

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2021

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

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

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

Druck: Druckerei MÄRKISCHER KREIS

MÄRKISCHER KREIS

ENTWURF DER HAUSHALTSSATZUNG UND DES HAUSHALTSPLANES FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

gemäß § 53 Kreisordnung NRW in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 646),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916),
i. V. m. § 80 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916)

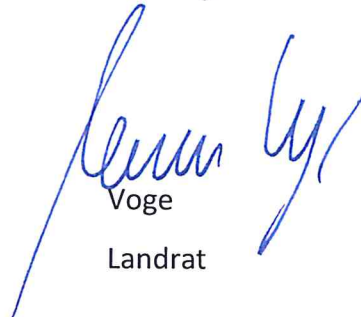
Aufgestellt:



Elsweyer
Kreiskämmerer

Lüdenscheid, 08.12.2020

Bestätigt:



Vogt
Landrat

Lüdenscheid, 10.12.2020

Inhaltsverzeichnis

Aufstellung und Bestätigung	Seite:
Inhaltsverzeichnis	1
Entwurf der Haushaltssatzung	3
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzzrechnung des Jahres 2019	7
Entwurf der Bilanz des Jahres 2019	11
Vorbericht zum Haushalt	13
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen	15
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	58
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitals	59
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzzplan	60
Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen	61
Teilpläne nach Produktbereichen	63
	71

Teilpläne 2021

PB	PG	PR	Bezeichnung von Produktbereich (PB), Produktgruppe (PG) und Produkt (PR)	Seite:
010			Innere Verwaltung	
	001		Politische Gremien	
		001	Landrat, Kreistag und Kreisausschuss	105
	002		Verwaltungsführung	
		001	Ordensverleihungen, Ehrungen, Repräsentation	108
		002	Datenschutzbeauftragter	109
		003	Controlling	111
	003		Gleichstellung von Frau und Mann	
		001	Gleichstellung in der Verwaltung	113
	004		Beschäftigtenvertretung	
		001	Personalrat	115
		002	Schwerbehindertenvertretung	116
	006		Kommunalaufsicht	
		001	Kommunalaufsicht	117
	007		Rechnungsprüfung	
		001	Rechnungsprüfung	119
	008		Zentrale Dienste	
		001	Druckerei	121
		002	Postdienste und Bürgerinformation	123
		003	Fuhrpark	125
		004	Zentraler Service	128
		005	Beschaffungsstelle	130
		006	Telefonservicecenter	133
		007	Arbeitsschutz	135
	009		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
		001	Pressestelle	137
	010		Personalmanagement	
		001	Personaleinsatz, -entwicklung und -betreuung	140
		002	Gehalts- und Beihilfestelle	142
	011		Finanzmanagement und Rechnungswesen	
		001	Haushaltssteuerung	146
		003	Finanzbuchhaltung	148
	012		Organisationsangelegenheiten und Technikunterstützte Informationsverarbeitung	
		001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Organisationsberatung	150
	013		Recht	
		001	Rechtsangelegenheiten	154
	015		Infrastrukturelles Immobilienmanagement	
		001	Reinigungsdienste	156
		002	Hausmeisterangelegenheiten	159

016	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
001	Gebäudeverwaltung	162
017	Technisches Immobilienmanagement	
001	Instandhaltung, Bauliche Unterhaltung	165
002	Baumaßnahmen	168
031	Kreispolizeibehörde	
001	Verwaltung der Kreispolizeibehörde	172
050	Schulaufsicht	
001	Personalangelegenheiten der Lehrerinnen und Lehrer	174
002	Schüler- und Schulrechtsangelegenheiten	176
100	Service und Kooperation	
002	Regionales Bildungsnetzwerk	178
351	Sonstige soziale Hilfen	
001	Kommunales Integrationszentrum	180
020	Sicherheit und Ordnung	
121	Statistik und Wahlen	
001	Statistische Informationen	183
002	Wahlen	185
122	Ordnungsangelegenheiten	
001	Jagd- und Fischereianglegenheiten	187
002	Gewerbe- und sonstiges Ordnungsrecht	190
003	Lebensmittelüberwachung	193
004	Tierseuchenbekämpfung	196
005	Tiergesundheit / Tierschutz	199
123	Einwohner- und Personenstandswesen	
001	Namens-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	201
003	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	204
004	Aufenthaltstitel	207
005	Asylangelegenheiten	210
006	Integration von Ausländern	212
124	Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten	
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
126	Brandschutz	
001	Feuerwehraufsicht	235
002	Vorbeugender Brandschutz	238
003	Ausbildung und Service für Feuerwehren	240
004	Schornsteinfegerangelegenheiten	243
127	Rettungsdienst	
001	Betrieb der Kreisleitstelle	246
002	Betrieb der Rettungswachen	249
003	Organisation des Rettungsdienstes	253
128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	
001	Bevölkerungsschutz	256
030	Schulträgeraufgaben	
221	Förderschulen	
001	Förderschulen	259
231	Berufskollegs	
001	Berufskollegs	264

241	Schülerbeförderung	
001	Schülerbeförderung	269
243	Sonstige schulische Aufgaben	
001	Medienzentrum	271
002	Schullandheim Norderney	274
040	Kultur und Wissenschaft	
252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
001	Museen des Märkischen Kreises	277
003	Archiv und Landeskundliche Bibliothek	282
262	Musikpflege	
001	Märkisches Jugendsinfonieorchester	286
281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	
001	Kulturförderung	288
002	Veranstaltungen	292
050	Soziale Leistungen	
311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	
001	Aufgaben nach dem SGB XII	295
002	Aufgaben nach dem SGB II	302
003	Widersprüche und Klageverfahren	304
004	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	306
005	Leistungen für Bildung u. Teilhabe	310
314	Eingliederungshilfe SGB IX	
003	Eingliederungshilfe SGB IX	312
351	Sonstige soziale Hilfen	
001	Sonstige soziale Hilfen	315
002	Schwerbehindertenrecht	317
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
351	Sonstige soziale Hilfen	
001	Elterngeld und Elternzeit	320
362	Jugendarbeit	
001	Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen	322
363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
001	Wirtschaftliche Hilfen	325
002	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	328
003	Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss	332
365	Tageseinrichtungen für Kinder	
001	Kinderbetreuung	335
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
001	Jugendbildungsstätte Sedanstraße	339
070	Gesundheitsdienste	
414	Gesundheitsschutz und -pflege	
001	Koordination, Planung und Prävention	342
002	Gutachten und Stellungnahmen	345
003	Sozialpsychiatrischer Dienst und Betreuungsstelle	347
004	Infektionsschutz, umweltbezogener Gesundheitsschutz und Medizinalaufsicht	350
005	Coronavirus Pandemie	353
080	Sportförderung	
421	Förderung des Sports	
001	Schul- und Vereinssport	355
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
001	Planungsrechtl. Prüfung/ Stellungnahmen b. Baugenehmigungs- u. räuml. Planungsverfahren	357
512	Geoinformationen	
001	Erhebung der Geobasisdaten	359
002	Führung der Geobasisdaten	362
003	Bereitstellung der Geobasisdaten	365

	004 Katastermodernisierung, GIS, Topographie, Kartographie	368
	005 Grundstücksbewertung und Grundstücksneuordnung	371
100	Bauen und Wohnen	
521	Bau- und Grundstücksordnung	
	001 Baugenehmigungsverfahren	374
	002 Bauüberwachung und Überprüfung	376
	003 Sonstige Aufgaben der Bauaufsicht	378
	004 Maßnahmen als untere staatliche Verwaltungsbehörde	380
522	Wohnungsbauförderung	
	001 Förderung von Wohnraum	382
	002 Sicherung der Wohnungsbindung und des Wohnungsbestandes	384
523	Denkmalschutz und -pflege	
	001 Denkmalschutz und Denkmalpflege	386
110	Ver- und Entsorgung	
537	Abfallwirtschaft	
	001 Abfallwirtschaft	388
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
542	Kreisstraßen	
	001 Kreisstraßen	391
547	ÖPNV	
	001 Öffentlicher Straßenpersonennahverkehr	396
	002 Schienenpersonennahverkehr	399
130	Natur und Landschaftspflege	
552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
	001 Schutz u. Nutzung oberirdischer Gewässer einschließlich ihrer Überschwemmungsgebiete	401
	002 Wasserwirtschaft	404
554	Naturschutz und Landschaftspflege	
	001 Vertragsnaturschutz, Landschaftsplanung, Biotop- und Artenschutz, Erholung	407
	002 Erhaltung und Verbesserung von Naturhaushalt / Landschaftsbild bei Eingriffen	410
140	Umweltschutz	
561	Umweltschutzmaßnahmen	
	001 Bodenschutz / Altlasten	413
	002 Immissionsschutz	416
	003 Klimaschutz	419
150	Wirtschaft und Tourismus	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
	001 Verwaltung der Beteiligungen und Mitgliedschaften, Beratungen	421
	002 Breitbandausbau	424
575	Tourismus	
	001 Tourismus	426
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
	001 Finanzausgleich, Umlagen und Zuweisungen	429
	002 Steuern und sonstige Abgaben, Forderungsverwaltung	431
612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
	001 Vermögens- und Schuldenmanagement	433
170	Stiftungen	
001	Stiftungen	
	001 Märkische Sozialstiftung	435
	Haushaltsvermerke zur Budgetierung	437
	Zuwendungen an Fraktionen	439
	Übersicht über die Beteiligungen des Kreises	440
	Entwurf des Stellenplan 2021	584

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

Entwurf der HAUSHALTSSATZUNG des Märkischen Kreises für das Haushaltsjahr 2021

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 den vorliegenden Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes des Märkischen Kreises, nebst Anlagen, für das Haushaltsjahr 2021 zur Beratung an die zuständigen Ausschüsse des Kreistages überwiesen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	620.062.986 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	625.238.782 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	609.101.899 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	607.697.966 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.005.316 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	45.288.271 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	30.900.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.070.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 30.900.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.210.000 € festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 5.175.796 € festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

- (1) Die Kreisumlage wird auf 40,18 v. H. der für das Haushaltsjahr 2021 maßgebenden Umlagegrundlagen festgesetzt.
- (2) Für den Fall, dass die Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe den Hebesatz der Landschaftsumlage für das Jahr 2021 mit weniger als 15,40 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 2021 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 22,27 v. H. der für das Haushaltsjahr 2021 maßgebenden Umlagegrundlagen festgesetzt.
- (4) Die Kreisumlage ist mit 1/12 des Gesamtbetrages zum 15. jeden Monats fällig. Der Kämmerer kann in begründeten Einzelfällen eine abweichende Regelung für einzelne kreisangehörige Kommunen auf deren Antrag treffen. Dieser Antrag muss bis zum 30. des Vormonats vorliegen.
- (5) Erfolgt die Wertstellung der Kreisumlage oder der Mehrbelastung nicht am Fälligkeitstag, werden Zinsen in Höhe von 6 v. H. p. a. für die ausstehenden Beträge bzw. vorzeitig gezahlten Beträge erhoben.
- (6) Solange die Haushaltssatzung für das Folgejahr noch nicht bekannt gegeben ist, werden Vorausleistungen auf die Allgemeine Kreisumlage und den Mehrbedarf nach § 56 Abs. 5 KrO NRW nach den festgesetzten Umlagegrundlagen und Hebesätzen des Vorjahres erhoben.

§ 7

- (1) Die Wertgrenze, nach der die Verpflichtung zum Einzelausweis einer Investition im Sinne von § 4 Abs. 4 Satz 3 Kommunalhaushaltsverordnung NRW besteht, wird auf 50.000 € festgesetzt.
- (2) Geringfügige oder regelmäßig wiederkehrende Beträge, die sich über zwei Abrechnungsperioden ausgleichen, sind im Jahresabschluss nicht abzugrenzen.

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

§ 8

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

Ergebnisrechnung
Märkischer Kreis

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.072.812,46	1.489.225,00		1.873.206,08	383.981,08	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.552.908,52	390.930.392,00		379.113.432,47	-11.816.959,53	
3	+ Sonstige Transfererträge	12.034.170,49	9.175.165,00		11.189.668,92	2.014.503,92	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.578.630,98	51.744.600,00		51.694.859,19	-49.740,81	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162.426,92	1.188.120,00		1.129.992,65	-58.127,35	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.409.906,10	83.840.672,00		84.977.124,39	1.136.452,39	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.203.724,83	5.300.379,00		11.905.375,28	6.604.996,28	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	124.961,10	500.000,00		175.444,69	-324.555,31	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	533.139.541,40	544.168.553,00		542.059.103,67	-2.109.449,33	
11	- Personalaufwendungen	87.315.485,26	87.309.129,00		91.618.635,14	4.309.506,14	
12	- Versorgungsaufwendungen	11.264.583,45	7.400.000,00		10.916.538,94	3.516.538,94	
13	- Aufwendungen f.Sach- u.Dienstleistungen	47.825.105,46	77.207.641,12	17.381.171,12	47.550.209,01	-29.657.432,11	3.572.223,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.875.214,27	10.767.483,00		11.712.069,49	944.586,49	
15	- Transferaufwendungen	282.399.956,45	290.871.387,89	2.197.697,89	290.633.832,08	-237.555,81	2.643.732,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.350.190,67	92.256.264,81	27.661,81	90.212.235,89	-2.044.028,92	37.190,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	528.030.535,56	565.811.905,82	19.606.530,82	542.643.520,55	-23.168.385,27	6.253.146,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.109.005,84	-21.643.352,82	-19.606.530,82	-584.416,88	21.058.935,94	-6.253.146,79
19	+ Finanzerträge	771.001,07	565.023,00		422.723,81	-142.299,19	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.369.726,75	2.560.250,00		1.779.734,49	-780.515,51	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.598.725,68	-1.995.227,00		-1.357.010,68	638.216,32	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.510.280,16	-23.638.579,82	-19.606.530,82	-1.941.427,56	21.697.152,26	-6.253.146,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.510.280,16	-23.638.579,82	-19.606.530,82	-1.941.427,56	21.697.152,26	-6.253.146,79
27	- Globaler Minderaufwand		0,00				
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.510.280,16	-23.638.579,82	-19.606.530,82	-1.941.427,56	21.697.152,26	-6.253.146,79
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	49.805,06			10.485,30	10.485,30	
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00			0,00	0,00	
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7.056,11			1.331,57	1.331,57	
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	6.311.168,18			93.519,23	93.519,23	
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	-6.268.419,23			-84.365,50	-84.365,50	

Finanzrechnung
Märkischer Kreis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	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	2.073.425,08	1.489.225,00		1.873.206,08	383.981,08	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.051.639,77	383.620.585,00		370.885.217,66	-12.735.367,34	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.429.786,24	7.664.500,00		9.074.022,67	1.409.522,67	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.801.572,47	51.794.600,00		50.101.303,91	-1.693.296,09	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147.550,78	1.188.120,00		1.128.997,24	-59.122,76	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.314.754,14	83.777.919,00		84.553.674,51	775.755,51	
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.419.525,14	4.027.850,00		4.676.124,86	648.274,86	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	771.049,14	565.023,00		422.828,21	-142.194,79	
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	516.009.302,76	534.127.822,00		522.715.375,14	-11.412.446,86	
10	- Personalauszahlungen	78.349.793,48	82.062.985,00		83.247.638,03	1.184.653,03	
11	- Versorgungsauszahlungen	7.546.076,11	7.400.000,00		8.719.008,42	1.319.008,42	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.001.089,04	77.477.861,16	17.106.391,16	48.415.905,63	-29.061.955,53	3.278.223,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.295.020,49	2.560.250,00		1.786.730,50	-773.519,50	
14	- Transferauszahlungen	280.610.619,00	289.020.711,93	2.240.957,93	289.704.896,17	684.184,24	2.568.035,96
15	- Sonstige Auszahlungen	87.817.634,27	91.877.790,81	27.661,81	89.604.218,83	-2.273.571,98	35.900,69
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500.620.232,39	550.399.598,90	19.375.010,90	521.478.397,58	-28.921.201,32	5.882.159,65
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	15.389.070,37	-16.271.776,90	-19.375.010,90	1.236.977,56	17.508.754,46	-5.882.159,65
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.688.183,34	4.772.222,00		4.633.488,43	-138.733,57	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	81.854,16	7.100,00		18.163,26	11.063,26	
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	9.194,96	200.000,00		10.045,68	-189.954,32	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.779.232,46	4.979.322,00	0,00	4.661.697,37	-317.624,63	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	61.115,57	785.500,00	555.500,00	240.842,61	-544.657,39	541.700,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.431.564,72	23.334.150,00	9.577.150,00	4.512.570,75	-18.821.579,25	6.979.300,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.696.712,87	18.233.380,00	7.026.130,00	6.293.305,46	-11.940.074,54	8.674.220,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.403.771,00	5.113.661,00	0,00	5.113.661,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.012.685,44	500.000,00	0,00	684.826,13	184.826,13	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.605.849,60	47.966.691,00	17.158.780,00	16.845.205,95	-31.121.485,05	16.195.220,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-9.826.617,14	-42.987.369,00	-17.158.780,00	-12.183.508,58	30.803.860,42	-16.195.220,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	5.562.453,23	-59.259.145,90	-36.533.790,90	-10.946.531,02	48.312.614,88	-22.077.379,65
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	20.710.000,00	0,00	250.000,00	-20.460.000,00	
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.729.330,00	0,00	0,00	30.464.665,00	30.464.665,00	
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.368.547,01	5.604.000,00	0,00	5.431.695,19	-172.304,81	
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.200.000,00	200.000,00	0,00	28.200.000,00	28.000.000,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.839.217,01	14.906.000,00	0,00	-2.917.030,19	-17.823.030,19	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	1.723.236,22	-44.353.145,90	-36.533.790,90	-13.863.561,21	30.489.584,69	-22.077.379,65
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.779.314,87			-5.397.255,55	-5.397.255,55	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-341.176,90			559.124,02	559.124,02	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 41)	-5.397.255,55	-44.353.145,90	-36.533.790,90	-18.701.692,74	25.651.453,16	-22.077.379,65

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva	€ 31.12.2019	€ 31.12.2018
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.102.495,36	873.480,39
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	12.995,50	9.802,00
1.2.1.2 Ackerland	6.087,00	2.592,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	58.037,00	53.441,00
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	8.598,00	8.598,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	65.051.108,90	67.213.573,83
1.2.2.3 Wohnbauten	405.326,31	416.591,95
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	34.762.293,12	35.633.253,21
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.527.885,53	5.324.917,40
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.671.505,78	7.855.408,77
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	42.844.761,20	44.438.852,94
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.489.787,32	2.557.395,88
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.357.471,06	1.356.860,58
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.451.499,89	8.478.239,70
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.306.090,94	8.593.930,62
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.903.137,37	2.746.345,22
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	249.244.028,08	249.244.028,08
1.3.2 Beteiligungen	1.648.666,93	1.742.186,16
1.3.3 Sondervermögen	200.000,00	200.000,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.553.547,51	35.155.345,91
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	25.282,91	35.087,87
	478.635.605,71	471.944.931,51
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe , Waren	683.873,81	608.754,77
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	34.709.094,84	29.873.618,74
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.252.272,23	21.250.474,35
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.008.502,61	2.464.057,84
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	44.390,00	42.299,50
	40.698.133,49	54.239.205,20
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	24.248.014,78	22.718.062,85
Summe:	543.581.753,98	548.902.199,56

Bilanz zum 31.12.2019

Passiva	€ 31.12.2019	€ 31.12.2018
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	99.951.325,14	100.035.690,64
1.2 Sonderrücklagen	1.263.503,00	1.263.503,00
1.3 Ausgleichsrücklage	26.669.441,74	23.159.161,58
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-1.941.427,56	3.510.280,16
	125.942.842,32	127.968.635,38
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	71.998.424,84	73.500.573,03
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	973.342,44	1.769.296,06
2.4 Sonstige Sonderposten	531.659,02	482.137,72
	73.503.426,30	75.752.006,81
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	169.011.890,00	161.920.665,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	703.983,10	625.441,57
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	7.789.080,40	8.452.344,60
3.4 Sonstige Rückstellungen	12.091.484,91	13.859.228,97
	189.596.438,41	184.857.680,14
4. Verbindlichkeiten		
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	42.377.713,78	47.559.408,97
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	79.420.877,74	63.968.885,05
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	18.200.000,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	5.077.538,29	3.697.375,66
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.870.947,63	5.939.021,08
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	8.892.860,77	10.934.581,78
4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
	142.639.938,21	150.299.272,54
5. Passive Rechnungsabgrenzung	11.899.108,74	10.024.604,69
Summe:	543.581.753,98	548.902.199,56



Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr

2021

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	23
2.1 Überblick	23
2.1.1 Überblick über die Erträge	23
2.1.2 Überblick über die Aufwendungen	26
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	30
2.2.5 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31
2.2.6 Teilergebnisse im Bereich sozialer Leistungen	34
2.2.7 Zuschussbedarf im Jugendamtsbereich – Differenzierte Kreisumlage	37
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.....	45
4 Verbindlichkeiten und weitere Verpflichtungen.....	48
4.1 Verbindlichkeiten	48
4.1.1 Investitionskredite.....	48
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 ...	50
4.2.3 Beteiligungen – wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen	51
5 Wesentliche Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen	51
6 Entwicklung von Jahresergebnis, Eigenkapital, Deckungsbedarf Finanzplan	55

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 16.10.2020 sowie die (korrigierten) Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

1.2 Covid-19-Pandemie

Seit Februar/März 2020 dominieren die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie das private und öffentliche Leben. Der zwischenzeitliche Lockdown von weiten Teilen der deutschen Wirtschaft hat auch 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 erhöht 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 derzeit max. 49 % um 25 % auf bis zu 74 %. Zudem kompensiert der Bund zur Unterstützung der Städte und Gemeinden – zusammen mit den Ländern – einmalig im Jahr 2020 Mindereinnahmen bei den Gewerbesteuern. Darüber hinaus stellt der Bund im Jahr 2020 einen ÖPNV-Rettungsschirm mit einem bundesweiten Volumen von zurzeit 2,5 Mrd. EUR bereit.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat verschiedene Projekte und Maßnahmen auf den Weg gebracht, darunter eine Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften, die es ermöglicht 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). Durch diese gesetzliche Regelung können Finanzlasten auf lange Zeit in die Zukunft verschoben und müssen von nachfolgenden Generationen getragen werden.

Im Zuge der Corona-Pandemie haben Bundesregierung und Bundesrat entschieden, den Bundesanteil an den von den Kommunen zu tragenden Kosten der Unterkunft dauerhaft zu erhöhen (siehe oben). Bei der Verwendung dieser zusätzlichen Mittel erhalten die Kommunen sowohl für den Jahresabschluss 2020 als auch für die Haushaltsplanung 2021 ff. einen Ermessensspielraum im Sinne eines Wahlrechts: Die zusätzlichen Finanzmittel können zur Minderung der coronabedingten Finanzschäden zum Einsatz kommen.

Im Sinne einer generationengerechten Haushaltsführung nutzt der Märkische Kreis den Ermessensspielraum im Sinne eines Wahlrechts (siehe FAQ-Liste des MHKBG NRW, S. 10 vom 30.10.2020). Im Rahmen dieses Ermessensspielraums setzt der Märkische Kreis die zusätzlichen Finanzmittel zur Verrechnung der coronabedingten Finanzschäden ein.

1.3 Finanzsituation des Märkischen Kreises

Die Verschuldung des Märkischen Kreises durch Investitionskredite hatte zum Stichtag 31.12.2019 einen Stand von 42,4 Mio. €. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass der Märkische Kreis in den Jahren 2007 bis 2019 seine Investitionskredite von 73,6 Mio. EUR (Stand: 31.12.2007) auf 42,4 Mio. EUR (Stand: 31.12.2019), d.h. um insgesamt 31,2 Mio. EUR 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. Die Auswirkungen aus diesen Jahren wirken noch heute fort.

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

Kredite und Liquiditätskredite der Kreise im Regierungsbezirk Arnsberg am 31.12.2019 im Kernhaushalt						
	Insgesamt		darunter			
			Liquiditätskredite		Investitionskredite	
	in 1 000 €	in € je Einwohner	in 1 000 €	in € je Einwohner	in 1 000 €	in € je Einwohner
Märkischer Kreis	121 799	296	79 421	193	42 378	103
Kreis Unna	66 745	169	0	0	66 745	169
Kreis Soest	45 544	151	0	0	45 544	151
Ennepe-Ruhr-Kreis	26 983	83	4 192	13	22 791	70
Hochsauerlandkreis	23 046	89	0	0	23 046	89
Kreis Siegen-Wittgenstein	14 935	54	3 106	11	11 828	43
Kreis Olpe	8 183	61	–	–	8 183	61

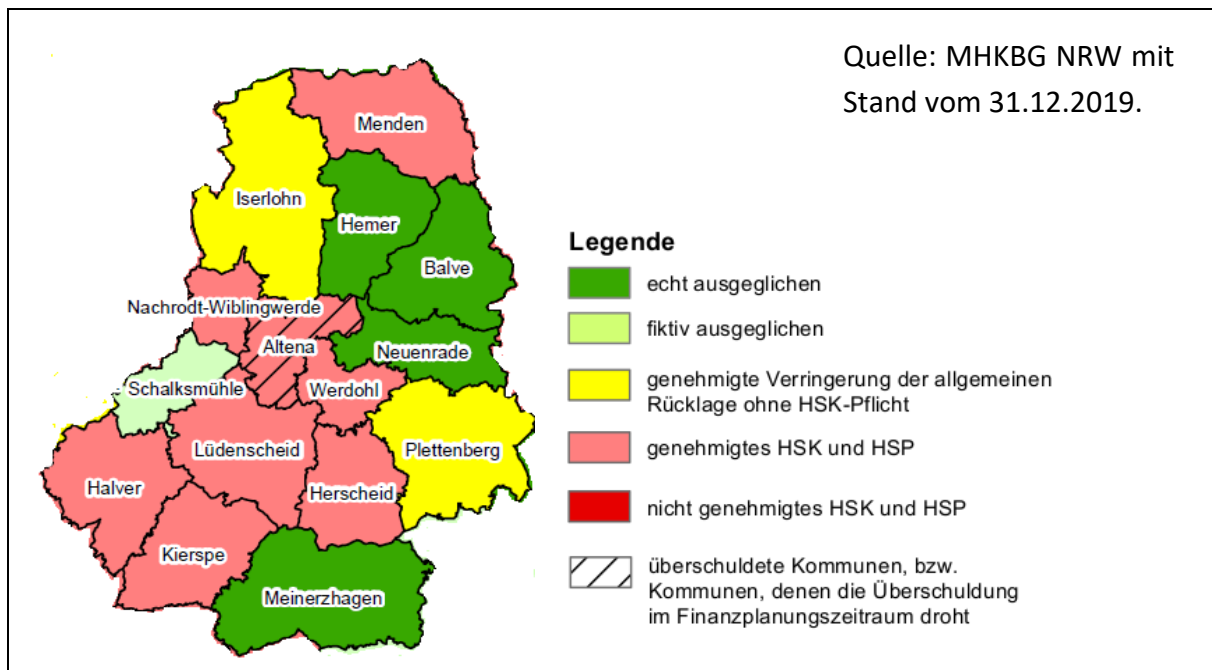
Quelle: IT.NRW v. 24.06.2020.

Der Haushalt des Jahres 2019 des Märkischen Kreises wurde mit einem Fehlbetrag in Höhe von rund 4 Mio. EUR geplant. Das Defizit soll über die Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Ähnliches ist für das laufende Haushaltsjahr 2020 eingeplant. Hier sieht der Ergebnisplan ein Jahresdefizit von Höhe von rund 3,1 Mio. EUR vor, welches ebenso über die Ausgleichsrücklage gedeckt werden soll.

Im Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von rund 1,9 Mio. EUR. Für das laufende Jahr 2020 wurde zunächst im Jahresverlauf von einem Jahresfehlbetrag erheblich oberhalb der eingeplanten 3,1 Mio. EUR ausgegangen. Insbesondere aufgrund von zu erwartenden höheren Erträgen bei der Leistungsbeteiligung des Bundes für die Kosten der Unterkunft und Heizung gemäß SGB II wird sich das Ergebnis voraussichtlich verbessern. Der weitere Jahresverlauf 2020 ist jedoch noch ungewiss, insbesondere vor dem Hintergrund schwelender Ergebnisrisiken verursacht durch die Coronavirus-Pandemie.

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 2019 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG NRW) aus dem Januar des Jahres 2020 ablesen.



Haushaltsstatus der Kommunen 2019.

Demnach konnten Balve, Hemer, Meinerzhagen und Neuenrade einen echt ausgeglichenen Haushalt vorweisen, 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.

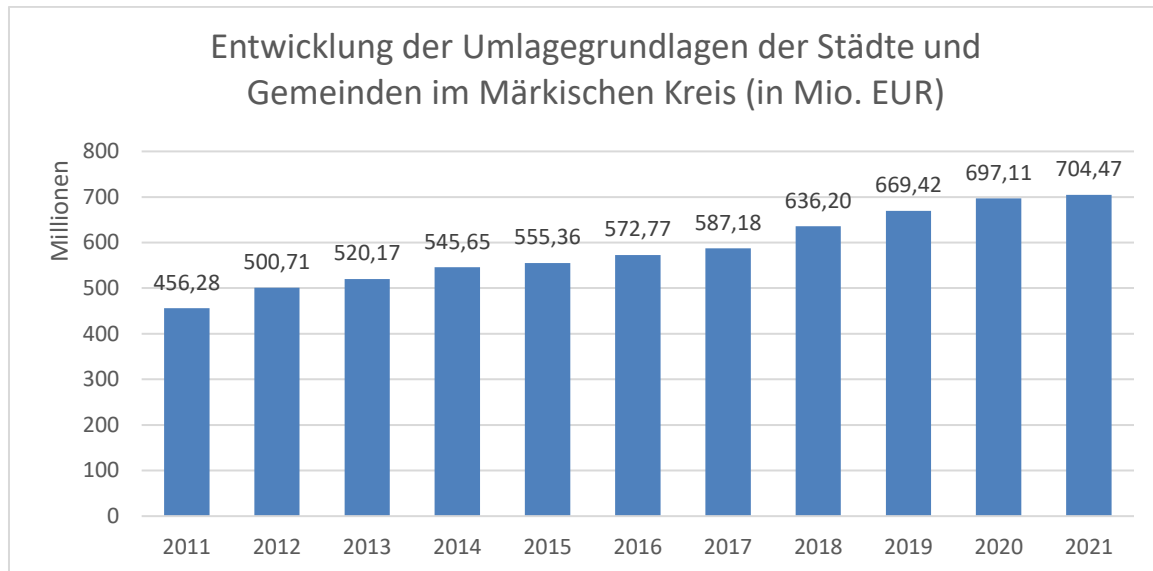
Altena, Halver, Menden, Nachrodt-Wiblingwerde und Werdohl sind zum Betrachtungszeitpunkt Kommunen im Haushaltsstärkungspakt, wobei Werdohl und Halver diesem freiwillig beigetreten sind. Herscheid, Kierspe und Lüdenscheid legten ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept vor.

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 Gewerbesteureinzahlungen separate Ausgleichszahlungen vom Land NRW. Diese Ausgleichsleistungen wurden anteilig bereits in die Umlagegrundlagen für das GFG 2021 eingerechnet.

Die Entwicklung der Umlagegrundlagen als Messgröße für die (fiktive – nach dem GFG normierte) Finanzkraft der Städte und Gemeinden vom Jahr 2011 bis zum Planjahr 2021 lassen sich der nachfolgenden Grafik entnehmen:



Entwicklung der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden.

Betrachtet man das Jahr 2021, 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 2021 Stand Modellrechnung	Relativer Anteil
Altena	28.262.181	4,012%
Balve	14.883.241	2,113%
Halver	25.001.786	3,549%
Hemer	58.550.730	8,311%
Herscheid	9.534.964	1,353%
Iserlohn	168.023.596	23,851%
Kierspe	24.749.581	3,513%
Lüdenscheid	135.650.928	19,256%
Meinerzhagen	30.707.091	4,359%
Menden	82.137.815	11,660%
Nachrodt-Wiblingwerde	8.766.636	1,244%
Neuenrade	17.144.244	2,434%
Plettenberg	45.818.242	6,504%
Schalksmühle	24.124.335	3,424%
Werdohl	31.114.680	4,417%
Märkischer Kreis	704.470.050	100,00%

Umlagegrundlagen der Städte und Gemeinden 2021.

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 Entwurf des Haushaltsplanes 2021 weist folgende Erträge und Aufwendungen auf:

Gesamterträge:	620.062.986 €
Gesamtaufwendungen:	625.238.782 €
Jahresergebnis:	-5.175.796 €

Der Haushaltsausgleich gilt als erreicht, da nach § 4 der Haushaltssatzung die Ausgleichsrücklage in Höhe des Defizites von 5.175.796 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:

	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gesamterträge	542.481.828	569.935.773	620.062.986	639.135.936	621.286.143	634.831.178

Gesamterträge im Finanzplanungszeitraum.

Die Gesamterträge steigen im Jahr 2021 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres um rund 50,1 Mio. €; allerdings stellt sich die Entwicklung in den einzelnen Produktbereichen sehr unterschiedlich dar. Die folgende Tabelle verdeutlicht dies:

Produktbereich	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Abweichung in €
10 Innere Verwaltung	22.571.130	23.949.337	1.378.207
20 Sicherheit und Ordnung	29.699.198	31.467.753	1.768.555
30 Schulträgeraufgaben	3.681.457	3.519.810	-161.647
40 Kultur und Wissenschaft	539.184	543.984	4.800
50 Soziale Leistungen	79.103.113	103.573.744	24.470.631
60 Kinder-, Jugend- und Familienpflege	27.508.174	29.810.290	2.302.116
70 Gesundheitsdienste	734.200	807.700	73.500
80 Sportförderung	40.005	40.000	-5
90 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	658.009	661.000	2.991
100 Bauen und Wohnen	774.750	546.250	-228.500
110 Ver- und Entsorgung	45.000	39.300	-5.700
120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.019.841	8.611.113	591.272
130 Natur und Landschaftspflege	494.100	1.149.100	655.000
140 Umweltschutz	884.650	775.460	-109.190
150 Wirtschaft und Tourismus	12.916.402	25.142.690	12.226.288
160 Allgemeine Finanzwirtschaft	382.105.560	389.267.855	7.162.295
170 Stiftungen	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	569.774.773	619.905.386	50.130.613
Finanzerträge	161.000	157.600	-3.400
Gesamterträge	569.935.773	620.062.986	50.127.213

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

Aufteilung der ordentlichen Erträge auf die Produktbereiche.

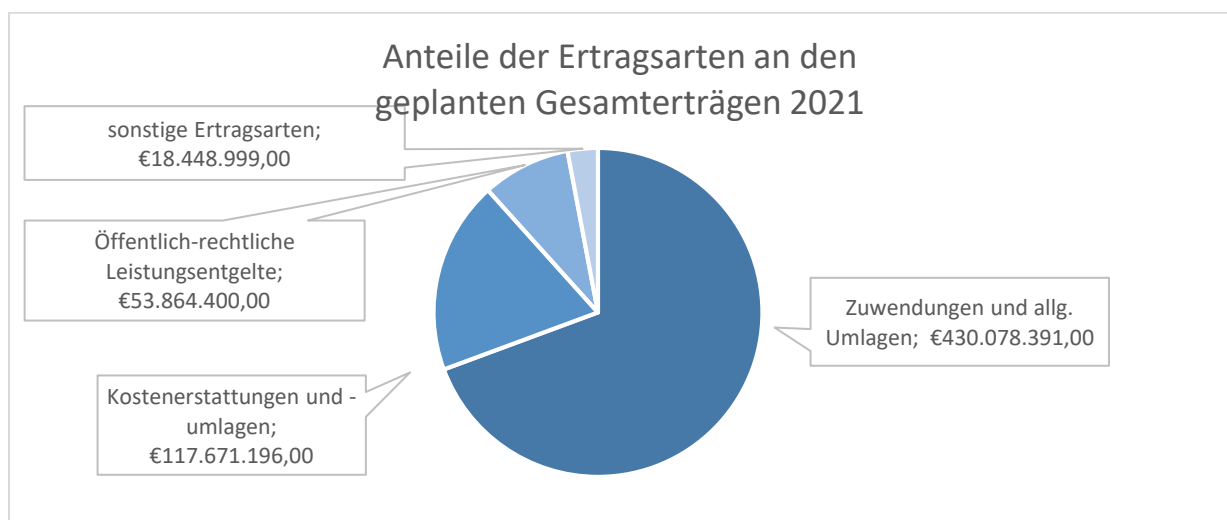
Die größten Ertragspositionen sind in den Produktbereichen Soziale Leistungen, Kinder-, Jugend- und Familienpflege sowie im Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft zu finden. Die stärksten Ertragszuwächse liegen ebenso im Bereich der sozialen Leistungen vor (siehe hierzu detailliertere Ausführungen in Kapitel 2.2.6). Zudem sind im Produktbereich Wirtschaft und Tourismus besonders für den Breitbandausbau in Wohngebieten („3. Call“) höhere Fördermittel als im Vorjahr eingeplant.

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:

Ertragsart	Ansatz 2020 in €	Anteil in %	Ansatz 2021 in €	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	2.552.136	0,45	3.344.750	0,54
Zuwendungen und allg. Umlagen	406.104.357	71,25	430.078.391	69,36
Sonstige Transfererträge	10.397.785	1,82	7.874.700	1,27
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.512.958	9,21	53.864.400	8,69
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206.120	0,21	1.207.920	0,19
Kostenerstattungen und -umlagen	90.792.701	15,93	117.671.196	18,98
Sonst. ordentliche Erträge	5.808.716	1,02	5.564.029	0,90
Aktiviertete Eigenleistungen	400.000	0,07	300.000	0,05
Finanzerträge	161.000	0,03	157.600	0,03
Summe	569.935.773	100	620.062.986	100

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 2021.

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 Mio. EUR) und Gebühren für den Rettungsdienst in Höhe (rund 16 Mio. EUR).

2.1.2 Überblick über die Aufwendungen

	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gesamtaufwendungen	544.423.255	573.049.981	625.238.782	639.153.058	621.309.052	634.882.967

Gesamtaufwendungen im Finanzplanungszeitraum.

Die Gesamtaufwendungen steigen im Jahr 2021 verglichen mit dem Ansatz 2020 um 52,2 Mio. €. Die Entwicklung in den einzelnen Produktbereichen stellt sich ähnlich wie bei den Gesamterträgen sehr unterschiedlich dar:

Produktbereich	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Abweichung in €
10 Innere Verwaltung	79.769.587	85.400.859	-5.631.272
20 Sicherheit und Ordnung	32.988.315	35.632.779	-2.644.464
30 Schulträgeraufgaben	14.957.883	14.861.250	96.633
40 Kultur und Wissenschaft	3.011.710	3.276.982	-265.272
50 Soziale Leistungen	186.562.758	198.300.214	-11.737.456
60 Kinder-, Jugend- und Familienpflege	58.424.074	64.304.862	-5.880.788
70 Gesundheitsdienste	6.367.234	11.866.075	-5.498.841
80 Sportförderung	270.481	282.403	-11.922
90 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.	6.395.965	6.534.512	-138.547
100 Bauen und Wohnen	1.378.295	1.442.148	-63.853
110 Ver- und Entsorgung	469.606	502.108	-32.502
120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.493.525	11.322.639	170.886
130 Natur und Landschaftspflege	3.391.445	4.243.463	-852.018
140 Umweltschutz	1.514.286	1.435.784	78.502
150 Wirtschaft und Tourismus	27.760.696	43.007.928	-15.247.232
160 Allgemeine Finanzwirtschaft	136.039.671	140.570.526	-4.530.855
170 Stiftungen	2.200	2.000	200
Summe ordentlicher Aufwendungen	570.797.731	622.986.532	-52.188.801
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.252.250	2.252.250	0
Gesamtaufwendungen	573.049.981	625.238.782	-52.188.801

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

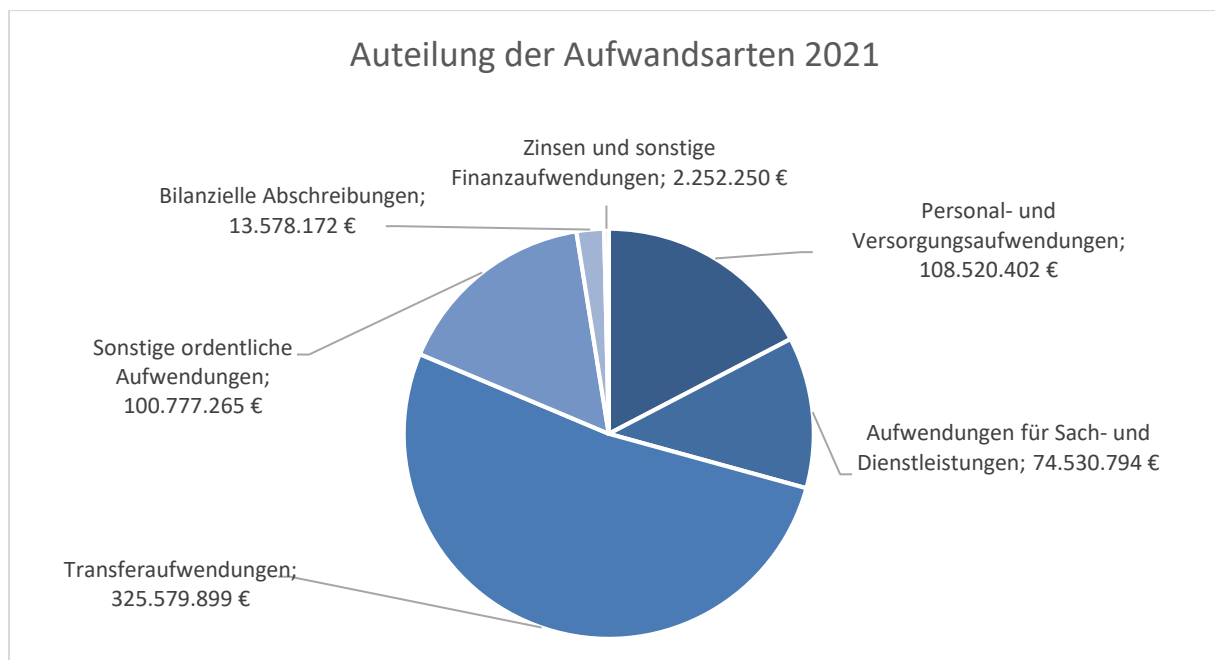
Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen auf die Produktbereiche

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 2020 in €	Anteil in %	Ansatz 2021 in €	Anteil in %
Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.584.638	17,38	108.520.402	17,36
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.404.853	10,19	74.530.794	11,92
Transferaufwendungen	308.917.361	53,91	325.579.899	52,07
Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.037.315	15,89	100.777.265	16,12
Bilanzielle Abschreibungen	12.853.564	2,24	13.578.172	2,17
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.252.250	0,39	2.252.250	0,36
Summe	573.049.981	100	625.238.782	100

Vergleich der Aufwandsarten 2021 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 Personal- und Versorgungsaufwendungen, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen die nächst größeren Aufwandsarten dar.



Aufteilung der Aufwandsarten 2021.

Die Transferaufwendungen sind geprägt durch Aufwendungen für soziale Aufgaben (rund 116 Mio. EUR), Aufwendungen für die Landschaftsumlage an den Landschaftsverband Westfalen-

Lippe (rund 115 Mio. EUR) und Aufwendungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (rund 3 Mio. EUR) sowie Zuweisungen und Zuschüsse für sonstige Bereiche (rund 90 Mio. EUR, davon u.a. rund 36 Mio. EUR für Kinderbetreuung, Aufwendungen im Bereich Aufrechterhaltung ÖPNV (rund 16 Mio. EUR) sowie Aufwandspositionen in Höhe von rund 23 Mio. EUR im Bereich der Weiterleitung von Abfallgebühren).

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dominieren Aufwendungen für den Breitbandausbau in Höhe von 25 Mio. EUR. Daneben prägen eine Vielzahl unterschiedlicher Aufwendungen die Aufwandsart. Hierzu zählen unter anderem Aufwendungen für die Schülerbeförderung (rund 6,5 Mio. EUR), Betrieb der Rettungswachen und Organisation des Rettungsdienstes (rund 6,4 Mio. EUR) und weitere Einzelaufwendungen in der Gesamthöhe von 36,6 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

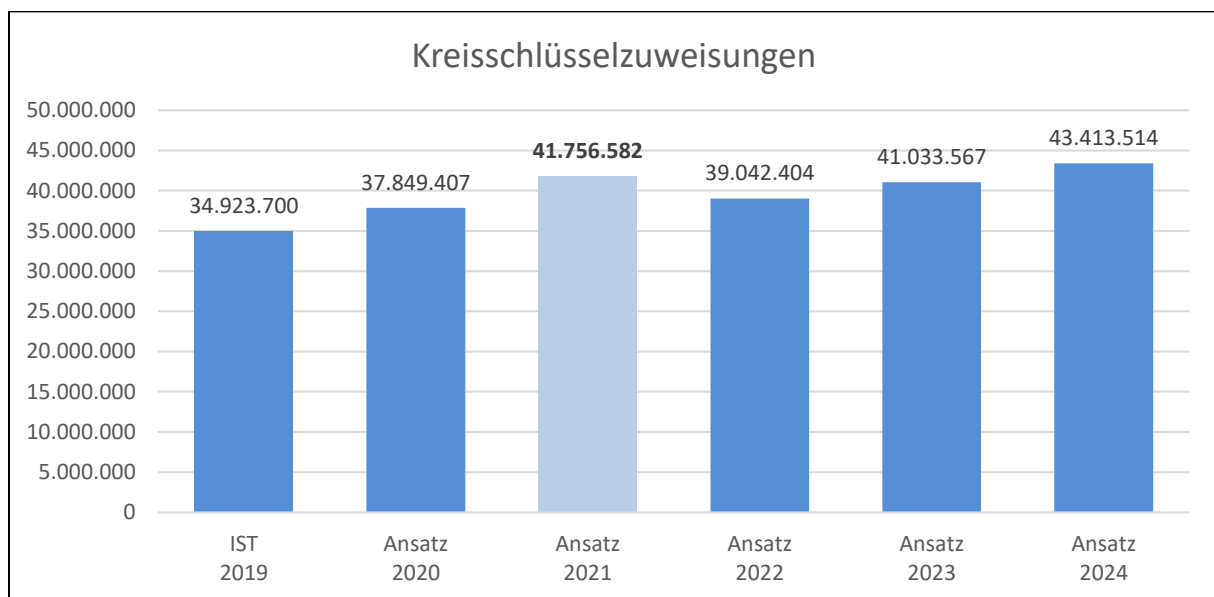
Eine bedeutende Ertragsposition stellen die Kreisschlüsselzuweisungen dar. Diese Zuweisungen werden vom Land Nordrhein-Westfalen nach einem bestimmten Verteilschlüssel an einzelne Städte, Gemeinden und auch Landkreise ausgezahlt. Sie stellen aufgrund ihrer Höhe und aufgrund ihrer zweckfreien Verwendungsmöglichkeiten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

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2021 wird abschließend erst durch das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) des Landes NRW beschlossen.

Gemäß der Modellrechnung des Landes NRW zum GFG 2021 erhalten die Kommunen im Märkischen Kreis im Vergleich zum Jahr 2020 deutlich höhere Schlüsselzuweisungen. Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden erhalten diesbezügliche Mehrerträge in Höhe von rund 22%. Auch der Märkische Kreis kann an dieser Entwicklung teilhaben. Insgesamt steigen die

Erträge in diesem Bereich im Vergleich zum Vorjahr um rund 10%. Der Märkische Kreis kann damit rund 41,8 Mio. EUR einplanen. Dies sind rund 1,3 Mio. EUR mehr als ursprünglich in der Finanzplanung 2021 des Haushaltsplans 2020 erwartet.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen, die sich nach Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses vom 30.10.2020 ergibt. Ab dem Jahr 2022 ist zunächst mit einem Rückgang dieser Erträge um rund 2,7 Mio. EUR im Vergleich zum Jahr 2021 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:

Angaben in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Schulpauschale	3.453.726	3.592.134	3.865.543
Investitionspauschale	2.183.230	2.251.337	2.372.344

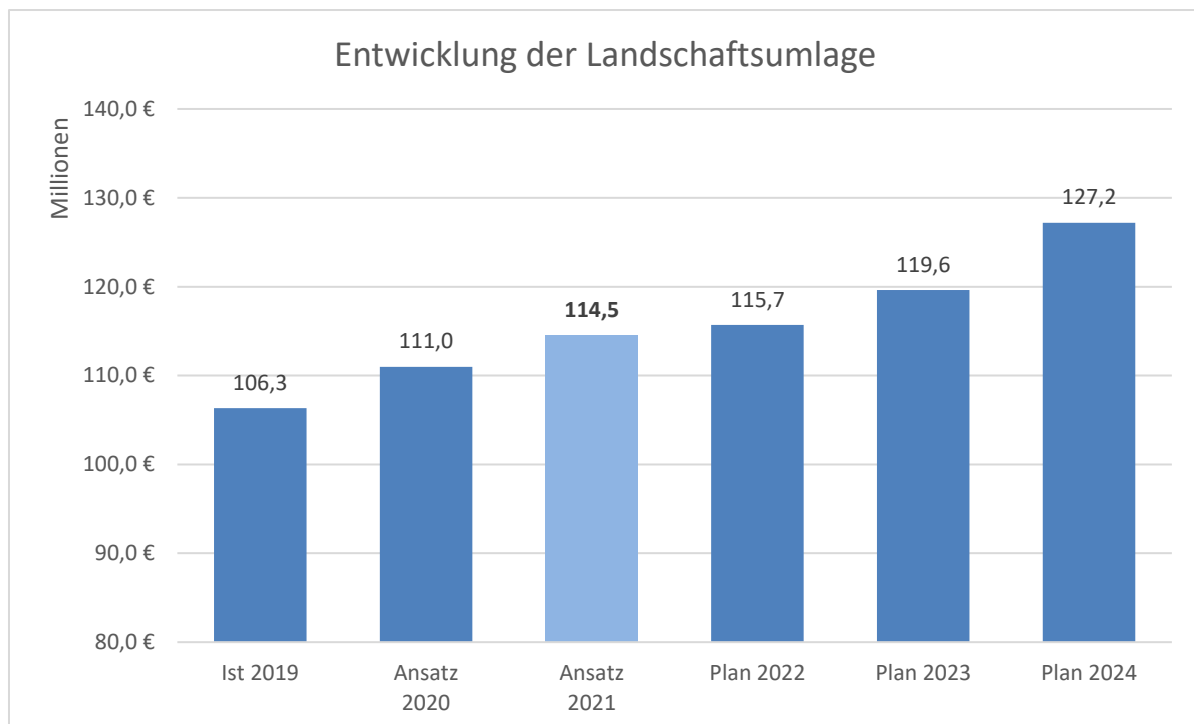
Entwicklung der Schulpauschale und der Investitionspauschale.

2.2.3 Landschaftsumlage des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe hat im vergangenen Jahr einen Doppelhaushalt beschlossen. Unter Berücksichtigung der veränderten Umlagegrundlagen aus der Modellrechnung des Landes NRW resultiert bei Verwendung des für 2021 beschlossenen Hebesatzes von 15,40 % eine rechnerisch reduzierte Zahllast von rund 3,0 Mio. EUR, die zunächst aufwandsmindernd berücksichtigt wird.

Für die Ansätze der Jahre 2022 bis 2024 wurden die Umlagegrundlagen der Modellrechnung des Landes NRW zum GFG 2021 mit den Steigerungsraten aus dem korrigierten Orientierungsdatenerlass zum GFG 2021 berechnet.

Die vom LWL für die Jahre 2021 bis 2024 im Doppelhaushalt festgesetzten Hebesätze wurden mit den Umlagegrundlagen multipliziert. Danach ergeben sich für den Haushalt des Märkischen Kreises die in der nachfolgenden Grafik dargestellten Planansätze.



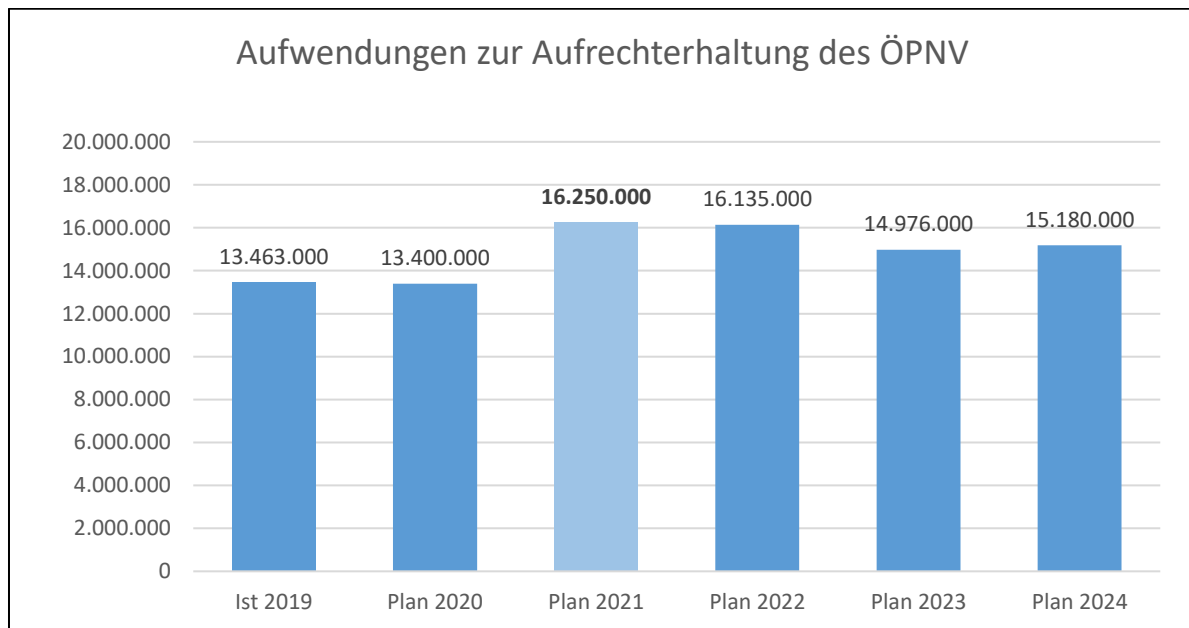
Entwicklung der Landschaftsumlage.

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 2021 ein Abdeckungsbetrag in Höhe von rund 16,25 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 2021 von ursprünglich erwarteten 103,26 Mio. EUR (Haushaltsplan 2020 für 2021) um rund 5,26 Mio. EUR auf 108,52 Mio. EUR steigen. Eine vollständige Übersicht der nach dem aktuellen Stand geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen für 2021 und ein Vergleich zur Planung 2021 aus dem Vorjahr ergibt sich aus der nachstehenden Tabelle:

Konto / Bezeichnung	Plan 2021 aus HH 2020	Plan 2021	Differenz Plan 2021 aus HH 2020 zu Plan 2021
Personalaufwendungen	94.810.288	99.656.402	-4.846.114
5011000 Bezüge der Beamten	15.126.889	15.090.169	36.720
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	46.039.860	48.811.404	-2.771.544
5019000 Sonst.Beschäftigte - Jobcenter	10.890.714	10.791.066	99.648
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	3.571.569	3.785.476	-213.907
5029000 ZVK Sonst.Beschäftigte - Jobcenter	793.791	836.307	-42.516
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	9.136.014	9.720.273	-584.259
5039000 Beiträge ges.SV Sonst.Beschäftigte - Jobcenter	1.995.618	2.152.817	-157.199
5041000 Beihilfen pp. f. Beschäftigte	1.060.000	1.299.000	-239.000
5051000 Zuführ. Pensionsrückstell.(ZW)	3.563.815	4.442.323	-878.508
5061000 Zuführ. Beihilferückstell.(ZW)	1.900.085	1.944.768	-44.683
sonstige Personalaufwendungen	731.933	782.799	-104.016

Versorgungsaufwendungen	8.450.000	8.864.000	-414.000
5111000 Versorgungsbezüge Beamte	6.800.000	6.850.000	-50.000
5141000 Beihilfen pp. f. VersEmpfänger	1.650.000	2.014.000	-364.000

Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.260.288	108.520.402	-5.260.114

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. 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 erhöhen die Personalaufwendungen ebenfalls.

Im Haushalt 2021 sind Personalkostenerstattungen u. a. durch das Jobcenter MK (13,8 Mio. €), die Stadt Lüdenscheid (250.000 €), die AMK mbH (135.000 €) und weitere Ertragspositionen eingeplant.

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

Bezüge der Beamten:

Die Besoldungserhöhung in Höhe von 1,4 % im Jahr 2021 (ab 01.01.2021) wurde durch die Landesregierung NRW beschlossen. Für die Haushaltsplanung wurde daher eine Steigerung der Beamtenbezüge i. H. v. 1,4 % im Jahr 2021 sowie 2,0 % in den Folgejahren eingerechnet. Unter Berücksichtigung der Zahl ausscheidender Beamtinnen und Beamten, erkennbar an den deutlich gestiegenen Versorgungsbezügen für 2021, ergibt sich auch bei entsprechender Wiederbesetzung ein den Planungen aus 2020 annähernd entsprechender Planansatz für 2021.

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

Der aktuelle Tarifvertrag läuft bis zum 31.08.2020. Die Tarifeinigung vom 25. Oktober 2020 gilt unter Vorbehalt der Erklärungsfrist, welche am 26. November 2020 endet. 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 wurde im Haushalt 2021 mit 50,

(überwiegend befristeten) 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. Aufgrund der

bereits feststehenden Erhöhung der Besoldung und Versorgung in Höhe von 1,4 % zum 01.01.2021 wurde für das Jahr 2021 keine zusätzliche Dynamisierung der Pensionsrückstellungen eingeplant. Bei den Beihilfeverpflichtungen wurde hingegen mit einer Dynamisierung von 2 % geplant.

2.2.6 Teilergebnisse im Bereich sozialer Leistungen

Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem 2. Teil SGB IX

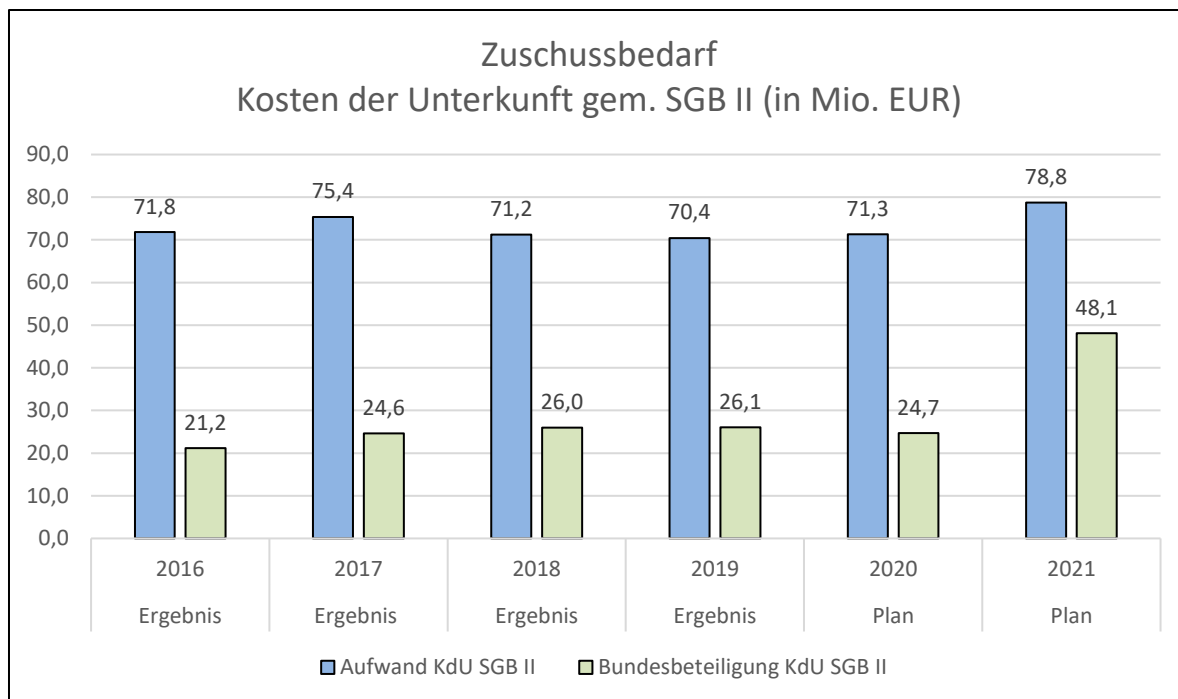
Zum 01.01.2020 ging die Eingliederungshilfe in das SGB IX über, Zuständigkeiten wechselten vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe zum Märkischen Kreis. In der Planung ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von rund 1,2 Mio. EUR, besonders bei den Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen.

Leistungen nach dem SGB II

Die Aufwendungen für Aufgaben nach dem SGB II steigen in der Planung für das Jahr 2021 im Vergleich zum Planansatz 2021 aus 2020 um rund 8,2 Mio. EUR. Der größte Anteil in Höhe von rund 7,5 Mio. EUR entfällt hier auf Aufwendungen im Zusammenhang mit der Leistungsbeteiligung für die Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU).

Zwischenzeitlich wurde von Seiten des Bundes wie in Kapitel 1.2 dargestellt der Anteil der Leistungsbeteiligung des Bundes für die Kosten der Unterkunft und Heizung erhöht. Diese Mehrerträge und weitere Effekte bei der Entlastung in der Eingliederungshilfe führen planerisch bei der Leistungsbeteiligung des Bundes zu einem Ertragszuwachs von 19,8 Mio. EUR, wovon 19,7 Mio. EUR direkt der erhöhten Leistungsbeteiligung des Bundes für die KdU zugerechnet werden können.

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).

Die zusätzliche Bundesbeteiligung ist im Plan 2020 noch nicht berücksichtigt. Die Zahlung wird das Jahresergebnis 2020 verbessern. Weitere detaillierte Informationen können den Anlagen 3 bis 7 entnommen werden.

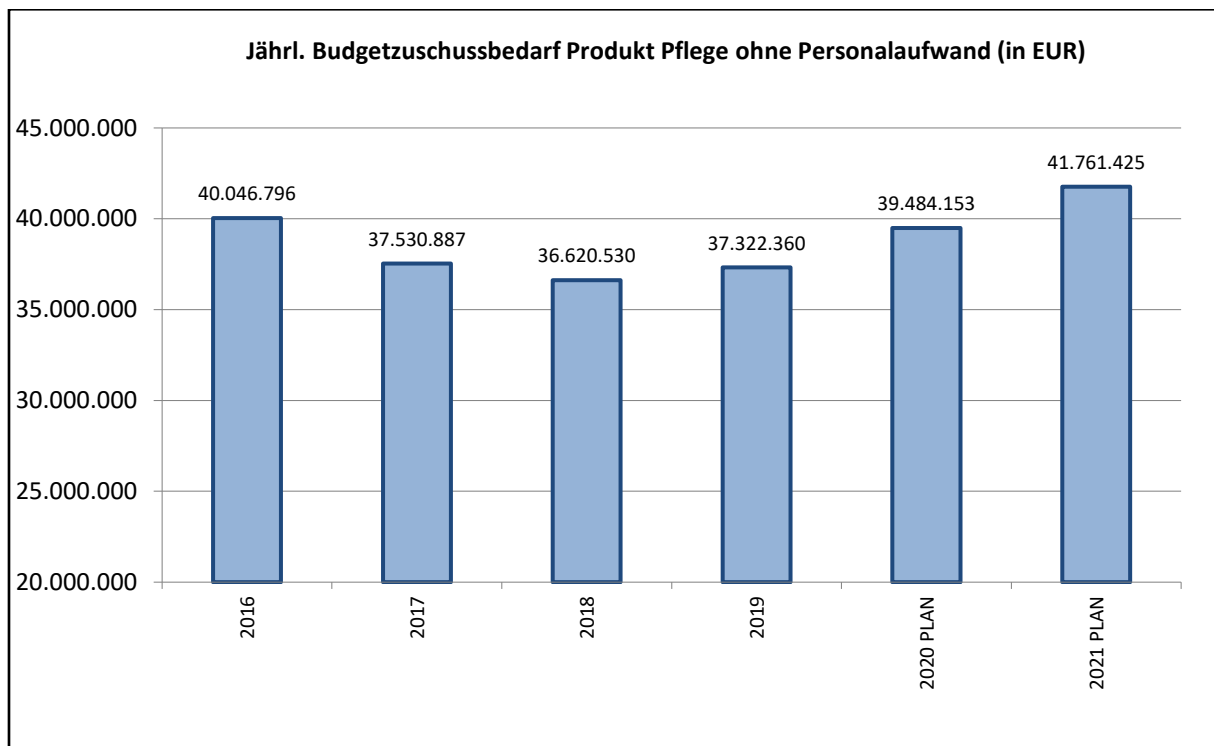
Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

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 Erhöhung der Aufwendungen um rund 1,2 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 ebenso 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 2021 von einer Aufwandssteigerung im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2020 von rund 0,8 Mio. EUR auszugehen.



