E 6	7,5000	7,0000	7,4103	
E 5	0,5000	0,5000	0,5000	
S 12	3,0000	2,2692	2,8590	
<b>insgesamt</b>	<b>195,5000</b>	<b>212,6539</b>	<b>175,5997</b>	