Jährlicher Zuschussbedarf für das Produkt Pflege (ohne Personalaufwand).

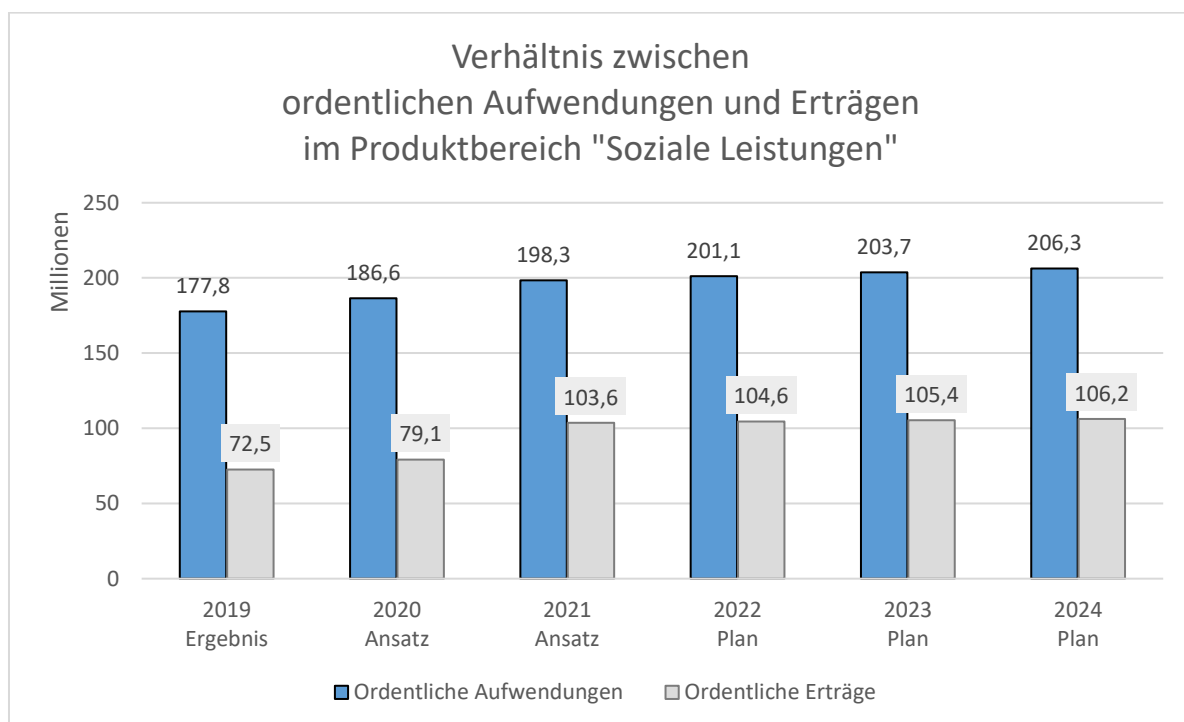
Der gesamte geplante Zuschussbedarf im Produkt Hilfen bei Pflegebedürftigkeit steigt im Vergleich zum Ansatz 2020 ohne Berücksichtigung des Personalaufwands um rund 2,3 Mio. EUR auf 41,8 Mio. EUR im Jahr 2021.

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 2021 (in EUR)
050.311.001	Aufgaben nach dem SGB XII	12.383.474
050.311.002	Aufgaben nach dem SGB II	-55.684.923
050.311.003	Widersprüche und Klageverfahren	-136.770
050.311.004	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	-43.956.300
050.311.005	Leistungen für Bildung u. Teilhabe	-352.647
050.314.003	Eingliederungshilfe SGB IX	-6.364.895
050.351.001	Sonstige Soziale Hilfen	-328.110
050.351.002	Schwerbehindertenrecht	-278.999
SUMME		<u>-94.719.170</u>

In Summe ist beim Märkischen Kreis für den Produktbereich „Soziale Leistungen“ ein Zuschussbedarf in Höhe von rund 94,7 Mio. EUR zu berücksichtigen. Das Verhältnis zwischen ordentlichen Aufwendungen und Erträgen des Produktbereichs „Soziale Leistungen“ entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2024 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 2021 ein Bedarf in Höhe von rund 34,5 Mio. EUR.

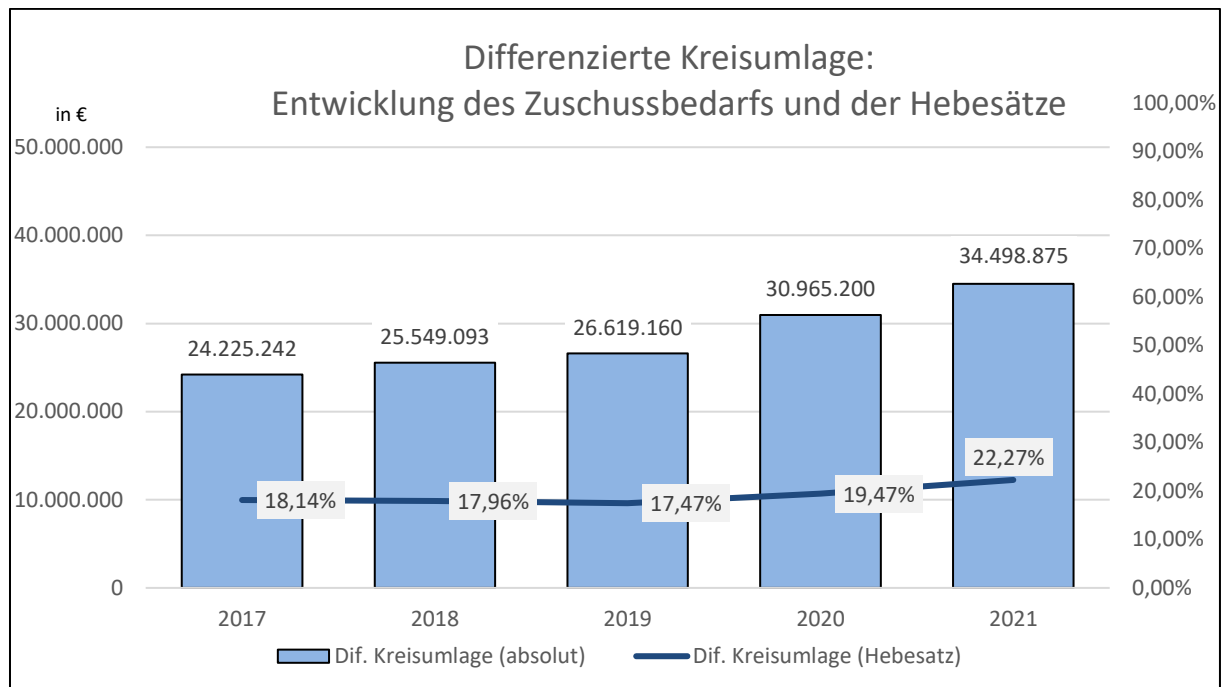
Der einzuplanende Bedarf für das Jahr 2021 setzt sich wie folgt zusammen:

Produktbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Zuschussbedarf
Förderung von Kindern u. Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen	233.000	2.107.884	-1.874.884
Wirtschaftliche Hilfen	3.440.700	16.695.381	-13.254.681
Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	174.200	3.726.340	-3.552.140
Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss	2.911.000	4.195.999	-1.284.999
Kinderbetreuung	22.568.990	36.905.693	-14.336.703
Jugendbildungsstätte Sedanstraße	107.600	125.540	-17.940
Allgemeine Aufwendungen	0	180.819	-180.819
SUMMEN	29.435.490	63.937.656	-34.502.166

Aufgegliederte Zuschussbedarfe im Jugendamtsbereich.

Im Bereich der wirtschaftlichen Hilfen erhöhen insbesondere die Aufwendungen für Heimpflege und Familienpflege (+1,1 Mio. EUR) den Zuschussbedarf. Auch im Bereich der Aufwendungen für sonstiges stationäre und teilstationäre Betreuung sowie für soziale ambulante

Leistungen müssen höhere Aufwendungen (+1,0 Mio. EUR) eingeplant werden. Im Produkt Kinderbetreuung wird in Summe ein erhöhter Zuschussbedarf um rund 0,7 Mio. EUR gegenüber der ursprünglichen Planung für das Jahr 2021 erwartet.



Entwicklung des Zuschussbedarfs der differenzierten Kreisumlage.

Nach den prognostizierten Umlagegrundlagen aus der Modellrechnung für das Jahr 2021 ergibt sich ein Hebesatz für die differenzierte Kreisumlage von **22,27 %**. Der Hebesatz liegt damit über dem Hebesatz der Finanzplanung des Haushalts 2020 für 2021 (19,35 %). Für den Finanzplanungszeitraum wird zurzeit mit folgendem Zuschussbedarf gerechnet:

Werte in EUR	Ist 2019	Festsetzung 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufk. Diff. Kreisumlage	26.619.160	30.965.200	34.498.875	34.389.247	34.641.396	34.602.848
Umlagegrundlage	152.370.690	159.040.574	154.911.877	155.748.401	159.564.237	167.893.490
Hebesatz	17,47 %	19,47 %	22,27 %	22,08 %	21,71 %	20,61 %

Überblick zum Aufkommen und den Hebesätzen der differenzierten Kreisumlage.

Die Umlagegrundlagen für die Jahre 2022 bis 2024 wurden mit Hilfe der Steigerungsraten des korrigierten Orientierungsdatenerlasses zum GFG 2021 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 4,24 Mio. EUR geplant. Im Produktbereich Umweltschutz sind Erträge in Höhe von 775.460 EUR und Aufwendungen in Höhe von 1.435.789 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 16 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, in Form von Mindereinnahmen bei Kindergartenbeiträgen, Ertragseinbrüchen beim Landschulheim auf Norderney und Ertragseinbrüchen bei Verwaltungsgebühren auf. Die genaue Quantifizierung für das laufende Jahr 2020 erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zum Haushaltsjahr 2020.

Zudem sind einige Unternehmen, an denen der Märkische Kreis unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, in erheblichem Maß von den Auswirkungen der Pandemielage betroffen. Zu nennen sind hier insbesondere die Märkische Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) und die Märkischen Kliniken. Maßnahmen zur Abmilderung der finanziellen Schäden, wie die Beantragung von Fördergeldern aus dem ÖPNV-Rettungsschirm für 2020, werden durch den Märkischen Kreis eng begleitet.

Die weitere Entwicklung der Pandemie sowie die damit verbundenen finanziellen Schäden sind im Vorgriff nur schwer prognostizierbar. Im Haushaltsplan des Märkischen Kreises sind die coronabedingten Schäden für das Jahr 2021 im Wesentlichen in dem neu geschaffenen Produkt „Coronavirus Pandemie“ gebündelt. Hier sind insbesondere Planansätze für Personalaufwendungen zur Bekämpfung der Pandemie (rund 3,2 Mio. EUR) und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wie zum Beispiel Schutzkleidung (rund 1,9 Mio. EUR) vorgesehen. Der Zuschussbedarf für dieses Produkt beträgt in der Planung 2021 bei rund 5,2 Mio. EUR.

Zudem sind in weiteren Bereichen Mindererträge und Mehraufwendungen eingeplant worden, so dass sich die Summe der prognostizierten pandemiebedingten Schäden um rund 0,8 Mio. EUR auf rund 6 Mio. EUR erhöht.

In der als Anlage zum Vorbericht beigefügten tabellarischen Nebenrechnung sind eingeplante direkt zurechenbare Mindererträge und Mehraufwendungen sowie Mehrerträge und Minderaufwendungen dargestellt. In Fällen, in denen insbesondere Mehraufwendungen nicht eindeutig und differenziert der Pandemie zugerechnet werden konnten (beispielsweise die Erhöhung der Aufwendungen für die Leistungsbeteiligung für Kosten für Unterkunft und Heizung gemäß SGB II), erfolgte auch keine direkte Berücksichtigung als pandemiebedingter Schaden.

Wie bereits in Kapitel 1.2 dargestellt haben Bundesregierung und Bundesrat im Zuge der Corona-Pandemie entschieden, den Bundesanteil an den von den Kommunen zu tragenden Kosten der Unterkunft dauerhaft zu erhöhen. Bei der Verwendung dieser zusätzlichen Mittel erhält der Märkische Kreis einen Ermessensspielraum im Sinne eines Wahlrechts: Die zusätzlichen Finanzmittel können zur Minderung der coronabedingten Finanzschäden zum Einsatz kommen.

Im Rahmen dieses Ermessensspielraums setzt der Märkische Kreis die zusätzlichen Finanzmittel zur Verrechnung mit den coronabedingten Finanzschäden ein. Der Märkische Kreis erhält insgesamt rund 19,7 Mio. EUR Mehrerträge für die Kosten der Unterkunft. Es erfolgt daher zurzeit keine Isolierung von pandemiebedingten Schäden.

2.2.10 Allgemeine Kreisumlage

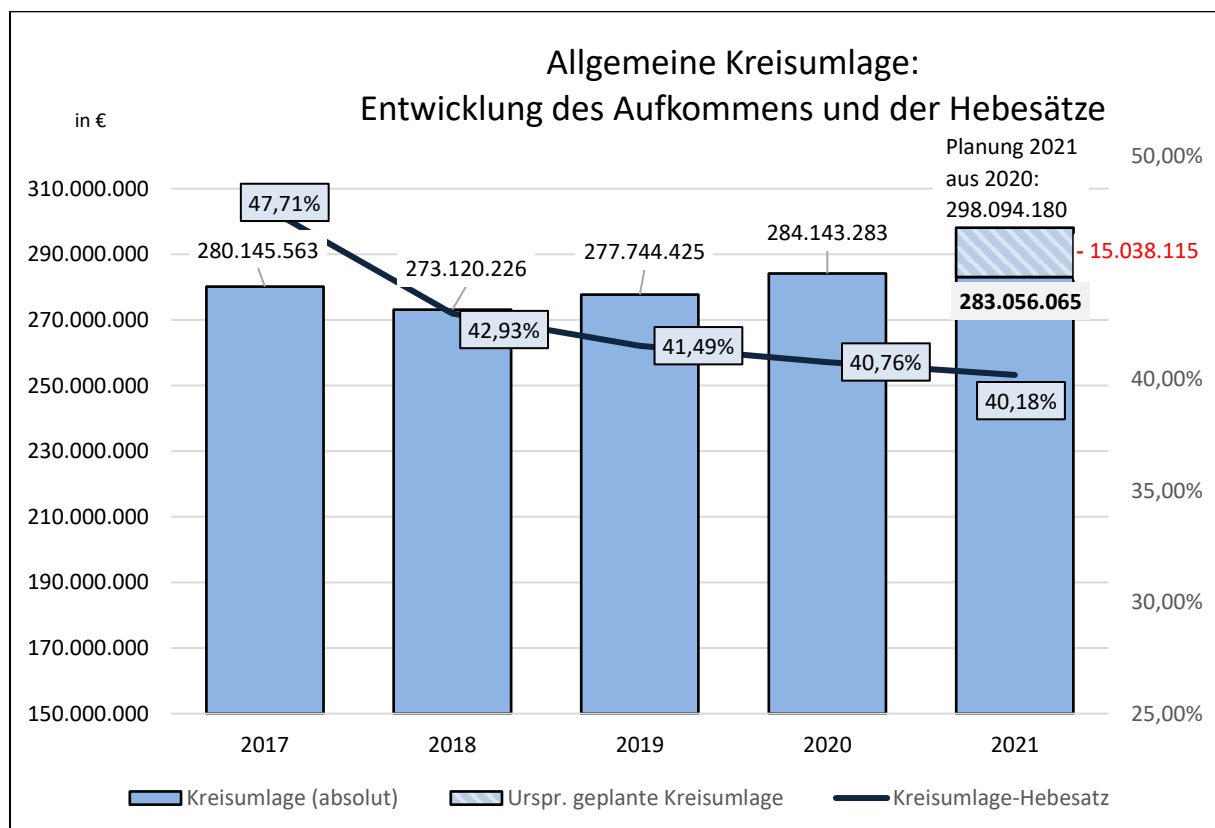
Nach § 56 Abs. 1 der Kreisordnung (KrO NRW) für das Land Nordrhein-Westfalen ist, soweit die sonstigen Erträge eines Kreises die entstehenden Aufwendungen nicht decken, eine Umlage nach den hierfür geltenden Vorschriften von den kreisangehörigen Gemeinden zu erheben (Kreisumlage). Gemäß Absatz 2 dieser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

Nach den Planungen für das Haushaltsjahr 2021 liegt ein Bedarf für die Kreisumlage in Höhe von rund 288,3 Mio. EUR vor.

Zur Entlastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden wird ein **Jahresfehlbetrag in Höhe von rund 5,2 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 2021 mit einer Höhe von rund 283,1 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 2021 wurde vom Land NRW über die Modellrechnung veröffentlicht. Die Umlagegrundlagen für die Jahre 2022 bis 2024 wurden mit Hilfe der Steigerungsraten des korrigierten Orientierungsdatenerlasses vom 05.11.2020 zum GFG 2021 fortgeschrieben.

Bei einer im Rahmen der Modellrechnung zum GFG 2021 prognostizierten Umlagegrundlage 2021 von rund 704,5 Mio. EUR ergibt sich ein **Hebesatz von 40,18 %**.



Entwicklung des Zuschussbedarfs der allgemeinen Kreisumlage.

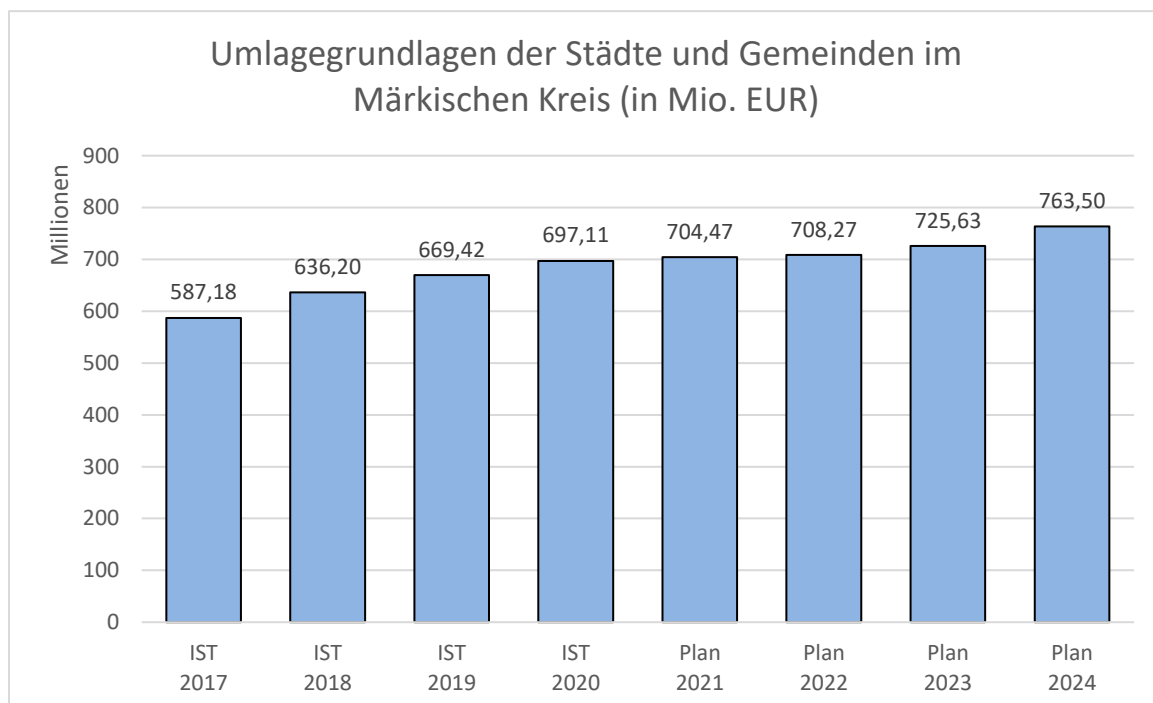
Der neue Hebesatz für das Jahr 2021 liegt damit unter dem Hebesatz der Finanzplanung des Haushalts 2020 für 2021 (41,27 %) und unter dem Hebesatz des Jahres 2020 (40,76 %).

Die nachstehende Übersicht verdeutlicht nach dem aktuellen Stand der Planung, dass zum Jahr 2021 nicht nur der Hebesatz, sondern auch das Aufkommen der allgemeinen Kreisumlage reduziert wird:

Werte in EUR	Ist 2019	Festsetzung 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufkommen Kreisumlage	277.744.425	284.143.283	283.056.065	286.284.426	289.525.135	298.072.207
Umlagegrundlage	669.424.982	697.113.060	704.470.048	708.274.187	725.626.904	763.504.628
Hebesatz	41,49 %	40,76 %	40,18 %	40,42 %	39,90 %	39,04 %

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 2021.



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

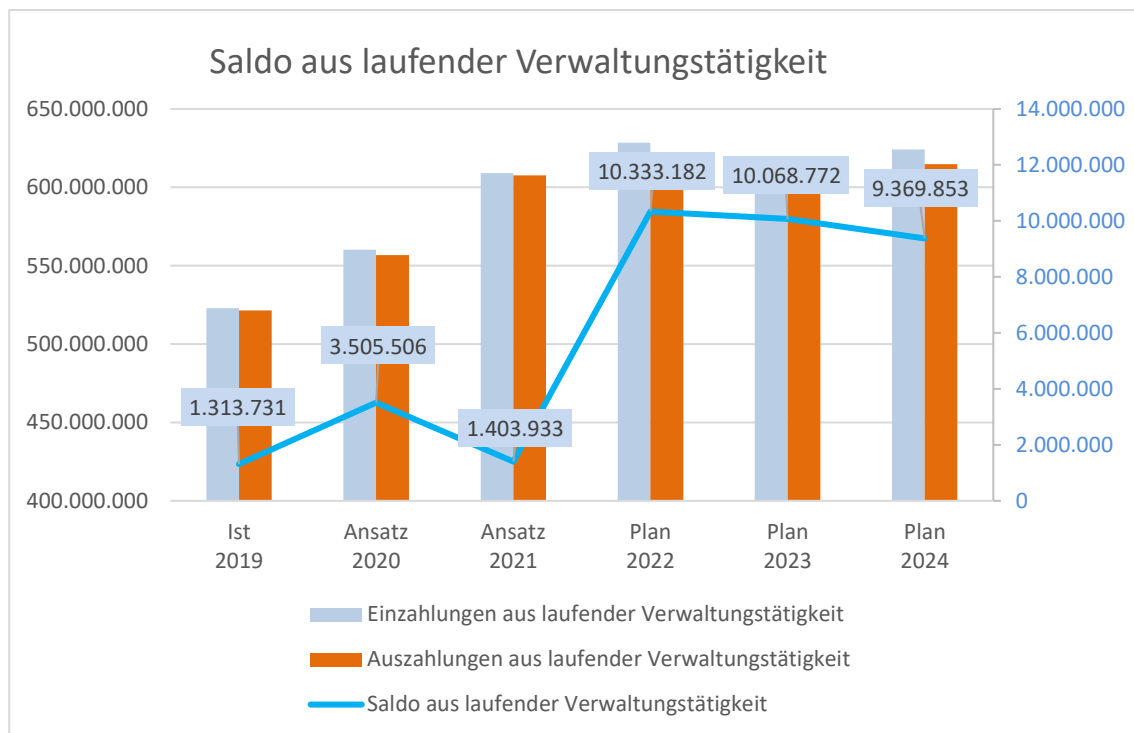
	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamte Einzahlun- gen	558.161.495	606.084.097	648.007.215	638.005.351	624.051.898	636.053.495

Auszahlungen

	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamte Auszahlun- gen	571.948.303	613.444.440	659.056.237	639.090.940	624.655.380	636.938.230

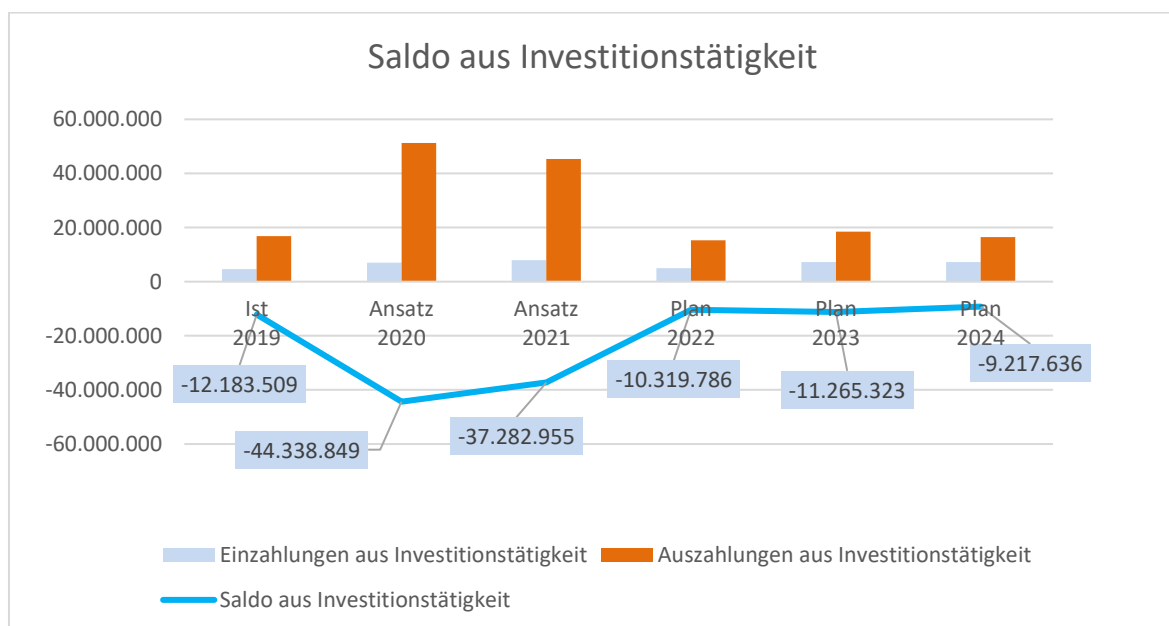
Im Jahr 2021 werden im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2020 41,9 Mio. EUR höhere Einzahlungen erwartet. Gleichsam sieht der Gesamtfinanzplan im Jahr 2021 auch höhere Auszahlungen in Höhe von 45,6 Mio. EUR vor. In Summe ergibt sich für das Planungsjahr 2021 ein zunächst ungedeckter Liquiditätsbedarf in Höhe von rund 11 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 durchgängig positiv. Im Jahr 2021 wird mit einem positiven Saldo von rund 1,4 Mio. EUR gerechnet.



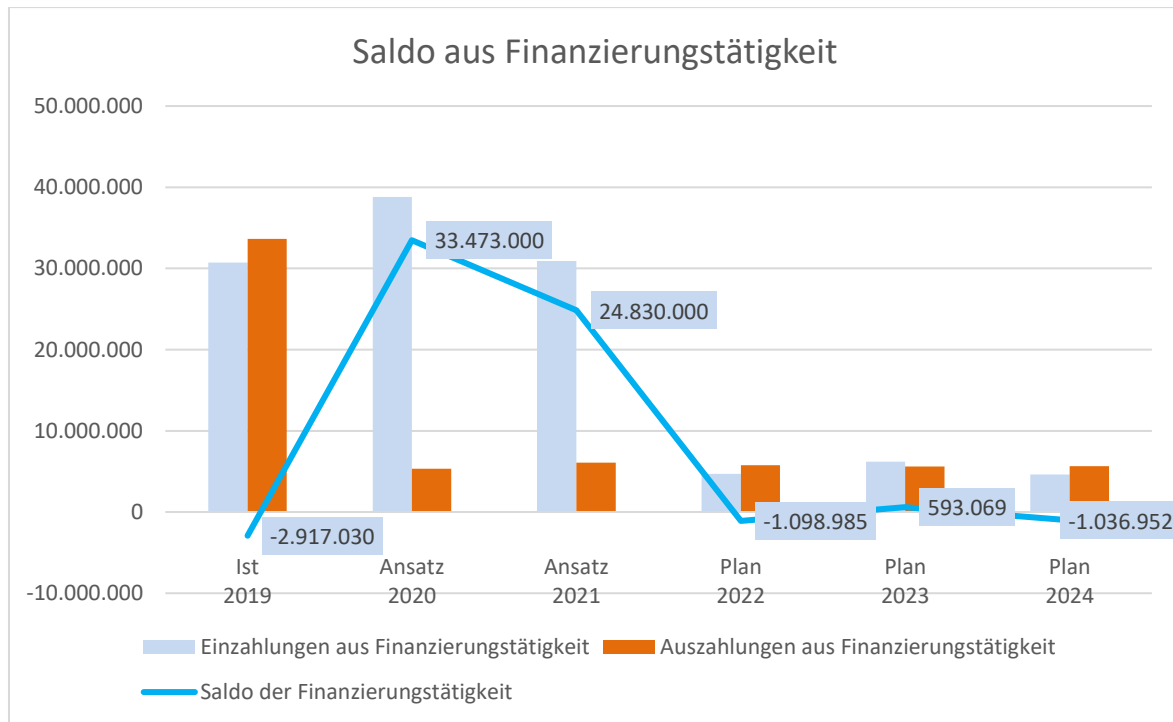
Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Der in der nachfolgenden Abbildung dargestellte Saldo aus Investitionstätigkeit ist insbesondere beeinflusst durch die Baumaßnahmen des Märkischen Kreises. Der Ansatz des Jahres 2021 beträgt rund -37,3 Mio. €. In den Folgejahren steigt der Saldo, das heißt, der zunächst hohe Finanzmittelbedarf für die geplanten Investitionstätigkeiten sinkt 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 2021 geplanten Kreditaufnahmen für Investitionen bestimmt. Im Jahr 2021 weist der Ansatz daher aufgrund der neu aufzunehmenden Kreditmittel einen positiven Betrag in Höhe von rund 24,8 Mio. € aus. In den Folgejahren sinkt dieser Betrag deutlich 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Restschuld am Jahresanfang	47.623.320	42.377.714	52.085.689	46.945.696	42.096.711	37.409.779
Tilgung	5.245.606	5.355.936	5.139.994	4.848.985	4.686.932	4.726.952
Zinsen	1.336.819	1.244.691	1.106.739	970.662	851.169	734.350
Restschuld am Jahresende	42.377.714	52.085.689	46.945.696	42.096.711	37.409.779	32.682.827

geplante Neukreditaufnahmen		10.000.000	30.900.000	4.680.000	6.210.000	4.620.000

Voraussichtliche Entwicklung der Investitionskredite.

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

Zum 31.12.2019 betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 79.420.878 EUR. Durch den prognostizierten Stand des Gesamtvolumens an Krediten zum 31.12.2020 in Höhe von 61.000.000 EUR und des geplanten Fehlbedarfs für 2021 in Höhe von 11.049.022 EUR ergibt sich zum 31.12.2021 ein voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von 72.049.022 EUR inkl. der Kreditmittel aus dem Förderprogramm „NRW.Bank Gute Schule 2020“.

Der Schuldendienst für die Kreditmittel des Förderprogramms Gute Schule 2020 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)	Ist 2019	Prognose 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stand zum Jahresanfang			61.000.000	71.691.422	72.300.211	72.426.893
Veränderung laut HH-Plan			-11.049.022	-1.085.589	-603.482	-884.735
Veränderung Gute Schule			357.600	476.800	476.800	476.800
Stand zum Jahres- ende	79.420.878	61.000.000	71.691.422	72.300.211	72.426.893	72.834.828

Voraussichtliche Entwicklung der Liquiditätskredite.

Aus der Planung für das Jahr 2021 ergibt sich ein erhöhter Liquiditätsbedarf. Dieser wird maßgeblich durch das eingeplante Defizit geprägt. In den Folgejahren reduziert sich der zusätzliche Liquiditätsbedarf.

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 09.10.2006 (34-48.05.01/01) zuletzt geändert durch den Runderlass des Innenministeriums vom 16.12.2014 (34-48.05.01/02 - 8/14) die aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehenden Finanzierungsverpflichtungen vollständig im Haushaltsplan darzustellen. Im Vorbericht ist deshalb auszuführen, wie hoch die Belastungen aus solchen Rechtsgeschäften in den folgenden Jahren sein werden.

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

- Ein großer Teil des Fuhrparks ist mit Leasingfahrzeugen ausgestattet. Die Gesamtleasingkosten für 2021 werden sich im Bereich Fuhrpark voraussichtlich auf 85.000 € belaufen.
- Im Produkt Druckerei entstehen für Großkopierer Aufwendungen in Höhe von 100.000 € jährlich. Davon entfallen rund 41 TEUR 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 31.12.2019 dargestellt. Die Bürgschaft mit der laufenden Nummer 10 ist mit einem nominellen Gesamtwert zum 18.11.2020 ausgewiesen.

Lfd. Nr.	Name des Schuldners	Restbetrag Ziffer 1-9 Stand 31.12.2019	Tag der Bürgschafts- übernahme	voraus- sichtlicher Ablauf
1	AMK Objektgesellschaft mbH & Co KG	6.328.143,65	13.07.1995	2022
2	AMK Objektgesellschaft mbH & Co KG	1.317.615,88	07.02.1996	2022
3	AMK Objektgesellschaft mbH & Co KG	588.251,01	03.04.1996	2022
4	AMK Objektgesellschaft mbH & Co KG	487.751,26	08.05.1996	2022
5	AMK Objektgesellschaft mbH & Co KG	812.918,83	21.05.1996	2022
6	AMK Objektgesellschaft mbH & Co KG	723.780,08	09.10.1996	2021
	Summe AMK Objektgesellschaft mbH & Co KG	10.258.460,71		
7	Märkische Seniorenzentren GmbH	459.024,05	08.06.1993	2046
8	Märkische Seniorenzentren GmbH	946.646,31	18.05.2000	28.02.2020
	Summe Märkische Seniorenzentren mbH	1.405.670,36		
9	Märkische Kliniken GmbH	12.791,08	21.07.1987	30.06.2069
10	Märkische Kliniken GmbH	30.000.000,00	01.08.2020	29.06.2022
	Summe Märkische Kliniken GmbH	30.012.791,08		

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 22,3 bis 24,6 Mio. € p.a.

Der Märkische Kreis leistet planmäßig jährliche Zahlungen zur Refinanzierung der Verluste in Höhe von jeweils rund 16 Mio. € in den kommenden beiden Jahren. Zudem erwirtschaftet die MKG Erträge aus Wertpapieren, die zur weiteren Verlustabdeckung eingesetzt werden können.

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

5 Wesentliche Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken				
Maßnahme / Beschreibung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7821901 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	230.000	200.000	200.000	200.000

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken teilt sich wie folgt auf: Grunderwerb für die K 11n - 200.000 €, Grunderwerb für aktuelle Straßenbaumaßnahmen - 10.000 €, rückständiger Grunderwerb Kreisstraßen -10.000 €, ökologische Maßnahmen im NSG Hönnetal - 10.000 €.

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				
Maßnahme / Beschreibung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A010172417 FD 15 / Bau des Brandschutz- und Rettungsdienstzentrums	4.360.000	0	0	0
A010172419 FD 15 - Erweiterung der Rettungswache Halver-Oeckinghausen	2.300.000	0	0	0
A010172424 FD 15 - Planungskosten/ Baukosten Kreishaus Lüdenscheid	11.000.000	0	0	0
A010172427 FD 15 - Investitionen Energieeinsparung	4.300.000	0	0	0
A010172428 FD 15 - Wilhelm-Busch-Schule Erweiterung	1.900.000	310.000	0	0
A010172429 FD 15 - Carl-Sonnenschein-Schule Erweiterung	2.160.000	0	0	0

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
Maßnahme / Beschreibung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A125421428 FD 15 - Investitionsmaßnahmen Kreisstraßen	260.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
A125421429 FD 15 - Ersatzneubau Volmebrücke Schalksm.-Dahlbr.	1.300.000	0	0	0
A125421434 FD 15 - K04 Meinerzhg. - Breddershaus Abs3	180.000	0	0	0
A125421436 FD 15 - K16 Menden Hallingen Abs4	260.000	0	0	0
A125421437 FD 15 - K21 Menden Abs1	300.000	0	0	0
A125421413 FD 15 - K11, Planungskosten f. d. Netzschl.	0	0	4.200.000	4.200.000

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 % bezuschusst. Dies bezieht sich in 2021 auf die Maßnahmen K10 Volmebrücke Schalksmühle, K04 Meinerzhagen-Breddershaus, K16 Menden-Halingen, K21 Menden und K11 Planungskosten f.d. Netzschluss. Die Maßnahme auf der K04 zur Erneuerung des geb. Oberbaus bei Meinerzhagen-Hardenberg wird mit 70% der Baukosten (1.000.000 EUR) vom Land NRW bezuschusst.

Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen > 250 TEUR

Maßnahme / Beschreibung > 250 TEUR	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A010085410 FD 15 - Einricht., Ersatzbe.,Arbeitspl.-Neuausst.	350.000	280.000	400.000	280.000
A010121411 FD 13 - Beschaffung von Softwareprodukten	750.000	800.000	800.000	600.000
A010121412 FD 13 - Beschaffung von Hardware	1.100.000	1.250.000	1.300.000	100.000
A042523411 SG 402 - Fachmöb. z. konservator. fachger. Aufbewahrung	480.000	5.000	5.000	5.000
A021271410 FD 24 - Besch. neuer Technik (Monitore, Software)	741.900	450.000	500.000	450.000
A021272411 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände	282.000	282.000	282.000	282.000
A021272412 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände	665.000	665.000	665.000	665.000
A032211410 FD 51 - FÖ Investit. Schulinventar, WLAN-Erweit.	498.780	490.000	400.000	400.000
A032211411 FD 51 Digitalpakt Schule – Förderschulen	869.310	100.000	0	0
A032311411 FD 51 - BK Schulinventar, PC-Hardware	1.599.630	1.500.000	1.500.000	1.500.000
A032311412 FD 51 Digitalpakt Schule – Berufsschulen	1.288.660	193.620	0	0
A021263410 SG242 - Erwerb Vermögensgegenstände	400.000	30.000	30.000	30.000

Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen > 250 TEUR.

Ergänzende Erläuterungen:

A021272411 – FD24: Für die Rettungswachen werden verschiedene Beschaffungen erforderlich. U.a. Absaugpumpen, Tragestühle, Fahrtragen hydraulisch, Infusionsspritzenpumpen, Beatmungsgeräte, Defibrillatoren, Knochenbohrer für Zugänge, Nachrüstung von 8 RTW, 2 NEF und 2 KTW um ein Digitalfunkgerät.

A021272412 FD 24: Der Ansatz wird für Ersatzbeschaffungen von 1 Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Rettungswagen und 1 Krankentransportwagen benötigt.

A021263410 SG242: Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten (elektronische Geräte für Übungen/Simulationsgeräte). Die Kosten für die Erstausrüstung des neuen Brandschutz- und Rettungsdienstzentrums belaufen sich gem. der Aufstellung / Planung von 2019 auf insgesamt 750.000 €, für welche auch bereits in 2020 die entsprechende Verpflichtungsermächtigung geplant war. Durch eine zeitlich vorgezogene Bauleistung im Bereich der Übungshalle wurden 450.000 € bereits in Form einer überplanmäßigen Ausgabe in 2020 bereitgestellt, so dass in 2021 noch 300.000 € für die Auszahlung aus der Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt werden müssen. Zudem ist mit noch weiterer zu beschaffender Einrichtung in Höhe von 100.000 € zu rechnen.

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)	175.000 €
A alle Liegenschaften	Mängelbeseitigung Brandschutz TGA-Anlagen	70.000 €
A Berufskollegs	Umrüsten AMOK-Anlagen	95.000 €
Berufskolleg Lüdenscheid	denkmalgerechte Restaurierung Fenster Geb. C	520.000 €
Burg Altena	Elektro-Unterverteilungen erneuern inkl. Kabelarbeiten	210.000 €
Burg Altena	Dämmung Zwischensparren Kapellengebäude	50.000 €
Burg Altena	Sanierung der Fenster im Kapellengebäude	125.000 €
Kreishaus Lüdenscheid	Besucherleitsystem (Fortsetzung aus 2020)	200.000 €
Mosaikschule Meinerzh.	Anstrich-, Bodenbelags- und Deckenarbeiten	55.000 €
Norderney	Sanierung Bäder	60.000 €

Auszahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen >= 50 TEUR.

Die denkmalgerechte Restaurierung der Fenster des Berufskollegs in Lüdenscheid wird zu 50% gefördert, so dass die tatsächliche Belastung für den Haushalt des Märkischen Kreises geringer ausfällt.

6 Entwicklung von Jahresergebnis, Eigenkapital, Deckungsbedarf Finanzplan

Auf Basis der obigen Annahmen zu den Ansätzen des Haushaltsplans 2021 ergibt sich eine nachfolgend dargestellte Entwicklung des Eigenkapitals des Märkischen Kreises:

Werte in EUR	Planwert 2020	Planwert 2021 (HHPI 2021)	Planwert 2022 (HHPI 2021)	Planwert 2023 (HHPI 2021)	Planwert 2024 (HHPI 2021)
Allgemeine Rücklage	99.951.325	99.951.325	99.951.325	99.951.325	99.951.325
davon Verrechnungen mit der Allgem. Rücklage	0	0	0	0	0
Sonderrücklagen	1.263.503	1.263.503	1.263.503	1.263.503	1.263.503
Ausgleichsrücklage	24.728.014	21.613.806	16.438.010	16.420.888	16.397.979
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-3.114.208	-5.175.796	-17.122	-22.909	-51.789
Ausgleichsrücklage nach Übernahme des Jahresergebnisses	21.613.806	16.438.010	16.420.888	16.397.979	16.346.190
Eigenkapital gesamt	122.828.634	117.652.838	117.635.716	117.612.807	117.561.018

Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital.

Der abgebildete Planwert des Jahresergebnisses für das Jahr 2020 wird sich voraussichtlich im Vergleich zum tatsächlichen Ergebnis verändern. Zurzeit wird ein deutlich besseres Jahresergebnis für 2020 erwartet.

Aufgrund des eingeplanten Defizits im Jahr 2021 in Höhe von rund 5,2 Mio. EUR sinkt das Eigenkapital entsprechend in der obigen Prognose. In den Folgejahren sind als Folge der Abrundung des errechneten Hebesatzes auf zwei Nachkommastellen weitere leichte Defizite eingeplant. Die vorgesehenen Jahresfehlbeträge können aus heutiger Sicht durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. 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:

	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.403.933	10.333.182	10.068.772	9.369.853
Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.282.955	-10.319.786	-11.265.323	-9.217.636
Saldo der Finanzierungstätigkeit	24.830.000	-1.098.985	593.069	-1.036.952
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.049.022	-1.085.589	-603.482	-884.735

Entwicklung des Deckungsbedarfs des Finanzplans.

Anlage zum Vorbericht:

Nebenrechnung zur Ermittlung des coronabedingten Schadens

(Angaben in Euro)	Plan 2021 (aus Haushalt 2020)	Plan 2021 (aktuell)	Fortschreibung Plan 2021 aus Haushalt 2020 (ohne Auswirkungen Coronapandemie)	Nominell eingeplante Corona-Auswirkungen 2021 "- " Minderertrag/ Mehraufwand "+ " Mehrertrag/ Minderaufwand
Steuern und ähnliche Abgaben	2.552.136	3.344.750	3.344.750	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.484.184	430.078.391	430.103.391	25.000
Sonstige Transfererträge	7.981.820	7.874.700	7.874.700	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.201.109	53.864.400	53.604.400	-260.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.205.920	1.207.920	1.208.920	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.576.086	117.671.196	117.672.196	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.769.596	5.564.029	5.566.029	2.000
Aktivierete Eigenleistungen	300.000	300.000	300.000	0
Ordentliche Erträge	598.070.851	619.905.386	619.674.386	-231.000
Personalaufwendungen	94.810.288	99.656.402	96.451.434	-3.204.968
Versorgungsaufwendungen	8.450.000	8.864.000	8.864.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.450.399	74.530.794	72.618.794	-1.912.000
Bilanzielle Abschreibungen	13.594.510	13.578.172	13.577.172	-1.000
Transferaufwendungen	320.205.321	325.579.899	325.370.899	-209.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.406.285	100.777.265	100.346.265	-431.000
Ordentliche Aufwendungen	595.916.803	622.986.532	617.228.564	-5.757.968
Ordentliches Ergebnis	2.154.048	-3.081.146	2.445.822	-5.988.968
Finanzerträge	161.000	157.600	157.600	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.252.250	2.252.250	2.252.250	0
Finanzergebnis	-2.091.250	-2.094.650	-2.094.650	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.798	-5.175.796	351.172	-5.988.968
Jahresergebnis	62.798	-5.175.796	351.172	-5.988.968

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre

2019

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

2020

A 010121412 (010 012 001) Beschaffung von Hardware	500	500	500		
A 010172424 (010 017 002) Planungs-/ Baukosten Kreishaus Lüdenscheid	3.500				
A 010172427 Investitionen Energieeinsparung	1400				
A 010172417 (010 017 002) Brand- und Rettungsdienstzentrum	1.360				
A 010172419 (010 017 002) Erweiterung Rettungswache Halver-Oeckinghausen	1.500				
A 021263410 (020 126 003) Erwerb von Vermögensgegenständen	750				
A 021263412 (020 126 003) Erwerb von Fahrzeugen	135				

2021

A 010121411 (010.012.001) Beschaffung von Hardware		400	400		
A 010172428 (010.017.002) Wilhelm-Busch- Schule Erweiterung		310			
A 0322311410 (030.221.001) FÖ Investition Schulinventar, WLAN-Erweiterung		100			

Summe:	9.155	1.320	900	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2019 in T €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2021 in T €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2021 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	42.377	62.086	87.846
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt*	79.421	61.000	71.691
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	16.677	36.954	32.231

* inklusive Gute Schule 2020

Entwicklung des Eigenkapitals								
Bilanzpositionen nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	Jahresabschluss 2018	Entwurf des Jahres- abschlusses 2019	Planwert 2020	Planwert 2021 HHPI 2021	Planwert 2022 Finanzplanung HHPI 2021	Planwert 2023 Finanzplanung HHPI 2021	Planwert 2024 Finanzplanung HHPI 2021	
Allgemeine Rücklage	100.035.691	99.951.325	99.951.325	99.951.325	99.951.325	99.951.325	99.951.325	
<u>davon</u> Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-6.202.003	-84.366	0	0	0	0	0	
Sonderrücklagen	1.263.503	1.263.503	1.263.503	1.263.503	1.263.503	1.263.503	1.263.503	
Ausgleichsrücklage	23.159.162	26.669.442	24.728.014	21.613.806	16.438.010	16.420.888	16.397.979	
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	3.510.280	-1.941.428	-3.114.208	-5.175.796	-17.122	-22.909	-51.789	
Ausgleichsrücklage nach Übernahme des Jahresergebnisses	26.669.442	24.728.014	21.613.806	16.438.010	16.420.888	16.397.979	16.346.190	
Eigenkapital gesamt	127.968.635	125.942.842	122.828.634	117.652.838	117.635.716	117.612.807	117.561.018	

MÄRKISCHER KREIS

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.873.206,08	2.552.136	3.344.750	3.344.750	3.344.750	3.344.750
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.113.432,47	406.104.357	430.078.391	444.394.749	425.958.463	437.232.348
3	+ Sonstige Transfererträge	11.189.668,92	10.397.785	7.874.700	7.874.700	7.875.700	7.875.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.694.859,19	52.512.958	53.864.400	55.634.400	56.404.400	57.314.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129.992,65	1.206.120	1.207.920	1.208.120	1.273.920	1.274.120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.977.124,39	90.792.701	117.671.196	120.776.537	120.583.677	121.881.612
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.905.375,28	5.808.716	5.564.029	5.545.380	5.488.033	5.551.148
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	175.444,69	400.000	300.000	200.000	200.000	200.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	542.059.103,67	569.774.773	619.905.386	638.978.636	621.128.943	634.674.078
11	- Personalaufwendungen	91.618.635,14	91.334.638	99.656.402	98.097.682	99.812.868	101.529.220
12	- Versorgungsaufwendungen	10.916.538,94	8.250.000	8.864.000	9.034.000	9.204.000	9.375.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.550.209,01	58.404.853	74.530.794	86.634.573	63.660.870	64.415.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.712.069,49	12.853.564	13.578.172	14.135.604	14.450.898	14.243.772
15	- Transferaufwendungen	290.633.832,08	308.917.361	325.579.899	327.720.010	331.388.568	342.324.831
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.212.235,89	91.037.315	100.777.265	101.278.939	100.539.598	100.742.084
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.643.520,55	570.797.731	622.986.532	636.900.808	619.056.802	632.630.717
18	= Ordentliches Ergebnis	-584.416,88	-1.022.958	-3.081.146	2.077.828	2.072.141	2.043.361
19	+ Finanzerträge	422.723,81	161.000	157.600	157.300	157.200	157.100
20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	1.779.734,49	2.252.250	2.252.250	2.252.250	2.252.250	2.252.250
21	= Finanzergebnis	-1.357.010,68	-2.091.250	-2.094.650	-2.094.950	-2.095.050	-2.095.150
22	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.941.427,56	-3.114.208	-5.175.796	-17.122	-22.909	-51.789
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.941.427,56	-3.114.208	-5.175.796	-17.122	-22.909	-51.789
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-1.941.427,56	-3.114.208	-5.175.796	-17.122	-22.909	-51.789
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstän- den	10.485,30	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensge- genständen	1.331,57	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	93.519,23	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo	-84.365,50	0	0	0	0	0

MÄRKISCHER KREIS

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.873.206,08	2.552.136	3.344.750	3.344.750	3.344.750	3.344.750
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.885.217,66	400.667.259	420.991.280	435.307.566	416.907.808	428.289.870
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.074.022,67	8.133.120	7.874.200	7.874.200	7.875.200	7.875.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.101.303,91	52.592.958	53.864.400	55.634.400	56.404.400	57.314.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128.997,24	1.206.120	1.041.920	1.042.120	1.097.920	1.098.120
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.553.674,51	90.767.120	117.579.449	120.752.814	120.583.677	121.881.612
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.745.882,37	4.233.650	4.248.300	4.244.800	4.247.800	4.249.300
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	422.828,21	161.000	157.600	157.300	157.200	157.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.785.132,65	560.313.363	609.101.899	628.357.950	610.618.755	624.210.352
10	- Personalauszahlungen	83.247.638,03	85.563.641	92.689.422	91.878.475	94.188.204	96.331.662
11	- Versorgungsauszahlungen	8.719.008,42	8.250.000	8.864.000	9.034.000	9.204.000	9.375.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.415.905,63	62.527.999	78.675.794	86.829.573	63.855.870	64.610.810
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.779.734,49	2.252.250	2.252.250	2.252.250	2.252.250	2.252.250
14	- Transferauszahlungen	289.704.896,17	307.098.844	324.506.158	326.790.138	330.553.040	341.586.058
15	- Sonstige Auszahlungen	89.604.218,83	91.115.123	100.710.342	101.240.332	100.496.619	100.684.719
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.471.401,57	556.807.857	607.697.966	618.024.768	600.549.983	614.840.499
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313.731,08	3.505.506	1.403.933	10.333.182	10.068.772	9.369.853
18	+ Investitionszuwendungen	4.633.488,43	6.974.634	8.005.216	4.967.301	7.223.043	7.223.043
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.163,26	6.100	100	100	100	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	10.045,68	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.661.697,37	6.980.734	8.005.316	4.967.401	7.223.143	7.223.143
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	240.842,61	450.000	230.000	200.000	200.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.512.570,75	34.022.000	28.320.000	2.610.000	6.500.000	6.500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.293.305,46	10.794.953	10.331.180	6.819.620	6.713.800	5.123.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.113.661,00	5.552.630	6.387.091	5.637.567	5.054.666	4.597.479
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	684.826,13	500.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.845.205,95	51.319.583	45.288.271	15.287.187	18.488.466	16.440.779
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.183.508,58	-44.338.849	-37.282.955	-10.319.786	-11.265.323	-9.217.636
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-10.869.777,50	-40.833.343	-35.879.022	13.396	-1.196.551	152.217
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	250.000,00	38.790.000	30.900.000	4.680.000	6.210.000	4.620.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.464.665,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.431.695,19	5.317.000	6.070.000	5.778.985	5.616.931	5.656.952
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.200.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-2.917.030,19	33.473.000	24.830.000	-1.098.985	593.069	-1.036.952
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.786.807,69	-7.360.343	-11.049.022	-1.085.589	-603.482	-884.735
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	-13.786.807,69	-7.360.343	-11.049.022	-1.085.589	-603.482	-884.735

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
010 Innere Verwaltung							
001 Politische Gremien	1.000	2.845.848	-2.844.848	0	-2.844.848	0	-2.844.848
002 Verwaltungsführung	0	273.913	-273.913	0	-273.913	0	-273.913
003 Gleichstellung von Frau und Mann	100	109.068	-108.968	0	-108.968	0	-108.968
004 Beschäftigtenvertretung	0	336.779	-336.779	0	-336.779	0	-336.779
006 Kommunalaufsicht	0	143.414	-143.414	0	-143.414	0	-143.414
007 Rechnungsprüfung	1.000	403.852	-402.852	0	-402.852	0	-402.852
008 Zentrale Dienste	142.011	3.995.379	-3.853.368	0	-3.853.368	0	-3.853.368
009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.200	293.860	-292.660	0	-292.660	0	-292.660
010 Personalmanagement	15.863.367	37.821.282	-21.957.915	0	-21.957.915	0	-21.957.915
011 Finanzmanagement und Rechnungswesen	337.880	2.142.744	-1.804.864	0	-1.804.864	0	-1.804.864
012 Organisationsangelegenheiten und techniku- terstützte Informationsverarbeitung	28.559	10.316.623	-10.288.064	0	-10.288.064	0	-10.288.064
013 Recht	67.500	515.390	-447.890	0	-447.890	0	-447.890
015 Infrastrukturelles Immobilienmanagement	60.998	3.993.999	-3.933.001	0	-3.933.001	0	-3.933.001
016 Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.765.309	8.383.525	-6.618.216	0	-6.618.216	0	-6.618.216
017 Technisches Immobilienmanagement	3.030.856	9.101.490	-6.070.634	0	-6.070.634	0	-6.070.634
031 Kreispolizeibehörde	104.000	1.292.530	-1.188.530	0	-1.188.530	0	-1.188.530
050 Schulaufsicht	30.968	633.799	-602.831	0	-602.831	0	-602.831
100 Service und Kooperation	180.180	420.402	-240.222	0	-240.222	0	-240.222
351 Sonstige soziale Hilfen	2.334.409	2.376.962	-42.553	0	-42.553	0	-42.553

020 Sicherheit und Ordnung							
121 Statistik und Wahlen	183.356	309.866	-126.510	0	-126.510	0	-126.510
122 Ordnungsangelegenheiten	328.400	3.003.982	-2.675.582	0	-2.675.582	0	-2.675.582
123 Einwohner- und Personenstandswesen	1.356.750	3.641.314	-2.284.564	0	-2.284.564	0	-2.284.564
124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten	9.231.300	6.773.152	2.458.148	0	2.458.148	0	2.458.148
126 Brandschutz	254.754	1.540.327	-1.285.573	0	-1.285.573	0	-1.285.573
127 Rettungsdienst	20.013.152	19.851.497	161.655	0	161.655	0	161.655

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhauhaltes
128 Abwehr von Großschadensereignissen, Kata- strophenschutz	100.041	512.641	-412.600	0	-412.600	0	-412.600
030 Schulträgeraufgaben							
221 Förderschulen	1.532.313	3.672.849	-2.140.536	0	-2.140.536	0	-2.140.536
231 Berufskollegs	1.174.497	3.639.124	-2.464.627	0	-2.464.627	0	-2.464.627
241 Schülerbeförderung	4.500	6.628.080	-6.623.580	0	-6.623.580	0	-6.623.580
243 Sonstige schulische Aufgaben	808.500	921.197	-112.697	0	-112.697	0	-112.697
040 Kultur und Wissenschaft							
252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	313.684	2.478.946	-2.165.262	0	-2.165.262	0	-2.165.262
262 Musikpflege	45.000	173.551	-128.551	0	-128.551	0	-128.551
281 Heimat- und sonstige Kunstpflege	185.300	624.485	-439.185	0	-439.185	0	-439.185
050 Soziale Leistungen							
311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	100.977.040	188.724.206	-87.747.166	0	-87.747.166	0	-87.747.166
314 Eingliederungshilfe SGBIX	70.000	6.434.895	-6.364.895	0	-6.364.895	0	-6.364.895
351 Sonstige Soziale Hilfen	2.526.704	3.141.113	-614.409	0	-614.409	0	-614.409
060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
351 Sonstige soziale Hilfe	427.200	580.325	-153.125	0	-153.125	0	-153.125
362 Jugendarbeit	233.000	2.057.084	-1.824.084	0	-1.824.084	0	-1.824.084
363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	6.525.900	24.616.220	-18.090.320	0	-18.090.320	0	-18.090.320
365 Tageseinrichtungen für Kinder	22.568.990	36.925.693	-14.356.703	0	-14.356.703	0	-14.356.703
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	55.200	125.540	-70.340	0	-70.340	0	-70.340
070 Gesundheitsdienste							
414 Gesundheitsschutz und -pflege	807.700	11.866.075	-11.058.375	0	-11.058.375	0	-11.058.375
080 Sportförderung							
421 Förderung des Sports	40.000	282.403	-242.403	0	-242.403	0	-242.403

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	329.108	-329.108	0	-329.108	0	-329.108
512 Geoinformationen	661.000	6.205.404	-5.544.404	0	-5.544.404	0	-5.544.404
100 Bauen und Wohnen							
521 Bau- und Grundstücksordnung	503.500	1.173.363	-669.863	0	-669.863	0	-669.863
522 Wohnungsbauförderung	37.750	253.968	-216.218	-250	-216.468	0	-216.468
523 Denkmalschutz und -pflege	5.000	14.817	-9.817	0	-9.817	0	-9.817
110 Ver- und Entsorgung							
537 Abfallwirtschaft	39.300	502.108	-462.808	0	-462.808	0	-462.808
120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
542 Kreisstraßen	1.571.956	3.944.596	-2.372.640	0	-2.372.640	0	-2.372.640
547 ÖPNV	7.039.157	7.378.043	-338.886	-2.000	-340.886	0	-340.886
130 Natur und Landschaftspflege							
552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	1.020.000	2.719.589	-1.699.589	0	-1.699.589	0	-1.699.589
554 Naturschutz und Landschaftspflege	129.100	1.523.874	-1.394.774	0	-1.394.774	0	-1.394.774
140 Umweltschutz							
561 Umweltschutzmaßnahmen	775.460	1.435.784	-660.324	0	-660.324	0	-660.324
150 Wirtschaft und Tourismus							
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	25.132.390	42.504.074	-17.371.684	130.000	-17.241.684	0	-17.241.684
575 Tourismus	10.300	503.854	-493.554	0	-493.554	0	-493.554
160 Allgemeine Finanzwirtschaft							
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	389.267.855	140.507.927	248.759.928	600	248.760.528	0	248.760.528
612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	62.599	-62.599	-2.225.000	-2.287.599	0	-2.287.599
170 Stiftungen							
001 Stiftungen	0	2.000	-2.000	2.000	0	0	0

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
GESAMTSUMME	619.905.386	622.986.532	-3.081.146	-2.094.650	-5.175.796	0	-5.175.796

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- tungs- mächtigung
010 Innere Verwaltung											
001 Politische Gremien	1.000	1.489.800	-1.488.800	0	1.000	-1.000	-1.489.800	0	0	0	0
002 Verwaltungsführung	0	81.500	-81.500	0	1.500	-1.500	-83.000	0	0	0	0
003 Gleichstellung von Frau und Mann	100	5.200	-5.100	0	500	-500	-5.600	0	0	0	0
004 Beschäftigtenvertretung	0	31.240	-31.240	0	0	0	-31.240	0	0	0	0
006 Kommunalaufsicht	0	1.780	-1.780	0	500	-500	-2.280	0	0	0	0
007 Rechnungsprüfung	1.000	7.850	-6.850	0	0	0	-6.850	0	0	0	0
008 Zentrale Dienste	132.000	1.809.850	-1.677.850	0	447.000	-447.000	-2.124.850	0	0	0	0
009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.200	47.250	-46.050	0	3.000	-3.000	-49.050	0	0	0	0
010 Personalmanagement	14.467.691	104.111.489	-89.643.798	0	6.387.091	-6.387.091	-96.030.889	0	0	0	0
011 Finanzmanagement und Rechnungswesen	337.850	59.520	278.330	0	12.000	-12.000	266.330	0	0	0	0
012 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	100	6.613.750	-6.613.650	0	1.920.000	-1.920.000	-8.533.650	0	0	0	-800.000
013 Recht	67.500	285.770	-218.270	0	500	-500	-218.770	0	0	0	0
015 Infrastrukturelles Immobilienmanagement	60.500	1.694.400	-1.633.900	0	30.000	-30.000	-1.663.900	0	0	0	0
016 Grundstücks- und Gebäudemanagement	333.000	4.882.600	-4.549.600	0	15.000	-15.000	-4.564.600	0	0	0	0
017 Technisches Immobilienmanagement	2.592.742	8.989.885	-6.397.143	860.000	26.250.000	-25.390.000	-31.787.143	0	0	0	-310.000
031 Kreispolizeibehörde	104.000	10.050	93.950	0	9.000	-9.000	84.950	0	0	0	0
050 Schulaufsicht	30.968	16.800	14.168	0	3.000	-3.000	11.168	0	0	0	0
100 Service und Kooperation	180.180	76.630	103.550	0	2.000	-2.000	101.550	0	0	0	0
351 Sonstige soziale Hilfen	2.334.409	1.895.409	439.000	0	0	0	439.000	0	0	0	0

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss /-fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzier- ungs- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Finanzier- ungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzier- ungs- tätigkeit	Verpflich- tungser- mächtigung
020 Sicherheit und Ordnung											
121 Statistik und Wahlen	183.000	231.700	-48.700	0	22.000	-22.000	-70.700	0	0	0	0
122 Ordnungsangelegenheiten	328.400	1.588.250	-1.259.850	0	4.500	-4.500	-1.264.350	0	0	0	0
123 Einwohner- und Personen- standswesen	1.356.750	460.500	896.250	0	15.500	-15.500	880.750	0	0	0	0
124 Verkehrs- und Kfz- Angelegenheiten	9.231.300	883.614	8.347.686	0	181.350	-181.350	8.166.336	0	0	0	0
126 Brandschutz	252.350	963.800	-711.450	17.500	630.000	-612.500	-1.323.950	0	0	0	0
127 Rettungsdienst	19.998.325	8.134.700	11.863.625	100	1.890.950	-1.890.850	9.972.775	0	0	0	0
128 Abwehr von Großschadensereig- nissen, Katastrophenschutz	70.000	221.500	-151.500	0	95.000	-95.000	-246.500	0	0	0	0
030 Schulträgeraufgaben											
221 Förderschulen	1.247.300	2.678.690	-1.431.390	782.379	1.377.190	-594.811	-2.026.201	0	0	0	-100.000
231 Berufskollegs	4.000	1.211.495	-1.207.495	1.159.794	2.903.690	-1.743.896	-2.951.391	0	0	0	0
241 Schülerbeförderung	4.500	6.850.500	-6.846.000	0	0	0	-6.846.000	0	0	0	0
243 Sonstige schulische Aufgaben	642.500	275.400	367.100	0	76.500	-76.500	290.600	0	0	0	0
040 Kultur und Wissenschaft											
252 Museen, Sammlungen, Ausstel- lungen	298.720	1.350.790	-1.052.070	50.000	538.300	-488.300	-1.540.370	0	0	0	0
262 Musikpflege	45.000	119.400	-74.400	0	0	0	-74.400	0	0	0	0
281 Heimat- und sonstige Kunstpfle- ge	185.300	275.520	-90.220	0	2.000	-2.000	-92.220	0	0	0	0
050 Soziale Leistungen											
311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	100.977.040	185.584.990	-84.607.950	0	13.000	-13.000	-84.620.950	0	0	0	0
314 Eingliederungshilfe SGBIX	70.000	6.228.450	-6.158.450	0	0	0	-6.158.450	0	0	0	0
351 Sonstige Soziale Hilfen	2.526.700	1.291.850	1.234.850	0	3.300	-3.300	1.231.550	0	0	0	0
060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
351 Sonstige soziale Hilfe	427.200	1.250	425.950	0	3.500	-3.500	422.450	0	0	0	0
362 Jugendarbeit	233.000	1.654.100	-1.421.100	0	2.000	-2.000	-1.423.100	0	0	0	0

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss /-fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzier- ungs- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Finanzier- ungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzier- ungs- tätigkeit	Verpflich- tungser- mächtigung
363 Sonstige Leistungen zur Förde- rung junger Menschen und Familien	6.525.400	19.945.373	-13.419.973	0	7.000	-7.000	-13.426.973	0	0	0	0
365 Tageseinrichtungen für Kinder	22.175.000	35.914.100	-13.739.100	20.000	22.500	-2.500	-13.741.600	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	807.700	3.326.910	-2.519.210	0	16.000	-16.000	-2.535.210	0	0	0	0
080 Sportförderung											
421 Förderung des Sports	40.000	183.800	-143.800	0	0	0	-143.800	0	0	0	0
090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen											
511 Räumliche Planungs- und Ent- wicklungsmaßnahmen	0	89.300	-89.300	0	0	0	-89.300	0	0	0	0
512 Geoinformationen	661.000	128.000	533.000	0	45.000	-45.000	488.000	0	0	0	0
100 Bauen und Wohnen											
521 Bau- und Grundstücksordnung	503.500	29.050	474.450	0	3.000	-3.000	471.450	0	0	0	0
522 Wohnungsbauförderung	37.750	5.000	32.750	0	300	-300	32.450	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	39.300	153.000	-113.700	0	0	0	-113.700	0	0	0	0
120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
542 Kreisstraßen	3.000	2.135.500	-2.132.500	1.250.000	2.300.000	-1.050.000	-3.182.500	0	0	0	0
547 ÖPNV	6.509.808	6.625.051	-115.243	0	0	0	-115.243	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	129.100	426.420	-297.320	0	2.300	-2.300	-299.620	0	0	0	0

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahl- ungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahl- ungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss /-fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzier- ungs- tätigkeit	Auszahl- ungen aus Finanzier- ungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzier- ungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- mächtigung
140 Umweltschutz											
561 Umweltschutzmaßnahmen	775.460	210.468	564.992	0	31.000	-31.000	533.992	0	0	0	0
150 Wirtschaft und Tourismus											
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	25.262.390	42.170.819	-16.908.429	0	2.000	-2.000	-16.910.429	0	0	0	0
575 Tourismus	10.300	279.860	-269.560	0	1.000	-1.000	-270.560	0	0	0	0
160 Allgemeine Finanzwirtschaft											
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	385.789.466	140.446.743	245.342.723	3.865.543	0	3.865.543	249.208.266	0	0	0	0
612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	25.000	2.250.600	-2.225.600	0	2.900	-2.900	-2.228.500	30.900.000	6.070.000	24.830.000	0
170 Stiftungen											
001 Stiftungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESAMTSUMME											
	609.101.899	607.697.966	1.403.933	8.005.316	45.288.271	-37.282.955	-35.879.022	30.900.000	6.070.000	24.830.000	-1.210.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.847.028,92	3.906.418	6.665.020	4.258.636	2.021.609	1.954.838
Sonstige Transfererträge	1.510.302,36	2.264.665	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.582,88	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.970,45	157.400	167.700	167.700	167.700	167.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.433.826,06	13.822.281	15.027.138	15.395.975	15.790.212	16.301.397
Sonstige ordentliche Erträge	7.007.131,97	1.916.266	1.685.379	1.671.030	1.610.683	1.671.498
Aktivierteneigenleistungen	175.444,69	400.000	300.000	200.000	200.000	200.000
Ordentliche Erträge	27.267.287,33	22.571.130	23.949.337	21.797.441	19.894.304	20.399.533
Personalaufwendungen	40.035.166,84	39.717.220	42.000.104	42.256.039	42.581.106	43.081.506
Versorgungsaufwendungen	10.916.538,94	8.250.000	8.864.000	9.034.000	9.204.000	9.375.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.152.408,72	14.870.988	15.079.935	12.295.950	12.034.550	12.273.450
Bilanzielle Abschreibungen	6.062.404,54	6.387.293	6.450.746	6.766.505	6.924.374	6.763.415
Transferaufwendungen	1.485.837,33	1.568.500	3.297.009	3.652.504	1.757.500	1.757.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.590.660,92	8.975.586	9.709.065	9.844.730	9.725.430	9.837.830
Ordentliche Aufwendungen	84.243.017,29	79.769.587	85.400.859	83.849.728	82.226.960	83.088.701
Ordentliches Ergebnis	-56.975.729,96	-57.198.457	-61.451.522	-62.052.287	-62.332.656	-62.689.168
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.975.729,96	-57.198.457	-61.451.522	-62.052.287	-62.332.656	-62.689.168
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-56.975.729,96	-57.198.457	-61.451.522	-62.052.287	-62.332.656	-62.689.168
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.129.932,00	1.172.850	1.595.150	1.626.650	1.659.150	1.646.150
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.121,40	13.250	8.050	750	750	750
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.126.810,60	1.159.600	1.587.100	1.625.900	1.658.400	1.645.400
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.848.919,36	-56.038.857	-59.864.422	-60.426.387	-60.674.256	-61.043.768
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-55.848.919,36	-56.038.857	-59.864.422	-60.426.387	-60.674.256	-61.043.768

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.910.975,36	903.059	5.061.199	0	2.677.452	470.548	470.548
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.451,47	104.100	104.100	0	104.100	104.100	104.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.989,83	157.400	167.700	0	167.700	167.700	167.700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.196.308,32	13.796.700	14.935.391	0	15.372.252	15.790.212	16.301.397
Sonstige Einzahlungen	411.432,71	347.300	375.850	0	376.650	376.650	375.850
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.804.157,69	15.308.559	20.644.240	0	18.698.154	16.909.210	17.419.595
Personalauszahlungen	83.215.240,41	85.492.053	92.576.514	0	91.765.455	94.075.069	96.218.527
Versorgungsauszahlungen	8.719.008,42	8.250.000	8.864.000	0	9.034.000	9.204.000	9.375.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.689.174,50	15.505.988	17.584.935	0	12.400.950	12.139.550	12.378.450
Transferauszahlungen	1.492.520,83	1.568.500	3.297.009	0	3.652.504	1.757.500	1.757.500
Sonstige Auszahlungen	9.450.198,98	9.037.986	9.788.315	0	9.928.080	9.805.680	9.919.080
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.566.143,14	119.854.527	132.110.773	0	126.780.989	126.981.799	129.648.557
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.761.985,45	-104.545.968	-111.466.533	0	-108.082.835	-110.072.589	-112.228.962
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	422.975,00	540.000	860.000	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.913,26	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.888,26	540.000	860.000	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	240.842,61	450.000	230.000	0	200.000	200.000	200.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.120.466,97	31.122.000	26.020.000	310.000	310.000 (310.000)	0 (0)	0 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	2.956.084,09	2.698.500	2.445.000	800.000	2.630.500	2.822.500	1.287.500
für den Erwerb von Finanzanlagen	5.113.661,00	5.552.630	6.387.091	0	(400.000) 5.637.567	(400.000) 5.054.666	(0) 4.597.479
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.431.054,67	39.823.130	35.082.091	1.110.000	8.778.067	8.077.166	6.084.979
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.995.166,41	-39.283.130	-34.222.091	-1.110.000	-8.778.067	-8.077.166	-6.084.979
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-112.757.151,86	-143.829.098	-145.688.624	-1.110.000	-116.860.902	-118.149.755	-118.313.941
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-112.757.151,86	-143.829.098	-145.688.624	-1.110.000	-116.860.902	-118.149.755	-118.313.941

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	296,13	301,70	310,38

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.896,38	93.090	110.828	105.451	103.659	97.819
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.872.791,56	24.568.858	25.978.700	26.468.700	27.008.700	27.488.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.090,40	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.539.895,68	1.201.650	1.577.825	2.411.575	1.824.575	1.809.525
Sonstige ordentliche Erträge	3.664.064,23	3.827.600	3.793.400	3.793.400	3.793.400	3.793.400
Ordentliche Erträge	30.433.738,25	29.699.198	31.467.753	32.786.126	32.737.334	33.196.444
Personalaufwendungen	19.016.609,97	19.084.980	20.610.505	21.220.474	21.800.476	22.296.863
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.276.374,11	8.272.900	8.768.500	9.037.000	8.878.200	9.427.100
Bilanzielle Abschreibungen	1.733.803,22	1.986.742	2.598.132	2.760.751	2.775.544	2.756.145
Transferaufwendungen	1.560.262,66	1.464.800	1.466.800	1.466.800	1.466.800	1.466.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.945.151,02	2.178.893	2.188.842	2.696.526	2.083.198	2.156.184
Ordentliche Aufwendungen	31.532.200,98	32.988.315	35.632.779	37.181.551	37.004.218	38.103.092
Ordentliches Ergebnis	-1.098.462,73	-3.289.117	-4.165.026	-4.395.425	-4.266.884	-4.906.648
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.098.462,73	-3.289.117	-4.165.026	-4.395.425	-4.266.884	-4.906.648
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.098.462,73	-3.289.117	-4.165.026	-4.395.425	-4.266.884	-4.906.648
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	875.075,00	1.482.091	1.513.996	1.532.023	1.561.061	1.588.046
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.004.600,32	2.639.791	3.094.496	3.144.023	3.205.561	3.219.546
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.129.525,32	-1.157.700	-1.580.500	-1.612.000	-1.644.500	-1.631.500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.227.988,05	-4.446.817	-5.745.526	-6.007.425	-5.911.384	-6.538.148
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.227.988,05	-4.446.817	-5.745.526	-6.007.425	-5.911.384	-6.538.148

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.877,63	50.300	69.300	0	69.300	69.300	69.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.662.707,03	24.568.858	25.978.700	0	26.468.700	27.008.700	27.488.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.298,40	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.590.014,20	1.201.650	1.577.825	0	2.411.575	1.824.575	1.809.525
Sonstige Einzahlungen	3.317.687,37	3.821.500	3.787.300	0	3.787.300	3.787.300	3.787.300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.872.584,63	29.650.308	31.420.125	0	32.743.875	32.696.875	33.161.825
Personalauszahlungen	21.022,21	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.440.967,08	8.272.900	8.768.500	0	9.037.000	8.878.200	9.427.100
Transferauszahlungen	1.569.532,64	1.464.800	1.466.800	0	1.466.800	1.466.800	1.466.800
Sonstige Auszahlungen	1.825.940,05	2.197.564	2.248.764	0	2.772.664	2.158.264	2.215.864
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.857.461,98	11.935.264	12.484.064	0	13.276.464	12.503.264	13.109.764
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.015.122,65	17.715.044	18.936.061	0	19.467.411	20.193.611	20.052.061
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.270,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.250,00	6.100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.520,00	23.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.946.644,15	2.579.550	2.839.300	0	1.679.900	1.724.900	1.670.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.946.644,15	2.579.550	2.839.300	0	1.679.900	1.724.900	1.670.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.923.124,15	-2.555.950	-2.821.700	0	-1.662.300	-1.707.300	-1.653.300
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	16.091.998,50	15.159.094	16.114.361	0	17.805.111	18.486.311	18.398.761
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	16.091.998,50	15.159.094	16.114.361	0	17.805.111	18.486.311	18.398.761

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	329,02	352,05	360,45

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.550.087,98	2.529.557	2.362.010	2.438.282	2.500.227	2.539.475
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.975,00	33.200	34.800	34.800	34.800	34.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	725.672,86	802.500	804.500	804.500	870.500	870.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.579,58	316.200	318.500	318.500	318.500	318.500
Sonstige ordentliche Erträge	52.782,09	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.599.097,51	3.681.457	3.519.810	3.596.082	3.724.027	3.763.275
Personalaufwendungen	2.895.299,59	2.802.571	3.074.678	3.146.546	3.211.932	3.280.161
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.122.202,92	8.123.500	8.578.100	8.548.100	8.548.100	8.548.100
Bilanzielle Abschreibungen	1.279.697,33	1.486.267	1.632.027	1.692.156	1.770.209	1.801.562
Transferaufwendungen	1.216.007,49	1.462.370	494.000	494.000	494.000	494.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	959.531,08	1.083.175	1.082.445	1.081.745	1.081.745	1.081.745
Ordentliche Aufwendungen	14.472.738,41	14.957.883	14.861.250	14.962.547	15.105.986	15.205.568
Ordentliches Ergebnis	-10.873.640,90	-11.276.426	-11.341.440	-11.366.465	-11.381.959	-11.442.293
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.873.640,90	-11.276.426	-11.341.440	-11.366.465	-11.381.959	-11.442.293
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.873.640,90	-11.276.426	-11.341.440	-11.366.465	-11.381.959	-11.442.293
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.280,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	920,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.360,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.867.280,90	-11.263.676	-11.328.690	-11.353.715	-11.369.209	-11.429.543
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.867.280,90	-11.263.676	-11.328.690	-11.353.715	-11.369.209	-11.429.543

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.478.418,21	1.792.885	906.500	0	906.500	906.500	906.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.448,77	33.200	34.800	0	34.800	34.800	34.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	731.240,84	802.500	638.500	0	638.500	694.500	694.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217.259,51	316.200	318.500	0	318.500	318.500	318.500
Sonstige Einzahlungen	80.928,25	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.539.295,58	2.944.785	1.898.300	0	1.898.300	1.954.300	1.954.300
Personalauszahlungen	8.758,03	59.573	94.290	0	94.290	94.290	94.290
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.692.393,15	8.123.500	9.228.100	0	8.548.100	8.548.100	8.548.100
Transferauszahlungen	949.874,63	1.462.370	494.000	0	494.000	494.000	494.000
Sonstige Auszahlungen	1.050.484,55	1.200.425	1.199.695	0	1.198.995	1.198.995	1.198.995
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.701.510,36	10.845.868	11.016.085	0	10.335.385	10.335.385	10.335.385
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.162.214,78	-7.901.083	-9.117.785	0	-8.437.085	-8.381.085	-8.381.085
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.575.000	1.942.173	0	264.258	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.575.000	1.942.173	0	264.258	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	1.187.859,76	4.746.133	4.357.380	100.000	2.352.620 (100.000)	2.009.000 (0)	2.006.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.187.859,76	4.746.133	4.357.380	100.000	2.352.620	2.009.000	2.006.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.187.859,76	-3.171.133	-2.415.207	-100.000	-2.088.362	-2.009.000	-2.006.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-9.350.074,54	-11.072.216	-11.532.992	-100.000	-10.525.447	-10.390.085	-10.387.085
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.350.074,54	-11.072.216	-11.532.992	-100.000	-10.525.447	-10.390.085	-10.387.085

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	50,46	51,56	53,05

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.875,69	179.264	180.664	181.864	173.064	174.264
Sonstige Transfererträge	0,00	2.300	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.975,24	199.600	199.600	199.600	199.600	199.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.577,14	153.520	145.920	146.120	145.920	146.120
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.513,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.300	11.000	11.000	13.300
Ordentliche Erträge	597.941,73	539.184	543.984	543.084	534.084	537.784
Personalaufwendungen	1.386.106,81	1.320.254	1.431.776	1.455.624	1.499.025	1.521.663
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944.979,44	1.045.690	1.141.250	1.182.010	1.125.110	1.144.130
Bilanzielle Abschreibungen	86.144,60	128.696	116.826	128.288	121.420	114.589
Transferaufwendungen	76.291,34	191.790	194.490	106.490	96.490	96.490
Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.870,16	325.280	392.640	370.740	373.540	385.840
Ordentliche Aufwendungen	2.856.392,35	3.011.710	3.276.982	3.243.152	3.215.585	3.262.712
Ordentliches Ergebnis	-2.258.450,62	-2.472.526	-2.732.998	-2.700.068	-2.681.501	-2.724.928
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.258.450,62	-2.472.526	-2.732.998	-2.700.068	-2.681.501	-2.724.928
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.258.450,62	-2.472.526	-2.732.998	-2.700.068	-2.681.501	-2.724.928
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55,00	0	0	0	0	0
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.017,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.962,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.266.412,62	-2.490.526	-2.750.998	-2.718.068	-2.699.501	-2.742.928
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.266.412,62	-2.490.526	-2.750.998	-2.718.068	-2.699.501	-2.742.928

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.790,63	164.300	165.700	0	166.900	158.100	159.300
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.475,09	199.600	199.600	0	199.600	199.600	199.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.251,75	153.520	145.920	0	146.120	145.920	146.120
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.513,66	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Sonstige Einzahlungen	11.230,96	0	13.300	0	11.000	11.000	13.300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.262,09	524.220	529.020	0	528.120	519.120	522.820
Personalauszahlungen	0,00	6.007	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	925.373,42	1.045.690	1.141.250	0	1.182.010	1.125.110	1.144.130
Transferauszahlungen	76.291,34	191.790	194.490	0	106.490	96.490	96.490
Sonstige Auszahlungen	347.690,81	329.110	397.470	0	374.570	377.370	389.670
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.349.355,57	1.572.597	1.745.710	0	1.675.570	1.611.470	1.642.790
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-772.093,48	-1.048.377	-1.216.690	0	-1.147.450	-1.092.350	-1.119.970
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	340.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.040,30	630.300	540.300	0	88.300	89.800	91.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.040,30	970.300	540.300	0	88.300	89.800	91.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.040,30	-920.300	-490.300	0	-88.300	-89.800	-91.300
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-805.133,78	-1.968.677	-1.706.990	0	-1.235.750	-1.182.150	-1.211.270
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-805.133,78	-1.968.677	-1.706.990	0	-1.235.750	-1.182.150	-1.211.270

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	20,14	20,14	18,31

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	1.852.813,41	2.532.136	3.324.750	3.324.750	3.324.750	3.324.750
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.287,94	250.004	250.004	250.003	250.000	250.000
Sonstige Transfererträge	7.509.769,64	6.835.820	6.094.200	6.094.200	6.095.200	6.095.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.706,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.867,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.876.539,84	69.374.153	93.788.790	94.802.290	95.597.790	96.407.790
Sonstige ordentliche Erträge	74.911,50	34.500	39.500	39.500	42.500	42.500
Ordentliche Erträge	72.540.895,45	79.103.113	103.573.744	104.587.243	105.386.740	106.196.740
Personalaufwendungen	4.840.589,56	4.868.012	5.138.817	5.318.640	5.458.813	5.578.314
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.653.939,57	9.431.750	9.417.250	9.376.750	9.376.750	9.376.750
Bilanzielle Abschreibungen	38.688,96	167.544	59.907	58.960	58.681	58.316
Transferaufwendungen	88.070.203,14	94.821.637	97.770.840	100.473.840	102.897.840	105.339.840
Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.152.305,25	77.273.815	85.913.400	85.913.000	85.913.000	85.913.000
Ordentliche Aufwendungen	177.755.726,48	186.562.758	198.300.214	201.141.190	203.705.084	206.266.220
Ordentliches Ergebnis	-105.214.831,03	-107.459.645	-94.726.470	-96.553.947	-98.318.344	-100.069.480
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.214.831,03	-107.459.645	-94.726.470	-96.553.947	-98.318.344	-100.069.480
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-105.214.831,03	-107.459.645	-94.726.470	-96.553.947	-98.318.344	-100.069.480
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.500	7.300	0	0	0
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	12.033,84	12.000	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.033,84	500	7.300	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-105.226.864,87	-107.459.145	-94.719.170	-96.553.947	-98.318.344	-100.069.480
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-105.226.864,87	-107.459.145	-94.719.170	-96.553.947	-98.318.344	-100.069.480

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	1.852.813,41	2.532.136	3.324.750	0	3.324.750	3.324.750	3.324.750
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.183,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
Sonstige Transfereinzahlungen	7.574.970,41	6.835.820	6.094.200	0	6.094.200	6.095.200	6.095.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.681,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.002,26	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.834.864,70	69.374.153	93.788.790	0	94.802.290	95.597.790	96.407.790
Sonstige Einzahlungen	31.588,69	34.500	39.500	0	39.500	42.500	42.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.564.103,47	79.103.109	103.573.740	0	104.587.240	105.386.740	106.196.740
Personalauszahlungen	2.617,38	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.678.195,90	9.431.750	9.417.250	0	9.376.750	9.376.750	9.376.750
Transferauszahlungen	88.680.490,11	94.821.637	97.770.840	0	100.473.840	102.897.840	105.339.840
Sonstige Auszahlungen	76.162.006,19	77.275.915	85.917.200	0	85.916.800	85.916.600	85.916.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.523.309,58	181.529.302	193.105.290	0	195.767.390	198.191.190	200.633.190
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.959.206,11	-102.426.193	-89.531.550	0	-91.180.150	-92.804.450	-94.436.450
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.732,38	18.170	16.300	0	14.800	14.800	14.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.732,38	18.170	16.300	0	14.800	14.800	14.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.732,38	-18.170	-16.300	0	-14.800	-14.800	-14.800
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-100.967.938,49	-102.444.363	-89.547.850	0	-91.194.950	-92.819.250	-94.451.250
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-100.967.938,49	-102.444.363	-89.547.850	0	-91.194.950	-92.819.250	-94.451.250

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	81,29	80,37	81,82

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.188.624,65	19.010.574	20.642.990	20.947.485	21.409.186	21.974.180
Sonstige Transfererträge	2.169.596,92	1.295.000	1.780.500	1.780.500	1.780.500	1.780.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.015.530,51	2.541.200	2.261.200	2.741.200	2.971.200	3.401.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.290,69	83.000	80.100	80.100	80.100	80.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.892.288,80	4.578.000	5.045.000	5.020.000	4.997.000	4.995.000
Sonstige ordentliche Erträge	198.234,78	400	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	25.530.566,35	27.508.174	29.810.290	30.569.785	31.238.486	32.231.480
Personalaufwendungen	5.988.051,98	5.755.894	5.831.397	5.917.082	6.063.257	6.168.535
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404.511,68	1.189.000	1.433.000	1.433.000	1.434.000	1.434.000
Bilanzielle Abschreibungen	55.676,11	96.270	79.257	78.417	77.437	75.942
Transferaufwendungen	46.190.051,20	51.002.087	56.306.385	56.913.221	57.688.290	58.567.257
Sonstige ordentliche Aufwendungen	580.181,07	380.823	654.823	647.323	647.410	647.410
Ordentliche Aufwendungen	54.218.472,04	58.424.074	64.304.862	64.989.043	65.910.394	66.893.144
Ordentliches Ergebnis	-28.687.905,69	-30.915.900	-34.494.572	-34.419.258	-34.671.908	-34.661.664
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.687.905,69	-30.915.900	-34.494.572	-34.419.258	-34.671.908	-34.661.664
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-28.687.905,69	-30.915.900	-34.494.572	-34.419.258	-34.671.908	-34.661.664
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.935,44	65.000	52.400	52.400	52.400	52.400
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	50.587,20	52.900	52.300	52.300	52.300	52.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.348,24	12.100	100	100	100	100
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.671.557,45	-30.903.800	-34.494.472	-34.419.158	-34.671.808	-34.661.564
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.671.557,45	-30.903.800	-34.494.472	-34.419.158	-34.671.808	-34.661.564

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.437.503,16	18.095.000	20.249.000	0	20.599.000	21.099.000	21.699.000
Sonstige Transfereinzahlungen	1.499.052,26	1.295.000	1.780.000	0	1.780.000	1.780.000	1.780.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.992.804,20	2.541.200	2.261.200	0	2.741.200	2.971.200	3.401.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.214,16	83.000	80.100	0	80.100	80.100	80.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.733.984,53	4.578.000	5.045.000	0	5.020.000	4.997.000	4.995.000
Sonstige Einzahlungen	771,72	400	400	0	400	400	400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.725.330,03	26.592.600	29.415.700	0	30.220.700	30.927.700	31.955.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.554,06	1.189.000	1.433.000	0	1.433.000	1.434.000	1.434.000
Transferauszahlungen	45.605.713,62	49.967.570	55.788.000	0	56.441.000	57.296.000	58.250.000
Sonstige Auszahlungen	225.722,33	285.273	358.923	0	351.423	351.510	351.510
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.147.990,01	51.441.843	57.579.923	0	58.225.423	59.081.510	60.035.510
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.422.659,98	-24.849.243	-28.164.223	0	-28.004.723	-28.153.810	-28.079.810
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	672.417,43	500.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	672.417,43	500.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.581,58	18.500	22.000	0	19.500	18.800	18.800
von aktivierbaren Zuwendungen	684.826,13	500.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	701.407,71	518.500	42.000	0	39.500	38.800	38.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.990,28	-18.500	-22.000	0	-19.500	-18.800	-18.800
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-22.451.650,26	-24.867.743	-28.186.223	0	-28.024.223	-28.172.610	-28.098.610
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-22.451.650,26	-24.867.743	-28.186.223	0	-28.024.223	-28.172.610	-28.098.610

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	84,62	86,12	86,88

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.900,00	217.000	242.000	217.000	217.000	217.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.426,48	237.500	273.000	273.000	273.000	273.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.330,22	275.000	287.000	286.000	286.000	286.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.844,17	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Erträge	737.500,87	734.200	807.700	781.700	781.700	781.700
Personalaufwendungen	5.018.660,00	5.031.851	8.513.639	5.429.275	5.530.566	5.641.264
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.435,02	39.200	1.951.200	39.200	39.200	39.200
Bilanzielle Abschreibungen	9.051,03	7.773	17.876	16.064	15.979	14.995
Transferaufwendungen	1.011.442,52	1.130.605	1.176.555	1.168.705	1.190.805	1.205.055
Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.549,88	157.805	206.805	157.805	157.805	157.805
Ordentliche Aufwendungen	6.214.138,45	6.367.234	11.866.075	6.811.049	6.934.355	7.058.319
Ordentliches Ergebnis	-5.476.637,58	-5.633.034	-11.058.375	-6.029.349	-6.152.655	-6.276.619
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.476.637,58	-5.633.034	-11.058.375	-6.029.349	-6.152.655	-6.276.619
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.476.637,58	-5.633.034	-11.058.375	-6.029.349	-6.152.655	-6.276.619
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.945,32	750	1.250	1.250	1.250	1.250
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.945,32	750	1.250	1.250	1.250	1.250
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.473.692,26	-5.632.284	-11.057.125	-6.028.099	-6.151.405	-6.275.369
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.473.692,26	-5.632.284	-11.057.125	-6.028.099	-6.151.405	-6.275.369

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.900,00	217.000	242.000	0	217.000	217.000	217.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.323,70	237.500	273.000	0	273.000	273.000	273.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270.283,81	275.000	287.000	0	286.000	286.000	286.000
Sonstige Einzahlungen	9.009,70	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.517,21	734.200	807.700	0	781.700	781.700	781.700
Personalauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.104,67	39.200	1.951.200	0	39.200	39.200	39.200
Transferauszahlungen	1.011.442,52	1.130.605	1.176.555	0	1.168.705	1.190.805	1.205.055
Sonstige Auszahlungen	63.185,81	158.655	198.655	0	158.655	158.655	158.655
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.104.733,00	1.328.960	3.326.910	0	1.367.060	1.389.160	1.403.410
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.215,79	-594.760	-2.519.210	0	-585.360	-607.460	-621.710
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.371,71	12.500	16.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.371,71	12.500	16.000	0	6.000	6.000	6.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.371,71	-12.500	-16.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-448.587,50	-607.260	-2.535.210	0	-591.360	-613.460	-627.710
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-448.587,50	-607.260	-2.535.210	0	-591.360	-613.460	-627.710

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	79,04	80,04	81,54

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,56	40.005	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	78,56	40.005	40.000	40.000	40.000	40.000
Personalaufwendungen	97.029,16	99.176	98.603	100.722	102.362	104.335
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Bilanzielle Abschreibungen	78,56	5	0	0	0	0
Transferaufwendungen	107.411,50	162.000	174.000	176.000	178.000	180.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.286,44	7.900	8.400	9.650	6.650	9.650
Ordentliche Aufwendungen	211.178,14	270.481	282.403	287.772	288.412	295.385
Ordentliches Ergebnis	-211.099,58	-230.476	-242.403	-247.772	-248.412	-255.385
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.099,58	-230.476	-242.403	-247.772	-248.412	-255.385
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-211.099,58	-230.476	-242.403	-247.772	-248.412	-255.385
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.938,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.938,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-214.037,58	-230.476	-242.403	-247.772	-248.412	-255.385
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-214.037,58	-230.476	-242.403	-247.772	-248.412	-255.385

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372,48	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Transferauszahlungen	107.411,50	162.000	174.000	0	176.000	178.000	180.000
Sonstige Auszahlungen	4.360,85	7.900	8.400	0	9.650	6.650	9.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.144,83	171.300	183.800	0	187.050	186.050	191.050
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.144,83	-131.300	-143.800	0	-147.050	-146.050	-151.050
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-113.144,83	-131.300	-143.800	0	-147.050	-146.050	-151.050
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-113.144,83	-131.300	-143.800	0	-147.050	-146.050	-151.050

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	1,77	1,77	1,77

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,84	20.009	20.000	20.000	20.000	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.824,66	638.000	641.000	641.000	641.000	641.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.523,99	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	503.413,49	658.009	661.000	661.000	661.000	661.000
Personalaufwendungen	6.121.579,29	6.194.305	6.305.559	6.465.011	6.601.713	6.721.979
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.307,57	72.700	72.200	72.200	72.200	72.200
Bilanzielle Abschreibungen	20.846,82	6.260	12.653	12.137	12.010	10.628
Transferaufwendungen	3.767,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.737,38	118.700	140.100	129.500	124.500	124.500
Ordentliche Aufwendungen	6.293.238,83	6.395.965	6.534.512	6.682.848	6.814.423	6.933.307
Ordentliches Ergebnis	-5.789.825,34	-5.737.956	-5.873.512	-6.021.848	-6.153.423	-6.272.307
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.789.825,34	-5.737.956	-5.873.512	-6.021.848	-6.153.423	-6.272.307
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.789.825,34	-5.737.956	-5.873.512	-6.021.848	-6.153.423	-6.272.307
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.789.825,34	-5.737.956	-5.873.512	-6.021.848	-6.153.423	-6.272.307
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.789.825,34	-5.737.956	-5.873.512	-6.021.848	-6.153.423	-6.272.307

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.298,41	638.000	641.000	0	641.000	641.000	641.000
Sonstige Einzahlungen	14.523,14	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.821,55	658.000	661.000	0	661.000	661.000	661.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.736,76	72.700	72.200	0	72.200	72.200	72.200
Transferauszahlungen	2.130,68	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige Auszahlungen	61.605,31	119.700	141.100	0	130.500	125.500	125.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.472,75	196.400	217.300	0	206.700	201.700	201.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.348,80	461.600	443.700	0	454.300	459.300	459.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.257,45	70.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.257,45	70.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.257,45	-70.000	-45.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	339.091,35	391.600	398.700	0	444.300	449.300	449.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	339.091,35	391.600	398.700	0	444.300	449.300	449.300

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	90,26	86,76	82,54

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.225,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736.524,78	746.500	516.000	776.000	776.000	776.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.769,89	13.000	13.000	12.800	12.600	12.400
Sonstige ordentliche Erträge	10.129,81	10.250	12.250	10.250	10.250	10.250
Ordentliche Erträge	756.649,48	774.750	546.250	804.050	803.850	803.650
Personalaufwendungen	1.304.381,27	1.333.754	1.395.103	1.440.292	1.473.525	1.517.466
Bilanzielle Abschreibungen	2.519,24	1.291	1.795	1.639	1.410	1.232
Transferaufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.297,02	42.450	44.450	44.150	42.150	42.450
Ordentliche Aufwendungen	1.337.997,53	1.378.295	1.442.148	1.486.881	1.517.885	1.561.948
Ordentliches Ergebnis	-581.348,05	-603.545	-895.898	-682.831	-714.035	-758.298
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
Finanzergebnis	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-581.348,05	-603.795	-896.148	-683.081	-714.285	-758.548
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-581.348,05	-603.795	-896.148	-683.081	-714.285	-758.548
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-581.348,05	-603.795	-896.148	-683.081	-714.285	-758.548
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-581.348,05	-603.795	-896.148	-683.081	-714.285	-758.548

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.156,37	746.500	516.000	0	776.000	776.000	776.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.522,92	13.000	13.000	0	12.800	12.600	12.400
Sonstige Einzahlungen	9.076,05	10.250	12.250	0	10.250	10.250	10.250
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.755,34	774.750	546.250	0	804.050	803.850	803.650
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
Transferauszahlungen	800,00	800	800	0	800	800	800
Sonstige Auszahlungen	23.663,69	42.450	44.450	0	44.150	42.150	42.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.463,69	43.500	45.500	0	45.200	43.200	43.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.291,65	731.250	500.750	0	758.850	760.650	760.150
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.078,01	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.078,01	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.078,01	-3.000	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	713.213,64	728.250	497.450	0	755.550	757.350	756.850
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	713.213,64	728.250	497.450	0	755.550	757.350	756.850

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	22,10	21,69	20,67

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.718,45	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.610,60	32.000	29.300	29.300	29.300	29.300
Sonstige ordentliche Erträge	6.898,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	32.227,50	45.000	39.300	39.300	39.300	39.300
Personalaufwendungen	314.278,78	318.122	349.042	356.647	365.171	372.299
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.153,90	138.000	139.000	140.000	141.000	141.000
Bilanzielle Abschreibungen	135,91	609	66	48	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.518,77	12.875	14.000	12.875	12.875	12.875
Ordentliche Aufwendungen	436.087,36	469.606	502.108	509.570	519.046	526.174
Ordentliches Ergebnis	-403.859,86	-424.606	-462.808	-470.270	-479.746	-486.874
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-403.859,86	-424.606	-462.808	-470.270	-479.746	-486.874
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-403.859,86	-424.606	-462.808	-470.270	-479.746	-486.874
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.000,00	135.000	136.000	137.000	138.000	138.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	135.000,00	135.000	136.000	137.000	138.000	138.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-268.859,86	-289.606	-326.808	-333.270	-341.746	-348.874
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-268.859,86	-289.606	-326.808	-333.270	-341.746	-348.874

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.818,45	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.610,60	32.000	29.300	0	29.300	29.300	29.300
Sonstige Einzahlungen	2.213,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.642,05	45.000	39.300	0	39.300	39.300	39.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.903,90	138.000	139.000	0	140.000	141.000	141.000
Sonstige Auszahlungen	2.840,05	13.375	14.000	0	12.875	12.875	12.875
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.743,95	151.375	153.000	0	152.875	153.875	153.875
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.101,90	-106.375	-113.700	0	-113.575	-114.575	-114.575
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-600	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-5.101,90	-106.975	-113.700	0	-113.575	-114.575	-114.575
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.101,90	-106.975	-113.700	0	-113.575	-114.575	-114.575

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	5,55	5,05	5,40

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.873.098,85	8.014.841	8.606.113	8.702.531	8.358.327	8.210.910
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.681,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.108,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	6.878.888,27	8.019.841	8.611.113	8.707.531	8.363.327	8.215.910
Personalaufwendungen	216.185,00	246.916	248.384	256.241	261.060	265.959
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.118,20	1.619.000	1.229.000	1.229.000	1.229.000	1.229.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.413.953,52	2.574.181	2.598.123	2.610.059	2.683.613	2.638.665
Transferaufwendungen	6.471.539,08	6.973.695	7.171.317	7.205.743	6.770.066	6.604.865
Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.011,18	79.733	75.815	75.015	74.015	74.015
Ordentliche Aufwendungen	10.390.806,98	11.493.525	11.322.639	11.376.058	11.017.754	10.812.504
Ordentliches Ergebnis	-3.511.918,71	-3.473.684	-2.711.526	-2.668.527	-2.654.427	-2.596.594
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzergebnis	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.511.918,71	-3.475.684	-2.713.526	-2.670.527	-2.656.427	-2.598.594
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.511.918,71	-3.475.684	-2.713.526	-2.670.527	-2.656.427	-2.598.594
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.511.918,71	-3.475.684	-2.713.526	-2.670.527	-2.656.427	-2.598.594
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.511.918,71	-3.475.684	-2.713.526	-2.670.527	-2.656.427	-2.598.594

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.177.053,91	6.189.695	6.507.808	0	6.606.906	6.290.958	6.183.349
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.910,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Einzahlungen	4.652,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.185.616,80	6.194.695	6.512.808	0	6.611.906	6.295.958	6.188.349
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.926.332,54	1.619.000	2.129.000	0	1.229.000	1.229.000	1.229.000
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Transferauszahlungen	5.767.233,25	6.189.695	6.615.961	0	6.748.092	6.326.828	6.183.349
Sonstige Auszahlungen	3.629,39	13.190	13.590	0	12.790	11.790	11.790
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.697.195,18	7.823.885	8.760.551	0	7.991.882	7.569.618	7.426.139
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.511.578,38	-1.629.190	-2.247.743	0	-1.379.976	-1.273.660	-1.237.790
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.100,00	700.000	1.250.000	0	800.000	3.320.000	3.320.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.100,00	700.000	1.250.000	0	800.000	3.320.000	3.320.000
für Baumaßnahmen	392.103,78	2.560.000	2.300.000	0	2.300.000	6.500.000	6.500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.103,78	2.560.000	2.300.000	0	2.300.000	6.500.000	6.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-326.003,78	-1.860.000	-1.050.000	0	-1.500.000	-3.180.000	-3.180.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.837.582,16	-3.489.190	-3.297.743	0	-2.879.976	-4.453.660	-4.417.790
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.837.582,16	-3.489.190	-3.297.743	0	-2.879.976	-4.453.660	-4.417.790

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	3,88	3,88	3,88

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.988,06	210.000	850.000	210.000	210.000	210.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.497,03	202.000	217.000	217.000	217.000	217.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.499,05	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Sonstige ordentliche Erträge	3.175,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge	402.159,16	494.100	1.149.100	509.100	509.100	509.100
Personalaufwendungen	2.522.298,93	2.702.467	2.750.496	2.794.987	2.878.385	2.941.074
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.561,40	536.000	1.336.000	536.000	536.000	536.000
Bilanzielle Abschreibungen	4.640,20	6.208	6.397	6.268	6.258	5.743
Transferaufwendungen	69.573,65	74.100	77.900	77.900	77.900	77.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.048,29	72.670	72.670	72.670	72.670	72.670
Ordentliche Aufwendungen	2.905.122,47	3.391.445	4.243.463	3.487.825	3.571.213	3.633.387
Ordentliches Ergebnis	-2.502.963,31	-2.897.345	-3.094.363	-2.978.725	-3.062.113	-3.124.287
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.502.963,31	-2.897.345	-3.094.363	-2.978.725	-3.062.113	-3.124.287
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.502.963,31	-2.897.345	-3.094.363	-2.978.725	-3.062.113	-3.124.287
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.502.963,31	-2.907.345	-3.104.363	-2.988.725	-3.072.113	-3.134.287
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.502.963,31	-2.907.345	-3.104.363	-2.988.725	-3.072.113	-3.134.287

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.530,00	210.000	850.000	0	210.000	210.000	210.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.221,10	282.000	217.000	0	217.000	217.000	217.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.041,25	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
Sonstige Einzahlungen	5.452,08	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.244,43	574.100	1.149.100	0	509.100	509.100	509.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.212,29	626.000	1.426.000	0	626.000	626.000	626.000
Transferauszahlungen	69.573,65	74.100	77.900	0	77.900	77.900	77.900
Sonstige Auszahlungen	35.191,24	104.670	104.670	0	104.670	104.670	104.670
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.977,18	804.770	1.608.570	0	808.570	808.570	808.570
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.732,75	-230.670	-459.470	0	-299.470	-299.470	-299.470
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.917,83	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.917,83	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.917,83	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-18.650,58	-240.370	-469.170	0	-309.170	-309.170	-309.170
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.650,58	-240.370	-469.170	0	-309.170	-309.170	-309.170

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	40,96	40,50	40,50

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.310,00	193.650	60.460	13.960	3.960	3.960
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.453,42	84.000	64.000	84.000	84.000	84.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.071,01	603.000	647.000	637.000	637.000	637.000
Sonstige ordentliche Erträge	26.272,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	778.106,43	884.650	775.460	738.960	728.960	728.960
Personalaufwendungen	1.202.683,29	1.184.762	1.228.690	1.237.879	1.259.647	1.295.340
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.740,78	122.000	98.250	62.000	62.000	62.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.293,29	2.874	2.744	2.693	2.381	1.159
Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.432,82	204.650	106.100	54.100	54.100	54.100
Ordentliche Aufwendungen	1.432.150,18	1.514.286	1.435.784	1.356.672	1.378.128	1.412.599
Ordentliches Ergebnis	-654.043,75	-629.636	-660.324	-617.712	-649.168	-683.639
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-654.043,75	-629.636	-660.324	-617.712	-649.168	-683.639
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-654.043,75	-629.636	-660.324	-617.712	-649.168	-683.639
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-654.043,75	-629.636	-660.324	-617.712	-649.168	-683.639
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-654.043,75	-629.636	-660.324	-617.712	-649.168	-683.639

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.310,00	193.650	60.460	0	13.960	3.960	3.960
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.636,76	84.000	64.000	0	84.000	84.000	84.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	612.071,01	603.000	647.000	0	637.000	637.000	637.000
Sonstige Einzahlungen	26.272,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.289,77	884.650	775.460	0	738.960	728.960	728.960
Personalauszahlungen	0,00	5.508	5.618	0	5.730	5.845	5.845
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.971,32	122.000	98.250	0	62.000	62.000	62.000
Sonstige Auszahlungen	108.472,64	205.150	106.600	0	54.600	54.600	54.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.443,96	332.658	210.468	0	122.330	122.445	122.445
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.845,81	551.992	564.992	0	616.630	606.515	606.515
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	31.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	31.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-31.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	615.845,81	547.992	533.992	0	612.630	602.515	602.515
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	615.845,81	547.992	533.992	0	612.630	602.515	602.515

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	18,46	18,46	18,61

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.861.786,55	12.419.385	24.285.447	40.842.127	19.000.000	19.000.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.200,00	496.917	857.143	1.782.597	1.010.200	1.004.200
Sonstige ordentliche Erträge	36.271,36	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.907.257,91	12.916.402	25.142.690	42.624.824	20.010.300	20.004.300
Personalaufwendungen	544.992,25	557.050	556.483	576.462	597.413	611.682
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.202.103,22	12.942.725	25.285.709	42.681.963	20.183.360	20.131.480
Bilanzielle Abschreibungen	2.108,11	1.551	1.566	1.563	1.524	1.324
Transferaufwendungen	14.171.212,00	14.141.010	16.999.810	16.876.810	15.717.810	15.921.810
Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.070,92	118.360	164.360	165.760	167.160	168.660
Ordentliche Aufwendungen	18.026.486,50	27.760.696	43.007.928	60.302.558	36.667.267	36.834.956
Ordentliches Ergebnis	-16.119.228,59	-14.844.294	-17.865.238	-17.677.734	-16.656.967	-16.830.656
Finanzerträge	398.139,60	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136.909,50	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	261.230,10	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.857.998,49	-14.714.294	-17.735.238	-17.547.734	-16.526.967	-16.700.656
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.857.998,49	-14.714.294	-17.735.238	-17.547.734	-16.526.967	-16.700.656
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.858.003,49	-14.714.294	-17.735.238	-17.547.734	-16.526.967	-16.700.656
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.858.003,49	-14.714.294	-17.735.238	-17.547.734	-16.526.967	-16.700.656

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.860.953,22	16.753.731	24.285.447	0	40.842.127	19.000.000	19.000.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.200,00	496.917	857.143	0	1.782.597	1.010.200	1.004.200
Sonstige Einzahlungen	3.200,72	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	398.139,60	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.271.493,54	17.380.748	25.272.690	0	42.754.824	20.140.300	20.134.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.202.613,56	16.340.871	25.285.709	0	42.681.963	20.183.360	20.131.480
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	136.909,50	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	14.166.212,00	14.141.010	16.999.810	0	16.876.810	15.717.810	15.921.810
Sonstige Auszahlungen	104.876,69	119.160	165.160	0	166.560	167.960	169.460
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.610.611,75	30.601.041	42.450.679	0	59.725.333	36.069.130	36.222.750
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.339.118,21	-13.220.293	-17.177.989	0	-16.970.509	-15.928.830	-16.088.450
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.738,20	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.738,20	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.738,20	-3.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-15.340.856,41	-13.223.293	-17.180.989	0	-16.971.509	-15.929.830	-16.089.450
Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung	18.200.000,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.200.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.340.856,41	-13.223.293	-17.180.989	0	-16.971.509	-15.929.830	-16.089.450

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	6,42	7,42	6,97

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	20.392,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.802.179,05	359.015.560	365.757.855	366.162.410	371.646.431	382.534.902
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.450.172,01	23.070.000	23.490.000	24.010.000	24.010.000	24.010.000
Sonstige ordentliche Erträge	820.551,65	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	370.093.295,38	382.105.560	389.267.855	390.192.410	395.676.431	406.564.902
Personalaufwendungen	114.722,42	117.304	123.126	125.761	128.417	130.780
Bilanzielle Abschreibungen	28,05	0	57	56	58	57
Transferaufwendungen	130.197.432,40	135.917.767	140.443.993	139.101.197	143.046.267	150.606.514
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,39	4.600	3.350	3.350	3.350	3.350
Ordentliche Aufwendungen	130.315.683,26	136.039.671	140.570.526	139.230.364	143.178.092	150.740.701
Ordentliches Ergebnis	239.777.612,12	246.065.889	248.697.329	250.962.046	252.498.339	255.824.201
Finanzerträge	22.828,81	28.800	25.600	25.300	25.200	25.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.642.824,99	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
Finanzergebnis	-1.619.996,18	-2.221.200	-2.224.400	-2.224.700	-2.224.800	-2.224.900
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.157.615,94	243.844.689	246.472.929	248.737.346	250.273.539	253.599.301
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	238.157.615,94	243.844.689	246.472.929	248.737.346	250.273.539	253.599.301
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	135.000,00	135.000	136.000	137.000	138.000	138.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135.000,00	-135.000	-136.000	-137.000	-138.000	-138.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	238.022.615,94	243.709.689	246.336.929	248.600.346	250.135.539	253.461.301
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	238.022.615,94	243.709.689	246.336.929	248.600.346	250.135.539	253.461.301

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	20.392,67	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.068.722,54	355.782.639	362.278.866	0	362.683.421	368.167.442	379.055.913
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.053.371,39	23.070.000	23.490.000	0	24.010.000	24.010.000	24.010.000
Sonstige Einzahlungen	817.843,26	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	22.933,21	28.800	25.600	0	25.300	25.200	25.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.983.263,07	378.901.439	385.814.466	0	386.738.721	392.222.642	403.111.013
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.642.824,99	2.250.000	2.250.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
Transferauszahlungen	130.203.669,40	135.917.767	140.443.993	0	139.101.197	143.046.267	150.606.514
Sonstige Auszahlungen	134.183,65	4.600	3.350	0	3.350	3.350	3.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.980.678,04	138.172.367	142.697.343	0	141.354.547	145.299.617	152.859.864
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.002.585,03	240.729.072	243.117.123	0	245.384.174	246.923.025	250.251.149
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.453.726,00	3.592.134	3.865.543	0	3.865.543	3.865.543	3.865.543
Sonstige Investitionseinzahlungen	10.045,68	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.463.771,68	3.592.134	3.865.543	0	3.865.543	3.865.543	3.865.543
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	2.900	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	2.900	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.463.771,68	3.591.134	3.862.643	0	3.865.543	3.865.543	3.865.543
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	235.466.356,71	244.320.206	246.979.766	0	249.249.717	250.788.568	254.116.692
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	250.000,00	38.790.000	30.900.000	0	4.680.000	6.210.000	4.620.000
Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung	12.264.665,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.431.695,19	5.317.000	6.070.000	0	5.778.985	5.616.931	5.656.952
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.917.030,19	33.473.000	24.830.000	0	-1.098.985	593.069	-1.036.952
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	232.549.326,52	277.793.206	271.809.766	0	248.150.732	251.381.637	253.079.740

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	2,38	2,38	2,38

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.000,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,30	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.083,30	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliches Ergebnis	-2.083,30	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzerträge	1.755,40	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzergebnis	1.755,40	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-327,90	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-327,90	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-327,90	0	0	0	0	0
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-327,90	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	1.755,40	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.755,40	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Transferauszahlungen	2.000,00	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Auszahlungen	166,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.166,60	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411,20	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-411,20	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-411,20	0	0	0	0	0	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	477,45	0	0	0	0	0
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	477,45	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	477,45	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalaufwendungen	1.584.776,44	1.526.958	1.355.813	1.366.348	1.399.119	1.426.354
5011000 Bezüge der Beamten	771.552,41	783.908	617.574	629.295	641.250	653.759
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	651.790,54	597.372	584.187	582.754	600.224	612.718
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	44.253,57	39.361	46.319	46.193	47.662	48.689
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	117.179,92	106.317	107.733	108.106	109.983	111.188
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5238000 Digitales Parlament	0,00	8.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Bilanzielle Abschreibungen	642,50	1.021	735	500	500	500
5710000 Abschreibungen	570,55	521	235	0	0	0
5711320 Abschreibung von GWG	71,95	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279.304,87	1.376.566	1.488.100	1.487.800	1.487.800	1.517.800
5412000 Fortbildungen	396,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	6.699,64	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5421000 Sitzungskosten	598.715,52	680.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431070 Beitrag f. d. Südwestf. Agentur u. südwestf. Projekte	205.939,93	215.000	225.000	225.000	225.000	255.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	4.097,18	4.000	4.500	4.200	4.200	4.200
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	100	100	100	100	100
5492000 Zuwendung zum Geschäftsaufwand der Fraktionen	43.588,80	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5492100 Erstattung für Beschäftigte der Fraktionen	419.867,80	424.466	500.000	500.000	500.000	500.000
Ordentliche Aufwendungen	2.864.723,81	2.912.545	2.845.848	2.855.848	2.888.619	2.945.854
Ordentliches Ergebnis	-2.864.246,36	-2.911.045	-2.844.848	-2.854.848	-2.887.619	-2.944.854
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.864.246,36	-2.911.045	-2.844.848	-2.854.848	-2.887.619	-2.944.854
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.864.246,36	-2.911.045	-2.844.848	-2.854.848	-2.887.619	-2.944.854
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	50,00	100	100	100	100	100
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	50,00	100	100	100	100	100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.864.296,36	-2.911.145	-2.844.948	-2.854.948	-2.887.719	-2.944.954
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.864.296,36	-2.911.145	-2.844.948	-2.854.948	-2.887.719	-2.944.954

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	17,70	17,35	16,35

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Kreistagsabgeordnete	Anz.	66	67	68
Fraktionen	Anz.	6	6	7
Höhe der monatlichen Entschädigung an die einzelnen KTA	€	457,10	457,10	469,00
Einwohner des MK	Anz.	411.373	411.400	412.000
Sitzungen der politischen Gremien	Anz.	38	32	34

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7238000 Digitales Parlament	0,00	8.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Sonstige Auszahlungen	1.449.651,09	1.377.066	1.488.600	0	1.488.300	1.488.300	1.518.300
7412000 Fortbildungen	275,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten	1.867,88	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7421000 Sitzungskosten	596.235,19	680.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431070 Beitrag f. d. Südwestf. Agentur u. südwestf. Projekte	395.939,93	215.000	225.000	0	225.000	225.000	255.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	4.081,38	4.000	4.500	0	4.200	4.200	4.200
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	100	100	0	100	100	100
7431990 Auszahlungen GWG	71,95	500	500	0	500	500	500
7492000 Zuwendung zum Geschäftsaufwand der Fraktionen	43.588,80	46.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7492100 Erstattung für Beschäftigte der Fraktionen	407.590,96	424.466	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.449.651,09	1.385.066	1.489.800	0	1.489.500	1.489.500	1.519.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.449.651,09	-1.383.566	-1.488.800	0	-1.488.500	-1.488.500	-1.518.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.001,30	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	1.001,30	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001,30	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.001,30	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.450.652,39	-1.385.066	-1.489.800	0	-1.489.500	-1.489.500	-1.519.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.450.652,39	-1.385.066	-1.489.800	0	-1.489.500	-1.489.500	-1.519.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A010011410 FD 10 - Ersatzbeschaffung von BGA (z. B. Büromöbel)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,5	1,0	1,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	3,5	1,0	1,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	3,5	1,0	1,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo A010011410 FD 10 - Ersatzbeschaffung von BGA (z. B. Büromöbel)	0,0	-3,5	-1,0	-1,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-3,5	-1,0	-1,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

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
- Glückwunschschreiben/Beileidsbezeugungen

Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidung durch den Landrat

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; Öffentlichkeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalaufwendungen	14.757,48	15.397	15.446	15.742	16.045	16.398
5011000 Bezüge der Beamten	14.757,48	15.397	15.446	15.742	16.045	16.398
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.770,25	20.600	17.600	17.600	17.600	17.600
5431030 Ehrungen, Nachrufe und andere	1.135,99	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431800 Repräsentationskosten	5.027,49	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5491000 Verfügungsmittel	4.606,77	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen	25.527,73	35.997	33.046	33.342	33.645	33.998
Ordentliches Ergebnis	-25.527,73	-35.997	-33.046	-33.342	-33.645	-33.998
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.527,73	-35.997	-33.046	-33.342	-33.645	-33.998
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-25.527,73	-35.997	-33.046	-33.342	-33.645	-33.998
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.527,73	-35.997	-33.046	-33.342	-33.645	-33.998
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-25.527,73	-35.997	-33.046	-33.342	-33.645	-33.998

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	0,40	0,40	0,40

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Auszahlungen	11.484,13	20.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
7431030 Ehrungen, Nachrufe und andere	1.135,99	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431800 Repräsentationskosten	5.741,37	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7491000 Verfügungsmittel	4.606,77	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.484,13	20.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.484,13	-20.600	-17.600	0	-17.600	-17.600	-17.600
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-11.484,13	-20.600	-17.600	0	-17.600	-17.600	-17.600
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.484,13	-20.600	-17.600	0	-17.600	-17.600	-17.600

Produktbereich 010
Produktgruppe 002
Produkt 002

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Datenschutzbeauftragter

Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Datenschutzbeauftragte

Übergeordnete Organisationseinheit

Landrat

Produktverantwortlicher

Frau Kirchmann

Beschreibung

Datenschutz und Informationsfreiheit sichern das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und auf freien Zugang zu behördlichen Informationen. Dies geschieht im Einzelnen u. a. durch:

- 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)
- Überwachung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften in den Verwaltungsverfahren
- Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeiter
- Kommunikation mit Betroffenen sowie Kontakt zur Landesdatenschutzbeauftragten
- Beratung und Unterstützung der Verwaltung bei schwierigen und grundsätzlichen Fragen zur Rechtsanwendung beim Informationszugang

Auftragsgrundlage

Insbesondere DSGVO, BDSG, DSG NRW, aber auch spezielle Datenschutzvorschriften in Fachgesetzen, IFG, UIG, VIG und andere Informationszugangsgesetze
 Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 Führungskräfte, Betroffene (extern)

Ziele

Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften und Informationszugangsrechte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalaufwendungen	107.053,52	109.029	41.659	42.485	44.251	45.318
5011000 Bezüge der Beamten	107.053,52	109.029	41.659	42.485	44.251	45.318
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.655,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5412000 Fortbildungen	1.624,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten	31,50	200	200	200	200	200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	108.709,32	111.729	44.359	45.185	46.951	48.018
Ordentliches Ergebnis	-108.709,32	-111.729	-44.359	-45.185	-46.951	-48.018
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.709,32	-111.729	-44.359	-45.185	-46.951	-48.018
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-108.709,32	-111.729	-44.359	-45.185	-46.951	-48.018
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-108.709,32	-111.729	-44.359	-45.185	-46.951	-48.018
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-108.709,32	-111.729	-44.359	-45.185	-46.951	-48.018

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	0,50	0,50	1,00

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Anzahl mündlicher Beratungen	Anz.	105	133	0
Beratungen/Stellungnahmen intern (ab 2020)	Anz.	–	0	210
(Mitwirkung bei) Beantwortung von externen Anfragen / Geltendmachung von Betroffenenrechten (ab 2020)	Anz.	–	0	20

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl beantworteter schriftlicher Stellungnahmen binnen 1 Woche	%	78,00	6,00	0,00
Beratungen bei der Gestaltung und Auswahl von Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten (neu ab 2011)	Anz.	12	12	0
Schulungen (ab 2020)	Anz.	–	0	10
Durchführung der Vorabkontrollen (neu ab 2011)	Anz.	0	12	0
Beratung bei der Erarbeitung behördeninterner Regelungen und Maßnahmen zur Verarbeitung personenbezogener Daten (neu ab 2011)	Anz.	5	6	0
Anzahl der Schulungen für Führungskräfte (neu ab 2011)	Anz.	1	2	0
Anzahl der Teilnehmer an den Führungskräfte-schulungen (neu ab 2011)	Anz.	20	20	0
Anzahl der Schulungen für Nachwuchskräfte (neu ab 2011)	Anz.	3	2	0
Anzahl der Teilnehmer an den Nachwuchskäfte-schulungen (neu ab 2011)	Anz.	30	30	0
Anzahl der Schulungen der Fachkräfte (neu ab 2011)	Anz.	4	8	0
Anzahl der Teilnehmer an den Fachkäfteschulungen (neu ab 2011)	Anz.	60	48	0
Mitwirkung bei der Beantwortung von Beschwerden (neu ab 2011)	Anz.	14	6	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Auszahlungen	1.624,30	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7412000 Fortbildungen	1.624,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412300 Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.624,30	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.624,30	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.624,30	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.624,30	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalaufwendungen	291.456,31	315.536	135.146	138.217	141.238	144.302
5011000 Bezüge der Beamten	291.456,31	315.536	135.146	138.217	141.238	144.302
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.533,40	30.000	50.000	50.000	30.000	30.000
5291050 Gutachten / externe Beratungen	37.533,40	30.000	50.000	50.000	30.000	30.000
Bilanzielle Abschreibungen	205,67	184	162	122	125	123
5710000 Abschreibungen	205,67	184	162	122	125	123
Sonstige ordentliche Aufwendungen	371,07	2.600	11.200	5.900	2.600	2.600
5412000 Fortbildungen	0,00	2.000	10.000	5.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten	181,58	400	1.000	700	400	400
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	189,49	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	329.566,45	348.320	196.508	194.239	173.963	177.025
Ordentliches Ergebnis	-329.566,45	-348.320	-196.508	-194.239	-173.963	-177.025
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.566,45	-348.320	-196.508	-194.239	-173.963	-177.025
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-329.566,45	-348.320	-196.508	-194.239	-173.963	-177.025
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-329.566,45	-348.320	-196.508	-194.239	-173.963	-177.025
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-329.566,45	-348.320	-196.508	-194.239	-173.963	-177.025

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	3,90	3,15	5,15

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Überprüfungen von Stellenbeschreibungen	Anz.	53	100	100
Überprüfung von Stellenanforderungen	Anz.	47	30	30

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	50.000	0	50.000	30.000	30.000
7291050 Gutachten / externe Beratungen	0,00	30.000	50.000	0	50.000	30.000	30.000
Sonstige Auszahlungen	189,49	2.600	11.200	0	5.900	2.600	2.600
7412000 Fortbildungen	0,00	2.000	10.000	0	5.000	2.000	2.000
7412300 Reisekosten	0,00	400	1.000	0	700	400	400
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	189,49	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189,49	32.600	61.200	0	55.900	32.600	32.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189,49	-32.600	-61.200	0	-55.900	-32.600	-32.600
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-189,49	-34.100	-62.700	0	-57.400	-34.100	-34.100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-189,49	-34.100	-62.700	0	-57.400	-34.100	-34.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A010023410 FD 13 - Erwerb von Vermögensggst. über 800 €									
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo A010023410 FD 13 - Erwerb von Vermögensggst. über 800 €	-6,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Produktbereich 010
Produktgruppe 003
Produkt 001

Innere Verwaltung
Gleichstellung von Frau und Mann
Gleichstellung in der Verwaltung

Organisationseinheit

Gleichstellungsstelle

Übergeordnete Organisationseinheit

-

Produktverantwortlicher

Frau Hopperdizel

Beschreibung

Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frau und Mann, im Einzelnen:

Intern:

- Mitwirkung und Unterstützung bei der Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes und des Frauenförderplanes (insbesondere bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen) sowie bei Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben oder haben können
- Initiierung von und/oder Beteiligung an Maßnahmen und Arbeitsgruppen zur Förderung der Gleichstellung
- Durchführung von internen Veranstaltungen für unterschiedliche Zielgruppen
- Beratungstätigkeit

Extern:

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

Auftragsgrundlage

GG, Landesgleichstellungsgesetz, KrO, Frauenförderplan; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Ziele

-

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
4488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Personalaufwendungen	101.818,38	154.502	103.715	105.061	106.353	107.672
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	79.266,17	121.041	80.810	81.859	82.932	84.030
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	6.311,29	9.414	6.353	6.440	6.529	6.617
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	16.240,92	24.047	16.552	16.762	16.892	17.025
Bilanzielle Abschreibungen	24,01	200	353	352	356	353
5710000 Abschreibungen	24,01	0	153	152	156	153
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.726,99	5.200	5.000	4.500	4.500	4.500
5412000 Fortbildungen	1.027,10	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	744,15	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5431040 Ausgaben Gleichstellungsstelle	452,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	502,95	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	104.569,38	159.902	109.068	109.913	111.209	112.525
Ordentliches Ergebnis	-104.569,38	-159.802	-108.968	-109.813	-111.109	-112.425
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.569,38	-159.802	-108.968	-109.813	-111.109	-112.425
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-104.569,38	-159.802	-108.968	-109.813	-111.109	-112.425
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-104.569,38	-159.802	-108.968	-109.813	-111.109	-112.425
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-104.569,38	-159.802	-108.968	-109.813	-111.109	-112.425

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	1,09	1,09	1,09

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
6488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Sonstige Auszahlungen	2.231,64	5.400	5.200	0	4.700	4.700	4.700
7412000 Fortbildungen	1.027,10	2.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten	248,80	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431040 Ausgaben Gleichstellungsstelle	452,79	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	502,95	500	500	0	500	500	500
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.231,64	5.400	5.200	0	4.700	4.700	4.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.231,64	-5.300	-5.100	0	-4.600	-4.600	-4.600
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-2.231,64	-5.800	-5.600	0	-5.100	-5.100	-5.100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.231,64	-5.800	-5.600	0	-5.100	-5.100	-5.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A010031410 FD GSB - Ersatzbeschaffung Mobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo A010031410 FD GSB - Ersatzbeschaffung Mobiliar	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	004	Beschäftigtenvertretung
Produkt	001	Personalrat

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalaufwendungen	239.204,05	256.983	260.788	265.827	274.419	280.834
5011000 Bezüge der Beamten	58.883,76	62.516	61.723	62.954	64.208	65.489
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	140.104,14	151.786	155.398	158.440	164.419	168.558
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	11.866,16	11.830	12.109	12.357	12.855	13.198
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	28.349,99	30.851	31.558	32.076	32.937	33.589
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.882,67	22.250	23.250	17.250	17.250	22.250
5412000 Fortbildungen	4.146,15	15.000	15.000	10.000	10.000	15.000
5412300 Reisekosten	190,38	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.799,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5491000 Verfügungsmittel	746,30	750	750	750	750	750
Ordentliche Aufwendungen	248.086,72	279.233	284.038	283.077	291.669	303.084
Ordentliches Ergebnis	-248.086,72	-279.233	-284.038	-283.077	-291.669	-303.084
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.086,72	-279.233	-284.038	-283.077	-291.669	-303.084
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-248.086,72	-279.233	-284.038	-283.077	-291.669	-303.084
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-248.086,72	-279.233	-284.038	-283.077	-291.669	-303.084
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-248.086,72	-279.233	-284.038	-283.077	-291.669	-303.084

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	4,00	4,00	4,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Auszahlungen	9.613,44	22.250	23.250	0	17.250	17.250	22.250
7412000 Fortbildungen	5.033,32	15.000	15.000	0	10.000	10.000	15.000
7412300 Reisekosten	0,00	2.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.833,82	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7491000 Verfügungsmittel	746,30	750	750	0	750	750	750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.613,44	22.250	23.250	0	17.250	17.250	22.250
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.613,44	-22.250	-23.250	0	-17.250	-17.250	-22.250
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-9.613,44	-22.250	-23.250	0	-17.250	-17.250	-22.250
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.613,44	-22.250	-23.250	0	-17.250	-17.250	-22.250

Produktbereich 010
Produktgruppe 004
Produkt 002

Innere Verwaltung
Beschäftigtenvertretung
Schwerbehindertenvertretung

Organisationseinheit

Schwerbehindertenvertretung

Übergeordnete Organisationseinheit

Produktverantwortlicher

Herr Lindemann

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung

Auftragsgrundlage

SGB IX (Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalaufwendungen	0,00	0	44.751	45.577	46.421	47.284
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	0,00	0	35.282	35.970	36.674	37.393
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	0,00	0	2.789	2.849	2.910	2.972
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	0,00	0	6.680	6.758	6.837	6.919
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.490	7.990	10.990	10.990	10.990
5412000 Fortbildungen	0,00	4.500	5.000	8.000	8.000	8.000
5412300 Reisekosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	200	200	200	200	200
5491000 Verfügungsmittel	0,00	90	90	90	90	90
Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.490	52.741	56.567	57.411	58.274
Ordentliches Ergebnis	0,00	-7.490	-52.741	-56.567	-57.411	-58.274
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.490	-52.741	-56.567	-57.411	-58.274
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-7.490	-52.741	-56.567	-57.411	-58.274
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.490	-52.741	-56.567	-57.411	-58.274
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-7.490	-52.741	-56.567	-57.411	-58.274

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	0,00	0,50	0,50

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Auszahlungen	0,00	7.490	7.990	0	10.990	10.990	10.990
7412000 Fortbildungen	0,00	4.500	5.000	0	8.000	8.000	8.000
7412300 Reisekosten	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	200	200	0	200	200	200
7491000 Verfügungsmittel	0,00	90	90	0	90	90	90
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.490	7.990	0	10.990	10.990	10.990
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.490	-7.990	0	-10.990	-10.990	-10.990
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	0,00	-7.490	-7.990	0	-10.990	-10.990	-10.990
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-7.490	-7.990	0	-10.990	-10.990	-10.990

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalaufwendungen	141.736,69	160.849	141.500	145.783	148.683	151.641
5011000 Bezüge der Beamten	141.736,69	160.849	141.500	145.783	148.683	151.641
Bilanzielle Abschreibungen	162,65	348	314	313	316	314
5710000 Abschreibungen	162,65	168	134	133	136	134
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	180	180	180	180	180
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.542,30	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5412000 Fortbildungen	290,00	450	800	800	800	800
5412300 Reisekosten	489,62	250	500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	762,68	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	143.441,64	162.197	143.414	147.696	150.599	153.555
Ordentliches Ergebnis	-143.441,64	-162.197	-143.414	-147.696	-150.599	-153.555
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.441,64	-162.197	-143.414	-147.696	-150.599	-153.555
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-143.441,64	-162.197	-143.414	-147.696	-150.599	-153.555
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.441,64	-162.197	-143.414	-147.696	-150.599	-153.555
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-143.441,64	-162.197	-143.414	-147.696	-150.599	-153.555

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	2,30	2,30	2,30

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Fälle aus 15 kreisangehörigen Städten und Gemeinden	Anz.	203	230	220

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Auszahlungen	1.036,88	1.180	1.780	0	1.780	1.780	1.780
7412000 Fortbildungen	290,00	450	800	0	800	800	800
7412300 Reisekosten	0,00	250	500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	746,88	300	300	0	300	300	300
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	180	180	0	180	180	180
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036,88	1.180	1.780	0	1.780	1.780	1.780
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.036,88	-1.180	-1.780	0	-1.780	-1.780	-1.780
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.036,88	-1.680	-2.280	0	-2.280	-2.280	-2.280
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.036,88	-1.680	-2.280	0	-2.280	-2.280	-2.280

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A010061410 FD 42 - Beschaffung von Büromöbeln									
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo A010061410 FD 42 - Beschaffung von Büromöbeln	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003,10	800	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000 Sonstige Entgelte	1.003,10	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	15.852,85	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung von Rückstellungen	15.852,85	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	16.855,95	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalaufwendungen	317.191,36	290.991	395.012	404.055	420.947	430.063
5011000 Bezüge der Beamten	219.272,26	168.916	246.467	251.379	256.390	262.352
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	76.573,72	95.196	115.934	119.223	128.989	131.527
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	6.090,41	7.402	9.011	9.279	10.110	10.323
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	15.254,97	19.477	23.600	24.174	25.458	25.861
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bilanzielle Abschreibungen	948,72	1.127	1.190	1.234	953	505
5710000 Abschreibungen	948,72	827	990	934	753	305
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	300	200	300	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.978,99	6.850	4.650	6.650	4.650	4.650
5412000 Fortbildungen	300,00	3.000	2.000	3.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten	296,62	2.000	1.000	2.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.382,37	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	200	200	200	200	200
5441300 Mitgliedsbeiträge	0,00	150	150	150	150	150
Ordentliche Aufwendungen	323.119,07	305.968	403.852	414.939	429.550	438.218
Ordentliches Ergebnis	-306.263,12	-305.168	-402.852	-413.939	-428.550	-437.218
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.263,12	-305.168	-402.852	-413.939	-428.550	-437.218
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-306.263,12	-305.168	-402.852	-413.939	-428.550	-437.218
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-306.263,12	-305.168	-402.852	-413.939	-428.550	-437.218
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-306.263,12	-305.168	-402.852	-413.939	-428.550	-437.218

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	6,00	6,00	6,00

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Vergabeprüfungen (neu ab 2011)	Anz.	467	222	400
Visakontrollen (neu ab 2011)	Anz.	2.133	1.320	1.900
fristgerecht erledigte Vergabeprüfungen (neu ab 2011)	Anz.	453	216	360
fristgerecht erledigte Visakontrollen (neu ab 2011)	Anz.	1.990	1.188	1.710

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003,10	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6461000 Sonstige Entgelte	1.003,10	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003,10	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.147,15	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7291901 RST Sonstige Dienstleistungen	4.147,15	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	1.686,57	7.150	4.850	0	6.950	4.850	4.850
7412000 Fortbildungen	320,00	3.000	2.000	0	3.000	2.000	2.000
7412300 Reisekosten	0,00	2.000	1.000	0	2.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.366,57	1.500	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	300	200	0	300	200	200
7441300 Mitgliedsbeiträge	0,00	150	150	0	150	150	150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.833,72	14.150	7.850	0	9.950	7.850	7.850
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.830,62	-13.350	-6.850	0	-8.950	-6.850	-6.850
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.686,62	2.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	1.686,62	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.686,62	2.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.686,62	-2.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-6.517,24	-15.350	-6.850	0	-8.950	-6.850	-6.850
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.517,24	-15.350	-6.850	0	-8.950	-6.850	-6.850

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A010071410 FD 41 - Ersatzbeschaffungen beim Mobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,4	1,7	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	3,4	1,7	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	3,4	1,7	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A010071410 FD 41 - Ersatzbeschaffungen beim Mobiliar	0,0	-3,4	-1,7	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-3,4	-1,7	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	941,60	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488370 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	941,60	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	941,60	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalaufwendungen	185.933,05	192.865	205.187	215.495	218.563	222.906
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	144.953,12	150.578	160.197	168.253	170.695	174.119
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	11.599,32	11.761	12.516	13.142	13.332	13.609
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	29.380,61	30.526	32.474	34.100	34.536	35.178
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.144,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	913,82	1.000	6.857	6.835	6.964	6.849
5710000 Abschreibungen	913,82	0	5.857	5.835	5.964	5.849
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.190,31	101.100	106.100	106.100	106.100	106.100
5412000 Fortbildungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	10,35	100	100	100	100	100
5423000 Leasingkosten Kopierer	98.179,96	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	286.181,39	296.965	320.144	330.430	333.627	337.855
Ordentliches Ergebnis	-285.239,79	-291.965	-319.144	-329.430	-332.627	-336.855
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.239,79	-291.965	-319.144	-329.430	-332.627	-336.855
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-285.239,79	-291.965	-319.144	-329.430	-332.627	-336.855
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-285.239,79	-291.965	-319.144	-329.430	-332.627	-336.855
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-285.239,79	-291.965	-319.144	-329.430	-332.627	-336.855

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	3,10	3,20	3,20

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Anzahl Druckaufträge (ab 2020)	Anz.	0	0	1.350
Anzahl Drucke in schwarz-weiß (ab 2020)	Anz.	0	0	1.500.000
Anzahl Drucke in Farbe (ab 2020)	Anz.	0	0	1.800.000
Anzahl Gestaltungsaufträge (ab 2020)	Anz.	0	0	7

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	941,60	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488370 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	941,60	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	941,60	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.144,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens	1.144,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Auszahlungen	109.479,95	102.100	107.100	0	107.100	107.100	107.100
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	109.479,95	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	110.624,16	104.100	109.100	0	109.100	109.100	109.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.682,56	-99.100	-108.100	0	-108.100	-108.100	-108.100
für den Erwerb von beweglichem Anlage- vermögen	28.511,21	21.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	28.511,21	21.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.511,21	21.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.511,21	-21.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-138.193,77	-120.100	-110.100	0	-110.100	-110.100	-110.100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-138.193,77	-120.100	-110.100	0	-110.100	-110.100	-110.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A010081410 FD 15 - Beschaffungen Druckerei									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	115,2	28,5	21,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	115,2	28,5	21,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	115,2	28,5	21,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo A010081410 FD 15 - Beschaffungen Drucke- rei	0,0	-115,2	-28,5	-21,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-115,2	-28,5	-21,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,61	7	6	0	0	0
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	7,61	7	6	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.148,69	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4488370 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	106.148,69	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Erträge	106.156,30	50.007	80.006	80.000	80.000	80.000
Personalaufwendungen	345.499,64	306.913	357.560	367.390	376.342	384.675
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	270.875,70	240.886	280.434	288.157	295.203	301.771
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	20.447,33	18.093	21.135	21.722	22.256	22.752
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	54.176,61	47.934	55.991	57.511	58.883	60.152
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.629,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242100 Unterhaltung technischer Anlagen Verwaltung	12.629,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen	8.126,07	8.253	7.996	7.423	7.566	6.913
5710000 Abschreibungen	7.202,69	7.253	6.996	6.423	6.566	5.913
5711320 Abschreibung von GWG	923,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.845,80	500.500	500.500	500.500	500.500	500.500
5412300 Reisekosten	101,13	500	500	500	500	500
5431700 Portokosten	485.744,67	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Ordentliche Aufwendungen	852.100,81	825.666	876.056	885.313	894.408	902.088
Ordentliches Ergebnis	-745.944,51	-775.659	-796.050	-805.313	-814.408	-822.088
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-745.944,51	-775.659	-796.050	-805.313	-814.408	-822.088
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-745.944,51	-775.659	-796.050	-805.313	-814.408	-822.088
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-745.944,51	-770.659	-791.050	-800.313	-809.408	-817.088
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-745.944,51	-770.659	-791.050	-800.313	-809.408	-817.088

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	6,86	6,01	5,98

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Anzahl Postausgänge Briefsendungen (ab 2020)	Anz.	0	0	400.000
Anzahl Postausgänge Pakete (ab 2020)	Anz.	0	0	5.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.722,38	50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6488370 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	79.722,38	50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.722,38	50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.894,04	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7242100 Unterhaltung technischer Anlagen Verwaltung	4.894,04	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Auszahlungen	475.228,54	501.500	501.500	0	501.500	501.500	501.500
7412300 Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
7431700 Portokosten	475.228,54	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.122,58	511.500	511.500	0	511.500	511.500	511.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.400,20	-461.500	-431.500	0	-431.500	-431.500	-431.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-400.400,20	-469.500	-433.500	0	-433.500	-433.500	-433.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-400.400,20	-469.500	-433.500	0	-433.500	-433.500	-433.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A010082411 FD 15 - Beschaffungen Poststelle									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,1	0,0	8,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	3,1	0,0	8,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	3,1	0,0	8,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo A010082411 FD 15 - Beschaffungen Poststelle	0,0	-3,1	0,0	-8,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-3,1	0,0	-8,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.408,06	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	5.440,37	6.500	0	0	0	0
4487100 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	2.724,99	500	2.000	2.000	2.000	2.000
4488350 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	1.290,90	0	0	0	0	0
4488370 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	-48,20	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.653,00	7.000	5.500	21.300	26.300	15.500
4521000 Erstattung von Kfz-Steuer	1.653,00	2.000	500	1.300	1.300	500
4542000 Veräußerung von bewegl. VmGSt	0,00	5.000	5.000	20.000	25.000	15.000
Ordentliche Erträge	11.061,06	14.000	7.500	23.300	28.300	17.500
Personalaufwendungen	275.449,04	282.556	285.439	290.077	294.805	299.887
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	214.841,61	220.890	223.181	226.998	230.894	235.084
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	17.467,91	17.363	17.544	17.856	18.175	18.523
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	43.139,52	44.303	44.714	45.223	45.736	46.280
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.036,37	130.000	150.000	155.000	160.000	165.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	134.036,37	130.000	150.000	155.000	160.000	165.000
Bilanzielle Abschreibungen	55.342,78	110.614	117.501	121.761	122.167	135.085
5710000 Abschreibungen	54.571,13	110.114	117.001	121.261	121.667	134.585
5711320 Abschreibung von GWG	771,65	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.030,33	180.000	159.500	159.500	159.500	159.500
5412300 Reisekosten	1.726,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5423100 Leasingkosten PKW	75.022,41	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	357,18	0	500	500	500	500
5441200 Versicherungsbeiträge KFZ	68.308,74	80.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5441900 Kfz - Steuern	11.616,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen	621.858,52	703.170	712.440	726.338	736.472	759.472
Ordentliches Ergebnis	-610.797,46	-689.170	-704.940	-703.038	-708.172	-741.972
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-610.797,46	-689.170	-704.940	-703.038	-708.172	-741.972
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-610.797,46	-689.170	-704.940	-703.038	-708.172	-741.972
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-610.797,46	-689.170	-704.940	-703.038	-708.172	-741.972
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-610.797,46	-689.170	-704.940	-703.038	-708.172	-741.972

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	3,59	3,48	3,47

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Betriebskosten pro km aller zentralen Dienstfahrzeuge	€	0,00	0,30	0,00
Dienstfahrzeuge PKW	Anz.	0	50	0
Dienstfahrzeuge Rettungsdienst	Anz.	0	33	0
Dienstfahrzeuge MessKW	Anz.	0	4	0
Dienstfahrzeuge Bevölkerungsschutz	Anz.	0	10	0
Dienstfahrzeuge Arbeitsmaschinen und Anhänger	Anz.	0	10	0
Dienstfahrzeuge insgesamt	Anz.	0	107	0
Neubeschaffungen (ohne Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz)	Anz.	0	10	0
Unfälle	Anz.	0	20	0
Anzahl Fahrzeuge (ab 2020)	Anz.	0	0	75
Anzahl Fahrzeugzugänge (ab 2020)	Anz.	0	0	3
Anzahl Fahrzeugabgänge (ab 2020)	Anz.	0	0	3

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.660,62	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	4.901,51	6.500	0	0	0	0	0
6487100 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	2.724,99	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6488350 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	1.290,90	0	0	0	0	0	0
6488370 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	743,22	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	1.734,00	2.000	500	0	1.300	1.300	500
6521000 Erstattung von Steuern	1.734,00	2.000	500	0	1.300	1.300	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.394,62	9.000	2.500	0	3.300	3.300	2.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.970,62	130.000	150.000	0	155.000	160.000	165.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	124.970,62	130.000	150.000	0	155.000	160.000	165.000
Sonstige Auszahlungen	156.309,28	180.500	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7412300 Reisekosten	100,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7423100 Leasingkosten PKW	75.636,84	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	357,18	0	500	0	500	500	500
7431990 Auszahlungen GWG	771,65	500	500	0	500	500	500
7441200 Versicherungsbeiträge KFZ	68.260,66	80.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
7441900 Kfz - Steuern	11.182,00	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.279,90	310.500	310.000	0	315.000	320.000	325.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.885,28	-301.500	-307.500	0	-311.700	-316.700	-322.500
aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.409,74	0	0	0	0	0	0
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermögensgegenstände	7.409,74	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.409,74	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.162,74	220.000	25.000	0	60.000	115.000	90.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	146.162,74	220.000	25.000	0	60.000	115.000	90.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.162,74	220.000	25.000	0	60.000	115.000	90.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.753,00	-220.000	-25.000	0	-60.000	-115.000	-90.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-408.638,28	-521.500	-332.500	0	-371.700	-431.700	-412.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-408.638,28	-521.500	-332.500	0	-371.700	-431.700	-412.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A010083410 FD 15 - Ersatzbeschaffungen von Dienstfahrzeugen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	284,7	146,2	220,0	25,0	0,0	60,0	115,0	90,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermög- gensg. >800 €	0,0	284,7	146,2	220,0	25,0	0,0	60,0	115,0	90,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	284,7	146,2	220,0	25,0	0,0	60,0	115,0	90,0
Saldo A010083410 FD 15 - Ersatzbeschaffun- gen von Dienstfahrzeugen	0,0	-284,7	-146,2	-220,0	-25,0	0,0	-60,0	-115,0	-90,0
E010083110 FD 15 - Verkauf ausgesonderter Dienstfahrzeuge									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	9,6	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermö- gensgegenstände	0,0	9,6	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	9,6	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E010083110 FD 15 - Verkauf ausgesonder- ter Dienstfahrzeuge	0,0	9,6	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-275,1	-138,8	-220,0	-25,0	0,0	-60,0	-115,0	-90,0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.811,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	37.811,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	37.811,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Personalaufwendungen	114.555,68	93.777	125.600	128.924	132.206	135.429
5011000 Bezüge der Beamten	54.977,30	61.334	60.010	61.196	62.589	64.436
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	46.520,43	25.300	51.076	52.734	54.199	55.266
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	3.525,25	2.011	4.004	4.133	4.246	4.329
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	9.532,70	5.132	10.510	10.861	11.172	11.398
Bilanzielle Abschreibungen	1.088,06	1.179	292	292	294	292
5710000 Abschreibungen	1.088,06	929	92	92	94	92
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	250	200	200	200	200
Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5318150 Zusch. Ring Politischer Jugend	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.230,88	483.150	459.550	459.550	459.550	459.550
5412000 Fortbildungen	890,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412300 Reisekosten	85,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	7.470,74	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5431600 Bekanntmachungskosten	32,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	100	100	100	100	100
5441000 Versicherung Kreisorgane	2.360,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441010 Versicherung Fraktionen	778,81	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	69.693,27	105.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5441040 Versicherung Schulen	8.720,86	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5441050 Versicherung Jugendhilfe	4.155,05	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5441060 Allgemeine Versicherungen	152.161,87	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5441070 Versicherung Bildung und Integration	837,52	750	850	850	850	850
5441300 Mitgliedsbeiträge	155.259,55	183.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5441500 Schadensfälle	0,00	1.000	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	522.374,62	580.606	587.942	591.266	594.550	597.771
Ordentliches Ergebnis	-484.563,07	-560.606	-567.942	-571.266	-574.550	-577.771
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-484.563,07	-560.606	-567.942	-571.266	-574.550	-577.771
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-484.563,07	-560.606	-567.942	-571.266	-574.550	-577.771
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-484.563,07	-560.606	-567.942	-571.266	-574.550	-577.771
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-484.563,07	-560.606	-567.942	-571.266	-574.550	-577.771

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	1,95	2,40	2,40

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Umläufe	Anz.	46	32	40
Weitergabe von Medien	Anz.	411	492	420
Versicherte Mitarbeiter des Rettungsdienstes	Anz.	113	104	113
Abgewickelte Schadensfälle	Anz.	56	94	80

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.811,55	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	37.811,55	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	37.811,55	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7318150 Zusch. Ring Politischer Jugend	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Sonstige Auszahlungen	403.810,60	483.400	459.750	0	459.750	459.750	459.750
7412000 Fortbildungen	890,00	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	7.136,14	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7431600 Bekanntmachungskosten	32,50	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	250	200	0	200	200	200
7441000 Versicherung Kreisorgane	2.360,03	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7441010 Versicherung Fraktionen	778,81	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	69.693,27	105.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7441040 Versicherung Schulen	8.720,86	10.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
7441050 Versicherung Jugendhilfe	4.155,05	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7441060 Allgemeine Versicherungen	152.161,87	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
7441070 Versicherung Bildung und Integra- tion	837,52	750	850	0	850	850	850
7441300 Mitgliedsbeiträge	155.259,55	183.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
7441500 Schadensfälle	0,00	1.000	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	406.310,60	485.900	462.250	0	462.250	462.250	462.250
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.499,05	-465.900	-442.250	0	-442.250	-442.250	-442.250
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-368.499,05	-465.900	-442.250	0	-442.250	-442.250	-442.250
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-368.499,05	-465.900	-442.250	0	-442.250	-442.250	-442.250

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.932,23	5.257	4.505	3.975	3.037	2.391
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	6.932,23	5.257	4.505	3.975	3.037	2.391
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.091,00	100	500	500	500	500
4421000 Erträge aus Verkauf	5.091,00	100	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.048,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4482000 Kostenerstattung von Gemeinden	17.048,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
4542000 Veräußerung von bewegl. VmGSt	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	29.071,51	25.857	25.505	24.975	24.037	23.391
Personalaufwendungen	461.360,93	489.404	498.923	507.758	520.264	534.670
5011000 Bezüge der Beamten	90.415,84	101.099	105.201	108.002	110.547	113.553
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	290.141,66	304.776	308.968	314.013	322.171	331.639
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	24.513,72	23.886	24.216	24.643	25.312	26.115
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	56.289,71	59.643	60.538	61.100	62.234	63.363
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.107,98	49.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.123,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	80.984,34	29.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Bilanzielle Abschreibungen	176.748,96	260.960	276.157	304.496	344.380	396.351
5710000 Abschreibungen	165.004,15	240.960	256.157	284.496	324.380	376.351
5711320 Abschreibung von GWG	11.744,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.143,51	141.500	167.500	167.500	167.500	167.500
5412000 Fortbildungen	5.448,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412300 Reisekosten	1.122,39	500	500	500	500	500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	13.930,40	0	0	0	0	0
5431050 Bürobedarf pp.	131.760,76	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	142,80	0	0	0	0	0
5431700 Portokosten	48,13	0	0	0	0	0
5431900 Beschaffungen unter 60 €	11.690,17	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen	892.361,38	940.864	1.037.580	1.074.754	1.127.144	1.193.521
Ordentliches Ergebnis	-863.289,87	-915.007	-1.012.075	-1.049.779	-1.103.107	-1.170.130
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-863.289,87	-915.007	-1.012.075	-1.049.779	-1.103.107	-1.170.130
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-863.289,87	-915.007	-1.012.075	-1.049.779	-1.103.107	-1.170.130
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-863.289,87	-915.007	-1.012.075	-1.049.779	-1.103.107	-1.170.130
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-863.289,87	-915.007	-1.012.075	-1.049.779	-1.103.107	-1.170.130

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	5,20	4,05	5,05

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Arbeitsplätze	Anz.	0	1.300	0
Telearbeitsplätze	Anz.	0	50	0
Vergaben (Zentrale Vergabestelle) (ab 2015)	Anz.	0	130	0
Anzahl investive Aufträge (ab 2020)	Anz.	0	0	200
Anzahl konsumtive Aufträge (ab 2020)	Anz.	0	0	400

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.091,00	100	500	0	500	500	500
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	5.091,00	100	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.048,27	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung	17.048,27	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	22.139,27	20.100	20.500	0	20.500	20.500	20.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	96.371,84	49.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens	10.140,88	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienst- leistungen	86.230,96	29.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Sonstige Auszahlungen	173.184,81	161.500	187.500	0	187.500	187.500	187.500
7412000 Fortbildungen	6.043,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7412300 Reisekosten	532,00	500	500	0	500	500	500
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	13.941,13	0	0	0	0	0	0
7431050 Bürobedarf pp.	130.632,05	130.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7431700 Portokosten	48,13	0	0	0	0	0	0
7431900 Beschaffungen unter 60 €	11.660,08	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7431990 Auszahlungen GWG	10.327,56	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	269.556,65	210.500	282.500	0	282.500	282.500	282.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.417,38	-190.400	-262.000	0	-262.000	-262.000	-262.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	581,00	0	0	0	0	0	0
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermögensgegenstände	581,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	581,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlage- vermögen	236.584,54	420.000	350.000	0	280.000	400.000	280.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	235.811,85	420.000	350.000	0	280.000	400.000	280.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	772,69	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.584,54	420.000	350.000	0	280.000	400.000	280.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-236.003,54	-420.000	-350.000	0	-280.000	-400.000	-280.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-483.420,92	-610.400	-612.000	0	-542.000	-662.000	-542.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-483.420,92	-610.400	-612.000	0	-542.000	-662.000	-542.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A010085410 FD 15 - Einricht., Ersatzbe., Arbeitspl.-Neausst.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	546,8	235,8	420,0	350,0	0,0	280,0	400,0	280,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermög- gensg. >800 €	0,0	546,8	235,8	420,0	350,0	0,0	280,0	400,0	280,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	546,8	235,8	420,0	350,0	0,0	280,0	400,0	280,0
Saldo A010085410 FD 15 - Einricht., Ersatzbe., Arbeitspl.-Neausst.	0,0	-546,8	-235,8	-420,0	-350,0	0,0	-280,0	-400,0	-280,0
E010085111 FD 15 - Verkauf gebrauchter Einrichtungsggst.									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	1,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermö- gensgegenstände	0,0	1,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E010085111 FD 15 - Verkauf gebrauch- ter Einrichtungsggst.	0,0	1,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	-10,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	-10,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-10,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	10,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-535,7	-236,0	-420,0	-350,0	0,0	-280,0	-400,0	-280,0

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

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
FD 150 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement	FB 1 - Zentrale Steuerung	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.350,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4482000 Kostenerstattung von Gemeinden	13.350,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Erträge	13.350,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Personalaufwendungen	273.496,34	284.041	326.400	335.885	344.033	352.355
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	213.385,17	221.607	254.714	262.135	268.517	275.036
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	16.555,91	17.198	19.724	20.299	20.794	21.299
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	43.555,26	45.236	51.962	53.451	54.722	56.020
Bilanzielle Abschreibungen	56,50	58	58	58	59	58
5710000 Abschreibungen	56,50	58	58	58	59	58
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5412000 Fortbildungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412300 Reisekosten	6,90	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	273.559,74	288.599	330.958	340.443	348.592	356.913
Ordentliches Ergebnis	-260.209,74	-280.599	-322.958	-332.443	-340.592	-348.913
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.209,74	-280.599	-322.958	-332.443	-340.592	-348.913
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-260.209,74	-280.599	-322.958	-332.443	-340.592	-348.913
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-260.209,74	-280.599	-322.958	-332.443	-340.592	-348.913
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-260.209,74	-280.599	-322.958	-332.443	-340.592	-348.913

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	6,50	6,55	6,55

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Anteil erfolgreicher Anrufe (mindestens 70 %)	%	96,90	5,83	5,83
Anteil der innerhalb von 20 Sekunden angenommenen Anrufe	%	74,20	4,17	4,17
Ankommende Anrufe (Durchschnitt/Monat)	Anz.	8.275	750	750
Dienstzeiten/Woche	Std.	41,5	41,5	41,5

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.350,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung	13.350,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	13.350,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.350,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	13.350,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	13.350,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Produktbereich 010
Produktgruppe 008
Produkt 007

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Arbeitsschutz

Organisationseinheit

RB 15 – Gebäudemanagement

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 1

Produktverantwortlicher

Herr Fischer

Beschreibung

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

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Organisationseinheiten und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Ziele

zu 1.

- Durchführung von Räumungsübungen in allen Liegenschaften jährlich
- Einhaltung der gesetzlichen Ersthelferquote (5% der Beschäftigten)
- Durchführung von Arbeitsplatzbegehungen
- Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen

zu 2.

- Einhaltung der gesetzlichen Brandschutzhelferquote (5% der Beschäftigten)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.259	1.259	1.265	1.291
5710000 Abschreibungen	0,00	0	259	259	265	291
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.200	35.500	32.500	32.500	32.500
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	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	1.200	5.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	124.700	130.259	127.259	127.265	127.291
Ordentliches Ergebnis	0,00	-124.700	-130.259	-127.259	-127.265	-127.291
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-124.700	-130.259	-127.259	-127.265	-127.291
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-124.700	-130.259	-127.259	-127.265	-127.291
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-124.700	-130.259	-127.259	-127.265	-127.291
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-124.700	-130.259	-127.259	-127.265	-127.291

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	0,00	2,00	2,00

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Anzahl durchgeführter Räumungsübungen	Anz.	0	—	0
Anzahl der durchgeführten Arbeitsplatzbegehungen	Anz.	0	—	0
Anzahl der erstellten Gefährdungsbeurteilungen	Anz.	0	—	0
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.500	93.500	0	93.500	93.500	93.500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	93.500	93.500	0	93.500	93.500	93.500
Sonstige Auszahlungen	0,00	31.200	36.500	0	33.500	33.500	33.500
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	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	1.200	5.000	0	2.000	2.000	2.000
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	124.700	130.000	0	127.000	127.000	127.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-124.700	-130.000	0	-127.000	-127.000	-127.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-68.000	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	0,00	-192.700	-198.000	0	-195.000	-195.000	-195.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-192.700	-198.000	0	-195.000	-195.000	-195.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A010087410 FD 15 - Erwerb von Vermögensgegenständen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	340,0	68,0	0,0	68,0	68,0	0,0	68,0	68,0	68,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	340,0	68,0	0,0	68,0	68,0	0,0	68,0	68,0	68,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340,0	68,0	0,0	68,0	68,0	0,0	68,0	68,0	68,0
Saldo A010087410 FD 15 - Erwerb von Vermögensgegenständen	-340,0	-68,0	0,0	-68,0	-68,0	0,0	-68,0	-68,0	-68,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-340,0	-68,0	0,0	-68,0	-68,0	0,0	-68,0	-68,0	-68,0

Produktbereich 010
Produktgruppe 009
Produkt 001

Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Pressestelle

Organisationseinheit

FD 14 - Öffentlichkeitsarbeit

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 1 - Zentrale Steuerung

Produktverantwortlicher

Herr Klein

Beschreibung

Objektive und sachlich korrekte Information über Aufgaben, Entscheidungen und Handlungsweisen der Kreisverwaltung, des Kreistages und seiner Gremien sowie zum Märkischen Kreis allgemein; Schaffung eines positiven Images für den Märkischen Kreis und die Kreisverwaltung; Kontakt zum Lokalradio (Radio MK), zu den Korrespondenten des WDR (Hörfunk und Fernsehen), zu Anzeigeblättern 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178,50	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
4421900 Verkaufserlöse bar	1.178,50	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige ordentliche Erträge	110,86	0	0	0	0	0
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	110,86	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.289,36	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Personalaufwendungen	316.900,19	323.333	245.659	249.891	254.215	257.224
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	254.557,95	260.902	199.124	203.025	207.010	209.776
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	15.437,41	15.769	12.730	12.974	13.223	13.376
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	46.904,83	46.662	33.805	33.892	33.982	34.072
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
Bilanzielle Abschreibungen	992,11	958	951	946	286	87
5710000 Abschreibungen	992,11	958	951	946	286	87
Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.601,68	44.250	47.000	47.000	46.700	46.700
5412000 Fortbildungen	1.008,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5412300 Reisekosten	1.054,60	1.000	2.000	2.000	1.500	1.500
5429400 Vergütung VG Wort	3.211,00	3.500	3.500	3.500	3.700	3.700
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.942,63	3.750	4.000	4.000	4.000	4.000
5431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	37.385,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen	364.493,98	368.791	293.860	298.087	301.451	304.261
Ordentliches Ergebnis	-363.204,62	-367.291	-292.660	-296.887	-300.251	-303.061
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.204,62	-367.291	-292.660	-296.887	-300.251	-303.061
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-363.204,62	-367.291	-292.660	-296.887	-300.251	-303.061
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-363.204,62	-367.291	-292.660	-296.887	-300.251	-303.061
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-363.204,62	-367.291	-292.660	-296.887	-300.251	-303.061

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	3,50	3,50	3,50

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Quote termingerechte Informationsweitergabe - politische Gremien	%	95,00	95,00	95,00
Quote zeitgerechte Vorlage Pressepiegel	%	91,00	96,00	90,00
Pressemitteilungen	Anz.	632	580	600
Eigene Berichte im Internet	Anz.	630	600	580
Pressespiegel	Anz.	231	250	230
Beiträge Lokalzeit Südwestfalen	Anz.	0	0	0
Grußworte des Landrates	Anz.	0	12	0
Tageszeitungen	Anz.	9	10	9
Anzahl Online-Portale (ab 2013)	Anz.	35	40	33
Gesamtauflage der Tageszeitungen	Anz.	51.000	54.000	50.500
Redaktionen im Kreisgebiet	Anz.	13	15	13
Abonnenten Presseservice	Anz.	375	290	300
Anzeigeblätter (ab 2015)	Anz.	3	3	3
Gesamtauflage der Anzeigeblätter (ab 2015)	Anz.	206.000	250.000	200.000
Besucher Internet-Seite (ab 2015)	Anz.	988.000	770.000	800.000
Besucher Internet-Seite Pressespiegel (ab 2015)	Anz.	31.824	0	31.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.191,50	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6421900 Verkaufserlöse bar	1.191,50	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191,50	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	0	250	250	250
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	0	250	250	250
Sonstige Auszahlungen	49.098,28	44.250	47.000	0	47.000	46.700	46.700
7412000 Fortbildungen	1.008,00	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7412300 Reisekosten	0,00	1.000	2.000	0	2.000	1.500	1.500
7429400 Vergütung VG Wort	3.211,00	3.500	3.500	0	3.500	3.700	3.700
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.935,38	3.750	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	40.943,90	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.098,28	44.500	47.250	0	47.250	46.950	46.950
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.906,78	-43.000	-46.050	0	-46.050	-45.750	-45.750
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-47.906,78	-44.000	-49.050	0	-47.050	-46.750	-46.750
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-47.906,78	-44.000	-49.050	0	-47.050	-46.750	-46.750

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A010091410 FD 14 -Erstbeschaffungen für die Büroausstattung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo A010091410 FD 14 - Erstbeschaffungen für die Büroausstattung	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
A010091411 FD 14 -Technische Ausstattung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	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	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A010091411 FD 14 -Technische Ausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-3,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

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

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
FD 12 - Personal	FB 1 - Zentrale Steuerung	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, BeamStG, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalaufwendungen	1.552.801,69	1.691.693	1.698.359	1.734.267	1.766.920	1.798.726
5011000 Bezüge der Beamten	785.785,93	789.093	785.944	797.001	812.322	832.963
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	599.611,68	705.511	714.563	734.257	748.117	757.171
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	47.061,81	55.120	54.654	56.181	57.244	57.970
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	120.342,27	141.969	143.198	146.828	149.237	150.622
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.435,66	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.435,66	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Transferaufwendungen	237.139,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5313000 Umlage z. Südwestf. Studieninstitut	237.139,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	660.766,89	679.000	847.000	846.500	771.500	779.500
5411000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	15.200,01	16.500	17.000	17.500	18.000	18.500
5411100 Förderung der Betriebsgemeinschaft	6.020,05	14.000	7.000	14.000	7.000	14.000
5411200 Kosten der Personal- und Beschäftigtenver-sammlung	3.755,01	4.500	6.000	4.500	4.500	4.500
5412000 Fortbildungen	8.939,95	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5412100 Ausbildung und Personalentwicklung	196.049,93	230.000	257.000	250.000	250.000	250.000
5412200 Zentrale Fortbildungen	80.158,14	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5412300 Reisekosten	23.357,52	21.000	25.000	25.500	26.000	26.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	6.689,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431600 Bekanntmachungskosten	320.597,06	280.000	419.000	419.000	350.000	350.000
Ordentliche Aufwendungen	2.454.143,24	2.623.693	2.801.359	2.836.767	2.794.420	2.834.226
Ordentliches Ergebnis	-2.454.143,24	-2.623.693	-2.801.359	-2.836.767	-2.794.420	-2.834.226
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.454.143,24	-2.623.693	-2.801.359	-2.836.767	-2.794.420	-2.834.226
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungs-beziehungen	-2.454.143,24	-2.623.693	-2.801.359	-2.836.767	-2.794.420	-2.834.226
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.454.143,24	-2.623.693	-2.801.359	-2.836.767	-2.794.420	-2.834.226
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.454.143,24	-2.623.693	-2.801.359	-2.836.767	-2.794.420	-2.834.226

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	48,74	48,91	50,18

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Stellenzahl gem. Stellenplan	Anz.	1.132,44	1.132,44	1.132,44
Quote der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen und Angestelltenlehrgänge	%	96,00	100,00	100,00
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Vollzeit	Anz.	886	920	920
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Teilzeit	Anz.	509	449	449
Schwerbehinderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	Anz.	115	115	115
Schwerbehindertenquote	%	9,79	9,97	9,97
Anzahl der Anwärter und Auszubildenden	Anz.	77	72	80
Anzahl der Mitarbeiter im A1/A2 (ab 2016)	Anz.	27	27	55

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.810,66	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.810,66	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Transferauszahlungen	237.139,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7313000 Umlage z. Südwestf. Studieninstitut	237.139,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
Sonstige Auszahlungen	568.822,39	679.000	847.000	0	846.500	771.500	779.500
7411000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	15.725,33	16.500	17.000	0	17.500	18.000	18.500
7411100 Förderung der Betriebsgemeinschaft	6.020,05	14.000	7.000	0	14.000	7.000	14.000
7411200 Kosten der Personal- und Beschäftigtenversammlung	3.755,01	4.500	6.000	0	4.500	4.500	4.500
7412000 Fortbildungen	9.538,41	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7412100 Ausbildung/Weiterqualifikation	194.840,68	230.000	257.000	0	250.000	250.000	250.000
7412200 Zentrale Fortbildungen	81.462,36	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
7412300 Reisekosten	2.179,20	21.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	6.709,21	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431600 Bekanntmachungskosten	248.592,14	280.000	419.000	0	419.000	350.000	350.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.772,05	932.000	1.103.000	0	1.102.500	1.027.500	1.035.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-809.772,05	-932.000	-1.103.000	0	-1.102.500	-1.027.500	-1.035.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-809.772,05	-932.000	-1.103.000	0	-1.102.500	-1.027.500	-1.035.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-809.772,05	-932.000	-1.103.000	0	-1.102.500	-1.027.500	-1.035.500

Produktbereich 010
Produktgruppe 010
Produkt 002

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Gehalts- und Beihilfestelle

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
FD 12 - Personal	FB 1	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.971.062,63	13.372.581	14.554.438	14.908.275	15.301.012	15.797.697
4481901 Fiktive Erst. Land f. d. Pensions-RST d. Landesbea.	200.548,00	25.581	91.747	23.723	0	0
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	2.889,32	0	0	0	0	0
4488019 Erstattungen von Personalkosten m. 19% MwSt	78.425,44	100.000	102.000	104.000	106.000	108.000
4488050 Erstattung ext. Personalkosten	13.437.623,94	13.237.000	14.350.691	14.770.552	15.185.012	15.679.697
4488200 Erst. für die Versorgung von übern. Beamten	251.575,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	4.965.267,60	1.568.366	1.308.929	1.278.780	1.213.433	1.285.048
4582000 Auflösung von Rückstellungen	4.570.064,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4583000 Erträge durch den Versorgungslastenausgleich	392.203,60	363.366	103.929	73.780	8.433	80.048
4591400 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	18.936.330,23	14.940.947	15.863.367	16.187.055	16.514.445	17.082.745
Personalaufwendungen	23.135.209,00	22.201.484	24.587.948	24.338.725	24.227.411	24.330.214
5010100 Versorgungsleistungsausgleich Zahlungsverpfl.	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5010901 Zuf. RST für AltersTZ /n. genom. Urlaub/Überstunden	688.382,51	200.000	550.000	560.000	570.000	580.000
5011000 Bezüge der Beamten	466.116,30	992.691	1.003.757	1.024.820	1.059.767	1.070.735
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	576.953,58	1.113.368	1.162.386	1.197.105	1.213.417	1.236.421
5019000 Sonst. Beschäftigte - Jobcenter	9.643.139,64	10.256.528	10.791.066	11.119.853	11.444.410	11.813.791
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	48.645,32	85.103	88.909	91.595	92.858	94.667
5029000 ZVK Sonst. Beschäftigte - Jobcenter	727.043,41	744.193	836.307	861.788	886.941	916.963
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	274.804,73	217.812	196.724	203.945	207.193	211.633
5039000 Beiträge ges. SV Sonst. Beschäftigte - Jobcenter	1.758.593,89	1.890.792	2.152.817	2.218.410	2.283.159	2.360.442
5041000 Beihilfen pp. f. Beschäftigte	836.742,62	1.040.000	1.299.000	1.312.000	1.325.000	1.338.000
5051000 Zuführ. Pensionsrückstell. (ZW)	6.935.114,00	3.640.287	4.442.323	3.715.170	3.216.168	2.835.423
5051901 Aufw. für den Versorgungslastenausgleich	11.754,00	18.367	29.891	21.642	0	20.083
5061000 Zuführ. Beihilferückstell. (ZW)	1.167.919,00	1.912.343	1.944.768	1.922.397	1.838.498	1.762.056
Versorgungsaufwendungen	10.916.538,94	8.250.000	8.864.000	9.034.000	9.204.000	9.375.000
5111000 Versorgungsbezüge Beamte	6.526.669,47	6.650.000	6.850.000	7.000.000	7.150.000	7.300.000
5141000 Beihilfen pp. f. VersEmpfänger	1.354.293,47	1.600.000	2.014.000	2.034.000	2.054.000	2.075.000
5151901 Pensionsrückst. VersEmpf.	2.533.589,00	0	0	0	0	0
5161901 Zuführ. Beihilferückstell. für VersEmpfänger	501.987,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.096,28	650.000	710.000	723.000	736.000	749.000
5232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	174.937,48	165.000	170.000	175.000	180.000	185.000
5234000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	244.620,00	385.000	385.000	390.000	395.000	400.000
5235000 Personalkostenerst. an verb. Unternehmen	153.171,80	100.000	155.000	158.000	161.000	164.000
5291140 kvw-Familienkasse	3.367,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	787.584,01	778.240	857.975	847.440	857.440	867.440
5411050 Personalnebenaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412300 Reisekosten	10.422,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	2.379,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431500 Telekommunikation Festnetz	13.980,00	21.000	21.000	0	0	0
5441000 Versicherung Kreisorgane	1.716,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5441040 Versicherung Schulen	523.300,67	535.000	560.000	565.000	570.000	575.000
5441060 Allgemeine Versicherungen	217.020,25	195.000	250.000	255.000	260.000	265.000
5441300 Mitgliedsbeiträge	6.435,00	7.440	6.975	7.440	7.440	7.440
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	12.329,34	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	35.415.428,23	31.879.724	35.019.923	34.943.165	35.024.851	35.321.654
Ordentliches Ergebnis	-16.479.098,00	-16.938.777	-19.156.556	-18.756.110	-18.510.406	-18.238.909
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.479.098,00	-16.938.777	-19.156.556	-18.756.110	-18.510.406	-18.238.909
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-16.479.098,00	-16.938.777	-19.156.556	-18.756.110	-18.510.406	-18.238.909
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	774.500,00	797.700	821.500	846.000	871.500	897.500
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	774.500,00	797.700	821.500	846.000	871.500	897.500
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.500	7.300	0	0	0
5811200 Aufwand a. internen Leistungen	0,00	12.500	7.300	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	774.500,00	785.200	814.200	846.000	871.500	897.500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.704.598,00	-16.153.577	-18.342.356	-17.910.110	-17.638.906	-17.341.409
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.704.598,00	-16.153.577	-18.342.356	-17.910.110	-17.638.906	-17.341.409

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	11,50	10,50	9,90

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Gesamtsumme der Mitarbeiter des MK	Anz.	1.318	1.369	1.369
Beamte	Anz.	282	308	308
tariflich Beschäftigte	Anz.	1.033	1.059	1.059
Sonstige	Anz.	3	2	2
Anzahl der Reisekostenanträge (ab 2016)	Anz.	2.429	2.500	2.500
Anzahl der innerhalb von 20 Arbeitstagen bearbeiteten Reisekostenanträge (ab 2016)	Anz.	140	2.200	2.200
Anzahl der Beihilfeanträge	Anz.	2.076	0	0
Versicherte Schüler an Schulen in Trägerschaft des MK (ab 2018)	Anz.	12.169	12.317	12.317

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.755.920,07	13.347.000	14.462.691	0	14.884.552	15.301.012	15.797.697
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	3.282,09	0	0	0	0	0	0
6488019 Erstattung ext. Personalkosten m. 19 % MwSt.	75.786,00	100.000	102.000	0	104.000	106.000	108.000
6488050 Erstattung ext. Personalkosten	13.398.714,08	13.237.000	14.350.691	0	14.770.552	15.185.012	15.679.697

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6488200 Erst. für die Versorgung von übern. Beamten	251.575,93	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6488901 Rückzahlungen/Verrechnungen Personalkosten	26.561,97	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	17.399,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6521901 Einzahlungen aus Steuern - Um- satzsteuerverrechnung	14.399,40	0	0	0	0	0	0
6591400 Ablieferungen aus Nebentätigkei- ten	3.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	13.773.319,47	13.352.000	14.467.691	0	14.889.552	15.306.012	15.802.697
Personalauszahlungen	83.210.884,38	85.492.053	92.576.514	0	91.765.455	94.075.069	96.218.527
7010100 Versorgungsleistungsausgleich Zahlungsverpfl.	0,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7011000 Bezüge der Beamten	14.446.542,93	14.877.366	15.090.169	0	15.030.025	15.386.609	15.688.832
7012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	44.050.926,45	44.301.835	48.811.405	0	47.918.339	49.150.759	50.246.647
7019000 Sonst. Beschäftigte - Jobcenter	9.656.239,55	10.256.528	10.791.066	0	11.119.853	11.444.410	11.813.791
7022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	3.356.280,20	3.433.734	3.785.476	0	3.717.781	3.816.927	3.904.944
7029000 ZVK Sonst. Beschäftigte - Jobcen- ter	724.598,77	744.193	836.307	0	861.788	886.941	916.963
7032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	8.156.766,61	8.857.605	9.720.274	0	9.497.259	9.691.264	9.858.908
7039000 Beiträge ges. SV Sonst. Beschäf- tigte - Jobcenter	1.881.785,85	1.890.792	2.152.817	0	2.218.410	2.283.159	2.360.442
7041000 Beihilfen pp. f. Beschäftigte	937.744,02	1.040.000	1.299.000	0	1.312.000	1.325.000	1.338.000
Versorgungsauszahlungen	8.719.008,42	8.250.000	8.864.000	0	9.034.000	9.204.000	9.375.000
7111000 Versorgungsbezüge Beamte	7.364.714,95	6.650.000	6.850.000	0	7.000.000	7.150.000	7.300.000
7141000 Beihilfen pp. f. VersEmpfänger	1.354.293,47	1.600.000	2.014.000	0	2.034.000	2.054.000	2.075.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	522.594,45	650.000	710.000	0	723.000	736.000	749.000
7232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	174.830,65	165.000	170.000	0	175.000	180.000	185.000
7234000 Erstattungen an sonstigen öffentli- chen Bereich	191.225,00	385.000	385.000	0	390.000	395.000	400.000
7235000 Personalkostenerst. an verb. Un- ternehmen	153.171,80	100.000	155.000	0	158.000	161.000	164.000
7291140 kvw-Familienkasse	3.367,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	1.260.742,66	778.240	857.975	0	847.440	857.440	867.440
7411050 Personalnebenaufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7412300 Reisekosten	485.871,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	2.591,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431500 Telekommunikation Festnetz	13.890,00	21.000	21.000	0	0	0	0
7441000 Versicherung Kreisorgane	1.716,00	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441040 Versicherung Schulen	523.300,67	535.000	560.000	0	565.000	570.000	575.000
7441060 Allgemeine Versicherungen	217.020,25	195.000	250.000	0	255.000	260.000	265.000
7441300 Mitgliedsbeiträge	6.435,00	7.440	6.975	0	7.440	7.440	7.440
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjah- ren	9.917,47	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	93.713.229,91	95.170.293	103.008.489	0	102.369.895	104.872.509	107.209.967
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.939.910,44	-81.818.293	-88.540.798	0	-87.480.343	-89.566.497	-91.407.270
für den Erwerb von Finanzanlagen	5.113.661,00	5.552.630	6.387.091	0	5.637.567	5.054.666	4.597.479
7848501 Auszahlungen für d. Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	3.389.065,00	3.640.287	4.442.323	0	3.715.170	3.216.168	2.835.423
7848601 Auszahlungen für d. Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	1.724.596,00	1.912.343	1.944.768	0	1.922.397	1.838.498	1.762.056
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.113.661,00	5.552.630	6.387.091	0	5.637.567	5.054.666	4.597.479
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.113.661,00	-5.552.630	-6.387.091	0	-5.637.567	-5.054.666	-4.597.479
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-85.053.571,44	-87.370.923	-94.927.889	0	-93.117.910	-94.621.163	-96.004.749
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-85.053.571,44	-87.370.923	-94.927.889	0	-93.117.910	-94.621.163	-96.004.749

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von Finanzanlagen	26.790,5	5.113,7	5.113,7	5.552,6	6.387,1	0,0	5.637,6	5.054,7	4.597,5
7848501 Auszahlungen für d. Erwerb v. sonst. Finanz- anlagen	17.598,1	3.389,1	3.389,1	3.640,3	4.442,3	0,0	3.715,2	3.216,2	2.835,4
7848601 Auszahlungen für d. Erwerb v. sonst. Finanz- anlagen	9.192,3	1.724,6	1.724,6	1.912,3	1.944,8	0,0	1.922,4	1.838,5	1.762,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.790,5	5.113,7	5.113,7	5.552,6	6.387,1	0,0	5.637,6	5.054,7	4.597,5
Saldo	-26.790,5	-5.113,7	-5.113,7	-5.552,6	-6.387,1	0,0	-5.637,6	-5.054,7	-4.597,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.790,5	-5.113,7	-5.113,7	-5.552,6	-6.387,1	0,0	-5.637,6	-5.054,7	-4.597,5

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalaufwendungen	269.713,40	258.020	297.621	317.624	321.816	322.244
5011000 Bezüge der Beamten	234.716,69	251.045	256.445	275.532	278.905	277.042
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	27.179,80	5.424	32.042	32.761	33.405	35.192
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	2.120,98	421	2.485	2.542	2.593	2.732
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	5.695,93	1.130	6.649	6.789	6.913	7.278
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.823,12	68.000	68.000	61.000	61.000	61.000
5291500 Begleitung Jahresabschluss / Schlussbilanz	21.823,12	23.000	23.000	16.000	16.000	16.000
5291550 Gebühren für die überörtliche Prüfung	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Bilanzielle Abschreibungen	761,47	1.188	1.241	1.150	1.161	1.112
5710000 Abschreibungen	761,47	688	741	650	661	612
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.269,70	7.620	7.120	7.120	7.120	7.120
5412000 Fortbildungen	4.149,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412300 Reisekosten	5,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	23,55	100	100	100	100	100
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.092,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441300 Mitgliedsbeiträge	0,00	20	20	20	20	20
Ordentliche Aufwendungen	342.567,69	334.828	373.982	386.894	391.097	391.476
Ordentliches Ergebnis	-342.567,69	-334.828	-373.982	-386.894	-391.097	-391.476
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.567,69	-334.828	-373.982	-386.894	-391.097	-391.476
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-342.567,69	-334.828	-373.982	-386.894	-391.097	-391.476
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-342.567,69	-334.828	-373.982	-386.894	-391.097	-391.476
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-342.567,69	-334.828	-373.982	-386.894	-391.097	-391.476

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	5,35	5,35	5,35

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Produkte im Haushalt	Anz.	123	122	123

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.590,38	203.000	23.000	0	16.000	16.000	16.000
7291500 Begleitung Jahresabschluss / Schlussbilanz	2.760,24	23.000	23.000	0	16.000	16.000	16.000
7291901 RST Sonstige Dienstleistungen	40.830,14	180.000	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	4.505,60	8.120	7.620	0	7.620	7.620	7.620
7412000 Fortbildungen	3.479,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7412300 Reisekosten	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	23,55	100	100	0	100	100	100
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	985,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	500	500	0	500	500	500
7441300 Mitgliedsbeiträge	18,00	20	20	0	20	20	20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.095,98	211.120	30.620	0	23.620	23.620	23.620
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.095,98	-211.120	-30.620	0	-23.620	-23.620	-23.620
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	919,36	3.000	4.000	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	919,36	3.000	4.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	919,36	3.000	4.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-919,36	-3.000	-4.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-49.015,34	-214.120	-34.620	0	-23.620	-23.620	-23.620
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-49.015,34	-214.120	-34.620	0	-23.620	-23.620	-23.620

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A010111410 FD 20 - Ersatzbeschaffungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,3	0,9	3,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	2,3	0,9	3,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2,3	0,9	3,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A010111410 FD 20 - Ersatzbeschaffungen	0,0	-2,3	-0,9	-3,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-2,3	-0,9	-3,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 010
Produktgruppe 011
Produkt 003

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Finanzbuchhaltung

Organisationseinheit

FD 21 - Finanzbuchhaltung

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 2 - Finanzen

Produktverantwortlicher

Frau Husung

Beschreibung

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,32	30	30	30	30	30
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	30,32	30	30	30	30	30
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100	100	100	100
4311000 Verwaltungsgebühren	20,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	354.567,41	307.700	337.750	337.750	337.750	337.750
4562000 Nebenforderungen privatrechtlich	3.538,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4562100 Nebenforderungen öffentlich-rechtlich	348.425,45	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4591200 Überzahlungen / Kleinbeträge	678,35	700	750	750	750	750
4591210 Erträge Rücklastschriftgebühren - Weiterberechnung	1.925,35	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	354.617,73	307.830	337.880	337.880	337.880	337.880
Personalaufwendungen	1.673.531,26	1.629.828	1.694.286	1.738.630	1.788.150	1.841.352
5011000 Bezüge der Beamten	173.804,90	197.851	161.656	166.002	169.802	173.181
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.167.191,97	1.115.230	1.194.319	1.225.562	1.261.752	1.301.373
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	93.048,33	87.061	93.171	95.644	98.566	101.743
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	239.486,06	229.686	245.140	251.422	258.030	265.055
Bilanzielle Abschreibungen	38.516,84	43.691	45.576	45.469	45.480	45.470
5710000 Abschreibungen	765,80	691	576	469	480	470
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	37.102,22	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5731712 Zentrale Abschreibung auf Forderungen BEFRISTET	648,82	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.117,41	24.790	28.900	28.900	27.900	26.900
5412000 Fortbildungen	1.966,38	4.000	5.000	5.000	4.000	3.000
5412300 Reisekosten	547,68	500	600	600	600	600
5431000 Geschäftsaufwendungen	20.117,47	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
5431010 Rücklastgebühren	1.925,35	0	0	0	0	0
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.141,88	720	1.200	1.200	1.200	1.200
5441300 Mitgliedsbeiträge	50,00	70	100	100	100	100
5473100 Wertberichtigung v. Forderungen	464.368,65	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.202.165,51	1.698.309	1.768.762	1.812.999	1.861.530	1.913.722
Ordentliches Ergebnis	-1.847.547,78	-1.390.479	-1.430.882	-1.475.119	-1.523.650	-1.575.842
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.847.547,78	-1.390.479	-1.430.882	-1.475.119	-1.523.650	-1.575.842
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.847.547,78	-1.390.479	-1.430.882	-1.475.119	-1.523.650	-1.575.842
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.847.547,78	-1.390.479	-1.430.882	-1.475.119	-1.523.650	-1.575.842
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.847.547,78	-1.390.479	-1.430.882	-1.475.119	-1.523.650	-1.575.842

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	23,50	24,50	24,50

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Beanstandungen durch RPA	Anz.	0	0	0
Mahnungen	Anz.	17.570	18.000	18.000
Zahlungserinnerungen	Anz.	1.933	2.500	2.500
Zahl der Schuldner (ab 2014)	Anz.	0	14.000	13.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	100	0	100	100	100
6311000 Verwaltungsgebühren	10,00	100	100	0	100	100	100
Sonstige Einzahlungen	235.973,70	307.700	337.750	0	337.750	337.750	337.750
6562000 Nebenforderungen privatrechtlich	3.290,04	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6562100 Nebenforderungen öffentlich-rechtlich	230.346,37	300.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
6591200 Überzahlungen / Kleinbeträge	678,35	700	750	0	750	750	750
6591210 Weiterberechnung Rücklastschriften	1.658,94	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.983,70	307.800	337.850	0	337.850	337.850	337.850
Sonstige Auszahlungen	25.088,57	24.790	28.900	0	28.900	27.900	26.900
7412000 Fortbildungen	1.966,38	4.000	5.000	0	5.000	4.000	3.000
7412300 Reisekosten	0,00	500	600	0	600	600	600
7431000 Geschäftsauszahlungen	20.114,86	19.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7431010 Rücklastgebühren	1.925,35	0	0	0	0	0	0
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.031,98	720	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7441300 Mitgliedsbeiträge	50,00	70	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.088,57	24.790	28.900	0	28.900	27.900	26.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.895,13	283.010	308.950	0	308.950	309.950	310.950
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321,78	10.000	8.000	0	3.000	2.000	2.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	321,78	10.000	8.000	0	3.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321,78	10.000	8.000	0	3.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-321,78	-10.000	-8.000	0	-3.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	210.573,35	273.010	300.950	0	305.950	307.950	308.950
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	210.573,35	273.010	300.950	0	305.950	307.950	308.950

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A010113410 FD 21 - Anschaffung von Schränken, Stühlen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	8,0	0,3	10,0	8,0	0,0	3,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	8,0	0,3	10,0	8,0	0,0	3,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	8,0	0,3	10,0	8,0	0,0	3,0	2,0	2,0
Saldo A010113410 FD 21 - Anschaffung von Schränken, Stühlen	0,0	-8,0	-0,3	-10,0	-8,0	0,0	-3,0	-2,0	-2,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-8,0	-0,3	-10,0	-8,0	0,0	-3,0	-2,0	-2,0

Produktbereich 010
Produktgruppe 012
Produkt 001

Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten und technikunter-
stützte Informationsverarbeitung
Technikunterstützte Informationsverarbeitung und
Organisationsberatung

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
FD 13 - IT, Organisation u. Controlling	FB 1 - Zentrale Steuerung	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.209,49	55.364	28.359	19.746	11.940	10.935
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	95.209,49	55.364	28.359	19.746	11.940	10.935
Sonstige ordentliche Erträge	328,29	200	200	200	200	200
4542000 Veräußerung von bewegl. VmGSt	0,00	100	100	100	100	100
4591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	328,29	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	95.537,78	55.564	28.559	19.946	12.140	11.135
Personalaufwendungen	2.227.110,92	2.349.675	2.223.347	2.348.907	2.430.818	2.487.904
5011000 Bezüge der Beamten	483.569,97	524.643	397.067	403.504	420.754	425.767
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.362.799,91	1.431.082	1.431.026	1.527.440	1.581.028	1.624.305
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	110.446,06	112.509	112.581	120.369	124.865	128.490
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	270.294,98	281.441	282.673	297.594	304.171	309.342
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.297.256,79	2.575.000	2.413.750	2.467.600	2.521.600	2.576.000
5233000 Erstattungen an Zweckverbände	964.047,32	1.120.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
5242200 Unterhaltung fernmeldetechnischer Anlagen	79.560,21	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.368,98	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	89.173,47	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291600 Schulungskosten	13.240,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291610 Kosten Pers.-Abr.-V. KRZ Lemgo	129.872,96	125.000	128.750	132.600	136.600	141.000
5291620 Externe Beratungskosten und sonst. Dienstleist.	1.017.993,31	1.100.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.815.158,72	1.747.455	1.514.526	1.433.185	1.278.698	1.091.731
5710000 Abschreibungen	1.525.379,87	1.722.455	1.479.526	1.398.185	1.243.698	1.056.731
5710100 Sonderabschreibungen	270.556,64	0	0	0	0	0
5711320 Abschreibung von GWG	19.222,21	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Transferaufwendungen	1.240.149,02	1.311.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5313100 Umlage an die Südwestfalen-IT	1.240.149,02	1.311.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.889.433,01	2.116.000	2.665.000	2.715.000	2.755.000	2.805.000
5412000 Fortbildungen	23.507,75	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000
5412300 Reisekosten	12.185,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429200 Kosten für Wartungsverträge	2.305.026,52	1.600.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
5429210 Kosten der Datenfernverarbeitung	345.114,88	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	907,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431500 Telekommunikation Festnetz	79.321,21	145.000	104.000	104.000	104.000	104.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5431510 Telekommunikation	-8.398,48	0	0	0	0	0
5431550 Telekommunikation Mobil	131.767,83	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ordentliche Aufwendungen	10.469.108,46	10.099.130	10.316.623	10.464.692	10.486.116	10.460.635
Ordentliches Ergebnis	-10.373.570,68	-10.043.566	-10.288.064	-10.444.746	-10.473.976	-10.449.500
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.373.570,68	-10.043.566	-10.288.064	-10.444.746	-10.473.976	-10.449.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.373.570,68	-10.043.566	-10.288.064	-10.444.746	-10.473.976	-10.449.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323.000,00	339.500	401.300	408.300	415.300	376.300
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	323.000,00	339.500	401.300	408.300	415.300	376.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	323.000,00	339.500	401.300	408.300	415.300	376.300
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.050.570,68	-9.704.066	-9.886.764	-10.036.446	-10.058.676	-10.073.200
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.050.570,68	-9.704.066	-9.886.764	-10.036.446	-10.058.676	-10.073.200

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	33,40	32,75	36,17

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Verfügbarkeitsquote des Netzwerkes	%	99,50	99,00	99,00
PC-Arbeitsplätze Verwaltung	Anz.	1.350	1.600	1.600
Rechner an Schulen	Anz.	0	2.500	2.500
Anzahl dezentrale Kopierer	Anz.	0	0	0
Server (physisch) (ab 2015)	Anz.	35	10	20
Server (virtuell) (ab 2015)	Anz.	450	450	450
Fachverfahren (ab 2015)	Anz.	300	220	250
Druckersysteme (ab 2015)	Anz.	720	400	400
Außenstellen (ab 2015)	Anz.	43	43	43
Gesamtdatenbestand (Terrabyte) (ab 2015)	Anz.	0	150	0
Eröffnete Tickets (ab 2015)	Anz.	8.362	4.800	6.000
Telefonanschlüsse ohne Schulen (ab 2015)	Anz.	1.620	1.620	1.620

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Einzahlungen	328,29	100	100	0	100	100	100
6591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	328,29	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328,29	100	100	0	100	100	100
Personalauszahlungen	862,40	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	862,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.993.701,11	2.575.000	2.413.750	0	2.467.600	2.521.600	2.576.000
7233000 Erstattungen an Zweckverbände	925.548,38	1.120.000	1.200.000	0	1.250.000	1.300.000	1.350.000
7242200 Unterhaltung fernmeldetechnischer Anlagen	79.560,21	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.294,52	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	91.465,21	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7291600 Schulungskosten	8.935,71	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7291610 Kosten Pers.-Abr.-V. KRZ Lemgo	121.593,97	125.000	128.750	0	132.600	136.600	141.000
7291620 Externe Beratungskosten und sonstige Dienstleist.	763.303,11	1.100.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
Transferauszahlungen	1.240.149,02	1.311.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7313100 Umlage an die Südwestfalen-IT	1.240.149,02	1.311.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Sonstige Auszahlungen	2.852.954,97	2.141.000	2.700.000	0	2.750.000	2.790.000	2.840.000
7412000 Fortbildungen	23.572,75	50.000	50.000	0	50.000	40.000	40.000
7412300 Reisekosten	1.655,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7429200 Kosten für Wartungsverträge	2.277.823,92	1.600.000	2.100.000	0	2.150.000	2.200.000	2.250.000
7429210 Kosten der Datenfernverarbeitung	334.978,25	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	907,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431500 Telekommunikation Festnetz	74.707,46	145.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
7431510 Telekommunikation	-8.398,48	0	0	0	0	0	0
7431550 Telekommunikation Mobil	130.418,80	110.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7431990 Auszahlungen GWG	17.175,67	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7441901 Auszahlungen Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	113,22	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.087.667,50	6.027.000	6.613.750	0	6.717.600	6.811.600	6.916.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.087.339,21	-6.026.900	-6.613.650	0	-6.717.500	-6.811.500	-6.915.900
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	1.700.951,28	1.815.000	1.920.000	800.000	2.155.000	2.170.000	755.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 € (Kassenwirksamkeit)	1.694.694,37	1.815.000	1.920.000	800.000	2.155.000	2.170.000	755.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	6.256,91	0	0	0	(400.000)	(400.000)	(0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.951,28	1.815.000	1.920.000	800.000	2.155.000	2.170.000	755.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.700.951,28	-1.815.000	-1.920.000	-800.000	-2.155.000	-2.170.000	-755.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-7.788.290,49	-7.841.900	-8.533.650	-800.000	-8.872.500	-8.981.500	-7.670.900
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.788.290,49	-7.841.900	-8.533.650	-800.000	-8.872.500	-8.981.500	-7.670.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	-35,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	-35,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-35,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 0	0,0	35,0	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A010121410 FD 13 - Ersatzbeschaffungen für die Telefonanlage									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54,6	-129,3	285,6	30,0	50,0	0,0	80,0	50,0	30,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	-54,6	-129,3	285,6	30,0	50,0	0,0	80,0	50,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54,6	-129,3	285,6	30,0	50,0	0,0	80,0	50,0	30,0
Saldo A010121410 FD 13 - Ersatzbeschaffungen für die Telefonanlage	54,6	129,3	-285,6	-30,0	-50,0	0,0	-80,0	-50,0	-30,0
A010121411 FD 13 - Beschaffung von Softwareprodukten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.075,8	436,6	292,1	665,0	750,0	0,0	800,0	800,0	600,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	3.075,8	436,6	292,1	665,0	750,0	0,0	800,0	800,0	600,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.075,8	436,6	292,1	665,0	750,0	0,0	800,0	800,0	600,0
Saldo A010121411 FD 13 - Beschaffung von Softwareprodukten	-3.075,8	-436,6	-292,1	-665,0	-750,0	0,0	-800,0	-800,0	-600,0
A010121412 FD 13 - Beschaffung von Hardware									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	4.468,9	1.940,2	1.091,7	1.100,0	1.100,0	800,0	1.250,0	1.300,0	100,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 € (Kassenwirksamkeit)	4.468,9	1.940,2	1.091,7	1.100,0	1.100,0	800,0	(400,0)	(400,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.468,9	1.940,2	1.091,7	1.100,0	1.100,0	800,0	1.250,0	1.300,0	100,0
Saldo A010121412 FD 13 - Beschaffung von Hardware	-4.468,9	-1.940,2	-1.091,7	-1.100,0	-1.100,0	-800,0	-1.250,0	-1.300,0	-100,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A010121413 FD 13 - Ergänzung und Erneuerung Büroausstattung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119,0	58,0	25,3	20,0	20,0	0,0	25,0	20,0	25,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	119,0	58,0	25,3	20,0	20,0	0,0	25,0	20,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119,0	58,0	25,3	20,0	20,0	0,0	25,0	20,0	25,0
Saldo A010121413 FD 13 - Ergänzung und Erneue- rung Büroausstattung	-119,0	-58,0	-25,3	-20,0	-20,0	0,0	-25,0	-20,0	-25,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.609,1	-2.270,5	-1.701,0	-1.815,0	-1.920,0	-800,0	-2.155,0	-2.170,0	-755,0

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	013	Recht
Produkt	001	Rechtsangelegenheiten

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
FD 42 - Recht/ Kommunalaufsicht	FB 4 - Kreisdirektorin	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.343,52	66.600	66.000	66.000	66.000	66.000
4481200 Erstattungen für Befundberichte und Außen- gutachten	66.343,52	66.600	66.000	66.000	66.000	66.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.315,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4591450 Andere sonst. ordentl. Erträge	1.315,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	67.659,25	68.100	67.500	67.500	67.500	67.500
Personalaufwendungen	115.988,85	122.897	229.450	233.909	241.001	245.015
5011000 Bezüge der Beamten	115.988,85	122.897	131.119	133.731	139.036	141.282
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	0,00	0	78.573	80.113	81.686	83.295
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	0,00	0	6.286	6.419	6.555	6.694
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	0,00	0	13.472	13.646	13.724	13.744
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.843,03	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	56.843,03	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Bilanzielle Abschreibungen	217,88	458	440	439	443	440
5710000 Abschreibungen	217,88	188	170	169	173	170
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	270	270	270	270	270
Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.827,59	203.500	205.500	305.500	205.500	205.500
5412000 Fortbildungen	1.127,61	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten	667,11	750	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	201.007,65	200.000	200.000	300.000	200.000	200.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	6.025,22	1.750	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	381.877,35	426.855	515.390	619.848	526.944	530.955
Ordentliches Ergebnis	-314.218,10	-358.755	-447.890	-552.348	-459.444	-463.455
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.218,10	-358.755	-447.890	-552.348	-459.444	-463.455
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungs- beziehungen	-314.218,10	-358.755	-447.890	-552.348	-459.444	-463.455
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-314.218,10	-358.755	-447.890	-552.348	-459.444	-463.455
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-314.218,10	-358.755	-447.890	-552.348	-459.444	-463.455

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	1,80	3,70	3,75

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Fälle pro Jahr	Anz.	931	1.200	1.100
Klageverfahren	Anz.	509	520	510

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.343,52	66.600	66.000	0	66.000	66.000	66.000
6481200 Erstattungen für Befundberichte und Außengutachten	66.343,52	66.600	66.000	0	66.000	66.000	66.000
Sonstige Einzahlungen	1.037,58	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6591450 Andere sonst. ordentl. Einzahlungen	1.037,58	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.381,10	68.100	67.500	0	67.500	67.500	67.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.843,06	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	51.843,06	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Sonstige Auszahlungen	190.960,85	203.770	205.770	0	305.770	205.770	205.770
7412000 Fortbildungen	1.127,61	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412300 Reisekosten	120,00	750	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	183.688,02	200.000	200.000	0	300.000	200.000	200.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	6.025,22	1.750	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	270	270	0	270	270	270
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.803,91	303.770	285.770	0	385.770	285.770	285.770
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.422,81	-235.670	-218.270	0	-318.270	-218.270	-218.270
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-175.422,81	-236.170	-218.770	0	-318.770	-218.770	-218.770
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-175.422,81	-236.170	-218.770	0	-318.770	-218.770	-218.770

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A010131410 FD 42 - Beschaffung von Büromöbeln									
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo A010131410 FD 42 - Beschaffung von Büromöbeln	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462,49	436	498	498	242	62
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	462,49	436	498	498	242	62
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,24	500	500	500	500	500
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	232,24	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	722,50	0	0	0	0	0
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	722,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.417,23	936	998	998	742	562
Personalaufwendungen	951.473,80	1.015.715	1.050.033	1.069.836	1.081.873	1.092.836
5011000 Bezüge der Beamten	30.278,09	55.501	24.979	25.677	26.594	27.125
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	716.813,93	748.329	799.024	813.929	822.706	830.992
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	57.102,89	58.277	62.555	63.735	64.441	65.102
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	147.278,89	153.608	163.475	166.495	168.132	169.617
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.711,40	1.008.000	1.173.000	1.317.000	1.356.000	1.397.000
5241200 Fremdreinigung	837.836,14	960.000	1.105.000	1.244.000	1.283.000	1.324.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	731,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281200 Reinigungsmittel Zubehör und Kleidung	14.397,62	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5281250 Sanitärbedarf	19.746,24	20.000	30.000	35.000	35.000	35.000
Bilanzielle Abschreibungen	8.053,49	9.451	15.371	13.684	12.390	11.509
5710000 Abschreibungen	8.053,49	7.451	8.371	6.684	5.390	4.509
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.624,83	3.700	6.900	6.900	6.900	6.900
5412000 Fortbildungen	1.077,00	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5412300 Reisekosten	672,79	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	105,00	400	400	400	400	400
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	733,01	500	500	500	500	500
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	5.037,03	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.839.863,52	2.036.866	2.245.304	2.407.420	2.457.163	2.508.245
Ordentliches Ergebnis	-1.838.446,29	-2.035.930	-2.244.306	-2.406.422	-2.456.421	-2.507.683
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.838.446,29	-2.035.930	-2.244.306	-2.406.422	-2.456.421	-2.507.683
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.838.446,29	-2.035.930	-2.244.306	-2.406.422	-2.456.421	-2.507.683
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.282,00	500	50.500	50.500	50.500	50.500
4811200 Ertrag aus internen Leistungen	2.282,00	500	50.500	50.500	50.500	50.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.282,00	500	50.500	50.500	50.500	50.500

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.836.164,29	-2.035.430	-2.193.806	-2.355.922	-2.405.921	-2.457.183
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.836.164,29	-2.035.430	-2.193.806	-2.355.922	-2.405.921	-2.457.183

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	26,70	26,70	26,72

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Verrechnungssatz für Sonderreinigung (bis 2019)	€	0,00	19,00	0,00
Jahresreinigungsfläche	qm	16.803.976	18.529.976	19.480.000
Jahresreinigungsfläche Eigenreinigung	qm	7.324.686	8.544.039	8.630.000
Jahresreinigungsfläche Fremdreinigung	qm	9.479.290	9.985.937	10.850.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	232,24	500	500	0	500	500	500
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	232,24	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232,24	500	500	0	500	500	500
Personalauszahlungen	3.493,63	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	3.493,63	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	879.596,65	1.008.000	1.173.000	0	1.317.000	1.356.000	1.397.000
7241200 Fremdreinigung	797.295,81	960.000	1.105.000	0	1.244.000	1.283.000	1.324.000
7241201 Fensterreinigung	33.467,26	0	0	0	0	0	0
7241202 Vertretungsreinigung	13.964,95	0	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	731,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7281200 Reinigungsmittel Zubehör und Kleidung	14.390,99	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7281250 Sanitärbedarf	19.746,24	20.000	30.000	0	35.000	35.000	35.000
Sonstige Auszahlungen	2.189,01	5.700	13.900	0	13.900	13.900	13.900
7412000 Fortbildungen	1.077,00	1.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7412300 Reisekosten	274,00	1.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	105,00	400	400	0	400	400	400
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	733,01	500	500	0	500	500	500
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	2.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.279,29	1.013.700	1.186.900	0	1.330.900	1.369.900	1.410.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-885.047,05	-1.013.200	-1.186.400	0	-1.330.400	-1.369.400	-1.410.400
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.246,97	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	11.246,97	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.246,97	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.246,97	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-896.294,02	-1.033.200	-1.206.400	0	-1.350.400	-1.389.400	-1.430.400
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-896.294,02	-1.033.200	-1.206.400	0	-1.350.400	-1.389.400	-1.430.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A010151410 FD 15 - Ersatzbeschaffung Reinigungsgeräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	21,0	11,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	21,0	11,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	21,0	11,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo A010151410 FD 15 - Ersatzbeschaffung Rei- nungsgeräte	0,0	-21,0	-11,2	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-21,0	-11,2	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.829,78	56.000	60.000	61.500	63.000	64.000
4488019 Erstattungen von Personalkosten m. 19% MwSt	48.829,78	56.000	60.000	61.500	63.000	64.000
Sonstige ordentliche Erträge	190,40	0	0	0	0	0
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	190,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	49.020,18	56.000	60.000	61.500	63.000	64.000
Personalaufwendungen	1.072.055,37	1.128.274	1.206.804	1.234.911	1.259.618	1.285.569
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	828.346,48	875.940	937.229	959.175	978.478	998.765
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	69.930,86	67.946	72.754	74.473	75.991	77.587
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	173.778,03	184.388	196.821	201.263	205.149	209.217
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.440,47	262.500	193.500	256.000	140.500	266.000
5215000 Instandh. Grundstk. /baul. Anl.	7.233,15	110.000	20.000	120.000	22.000	125.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	43.657,37	60.000	65.000	66.000	67.000	68.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	10.490,45	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.666,38	3.500	3.500	4.000	4.500	5.000
5291650 Transportkosten	3.393,12	75.000	90.000	50.000	30.000	50.000
Bilanzielle Abschreibungen	28.645,80	48.351	46.391	47.960	45.203	49.574
5710000 Abschreibungen	24.203,06	38.351	34.391	31.960	32.203	35.574
5711320 Abschreibung von GWG	4.442,74	10.000	12.000	16.000	13.000	14.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.488,45	387.000	302.000	325.000	337.200	348.500
5412000 Fortbildungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	369,90	500	1.000	1.000	1.200	1.500
5429420 Hausmeisterservice Fremdleistung	240.165,78	385.500	300.000	323.000	335.000	346.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	37,81	0	0	0	0	0
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	914,96	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.408.630,09	1.826.125	1.748.695	1.863.871	1.782.521	1.949.643
Ordentliches Ergebnis	-1.359.609,91	-1.770.125	-1.688.695	-1.802.371	-1.719.521	-1.885.643
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.359.609,91	-1.770.125	-1.688.695	-1.802.371	-1.719.521	-1.885.643
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.359.609,91	-1.770.125	-1.688.695	-1.802.371	-1.719.521	-1.885.643
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	150	150	150	150	150
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	150,00	0	0	0	0	0
5811200 Aufwand a. internen Leistungen	0,00	150	150	150	150	150
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.359.759,91	-1.770.275	-1.688.845	-1.802.521	-1.719.671	-1.885.793
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.359.759,91	-1.770.275	-1.688.845	-1.802.521	-1.719.671	-1.885.793

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	18,17	18,53	18,56

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Betreute Fläche pro Hausmeisterstelle (bis 2019)	qm	0	10.800	0
Verrechnungssatz Hausmeisterstunde (bis 2019)	€	0,00	32,00	0,00
Betreute Fläche (ab 2020)	qm	0	0	190.000
Hausmeisterstellen mit eigenem Personal (ab 2020)	Anz.	0,00	0,00	18,79
Hausmeisterstellen mit Fremdpersonal (ab 2020)	Anz.	0,00	0,00	3,89

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.829,78	56.000	60.000	0	61.500	63.000	64.000
6488019 Erstattung ext. Personalkosten m. 19 % MwSt.	48.829,78	56.000	60.000	0	61.500	63.000	64.000
Sonstige Einzahlungen	9.277,66	0	0	0	0	0	0
6521901 Einzahlungen aus Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	9.277,66	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.107,44	56.000	60.000	0	61.500	63.000	64.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.066,99	262.500	193.500	0	256.000	140.500	266.000
7215000 Instandh. Grundst. /baul. Anl.	6.605,75	110.000	20.000	0	120.000	22.000	125.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	42.787,90	60.000	65.000	0	66.000	67.000	68.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	10.730,84	14.000	15.000	0	16.000	17.000	18.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.666,38	3.500	3.500	0	4.000	4.500	5.000
7291650 Transportkosten	3.276,12	75.000	90.000	0	50.000	30.000	50.000
Sonstige Auszahlungen	236.290,92	397.000	314.000	0	341.000	350.200	362.500
7412000 Fortbildungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten	0,00	500	1.000	0	1.000	1.200	1.500
7429420 Hausmeisterservice Fremdleistung	231.810,37	385.500	300.000	0	323.000	335.000	346.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	37,81	0	0	0	0	0	0
7431990 Auszahlungen GWG	4.442,74	10.000	12.000	0	16.000	13.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.357,91	659.500	507.500	0	597.000	490.700	628.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.250,47	-603.500	-447.500	0	-535.500	-427.700	-564.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.575,98	75.000	10.000	0	12.000	15.000	40.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	49.575,98	75.000	10.000	0	12.000	15.000	40.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.575,98	75.000	10.000	0	12.000	15.000	40.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.575,98	-75.000	-10.000	0	-12.000	-15.000	-40.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-292.826,45	-678.500	-457.500	0	-547.500	-442.700	-604.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-292.826,45	-678.500	-457.500	0	-547.500	-442.700	-604.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A010152410 FD 15 - Ersatzbeschaf. v. Arbeitsmasch., -fahrzeug.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	99,2	49,6	75,0	10,0	0,0	12,0	15,0	40,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	99,2	49,6	75,0	10,0	0,0	12,0	15,0	40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	99,2	49,6	75,0	10,0	0,0	12,0	15,0	40,0
Saldo A010152410 FD 15 - Ersatzbeschaf. v. Ar- beitsmasch., -fahrzeug.	0,0	-99,2	-49,6	-75,0	-10,0	0,0	-12,0	-15,0	-40,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-99,2	-49,6	-75,0	-10,0	0,0	-12,0	-15,0	-40,0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.442.644,75	1.469.891	1.432.309	1.432.221	1.432.220	1.408.647
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	1.442.644,75	1.469.891	1.432.309	1.432.221	1.432.220	1.408.647
Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.697,85	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4411000 Mieten, Pachten privatrechtl. + Mahnung 370	127.757,04	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4411099 Mieten, Pachten, Nebenkosten steuerfrei	36.411,09	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4461800 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage KH Lüd.	7.529,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.438,47	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
4487100 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	3.509,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487200 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	26.390,30	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4487700 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	3.025,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	94.513,95	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4521000 Erstattung von Kfz-Steuer	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	1.741.781,07	1.792.891	1.765.309	1.765.221	1.765.220	1.741.647
Personalaufwendungen	258.775,78	269.040	277.862	286.359	295.495	301.202
5011000 Bezüge der Beamten	144.257,30	148.242	153.810	156.987	160.152	163.342
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	89.251,21	94.401	96.908	101.332	106.247	108.330
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	7.129,46	7.403	7.600	7.949	8.361	8.533
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	18.137,81	18.994	19.544	20.091	20.735	20.997
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665.125,43	3.280.000	3.075.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000
5215200 Instandh. / Schadensfälle	57.532,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	2.294.512,47	3.000.000	2.775.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000
5241099 Bewirtschaftungskosten mit MwSt.	9.183,45	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5241100 Gebäudeversicherung	150.633,05	180.000	190.000	200.000	200.000	200.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	153.264,15	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	3.383.750,80	3.427.785	3.423.063	3.409.363	3.483.872	3.344.739
5710000 Abschreibungen	3.383.747,09	3.427.785	3.423.063	3.409.363	3.483.872	3.344.739
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	3,71	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	3.744,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5352000 Kostenbeteiligung Parkhaus Altena	3.744,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469.839,89	1.702.600	1.602.600	1.602.600	1.602.600	1.602.600
5411300 Interne Verbesserungsvorschläge (Prämien)	331,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5412000 Fortbildungen	85,00	500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	1.156,90	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5422000 Bewirtschaftungskosten (Mieten)	1.468.135,00	1.700.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	200	200	200	200	200
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	131,99	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	7.781.236,40	8.684.425	8.383.525	8.138.322	8.221.967	8.088.541
Ordentliches Ergebnis	-6.039.455,33	-6.891.534	-6.618.216	-6.373.101	-6.456.747	-6.346.894
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.039.455,33	-6.891.534	-6.618.216	-6.373.101	-6.456.747	-6.346.894
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.039.455,33	-6.891.534	-6.618.216	-6.373.101	-6.456.747	-6.346.894
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.150,00	30.150	316.850	316.850	316.850	316.850
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	30.000	316.700	316.700	316.700	316.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.150,00	30.150	316.850	316.850	316.850	316.850
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.009.305,33	-6.861.384	-6.301.366	-6.056.251	-6.139.897	-6.030.044
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.009.305,33	-6.861.384	-6.301.366	-6.056.251	-6.139.897	-6.030.044

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	4,93	5,08	5,36

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Durchschnittsraumtemperatur in °C		20,00	2,00	20,00
Anzahl eigener Objekte (ab 2016)	Anz.	27	25	26
Anzahl angemieteter Objekte (ab 2016)	Anz.	25	28	25
Bruttogeschossfläche eigene Gebäude	qm	186.260,00	196.150,00	200.000,00
Bruttogeschossfläche angemietete Gebäude	qm	22.100,00	7.000,00	8.000,00
Bruttogeschossfläche aller Gebäude	qm	208.360,00	203.150,00	208.000,00
Bruttogeschossfläche pro Nutzer - Verwaltungsgebäude	qm	47,30	51,00	51,00
Bruttogeschossfläche pro Nutzer - Berufskollegs	qm	18,35	20,00	20,00
Bruttogeschossfläche pro Nutzer - Förderschulen	qm	33,09	36,00	36,00
Versicherungsprämien der Gebäude	€	150.633,00	170.000,00	190.000,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.704,23	155.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
6411000 Mieten, Pachten privatrechtl. + Mahnung 370	120.843,14	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6411099 Mieten, Pachten, Nebenkosten steuerfrei	36.331,37	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6461800 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage KH Lüd.	7.529,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.966,46	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
6487100 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	2.522,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6487200 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	26.390,30	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6487700 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	3.025,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	100.029,10	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Sonstige Einzahlungen	137.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6521000 Erstattung von Steuern	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6591450 Andere sonst. ordentl. Einzahlungen	137.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.670,69	323.000	333.000	0	333.000	333.000	333.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712.296,77	3.280.000	3.275.000	0	2.835.000	2.835.000	2.835.000
7215200 Instandh. / Schadensfälle	57.532,31	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	2.132.476,15	3.000.000	2.775.000	0	2.525.000	2.525.000	2.525.000
7241099 Bewirtschaftungskosten mit Mehrwertsteuer	9.257,84	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7241100 Gebäudeversicherung	148.686,68	180.000	190.000	0	200.000	200.000	200.000
7241901 RST Unterhalt. u. Bewirt. Grundstücke/baul. Anlagen	211.079,64	0	200.000	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	153.264,15	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	3.744,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7352000 Kostenbeteiligung Parkhaus Altena	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7352901 Allgemeine Zuweisungen an G + GV (DiffKU und RST)	3.744,50	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	1.359.449,03	1.702.600	1.602.600	0	1.602.600	1.602.600	1.602.600
7411300 Interne Verbesserungsvorschläge (Prämien)	331,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7412000 Fortbildungen	85,00	500	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
7422000 Bewirtschaftungskosten (Mieten)	1.358.878,15	1.700.000	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 - Umsatzsteuerberechnung	22,88	0	0	0	0	0	0
7499000 Sonstige Auszahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	131,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.075.490,30	4.987.600	4.882.600	0	4.442.600	4.442.600	4.442.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.641.819,61	-4.664.600	-4.549.600	0	-4.109.600	-4.109.600	-4.109.600
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-3.641.819,61	-4.679.600	-4.564.600	0	-4.124.600	-4.124.600	-4.124.600
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.641.819,61	-4.679.600	-4.564.600	0	-4.124.600	-4.124.600	-4.124.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A010161410 FD 15 - Investive Ggst. aus Versicherungsfällen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	60,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo A010161410 FD 15 - Investive Ggst. aus Versicherungsfällen	-60,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0

Produktbereich 010
Produktgruppe 017
Produkt 001

Innere Verwaltung
Technisches Immobilienmanagement
Instandhaltung, Bauliche Unterhaltung

Organisationseinheit

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959.402,67	13.027	2.601.269	13.027	13.027	13.027
4140800 Bundeszuweisungen	0,00	0	260.000	0	0	0
4141600 Inv. zuweisung Land KInvFG	422.975,00	0	0	0	0	0
4141620 Landeszuweisung KInvFG Kapitel 2	523.400,00	0	2.328.242	0	0	0
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	13.027,67	13.027	13.027	13.027	13.027	13.027
Sonstige Transfererträge	1.510.302,36	2.264.665	0	0	0	0
4231000 Erträge Gute Schule 2020	1.510.302,36	2.264.665	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.866,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	1.866,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Erträge	1.495.575,85	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung von Rückstellungen	1.495.575,85	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.967.147,21	2.279.192	2.602.769	14.527	14.527	14.527
Personalaufwendungen	813.365,97	859.147	860.572	897.001	919.822	940.674
5011000 Bezüge der Beamten	16.477,48	19.459	16.675	17.276	17.712	18.065
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	620.389,83	655.991	661.523	691.073	709.465	726.234
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	52.252,83	52.474	51.858	54.348	55.892	57.280
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	124.245,83	131.223	130.516	134.304	136.753	139.095
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.877.471,32	4.868.965	6.615.335	3.800.000	3.800.000	3.800.000
5215000 Instandh. Grundstk. /baul. Anl.	2.329.500,57	1.311.000	1.934.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5215100 Bauliche Instandhaltung (Technik)	1.060.008,57	519.000	1.065.900	800.000	800.000	800.000
5215400 Bauliche Instandhaltung KInvFG	11.953,41	0	0	0	0	0
5215450 Bauliche Instandhaltung KInvFG Kapitel 2	3.250.950,54	0	2.586.935	0	0	0
5215600 Maßnahmen Gute Schule 2020	1.510.302,36	2.264.665	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftungskosten	714.755,87	774.300	1.028.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Bilanzielle Abschreibungen	14.493,98	14.567	13.220	13.168	13.459	13.200
5710000 Abschreibungen	14.493,98	14.567	13.220	13.168	13.459	13.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.987,46	22.500	19.750	19.750	19.750	19.750
5412000 Fortbildungen	4.168,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412300 Reisekosten	10.689,34	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.391,84	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	738,14	600	750	750	750	750
Ordentliche Aufwendungen	9.722.318,73	5.765.179	7.508.877	4.729.919	4.753.031	4.773.624
Ordentliches Ergebnis	-5.755.171,52	-3.485.987	-4.906.108	-4.715.392	-4.738.504	-4.759.097
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.755.171,52	-3.485.987	-4.906.108	-4.715.392	-4.738.504	-4.759.097
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.755.171,52	-3.485.987	-4.906.108	-4.715.392	-4.738.504	-4.759.097
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.545,00	500	500	500	500	500
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
5811200 Aufwand a. internen Leistungen	1.545,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.545,00	-500	-500	-500	-500	-500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.756.716,52	-3.486.487	-4.906.608	-4.715.892	-4.739.004	-4.759.597
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.756.716,52	-3.486.487	-4.906.608	-4.715.892	-4.739.004	-4.759.597

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	9,08	9,73	10,11

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.400,00	0	2.588.242	0	0	0	0
6140800 Bundeszuweisungen	0,00	0	260.000	0	0	0	0
6141620 Landeszuweisung KInvFG Kapitel 2	523.400,00	0	2.328.242	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.352,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	1.352,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.752,95	1.500	2.589.742	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.663.820,77	5.368.965	8.815.335	0	3.950.000	3.950.000	3.950.000
7215000 Instandh. Grundstk. / baul. Anl.	1.794.981,95	1.311.000	1.934.500	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7215100 Bauliche Instandhaltung (Technik)	827.636,16	519.000	1.065.900	0	800.000	800.000	800.000
7215400 Bauliche Instandhaltung KInvG	41.194,62	0	0	0	0	0	0
7215450 Bauliche Instandhaltung KInvFG Kapitel 2	830.791,36	0	2.586.935	0	0	0	0
7215600 Maßnahmen Gute Schule 2020	1.504.367,77	2.264.665	0	0	0	0	0
7215901 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.066.584,32	500.000	2.200.000	0	150.000	150.000	150.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	598.264,59	774.300	1.028.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Sonstige Auszahlungen	12.653,13	22.500	19.750	0	19.750	19.750	19.750
7412000 Fortbildungen	4.168,14	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7412300 Reisekosten	0,00	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.855,94	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	956,99	600	750	0	750	750	750
7441901 Auszahlungen Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	5.672,06	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.676.473,90	5.391.465	8.835.085	0	3.969.750	3.969.750	3.969.750
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.151.720,95	-5.389.965	-6.245.343	0	-3.968.250	-3.968.250	-3.968.250
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	422.975,00	0	0	0	0	0	0
6811600 Inv. zuweisung Land KInvFG	422.975,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	422.975,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	422.975,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-7.728.745,95	-5.389.965	-6.245.343	0	-3.968.250	-3.968.250	-3.968.250
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.728.745,95	-5.389.965	-6.245.343	0	-3.968.250	-3.968.250	-3.968.250

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionstätigkeit									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	423,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811600 Inv. zuweisung Land KInvFG	0,0	0,0	423,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	423,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	423,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	423,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.263,76	82.974	125.087	111.687	90.565	49.198
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	80.263,76	82.974	125.087	111.687	90.565	49.198
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Erträge	155.410,03	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung von Rückstellungen	155.410,03	0	0	0	0	0
Aktiviertete Eigenleistungen	175.444,69	400.000	300.000	200.000	200.000	200.000
4711000 Aktiviertete Eigenleistungen	175.444,69	400.000	300.000	200.000	200.000	200.000
Ordentliche Erträge	411.118,48	485.974	428.087	314.687	293.565	252.198
Personalaufwendungen	693.024,50	711.486	613.424	636.978	651.405	669.844
5011000 Bezüge der Beamten	17.045,01	0	23.822	24.680	25.303	25.807
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	528.064,83	557.083	464.127	483.135	494.726	509.760
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	44.126,41	44.815	36.677	38.285	39.246	40.517
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	103.788,25	109.588	88.798	90.878	92.130	93.760
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.126,19	0	0	0	0	0
5215500 Instandh. /Baumaßnahmen - nicht investiv	78.126,19	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	524.825,10	705.867	973.889	1.353.763	1.555.924	1.654.468
5710000 Abschreibungen	524.825,10	705.867	973.889	1.353.763	1.555.924	1.654.468
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.702,86	3.300	5.300	5.300	3.300	3.300
5412000 Fortbildungen	730,00	0	0	0	0	0
5412300 Reisekosten	7.742,81	2.000	4.000	4.000	2.000	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	230,05	500	500	500	500	500
5471000 Wertveränderung b. Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	1.304.678,65	1.420.653	1.592.613	1.996.041	2.210.629	2.327.612
Ordentliches Ergebnis	-893.560,17	-934.679	-1.164.526	-1.681.354	-1.917.064	-2.075.414
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-893.560,17	-934.679	-1.164.526	-1.681.354	-1.917.064	-2.075.414
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-893.560,17	-934.679	-1.164.526	-1.681.354	-1.917.064	-2.075.414
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-893.560,17	-934.679	-1.164.526	-1.681.354	-1.917.064	-2.075.414
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-893.560,17	-934.679	-1.164.526	-1.681.354	-1.917.064	-2.075.414

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	6,91	6,71	6,94

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Kosten pro Ingenieursstunde	€	63,25	63,00	65,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	203.026,21	0	150.000	0	0	0	0
7215500 Instandh. /Baumaßnahmen - nicht investiv	33.126,19	0	0	0	0	0	0
7215901 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	169.900,02	0	150.000	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	1.331,42	2.800	4.800	0	4.800	2.800	2.800
7412000 Fortbildungen	730,00	0	0	0	0	0	0
7412300 Reisekosten	220,00	2.000	4.000	0	4.000	2.000	2.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	151,37	300	300	0	300	300	300
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	230,05	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	204.357,63	2.800	154.800	0	4.800	2.800	2.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.357,63	200	-151.800	0	-1.800	200	200
aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	540.000	860.000	0	0	0	0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	540.000	860.000	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.922,52	0	0	0	0	0	0
6821901 Einzahlungen Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	4.922,52	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.922,52	540.000	860.000	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	240.842,61	450.000	230.000	0	200.000	200.000	200.000
7821901 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	240.842,61	450.000	230.000	0	200.000	200.000	200.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.120.466,97	31.122.000	26.020.000	310.000	310.000	0	0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	4.139.132,33	31.122.000	26.020.000	310.000	310.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(310.000)	(0)	(0)
7852901 Auszahlungen für Tiefbauman- nahmen	-18.665,36	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlage- vermögen	763.638,82	0	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	763.638,82	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.124.948,40	31.572.000	26.250.000	310.000	510.000	200.000	200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.120.025,88	-31.032.000	-25.390.000	-310.000	-510.000	-200.000	-200.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-5.324.383,51	-31.031.800	-25.541.800	-310.000	-511.800	-199.800	-199.800
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.324.383,51	-31.031.800	-25.541.800	-310.000	-511.800	-199.800	-199.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A010172410 FD 15 - Investitionen Gute Schule 2020									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	250,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821901 Auszahlungen für Erwerb von Grund- stücken/Gebäuden	0,0	250,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	25,7	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	25,7	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	580,7	763,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	580,7	763,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	857,2	780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A010172410 FD 15 - Investitionen Gute Schule 2020	0,0	-857,2	-780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A010172411 FD 15 - Abbruch-, Planungs-, Baukosten BK Altena									
für Baumaßnahmen	0,0	3.154,1	765,3	3.832,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	3.154,1	765,3	3.832,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	3.154,1	765,3	3.832,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A010172411 FD 15 - Abbruch-, Planungs-, Baukosten BK Altena	0,0	-3.154,1	-765,3	-3.832,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A010172416 FD 15 - Dachsanierung BK Lüdenschaid									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	199,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821901 Auszahlungen für Erwerb von Grund- stücken/Gebäuden	0,0	199,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	199,3	175,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	199,3	175,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	398,7	175,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A010172416 FD 15 - Dachsanierung BK Lü- denschaid	0,0	-398,7	-175,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A010172417 FD 15 - PlanBau Brandsch.- und Rettungsdienstzent.									
für Baumaßnahmen	14.606,4	10.246,4	2.792,7	16.000,0	4.360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.606,4	10.246,4	2.792,7	16.000,0	4.360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.606,4	10.246,4	2.792,7	16.000,0	4.360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A010172417 FD 15 - PlanBau Brandsch.- und Rettungsdienstzent.	-14.606,4	-10.246,4	-2.792,7	-16.000,0	-4.360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A010172418 FD 15 - Grunderw. f. Kreisstr., Schul., Verw. Geb.									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.293,8	695,6	240,8	450,0	230,0	0,0	200,0	200,0	200,0
7821901 Auszahlungen für Erwerb von Grund- stücken/Gebäuden	1.293,8	695,6	240,8	450,0	230,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.293,8	695,6	240,8	450,0	230,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Saldo A010172418 FD 15 - Grunderw. f. Kreisstr., Schul., Verw. Geb.	-1.293,8	-695,6	-240,8	-450,0	-230,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0
A010172419 FD 15 - Erweit. Rettungswache Halver-Oeckinghausen									
für Baumaßnahmen	3.840,1	1.540,1	39,4	1.500,0	2.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.840,1	1.540,1	39,4	1.500,0	2.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.840,1	1.540,1	39,4	1.500,0	2.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A010172419 FD 15 - Erweit. Rettungswa- che Halver-Oeckinghausen	-3.840,1	-1.540,1	-39,4	-1.500,0	-2.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A010172424 FD 15 - Planungskosten/Baukosten Kreishaus Lüden.									
für Baumaßnahmen	17.261,2	6.261,2	70,8	6.000,0	11.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.261,2	6.261,2	70,8	6.000,0	11.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.261,2	6.261,2	70,8	6.000,0	11.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A010172424 FD 15 - Planungskos- ten/Baukosten Kreishaus Lüden.	-17.261,2	-6.261,2	-70,8	-6.000,0	-11.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A010172427 FD 15 - Investitionen Energieeinsparung									
für Baumaßnahmen	7.000,0	2.700,0	0,0	2.700,0	4.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.000,0	2.700,0	0,0	2.700,0	4.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,0	2.700,0	0,0	2.700,0	4.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo A010172427 FD 15 - Investitionen Energie- einsparung	-7.000,0	-2.700,0	0,0	-2.700,0	-4.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A010172428 FD 15 - Wilhelm-Busch-Schule Erweiterung									
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.786,8	576,8	20,2	550,0	1.900,0	310,0	310,0 (310,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.786,8	576,8	20,2	550,0	1.900,0	310,0	310,0 (310,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.786,8	576,8	20,2	550,0	1.900,0	310,0	310,0	0,0	0,0
Saldo A010172428 FD 15 - Wilhelm-Busch-Schule Erweiterung	-2.786,8	-576,8	-20,2	-550,0	-1.900,0	-310,0	-310,0	0,0	0,0
A010172429 FD 15 - Carl-Sonnenschein-Schule Erweiterung									
für Baumaßnahmen	2.702,8	542,8	2,7	540,0	2.160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.702,8	542,8	2,7	540,0	2.160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.702,8	542,8	2,7	540,0	2.160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A010172429 FD 15 - Carl-Sonnenschein- Schule Erweiterung	-2.702,8	-542,8	-2,7	-540,0	-2.160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E010172110 FD 15 - Erst. Grunderwerb. n. Abwickl. d. Baumaßn.									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	7,1	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821901 Einzahlungen Veräußerung von Grund- stücken/Gebäuden	0,0	7,1	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	7,1	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	-18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821901 Auszahlungen für Erwerb von Grund- stücken/Gebäuden	0,0	-18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	-18,7	-18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	-18,7	-18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-37,3	-18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E010172110 FD 15 - Erst. Grunderwerb. n. Abwickl. d. Baumaßn.	0,0	44,4	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E010172112 FD 15 - Förderung Energieeinsparung									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.400,0	540,0	0,0	540,0	860,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	1.400,0	540,0	0,0	540,0	860,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,0	540,0	0,0	540,0	860,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E010172112 FD 15 - Förderung Energieein- sparung	1.400,0	540,0	0,0	540,0	860,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.091,1	-26.388,5	-5.120,0	-31.032,0	-25.390,0	-310,0	-510,0	-200,0	-200,0

Produktbereich 010
Produktgruppe 031
Produkt 001

Innere Verwaltung
Kreispolizeibehörde
Verwaltung der Kreispolizeibehörde

Organisationseinheit

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Übergeordnete Organisationseinheit

Landrat

Produktverantwortlicher

Frau Jung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bedienstete der KPB Märkischer Kreis

Allgemeinheit der Bürgerinnen und Bürger

Antragsteller

Vermieter von Liegenschaften

Ziele

Schaffung der rechtlichen und verwaltungstechnischen, insbesondere der finanziellen, personellen und organisatorischen Voraussetzungen für eine sachgerechte Aufgabenwahrnehmung

Sachgerechte Bearbeitung von Schadens- und sonstigen Rechtsangelegenheiten aus polizeilichem Handeln

Gewährleistung der Gefahrenabwehr auf den Gebieten Vereins-, Versammlungs- und Waffenrecht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.562,88	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
4311050 Verwaltungsgebühren Fehlalarme	-284,00	0	0	0	0	0
4311100 Verwaltungsgeb. Waffenwesen	110.063,75	70.000	98.000	98.000	98.000	98.000
4311200 Verwaltungsgeb. Begl. Schwertr.	-186,87	22.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311400 Verwaltungsgebühr Abschleppen	4.970,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	114.562,88	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Personalaufwendungen	1.247.479,74	1.320.808	1.281.474	1.311.690	1.339.666	1.369.076
5011000 Bezüge der Beamten	572.472,16	609.586	682.014	696.082	706.982	725.012
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	525.856,50	554.734	468.018	481.117	494.915	504.053
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	41.933,21	43.094	36.344	37.416	38.558	39.305
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	107.217,87	113.394	95.098	97.075	99.211	100.706
Bilanzielle Abschreibungen	466,31	294	1.206	1.201	1.224	1.204
5710000 Abschreibungen	270,81	94	1.006	1.001	1.024	1.004
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,50	0	0	0	0	0
5731712 Zentrale Abschreibung auf Forderungen BEFRISTET	195,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.365,45	8.650	9.850	8.650	9.850	9.850
5411050 Personalnebenaufwendungen	1.719,91	2.000	3.200	2.000	3.200	3.200
5412000 Fortbildungen	0,00	850	850	850	850	850
5412300 Reisekosten	2.938,24	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	3.707,30	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	1.256.311,50	1.329.752	1.292.530	1.321.541	1.350.740	1.380.130
Ordentliches Ergebnis	-1.141.748,62	-1.225.752	-1.188.530	-1.217.541	-1.246.740	-1.276.130
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.141.748,62	-1.225.752	-1.188.530	-1.217.541	-1.246.740	-1.276.130
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.141.748,62	-1.225.752	-1.188.530	-1.217.541	-1.246.740	-1.276.130
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.141.748,62	-1.225.752	-1.188.530	-1.217.541	-1.246.740	-1.276.130
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.141.748,62	-1.225.752	-1.188.530	-1.217.541	-1.246.740	-1.276.130

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	19,32	22,32	23,46

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.441,47	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
6311050 Verwaltungsgebühren Fehlalarme	495,72	0	0	0	0	0	0
6311100 Verwaltungsgeb. Waffenwesen	108.075,86	70.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
6311200 Verwaltungsgeb. Begl. Schwertr.	229,75	22.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6311400 Verwaltungsgebühr Abschleppen	4.640,14	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.441,47	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
Sonstige Auszahlungen	5.768,53	8.850	10.050	0	8.850	10.050	10.050
7411050 Personalnebenaufwendungen	1.719,91	2.000	3.200	0	2.000	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	4.048,62	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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.768,53	8.850	10.050	0	8.850	10.050	10.050
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.672,94	95.150	93.950	0	95.150	93.950	93.950
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.710,26	9.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	8.710,26	9.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.710,26	9.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.710,26	-9.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	98.962,68	86.150	84.950	0	90.150	88.950	88.950
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	98.962,68	86.150	84.950	0	90.150	88.950	88.950

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A010311410 KPB - Erwerb Vermögensgegenstände									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	17,8	8,7	9,0	9,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	17,8	8,7	9,0	9,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	17,8	8,7	9,0	9,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo A010311410 KPB - Erwerb Vermögensgegenstände	0,0	-17,8	-8,7	-9,0	-9,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-17,8	-8,7	-9,0	-9,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

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

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
FD 50 - Schulaufsicht	FB 5 - Jugend und Bildung	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalaufwendungen	317.467,05	329.515	266.139	275.355	278.540	284.475
5011000 Bezüge der Beamten	114.125,88	117.996	119.385	125.410	125.745	128.773
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	157.939,89	164.472	114.178	116.713	118.997	121.331
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	12.455,97	12.748	8.822	9.025	9.207	9.388
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	32.945,31	34.299	23.754	24.207	24.591	24.983
Bilanzielle Abschreibungen	2.086,82	1.102	1.817	1.352	1.105	1.066
5710000 Abschreibungen	2.086,82	1.102	1.817	1.352	1.105	1.066
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.632,41	6.200	5.900	5.900	6.800	5.900
5412000 Fortbildungen	299,00	600	400	400	800	400
5412300 Reisekosten	588,23	600	500	500	1.000	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	999,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431900 Beschaffungen unter 60 €	303,57	800	800	800	800	800
5431910 Kosten Regionalen Schulberatungsstelle für den MK	442,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen	322.186,28	336.817	273.856	282.607	286.445	291.441
Ordentliches Ergebnis	-322.186,28	-336.817	-273.856	-282.607	-286.445	-291.441
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-322.186,28	-336.817	-273.856	-282.607	-286.445	-291.441
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-322.186,28	-336.817	-273.856	-282.607	-286.445	-291.441
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-322.186,28	-336.817	-273.856	-282.607	-286.445	-291.441
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-322.186,28	-336.817	-273.856	-282.607	-286.445	-291.441

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	5,21	5,21	5,21

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Lehrkräfte	Anz.	1.114	1.006	1.200
Grundschulen	Anz.	63	63	63

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Auszahlungen	2.343,67	6.200	5.900	0	5.900	6.800	5.900
7412000 Fortbildungen	299,00	600	400	0	400	800	400
7412300 Reisekosten	299,00	600	500	0	500	1.000	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	964,10	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7431900 Beschaffungen unter 60 €	339,16	800	800	0	800	800	800
7431910 Kosten Regionalen Schulbera- tungsstelle für den MK	442,41	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.343,67	6.200	5.900	0	5.900	6.800	5.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.343,67	-6.200	-5.900	0	-5.900	-6.800	-5.900
für den Erwerb von beweglichem Anlage- vermögen	6.773,23	5.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	6.773,23	5.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.773,23	5.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.773,23	-5.000	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-9.116,90	-11.200	-8.900	0	-7.400	-8.300	-7.400
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.116,90	-11.200	-8.900	0	-7.400	-8.300	-7.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A010501410 FD 50 - Beibehaltung des Ausstattungsniveaus									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	10,6	6,8	5,0	3,0	0,0	1,5	1,5	1,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	10,6	6,8	5,0	3,0	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	10,6	6,8	5,0	3,0	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo A010501410 FD 50 - Beibehaltung des Aus- stattungsniveaus	0,0	-10,6	-6,8	-5,0	-3,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-10,6	-6,8	-5,0	-3,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.968,26	9.679	9.968	9.968	9.968	9.968
4141000 Landeszuweisungen	9.968,26	9.679	9.968	9.968	9.968	9.968
Sonstige ordentliche Erträge	15.660,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4561100 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder	15.660,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	25.628,26	30.679	30.968	30.968	30.968	30.968
Personalaufwendungen	273.697,03	264.462	349.043	360.556	365.887	374.676
5011000 Bezüge der Beamten	100.738,92	108.286	105.902	110.578	111.697	114.389
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	131.740,22	119.893	186.443	191.751	195.020	199.751
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	11.630,74	10.209	15.792	16.204	16.457	16.824
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	29.587,15	26.074	40.906	42.023	42.713	43.712
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.408,47	10.700	10.900	10.900	10.900	10.900
5412000 Fortbildungen	0,00	700	400	400	400	400
5412300 Reisekosten	163,64	800	500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.455,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	8.789,83	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
Ordentliche Aufwendungen	284.105,50	275.162	359.943	371.456	376.787	385.576
Ordentliches Ergebnis	-258.477,24	-244.483	-328.975	-340.488	-345.819	-354.608
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.477,24	-244.483	-328.975	-340.488	-345.819	-354.608
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-258.477,24	-244.483	-328.975	-340.488	-345.819	-354.608
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-258.477,24	-244.483	-328.975	-340.488	-345.819	-354.608
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-258.477,24	-244.483	-328.975	-340.488	-345.819	-354.608

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	4,13	4,43	4,43

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Quote der innerhalb von drei Arbeitstagen geprüften und weitergeleiteten Anträge auf sonderpädagogischen Förderbedarf	%	98	95	95
Bearbeitungszeit bei Ordnungswidrigkeitsverfahren in Arbeitstagen	Tg.	10	10	10
Ordnungswidrigkeitenverfahren pro Schuljahr	Fälle	206	230	230
Beantragte AO-SF Verfahren pro Schuljahr	Fälle	713	650	720
Schüler Grundschulen	Anz.	14.410	14.400	14.500
Schüler Hauptschulen	Anz.	1.241	1.500	1.250
Schüler Förderschulen	Anz.	1.706	1.700	1.700
Grundschulen	Anz.	63	63	63
Hauptschulen	Anz.	5	8	5
Förderschulen	Anz.	8	8	8

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.968,26	9.679	9.968	0	9.968	9.968	9.968
6141000 Landeszuweisungen	9.968,26	9.679	9.968	0	9.968	9.968	9.968
Sonstige Einzahlungen	8.682,08	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6561100 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	8.682,08	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.650,34	30.679	30.968	0	30.968	30.968	30.968
Sonstige Auszahlungen	2.317,14	10.700	10.900	0	10.900	10.900	10.900
7412000 Fortbildungen	115,00	700	400	0	400	400	400
7412300 Reisekosten	0,00	800	500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.626,64	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	575,50	8.000	8.800	0	8.800	8.800	8.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.317,14	10.700	10.900	0	10.900	10.900	10.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.333,20	19.979	20.068	0	20.068	20.068	20.068
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	16.333,20	19.979	20.068	0	20.068	20.068	20.068
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	16.333,20	19.979	20.068	0	20.068	20.068	20.068

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.514,20	261.480	155.580	140.580	140.580	140.580
4140800 Bundeszuweisungen	126.007,18	105.900	0	0	0	0
4141000 Landeszuweisungen	112.620,90	140.580	140.580	140.580	140.580	140.580
4141550 Landeszuweisung "Schulischer Inklusionsfonds"	33.886,12	15.000	15.000	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.875,60	22.500	24.600	24.600	24.600	24.600
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	21.875,60	22.500	24.600	24.600	24.600	24.600
Ordentliche Erträge	294.389,80	283.980	180.180	165.180	165.180	165.180
Personalaufwendungen	310.071,08	374.335	343.772	355.325	366.240	371.720
5011000 Bezüge der Beamten	70.870,60	76.286	19.907	20.302	20.907	21.611
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	186.538,10	233.892	253.991	263.300	271.883	275.939
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	14.859,80	18.359	19.928	20.702	21.447	21.797
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	37.802,58	45.798	49.946	51.021	52.003	52.373
Transferaufwendungen	2.304,81	0	0	0	0	0
5312100 Zuweisungen für Soziale Arbeit an Schulen	2.304,81	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.052,21	75.530	76.630	61.630	61.630	61.630
5412300 Reisekosten	5.260,04	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	44.576,17	54.530	56.630	56.630	56.630	56.630
5431060 Verwendung Landeszuw. Inklusion	19.216,00	15.000	15.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	381.428,10	449.865	420.402	416.955	427.870	433.350
Ordentliches Ergebnis	-87.038,30	-165.885	-240.222	-251.775	-262.690	-268.170
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.038,30	-165.885	-240.222	-251.775	-262.690	-268.170
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-87.038,30	-165.885	-240.222	-251.775	-262.690	-268.170
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.038,30	-165.885	-240.222	-251.775	-262.690	-268.170
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-87.038,30	-165.885	-240.222	-251.775	-262.690	-268.170

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	4,60	4,60	4,60

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Anzahl der Kindertageseinrichtungen mit "Benni und Frieda"-Programm	Anz.	65	60	70
Sitzungen der Arbeitskreise pro Jahr		0	0	0
Quote der fristgerecht versandten Protokolle		0,00	0,00	0,00
Anzahl der Schulen mit "Kein Abschluss ohne Anschluss"	Anz.	45	45	45
Anzahl lokaler Netzwerkveranstaltungen "Kita-Grundschule" bzw. "Grundschule-Sekundarstufe I"	Anz.	48	19	19
Anzahl der angebotenen Fortbildungen	Anz.	93	30	30
Teilnehmer an den angebotenen Fortbildungen	Anz.	2.700	1.000	1.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.628,08	261.480	155.580	0	140.580	140.580	140.580
6140800 Bundeszuweisungen	126.007,18	105.900	0	0	0	0	0
6141000 Landeszuweisungen	112.620,90	140.580	140.580	0	140.580	140.580	140.580
6141550 Landeszuweisung "Schulicher Inklusionsfonds"	15.000,00	15.000	15.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.875,60	22.500	24.600	0	24.600	24.600	24.600
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	21.875,60	22.500	24.600	0	24.600	24.600	24.600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.503,68	283.980	180.180	0	165.180	165.180	165.180
Transferauszahlungen	8.988,31	0	0	0	0	0	0
7312100 Zuweisungen für Soziale Arbeit an Schulen	8.988,31	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	65.725,31	75.530	76.630	0	61.630	61.630	61.630
7412000 Fortbildungen	231,00	0	0	0	0	0	0
7412300 Reisekosten	2.104,02	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	44.504,17	54.530	56.630	0	56.630	56.630	56.630
7431060 Verwendung Landeszuw. Inklusion	18.886,12	15.000	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.713,62	75.530	76.630	0	61.630	61.630	61.630
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.790,06	208.450	103.550	0	103.550	103.550	103.550
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	200.790,06	206.450	101.550	0	101.550	101.550	101.550
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	200.790,06	206.450	101.550	0	101.550	101.550	101.550

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A011002410 FD 56 - Ersatzbeschaffung Mobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo A011002410 FD 56 - Ersatzbeschaffung Mobiliar	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-2,0	0,0	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	979.593,14	2.008.273	2.307.409	2.526.904	320.000	320.000
4141000 Landeszuweisungen	307.986,87	1.376.373	752.009	366.504	0	0
4141050 Landeszuweisungen für Integration	290.400,00	261.900	261.900	261.900	0	0
4141150 Zuw. für Integrationszentrum	379.456,27	370.000	1.293.500	1.898.500	320.000	320.000
4148200 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.750,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.469,31	30.000	27.000	40.500	40.500	54.000
4488000 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	9.819,83	0	0	0	0	0
4488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	1.649,48	30.000	27.000	40.500	40.500	54.000
Ordentliche Erträge	991.062,45	2.038.273	2.334.409	2.567.404	360.500	374.000
Personalaufwendungen	352.212,30	387.707	481.372	491.451	508.540	528.967
5011000 Bezüge der Beamten	42.724,90	45.520	46.450	47.371	48.784	50.426
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	240.385,55	266.634	338.785	345.984	358.514	373.966
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	19.373,62	20.909	26.286	26.872	27.883	29.139
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	49.728,23	54.644	69.851	71.224	73.359	75.436
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.627,77	1.725.773	340.400	340.400	103.500	103.500
5237300 Erst. f. Integrationsmaßnahmen	181.208,00	171.900	171.900	171.900	0	0
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71.167,15	112.500	103.500	103.500	103.500	103.500
5291010 Aufwendungen Integration	0,00	1.376.373	0	0	0	0
5291070 Kosten Dolmetscher Übersetzer	46.813,96	50.000	50.000	50.000	0	0
5291660 Aufwendung f. sonst. Dienstleist	14.438,66	15.000	15.000	15.000	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	175,48	182	181	180	184	181
5710000 Abschreibungen	175,48	182	181	180	184	181
Transferaufwendungen	0,00	0	1.539.509	1.895.004	0	0
5312000 Zuweisungen a. Städte/Gemeinden	0,00	0	1.040.500	1.645.500	0	0
5318000 Zuw. /Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0	499.009	249.504	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.277,93	15.800	15.500	15.500	15.500	15.500
5412000 Fortbildungen	862,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	6.271,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	10.204,59	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	97,30	800	500	500	500	500
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	32.842,39	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	716.293,48	2.129.462	2.376.962	2.742.535	627.724	648.148
Ordentliches Ergebnis	274.768,97	-91.189	-42.553	-175.131	-267.224	-274.148

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.768,97	-91.189	-42.553	-175.131	-267.224	-274.148
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	274.768,97	-91.189	-42.553	-175.131	-267.224	-274.148
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.376,40	0	0	0	0	0
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	1.376,40	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.376,40	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	273.392,57	-91.189	-42.553	-175.131	-267.224	-274.148
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	273.392,57	-91.189	-42.553	-175.131	-267.224	-274.148

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	6,20	6,20	6,20

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Anzahl der Bildungseinrichtungen mit Sprach- und Elternbildungsprogrammen	Anz.	45	50	55
Anzahl der Schulen mit Elternlotsen in der Berufsorientierung	Anz.	10	14	16
Anzahl der Schulen mit interkulturellen Elterncafés	Anz.	15	16	17
Anzahl der angebotenen Fortbildungen	Anz.	75	20	20
Teilnehmer /innen an den angebotenen Fortbildungen	Anz.	1.500	450	450
Anzahl der ehrenamtlichen Sprachmittler/innen	Anz.	90	100	120
Anzahl der ehrenamtlich durchgeführten Sprachmittlerdienste	Anz.	2.050	250	300

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.123.979,02	631.900	2.307.409	0	2.526.904	320.000	320.000
6141000 Landeszuweisungen	1.476.372,59	0	752.009	0	366.504	0	0
6141050 Landeszuweisungen für Integration	290.400,00	261.900	261.900	0	261.900	0	0
6141150 Zuw. für Integrationszentrum	355.456,43	370.000	1.293.500	0	1.898.500	320.000	320.000
6148200 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.750,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.253,28	30.000	27.000	0	40.500	40.500	54.000
6488000 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	9.819,83	0	0	0	0	0	0
6488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	1.433,45	30.000	27.000	0	40.500	40.500	54.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.135.232,30	661.900	2.334.409	0	2.567.404	360.500	374.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.299,59	1.725.773	340.400	0	340.400	103.500	103.500
7237300 Erst. f. Integrationsmaßnahmen	181.208,00	171.900	171.900	0	171.900	0	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	73.838,92	112.500	103.500	0	103.500	103.500	103.500
7291010 Aufwendungen Integration	0,00	1.376.373	0	0	0	0	0
7291070 Kosten Dolmetscher Übersetzer	44.548,12	50.000	50.000	0	50.000	0	0
7291660 Auszahlungen f. sonst. Dienstleist	18.704,55	15.000	15.000	0	15.000	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	1.539.509	0	1.895.004	0	0
7312000 Zuweisungen a. Städte/Gemeinden	0,00	0	1.040.500	0	1.645.500	0	0
7318000 Zuw. /Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0	499.009	0	249.504	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Auszahlungen	14.426,78	15.800	15.500	0	15.500	15.500	15.500
7412000 Fortbildungen	862,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten	1.177,64	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	10.472,97	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	77,00	800	500	0	500	500	500
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	1.836,57	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.726,37	1.741.573	1.895.409	0	2.250.904	119.000	119.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.802.505,93	-1.079.673	439.000	0	316.500	241.500	255.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	1.802.505,93	-1.079.673	439.000	0	316.500	241.500	255.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.802.505,93	-1.079.673	439.000	0	316.500	241.500	255.000

Produktbereich 020
Produktgruppe 121
Produkt 001

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistische Informationen

Organisationseinheit

FD 62 - Kataster und Geodatenmanagement

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 2 - Finanzen

Produktverantwortlicher

Herr Offermann

Beschreibung

Sammlung, Auswertung und Aufbereitung von raumrelevantem statistischen Datenmaterial aus den Bereichen Bevölkerung, Wirtschaft und Umwelt zur Information interner Verwaltungseinheiten und der Städte und Gemeinden sowie als Grundlage der politischen Entscheidungsfindung.

Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidung des Landrats; im Einzelfall Ausschussbeschluss

Zielgruppe

politische Gremien, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Bürger im MK, Städte und Gemeinden im MK

Ziele

Beantwortung von mind. 80 % aller verwaltungsinternen Anfragen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.401,26	1.400	356	121	0	0
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	1.401,26	1.400	356	121	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	600.000	400.000	0
4481000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	600.000	400.000	0
Ordentliche Erträge	1.401,26	1.400	356	600.121	400.000	0
Personalaufwendungen	27.769,68	28.264	28.946	30.749	31.565	32.153
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	21.815,59	22.255	22.784	24.286	24.964	25.455
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	1.769,83	1.752	1.793	1.921	1.981	2.023
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	4.184,26	4.257	4.369	4.542	4.620	4.675
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417,40	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5291900 Kosten für Planungen	417,40	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.378,41	1.434	362	121	0	0
5710000 Abschreibungen	1.378,41	1.434	362	121	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,56	100	38.500	600.500	11.000	100
5412000 Fortbildungen	0,00	0	1.000	5.000	0	0
5412300 Reisekosten	18,56	0	1.000	2.500	500	0
5422000 Bewirtschaftungskosten (Mieten)	0,00	0	35.000	40.000	10.000	0
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	0	0	550.000	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	1.500	3.000	500	100
Ordentliche Aufwendungen	29.584,05	31.298	68.808	632.370	43.565	33.253
Ordentliches Ergebnis	-28.182,79	-29.898	-68.452	-32.249	356.435	-33.253
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.182,79	-29.898	-68.452	-32.249	356.435	-33.253
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-28.182,79	-29.898	-68.452	-32.249	356.435	-33.253
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.182,79	-29.898	-68.452	-32.249	356.435	-33.253
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.182,79	-29.898	-68.452	-32.249	356.435	-33.253

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	0,34	4,34	4,34

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	600.000	400.000	0
6481000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	600.000	400.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	600.000	400.000	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417,40	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291900 Kosten für Planungen	417,40	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	100	38.500	0	600.500	11.000	100
7412000 Fortbildungen	0,00	0	1.000	0	5.000	0	0
7412300 Reisekosten	0,00	0	1.000	0	2.500	500	0
7422000 Bewirtschaftungskosten (Mieten)	0,00	0	35.000	0	40.000	10.000	0
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	0	0	0	550.000	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	1.500	0	3.000	500	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417,40	1.600	39.500	0	601.500	12.000	1.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417,40	-1.600	-39.500	0	-1.500	388.000	-1.100
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	22.000	0	7.000	2.000	2.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	8.000	22.000	0	7.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	22.000	0	7.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-22.000	0	-7.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-417,40	-9.600	-61.500	0	-8.500	386.000	-3.100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-417,40	-9.600	-61.500	0	-8.500	386.000	-3.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A021211410 FD 62 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	8,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo A021211410 FD 62 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar	-8,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
A021211411 FD 62 - EDV Ausstattung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33,0	8,0	0,0	8,0	20,0	0,0	5,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	33,0	8,0	0,0	8,0	20,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,0	8,0	0,0	8,0	20,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Saldo A021211411 FD 62 - EDV Ausstattung	-33,0	-8,0	0,0	-8,0	-20,0	0,0	-5,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-41,0	-8,0	0,0	-8,0	-22,0	0,0	-7,0	-2,0	-2,0

Produktbereich 020
Produktgruppe 121
Produkt 002

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.279,97	1.000	183.000	387.000	0	385.000
4481000 Kostenerstattungen vom Land	208.279,97	1.000	183.000	387.000	0	385.000
Ordentliche Erträge	208.279,97	1.000	183.000	387.000	0	385.000
Personalaufwendungen	43.076,76	27.380	48.858	50.378	51.858	53.296
5011000 Bezüge der Beamten	24.508,94	27.380	27.273	27.804	28.470	29.447
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	14.518,78	0	16.780	17.546	18.177	18.535
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	1.038,43	0	1.297	1.357	1.406	1.433
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	3.010,61	0	3.508	3.671	3.805	3.881
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.297,89	0	174.000	355.000	0	350.000
5232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	180.297,89	0	174.000	355.000	0	350.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.144,77	272.700	18.200	26.200	1.900	33.200
5412000 Fortbildungen	1.240,00	1.500	2.000	2.000	800	2.000
5412300 Reisekosten	57,12	200	200	200	100	200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.499,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431120 Kosten für Wahlen	28.347,79	270.000	15.000	23.000	0	30.000
Ordentliche Aufwendungen	254.519,42	300.080	241.058	431.578	53.758	436.496
Ordentliches Ergebnis	-46.239,45	-299.080	-58.058	-44.578	-53.758	-51.496
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.239,45	-299.080	-58.058	-44.578	-53.758	-51.496
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-46.239,45	-299.080	-58.058	-44.578	-53.758	-51.496
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.239,45	-299.080	-58.058	-44.578	-53.758	-51.496
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-46.239,45	-299.080	-58.058	-44.578	-53.758	-51.496

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	0,50	0,90	0,90

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	377.721,39	1.000	183.000	0	387.000	0	385.000
6481000 Kostenerstattungen vom Land	377.721,39	1.000	183.000	0	387.000	0	385.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.721,39	1.000	183.000	0	387.000	0	385.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.297,89	0	174.000	0	355.000	0	350.000
7232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	180.297,89	0	174.000	0	355.000	0	350.000
Sonstige Auszahlungen	31.087,65	272.700	18.200	0	26.200	1.900	33.200
7412000 Fortbildungen	1.240,00	1.500	2.000	0	2.000	800	2.000
7412300 Reisekosten	0,00	200	200	0	200	100	200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.499,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431120 Kosten für Wahlen	28.347,79	270.000	15.000	0	23.000	0	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.385,54	272.700	192.200	0	381.200	1.900	383.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.335,85	-271.700	-9.200	0	5.800	-1.900	1.800
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	166.335,85	-271.700	-9.200	0	5.800	-1.900	1.800
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	166.335,85	-271.700	-9.200	0	5.800	-1.900	1.800

Produktbereich 020
Produktgruppe 122
Produkt 001

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Jagd- und Fischereianglegenheiten

Organisationseinheit

FD 30 - Ordnungsrecht

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 3 - Öffentlichen Ordnung und Bürgerservice

Produktverantwortlicher

Herr Klein

Beschreibung

Aufgaben als Untere Jagd- und Untere Fischereibehörde

Leistungen:

1. Jägerprüfung
2. Erteilung/Versagung von Jagdscheinen
3. Abrundung von Jagdbezirkgrenzen
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.842,50	89.500	109.500	89.500	89.500	109.500
4311000 Verwaltungsgebühren	3.541,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311150 Verwaltungsgeb. Jagdscheine	71.961,00	55.000	75.000	55.000	55.000	75.000
4311250 Verwaltungsgeb. Jägerprüfungen	18.240,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311300 Verw.-Geb. Fischerprüfungen	16.100,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
4561810 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	109.842,50	90.000	110.000	90.000	90.000	110.000
Personalaufwendungen	102.867,01	105.391	94.117	97.021	98.943	101.680
5011000 Bezüge der Beamten	66.079,30	68.593	54.865	56.997	58.132	60.062
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	28.437,57	28.627	30.544	31.143	31.754	32.380
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	2.483,03	2.219	2.367	2.413	2.460	2.509
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	5.867,11	5.952	6.341	6.468	6.597	6.729
Bilanzielle Abschreibungen	169,05	630	637	637	631	591
5710000 Abschreibungen	169,05	130	137	137	131	91
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.169,16	17.750	19.050	19.050	19.050	19.050
5412000 Fortbildungen	382,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5412300 Reisekosten	757,57	750	1.000	1.000	1.000	1.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	400
5421200 Aufwandsentschädigung Kreisjagdberater	1.600,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5421230 Kosten Fischerprüfungen	3.507,16	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5421240 Kosten Jägerprüfung	6.958,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5421250 Aufwandsentschädigung Fischereiberater	1.020,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5421270 Sitzungen des Kreisjagdbeirates	624,85	800	800	800	800	800
5429370 Qualifizierung von Externen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	317,98	300	350	350	350	350
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	118.205,22	123.771	113.804	116.708	118.624	121.321
Ordentliches Ergebnis	-8.362,72	-33.771	-3.804	-26.708	-28.624	-11.321
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.362,72	-33.771	-3.804	-26.708	-28.624	-11.321
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.362,72	-33.771	-3.804	-26.708	-28.624	-11.321
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.362,72	-33.771	-3.804	-26.708	-28.624	-11.321
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.362,72	-33.771	-3.804	-26.708	-28.624	-11.321

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	2,40	2,40	2,40

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Jagdscheinerteilungen	Fälle	1.287	1.100	1.100
Jagdscheinversagungen	Anz.	1	3	3
Teilnehmer an der Jägerprüfung	Anz.	83	60	60
von der Prüfung ausgeschlossene Personen	Anz.	1	1	1
Teilnehmer an der Fischereiprüfung	Anz.	318	330	330
Prüfung von Protokollen und Satzungsänderungen	Anz.	41	30	30
Beratungen in jagdrechtlichen Angelegenheiten	Anz.	504	750	750
geprüfte Jagdpachtverträge	Anz.	34	50	50
Ausnahmen u. Sonderzulassungen nach dem Landesjagdgesetz (ab 2014)	Fälle	18	4	4
Abrundungsverfahren	Anz.	55	25	25
Beratungen in fischereirechtlichen Angelegenheiten	Anz.	135	90	90
genehmigte Fischereipachtverträge	Anz.	8	10	10

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.573,50	89.500	109.500	0	89.500	89.500	109.500
6311000 Verwaltungsgebühren	3.651,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6311150 Verwaltungsgeb. Jagdscheine	71.967,00	55.000	75.000	0	55.000	55.000	75.000
6311250 Verwaltungsgeb. Jägerprüfungen	17.990,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6311300 Verw.-Geb. Fischerprüfungen	15.965,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	0,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.573,50	90.000	110.000	0	90.000	90.000	110.000
Sonstige Auszahlungen	14.411,59	18.250	19.550	0	19.550	19.550	19.550
7412000 Fortbildungen	382,67	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7412300 Reisekosten	0,00	750	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	400	400	0	400	400	400
7421200 Aufwandsentschädigung Kreisjagdberater	1.600,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7421230 Kosten Fischerprüfungen	3.507,16	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7421240 Kosten Jägerprüfung	6.958,93	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7421250 Aufwandsentschädigung Fischereiberater	1.020,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7421270 Sitzungen des Kreisjagdbeirates	624,85	800	800	0	800	800	800
7429370 Qualifizierung von Externen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	317,98	300	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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.411,59	18.250	19.550	0	19.550	19.550	19.550
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.161,91	71.750	90.450	0	70.450	70.450	90.450
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	95.161,91	70.750	89.450	0	69.450	69.450	89.450
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	95.161,91	70.750	89.450	0	69.450	69.450	89.450

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A021221410 FD 30 - Ansch. neuer Büchsen für die Jägerprüfung									
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo A021221410 FD 30 - Ansch. neuer Büchsen für die Jägerprüfung	0,0	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 122
Produkt 002

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbe- und sonstiges Ordnungsrecht

Organisationseinheit

FD 30 - Ordnungsrecht

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 3 - Öffentlichen Ordnung und Bürgerservice

Produktverantwortlicher

Herr Klein

Beschreibung

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Angestellte Bewacher

nicht-gewerbliche Verwender von Sprengstoffen

Prostituierte

Handwerksbetriebe

Verbraucher

Örtliche Ordnungsbehörden, Petenten, Beschwerdeführer, übergeordnete Aufsichtsbehörden

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und der berufsständischen Ordnung, Schutz des Wettbewerbs, Verbraucherschutz

Schutz der Prostituierten

Vermeidung von Schwarzarbeit durch Präventivmaßnahmen(Durchführung von Kontrollen und Pressearbeit) und angemessene Ahndung von Verstößen

Beratungen zur handwerksrechtl. Qualifikation der Betriebe; bei unqualifizierten und uneinsichtigen Personen Untersagung des Handwerks (Verbraucherschutz)

Gleichmäßige Rechtsanwendung und -kontrolle, Wahrung der Bürgerinteressen, Schutz vor staatlicher Willkür

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.595,00	68.000	44.600	44.600	44.600	44.600
4311000 Verwaltungsgebühren	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311500 Verwaltungsgeb. Sprengstoffwesen	11.470,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311600 Gewerbe genehmigungen	61.162,50	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311610 Genehmigungen Bewacher	25.462,50	14.000	5.600	5.600	5.600	5.600
4311620 Genehmigungen Prostituiertenschutzgesetz	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
4488100 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), ö-r, Mahnart 100	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	7.303,27	13.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4561100 Zwangsgelder	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder	7.303,27	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Erträge	108.898,27	81.500	53.600	53.600	53.600	53.600
Personalaufwendungen	276.831,54	299.780	238.991	244.813	249.453	254.964
5011000 Bezüge der Beamten	131.162,38	151.532	79.574	82.463	84.106	86.554
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	113.517,19	115.792	124.849	127.294	129.791	132.344
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	9.149,65	9.030	9.756	9.967	10.183	10.403
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	23.002,32	23.426	24.812	25.089	25.373	25.663
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5291100 Kosten ordnungsr. Maßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	346,24	1.107	1.104	1.017	986	982
5710000 Abschreibungen	344,24	307	304	217	186	182
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	800	800	800	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	2,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.217,85	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5412000 Fortbildungen	632,60	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5412300 Reisekosten	1.374,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	325,79	1.000	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	2.353,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431200 Kosten der Bundesdruckerei	249,90	500	500	500	500	500
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	500	500	500	500	500
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	6.281,35	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	288.395,63	310.987	251.195	256.930	261.539	267.046
Ordentliches Ergebnis	-179.497,36	-229.487	-197.595	-203.330	-207.939	-213.446
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.497,36	-229.487	-197.595	-203.330	-207.939	-213.446
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-179.497,36	-229.487	-197.595	-203.330	-207.939	-213.446
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-179.497,36	-229.487	-197.595	-203.330	-207.939	-213.446
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-179.497,36	-229.487	-197.595	-203.330	-207.939	-213.446

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	6,00	5,20	5,20

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Verfahren gem. § 34a GewO	Anz.	4	2	2
Erlaubnisverfahren angestellte Bewacher	Anz.	777	162	162
Kontrollen der Bewachungsbetriebe	Anz.	0	10	10
Anzahl Erlaubnisverfahren für Bordellbetreiber	Anz.	7	2	2
Beratungen und Anmeldungen von Prostituierten	Anz.	22	50	50
Kontrollen der Betriebe gem. Prostituiertenschutzgesetz	Anz.	32	15	15
Gewerbe- und Handwerksuntersagungsverfahren	Fälle	65	50	50
Gewerbe- und Schwarzarbeitskontrollen	Anz.	43	25	25
Ordnungswidrigkeitenverfahren Gewerbe u. Schwarzarbeit	Anz.	12	10	10
handwerksrechtliche Beratungen	Fälle	25	10	10
Eingaben und Beschwerden gegen Entscheidungen der Ortsbehörden	Anz.	7	5	5
Vorgänge der Mittelbehörde	Anz.	38	50	50
Beratungen im Rahmen der Fachaufsicht	Anz.	34	50	50
Erlaubnisverfahren §34c GewO	Fälle	74	45	45
Makler §34c GewO	Anz.	876	900	75
prüfungspflichtige Makler §34c GewO	Anz.	456	455	38
Erlaubnisinhaber Sprengstoff	Anz.	925	930	78
Erlaubnisverfahren SprengVO	Fälle	88	70	71
Unbedenklichkeitsprüfungen SprengVO	Anz.	22	25	25
Ordnungswidrigkeitenverfahren SprengVO	Anz.	1	1	1
Beratungen SprengVO	Anz.	107	90	90
Lagerstätten SprengVO prüfen	Anz.	93	85	85

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.665,35	68.000	44.600	0	44.600	44.600	44.600
6311000 Verwaltungsgebühren	1.875,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6311500 Verwaltungsgeb. Sprengstoffwesen	11.315,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6311600 Gewerbe genehmigungen	60.910,35	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6311610 Genehmigungen Bewacher	23.065,00	14.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
6311620 Genehmigungen Prostituierten-schutzgesetz	1.500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
6488100 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), ö-r, Mahnart 100	0,00	500	500	0	500	500	500
Sonstige Einzahlungen	7.773,76	13.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6561100 Zwangsgelder	7.112,22	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	661,54	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.439,11	81.500	53.600	0	53.600	53.600	53.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7291100 Kosten ordnungsrr. Maßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500
Sonstige Auszahlungen	3.497,73	10.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
7412000 Fortbildungen	632,60	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7412300 Reisekosten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	325,79	1.000	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	1.962,17	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7431200 Kosten der Bundesdruckerei	249,90	500	500	0	500	500	500
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	500	500	0	500	500	500
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	800	800	0	800	800	800
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	327,27	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.497,73	10.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.941,38	70.600	41.700	0	41.700	41.700	41.700
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	102.941,38	68.100	39.200	0	39.200	39.200	39.200
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	102.941,38	68.100	39.200	0	39.200	39.200	39.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A021222410 FD 30 - Ersatzbeschaffung von defektem Inventar									
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Saldo A021222410 FD 30 - Ersatzbeschaffung von defektem Inventar	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5

Produktbereich 020
Produktgruppe 122
Produkt 003

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Lebensmittelüberwachung

Organisationseinheit

FD 76 - Verbraucherschutz/Veterinärwesen

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 7 - Gesundheit, Soziales und Verbraucher-
schutz

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 LFGB vorgeschriebenen Probenentnahmen zu 100 %

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.340,04	130.000	117.500	117.500	117.500	117.500
4311000 Verwaltungsgebühren	101.375,26	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4311450 Geb. amtl. Untersuchungen v. Fleisch u. Überw. Betriebe	6.356,46	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	20.608,32	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
4481000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4484000 Erstattung v. sonst. öff. Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	9.657,22	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
4561000 Verwarnungsgelder	2.615,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder	6.719,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	322,72	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	137.997,26	133.400	132.500	132.500	132.500	132.500
Personalaufwendungen	533.588,45	506.593	524.831	547.345	560.189	574.616
5011000 Bezüge der Beamten	72.868,67	75.649	75.964	77.503	79.018	80.538
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	352.598,70	335.996	349.789	366.295	375.312	385.651
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	25.851,08	26.186	27.308	28.609	29.347	30.201
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	82.270,00	68.762	71.770	74.938	76.512	78.226
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.265,52	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5231000 Erstattungen an das Land	1.247,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.018,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Bilanzielle Abschreibungen	581,19	700	700	700	700	700
5711320 Abschreibung von GWG	572,18	700	700	700	700	700
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	9,01	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.227.753,59	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5313300 Zuw. für laufende Zwecke an CVUA Westfa- len	1.227.753,59	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.653,73	31.800	33.300	33.300	33.300	51.300
5412000 Fortbildungen	24,00	800	800	800	800	800
5412300 Reisekosten	26.812,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5429050 Einrichtung eines Qualitätsmanagements	99,40	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	801,32	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	916,08	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	1.822.842,48	1.880.093	1.899.831	1.922.345	1.935.189	1.967.616
Ordentliches Ergebnis	-1.684.845,22	-1.746.693	-1.767.331	-1.789.845	-1.802.689	-1.835.116
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.684.845,22	-1.746.693	-1.767.331	-1.789.845	-1.802.689	-1.835.116
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.684.845,22	-1.746.693	-1.767.331	-1.789.845	-1.802.689	-1.835.116
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.684.845,22	-1.746.693	-1.767.331	-1.789.845	-1.802.689	-1.835.116
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.684.845,22	-1.746.693	-1.767.331	-1.789.845	-1.802.689	-1.835.116

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	12,30	12,30	12,30

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Kontrollen	Anz.	3.422	2.200	2.200
Proben	Anz.	2.317	2.200	2.200
Beanstandungen mit formellen Maßnahmen	Fälle	163	75	100
Fleischuntersuchungen	Anz.	1.594	1.950	1.300
Beschwerdekontrollen (ab 2016)	Anz.	86	75	75
Beschwerdeproben (ab 2016)	Anz.	29	40	40
Ordnungsbehördliche Maßnahmen (ab 2016)	Anz.	153	70	70

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.942,86	130.000	117.500	0	117.500	117.500	117.500
6311000 Verwaltungsgebühren	84.514,60	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6311450 Geb. amtl. Untersuch. v. Fleisch und Überw. Betriebe	5.957,34	30.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	20.470,92	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6481000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6484000 Erstattung v. sonst. öff. Bereich	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Einzahlungen	6.751,00	3.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6561000 Verwahrungsgelder, 1681000 + keine Mahnung	2.615,00	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	4.136,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.693,86	133.400	132.500	0	132.500	132.500	132.500
Personalauszahlungen	20.771,71	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	185,36	0	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	20.586,35	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.793,01	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
7231000 Erstattungen an das Land	1.247,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.545,62	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Transferauszahlungen	1.227.679,46	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7313300 Zuw. für laufende Zwecke an CVUA Westfalen	1.227.679,46	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Sonstige Auszahlungen	2.775,80	32.500	34.000	0	34.000	34.000	52.000
7412000 Fortbildungen	24,00	800	800	0	800	800	800
7412300 Reisekosten	80,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7429050 Einrichtung eines Qualitätsmanagements	178,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	20.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7431000 Geschäftsauszahlungen	801,32	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.115,08	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431990 Auszahlungen GWG	572,18	700	700	0	700	700	700
7499000 Sonstige Auszahlungen	5,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.019,98	1.373.500	1.375.000	0	1.375.000	1.375.000	1.393.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.167.326,12	-1.240.100	-1.242.500	0	-1.242.500	-1.242.500	-1.260.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.167.326,12	-1.240.100	-1.242.500	0	-1.242.500	-1.242.500	-1.260.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.167.326,12	-1.240.100	-1.242.500	0	-1.242.500	-1.242.500	-1.260.500

Produktbereich 020
Produktgruppe 122
Produkt 004

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Tierseuchenbekämpfung

Organisationseinheit

FD 76 - Verbraucherschutz/Veterinärwesen

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 7 - Gesundheit, Soziales und Verbraucher-
schutz

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.946,53	10.000	15.100	15.100	15.100	15.100
4311000 Verwaltungsgebühren	14.844,53	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	102,00	0	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.306,88	500	500	500	500	500
4481000 Kostenerstattungen vom Land	18.306,88	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	1.044,00	200	200	200	200	200
4561810 Bußgelder	1.044,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	34.297,41	10.700	15.800	15.800	15.800	15.800
Personalaufwendungen	220.958,05	202.677	263.226	271.656	279.083	284.268
5011000 Bezüge der Beamten	111.030,04	114.311	114.929	117.374	119.543	121.603
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	85.510,20	68.793	115.452	120.099	124.179	126.614
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	6.671,94	5.313	8.935	9.295	9.612	9.803
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	17.745,87	14.260	23.910	24.888	25.749	26.248
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.751,98	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	91.751,98	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Bilanzielle Abschreibungen	749,78	1.778	1.665	1.024	1.025	1.024
5710000 Abschreibungen	749,48	778	665	24	25	24
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,30	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.055,74	9.600	15.300	15.300	15.300	15.300
5412000 Fortbildungen	0,00	800	800	800	800	800
5412300 Reisekosten	5.260,28	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5422200 Logistikzentrum	5.299,01	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5429300 Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen	3.177,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.309,25	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.009,87	600	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	330.515,55	324.055	390.191	397.980	405.408	410.592
Ordentliches Ergebnis	-296.218,14	-313.355	-374.391	-382.180	-389.608	-394.792
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.218,14	-313.355	-374.391	-382.180	-389.608	-394.792
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-296.218,14	-313.355	-374.391	-382.180	-389.608	-394.792
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-296.218,14	-313.355	-374.391	-382.180	-389.608	-394.792
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-296.218,14	-313.355	-374.391	-382.180	-389.608	-394.792

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	3,19	3,19	3,19

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
ausgestellte Genehmigungen, Ursprungs- und Gesundheitszeugnisse	Anz.	108	300	200
Betriebskontrollen	Anz.	159	150	150
Kontrollen nach EU-Vorgaben	Anz.	35	35	35
gemeldete Nutztierhalter (ab 2016)	Anz.	2.043	2.000	2.000
Ordnungsbehördliche Maßnahmen (ab 2016)	Anz.	16	15	15

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.354,47	10.000	15.100	0	15.100	15.100	15.100
6311000 Verwaltungsgebühren	14.252,47	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	102,00	0	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.306,88	500	500	0	500	500	500
6481000 Kostenerstattungen vom Land	18.306,88	500	500	0	500	500	500
Sonstige Einzahlungen	520,50	200	200	0	200	200	200
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	520,50	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.181,85	10.700	15.800	0	15.800	15.800	15.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.125,41	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	87.125,41	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
Sonstige Auszahlungen	12.934,01	10.600	16.300	0	16.300	16.300	16.300
7412000 Fortbildungen	0,00	800	800	0	800	800	800
7412300 Reisekosten	2.978,36	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7422200 Logistikzentrum	5.299,01	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7429300 Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen	1.337,52	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.309,25	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.009,87	600	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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.059,42	120.600	126.300	0	126.300	126.300	126.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.877,57	-109.900	-110.500	0	-110.500	-110.500	-110.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.006,31	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	1.006,31	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006,31	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.006,31	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-67.883,88	-109.900	-111.500	0	-111.500	-111.500	-111.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-67.883,88	-109.900	-111.500	0	-111.500	-111.500	-111.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A021224410 FD 76 - Ersatzbe. defekter Büromöb., techn. Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo A021224410 FD 76 - Ersatzbe. defekter Büro- möb., techn. Geräte	0,0	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Produktbereich 020
Produktgruppe 122
Produkt 005

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Tiergesundheit/Tierschutz

Organisationseinheit

FD 76 - Verbraucherschutz/Veterinärwesen

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 7 - Gesundheit, Soziales und Verbraucher-
schutz

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.713,52	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
4311000 Verwaltungsgebühren	3.064,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	4.648,75	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.433,22	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4488110 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	3.433,22	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Erträge	8.518,50	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
4561100 Zwangsgelder	4.810,50	500	500	500	500	500
4561810 Bußgelder	3.708,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Erträge	19.665,24	12.300	16.500	16.500	16.500	16.500
Personalaufwendungen	273.115,97	280.979	293.409	304.783	314.991	320.787
5011000 Bezüge der Beamten	77.276,09	79.813	80.273	81.950	83.498	85.000
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	153.315,55	157.732	167.023	174.906	181.978	185.559
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	12.216,84	12.348	13.098	13.752	14.342	14.637
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	30.307,49	31.086	33.015	34.175	35.173	35.591
Bilanzielle Abschreibungen	412,09	500	552	551	553	552
5710000 Abschreibungen	41,99	0	52	51	53	52
5711320 Abschreibung von GWG	141,60	500	500	500	500	500
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	228,50	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	30.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5317000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an private Unternehmen	30.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.859,29	17.050	15.000	15.000	15.000	15.000
5412000 Fortbildungen	749,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	6.489,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429300 Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen	13.887,91	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	286,81	250	500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	432,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	1.014,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	326.387,35	338.529	348.961	360.334	370.544	376.339
Ordentliches Ergebnis	-306.722,11	-326.229	-332.461	-343.834	-354.044	-359.839
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.722,11	-326.229	-332.461	-343.834	-354.044	-359.839
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-306.722,11	-326.229	-332.461	-343.834	-354.044	-359.839
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-306.722,11	-326.229	-332.461	-343.834	-354.044	-359.839
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-306.722,11	-326.229	-332.461	-343.834	-354.044	-359.839

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	3,09	3,09	3,09

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Kontrollbesuche	Anz.	695	500	500
ordnungsbehördliche Maßnahmen	Anz.	30	30	30

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.583,52	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
6311000 Verwaltungsgebühren	3.064,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	4.518,75	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.791,69	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6488110 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	4.791,69	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige Einzahlungen	8.181,08	2.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6561100 Zwangsgelder	4.810,50	500	500	0	500	500	500
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	3.370,58	1.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.556,29	12.300	16.500	0	16.500	16.500	16.500
Transferauszahlungen	30.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7317000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an private Unternehmen	30.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Sonstige Auszahlungen	16.043,64	17.550	15.500	0	15.500	15.500	15.500
7412000 Fortbildungen	749,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7429300 Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen	14.434,13	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	286,81	250	500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	432,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431990 Auszahlungen GWG	141,60	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.043,64	57.550	55.500	0	55.500	55.500	55.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.487,35	-45.250	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-25.487,35	-45.250	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-25.487,35	-45.250	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000

Produktbereich 020
Produktgruppe 123
Produkt 001

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

Organisationseinheit

FD 30 - Ordnungsrecht

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 3 - Öffentlichen 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.097,14	75.500	80.500	80.500	80.500	80.500
4311000 Verwaltungsgebühren	85.867,14	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	230,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	3.271,00	500	500	500	500	500
4561100 Zwangsgelder	3.271,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	89.368,14	76.000	81.000	81.000	81.000	81.000
Personalaufwendungen	269.477,14	261.579	186.370	191.966	197.410	202.163
5011000 Bezüge der Beamten	60.602,30	57.115	49.033	50.832	52.580	54.464
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	163.317,53	159.928	107.119	110.066	112.934	115.160
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	13.029,75	12.538	8.379	8.607	8.829	9.002
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	32.527,56	31.998	21.839	22.461	23.067	23.537
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.796,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.712,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	84,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	679,03	612	556	394	251	246
5710000 Abschreibungen	679,03	612	556	394	251	246
Transferaufwendungen	12.762,75	14.400	16.000	16.000	16.000	16.000
5352100 Weiterleitung Gebühren an Städte und Gemeinden	12.762,75	14.400	16.000	16.000	16.000	16.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.111,05	10.450	13.950	12.450	10.950	10.950
5412000 Fortbildungen	3.835,00	6.000	9.000	7.500	6.000	6.000
5412300 Reisekosten	1.720,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.260,49	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5431210 Druckkosten	0,00	200	200	200	200	200
5441300 Mitgliedsbeiträge	220,00	250	250	250	250	250
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	74,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	296.826,30	293.041	222.876	226.810	230.611	235.359
Ordentliches Ergebnis	-207.458,16	-217.041	-141.876	-145.810	-149.611	-154.359
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.458,16	-217.041	-141.876	-145.810	-149.611	-154.359
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-207.458,16	-217.041	-141.876	-145.810	-149.611	-154.359
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-207.458,16	-217.041	-141.876	-145.810	-149.611	-154.359
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-207.458,16	-217.041	-141.876	-145.810	-149.611	-154.359

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	6,50	4,75	4,75

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Einbürgerungsanträge	Anz.	359	270	270
Einbürgerungen	Anz.	330	215	215
Quote der innerhalb eines Zeitraums von 6 Monaten nach dem Antragseingang entschiedene Einbürgerungsanträge	%	0,00	80,00	80,00
Anträge auf Namensänderung	Anz.	47	60	60
Anzahl erfolgter Namensänderungen	Anz.	28	50	50

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.195,15	75.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
6311000 Verwaltungsgebühren	85.965,15	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	230,00	500	500	0	500	500	500
Sonstige Einzahlungen	599,00	500	500	0	500	500	500
6561100 Zwangsgelder	599,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.794,15	76.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.040,28	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.956,28	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	84,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	13.319,67	14.400	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7352100 Weiterleitung Gebühren an Städte und Gemeinden	13.319,67	14.400	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Sonstige Auszahlungen	8.356,43	10.450	13.950	0	12.450	10.950	10.950
7412000 Fortbildungen	4.125,00	6.000	9.000	0	7.500	6.000	6.000
7412300 Reisekosten	417,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.594,33	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431210 Druckkosten	0,00	200	200	0	200	200	200
7441300 Mitgliedsbeiträge	220,00	250	250	0	250	250	250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.716,38	30.850	35.950	0	34.450	32.950	32.950
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.077,77	45.150	45.050	0	46.550	48.050	48.050
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	1.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-8.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	60.077,77	44.150	37.050	0	45.550	47.050	47.050
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	60.077,77	44.150	37.050	0	45.550	47.050	47.050

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A021231410 FD 31 - Erwerb von Vermögensggst. über 800 €									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,0	0,0	0,0	1,0	8,0	0,0	1,0	1,0	1,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	11,0	0,0	0,0	1,0	8,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,0	0,0	0,0	1,0	8,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo A021231410 FD 31 - Erwerb von Vermögens- ggst. über 800 €	-11,0	0,0	0,0	-1,0	-8,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11,0	0,0	0,0	-1,0	-8,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Produktbereich 020
Produktgruppe 123
Produkt 003

Sicherheit und Ordnung
Einwohner- und Personenstandswesen
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
FD 31 - Ausländerbehörde	FB 3 - Öffentlichen Ordnung und Bürgerservice	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.614,80	8.000	29.500	29.500	29.500	29.500
4311000 Verwaltungsgebühren	4.387,80	500	4.500	4.500	4.500	4.500
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	29.227,00	7.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.826,37	237.000	257.950	257.950	257.950	257.950
4481000 Kostenerstattungen vom Land	126.140,36	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4482100 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4482400 Kostenerstattung von Gemeinden	185.931,18	173.000	170.200	170.200	170.200	170.200
4488370 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	754,83	1.500	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Erträge	3.568,08	0	0	0	0	0
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	31,62	0	0	0	0	0
4591450 Andere sonst. ordentl. Erträge	3.536,46	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	350.009,25	245.000	287.450	287.450	287.450	287.450
Personalaufwendungen	381.059,69	336.420	540.496	554.012	567.204	583.423
5011000 Bezüge der Beamten	62.957,22	64.943	82.368	84.520	86.935	88.717
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	259.763,42	214.178	370.590	379.879	388.590	400.652
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	15.669,53	15.469	24.610	25.357	26.059	26.933
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	42.669,52	41.830	62.928	64.256	65.620	67.121
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.177,66	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5291400 K. ausländerbeh. Maßnahmen	134.177,66	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Bilanzielle Abschreibungen	477,76	426	515	471	478	472
5710000 Abschreibungen	477,76	276	365	321	328	322
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	150	150	150	150	150
Transferaufwendungen	1.934,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5339000 Handgeld mittell. Ausländer/- innen	1.934,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.503,82	27.500	26.000	26.000	26.000	26.000
5412000 Fortbildungen	10.882,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5412300 Reisekosten	2.987,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	6.169,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431200 Kosten der Bundesdruckerei	421,26	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	43,63	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	538.152,93	491.846	694.511	707.983	721.182	737.395
Ordentliches Ergebnis	-188.143,68	-246.846	-407.061	-420.533	-433.732	-449.945

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.143,68	-246.846	-407.061	-420.533	-433.732	-449.945
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-188.143,68	-246.846	-407.061	-420.533	-433.732	-449.945
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-188.143,68	-246.846	-407.061	-420.533	-433.732	-449.945
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-188.143,68	-246.846	-407.061	-420.533	-433.732	-449.945

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	6,15	7,59	7,33

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Anteil der geduldeten Personen an der Gesamt- heit der im MK lebenden Ausländer	%	1,87	1,30	1,30
Zahl der geduldeten Personen	Anz.	859	750	750
Vollzogene Abschiebungen	Anz.	160	200	220

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.458,34	8.000	29.500	0	29.500	29.500	29.500
6311000 Verwaltungsgebühren	2.897,34	500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	28.561,00	7.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	261.451,35	237.000	257.950	0	257.950	257.950	257.950
6481000 Kostenerstattungen vom Land	74.765,34	55.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6482400 Erstattungen öffentl. rechtl.	185.931,18	173.000	170.200	0	170.200	170.200	170.200
6488370 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	754,83	1.500	250	0	250	250	250
Sonstige Einzahlungen	3.536,46	0	0	0	0	0	0
6591450 Andere sonst. ordentl. Einzahlun- gen	3.536,46	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	296.446,15	245.000	287.450	0	287.450	287.450	287.450
Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	133.715,52	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7291400 K. ausländerbeh. Maßnahmen	133.715,52	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
Transferauszahlungen	2.434,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7339000 Handgeld mittell. Ausländer/- in- nen	2.434,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Sonstige Auszahlungen	18.229,69	27.650	26.150	0	26.150	26.150	26.150
7412000 Fortbildungen	10.882,22	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7412300 Reisekosten	515,00	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	6.269,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431200 Kosten der Bundesdruckerei	421,26	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	141,51	500	500	0	500	500	500
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	150	150	0	150	150	150
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	154.379,21	155.150	153.650	0	153.650	153.650	153.650
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.066,94	89.850	133.800	0	133.800	133.800	133.800
für den Erwerb von beweglichem Anlage- vermögen	6.607,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	6.607,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.607,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.607,49	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	135.459,45	88.850	132.800	0	132.800	132.800	132.800
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	135.459,45	88.850	132.800	0	132.800	132.800	132.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A021233410 FD 31 - Erwerb von Vermögensggst. > 800 €									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	13,2	6,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	13,2	6,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	13,2	6,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo A021233410 FD 31 - Erwerb von Vermögens- ggst. > 800 €	0,0	-13,2	-6,6	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-13,2	-6,6	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Produktbereich 020
Produktgruppe 123
Produkt 004

Sicherheit und Ordnung
Einwohner- und Personenstandswesen
Aufenthaltstitel

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
FD 31 - Ausländerbehörde	FB 3 - Öffentlichen Ordnung und Bürgerservice	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.001,81	255.000	306.000	306.000	306.000	306.000
4311000 Verwaltungsgebühren	7.193,30	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	369.808,51	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.276,31	562.250	553.150	553.150	553.150	553.150
4482400 Kostenerstattung von Gemeinden	604.276,31	562.250	553.150	553.150	553.150	553.150
Sonstige ordentliche Erträge	7.173,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4561000 Verwarnungsgelder	745,00	0	0	0	0	0
4561100 Zwangsgelder	5.392,00	500	500	500	500	500
4561810 Bußgelder	1.036,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	988.451,82	818.750	860.650	860.650	860.650	860.650
Personalaufwendungen	1.397.932,78	1.297.159	1.731.157	1.786.240	1.840.462	1.895.347
5011000 Bezüge der Beamten	233.189,75	209.451	243.351	249.712	257.609	263.629
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	905.438,62	846.932	1.158.923	1.197.478	1.234.480	1.273.630
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	72.936,84	65.580	89.943	92.987	95.968	99.149
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	186.367,57	175.196	238.940	246.063	252.405	258.939
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546,63	750	2.500	2.500	2.500	2.500
5291400 K. ausländerbeh. Maßnahmen	3.546,63	750	2.500	2.500	2.500	2.500
Bilanzielle Abschreibungen	2.058,53	1.867	1.407	834	849	836
5710000 Abschreibungen	2.058,48	1.717	1.257	684	699	686
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	150	150	150	150	150
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,05	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.535,49	251.700	255.700	255.700	255.700	255.700
5412000 Fortbildungen	15.587,00	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5412300 Reisekosten	2.311,71	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.165,05	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5431200 Kosten der Bundesdruckerei	231.575,22	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5431280 Geschäftsaufwendungen EC-Cash	2.544,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	551,70	0	0	0	0	0
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	2.800,38	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.662.073,43	1.551.476	1.990.764	2.045.274	2.099.511	2.154.383

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliches Ergebnis	-673.621,61	-732.726	-1.130.114	-1.184.624	-1.238.861	-1.293.733
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-673.621,61	-732.726	-1.130.114	-1.184.624	-1.238.861	-1.293.733
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-673.621,61	-732.726	-1.130.114	-1.184.624	-1.238.861	-1.293.733
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-673.621,61	-732.726	-1.130.114	-1.184.624	-1.238.861	-1.293.733
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-673.621,61	-732.726	-1.130.114	-1.184.624	-1.238.861	-1.293.733

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	28,64	31,67	30,57

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Gesamtzahl der im MK lebenden Ausländer	Anz.	45.976	46.000	46.000
Quote der im MK lebenden Ausländer	%	14,0	14,1	14,3

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.480,41	255.000	306.000	0	306.000	306.000	306.000
6311000 Verwaltungsgebühren	7.242,80	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	368.237,61	250.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	604.276,31	562.250	553.150	0	553.150	553.150	553.150
6482400 Erstattungen öffentl. rechtl.	604.276,31	562.250	553.150	0	553.150	553.150	553.150
Sonstige Einzahlungen	2.678,67	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6561000 Verwarnungsgelder, 1681000 + keine Mahnung	480,00	0	0	0	0	0	0
6561100 Zwangsgelder	720,20	500	500	0	500	500	500
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	1.478,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.435,39	818.750	860.650	0	860.650	860.650	860.650
Personalauszahlungen	250,50	0	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	250,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.470,60	750	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7291400 K. ausländerbeh. Maßnahmen	3.470,60	750	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Sonstige Auszahlungen	264.045,64	251.850	255.850	0	255.850	255.850	255.850
7412000 Fortbildungen	17.049,40	15.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7412300 Reisekosten	1.419,20	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.165,05	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431200 Kosten der Bundesdruckerei	239.099,92	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
7431280 Geschäftsauszahlungen EC-Cash	2.589,09	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	150	150	0	150	150	150
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	722,98	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.766,74	252.600	258.350	0	258.350	258.350	258.350
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.668,65	566.150	602.300	0	602.300	602.300	602.300
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	3.500	0	5.000	5.000	1.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	1.000	3.500	0	5.000	5.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	3.500	0	5.000	5.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-3.500	0	-5.000	-5.000	-1.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	714.668,65	565.150	598.800	0	597.300	597.300	601.300
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	714.668,65	565.150	598.800	0	597.300	597.300	601.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A021234410 FD 31 - Erwerb von Vermögensggst. > 800 €									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	3,5	0,0	5,0	5,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	0,0	0,0	1,0	3,5	0,0	5,0	5,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	3,5	0,0	5,0	5,0	1,0
Saldo A021234410 FD 31 - Erwerb von Vermögens- ggst. > 800 €	0,0	0,0	0,0	-1,0	-3,5	0,0	-5,0	-5,0	-1,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-3,5	0,0	-5,0	-5,0	-1,0

Produktbereich 020
Produktgruppe 123
Produkt 005

Sicherheit und Ordnung
Einwohner- und Personenstandswesen
Asylangelegenheiten

Organisationseinheit

FD 31 - Ausländerbehörde

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 3 - Öffentlichen 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.965,59	86.500	85.100	85.100	85.100	85.100
4482400 Kostenerstattung von Gemeinden	92.965,59	86.500	85.100	85.100	85.100	85.100
Sonstige ordentliche Erträge	904,95	0	0	0	0	0
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	904,95	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	93.870,54	86.500	85.100	85.100	85.100	85.100
Personalaufwendungen	306.613,90	329.104	539.742	560.839	579.484	593.651
5011000 Bezüge der Beamten	196.905,94	206.697	229.223	236.889	244.829	252.066
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	85.481,77	95.346	241.761	252.324	260.685	266.107
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	6.531,05	7.368	18.675	19.503	20.157	20.584
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	17.695,14	19.693	50.083	52.123	53.813	54.894
Bilanzielle Abschreibungen	939,08	993	922	919	930	882
5710000 Abschreibungen	939,08	893	822	819	830	782
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.371,72	16.600	11.150	11.150	11.150	11.150
5412000 Fortbildungen	4.110,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412300 Reisekosten	1.837,03	1.000	1.750	1.750	1.750	1.750
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.587,30	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
5431200 Kosten der Bundesdruckerei	837,39	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	315.924,70	346.697	551.814	572.908	591.564	605.683
Ordentliches Ergebnis	-222.054,16	-260.197	-466.714	-487.808	-506.464	-520.583
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.054,16	-260.197	-466.714	-487.808	-506.464	-520.583
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-222.054,16	-260.197	-466.714	-487.808	-506.464	-520.583
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-222.054,16	-260.197	-466.714	-487.808	-506.464	-520.583
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-222.054,16	-260.197	-466.714	-487.808	-506.464	-520.583

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	10,58	10,60	12,80

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Asylbewerber im MK	Anz.	1.458	1.700	1.700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.965,59	86.500	85.100	0	85.100	85.100	85.100
6482400 Erstattungen öffentl. rechtl.	92.965,59	86.500	85.100	0	85.100	85.100	85.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.965,59	86.500	85.100	0	85.100	85.100	85.100
Sonstige Auszahlungen	7.816,93	16.700	11.250	0	11.250	11.250	11.250
7412000 Fortbildungen	4.400,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7412300 Reisekosten	1.028,50	1.000	1.750	0	1.750	1.750	1.750
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.551,04	1.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7431200 Kosten der Bundesdruckerei	837,39	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.816,93	16.700	11.250	0	11.250	11.250	11.250
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.148,66	69.800	73.850	0	73.850	73.850	73.850
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	85.148,66	68.800	70.850	0	70.850	70.850	70.850
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	85.148,66	68.800	70.850	0	70.850	70.850	70.850

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A021235410 FD 31 - Beschaffung von Aktenschränken									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	0,0	0,0	1,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo A021235410 FD 31 - Beschaffung von Aktenschränken	0,0	0,0	0,0	-1,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Produktbereich 020
Produktgruppe 123
Produkt 006

Sicherheit und Ordnung
Einwohner- und Personenstandswesen
Integration von Ausländern

Organisationseinheit

FD 31 - Ausländerbehörde

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 3 - Öffentlichen 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:

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

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Integrationskursverordnung; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.262,81	0	0	0	0	0
4141000 Landeszuweisungen	245.262,81	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.482,78	43.250	42.550	42.550	42.550	42.500
4482400 Kostenerstattung von Gemeinden	46.482,78	43.250	42.550	42.550	42.550	42.500
Ordentliche Erträge	291.745,59	43.250	42.550	42.550	42.550	42.500
Personalaufwendungen	155.202,18	177.728	180.049	185.415	190.589	196.738
5011000 Bezüge der Beamten	6.513,36	6.727	13.791	14.078	14.509	14.810
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	115.559,97	133.073	129.438	133.390	137.074	141.615
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	9.042,76	10.311	9.978	10.286	10.572	10.924
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	24.086,09	27.617	26.842	27.661	28.434	29.389
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
Bilanzielle Abschreibungen	59,94	135	100	100	100	100
5710000 Abschreibungen	59,94	35	0	0	0	0
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	238.153,51	0	0	0	0	0
5312000 Zuweisungen a. Städte/Gemeinden	238.153,51	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	507,40	900	900	900	900	900
5412000 Fortbildungen	305,50	750	750	750	750	750
5412300 Reisekosten	201,90	150	150	150	150	150
Ordentliche Aufwendungen	393.923,03	179.063	181.349	186.715	191.889	198.038
Ordentliches Ergebnis	-102.177,44	-135.813	-138.799	-144.165	-149.339	-155.538
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.177,44	-135.813	-138.799	-144.165	-149.339	-155.538
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-102.177,44	-135.813	-138.799	-144.165	-149.339	-155.538
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.177,44	-135.813	-138.799	-144.165	-149.339	-155.538
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-102.177,44	-135.813	-138.799	-144.165	-149.339	-155.538

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	2,14	2,40	2,56

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Neuzuwanderer (Erwachsene)	Anz.	–	1.000	1.000
davon ohne Deutschkenntnisse	Anz.	–	750	750
davon mit A1-Kenntnissen	Anz.	–	170	200
davon mit A2-Kenntnissen	Anz.	–	15	15
davon mit B1-Kenntnissen	Anz.	–	25	25

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.262,81	0	0	0	0	0	0
6141000 Landeszuweisungen	245.262,81	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.482,78	43.250	42.550	0	42.550	42.550	42.500
6482400 Erstattungen öffentl. rechtl.	46.482,78	43.250	42.550	0	42.550	42.550	42.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.745,59	43.250	42.550	0	42.550	42.550	42.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
Transferauszahlungen	238.153,51	0	0	0	0	0	0
7312000 Zuweisungen a. Städte/Gemeinden	238.153,51	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	473,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412000 Fortbildungen	305,50	750	750	0	750	750	750
7412300 Reisekosten	167,60	150	150	0	150	150	150
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.626,61	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.118,98	41.950	41.250	0	41.250	41.250	41.200
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	53.118,98	41.950	41.250	0	41.250	41.250	41.200
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	53.118,98	41.950	41.250	0	41.250	41.250	41.200

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 - Öffentlichen 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.614,82	20.300	17.300	17.300	17.300	17.300
4141000 Landeszuweisungen	16.500,00	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4148000 Anteil der Verkehrswacht an der MVSW	3.114,82	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.885,56	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4311000 Verwaltungsgebühren	85.885,56	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Erträge	105.500,38	90.300	97.300	97.300	97.300	97.300
Personalaufwendungen	377.107,89	332.899	397.826	409.611	429.407	438.192
5011000 Bezüge der Beamten	182.063,73	131.362	190.954	195.460	199.721	203.560
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	151.708,19	157.082	161.275	167.252	179.725	183.729
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	12.174,35	12.240	12.556	13.056	14.076	14.406
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	31.161,62	32.215	33.041	33.843	35.885	36.497
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.932,89	45.400	139.600	39.600	39.600	39.600
5241000 Bewirtschaftungskosten	428,40	800	800	800	800	800
5281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.	309,28	200	400	400	400	400
5291450 Dienstleistungen für Verkehrserziehungsmaßnahmen	27.842,31	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5291460 Verkehrs-schau/Zählung/Sicherungsmaßnahmen	352,90	400	400	400	400	400
5291470 Planungskosten Lichtzeichenanlage	0,00	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291660 Aufwendung f. sonst. Dienstleist	0,00	0	100.000	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	16.641,53	14.331	14.916	14.638	9.545	6.043
5710000 Abschreibungen	16.641,53	14.231	14.816	14.538	9.545	5.943
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	100	100	100	0	100
Transferaufwendungen	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5317010 Zuschüsse für Verkehrserziehungsmaßnahmen	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.179,93	8.300	9.900	9.900	9.900	9.900
5412000 Fortbildungen	2.288,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5412300 Reisekosten	3.926,03	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	965,30	300	900	900	900	900
5441100 Versicherung Elektronik	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	439.162,24	410.230	571.542	483.049	497.752	503.035
Ordentliches Ergebnis	-333.661,86	-319.930	-474.242	-385.749	-400.452	-405.735
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.661,86	-319.930	-474.242	-385.749	-400.452	-405.735
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-333.661,86	-319.930	-474.242	-385.749	-400.452	-405.735
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-333.661,86	-319.930	-474.242	-385.749	-400.452	-405.735
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-333.661,86	-319.930	-474.242	-385.749	-400.452	-405.735

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	6,45	6,45	6,45

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Verkehrssicherheitsaktionen pro Jahr	Anz.	53	50	45
Besprechungen/Ortstermine mit den Mitgliedern der Unfallkommission einschließlich Erstellung der Unfalltypensteckkarte	Anz.	52	20	40
Besprechungen/Ortstermine mit den örtlichen Baulastträgern	Anz.	166	130	175
Berechtigte Klage	Anz.	1	0	0
berechtigte Beschwerden hinsichtlich der Bearbeitungsdauer (bei Baustellen innerhalb von 5 Arbeitstagen, bei Veranstaltungen innerhalb von 6 Wochen)	Anz.	0	0	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.614,82	20.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
6141000 Landeszuweisungen	16.500,00	17.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6148000 Anteil der Verkehrswacht an der MVSW	3.114,82	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.113,51	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6311000 Verwaltungsgebühren	84.113,51	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.728,33	90.300	97.300	0	97.300	97.300	97.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.417,61	45.400	139.600	0	39.600	39.600	39.600
7241000 Bewirtschaftungskosten	428,40	800	800	0	800	800	800
7281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.	309,28	200	400	0	400	400	400
7291450 Dienstleistungen für Verkehrserziehungsmaßnahmen	30.327,03	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
7291460 Verkehrs-schau/Zählung/Sicherungsmaßnahmen	352,90	400	400	0	400	400	400
7291470 Planungskosten Lichtzeichenanlage	0,00	14.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7291660 Auszahlungen f. sonst. Dienstleist	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Transferauszahlungen	9.300,00	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
7317010 Zuschüsse für Verkehrserziehungsmaßnahmen	9.300,00	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
Sonstige Auszahlungen	3.339,80	8.400	10.000	0	10.000	9.900	10.000
7412000 Fortbildungen	2.288,60	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7412300 Reisekosten	85,90	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	965,30	300	900	0	900	900	900
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	100	100	0	100	0	100
7441100 Versicherung Elektronik	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.057,41	63.100	158.900	0	58.900	58.800	58.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.670,92	27.200	-61.600	0	38.400	38.500	38.400
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.516,43	0	0	0	17.000	17.000	17.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	14.516,43	0	0	0	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.516,43	0	0	0	17.000	17.000	17.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.516,43	0	0	0	-17.000	-17.000	-17.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	45.154,49	27.200	-61.600	0	21.400	21.500	21.400
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	45.154,49	27.200	-61.600	0	21.400	21.500	21.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A021241410 FD 36 - Unterh. Fahrz. d. mob. Jugendverkehrssch.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0	17,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0	17,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0	17,0
Saldo A021241410 FD 36 - Unterh. Fahrz. d. mob. Jugendverkehrssch.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	-17,0	-17,0
A021241411 FD 36 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800€									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	9,6	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	9,6	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	9,6	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A021241411 FD 36 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800€	0,0	-9,6	-14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-9,6	-14,5	0,0	0,0	0,0	-17,0	-17,0	-17,0

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 - Öffentlichen 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.106,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311000 Verwaltungsgebühren	4.106,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,93	100	100	100	100	100
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	277,93	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	3.347.092,91	3.720.000	3.620.000	3.620.000	3.620.000	3.620.000
4561400 Verwarnungsgelder - FD 34	497.947,52	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
4561410 Bußgelder - FD 34	2.849.145,39	3.100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Ordentliche Erträge	3.351.476,84	3.722.600	3.623.600	3.623.600	3.623.600	3.623.600
Personalaufwendungen	991.953,58	1.015.871	1.021.807	1.039.139	1.061.427	1.081.283
5011000 Bezüge der Beamten	205.059,54	215.291	219.515	218.646	223.438	221.250
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	619.427,48	622.367	624.003	638.202	651.852	669.050
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	46.890,37	48.123	48.296	49.397	50.465	51.809
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	120.576,19	130.090	129.993	132.894	135.672	139.174
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.068,28	81.100	90.100	90.100	90.100	90.100
5231000 Erstattungen an das Land	32.492,35	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255300 Unterhaltung Geschwindigkeitsüberwachung	46.575,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	350.583,11	322.106	406.000	429.978	449.805	460.945
5710000 Abschreibungen	41.179,58	81.956	105.850	129.828	149.655	160.795
5711320 Abschreibung von GWG	437,01	150	150	150	150	150
5731701 Abschreibung auf Forderungen	307.791,99	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5731702 Abschreibung auf Forderungen BEFRISTET	900,00	0	0	0	0	0
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	274,53	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.992,52	70.250	24.550	24.550	24.550	24.550
5412000 Fortbildungen	211,00	1.500	800	800	800	800
5412300 Reisekosten	5.134,10	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5423100 Leasingkosten PKW	139.006,38	44.000	0	0	0	0
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.189,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	250	250	250	250	250
5441150 Elektronikvers. Geschwindigkeits-/Rotlichtüberw.	9.258,58	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	1.193,23	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.577.597,49	1.489.327	1.542.457	1.583.767	1.625.882	1.656.878
Ordentliches Ergebnis	1.773.879,35	2.233.273	2.081.143	2.039.833	1.997.718	1.966.722
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.773.879,35	2.233.273	2.081.143	2.039.833	1.997.718	1.966.722

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.773.879,35	2.233.273	2.081.143	2.039.833	1.997.718	1.966.722
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.773.879,35	2.233.273	2.081.143	2.039.833	1.997.718	1.966.722
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.773.879,35	2.233.273	2.081.143	2.039.833	1.997.718	1.966.722

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	19,31	19,31	19,31

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Stationäre Messstellen	Anz.	30	30	30
Mobile Messstellen	Anz.	405	405	405

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.454,60	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6311000 Verwaltungsgebühren	2.454,60	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.070,23	100	100	0	100	100	100
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	4.070,23	100	100	0	100	100	100
Sonstige Einzahlungen	3.092.387,21	3.720.000	3.620.000	0	3.620.000	3.620.000	3.620.000
6561400 Verwarnungsgelder, 1681134 + keine Mahnung	496.545,87	620.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
6561410 Bußgelder, 1681134 + Mahnung 110	2.595.841,34	3.100.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.098.912,04	3.722.600	3.623.600	0	3.623.600	3.623.600	3.623.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	74.363,20	81.100	90.100	0	90.100	90.100	90.100
7231000 Erstattungen an das Land	28.792,33	21.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7255300 Unterhaltung Geschwindigkeits- überwachung	45.570,87	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienst- leistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Sonstige Auszahlungen	141.724,26	70.400	24.700	0	24.700	24.700	24.700
7412000 Fortbildungen	211,00	1.500	800	0	800	800	800
7412300 Reisekosten	224,90	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7423100 Leasingkosten PKW	129.683,92	44.000	0	0	0	0	0
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.248,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	250	250	0	250	250	250
7431990 Auszahlungen GWG	437,01	150	150	0	150	150	150
7441150 Elektronikvers. Geschwindigkeits- /Rotlichtüberw.	9.258,58	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7499000 Sonstige Auszahlungen	43,50	0	0	0	0	0	0
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjah- ren	616,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	216.087,46	151.500	114.800	0	114.800	114.800	114.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.882.824,58	3.571.100	3.508.800	0	3.508.800	3.508.800	3.508.800
für den Erwerb von beweglichem Anlage- vermögen	141.574,30	185.750	170.750	0	750	750	750
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	141.574,30	185.750	170.750	0	750	750	750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.574,30	185.750	170.750	0	750	750	750

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.574,30	-185.750	-170.750	0	-750	-750	-750
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	2.741.250,28	3.385.350	3.338.050	0	3.508.050	3.508.050	3.508.050
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.741.250,28	3.385.350	3.338.050	0	3.508.050	3.508.050	3.508.050

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A021242410 FD 34 - Beschaffung von Bürostühlen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Saldo A021242410 FD 34 - Beschaffung von Büro- stühlen	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
A021242411 FD 34 - Erwerb von Vermögensggst. > 800 €									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347,3	349,5	141,6	185,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	347,3	349,5	141,6	185,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347,3	349,5	141,6	185,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A021242411 FD 34 - Erwerb von Vermögens- ggst. > 800 €	-347,3	-349,5	-141,6	-185,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-347,3	-349,5	-141,6	-185,8	-170,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8

Produktbereich 020
Produktgruppe 124
Produkt 003

Sicherheit und Ordnung
Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Organisationseinheit

FD 36 - Verkehrssicherung/-lenkung, Fahrer-
 laubnis

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 3 - Öffentlichen 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.894,69	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4311000 Verwaltungsgebühren	79.894,69	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Sonstige ordentliche Erträge	3.097,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561810 Bußgelder	3.097,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	82.992,19	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Personalaufwendungen	87.568,41	88.201	91.650	97.684	99.523	101.633
5011000 Bezüge der Beamten	24.243,41	25.056	25.867	26.828	27.362	28.141
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	49.174,67	49.130	51.199	55.142	56.225	57.332
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	3.932,77	3.808	3.967	4.284	4.374	4.463
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	10.217,56	10.207	10.617	11.430	11.562	11.697
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5231000 Erstattungen an das Land	1.183,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.832,68	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5412000 Fortbildungen	1.310,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	780,49	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.741,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	92.584,79	92.201	96.650	102.684	104.523	106.633
Ordentliches Ergebnis	-9.592,60	2.799	-1.650	-7.684	-9.523	-11.633
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.592,60	2.799	-1.650	-7.684	-9.523	-11.633
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.592,60	2.799	-1.650	-7.684	-9.523	-11.633
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.592,60	2.799	-1.650	-7.684	-9.523	-11.633
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.592,60	2.799	-1.650	-7.684	-9.523	-11.633

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	1,55	1,55	1,55

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
berechtigte Beschwerden hinsichtlich der Bearbeitungsdauer	Anz.	1	0	0
Firmen (Güterkraftverkehr)	Anz.	340	350	350
Firmen (Taxi/Mietwagen)	Anz.	155	130	160
gebührenpflichtigen Geschäftsvorfälle im Güterkraftverkehr / Personenverkehr	Anz.	181	150	200
gebührenpflichtige Geschäftsvorfälle bei Erlaubnissen für Großraum- und Schwertransporte	Anz.	367	300	450
gebührenfreie Geschäftsvorfälle bei Erlaubnissen für Großraum- und Schwertransporte (Anhörungen)	Anz.	5.281	5.000	7.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.391,30	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6311000 Verwaltungsgebühren	78.391,30	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Sonstige Einzahlungen	2.290,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	2.290,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.681,80	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7231000 Erstattungen an das Land	1.183,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Sonstige Auszahlungen	2.997,05	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7412000 Fortbildungen	1.310,85	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.686,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.180,75	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.501,05	91.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	76.501,05	91.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	76.501,05	91.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000

Produktbereich 020
Produktgruppe 124
Produkt 004

Sicherheit und Ordnung
Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Fahrerlaubnisangelegenheiten

Organisationseinheit

FD 36 - Verkehrssicherung/-lenkung, Fahrer-
laubnis

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 3 - Öffentlichen 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.889,16	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4311000 Verwaltungsgebühren	91.999,56	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	125.889,60	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Sonstige ordentliche Erträge	16.229,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4561100 Zwangsgelder	16.229,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Erträge	234.118,22	203.500	223.500	223.500	223.500	223.500
Personalaufwendungen	757.538,98	829.770	837.707	861.377	880.619	898.120
5011000 Bezüge der Beamten	110.195,08	114.838	115.703	118.263	120.985	122.076
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	502.972,09	556.134	561.870	578.565	591.568	604.513
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	40.173,68	43.423	43.763	45.084	46.119	47.157
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	104.198,13	115.375	116.371	119.465	121.947	124.374
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.973,58	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5230000 Weiterleitung KBA-Gebühren	5.604,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.	368,79	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	932,23	1.022	1.087	865	851	731
5710000 Abschreibungen	874,06	822	887	665	651	531
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	30,31	0	0	0	0	0
5731712 Zentrale Abschreibung auf Forderungen	27,86	0	0	0	0	0
BEFRISTET						
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.536,06	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5412000 Fortbildungen	1.806,68	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten	1.062,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	912,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431180 Gebühren des Geldverkehrs	367,55	600	600	600	600	600
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	5.386,43	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	773.980,85	842.392	850.394	873.842	893.070	910.451
Ordentliches Ergebnis	-539.862,63	-638.892	-626.894	-650.342	-669.570	-686.951
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-539.862,63	-638.892	-626.894	-650.342	-669.570	-686.951
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-539.862,63	-638.892	-626.894	-650.342	-669.570	-686.951
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-539.862,63	-638.892	-626.894	-650.342	-669.570	-686.951
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-539.862,63	-638.892	-626.894	-650.342	-669.570	-686.951

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	12,50	12,50	12,00

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
berechtigte Beschwerden	Anz.	2	0	0
berechtigte Rechtsmittel	Anz.	2	0	0
Maßnahmen nach StVG/FeV	Anz.	2.522	1.800	2.500
Neuerteilungen Fahrerlaubnisse	Anz.	377	400	400
Ersterteilung und Erweiterung (erstellt in den Bürgerbüros des Märkischen Kreises)	Anz.	5.999	6.000	6.500
Umtausch EU-Führerschein (in den Bürgerbüros des Märkischen Kreises)	Anz.	4.679	3.500	7.000
Geschäftsvorfälle Fahrerlaubniswesen insgesamt	Anz.	19.834	17.000	23.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.134,36	200.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
6311000 Verwaltungsgebühren	85.932,36	85.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	125.202,00	115.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
Sonstige Einzahlungen	9.837,85	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6561100 Zwangsgelder	9.837,85	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.972,21	203.500	223.500	0	223.500	223.500	223.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.032,07	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7230000 Weiterleitung KBA-Gebühren	5.631,36	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7281500 Beschaffung von Plaketten, Vor- drucken pp.	400,71	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Auszahlungen	5.832,99	3.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7412000 Fortbildungen	1.806,68	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412300 Reisekosten	85,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	682,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431180 Gebühren des Geldverkehrs	394,31	600	600	0	600	600	600
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	200	200	0	200	200	200
7499000 Sonstige Auszahlungen	1,65	0	0	0	0	0	0
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjah- ren	2.861,96	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.865,06	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.107,15	191.700	211.700	0	211.700	211.700	211.700
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	209.107,15	188.700	206.700	0	206.700	206.700	206.700
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	209.107,15	188.700	206.700	0	206.700	206.700	206.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A021244410 FD 36 - Erweiterung der Aktenschränke									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	3,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	0,0	0,0	3,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo A021244410 FD 36 - Erweiterung der Akten- schränke	0,0	0,0	0,0	-3,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-3,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

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 - Öffentlichen 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.639,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4311000 Verwaltungsgebühren	5.639,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
4561000 Verwarnungsgelder	0,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	5.639,65	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
Personalaufwendungen	41.001,65	41.993	43.676	44.536	45.417	46.092
5011000 Bezüge der Beamten	10.064,94	10.452	10.608	10.819	11.035	11.028
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	24.045,35	24.569	25.745	26.249	26.765	27.292
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	1.918,93	1.901	1.995	2.034	2.075	2.119
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	4.972,43	5.071	5.328	5.434	5.542	5.653
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.803,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5237400 Weiterleitung Gebühren Fahrschulüberwachung	3.803,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	211,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412000 Fortbildungen	0,00	500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	211,94	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	45.016,79	46.993	48.676	49.536	50.417	51.092
Ordentliches Ergebnis	-39.377,14	-39.093	-40.776	-41.636	-42.517	-43.192
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.377,14	-39.093	-40.776	-41.636	-42.517	-43.192
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-39.377,14	-39.093	-40.776	-41.636	-42.517	-43.192
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.377,14	-39.093	-40.776	-41.636	-42.517	-43.192
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-39.377,14	-39.093	-40.776	-41.636	-42.517	-43.192

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	0,65	0,65	0,65

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Überwachungen der Fortbildungsmaßnahmen der Fahrlehrer	Anz.	56	50	60
Fahrschulüberwachungen	Anz.	8	20	15
Fahrschulen - Hauptstellen	Anz.	70	70	70
Fahrschulen - Zweigstellen	Anz.	50	50	50
Fahrlehrer	Anz.	206	200	210

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.518,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6311000 Verwaltungsgebühren	6.518,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Sonstige Einzahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
6561000 Verwarnungsgelder, 1681000 + keine Mahnung	0,00	400	400	0	400	400	400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.518,00	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.361,31	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7237400 Weiterleitung Gebühren Fahrschulüberwachung	3.361,31	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige Auszahlungen	37,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412000 Fortbildungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
7441901 Auszahlungen Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	37,94	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.399,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.118,75	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	3.118,75	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.118,75	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900

Produktbereich 020
Produktgruppe 124
Produkt 006

Sicherheit und Ordnung
Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Bürgerbüro Iserlohn

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer; Besucher der Bürgerbüros

Ziele

zu allen Leistungen:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.444.473,53	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
4311000 Verwaltungsgebühren	31.858,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	2.357.769,75	2.220.000	2.215.000	2.215.000	2.215.000	2.215.000
4311919 Verwaltungsgebühren mit 19 % MwSt. - bar	54.845,22	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.861,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000 Erträge aus Verkauf	3.861,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Erträge	68.476,87	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4521100 Erstattung Körperschaftsteuer	55,39	0	0	0	0	0
4521110 Erstattung Kapitalertragsteuer	5.173,25	0	0	0	0	0
4521120 Erstattung Gewerbesteuer	58,75	0	0	0	0	0
4561100 Zwangsgelder	4.271,08	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	58.517,00	0	0	0	0	0
4591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	401,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.516.812,00	2.309.000	2.308.000	2.308.000	2.308.000	2.308.000
Personalaufwendungen	1.130.627,16	1.189.562	1.118.668	1.146.011	1.175.134	1.194.817
5011000 Bezüge der Beamten	150.958,29	160.614	157.992	161.194	164.563	161.869
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	757.971,08	798.348	746.663	765.592	785.788	803.594
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	61.740,49	63.192	58.931	60.454	62.073	63.496
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	159.957,30	167.408	155.082	158.771	162.710	165.858
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.437,93	271.500	261.500	261.500	261.500	261.500
5230000 Weiterleitung KBA-Gebühren	96.557,88	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	863,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.	124.016,53	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Bilanzielle Abschreibungen	6.192,13	3.204	2.854	2.104	2.144	2.072
5710000 Abschreibungen	6.191,43	3.054	2.704	1.954	1.994	1.922
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	150	150	150	150	150
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,70	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.002,98	14.507	20.207	14.707	14.707	14.707
5412000 Fortbildungen	0,00	2.000	7.500	2.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten	2.566,56	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	656,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431180 Gebühren des Geldverkehrs	7.144,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	94,98	500	500	500	500	500
5441700 Gewerbesteuer	3.308,00	2.568	2.568	2.568	2.568	2.568
5441920 Körperschaftssteuer	3.065,85	639	639	639	639	639
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	9.167,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Aufwendungen	1.384.260,20	1.478.773	1.403.229	1.424.322	1.453.485	1.473.096
Ordentliches Ergebnis	1.132.551,80	830.227	904.771	883.678	854.515	834.904
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.132.551,80	830.227	904.771	883.678	854.515	834.904
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.132.551,80	830.227	904.771	883.678	854.515	834.904
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.132.551,80	830.227	904.771	883.678	854.515	834.904
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.132.551,80	830.227	904.771	883.678	854.515	834.904

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	20,19	20,17	20,67

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Öffnungszeiten pro Woche	Std.	42,0	42,0	42,0
Wartezeiten	min	16	15	15
Abweichungsquote zu den Fehlermeldungen des KBA	%	-71,72	-80,00	-80,00
erfolgreiche Klagen	Anz.	0	0	0
Beschwerden	Anz.	3	6	6
Fahrzeugbestand im MK zm 31.12.	Anz.	327.429	325.000	328.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.427.218,54	2.300.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
6311000 Verwaltungsgebühren	29.620,71	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	2.343.273,15	2.220.000	2.215.000	0	2.215.000	2.215.000	2.215.000
6311919 Verwaltungsgebühren m. 19 % MwSt - bar	54.324,68	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.537,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	3.537,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Einzahlungen	31.864,81	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6521100 Erstattung Körperschaftssteuer	55,39	0	0	0	0	0	0
6521110 Erstattung Kapitalertragssteuer	5.173,25	0	0	0	0	0	0
6521120 Erstattung Gewerbesteuer	58,75	0	0	0	0	0	0
6521901 Einzahlungen aus Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	10.321,62	0	0	0	0	0	0
6561100 Zwangsgelder	15.854,40	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	401,40	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.462.620,95	2.309.000	2.308.000	0	2.308.000	2.308.000	2.308.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.955,63	271.500	261.500	0	261.500	261.500	261.500
7230000 Weiterleitung KBA-Gebühren	96.464,65	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	1.820,28	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7281500 Beschaffung von Plaketten, Vor-drucken pp.	111.670,70	170.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
Sonstige Auszahlungen	23.370,04	14.657	20.357	0	14.857	14.857	14.857
7412000 Fortbildungen	0,00	2.000	7.500	0	2.000	2.000	2.000
7412300 Reisekosten	0,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	597,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431180 Gebühren des Geldverkehrs	7.240,51	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	190,90	500	500	0	500	500	500
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	150	150	0	150	150	150

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7441700 Gewerbesteuer	3.308,00	2.568	2.568	0	2.568	2.568	2.568
7441920 Körperschaftssteuer	3.065,85	639	639	0	639	639	639
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	8.967,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.325,67	286.157	281.857	0	276.357	276.357	276.357
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.229.295,28	2.022.843	2.026.143	0	2.031.643	2.031.643	2.031.643
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	2.229.295,28	2.021.343	2.024.643	0	2.030.143	2.030.143	2.030.143
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.229.295,28	2.021.343	2.024.643	0	2.030.143	2.030.143	2.030.143

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A021246410 FD 33 - Beschaffung von Bürostühlen, Schränken									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	-7,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	-7,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-7,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo A021246410 FD 33 - Beschaffung von Bürostühlen, Schränken	0,0	7,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	7,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Produktbereich 020
Produktgruppe 124
Produkt 007

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

Organisationseinheit

FD 33 - Bürgerbüro Iserlohn

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 3 - Öffentlichen Ordnung und Bürgerservice

Produktverantwortlicher

Herr Beuke

Beschreibung

Einleiten und Durchsetzen von Zwangsstilllegungsmaßnahmen aufgrund fehlendem Versicherungsschutz oder nicht entrichteter Kfz-Steuer 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.668,70	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4311000 Verwaltungsgebühren	435.668,70	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Sonstige ordentliche Erträge	132.027,54	51.000	121.000	121.000	121.000	121.000
4561100 Zwangsgelder	132.027,54	50.000	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
Ordentliche Erträge	567.696,24	471.000	541.000	541.000	541.000	541.000
Personalaufwendungen	334.334,97	375.565	396.238	407.528	420.101	429.079
5011000 Bezüge der Beamten	64.129,74	66.543	67.381	68.726	70.097	71.648
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	209.717,92	240.505	255.928	263.654	272.354	278.136
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	17.413,02	18.515	19.806	20.406	21.082	21.532
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	43.074,29	50.002	53.123	54.742	56.568	57.763
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.	205,71	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
Bilanzielle Abschreibungen	1.398,40	124	124	124	125	115
5710000 Abschreibungen	58,73	24	24	24	25	15
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	100	100	100	100	100
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	608,57	0	0	0	0	0
5731712 Zentrale Abschreibung auf Forderungen	731,10	0	0	0	0	0
BEFRISTET						
Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.338,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5412000 Fortbildungen	380,00	800	800	800	800	800
5412300 Reisekosten	3.274,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	1.001,03	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	82.683,02	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	423.277,57	384.189	404.862	416.152	428.726	437.694
Ordentliches Ergebnis	144.418,67	86.811	136.138	124.848	112.274	103.306
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.418,67	86.811	136.138	124.848	112.274	103.306
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	144.418,67	86.811	136.138	124.848	112.274	103.306
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	144.418,67	86.811	136.138	124.848	112.274	103.306
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	144.418,67	86.811	136.138	124.848	112.274	103.306

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	7,31	7,31	7,31

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Quote der Amtshaftungsansprüche an der Gesamtzahl der Versicherungs-/Steueranzeigen	%	0,00	0,00	0,00
Fahrzeugbestand	Anz.	327.429	325.000	328.000
1. OV Versicherung	Anz.	5.417	6.000	6.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.289,45	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
6311000 Verwaltungsgebühren	397.289,45	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
Sonstige Einzahlungen	117.059,04	51.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
6561100 Zwangsgelder	117.059,04	50.000	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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.348,49	471.000	541.000	0	541.000	541.000	541.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7281500 Beschaffung von Plaketten, Vor-drucken pp.	205,71	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
Sonstige Auszahlungen	62.377,78	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
7412000 Fortbildungen	380,00	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	1.001,03	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	4,50	0	0	0	0	0	0
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	60.992,25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.583,49	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.765,00	462.400	532.400	0	532.400	532.400	532.400
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	0	600	600	600
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	451.765,00	461.800	531.800	0	531.800	531.800	531.800
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	451.765,00	461.800	531.800	0	531.800	531.800	531.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A021247410 FD 33 - Ersatzbeschaffung von Bürostühlen									
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
Saldo A021247410 FD 33 - Ersatzbeschaffung von Bürostühlen	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6

Produktbereich 020
Produktgruppe 124
Produkt 008

Sicherheit und Ordnung
Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Bürgerbüro Lüdenscheid

Organisationseinheit

FD 35 - Bürgerbüro Lüdenscheid

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 3 - Öffentlichen Ordnung und Bürgerservice

Produktverantwortlicher

Herr Borlinghaus

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer; Besucher der Bürgerbüros

Ziele

zu allen Leistungen:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.338.630,83	2.325.000	2.325.000	2.325.000	2.325.000	2.325.000
4311000 Verwaltungsgebühren	39.534,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	2.255.134,33	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
4311919 Verwaltungsgebühren mit 19 % MwSt. - bar	43.962,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.228,80	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4421000 Erträge aus Verkauf	4.228,80	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Erträge	34.391,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4521100 Erstattung Körperschaftsteuer	55,38	0	0	0	0	0
4521110 Erstattung Kapitalertragsteuer	5.173,24	0	0	0	0	0
4521120 Erstattung Gewerbesteuer	58,75	0	0	0	0	0
4561100 Zwangsgelder	17.309,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	11.795,37	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.377.251,45	2.336.000	2.335.000	2.335.000	2.335.000	2.335.000
Personalaufwendungen	1.437.505,37	1.437.894	1.551.516	1.591.191	1.633.513	1.686.058
5011000 Bezüge der Beamten	60.484,93	69.848	0	0	0	0
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.071.978,86	1.065.841	1.209.564	1.240.545	1.273.803	1.315.455
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	84.714,20	83.193	94.405	96.819	99.429	102.676
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	220.327,38	219.012	247.547	253.827	260.281	267.927
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.681,46	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
5230000 Weiterleitung KBA-Gebühren	96.616,53	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	7.623,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20,58	0	0	0	0	0
5281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.	174.421,03	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Bilanzielle Abschreibungen	7.762,56	6.590	6.319	6.258	6.295	6.131
5710000 Abschreibungen	7.748,78	6.440	6.169	6.108	6.145	5.981
5711320 Abschreibung von GWG	11,38	150	150	150	150	150
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	2,40	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.569,42	19.307	26.507	21.507	21.507	21.507
5412000 Fortbildungen	60,70	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
5412300 Reisekosten	1.660,87	600	1.800	1.800	1.800	1.800
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	656,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431180 Gebühren des Geldverkehrs	10.821,78	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	896,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441700 Gewerbesteuer	3.308,00	2.568	2.568	2.568	2.568	2.568
5441920 Körperschaftssteuer	3.065,84	639	639	639	639	639
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	7.100,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Aufwendungen	1.751.518,81	1.734.791	1.855.342	1.889.956	1.932.315	1.984.696
Ordentliches Ergebnis	625.732,64	601.209	479.658	445.044	402.685	350.304
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	625.732,64	601.209	479.658	445.044	402.685	350.304
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	625.732,64	601.209	479.658	445.044	402.685	350.304
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	625.732,64	601.209	479.658	445.044	402.685	350.304
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	625.732,64	601.209	479.658	445.044	402.685	350.304

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	25,63	25,63	26,03

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Öffnungszeiten pro Woche	Std.	42,0	42,0	42,0
Wartezeiten	min	12	15	1
Abweichungsquote zu den Fehlermeldungen des KBA	%	-74,92	-80,00	-80,00
erfolgreiche Klagen	Anz.	3	0	0
Beschwerden	Anz.	2	12	3
Fahrzeugbestand im MK zm 31.12.	Anz.	327.429	325.000	328.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.324.614,82	2.325.000	2.325.000	0	2.325.000	2.325.000	2.325.000
6311000 Verwaltungsgebühren	37.544,34	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	2.243.534,43	2.250.000	2.250.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
6311919 Verwaltungsgebühren m. 19 % MwSt - bar	43.536,05	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.760,80	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	3.760,80	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige Einzahlungen	24.129,30	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6521100 Erstattung Körperschaftssteuer	55,38	0	0	0	0	0	0
6521110 Erstattung Kapitalertragssteuer	5.173,24	0	0	0	0	0	0
6521120 Erstattung Gewerbesteuer	58,75	0	0	0	0	0	0
6521901 Einzahlungen aus Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	8.271,85	0	0	0	0	0	0
6561100 Zwangsgelder	10.570,08	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.352.504,92	2.336.000	2.335.000	0	2.335.000	2.335.000	2.335.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.819,77	271.000	271.000	0	271.000	271.000	271.000
7230000 Weiterleitung KBA-Gebühren	96.844,89	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	7.468,62	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	20,58	0	0	0	0	0	0
7281500 Beschaffung von Plaketten, Vor-drucken pp.	181.485,68	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
Sonstige Auszahlungen	22.561,63	19.457	26.657	0	21.657	21.657	21.657
7412000 Fortbildungen	60,70	2.500	7.500	0	2.500	2.500	2.500
7412300 Reisekosten	0,00	600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	597,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431180 Gebühren des Geldverkehrs	11.615,78	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	902,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431990 Auszahlungen GWG	11,38	150	150	0	150	150	150

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7441700 Gewerbesteuer	3.308,00	2.568	2.568	0	2.568	2.568	2.568
7441920 Körperschaftssteuer	3.065,84	639	639	0	639	639	639
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	3.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.381,40	290.457	297.657	0	292.657	292.657	292.657
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.044.123,52	2.045.543	2.037.343	0	2.042.343	2.042.343	2.042.343
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	4.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	2.044.123,52	2.041.043	2.033.843	0	2.040.843	2.040.843	2.040.843
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.044.123,52	2.041.043	2.033.843	0	2.040.843	2.040.843	2.040.843

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A021248410 FD 35 - Ersatzbesch. von Bürostühl., Rollcontainer									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,5	-1,5	0,0	4,5	3,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	6,5	-1,5	0,0	4,5	3,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,5	-1,5	0,0	4,5	3,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo A021248410 FD 35 - Ersatzbesch. von Bürostühl., Rollcontainer	-6,5	1,5	0,0	-4,5	-3,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6,5	1,5	0,0	-4,5	-3,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Produktbereich 020
Produktgruppe 126
Produkt 001

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerwehraufsicht

Organisationseinheit

FD 242 - Brand- und Bevölkerungsschutz

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 3 - Öffentlichen 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.695,18	3.695	2.154	0	0	0
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	3.695,18	3.695	2.154	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.695,18	3.695	2.154	0	0	0
Personalaufwendungen	111.317,56	119.913	92.653	94.265	95.911	98.104
5011000 Bezüge der Beamten	27.434,82	28.518	31.506	32.133	32.773	33.935
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	67.010,05	73.174	48.424	49.347	50.290	51.255
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	5.282,89	5.691	3.683	3.761	3.840	3.922
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	11.589,80	12.530	9.040	9.024	9.008	8.992
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.183,44	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.183,44	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
Bilanzielle Abschreibungen	9.722,47	10.050	6.409	1.167	1.170	1.167
5710000 Abschreibungen	8.729,69	9.050	5.409	167	170	167
5711320 Abschreibung von GWG	992,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	400,00	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
5318250 Zuschuss FFW	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318260 Zuschuss JFW	400,00	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.369,66	45.000	44.500	39.500	44.500	39.500
5412000 Fortbildungen	420,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	65,89	500	500	500	500	500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	2.551,09	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5421000 Sitzungskosten	0,00	7.500	8.000	3.000	8.000	3.000
5421300 Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	15.684,48	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	541,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	106,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	146.993,13	191.563	159.562	150.432	157.081	154.271
Ordentliches Ergebnis	-143.297,95	-187.868	-157.408	-150.432	-157.081	-154.271
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.297,95	-187.868	-157.408	-150.432	-157.081	-154.271
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-143.297,95	-187.868	-157.408	-150.432	-157.081	-154.271
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.297,95	-187.868	-157.408	-150.432	-157.081	-154.271
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-143.297,95	-187.868	-157.408	-150.432	-157.081	-154.271

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	1,45	1,20	1,20

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Anzahl Beratungen	Fälle	18	100	100
Anzahl Dienstbesprechungen	Fälle	–	40	40
Überprüfungen von Feuerwehren	Fälle	0	4	4
Genehmigung Brandschutzbedarfspläne	Fälle	3	3	3

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.271,55	4.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500
7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.271,55	4.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500
Transferauszahlungen	6.400,00	12.600	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7318250 Zuschuss FFW	2.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7318260 Zuschuss JFW	4.400,00	9.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Auszahlungen	16.407,49	46.000	45.500	0	40.500	45.500	40.500
7412000 Fortbildungen	420,00	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	2.551,09	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7421000 Sitzungskosten	0,00	7.500	8.000	0	3.000	8.000	3.000
7421300 Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	11.721,50	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	615,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	106,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431990 Auszahlungen GWG	992,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.079,04	62.600	61.500	0	56.000	61.000	56.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.079,04	-62.600	-61.500	0	-56.000	-61.000	-56.000
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.270,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	18.270,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.270,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.136,33	3.000	73.000	0	3.000	3.000	3.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	1.136,33	3.000	73.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.136,33	3.000	73.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	17.133,67	14.500	-55.500	0	14.500	14.500	14.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-11.945,37	-48.100	-117.000	0	-41.500	-46.500	-41.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.945,37	-48.100	-117.000	0	-41.500	-46.500	-41.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A021261411 SG242 - Erwerb von Vermögensggst. > 800 €									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,3	1,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	2,3	1,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2,3	1,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo A021261411 SG242 - Erwerb von Vermö- gensggt. > 800 €	0,0	-2,3	-1,1	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
A021261412 SG242 - Erwerb von Fahrzeugen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	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	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A021261412 SG242 - Erwerb von Fahrzeu- gen	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E021261110 SG242 - Pauschal. Förd. Inv. f. Aufgb. n. d. BHKG									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	18,3	18,3	17,5	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	18,3	18,3	17,5	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	18,3	18,3	17,5	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5
Saldo E021261110 SG242 - Pauschal. Förd. Inv. f. Aufgb. n. d. BHKG	0,0	18,3	18,3	17,5	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	16,0	17,1	14,5	-55,5	0,0	14,5	14,5	14,5

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	002	Vorbeugender Brandschutz

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
FD 242 - Brand- und Bevölkerungsschutz	FB 3 - Öffentlichen Ordnung und Bürgerservice	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	300	500	500	500	500
4311800 Verwaltungsgebühren Sonst.	510,00	300	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	510,00	300	500	500	500	500
Personalaufwendungen	124.590,54	129.501	141.057	143.868	146.736	148.964
5011000 Bezüge der Beamten	124.590,54	129.501	141.057	143.868	146.736	148.964
Bilanzielle Abschreibungen	142,85	448	447	447	450	447
5710000 Abschreibungen	142,85	148	147	147	150	147
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.731,80	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5412000 Fortbildungen	438,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	5.885,11	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	502,10	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.906,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	133.465,19	138.449	151.004	153.815	156.686	158.911
Ordentliches Ergebnis	-132.955,19	-138.149	-150.504	-153.315	-156.186	-158.411
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.955,19	-138.149	-150.504	-153.315	-156.186	-158.411
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-132.955,19	-138.149	-150.504	-153.315	-156.186	-158.411
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-132.955,19	-138.149	-150.504	-153.315	-156.186	-158.411
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-132.955,19	-138.149	-150.504	-153.315	-156.186	-158.411

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	2,05	2,10	2,10

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Stellungnahmen zu Neubauten, Nutzungsänderungen und Erweiterungen / Umbauten	Anz.	361	300	350
durchgeführte Brandverhütungsschauen	Anz.	74	80	70

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	300	500	0	500	500	500
6311800 Verwaltungsgebühren Sonst.	450,00	300	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,00	300	500	0	500	500	500
Sonstige Auszahlungen	3.255,57	8.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
7412000 Fortbildungen	438,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten	260,90	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	502,10	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	2.054,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.255,57	8.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.805,57	-8.500	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-2.805,57	-9.500	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.805,57	-9.500	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A021262410 SG242 - Ersatzbeschaffung von defektem Inventar									
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo A021262410 SG242 - Ersatzbeschaffung von defektem Inventar	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 126
Produkt 003

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Ausbildung und Service für Feuerwehren

Organisationseinheit

Ordnungsrecht und Bevölkerungsschutz

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 3

Produktverantwortlicher

Herr Klein

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BHKG; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Feuerwehren im MK und deren Angehörige

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,91	250	250	250	250	250
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	250,91	250	250	250	250	250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.009,92	104.800	228.750	258.500	258.500	258.500
4481000 Kostenerstattungen vom Land	65.009,92	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4482100 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	24.800	148.750	178.500	178.500	178.500
Sonstige ordentliche Erträge	16.781,10	0	0	0	0	0
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	16.781,10	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	82.041,93	105.050	229.000	258.750	258.750	258.750
Personalaufwendungen	83.025,56	81.746	89.529	95.150	93.055	90.756
5011000 Bezüge der Beamten	57.144,23	55.869	70.380	75.661	73.221	70.567
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	20.437,48	20.150	15.706	16.014	16.328	16.650
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	1.590,34	1.559	1.227	1.253	1.279	1.307
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	3.853,51	4.168	2.216	2.222	2.227	2.232
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.737,19	760.000	780.000	780.000	780.000	780.000
5232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.009,92	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5232750 Betrieb des FSZ	552.727,27	680.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.082,37	61.353	225.319	376.363	376.374	376.219
5710000 Abschreibungen	343,62	57.353	221.319	372.363	372.374	372.219
5711320 Abschreibung von GWG	738,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.645,82	79.000	101.800	101.800	101.800	101.800
5412300 Reisekosten	28,41	500	500	500	500	500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	334,80	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5429500 Wochenendlehrgang FFW	60.890,72	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	48,46	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	75,45	0	300	300	300	300
5431900 Beschaffungen unter 60 €	267,98	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	763.490,94	982.099	1.196.648	1.353.313	1.351.229	1.348.775
Ordentliches Ergebnis	-681.449,01	-877.049	-967.648	-1.094.563	-1.092.479	-1.090.025
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-681.449,01	-877.049	-967.648	-1.094.563	-1.092.479	-1.090.025
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-681.449,01	-877.049	-967.648	-1.094.563	-1.092.479	-1.090.025
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-681.449,01	-877.049	-967.648	-1.094.563	-1.092.479	-1.090.025
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-681.449,01	-877.049	-967.648	-1.094.563	-1.092.479	-1.090.025

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	1,10	2,95	3,95

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Aus- und Fortbildungsveranstaltungen (Schulungstage)	Tg.	30	75	80
Teilnehmer an Aus- u. Fortbildungsveranstaltungen (Schulungstage)	Tg.	735	1.800	1.900
Schlauchwäschen mit Schlauchprüfung (ab 2012)	Anz.	3.600	5.300	3.500
geprüfte und reparierte Pressluftatmer	Anz.	4.024	5.500	4.000
geprüfte und reparierte Atemschutzmasken	Anz.	7.912	9.000	8.000
geprüfte und reparierte Lungenautomaten	Anz.	926	1.400	1.000
geprüfte und gereinigte Schutzzüge	Anz.	39	100	50
Atemluftfüllungen	Anz.	5.304	6.600	5.800
Förderanträge Fahrerlaubnis-Erweiterung	Anz.	3	1	3

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.009,92	104.800	228.750	0	258.500	258.500	258.500
6481000 Kostenerstattungen vom Land	65.009,92	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110	0,00	24.800	148.750	0	178.500	178.500	178.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.009,92	104.800	228.750	0	258.500	258.500	258.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	744.496,72	760.000	780.000	0	780.000	780.000	780.000
7232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	139.484,80	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7232750 Betrieb des FSZ	605.011,92	680.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
Sonstige Auszahlungen	63.389,94	83.000	105.800	0	105.800	105.800	105.800
7412300 Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	334,80	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7429500 Wochenendlehrgang FFW	62.194,21	70.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	48,46	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	75,45	0	300	0	300	300	300
7431900 Beschaffungen unter 60 €	311,24	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431990 Auszahlungen GWG	425,78	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.886,66	843.000	885.800	0	885.800	885.800	885.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742.876,74	-738.200	-657.050	0	-627.300	-627.300	-627.300
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.559,35	135.000	555.000	0	50.000	50.000	50.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	649,00	135.000	555.000	0	50.000	50.000	50.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	910,35	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.559,35	135.000	555.000	0	50.000	50.000	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.559,35	-135.000	-555.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-744.436,09	-873.200	-1.212.050	0	-677.300	-677.300	-677.300
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-744.436,09	-873.200	-1.212.050	0	-677.300	-677.300	-677.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A021263410 SG242 - Erwerb Vermögensgegenstände									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	494,3	8,3	0,6	20,0	400,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >800 €	494,3	8,3	0,6	20,0	400,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494,3	8,3	0,6	20,0	400,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo A021263410 SG242 - Erwerb Vermögensgegenstände	-494,3	-8,3	-0,6	-20,0	-400,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
A021263411 SG242 - Erwerb technischer Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	-2.450,0	0,0	50,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >800 €	0,0	-2.450,0	0,0	50,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-2.450,0	0,0	50,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo A021263411 SG242 - Erwerb technischer Geräte	0,0	2.450,0	0,0	-50,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
A021263412 SG 242 - Erwerb Fahrzeuge									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	65,0	0,0	65,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsg. >800 €	0,0	65,0	0,0	65,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	65,0	0,0	65,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A021263412 SG 242 - Erwerb Fahrzeuge	0,0	-65,0	0,0	-65,0	-135,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	-3,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	-3,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-3,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	3,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-494,3	2.379,7	-1,6	-135,0	-555,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0

Produktbereich 020
Produktgruppe 126
Produkt 004

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Schornsteinfegerangelegenheiten

Organisationseinheit

FD 30 - Ordnungsrecht

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 3 - Öffentlichen 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.887,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311850 Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger	8.887,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158,09	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488110 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	1.158,09	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.892,50	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4561100 Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
4561810 Bußgelder	1.892,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Erträge	11.938,14	25.100	23.100	23.100	23.100	23.100
Personalaufwendungen	24.917,32	26.671	26.384	27.175	27.716	28.269
5011000 Bezüge der Beamten	24.917,32	26.671	26.384	27.175	27.716	28.269
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985,06	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291100 Kosten ordnungsr. Maßnahmen	985,06	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bilanzielle Abschreibungen	92,43	230	229	229	230	229
5710000 Abschreibungen	28,92	30	29	29	30	29
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	63,51	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412000 Fortbildungen	0,00	500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	14,22	500	500	500	500	500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	46,80	150	150	150	150	150
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	50	50	50	50	50
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	71,69	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	26.127,52	35.401	33.113	33.904	34.446	34.998
Ordentliches Ergebnis	-14.189,38	-10.301	-10.013	-10.804	-11.346	-11.898
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.189,38	-10.301	-10.013	-10.804	-11.346	-11.898
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.189,38	-10.301	-10.013	-10.804	-11.346	-11.898
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.189,38	-10.301	-10.013	-10.804	-11.346	-11.898
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.189,38	-10.301	-10.013	-10.804	-11.346	-11.898

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	0,55	0,55	0,55

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Beitreibungsanträge	Anz.	27	20	20
Leistungsbescheide	Anz.	8	8	8
Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anz.	15	20	20
Ersatzvornahmen	Fälle	28	35	35
Durchsetzungsverfahren	Anz.	581	370	370
eingegangene Beschwerden	Anz.	9	5	5
Anfragen und Beratungen	Anz.	448	250	250

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.586,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6311850 Verwaltungsgebühren	9.586,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.079,21	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6488110 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	2.079,21	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Einzahlungen	9.118,19	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
6561100 Zwangsgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	9.118,19	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.783,53	25.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158,09	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291100 Kosten ordnungsgr. Maßnahmen	1.158,09	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Auszahlungen	118,49	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
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	46,80	150	150	0	150	150	150
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	50	50	0	50	50	50
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	200	200	0	200	200	200
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	71,69	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.276,58	8.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.506,95	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	19.506,95	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	19.506,95	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A021264410 FD 30 - nicht auszuschließ. Ersatzbeschaffungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.483,75	1.476	1.457	970	0	0
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	1.483,75	1.476	1.457	970	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.489.776,16	2.000.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000
4321000 Benutzungsgebühren	2.489.776,16	2.000.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.595,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4482000 Kostenerstattung von Gemeinden	13,00	0	0	0	0	0
4482100 Kostenerstattung von Gemeinden	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	32.582,33	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
4542000 Veräußerung von bewegl. VmGSt	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	2.541.855,24	2.051.576	2.101.557	2.151.070	2.200.100	2.250.100
Personalaufwendungen	2.062.371,53	2.067.316	2.187.975	2.251.169	2.307.137	2.347.668
5011000 Bezüge der Beamten	1.533.149,76	1.547.509	1.594.433	1.633.933	1.671.907	1.698.900
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	417.229,61	408.790	467.730	487.421	502.398	513.727
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	32.096,45	30.724	35.336	36.963	38.180	39.083
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	79.895,71	80.293	90.476	92.852	94.652	95.958
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.389,49	386.300	277.500	282.400	287.600	292.700
5241000 Bewirtschaftungskosten	11.277,23	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	18.895,30	12.600	13.000	13.400	13.800	14.200
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	201.216,96	202.700	228.500	233.000	237.800	242.500
5291050 Gutachten / externe Beratungen	0,00	150.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bilanzielle Abschreibungen	448.375,35	553.552	801.357	801.357	801.357	801.357
5710000 Abschreibungen	445.643,84	545.552	793.357	793.357	793.357	793.357
5711320 Abschreibung von GWG	2.731,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Transferaufwendungen	30.158,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5391000 Gebührenerstattungen	30.158,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.778,89	263.200	283.500	232.300	204.500	204.700
5412000 Fortbildungen	66.449,21	41.300	39.400	40.000	40.000	40.000
5412300 Reisekosten	16.737,44	12.000	20.000	20.000	17.000	17.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	19.802,80	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000
5422300 Miete	73.397,34	74.500	75.000	25.000	0	0
5429050 Einrichtung eines Qualitätsmanagements	0,00	4.500	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	18.321,76	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5431510 Telekommunikation	72.070,34	77.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5441200 Versicherungsbeiträge KFZ	0,00	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600
5471000 Wertveränderung b. Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	3.039.074,07	3.275.368	3.555.332	3.572.226	3.605.594	3.651.425
Ordentliches Ergebnis	-497.218,83	-1.223.792	-1.453.775	-1.421.156	-1.405.494	-1.401.325

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-497.218,83	-1.223.792	-1.453.775	-1.421.156	-1.405.494	-1.401.325
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-497.218,83	-1.223.792	-1.453.775	-1.421.156	-1.405.494	-1.401.325
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	844.000,00	966.000	985.000	1.000.000	1.022.000	1.042.000
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	844.000,00	966.000	985.000	1.000.000	1.022.000	1.042.000
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	315.325,00	798.991	950.071	961.598	977.136	992.621
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	0,00	472.366	480.246	483.273	490.311	497.296
5811100 Aufwand a. internen Leistungen	6.325,00	9.625	10.725	10.725	10.725	10.725
5811200 Aufwand a. internen Leistungen	309.000,00	317.000	325.000	333.500	342.000	350.500
5811300 Aufwand aus internen Leistungen	0,00	0	134.100	134.100	134.100	134.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	528.675,00	167.009	34.929	38.402	44.864	49.379
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.456,17	-1.056.783	-1.418.846	-1.382.754	-1.360.630	-1.351.946
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	31.456,17	-1.056.783	-1.418.846	-1.382.754	-1.360.630	-1.351.946

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	38,06	38,06	43,06

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Einsatzbearbeitungen Krankentransport (KTW)	Anz.	14.756	17.000	15.500
Einsatzbearbeitungen Notfallrettung (RTW)	Anz.	33.683	32.500	34.000
parallel dazu Einsatzbearbeitungen Notfallrettung (NEF)	Anz.	11.809	12.000	12.000
Einsatzbearbeitungen Feuerwehr	Anz.	7.360	6.200	7.000
Zahl der Einsatzbearbeitungen (ab 2015)	Anz.	67.608	67.700	68.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.090.623,16	2.000.000	2.050.000	0	2.100.000	2.150.000	2.200.000
6321000 Benutzungsgebühren	2.090.623,16	2.000.000	2.050.000	0	2.100.000	2.150.000	2.200.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.741,69	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung	13,00	0	0	0	0	0	0
6482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110	18.000,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	21.728,69	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.130.364,85	2.050.000	2.100.000	0	2.150.000	2.200.000	2.250.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.126,87	386.300	277.500	0	282.400	287.600	292.700
7241000 Bewirtschaftungskosten	11.277,23	21.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	20.575,81	12.600	13.000	0	13.400	13.800	14.200
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	166.273,83	202.700	228.500	0	233.000	237.800	242.500
7291050 Gutachten / externe Beratungen	0,00	150.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Transferauszahlungen	31.158,81	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7391000 Gebührenerstattungen	31.158,81	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Auszahlungen	255.973,89	271.100	291.400	0	240.200	212.400	212.600
7412000 Fortbildungen	64.619,21	41.300	39.400	0	40.000	40.000	40.000
7412300 Reisekosten	4.079,30	12.000	20.000	0	20.000	17.000	17.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	19.868,81	22.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000
7422300 Miete	73.397,34	74.500	75.000	0	25.000	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7429050 Einrichtung eines Qualitätsmanagements	0,00	4.500	0	0	0	0	0
7429210 Kosten der Datenfernverarbeitung	3.700,50	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	18.560,93	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7431500 Telekommunikation Festnetz	398,89	0	0	0	0	0	0
7431510 Telekommunikation	68.617,40	77.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
7431990 Auszahlungen GWG	2.731,51	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7441200 Versicherungsbeiträge KFZ	0,00	5.800	6.000	0	6.200	6.400	6.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.259,57	662.400	573.900	0	527.600	505.000	510.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.645.105,28	1.387.600	1.526.100	0	1.622.400	1.695.000	1.739.700
aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.250,00	100	100	0	100	100	100
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermögensgegenstände	5.250,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.250,00	100	100	0	100	100	100
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.097,79	526.300	741.900	0	450.000	500.000	450.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	306.097,79	526.300	741.900	0	450.000	500.000	450.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.097,79	526.300	741.900	0	450.000	500.000	450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.847,79	-526.200	-741.800	0	-449.900	-499.900	-449.900
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	1.344.257,49	861.400	784.300	0	1.172.500	1.195.100	1.289.800
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.344.257,49	861.400	784.300	0	1.172.500	1.195.100	1.289.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A021271410 FD 24 - Besch. neuer Technik (Monitore, Software)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	936,9	306,1	526,3	741,9	0,0	450,0	500,0	450,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	936,9	306,1	526,3	741,9	0,0	450,0	500,0	450,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	936,9	306,1	526,3	741,9	0,0	450,0	500,0	450,0
Saldo A021271410 FD 24 - Besch. neuer Technik (Monitore, Software)	0,0	-936,9	-306,1	-526,3	-741,9	0,0	-450,0	-500,0	-450,0
E021271110 FD 24 - Veräußerung von Vermögensgegenständen									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	5,3	5,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermögensgegenstände	0,0	5,3	5,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	5,3	5,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo E021271110 FD 24 - Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,0	5,3	5,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-931,6	-300,8	-526,2	-741,8	0,0	-449,9	-499,9	-449,9

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.271,08	7.270	7.270	7.168	7.028	7.028
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	7.271,08	7.270	7.270	7.168	7.028	7.028
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.902.278,39	16.498.558	17.760.000	18.220.000	18.710.000	19.120.000
4311000 Verwaltungsgebühren	233,12	0	0	0	0	0
4321050 Rettungsdienstgebühren	13.814.913,58	14.458.558	15.680.000	16.100.000	16.550.000	16.920.000
4321150 Geb. für die Notarztgestellung	2.087.131,69	2.040.000	2.080.000	2.120.000	2.160.000	2.200.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.114,31	100	100	100	100	100
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	13.114,31	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	2.634,21	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4542000 Veräußerung von bewegl. VmGSt	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	1.674,21	0	0	0	0	0
4591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	960,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	15.925.297,99	16.512.028	17.773.470	18.233.368	18.723.228	19.133.228
Personalaufwendungen	7.185.079,06	7.229.839	7.597.378	7.827.192	8.054.980	8.237.894
5011000 Bezüge der Beamten	182.438,88	191.264	185.406	190.432	194.642	198.520
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	5.546.512,29	5.558.631	5.840.925	6.021.723	6.201.378	6.346.163
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	419.243,99	406.701	431.183	445.056	459.018	470.213
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	1.036.883,90	1.073.243	1.139.864	1.169.981	1.199.942	1.222.998
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.992.141,85	5.735.300	6.084.900	6.271.500	6.463.200	6.652.800
5232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.190.943,91	1.500.000	1.600.000	1.640.000	1.680.000	1.720.000
5237100 Kostenerstattung	71.430,61	157.000	149.700	152.200	154.700	157.200
5237200 Übrige Kostenerstattungen	238.363,94	170.000	300.000	320.000	340.000	360.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	316.659,31	377.000	400.000	420.000	445.000	468.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.053,27	19.900	20.500	21.100	21.700	22.300
5291700 Entgelt für Notärzte im Rettungsdienst	3.035.394,70	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000
5291710 Entgelt für leitende Notärzte	117.296,11	111.400	114.700	118.200	121.800	125.300
Bilanzielle Abschreibungen	804.455,64	928.410	1.043.739	1.043.739	1.043.739	1.043.739
5710000 Abschreibungen	744.647,61	917.410	983.739	983.739	983.739	983.739
5711320 Abschreibung von GWG	56.523,48	11.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	3.284,55	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5391000 Gebührenerstattungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	759.861,54	757.679	883.028	888.512	912.884	951.870
5412000 Fortbildungen	52.527,95	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
5412300 Reisekosten	44.726,82	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	100.080,85	110.000	113.300	116.700	120.200	123.800
5431000 Geschäftsaufwendungen	484.113,36	460.000	570.000	587.000	605.000	623.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	6.661,81	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431500 Telekommunikation Festnetz	47,54	0	0	0	0	0
5431510 Telekommunikation	13.069,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5441200 Versicherungsbeiträge KFZ	57.323,75	59.400	61.200	63.000	64.900	66.800
5471000 Wertveränderung b. Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	1.309,66	0	0	0	0	0
5499100 Aufwendungen Zuführung Sonderposten für Beiträge	0,00	9.579	18.828	2.112	3.084	18.570
Ordentliche Aufwendungen	13.741.538,09	14.671.228	15.629.045	16.050.943	16.494.803	16.906.303
Ordentliches Ergebnis	2.183.759,90	1.840.800	2.144.425	2.182.425	2.228.425	2.226.925
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.183.759,90	1.840.800	2.144.425	2.182.425	2.228.425	2.226.925
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.183.759,90	1.840.800	2.144.425	2.182.425	2.228.425	2.226.925
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.689.275,32	1.840.800	2.144.425	2.182.425	2.228.425	2.226.925
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	790.525,32	810.700	888.800	911.800	935.800	914.300
5811100 Aufwand a. internen Leistungen	24.750,00	34.100	38.025	38.025	38.025	38.025
5811200 Aufwand a. internen Leistungen	844.000,00	966.000	985.000	1.000.000	1.022.000	1.042.000
5811300 Aufwand aus internen Leistungen	30.000,00	30.000	232.600	232.600	232.600	232.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.689.275,32	-1.840.800	-2.144.425	-2.182.425	-2.228.425	-2.226.925
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	494.484,58	0	0	0	0	0
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	494.484,58	0	0	0	0	0

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	105,92	120,22	121,22

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Wöchentliche Besetzungsstunden Rettungstransportwagen	Std.	1.561	1.517	1.611
Wöchentliche Besetzungsstunden Notarztein-satzfahrzeug	Std.	504	564	504
Wöchentliche Besetzungsstunden Kranken-transportwagen	Std.	208	208	208
Einsätze Rettungstransportwagen	Anz.	11.934	10.000	12.000
Einsätze Notarztein-satzfahrzeug	Anz.	3.976	2.800	4.000
Einsätze Krankentransportwagen	Anz.	3.370	3.500	3.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.196.059,56	16.498.558	17.760.000	0	18.220.000	18.710.000	19.120.000
6311000 Verwaltungsgebühren	233,12	0	0	0	0	0	0
6321050 Rettungsdienstgebühren	13.108.694,75	14.458.558	15.680.000	0	16.100.000	16.550.000	16.920.000
6321150 Geb. für die Notarztgestellung	2.087.131,69	2.040.000	2.080.000	0	2.120.000	2.160.000	2.200.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.598,18	100	100	0	100	100	100
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	12.598,18	100	100	0	100	100	100
Sonstige Einzahlungen	960,00	100	100	0	100	100	100
6591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	960,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.209.617,74	16.498.758	17.760.200	0	18.220.200	18.710.200	19.120.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.077.024,11	5.735.300	6.084.900	0	6.271.500	6.463.200	6.652.800
7232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.213.934,68	1.500.000	1.600.000	0	1.640.000	1.680.000	1.720.000
7237100 Kostenerstattung	154.085,01	157.000	149.700	0	152.200	154.700	157.200
7237200 Übrige Kostenerstattungen	227.666,89	170.000	300.000	0	320.000	340.000	360.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	309.137,86	377.000	400.000	0	420.000	445.000	468.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.002,95	19.900	20.500	0	21.100	21.700	22.300
7291700 Entgelt für Notärzte im Rettungsdienst	3.034.434,70	3.400.000	3.500.000	0	3.600.000	3.700.000	3.800.000
7291710 Entgelt für leitende Notärzte	117.762,02	111.400	114.700	0	118.200	121.800	125.300
Transferauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7391000 Gebührenerstattungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige Auszahlungen	747.426,34	753.100	918.200	0	940.400	963.800	987.300
7412000 Fortbildungen	52.341,78	41.700	41.700	0	41.700	41.700	41.700
7412300 Reisekosten	2.458,22	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	99.555,19	110.000	113.300	0	116.700	120.200	123.800
7429210 Kosten der Datenfernverarbeitung	3,97	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	462.995,11	460.000	570.000	0	587.000	605.000	623.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	6.789,35	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7431500 Telekommunikation Festnetz	47,54	0	0	0	0	0	0
7431510 Telekommunikation	11.380,14	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7431990 Auszahlungen GWG	54.531,29	11.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7441200 Versicherungsbeiträge KFZ	57.323,75	59.400	61.200	0	63.000	64.900	66.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.824.450,45	6.508.400	7.023.100	0	7.231.900	7.447.000	7.660.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.385.167,29	9.990.358	10.737.100	0	10.988.300	11.263.200	11.460.100
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermögensgegenstände	0,00	6.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.398.509,21	1.602.000	1.061.650	0	1.060.650	1.060.650	1.060.650
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	1.398.509,21	1.602.000	1.061.650	0	1.060.650	1.060.650	1.060.650
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.398.509,21	1.602.000	1.061.650	0	1.060.650	1.060.650	1.060.650
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.398.509,21	-1.596.000	-1.061.650	0	-1.060.650	-1.060.650	-1.060.650
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	7.986.658,08	8.394.358	9.675.450	0	9.927.650	10.202.550	10.399.450
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.986.658,08	8.394.358	9.675.450	0	9.927.650	10.202.550	10.399.450

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A021272410 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	24,1	10,8	3,0	4,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	24,1	10,8	3,0	4,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	24,1	10,8	3,0	4,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo A021272410 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände	0,0	-24,1	-10,8	-3,0	-4,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
A021272411 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	588,5	265,2	314,0	282,0	0,0	282,0	282,0	282,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	588,5	265,2	314,0	282,0	0,0	282,0	282,0	282,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	588,5	265,2	314,0	282,0	0,0	282,0	282,0	282,0
Saldo A021272411 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände	0,0	-588,5	-265,2	-314,0	-282,0	0,0	-282,0	-282,0	-282,0
A021272412 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermö- gensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2.397,2	959,3	960,0	665,0	0,0	665,0	665,0	665,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	2.397,2	959,3	960,0	665,0	0,0	665,0	665,0	665,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2.397,2	959,3	960,0	665,0	0,0	665,0	665,0	665,0
Saldo A021272412 FD 24 - Erwerb Vermögensge- genstände	0,0	-2.397,2	-959,3	-960,0	-665,0	0,0	-665,0	-665,0	-665,0
A021272413 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	593,4	163,2	325,0	110,7	0,0	110,7	110,7	110,7
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	593,4	163,2	325,0	110,7	0,0	110,7	110,7	110,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	593,4	163,2	325,0	110,7	0,0	110,7	110,7	110,7
Saldo A021272413 FD 24 - Erwerb Vermögensge- genstände	0,0	-593,4	-163,2	-325,0	-110,7	0,0	-110,7	-110,7	-110,7
E021272110 FD 24 - Veräußerung von Vermögensgegenständen									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermö- gensgegenstände	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E021272110 FD 24 - Veräußerung von Ver- mögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-3.603,3	-1.398,5	-1.596,0	-1.061,7	0,0	-1.060,7	-1.060,7	-1.060,7

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.450,00	89.650	138.125	138.125	138.125	138.125
4482000 Kostenerstattung von Gemeinden	87.450,00	89.650	138.125	138.125	138.125	138.125
Ordentliche Erträge	87.450,00	89.650	138.125	138.125	138.125	138.125
Personalaufwendungen	113.743,32	117.897	114.710	117.338	119.675	122.060
5011000 Bezüge der Beamten	113.743,32	117.897	114.710	117.338	119.675	122.060
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.764,02	294.750	302.600	302.600	306.900	311.100
5232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	146.580,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5237500 Kostenerstattung ÄLR	105.923,00	123.600	127.300	131.000	135.000	139.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.999,62	5.150	5.300	5.600	5.900	6.100
5291050 Gutachten / externe Beratungen	1.261,40	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
Bilanzielle Abschreibungen	13.701,46	17.794	18.710	18.710	18.710	18.710
5710000 Abschreibungen	9.676,12	15.294	14.710	14.710	14.710	14.710
5711320 Abschreibung von GWG	4.025,34	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Transferaufwendungen	1.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5317020 Zuschuss an die DLRG	1.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.431,10	172.300	228.100	228.500	228.900	229.300
5412000 Fortbildungskosten	39.925,20	158.100	212.000	212.000	212.000	212.000
5412300 Reisekosten	767,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	11.797,60	10.600	12.500	12.900	13.300	13.700
5431510 Telekommunikation	6.940,75	0	0	0	0	0
5441200 Versicherungsbeiträge KFZ	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen	449.439,90	605.741	667.120	670.148	677.185	684.170
Ordentliches Ergebnis	-361.989,90	-516.091	-528.995	-532.023	-539.060	-546.045
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.989,90	-516.091	-528.995	-532.023	-539.060	-546.045
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-361.989,90	-516.091	-528.995	-532.023	-539.060	-546.045
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.075,00	516.091	528.996	532.023	539.061	546.046
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	0,00	472.366	480.246	483.273	490.311	497.296
4811100 Ertrag aus internen Leistungen	31.075,00	43.725	48.750	48.750	48.750	48.750
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.075,00	516.091	528.996	532.023	539.061	546.046
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-330.914,90	0	1	0	1	1
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-330.914,90	0	1	0	1	1

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	0,87	0,87	0,87

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Erreichungsgrad der Hilfsfrist ländlich innerhalb von 12 Minuten	%	86,00	90,00	90,00
Erreichungsgrad der Hilfsfrist Kernbereich innerhalb von 8 Minuten	%	85,00	90,00	90,00
Erreichungsgrad der Bedienzeit KTW innerhalb von 60 Minuten	%	90,00	90,00	90,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.800,00	89.650	138.125	0	138.125	138.125	138.125
6482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung	24.800,00	89.650	138.125	0	138.125	138.125	138.125
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.800,00	89.650	138.125	0	138.125	138.125	138.125
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.733,73	294.750	302.600	0	302.600	306.900	311.100
7232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	146.580,00	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7237500 Kostenerstattung ÄLR	105.923,00	123.600	127.300	0	131.000	135.000	139.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	7.079,33	5.150	5.300	0	5.600	5.900	6.100
7291050 Gutachten / externe Beratungen	2.151,40	6.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
Transferauszahlungen	1.800,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7317020 Zuschuss an die DLRG	1.800,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Auszahlungen	68.457,15	174.800	232.100	0	232.500	232.900	233.300
7412000 Fortbildungen	45.170,10	158.100	212.000	0	212.000	212.000	212.000
7412300 Reisekosten	232,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	12.088,96	10.600	12.500	0	12.900	13.300	13.700
7431510 Telekommunikation	6.940,75	0	0	0	0	0	0
7431990 Auszahlungen GWG	4.025,34	2.500	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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.990,88	472.550	537.700	0	538.100	542.800	547.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-307.190,88	-382.900	-399.575	0	-399.975	-404.675	-409.275
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	29.086,27	35.400	87.400	0	41.400	41.400	41.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.086,27	35.400	87.400	0	41.400	41.400	41.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.086,27	-35.400	-87.400	0	-41.400	-41.400	-41.400
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-336.277,15	-418.300	-486.975	0	-441.375	-446.075	-450.675
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-336.277,15	-418.300	-486.975	0	-441.375	-446.075	-450.675

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A021273410 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	47,5	21,4	34,0	86,0	0,0	40,0	40,0	40,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	47,5	21,4	34,0	86,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	47,5	21,4	34,0	86,0	0,0	40,0	40,0	40,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo A021273410 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände	0,0	-47,5	-21,4	-34,0	-86,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0
A021273411 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	20,2	7,7	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	20,2	7,7	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	20,2	7,7	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
Saldo A021273411 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände	0,0	-20,2	-7,7	-1,4	-1,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-67,7	-29,1	-35,4	-87,4	0,0	-41,4	-41,4	-41,4

Produktbereich 020
Produktgruppe 128
Produkt 001

Sicherheit und Ordnung
Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Bevölkerungsschutz

Organisationseinheit

FD 242 - Brand- und Bevölkerungsschutz

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 3 - Öffentlichen 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.916,57	58.699	82.041	79.642	79.081	73.241
4141000 Landeszuweisungen	38.738,06	30.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	31.178,51	28.699	30.041	27.642	27.081	21.241
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.718,98	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4481000 Kostenerstattungen vom Land	35.718,98	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
Ordentliche Erträge	105.635,55	76.699	100.041	97.642	97.081	91.241
Personalaufwendungen	165.433,92	147.288	231.539	242.023	248.894	254.788
5011000 Bezüge der Beamten	91.553,62	91.969	127.237	130.545	134.957	138.771
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	57.780,06	43.137	81.929	87.695	89.753	91.500
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	4.661,56	3.286	6.360	6.834	6.998	7.138
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	11.438,68	8.896	16.013	16.949	17.186	17.379
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.632,90	121.000	83.500	80.000	75.000	75.000
5215300 Bew.-K. KatS-Lage u. Ausb. (Wartung)	649,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	86.105,85	84.000	68.500	65.000	60.000	60.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.000,00	0	0	0	0	0
5291660 Aufwendung f. sonst. Dienstleist	0,00	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291750 Aufw. f. Realeinsätze	5.877,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen	64.869,59	57.346	62.102	58.004	58.246	31.855
5710000 Abschreibungen	61.911,65	54.846	59.602	56.004	56.246	29.855
5711320 Abschreibung von GWG	2.957,94	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
Transferaufwendungen	8.000,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5318500 Zusch. an Hilfsorg. Kats-Ausr	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5318510 Aufrechterhaltung der Einsatzeinheiten	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.386,90	60.000	82.500	82.500	82.500	82.500
5412000 Fortbildungen	930,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	1.114,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	457,67	1.500	500	500	500	500
5421500 Ausb. u. Beübung d. Komponenten der über-örtl. Hilfe	13.941,53	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5429210 Kosten der Datenfernverarbeitung	165,98	0	23.500	23.500	23.500	23.500
5429350 Ausb. und Beübung des Krisenstabes und der EL	9.856,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.666,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	253,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	367.323,31	438.634	512.641	515.527	517.640	497.143
Ordentliches Ergebnis	-261.687,76	-361.935	-412.600	-417.885	-420.559	-405.902
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.687,76	-361.935	-412.600	-417.885	-420.559	-405.902
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-261.687,76	-361.935	-412.600	-417.885	-420.559	-405.902
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-261.687,76	-361.935	-412.600	-417.885	-420.559	-405.902
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-261.687,76	-361.935	-412.600	-417.885	-420.559	-405.902

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	3,60	4,10	4,10

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Realeinsätze	Anz.	7	8	10
Überarbeitete externe Notfallpläne	Anz.	0	1	3
Mitglieder im Krisenstab	Anz.	70	75	70
Mitglieder in der Technischen Einsatz-Leitung	Anz.	45	45	45
Schulungs- u. Übungstage im Katastrophenschutz	Anz.	23	25	30
Anforderungen überörtlicher Hilfe (Kalendertage)	Anz.	13	10	12
Planungsbesprechungen	Anz.	33	35	35
Störfallbetriebe mit Grundpflichten	Anz.	13	13	13
Störfallbetriebe mit erweiterten Pflichten	Anz.	7	8	7

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
6141000 Landeszuweisungen	30.000,00	30.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.718,98	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6481000 Kostenerstattungen vom Land	35.718,98	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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.718,98	48.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.956,90	121.000	83.500	0	80.000	75.000	75.000
7215300 Bew.-K. KatS-Lage u. Ausb. (Wartung)	649,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	81.429,85	84.000	68.500	0	65.000	60.000	60.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
7291660 Auszahlungen f. sonst. Dienstleist	0,00	25.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7291750 Auszahlungen für Realeinsätze	5.877,41	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Transferauszahlungen	9.287,19	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
7318500 Zusch. an Hilfsorg. Kats-Ausr	8.500,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7318510 Aufrechterhaltung der Einsatzeinheiten	787,19	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Sonstige Auszahlungen	28.997,48	62.500	85.000	0	84.500	84.500	84.500
7412000 Fortbildungen	1.029,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten	864,14	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	457,67	1.500	500	0	500	500	500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7421500 Ausb. u. Beübung d. Komponenten der überörtl. Hilfe	13.511,53	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7429210 Kosten der Datenfernverarbeitung	0,00	0	23.500	0	23.500	23.500	23.500
7429350 Ausb. und Beübung des Krisenstabes und der EL	8.169,74	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.753,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	253,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431990 Auszahlungen GWG	2.957,94	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.241,57	236.500	221.500	0	217.500	212.500	212.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.522,59	-188.500	-151.500	0	-147.500	-142.500	-142.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.550,67	65.000	95.000	0	25.000	25.000	25.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	46.550,67	65.000	95.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.550,67	65.000	95.000	0	25.000	25.000	25.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.550,67	-65.000	-95.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-115.073,26	-253.500	-246.500	0	-172.500	-167.500	-167.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-115.073,26	-253.500	-246.500	0	-172.500	-167.500	-167.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A021281410 SG242 - Neu-u. Ersatzbeschaf. Fahrzeugausstattung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	133,3	35,4	60,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	133,3	35,4	60,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	133,3	35,4	60,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo A021281410 SG242 - Neu-u. Ersatzbeschaf. Fahrzeugausstattung	0,0	-133,3	-35,4	-60,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
A021281411 SG242 - Neu- u. Ersatzbesch. tec. Gerät. u. Mobil.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	13,4	11,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	13,4	11,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	13,4	11,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo A021281411 SG242 - Neu- u. Ersatzbesch. tec. Gerät. u. Mobil.	0,0	-13,4	-11,2	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
A021281413 SG242 - KFZ-Beschaffung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A021281413 SG242 - KFZ-Beschaffung	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-146,7	-46,6	-65,0	-95,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0

Produktbereich 030
Produktgruppe 221
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderschulen

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
FD 51 - Schulverwaltung	FB 5 - Jugend und Bildung	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 Standardschulausstattung, die den sicherheitsrelevanten Erfordernissen zu 100% genügt.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.614.483,49	1.929.643	1.191.513	1.228.230	1.268.020	1.308.681
4141000 Landeszuweisungen	0,00	100	0	0	0	0
4141100 Landeszuweisung "OGS"	308.119,00	383.370	412.500	412.500	412.500	412.500
4141200 Landeszuweisung "Geld o. Stelle"	317.480,10	585.600	494.000	494.000	494.000	494.000
4141250 Landeszuweisung Schulsozialarbeit	823.814,65	823.815	0	0	0	0
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	165.069,74	136.758	285.013	321.730	361.520	402.181
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.280,00	31.200	32.800	32.800	32.800	32.800
4321700 Elternbeiträge - 1631000 Beiträge	29.280,00	31.200	32.800	32.800	32.800	32.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.447,61	305.200	308.000	308.000	308.000	308.000
4480050 Erstattungen f. Bundesfreiwilligendienst	30.979,98	34.000	38.500	38.500	38.500	38.500
4480200 Erstatt. Bildungs- u. Teilhabepaket Mittagsverpfl.	8.140,00	0	0	0	0	0
4480210 Verpflegungskosten Jobcenter	0,00	89.800	50.000	50.000	50.000	50.000
4482200 Kostenerstattung von Gemeinden	2.602,87	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4484100 Kostenerstattungen BuT	-78,00	0	0	0	0	0
4488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	308,10	0	0	0	0	0
4488380 Erstattung Verpflegung durch Eltern	134.522,16	0	0	0	0	0
4488390 Verpflegungskosten Schüler	60.640,00	172.900	210.000	210.000	210.000	210.000
4488400 Erstattung Verpflegung durch Lehrkräfte	332,50	0	0	0	0	0
4488410 Verpflegungskosten Lehrer	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Sonstige ordentliche Erträge	42.868,49	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung von Rückstellungen	17.823,83	0	0	0	0	0
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	2.053,51	0	0	0	0	0
4591450 Andere sonst. ordentl. Erträge	22.991,15	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.924.079,59	2.266.043	1.532.313	1.569.030	1.608.820	1.649.481
Personalaufwendungen	1.058.056,53	914.778	1.095.535	1.118.434	1.139.188	1.162.526
5011000 Bezüge der Beamten	150.850,85	181.787	168.015	172.311	177.555	183.197
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	650.134,15	524.642	649.023	663.468	675.508	689.251
5019200 Entschädigung f. Bundesfreiwillige	73.585,05	59.573	94.290	94.290	94.290	94.290
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	49.781,85	40.619	50.306	51.426	52.359	53.424
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	133.704,63	108.157	133.901	136.939	139.476	142.364
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.107,44	1.195.700	1.239.600	1.209.600	1.209.600	1.209.600
5232800 Erstattungen an den Kreis Olpe	266.000,00	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5233000 Erstattungen an Zweckverbände	46.081,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5271000 Lernmittel n. LernmittelfreihG	55.963,78	49.740	50.000	50.000	50.000	50.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5291660 Aufwendung f. sonst. Dienstleist	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291950 Aufwendungen an Kooperationspartner OGS/Ganztag	688.062,61	765.960	839.600	809.600	809.600	809.600
Bilanzielle Abschreibungen	201.492,10	286.975	331.114	366.682	408.377	445.671
5710000 Abschreibungen	177.553,71	248.775	292.914	328.482	370.177	407.471
5710370 Abschr. v. GWG C. Sonnenschein-Schule	5.009,16	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5710380 Abschr. v. GWG Schule an der Höh	3.406,08	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5710400 Abschr. v. GWG Regenbogenschule	5.002,65	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5710410 Abschr. v. GWG Mosaikschule	2.271,79	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
5710420 Abschr. v. GWG Wilhelm-Busch-Schule	5.181,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5710440 Abschr. v. GWG Brabeckschule	1.509,75	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5710450 Abschr. v. GWG Hundertwasserschule Altena	1.540,00	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	17,68	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.216.007,49	1.462.370	494.000	494.000	494.000	494.000
5312100 Zuweisungen für Soziale Arbeit an Schulen	895.880,56	876.770	0	0	0	0
5312200 "Zuweisungen f. ""Geld o. Stelle""	319.096,15	585.600	494.000	494.000	494.000	494.000
5317350 Zuweisungen für Dreizehn plus	1.030,78	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.438,32	517.840	512.600	512.600	512.600	512.600
5412000 Fortbildungen	1.690,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412300 Reisekosten	6.075,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	575,60	400	500	500	500	500
5431370 Geschäftsaufw. Budget Carl-Sonnenschein Schule	83.813,85	77.120	88.600	88.600	88.600	88.600
5431380 Geschäftsaufw. Budget Schule an der Höh	85.080,72	83.200	88.200	88.200	88.200	88.200
5431400 Geschäftsaufw. Budget Regenbogenschule	60.242,67	53.880	58.000	58.000	58.000	58.000
5431410 Geschäftsaufw. Budget Mosaikschule	140.268,64	86.280	72.320	72.320	72.320	72.320
5431420 Geschäftsaufw. Budget Wilhelm-Busch-Schule	37.123,07	36.480	38.000	38.000	38.000	38.000
5431430 Geschäftsaufwendungen FS allg.	2.997,12	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5431440 Geschäftsaufw. Budget Brabeckschule	32.831,38	73.500	60.000	60.000	60.000	60.000
5431450 Hundertwasserschule Altena	33.306,02	66.980	66.980	66.980	66.980	66.980
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	58,66	0	0	0	0	0
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	18.374,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	4.034.101,88	4.377.663	3.672.849	3.701.316	3.763.765	3.824.397
Ordentliches Ergebnis	-2.110.022,29	-2.111.620	-2.140.536	-2.132.286	-2.154.945	-2.174.916
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.110.022,29	-2.111.620	-2.140.536	-2.132.286	-2.154.945	-2.174.916
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.110.022,29	-2.111.620	-2.140.536	-2.132.286	-2.154.945	-2.174.916
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.100,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	6.100,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	920,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	920,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.180,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.104.842,29	-2.102.620	-2.131.536	-2.123.286	-2.145.945	-2.165.916
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.104.842,29	-2.102.620	-2.131.536	-2.123.286	-2.145.945	-2.165.916

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	16,55	17,76	18,72

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Schüler	Anz.	1.318	1.443	1.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.445.663,75	1.792.885	906.500	0	906.500	906.500	906.500
6141000 Landeszuweisungen	0,00	100	0	0	0	0	0
6141100 Landeszuweisung "OGS"	308.119,00	383.370	412.500	0	412.500	412.500	412.500
6141200 Landeszuweisung "Geld o. Stelle"	317.480,10	585.600	494.000	0	494.000	494.000	494.000
6141250 Landeszuweisung Schulsozialarbeit	823.814,65	823.815	0	0	0	0	0
6141300 Landeszuweisung "Dreizehn plus"	-3.750,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.753,77	31.200	32.800	0	32.800	32.800	32.800
6321700 Elternbeiträge - 1631000 Beiträge	30.753,77	31.200	32.800	0	32.800	32.800	32.800
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	214.415,24	305.200	308.000	0	308.000	308.000	308.000
6480050 Erstattungen f. Bundesfreiwilligendienst	30.979,98	34.000	38.500	0	38.500	38.500	38.500
6480200 Erstatt. Bildungs- u. Teilhabepaket Mittagsverpfl.	10.854,50	0	0	0	0	0	0
6480210 Verpflegungskosten Jobcenter	0,00	89.800	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6482200 Erstattungen privatrechtl.	3.433,25	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6484100 Kostenerstattungen BuT	-78,00	0	0	0	0	0	0
6488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	240,98	0	0	0	0	0	0
6488380 Erstattung Verpflegung durch Eltern	126.084,02	0	0	0	0	0	0
6488390 Verpflegungskosten Schüler	42.151,21	172.900	210.000	0	210.000	210.000	210.000
6488400 Erstattung Verpflegung durch Lehrkräfte	749,30	0	0	0	0	0	0
6488410 Verpflegungskosten Lehrer	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Sonstige Einzahlungen	22.991,15	0	0	0	0	0	0
6591450 Andere sonst. ordentl. Einzahlungen	22.991,15	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.713.823,91	2.129.285	1.247.300	0	1.247.300	1.247.300	1.247.300
Personalauszahlungen	8.758,03	59.573	94.290	0	94.290	94.290	94.290
7012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	86,02	0	0	0	0	0	0
7019200 Entschädigung f. Bundesfreiwillige	8.672,01	59.573	94.290	0	94.290	94.290	94.290
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.156,78	1.195.700	1.539.600	0	1.209.600	1.209.600	1.209.600
7232800 Erstattungen an den Kreis Olpe	266.000,00	300.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
7233000 Erstattungen an Zweckverbände	46.081,05	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7271000 Lernmittel n. LernmittelfreihG	56.837,65	49.740	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7291250 Wanderkonzept	560.062,61	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	90.175,47	0	300.000	0	0	0	0
7291950 Auszahlungen für den OGS-Kooperationspartner	0,00	765.960	839.600	0	809.600	809.600	809.600
Transferauszahlungen	949.874,63	1.462.370	494.000	0	494.000	494.000	494.000
7312100 Zuweisungen für Soziale Arbeit an Schulen	876.565,29	876.770	0	0	0	0	0
7312200 "Zuweisungen f. ""Geld o. Stelle""	72.278,56	585.600	494.000	0	494.000	494.000	494.000
7317350 "Zuweisungen für ""Dreizehn plus""	1.030,78	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	503.434,53	556.040	550.800	0	550.800	550.800	550.800
7412000 Fortbildungen	1.490,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7412300 Reisekosten	766,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	653,05	400	500	0	500	500	500
7431370 Geschäftsausz. Budget Carl-Sonnenschein Schule	93.024,55	82.520	94.000	0	94.000	94.000	94.000
7431380 Geschäftsausz. Budget Schule an der Höh	85.415,21	89.400	94.400	0	94.400	94.400	94.400
7431400 Geschäftsausz. Budget Regenbogenschule	63.668,33	58.580	62.700	0	62.700	62.700	62.700
7431410 Geschäftsausz. Budget Mosaikschule	142.168,89	92.330	78.370	0	78.370	78.370	78.370
7431420 Geschäftsausz. Budget Wilhelm-Busch-Schule	41.980,58	46.280	47.800	0	47.800	47.800	47.800
7431430 Geschäftsauszahlungen FS allg.	2.655,76	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7431440 Geschäftsausz. Budget Brabeck-schule	25.743,04	73.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7431450 Geschäftsausz. Budget Hundert-wasserschule Altena	33.014,42	73.030	73.030	0	73.030	73.030	73.030
7499000 Sonstige Auszahlungen	0,70	0	0	0	0	0	0
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjah-ren	12.853,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit	2.481.223,97	3.273.683	2.678.690	0	2.348.690	2.348.690	2.348.690
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-767.400,06	-1.144.398	-1.431.390	0	-1.101.390	-1.101.390	-1.101.390
aus Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	0,00	526.500	782.379	0	90.000	0	0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	526.500	782.379	0	90.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	526.500	782.379	0	90.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlage-vermögen	285.684,75	1.129.116	1.377.190	100.000	599.100	409.100	408.000
(Kassenwirksamkeit)					(100.000)	(0)	(0)
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	284.957,57	1.129.116	1.377.190	100.000	599.100	409.100	408.000
(Kassenwirksamkeit)					(100.000)	(0)	(0)
7832370 Auszahlungen für GWG C. Sonnenschein-Schule	398,84	0	0	0	0	0	0
7832400 Auszahlungen für GWG Regenbo-genschule	328,34	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.684,75	1.129.116	1.377.190	100.000	599.100	409.100	408.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-285.684,75	-602.616	-594.811	-100.000	-509.100	-409.100	-408.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.053.084,81	-1.747.014	-2.026.201	-100.000	-1.610.490	-1.510.490	-1.509.390
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.053.084,81	-1.747.014	-2.026.201	-100.000	-1.610.490	-1.510.490	-1.509.390

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A032211410 FD 51 - FÖ Investit. Schulinventar, WLAN-Erweit.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	0,0	986,6	285,0	535,0	498,8	100,0	490,0 (100,0)	400,0 (0,0)	400,0 (0,0)
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö-gensg. >800 €	0,0	986,6	285,0	535,0	498,8	100,0	490,0 (100,0)	400,0 (0,0)	400,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	986,6	285,0	535,0	498,8	100,0	490,0	400,0	400,0
Saldo A032211410 FD 51 - FÖ Investit. Schulin-ventar, WLAN-Erweit.	0,0	-986,6	-285,0	-535,0	-498,8	-100,0	-490,0	-400,0	-400,0
A032211411 FD 51 Digitalpakt Schule – Förderschulen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	585,0	0,0	585,0	869,3	0,0	100,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö-gensg. >800 €	0,0	585,0	0,0	585,0	869,3	0,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	585,0	0,0	585,0	869,3	0,0	100,0	0,0	0,0
Saldo A032211411 FD 51 Digitalpakt Schule – För-derschulen	0,0	-585,0	0,0	-585,0	-869,3	0,0	-100,0	0,0	0,0
A032211412 FD 51 - IT und Software Schule an der Höh									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö-gensg. >800 €	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo A032211412 FD 51 - IT und Software Schule an der Höh	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
A032211413 FD 51 - IT und Software Regenbogenschule									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö-gensg. >800 €	0,0	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
Saldo A032211413 FD 51 - IT und Software Regen- bogenschule	0,0	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	0,0
A032211414 FD 51 - IT und Software Mosaikschule									
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 Vermö- gensg. >800 €	0,0	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
Saldo A032211414 FD 51 - IT und Software Mosaik- schule	0,0	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8
A032211415 FD 51 - IT und Software Wilhelm-Busch-Schule									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Saldo A032211415 FD 51 - IT und Software Wilhelm-Busch-Schule	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
A032211416 FD 51 - IT und Software Brabeckschule									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo A032211416 FD 51 - IT und Software Bra- beckschule	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
A032211417 FD 51 - IT und Software Hundertwasserschule Altena									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo A032211417 FD 51 - IT und Software Hun- dertwasserschule Altena	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
A032211418 FD 51 - IT und Software Carl-Sonnenschein-Schule									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
Saldo A032211418 FD 51 - IT und Software Carl- Sonnenschein-Schule	0,0	-1,4	0,0	-1,4	-1,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4
E032211111 FD 51 - Förderung Digitalpakt Schule - Fördersch.									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	526,5	0,0	526,5	782,4	0,0	90,0	0,0	0,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	526,5	0,0	526,5	782,4	0,0	90,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	526,5	0,0	526,5	782,4	0,0	90,0	0,0	0,0
Saldo E032211111 FD 51 - Förderung Digitalpakt Schule - Fördersch.	0,0	526,5	0,0	526,5	782,4	0,0	90,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	-8,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832370 Auszahlungen für GWG C. Sonnenschein- Schule	0,0	-4,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832400 Auszahlungen für GWG Regenbogenschule	0,0	-3,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-8,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	8,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-1.046,2	-285,7	-602,6	-594,8	-100,0	-509,1	-409,1	-408,0

Produktbereich 030
Produktgruppe 231
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskollegs

Organisationseinheit

FD 51 - Schulverwaltung

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 5 - Jugend und Bildung

Produktverantwortlicher

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)
- Hönn-Berufskolleg (Menden)

Auftragsgrundlage

SchulG NRW, Kreistagsbeschluss; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935.604,49	599.914	1.170.497	1.210.052	1.232.207	1.230.794
4146000 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke	43.766,67	0	0	0	0	0
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	891.837,82	599.914	1.170.497	1.210.052	1.232.207	1.230.794
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000 Verwaltungsgebühren	695,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
4421000 Erträge aus Verkauf	150,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.858,29	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4488500 Ersätze für Lernmittel	1.858,29	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	3.468,94	0	0	0	0	0
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	2.142,20	0	0	0	0	0
4591450 Andere sonst. ordentl. Erträge	1.326,74	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	941.776,72	604.414	1.174.497	1.214.052	1.236.207	1.234.794
Personalaufwendungen	1.232.623,89	1.275.984	1.235.567	1.268.453	1.295.287	1.324.905
5011000 Bezüge der Beamten	145.557,94	190.565	148.658	152.252	156.466	160.925
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	844.362,03	843.772	846.012	869.078	886.705	906.298
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	66.728,38	65.911	65.715	67.530	68.914	70.458
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	175.975,54	175.736	175.182	179.593	183.202	187.224
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.405,91	589.600	600.000	600.000	600.000	600.000
5233000 Erstattungen an Zweckverbände	226.879,97	289.600	300.000	300.000	300.000	300.000
5271000 Lernmittel n. LernmittelfreihG	232.108,29	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5291660 Aufwendung f. sonst. Dienstleist	14.417,65	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.021.695,77	1.136.457	1.242.112	1.269.325	1.305.020	1.292.381
5710000 Abschreibungen	930.632,99	1.086.407	1.192.062	1.219.275	1.254.970	1.242.331
5710300 Abschr. v. GWG Eugen-Schmalenbach-BK	3.557,56	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5710310 Abschr. v. GWG BK für Technik	24.117,92	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
5710320 Abschr. v. GWG G.-Bäumer-BK	25.490,69	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5710330 Abschr. v. GWG BK Iserlohn	20.196,98	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5710360 Abschr. v. GWG Hönn-BK	16.896,55	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5711320 Abschreibung von GWG	802,58	0	0	0	0	0
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.931,46	561.235	561.445	561.445	561.445	561.445
5412000 Fortbildungen	1.161,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5412300 Reisekosten	2.953,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	460,38	290	500	500	500	500
5431300 Geschäftsaufw. Budget Eugen-Schmalenbach-BK	51.129,20	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
5431310 Geschäftsaufw. Budget BK für Technik	88.185,62	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
5431320 Geschäftsaufw. Budget Gertrud-Bäumer BK	73.232,39	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
5431330 Geschäftsaufw. Budget BK Iserlohn	112.979,42	137.555	137.555	137.555	137.555	137.555
5431340 Geschäftsaufwendungen BK allg.	46.323,10	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
5431360 Geschäftsaufw. Budget Hönne-BK	74.424,58	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5441300 Mitgliedsbeiträge	140,00	140	140	140	140	140
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	625,00	0	0	0	0	0
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	316,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	3.179.657,03	3.563.276	3.639.124	3.699.223	3.761.752	3.778.731
Ordentliches Ergebnis	-2.237.880,31	-2.958.862	-2.464.627	-2.485.171	-2.525.545	-2.543.937
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.237.880,31	-2.958.862	-2.464.627	-2.485.171	-2.525.545	-2.543.937
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.237.880,31	-2.958.862	-2.464.627	-2.485.171	-2.525.545	-2.543.937
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.180,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	1.180,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.180,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.236.700,31	-2.955.112	-2.460.877	-2.481.421	-2.521.795	-2.540.187
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.236.700,31	-2.955.112	-2.460.877	-2.481.421	-2.521.795	-2.540.187

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	23,17	23,09	23,29

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Schüler	Anz.	10.805	10.700	10.700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.754,46	0	0	0	0	0	0
6146000 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke	32.754,46	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6311000 Verwaltungsgebühren	695,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	150,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.036,91	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6488500 Ersätze für Lernmittel	1.036,91	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Einzahlungen	1.326,74	0	0	0	0	0	0
6591450 Andere sonst. ordentl. Einzahlungen	1.326,74	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.963,11	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.338,36	589.600	600.000	0	600.000	600.000	600.000
7233000 Erstattungen an Zweckverbände	223.817,12	289.600	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7271000 Lernmittel n. LernmittelfreihG	227.103,59	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7291660 Auszahlungen f. sonst. Dienstleist	14.417,65	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	495.907,98	611.285	611.495	0	611.495	611.495	611.495
7412000 Fortbildungen	1.161,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412300 Reisekosten	100,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	537,83	290	500	0	500	500	500
7431300 Geschäftsausz. Budget Eugen-Schmalenbach-BK	58.375,85	74.700	74.700	0	74.700	74.700	74.700
7431310 Geschäftsausz. Budget BK für Technik	107.492,53	111.750	111.750	0	111.750	111.750	111.750
7431320 Geschäftsausz. Budget Gertrud-Bäumer BK	95.245,86	86.600	86.600	0	86.600	86.600	86.600
7431330 Geschäftsausz. Budget BK Iserlohn	133.527,69	150.555	150.555	0	150.555	150.555	150.555
7431340 Geschäftsauszahlungen BK allg.	10.368,21	90.300	90.300	0	90.300	90.300	90.300
7431360 Geschäftsausz. Budget Hönne-BK	87.698,62	91.700	91.700	0	91.700	91.700	91.700
7431990 Auszahlungen GWG	802,58	0	0	0	0	0	0
7441300 Mitgliedsbeiträge	280,00	140	140	0	140	140	140
7499000 Sonstige Auszahlungen	0,50	0	0	0	0	0	0
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	316,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.246,34	1.200.885	1.211.495	0	1.211.495	1.211.495	1.211.495
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-925.283,23	-1.196.385	-1.207.495	0	-1.207.495	-1.207.495	-1.207.495
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.048.500	1.159.794	0	174.258	0	0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.048.500	1.159.794	0	174.258	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.048.500	1.159.794	0	174.258	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	858.398,88	3.548.017	2.903.690	0	1.709.020	1.515.400	1.513.500
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	844.363,56	3.548.017	2.903.690	0	1.709.020	1.515.400	1.513.500
7832300 Auszahlungen für GWG Eugen-Schmalenbach-BK	683,64	0	0	0	0	0	0
7832310 Auszahlungen für GWG BK für Technik	5.888,00	0	0	0	0	0	0
7832320 Auszahlungen für GWG G.-Bäumer-BK	6.911,00	0	0	0	0	0	0
7832330 Auszahlungen für GWG BK Iserlohn	323,68	0	0	0	0	0	0
7832360 Auszahlungen für GWG Hönne-BK	229,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	858.398,88	3.548.017	2.903.690	0	1.709.020	1.515.400	1.513.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-858.398,88	-2.499.517	-1.743.896	0	-1.534.762	-1.515.400	-1.513.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.783.682,11	-3.695.902	-2.951.391	0	-2.742.257	-2.722.895	-2.720.995
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.783.682,11	-3.695.902	-2.951.391	0	-2.742.257	-2.722.895	-2.720.995

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A032311410 FD 51 - BK Reinvestitionen von Büromobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	9,4	4,7	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	9,4	4,7	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	9,4	4,7	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5
Saldo A032311410 FD 51 - BK Reinvestitionen von Büromobiliar	0,0	-9,4	-4,7	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5
A032311411 FD 51 - BK Schulinventar, PC-Hardware									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2.412,2	839,7	2.367,6	1.599,6	0,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	2.412,2	839,7	2.367,6	1.599,6	0,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2.412,2	839,7	2.367,6	1.599,6	0,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo A032311411 FD 51 - BK Schulinventar, PC-Hardware	0,0	-2.412,2	-839,7	-2.367,6	-1.599,6	0,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0
A032311412 FD 51 Digitalpakt Schule – Berufsschulen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1.165,0	0,0	1.165,0	1.288,7	0,0	193,6	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	1.165,0	0,0	1.165,0	1.288,7	0,0	193,6	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1.165,0	0,0	1.165,0	1.288,7	0,0	193,6	0,0	0,0
Saldo A032311412 FD 51 Digitalpakt Schule – Be- rufsschulen	0,0	-1.165,0	0,0	-1.165,0	-1.288,7	0,0	-193,6	0,0	0,0
A032311413 FD 51 - IT und Software Eugen-Schmalenbach-BK									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo A032311413 FD 51 - IT und Software Eugen- Schmalenbach-BK	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
A032311414 FD 51 - IT und Software BK für Technik									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Saldo A032311414 FD 51 - IT und Software BK für Technik	0,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
A032311415 FD 51 - IT und Software Getrud-Bäumer-BK									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0
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	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0
Saldo A032311415 FD 51 - IT und Software Getrud- Bäumer-BK	0,0	-1,9	0,0	-1,9	-1,9	0,0	-1,9	-1,9	0,0
A032311416 FD 51 - IT und Software BK Iserlohn									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo A032311416 FD 51 - IT und Software BK Iserlohn	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
A032311417 FD 51 - IT und Software Hönne-BK									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo A032311417 FD 51 - IT und Software Hönne- BK	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
E032311112 FD 51 - Förderung Digitalpakt Schule – Berufssch.									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	1.048,5	0,0	1.048,5	1.159,8	0,0	174,3	0,0	0,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	1.048,5	0,0	1.048,5	1.159,8	0,0	174,3	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1.048,5	0,0	1.048,5	1.159,8	0,0	174,3	0,0	0,0
Saldo E032311112 FD 51 - Förderung Digitalpakt Schule – Berufssch.	0,0	1.048,5	0,0	1.048,5	1.159,8	0,0	174,3	0,0	0,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	-40,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832300 Auszahlungen für GWG Eugen- Schmalenbach-BK	0,0	-4,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832310 Auszahlungen für GWG BK für Technik	0,0	-8,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832320 Auszahlungen für GWG G.-Bäumer-BK	0,0	-7,8	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832330 Auszahlungen für GWG BK Iserlohn	0,0	-10,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7832360 Auszahlungen für GWG Hönne-BK	0,0	-8,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-40,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	40,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-2.509,0	-858,4	-2.499,5	-1.743,9	0,0	-1.534,8	-1.515,4	-1.513,5

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	001	Schülerbeförderung

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
FD 51 - Schulverwaltung	FB 5 - Jugend und Bildung	Herr Wärsch

Beschreibung
Sicherstellung einer zeitgerechten Schülerbeförderung

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

Auftragsgrundlage
SchulG NRW; Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Trägerschaft des MK

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4488550 Ersätze für Fahrkarten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Sonstige ordentliche Erträge	6.287,76	0	0	0	0	0
4591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.287,76	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.287,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Personalaufwendungen	96.498,78	66.776	127.580	130.733	135.119	137.999
5011000 Bezüge der Beamten	-90,88	6.964	6.917	7.055	7.196	7.491
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	75.075,20	46.539	93.892	96.231	99.525	101.531
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	5.883,30	3.601	7.271	7.452	7.707	7.863
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	15.631,16	9.672	19.500	19.995	20.691	21.114
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.364.598,19	6.100.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
5291300 Schülerbeförderungskosten Berufskollegs	1.775.542,08	2.100.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
5291350 Schülerbeförderungskosten Förderschulen	4.589.056,11	4.000.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	333,06	500	500	500	500	500
5412000 Fortbildungen	0,00	200	200	200	200	200
5412300 Reisekosten	14,56	300	300	300	300	300
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	318,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	6.461.430,03	6.167.276	6.628.080	6.631.233	6.635.619	6.638.499
Ordentliches Ergebnis	-6.455.142,27	-6.162.776	-6.623.580	-6.626.733	-6.631.119	-6.633.999
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.455.142,27	-6.162.776	-6.623.580	-6.626.733	-6.631.119	-6.633.999
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.455.142,27	-6.162.776	-6.623.580	-6.626.733	-6.631.119	-6.633.999
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.455.142,27	-6.162.776	-6.623.580	-6.626.733	-6.631.119	-6.633.999
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.455.142,27	-6.162.776	-6.623.580	-6.626.733	-6.631.119	-6.633.999

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	2,21	2,18	2,51

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Beförderungsanträge (Berufskolleg)	Anz.	–	2.500	0
Klagen (Berufkolleg)	Anz.	0	0	0

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schüler im Schülerspezialverkehr (Förderschule)	Anz.	1.124	98	1.170

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	572,49	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6488550 Ersätze für Fahrkarten	572,49	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Sonstige Einzahlungen	6.287,76	0	0	0	0	0	0
6591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.287,76	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.860,25	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.979.548,48	6.100.000	6.850.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000
7291300 Schülerbeförderungskosten Berufskollegs	1.775.542,08	2.100.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
7291350 Schülerbeförderungskosten Förderschulen	4.151.105,70	4.000.000	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	4.600.000
7291901 RST Sonstige Dienstleistungen	1.052.900,70	0	350.000	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	318,50	500	500	0	500	500	500
7412000 Fortbildungen	0,00	200	200	0	200	200	200
7412300 Reisekosten	0,00	300	300	0	300	300	300
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	318,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.979.866,98	6.100.500	6.850.500	0	6.500.500	6.500.500	6.500.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.973.006,73	-6.096.000	-6.846.000	0	-6.496.000	-6.496.000	-6.496.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-6.973.006,73	-6.096.000	-6.846.000	0	-6.496.000	-6.496.000	-6.496.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.973.006,73	-6.096.000	-6.846.000	0	-6.496.000	-6.496.000	-6.496.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalaufwendungen	93.861,58	96.014	98.130	100.520	101.906	103.921
5011000 Bezüge der Beamten	6.093,37	6.503	6.462	7.129	6.791	7.042
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	69.144,60	70.531	72.227	73.666	75.111	76.588
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	5.590,57	5.693	5.826	5.940	6.052	6.167
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	13.033,04	13.287	13.615	13.785	13.952	14.124
Bilanzielle Abschreibungen	44.235,62	39.725	34.533	29.312	24.659	24.000
5710000 Abschreibungen	20.490,94	15.725	10.533	5.312	659	0
5711320 Abschreibung von GWG	23.744,68	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	824,56	800	3.600	2.900	2.900	2.900
5412000 Fortbildungen	290,00	200	600	300	300	300
5412300 Reisekosten	192,66	400	800	400	400	400
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	341,90	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	138.921,76	136.539	136.263	132.732	129.465	130.821
Ordentliches Ergebnis	-138.921,76	-136.539	-136.263	-132.732	-129.465	-130.821
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.921,76	-136.539	-136.263	-132.732	-129.465	-130.821
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-138.921,76	-136.539	-136.263	-132.732	-129.465	-130.821
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.921,76	-136.539	-136.263	-132.732	-129.465	-130.821
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-138.921,76	-136.539	-136.263	-132.732	-129.465	-130.821

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	1,19	1,19	1,19

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Quote der erfüllten Medienanfragen aus dem Bestand	%	100,00	95,00	95,00
Quote der erfüllten Medienanfragen mit Ersatzmedium	%	100,00	95,00	95,00
Quote der erfüllten Geräteanfragen aus dem Bestand	%	100,00	95,00	95,00
angebotene medienpädagogische Veranstaltungen pro Jahr	Anz.	0	1	1
unter Mitwirkung des Medienzentrums durchgeführte nachfrageorientierte Fortbildungsmaßnahmen des Kompetenzteams	Anz.	0	2	2
betreute Schulen im Märkischen Kreis	Anz.	128	128	128
betreute außerschulischen Bildungseinrichtungen	Anz.	70	70	70
Medien	Anz.	1.734	1.675	1.743
Geräte	Anz.	10	10	10
ausgeliehenen Medien	Anz.	196	330	270
ausgeliehenen Geräte	Anz.	14	33	22
Ausleiher (Ausleihscheine)	Anz.	93	110	110
qualifizierten Beratungen Medienpädagogik	Anz.	176	210	260
Teilnehmer Veranstaltungen Medienpädagogik	Anz.	0	25	25

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Auszahlungen	24.217,93	24.800	27.600	0	26.900	26.900	26.900
7412000 Fortbildungen	290,00	200	600	0	300	300	300
7412300 Reisekosten	0,00	400	800	0	400	400	400
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	341,90	200	200	0	200	200	200
7431990 Auszahlungen GWG	23.586,03	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.217,93	24.800	27.600	0	26.900	26.900	26.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.217,93	-24.800	-27.600	0	-26.900	-26.900	-26.900
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.272,98	9.000	56.500	0	24.500	24.500	24.500
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	3.272,98	9.000	56.500	0	24.500	24.500	24.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.272,98	9.000	56.500	0	24.500	24.500	24.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.272,98	-9.000	-56.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-27.490,91	-33.800	-84.100	0	-51.400	-51.400	-51.400
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-27.490,91	-33.800	-84.100	0	-51.400	-51.400	-51.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A032431410 FD 50 - Online-Liz. f. d. elektr. Mediendistribut.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	-7,0	3,3	9,0	23,5	0,0	23,5	23,5	23,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	-7,0	3,3	9,0	23,5	0,0	23,5	23,5	23,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-7,0	3,3	9,0	23,5	0,0	23,5	23,5	23,5
Saldo A032431410 FD 50 - Online-Liz. f. d. elektr. Mediendistribut.	0,0	7,0	-3,3	-9,0	-23,5	0,0	-23,5	-23,5	-23,5
A032431411 FD 50 - Beschaffung von Möbeln									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	1,0	1,0	1,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo A032431411 FD 50 - Beschaffung von Mö- beln	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	7,0	-3,3	-9,0	-56,5	0,0	-24,5	-24,5	-24,5

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 Gesamtgästeszahl

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	725.522,86	802.500	804.500	804.500	870.500	870.500
4411007 Verleih von Bettwäsche mit 7 % MwSt.	17.297,19	16.000	12.000	12.000	13.000	13.000
4421007 Verkaufserlöse mit 7 % MwSt.	5.176,91	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4461000 Sonstige Entgelte	313.860,65	0	0	0	0	0
4461007 Entgelte Aufenthalte von Gästen mit 7 % MwSt.	0,00	302.000	320.000	320.000	340.000	340.000
4461010 4461010	137.859,83	0	0	0	0	0
4461019 Entgelte Aufenthalte von Gästen mit 19 % MwSt.	0,00	150.000	160.000	160.000	170.000	170.000
4461100 Übernahme von Archivgut	2.663,55	0	0	0	0	0
4461110 4461110	2.629,75	0	0	0	0	0
4461119 Ersätze sächlicher Ausgaben 19% MwSt.	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461500 Entgelte Schulaufenthalte	246.034,98	320.000	300.000	300.000	335.000	335.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.273,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	1.273,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Erträge	156,90	0	0	0	0	0
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	156,90	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	726.953,44	806.500	808.500	808.500	874.500	874.500
Personalaufwendungen	414.258,81	449.019	517.866	528.406	540.432	550.810
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	324.360,24	352.056	405.734	414.297	424.046	432.526
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	25.743,68	26.511	30.477	31.167	31.928	32.587
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	64.154,89	70.452	81.655	82.942	84.458	85.697
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.091,38	238.200	238.500	238.500	238.500	238.500
5241000 Bewirtschaftungskosten	1.950,41	0	0	0	0	0
5241099 Bewirtschaftungskosten mit MwSt.	62.122,24	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5255099 Unterhaltung des Inventars mit MwSt.	13.468,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281199 Kauf von Kioskbedarf mit MwSt.	4.737,22	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5281299 Aufwendungen für Verpflegung mit MwSt.	121.628,48	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5281399 Sonstige Sachleistungen mit MwSt.	15.837,41	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5281499 Küchen-, Wäsche- und Sanitärbedarf mit MwSt.	8.346,85	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
Bilanzielle Abschreibungen	12.273,84	23.110	24.268	26.837	32.153	39.510
5710000 Abschreibungen	8.292,82	18.110	19.268	21.837	27.153	34.510
5711320 Abschreibung von GWG	3.976,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	4,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.003,68	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300
5412300 Reisekosten	74,80	250	250	250	250	250
5431700 Portokosten	1.249,30	0	1.400	1.400	1.400	1.400
5441300 Mitgliedsbeiträge	631,00	550	650	650	650	650
5441999 Kurtaxe mit MwSt.	1.954,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	94,12	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	658.627,71	713.129	784.934	798.043	815.385	833.120

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliches Ergebnis	68.325,73	93.371	23.566	10.457	59.115	41.380
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.325,73	93.371	23.566	10.457	59.115	41.380
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	68.325,73	93.371	23.566	10.457	59.115	41.380
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.325,73	93.371	23.566	10.457	59.115	41.380
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	68.325,73	93.371	23.566	10.457	59.115	41.380

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	7,34	7,34	7,34

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Kostendeckungsgrad (Verhältnis der Kosten und Erlöse)	%	94	97	97
Anteil der zufriedenen Gäste an der Gesamtgästezahl (Umfrageergebnis)	%	95	95	95
Zahl der Betten	Anz.	96	96	96
Verpflegungstage pro Jahr	Anz.	22.556	23.000	21.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	731.090,84	802.500	638.500	0	638.500	694.500	694.500
6411007 Verleih von Bettwäsche 7 % MwSt.	17.297,19	16.000	12.000	0	12.000	13.000	13.000
6421007 Verkaufserlöse mit 7 % MwSt.	5.176,91	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6461007 Entgelte Aufenthalte von priv. Gästen 7 % MwSt.	313.344,79	302.000	320.000	0	320.000	340.000	340.000
6461019 Entgelte Aufenthalte von priv. Gästen 19 % MwSt.	137.518,61	150.000	0	0	0	0	0
6461107 Ersätze sächlicher Ausgaben 7 % MwSt.	2.663,55	0	0	0	0	0	0
6461119 Ersätze sächlicher Ausgaben 19 % MwSt.	2.629,75	8.000	0	0	0	0	0
6461500 Entgelte Schulaufenthalte	252.460,04	320.000	300.000	0	300.000	335.000	335.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.234,87	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	1.234,87	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige Einzahlungen	50.322,60	0	0	0	0	0	0
6521901 Einzahlungen aus Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	50.322,60	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.648,31	806.500	642.500	0	642.500	698.500	698.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.349,53	238.200	238.500	0	238.500	238.500	238.500
7241000 Bewirtschaftungskosten	1.950,41	0	0	0	0	0	0
7241099 Bewirtschaftungskosten mit Mehrwertsteuer	61.992,82	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7255099 Unterhaltung des Inventars mit MwSt.	13.267,61	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7281199 Kauf von Kioskbedarf mit MwSt.	4.737,22	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7281299 Aufwendungen für Verpflegung mit MwSt.	121.577,26	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7281399 Sonstige Sachleistungen mit MwSt.	16.477,36	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7281499 Küchen-, Wäsche- und Sanitärbedarf mit MwSt.	8.346,85	10.700	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Sonstige Auszahlungen	26.605,61	7.800	9.300	0	9.300	9.300	9.300
7412300 Reisekosten	0,00	250	250	0	250	250	250
7431700 Portokosten	1.333,80	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7431990 Auszahlungen GWG	3.976,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7441300 Mitgliedsbeiträge	681,00	550	650	0	650	650	650
7441901 Auszahlungen Steuern - Umsatzsteuerberechnung	18.655,33	0	0	0	0	0	0
7441999 Kurtaxe mit MwSt.	1.954,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7499000 Sonstige Auszahlungen	4,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.955,14	246.000	247.800	0	247.800	247.800	247.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.693,17	560.500	394.700	0	394.700	450.700	450.700
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.503,15	60.000	20.000	0	20.000	60.000	60.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	40.503,15	60.000	20.000	0	20.000	60.000	60.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.503,15	60.000	20.000	0	20.000	60.000	60.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.503,15	-60.000	-20.000	0	-20.000	-60.000	-60.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	487.190,02	500.500	374.700	0	374.700	390.700	390.700
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	487.190,02	500.500	374.700	0	374.700	390.700	390.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A032432410 FD 52 - Neu- und Ersatzbeschaffungen ab 800 €									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	81,0	40,5	60,0	20,0	0,0	20,0	60,0	60,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	81,0	40,5	60,0	20,0	0,0	20,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	81,0	40,5	60,0	20,0	0,0	20,0	60,0	60,0
Saldo A032432410 FD 52 - Neu- und Ersatzbeschaffungen ab 800 €	0,0	-81,0	-40,5	-60,0	-20,0	0,0	-20,0	-60,0	-60,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-81,0	-40,5	-60,0	-20,0	0,0	-20,0	-60,0	-60,0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.164,02	18.964	19.164	19.164	19.164	19.164
4122000 Bedarfszuweisung vom LWL	4.200,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	14.964,02	14.964	14.964	14.964	14.964	14.964
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.801,24	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
4321100 Benutzungsgebühren	0,00	1.000	500	500	500	500
4321400 Entgelte für Museumseintritt	186.970,03	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
4321410 Entgelte für Museumseintritt ohne Rechnung	117.461,21	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
4321450 Entgelte für Museumsführungen	3.370,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.782,77	78.920	78.920	78.920	78.920	78.920
4411019 Mieten, Pachten, Nebenkosten mit 19 % MwSt.	18.000,00	21.420	21.420	21.420	21.420	21.420
4411200 Pacht Burghof	0,00	500	500	500	500	500
4421000 Erträge aus Verkauf	10.618,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4421019 Verkaufserlöse mit 19 % MwSt.	37.920,31	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4421099 Verkaufserlöse steuerfrei	31,40	0	0	0	0	0
4421107 Verkaufserlöse mit 7% MwSt. BAR	8.533,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4421900 Verkaufserlöse bar	3.678,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.466,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4482000 Kostenerstattung von Gemeinden	3.466,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4482100 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	409.214,69	301.384	301.584	301.584	301.584	301.584
Personalaufwendungen	776.749,26	761.495	787.888	802.184	816.011	826.861
5011000 Bezüge der Beamten	19.292,08	20.466	20.300	20.703	21.115	21.535
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	591.301,58	577.762	593.503	605.048	616.083	624.780
5019200 Entschädigung f. Bundesfreiwillige	4.154,63	6.007	12.500	12.500	12.500	12.500
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	48.589,43	45.448	46.578	47.500	48.378	49.071
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	113.411,54	111.812	115.007	116.433	117.935	118.975
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.680,84	1.013.930	1.106.840	1.149.950	1.090.450	1.111.870
5242300 Wartung Maschinen und techn. Anlagen	11.146,66	20.000	20.400	20.800	21.200	21.600
5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.278,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255150 Unterhaltung der Einrichtung und Ausstattung	111.096,06	135.000	192.000	142.800	145.700	149.000
5255160 Unterhaltung Natur und Kultur	805,04	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	27.859,84	29.200	25.800	26.400	26.900	27.400
5281300 Materialien für Sonderausst. und Museumspädagogik	14.902,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281320 Materialkosten Fotolabor	9,90	200	200	200	200	200
5281599 Ankauf für den Museumsshop mit MwSt.	25.976,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291800 Fotoaufträge	5.840,82	280	290	5.000	5.000	320
5291810 Privater Aufsichtsdienst	590.312,37	614.000	680.000	765.000	700.000	720.000
5291820 Museumsführungen	19.638,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291830 Museumspädagogische u. Gestalterische Dienstleist.	114.814,60	119.000	89.900	91.500	93.200	95.100
Bilanzielle Abschreibungen	71.403,41	88.277	79.392	69.624	63.353	57.464
5710000 Abschreibungen	68.012,18	86.277	76.392	67.624	61.353	55.464
5711320 Abschreibung von GWG	3.391,02	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,21	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	83.500	88.000	0	0	0
5317000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	83.500	88.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.712,36	55.420	66.370	67.170	67.970	68.770
5412000 Fortbildungen	0,00	400	400	400	400	400
5412300 Reisekosten	7.281,83	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	19.558,39	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	366,87	720	720	720	720	720
5431290 Werttransporte	2.259,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431299 Kataloge, Kurzführer u. and. Publika. ohne MwSt	55.024,02	38.100	38.900	39.700	40.500	41.300
5431800 Repräsentationskosten	233,60	900	900	900	900	900

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5441250 Versicherungsbeiträge	129,28	0	150	150	150	150
5441300 Mitgliedsbeiträge	2.287,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	10.572,22	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.870.545,87	2.002.622	2.128.490	2.088.928	2.037.784	2.064.965
Ordentliches Ergebnis	-1.461.331,18	-1.701.238	-1.826.906	-1.787.344	-1.736.200	-1.763.381
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.461.331,18	-1.701.238	-1.826.906	-1.787.344	-1.736.200	-1.763.381
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.461.331,18	-1.701.238	-1.826.906	-1.787.344	-1.736.200	-1.763.381
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5,00	0	0	0	0	0
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	5,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.461.326,18	-1.701.238	-1.826.906	-1.787.344	-1.736.200	-1.763.381
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.461.326,18	-1.701.238	-1.826.906	-1.787.344	-1.736.200	-1.763.381

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	10,27	10,27	8,44

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Besucher Burgmuseum	Anz.	124.587	130.000	120.000
darin Besucher des kostenpflichtigen "Großen Rundgangs" (ab 2015 im IST, ab 2016 im PLAN)	Anz.	75.019	71.500	66.000
darin Besucher des eintrittsfreien "Kleinen Rundgangs" (ab 2015 im IST, ab 2016 im PLAN)	Anz.	49.568	58.500	54.000
Besucher Drahtmuseum	Anz.	11.247	10.000	10.000
Besucher Luisenhütte Wocklum	Anz.	7.861	6.500	6.500
Besucher der Museen insgesamt	Anz.	143.695	146.500	136.500
museumspädagogisch betreute Besucher Museen Burg Altena	Anz.	17.342	16.000	16.000
museumspädagogisch betreute Besucher Deutsches Drahtmuseum	Anz.	1.708	1.200	1.200
museumspädagogisch betreute Besucher Luisenhütte Wocklum	Anz.	1.805	1.600	1.600
museumspädagogisch betreute Besucher insgesamt	Anz.	20.855	18.800	18.800
Anzahl der Sonderausstellungen	Anz.	0	0	1
* museumspädagogische Sonderaktionen (bis 2018)	Anz.	0	0	0
(Neu ab 2019) museumspädagogische Sonderaktionen (neu ab 2019)	Anz.	–	208	208
museumspädagogisch betreute Gruppen Museen Burg Altena	Anz.	1.286	1.200	1.200
museumspädagogisch betreute Gruppen Deutsches Drahtmuseum	Anz.	149	100	100
museumspädagogisch betreute Gruppen Luisenhütte Wocklum	Anz.	111	100	100
museumspädagogisch betreute Gruppen insgesamt	Anz.	1.546	1.400	1.400

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200,00	4.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6122000 Bedarfszuweisung vom LWL	4.200,00	4.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.301,09	199.000	199.000	0	199.000	199.000	199.000
6321100 Benutzungsgebühren	0,00	1.000	500	0	500	500	500
6321400 Entgelte für Museumseintritt	168.645,43	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
6321410 Entgelte für Museumseintritt ohne Rechnung	117.350,66	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
6321450 Entgelte für Museumsführungen	3.305,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.772,28	78.920	78.920	0	78.920	78.920	78.920
6411019 Mieten, Pachten, Nebenkosten mit 19 % MwSt.	18.000,00	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	10.540,12	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6421019 Verkaufserlöse mit 19 % MwSt.	37.914,80	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
6421099 Verkaufserlöse steuerfrei	31,40	0	0	0	0	0	0
6421107 Verkaufserlöse mit 7 % MwSt.	8.673,27	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
BAR							
6421900 Verkaufserlöse bar	3.612,69	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.466,66	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung	3.466,66	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Einzahlungen	11.230,96	0	0	0	0	0	0
6521901 Einzahlungen aus Steuern - Umsatzsteuer verrechnung	11.230,96	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.970,99	286.420	286.620	0	286.620	286.620	286.620
Personalauszahlungen	0,00	6.007	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7019200 Entschädigung f. Bundesfreiwillige	0,00	6.007	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	905.177,82	1.013.930	1.106.840	0	1.149.950	1.090.450	1.111.870
7242300 Wartung Maschinen und techn. Anlagen	14.748,69	20.000	20.400	0	20.800	21.200	21.600
7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.193,12	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7255150 Unterhaltung der Einrichtung und Ausstattung	122.289,78	135.000	192.000	0	142.800	145.700	149.000
7255160 Unterhaltung Natur und Kultur	805,04	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	27.859,84	29.200	25.800	0	26.400	26.900	27.400
7281300 Materialien für Sonderausst. und Museumspädagogik	14.902,66	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7281320 Materialkosten Fotolabor	9,90	200	200	0	200	200	200
7281599 Ankauf für die Museumsshops mit MwSt.	30.753,55	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7291800 Fotoaufträge	5.840,82	280	290	0	5.000	5.000	320
7291810 Privater Aufsichtsdienst	564.858,83	614.000	680.000	0	765.000	700.000	720.000
7291820 Museumsführungen	19.598,00	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7291830 Museumspädagogische u. Gestalterische Dienstleist.	102.317,59	119.000	89.900	0	91.500	93.200	95.100
Transferauszahlungen	0,00	83.500	88.000	0	0	0	0
7317000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	83.500	88.000	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	93.013,14	57.420	69.370	0	69.170	69.970	70.770
7412000 Fortbildungen	0,00	400	400	0	400	400	400
7412300 Reisekosten	288,81	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	28.483,39	3.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	303,13	100	100	0	100	100	100
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	366,87	720	720	0	720	720	720
7431290 Werttransporte	2.238,86	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431299 Kataloge, Kurzführer, andere Publikationen o. MwSt.	50.879,51	38.100	38.900	0	39.700	40.500	41.300
7431800 Repräsentationskosten	313,12	900	900	0	900	900	900
7431990 Auszahlungen GWG	3.391,02	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
7441250 Versicherungsbeiträge	129,28	0	150	0	150	150	150
7441300 Mitgliedsbeiträge	2.287,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7441901 Auszahlungen Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	4.331,95	0	0	0	0	0	0
7499000 Sonstige Auszahlungen	0,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.190,96	1.160.857	1.276.710	0	1.231.620	1.172.920	1.195.140
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611.219,97	-874.437	-990.090	0	-945.000	-886.300	-908.520
für Baumaßnahmen	0,00	340.000	0	0	0	0	0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	340.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.610,42	111.000	51.000	0	74.000	75.500	77.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	23.610,42	111.000	51.000	0	74.000	75.500	77.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.610,42	451.000	51.000	0	74.000	75.500	77.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.610,42	-451.000	-51.000	0	-74.000	-75.500	-77.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-634.830,39	-1.325.437	-1.041.090	0	-1.019.000	-961.800	-985.520
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-634.830,39	-1.325.437	-1.041.090	0	-1.019.000	-961.800	-985.520

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A042521410 SG 401 - moderate Ergänzung der Sammlungsbestände									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	5,6	0,4	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	5,6	0,4	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	5,6	0,4	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo A042521410 SG 401 - moderate Ergänzung der Sammlungsbestände	0,0	-5,6	-0,4	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
A042521411 SG 401 - Erwerb von Einrichtungsgegenständen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	106,9	23,2	108,0	48,0	0,0	71,0	72,5	74,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	106,9	23,2	108,0	48,0	0,0	71,0	72,5	74,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	106,9	23,2	108,0	48,0	0,0	71,0	72,5	74,0
Saldo A042521411 SG 401 - Erwerb von Einrichtungsgegenständen	0,0	-106,9	-23,2	-108,0	-48,0	0,0	-71,0	-72,5	-74,0
A042521413 SG 401 - Baumaßnahmen									
für Baumaßnahmen	0,0	340,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	340,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	340,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A042521413 SG 401 - Baumaßnahmen	0,0	-340,0	0,0	-340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-452,5	-23,6	-451,0	-51,0	0,0	-74,0	-75,5	-77,0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.621,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4142000 Zuweisungen von Gem. u. GV.	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	121,04	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174,00	600	600	600	600	600
4321000 Benutzungsgebühren	174,00	600	600	600	600	600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.113,25	10.600	10.000	10.200	10.000	10.200
4421000 Erträge aus Verkauf	7.306,25	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4461000 Sonstige Entgelte	500,00	0	0	0	0	0
4461100 Übernahme von Archivgut	0,00	200	0	200	0	200
4461200 Sonstige Entgelte	2.307,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	11.908,29	12.700	12.100	12.300	12.100	12.300
Personalaufwendungen	214.087,33	173.040	241.161	241.816	255.997	260.052
5011000 Bezüge der Beamten	64.879,57	62.346	68.387	64.503	71.247	72.047
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	117.885,53	88.071	136.413	140.172	146.382	149.264
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	9.412,91	7.057	10.807	11.105	11.608	11.833
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	21.909,32	15.566	25.554	26.036	26.760	26.908
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.055,60	23.850	26.500	24.150	26.750	24.350
5242400 Wartung der techn. Ausstattung	4.082,10	0	2.500	0	2.500	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	757,00	1.600	1.750	1.900	2.000	2.100
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.216,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Bilanzielle Abschreibungen	13.810,26	38.815	35.745	56.977	56.371	55.436
5710000 Abschreibungen	13.600,86	38.285	35.215	56.447	55.841	54.906
5711320 Abschreibung von GWG	209,40	530	530	530	530	530
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.843,78	29.180	47.050	39.750	39.950	40.250
5412000 Fortbildungen	65,00	800	850	900	950	1.000
5412300 Reisekosten	1.100,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	9.851,13	15.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
5431210 Druckkosten	6.538,77	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431810 Archiv- und bibliothekspädagogische Angebote pp.	0,00	800	3.500	1.000	1.000	1.100
5431930 Beschaffungen unter 60 € - Archiv	962,33	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
5431940 Beschaffungen unter 60 € - LKB	971,61	1.850	1.900	1.950	2.000	2.050
5441300 Mitgliedsbeiträge	329,48	530	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	260.796,97	264.885	350.456	362.693	379.068	380.088
Ordentliches Ergebnis	-248.888,68	-252.185	-338.356	-350.393	-366.968	-367.788
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.888,68	-252.185	-338.356	-350.393	-366.968	-367.788
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-248.888,68	-252.185	-338.356	-350.393	-366.968	-367.788
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50,00	0	0	0	0	0
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	50,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-248.838,68	-252.185	-338.356	-350.393	-366.968	-367.788
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-248.838,68	-252.185	-338.356	-350.393	-366.968	-367.788

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	4,20	4,20	4,20

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Kreisarchiv: Kundenkontakte	Anz.	1.556	1.000	1.250
Landeskundliche Bibliothek: Kundenkontakte	Anz.	176	1.200	700
Besuchergruppen des Archivs und der Landeskundlichen Bibliothek	Anz.	11	5	5
Zeitschrift "Der Märker": Abonnenten	Anz.	687	750	700
Zeitschrift "Der Märker": verkaufte Exemplare	Anz.	964	1.000	1.000
Zeitschrift "Der Märker": Kostendeckungsgrad (in %)	%	63,00	80,00	70,00
Archiv: Aktenmaterial	m	4.000	3.500	4.000
Landeskundliche Bibliothek: Bücher	Anz.	65.000	70.000	65.000
Landeskundliche Bibliothek: Zeitschriften	Anz.	400	405	400

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6142000 Zuweisungen von Gem. u. GV.	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174,00	600	600	0	600	600	600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6321000 Benutzungsgebühren	174,00	600	600	0	600	600	600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.885,85	10.600	10.000	0	10.200	10.000	10.200
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	7.078,85	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6461000 Sonstige Entgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
6461100 Übernahme von Archivgut	0,00	200	0	0	200	0	200
6461200 Sonstige Entgelte	2.307,00	1.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.559,85	12.700	12.100	0	12.300	12.100	12.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.055,60	23.850	26.500	0	24.150	26.750	24.350
7242400 Wartung der techn. Ausstattung	4.082,10	0	2.500	0	0	2.500	0
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	757,00	1.600	1.750	0	1.900	2.000	2.100
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.216,50	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Sonstige Auszahlungen	19.521,09	29.710	47.580	0	40.280	40.480	40.780
7412000 Fortbildungen	65,00	800	850	0	900	950	1.000
7412300 Reisekosten	67,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	10.080,65	15.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	25,00	100	100	0	100	100	100
7431210 Druckkosten	6.538,77	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7431810 Archiv- und bibliothekspädagogische Angebote pp.	0,00	800	3.500	0	1.000	1.000	1.100
7431930 Beschaffungen unter 60 € - Archiv	962,33	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
7431940 Beschaffungen unter 60 € - LKB	1.106,61	1.850	1.900	0	1.950	2.000	2.050
7431990 Auszahlungen GWG	209,40	530	530	0	530	530	530
7441300 Mitgliedsbeiträge	466,33	530	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.576,69	53.560	74.080	0	64.430	67.230	65.130
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.016,84	-40.860	-61.980	0	-52.130	-55.130	-52.830
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.066,55	487.300	487.300	0	12.300	12.300	12.300
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	8.066,55	487.300	487.300	0	12.300	12.300	12.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.066,55	487.300	487.300	0	12.300	12.300	12.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.066,55	-437.300	-437.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-29.083,39	-478.160	-499.280	0	-64.430	-67.430	-65.130
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-29.083,39	-478.160	-499.280	0	-64.430	-67.430	-65.130

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A042523410 SG 402 - Erwerb wissenschaftl. Spezialliteratur									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,4	0,9	7,3	7,3	0,0	7,3	7,3	7,3
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	2,4	0,9	7,3	7,3	0,0	7,3	7,3	7,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2,4	0,9	7,3	7,3	0,0	7,3	7,3	7,3
Saldo A042523410 SG 402 - Erwerb wissenschaftl. Spezialliteratur	0,0	-2,4	-0,9	-7,3	-7,3	0,0	-7,3	-7,3	-7,3
A042523411 SG 402 - Fachmöb. z. konservator. fachger. Aufbew.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	475,0	7,1	480,0	480,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	475,0	7,1	480,0	480,0	0,0	5,0	5,0	5,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	475,0	7,1	480,0	480,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo A042523411 SG 402 - Fachmöb. z. konser- vator. fachger. Aufbew.	0,0	-475,0	-7,1	-480,0	-480,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
E042523110 FD 40 - Investitionszuschuss Archivregale									
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E042523110 FD 40 - Investitionszuschuss Archivregale	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-427,4	-8,1	-437,3	-437,3	0,0	-12,3	-12,3	-12,3

Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	001	Märkisches Jugendsinfonieorchester

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
FD 40 - Kultur und Tourismus	FB 4 - Kreisdirektorin	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.445,77	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4461300 Eintrittsgelder	34.445,77	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Erträge	34.445,77	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Personalaufwendungen	51.543,56	53.721	54.151	55.270	62.229	63.451
5011000 Bezüge der Beamten	3.572,70	3.790	3.759	3.833	3.910	3.988
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	37.280,68	38.864	39.236	40.049	45.392	46.285
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	2.979,99	3.022	3.050	3.114	3.530	3.601
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	7.710,19	8.045	8.106	8.274	9.397	9.577
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,00	250	250	250	250	250
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	103,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.686,51	99.500	119.150	115.650	115.650	115.650
5412000 Fortbildungen	0,00	100	3.600	100	100	100
5412300 Reisekosten	752,67	600	750	750	750	750
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	119.160,32	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	62,94	90	90	90	90	90
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	6,00	10	10	10	10	10
5431870 Marketing und Repräsentation	3.894,85	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	314,73	400	400	400	400	400
5441300 Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	300	300	300
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	195,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	176.333,07	153.471	173.551	171.170	178.129	179.351
Ordentliches Ergebnis	-141.887,30	-99.471	-128.551	-126.170	-133.129	-134.351
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.887,30	-99.471	-128.551	-126.170	-133.129	-134.351
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-141.887,30	-99.471	-128.551	-126.170	-133.129	-134.351
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-141.887,30	-99.471	-128.551	-126.170	-133.129	-134.351
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-141.887,30	-99.471	-128.551	-126.170	-133.129	-134.351

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	0,91	0,91	0,91

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Aufführungen mit zahlenden Besuchern pro Jahr	Anz.	8	7	7
Anzahl zahlender Besucher insgesamt	Anz.	1.802	1.750	1.750
Aufführungen mit nicht-zahlenden Besuchern pro Jahr (Schulkonzerte, öffentl. Generalproben)	Anz.	1	2	2
Anzahl nicht-zahlender Besucher insgesamt	Anz.	629	500	500
Besucherzahl der MJO Konzerte	Anz.	2.431	2.250	2.250
Anzahl aller Aufführungen (m. zahlenden und nicht-zahlenden Besuchern) (neu: ab 2012)	Anz.	9	9	9

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.358,27	54.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6461300 Eintrittsgelder	36.358,27	54.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.358,27	54.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	0	250	250	250
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	0	250	250	250
Sonstige Auszahlungen	117.699,43	99.500	119.150	0	115.650	115.650	115.650
7412000 Fortbildungen	0,00	100	3.600	0	100	100	100
7412300 Reisekosten	0,00	600	750	0	750	750	750
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	112.925,91	95.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	62,94	90	90	0	90	90	90
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	6,00	10	10	0	10	10	10
7431870 Marketing und Repräsentation	3.894,85	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	314,73	400	400	0	400	400	400
7441300 Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	0	300	300	300
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	195,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.699,43	99.750	119.400	0	115.900	115.900	115.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.341,16	-45.750	-74.400	0	-70.900	-70.900	-70.900
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-81.341,16	-45.750	-74.400	0	-70.900	-70.900	-70.900
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-81.341,16	-45.750	-74.400	0	-70.900	-70.900	-70.900

Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	001	Kulturförderung

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
FD 40 - Kultur und Tourismus	FB 4 - Kreisdirektorin	Herr Krüger

Beschreibung

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

Dies beinhaltet im Einzelnen:

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

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

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

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

1. zu L. 1:

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

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

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

3. zu L. 2 und L. 3:

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

4. zu L. 4:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.090,63	139.800	141.000	142.200	133.400	134.600
4141000 Landeszuweisungen	41.000,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4141700 Landeszuweisungen NRW	31.000,00	62.000	62.000	62.000	52.000	52.000
4142000 Zuweisungen von Gem. u. GV.	36.090,63	36.800	38.000	39.200	40.400	41.600
Sonstige Transfererträge	0,00	2.300	0	0	0	0
4291000 Andere sonst. Transfererträge	0,00	2.300	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.047,00	0	0	0	0	0
4488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	2.047,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.300	11.000	11.000	13.300
4591450 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	13.300	11.000	11.000	13.300
Ordentliche Erträge	110.137,63	142.100	154.300	153.200	144.400	147.900
Personalaufwendungen	205.185,16	189.065	202.587	207.246	211.440	215.676
5011000 Bezüge der Beamten	50.924,17	30.096	55.576	57.239	58.564	59.937

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	120.792,19	124.645	115.382	117.784	120.130	122.495
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	9.710,27	9.798	9.082	9.277	9.466	9.663
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	23.758,53	24.526	22.547	22.946	23.280	23.581
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.140,00	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	270	270	270	270	270
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.140,00	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
Bilanzielle Abschreibungen	798,02	966	1.052	1.051	1.057	1.052
5710000 Abschreibungen	798,02	166	252	251	257	252
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	800	800	800	800	800
Transferaufwendungen	76.291,34	108.290	106.490	106.490	96.490	96.490
5312000 Zuweisungen a. Städte/Gemeinden	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0
5318200 Zuweisungen Zuschüsse für lfd. Zwecke	13.720,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5318400 Betreuung Vertriebener/Flüchtlinge	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318410 Zu. Förderung nationaler u. internat. Begegnungen	8.221,34	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5318420 Zuschüsse an kulturtragende Vereine	27.500,00	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	2.560,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5391100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.300	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.578,39	43.400	59.590	46.390	46.690	56.590
5412000 Fortbildungen	0,00	200	200	200	200	200
5412300 Reisekosten	1.744,51	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
5421300 Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	3.840,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5429560 Förderung nationaler und internat. Begegnungen	13.760,27	14.000	17.000	14.000	14.000	14.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	10.767,02	11.970	11.670	11.670	11.670	11.670
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	68,00	200	200	200	200	200
5431230 Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	0,00	8.000	8.000	100	100	8.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	2,59	360	150	150	150	150
5441300 Mitgliedsbeiträge	2.396,00	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
5499000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	13.300	11.000	11.300	13.300
Ordentliche Aufwendungen	321.992,91	349.131	377.129	368.587	363.087	377.218
Ordentliches Ergebnis	-211.855,28	-207.031	-222.829	-215.387	-218.687	-229.318
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.855,28	-207.031	-222.829	-215.387	-218.687	-229.318
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-211.855,28	-207.031	-222.829	-215.387	-218.687	-229.318
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.280,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	7.280,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.280,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-219.135,28	-225.031	-240.829	-233.387	-236.687	-247.318
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-219.135,28	-225.031	-240.829	-233.387	-236.687	-247.318

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	2,99	2,99	2,99

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Zahl der teilnehmenden Dörfer/ Ortsteile bei "Unser Dorf hat Zukunft" (alle 3 Jahre; nächster Termin 2020)	Anz.	–	12	0
Teilnehmer (Kreispartnerschaften)	Anz.	330	500	350
Projekte (Kreispartnerschaften)	Anz.	4	2	4
Austauschbesuche (Kreispartnerschaften)	Anz.	22	10	25

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.090,63	139.800	141.000	0	142.200	133.400	134.600
6141000 Landeszuweisungen	41.000,00	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
6141700 Landeszuweisungen NRW	31.000,00	62.000	62.000	0	62.000	52.000	52.000
6142000 Zuweisungen von Gem. u. GV.	36.090,63	36.800	38.000	0	39.200	40.400	41.600
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
6291000 Andere sonst. Transfereinzahlungen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.047,00	0	0	0	0	0	0
6488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	2.047,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	13.300	0	11.000	11.000	13.300
6591450 Andere sonst. ordentl. Einzahlungen	0,00	0	13.300	0	11.000	11.000	13.300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.137,63	142.100	154.300	0	153.200	144.400	147.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.140,00	7.410	7.410	0	7.410	7.410	7.410
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	270	270	0	270	270	270
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.140,00	7.140	7.140	0	7.140	7.140	7.140
Transferauszahlungen	76.291,34	108.290	106.490	0	106.490	96.490	96.490
7312000 Zuweisungen a. Städte/Gemeinden	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0
7318200 Zuweisungen Zuschüsse für lfd. Zwecke	13.720,00	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
7318400 Betreuung Vertriebener/Flüchtlinge	1.500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7318410 Zu. Förderung nationaler u. internat. Begegnungen	8.221,34	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7318420 Zuschüsse an kulturtragende Vereine	27.500,00	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	2.560,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7391100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	30.953,63	44.200	60.390	0	47.190	47.490	57.390
7412000 Fortbildungen	0,00	200	200	0	200	200	200
7412300 Reisekosten	55,70	1.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7421300 Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	3.840,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7429560 Förderung nationaler und internat. Begegnungen	13.904,07	14.000	17.000	0	14.000	14.000	14.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	10.687,27	11.970	11.670	0	11.670	11.670	11.670
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	68,00	200	200	0	200	200	200
7431230 "Wettbewerb ""Unser Dorf hat Zukunft""	0,00	8.000	8.000	0	100	100	8.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	2,59	360	150	0	150	150	150
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	800	800	0	800	800	800
7441300 Mitgliedsbeiträge	2.396,00	2.470	2.470	0	2.470	2.470	2.470
7499000 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	13.300	0	11.000	11.300	13.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.384,97	159.900	174.290	0	161.090	151.390	161.290
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.247,34	-17.800	-19.990	0	-7.890	-6.990	-13.390
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.363,33	31.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	1.363,33	31.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.363,33	31.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.363,33	-31.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-5.610,67	-48.800	-20.990	0	-8.890	-7.990	-14.390
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.610,67	-48.800	-20.990	0	-8.890	-7.990	-14.390

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A042811410 FD 40 - Beschaffung von Büromöbeln und Regalen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	33,5	1,4	31,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	33,5	1,4	31,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	33,5	1,4	31,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo A042811410 FD 40 - Beschaffung von Büro- möbeln und Regalen	0,0	-33,5	-1,4	-31,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-33,5	-1,4	-31,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4121000 Landeszuweisungen	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.235,35	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4461300 Eintrittsgelder	13.235,35	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Erträge	32.235,35	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Personalaufwendungen	138.541,50	142.933	145.989	149.108	153.348	155.623
5011000 Bezüge der Beamten	5.120,77	5.306	5.262	5.367	5.474	5.583
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	104.292,46	107.521	109.953	112.325	115.572	117.347
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	8.019,04	8.465	8.660	8.856	9.120	9.270
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	21.109,23	21.641	22.114	22.560	23.182	23.423
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
Bilanzielle Abschreibungen	132,91	638	637	636	639	637
5710000 Abschreibungen	132,91	138	137	136	139	137
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.049,12	97.780	100.480	101.780	103.280	104.580
5412000 Fortbildungen	0,00	500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	2.332,47	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	75.192,02	79.600	80.900	82.200	83.700	85.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	130	130	130	130	130
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	50	50	50	50	50
5431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	9.849,88	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	674,75	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	226.723,53	241.601	247.356	251.774	257.517	261.090
Ordentliches Ergebnis	-194.488,18	-212.601	-216.356	-220.774	-226.517	-230.090
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.488,18	-212.601	-216.356	-220.774	-226.517	-230.090
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-194.488,18	-212.601	-216.356	-220.774	-226.517	-230.090
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	737,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	737,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-737,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-195.225,18	-212.601	-216.356	-220.774	-226.517	-230.090
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-195.225,18	-212.601	-216.356	-220.774	-226.517	-230.090

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	1,77	1,77	1,77

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Veranstaltungen auf der Burg Altena	Anz.	10	7	10
Besucher bei Veranstaltungen auf der Burg Altena	Anz.	24.813	13.700	18.000
Veranstaltungen außerhalb der Burg Altena	Anz.	4	3	4
Besucher bei Veranstaltungen außerhalb der Burg Altena	Anz.	19.582	3.100	19.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
6121000 Landeszuweisungen	19.000,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.235,35	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6461300 Eintrittsgelder	13.235,35	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.235,35	29.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	0	250	250	250
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	0	250	250	250
Sonstige Auszahlungen	86.503,52	98.280	100.980	0	102.280	103.780	105.080
7412000 Fortbildungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten	0,00	1.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	77.896,06	79.600	80.900	0	82.200	83.700	85.000
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	7.932,71	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	674,75	500	500	0	500	500	500
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.503,52	98.530	101.230	0	102.530	104.030	105.330
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.268,17	-69.530	-70.230	0	-71.530	-73.030	-74.330
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-54.268,17	-70.530	-71.230	0	-72.530	-74.030	-75.330
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-54.268,17	-70.530	-71.230	0	-72.530	-74.030	-75.330

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A042812410 FD 40 - Besch. v. Einrichtungs- u. Ausstattu. ggst.									
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 Vermö- gensg. >800 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo A042812410 FD 40 - Besch. v. Einrichtungs- u. Ausstattu. ggst.	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 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

N. N.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Transfererträge	3.886.381,13	4.329.120	3.552.500	3.552.500	3.552.500	3.552.500
4211000 Rückz. gew. Hilfen z. Lebensunterhalt SGB XII	614.574,53	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4211010 Rückz. gew. Hilfen z. LU SGB XII in bes. Wohnform	389,00	136.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4211030 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (SGB XII)	149.457,19	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211040 Rückz. gew. Hilfen z. Lebensunterhalt SGB XII	58.031,53	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4211050 Ersatzleist. von Sozialleistungsträgern (SGB XII)	206.488,71	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4211070 Ersatzleist. von Unterhaltspf. (SGB XII) bes. Wohnf	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211080 Rückz. gew. Hilfen z. LU SGB XII in bes. Wohnform	0,00	105.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4211180 Anteil für Behindertenfahrdienst	12.900,00	0	0	0	0	0
4211200 Rückzahl. gewährter Hilfen (Eingliederungshilfe)	96.881,80	0	0	0	0	0
4211220 Ersatzleist. von Sozl. trägern (SGB XII) bes. Wohn	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211300 Rückzahlung gewährter Hilfen(Hilfe zur Gesundheit)	175.124,98	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4211400 Rückzahlung gewährter Hilfen (H. i. a. Lebenslagen)	6.462,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4211600 Rückflüsse Restabwicklung BSHG	40.966,53	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211700 Rückzahlung gewährter Hilfen (GruSi unter 65J.)	1.237.188,76	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4211710 Rückz. gewährter Hilfen (GruSi unter 65J.) bes. Wohn	1.048,11	311.220	50.000	50.000	50.000	50.000
4211750 Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern (GruSi unter 65J)	78.679,99	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4211760 Ersatzl. v. Soz. leist. trägern (GruSi unter 65J) bW	0,00	24.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211800 Rückzahlung gewährter Hilfen (GruSi über 65+)	1.117.373,98	1.057.300	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4211810 Rückz. gewährt. Hilfen (GruSi über 65) in bes. W.	0,00	47.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4211850 Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern (GruSi über 65+)	88.876,37	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4211860 Ersatzleist. v. Soz. leis. träg. (GruSi über 65) b. W	0,00	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
4291100 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	1.937,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.867,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461450 Zahlungen für Schadensfälle im del. Bereich	11.867,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.586.370,33	37.916.882	57.452.840	65.292.340	66.062.340	66.847.340
4481100 Kostenerstattung nach Landesaufnahmegesetz	0,00	100	100	100	100	100
4482600 Restabwicklung Finanzierungsbeteiligung Städte und Gemeinden	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4482700 Erstattungen anderer Sozialhilfeträger BFD	46.111,61	30.000	0	0	0	0
4482800 Erst. v. anderen Sozialhilfeträgern (del. Bereich)	24.762,18	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4482850 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4491000 Leistungsbeteiligung des Bundes	828.306,60	1.924.852	20.632.500	27.720.000	27.720.000	27.720.000
4496000 Leistungsbetei. GruSi im Alter	28.687.189,94	35.944.930	36.812.240	37.564.240	38.334.240	39.119.240
Sonstige ordentliche Erträge	3.301,44	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung von Rückstellungen	3.301,44	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	33.487.920,02	42.247.502	61.006.840	68.846.340	69.616.340	70.401.340
Personalaufwendungen	494.021,99	475.112	335.177	352.106	364.723	374.862
5011000 Bezüge der Beamten	228.981,28	237.153	204.772	209.300	214.110	221.368
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	206.143,73	185.423	101.818	111.666	118.090	120.414
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	16.369,35	14.392	7.911	8.699	9.247	9.440
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	42.527,63	38.144	20.676	22.441	23.276	23.640
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570.955,93	1.910.750	1.595.750	1.595.750	1.595.750	1.595.750
5232100 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	2.847,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5234100 Verwaltungskostenpauschale an die Krankenkassen	74.213,39	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5234200 Erst. a. d. Krankenkassen f. Aufwend. n. § 264 SGB V	1.484.267,35	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5234900 Verwaltungskostenpausch. a. d. KK (LastenausglG)	458,49	750	750	750	750	750
5234910 Erst. an die Krankenkasse f. Aufwend. n. § 264 SGB V	9.169,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Bilanzielle Abschreibungen	34.111,13	160.388	50.349	50.324	50.325	50.324
5710000 Abschreibungen	105,35	88	49	24	25	24
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	300	300	300	300	300
5731701 Abschreibung auf Forderungen	34.005,78	160.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Transferaufwendungen	46.687.957,33	47.124.550	46.636.540	47.539.540	48.463.540	49.405.540
5317700 Zuschüsse an Beratungsstellen für psychisch Kranke	29.440,00	0	0	0	0	0
5317710 Zu. Kriegsblinden-, Zivilblinden-, Gehörlosenvereine	5.300,00	0	0	0	0	0
5317720 Zu. Verbände der freien Wohlfahrtspf. (Altenh.)	105,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5317730 Sonst. Zuschüsse Verbände der freien Wohlfahrtspf.	101.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5317740 Ferienaktion für Behinderte	12.468,40	0	0	0	0	0
5317750 Zuschüsse für die Behindertenfahrdienste	272.500,00	0	0	0	0	0
5317760 Zu. Beratungsstellen f. alleinstehende Wohnungslose	68.750,00	70.150	70.150	70.150	70.150	70.150
5317770 Zuschüsse für Schuldnerberatungsstellen	49.378,78	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)	6.790.693,83	7.140.000	6.912.000	7.050.000	7.191.000	7.335.000
5331020 Einmalige Leist. an Empfänger laufender Leistungen	22.372,53	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5331050 Lfd. Leistungen (HzL SGB XII) in bes. Wohnform	0,00	1.511.250	627.000	640.000	653.000	666.000
5331060 Einmal. Leist. Empfänger lfd. Leist. in bes. Wohnf	0,00	6.200	2.250	2.250	2.250	2.250
5331210 Sonstige Eingliederungshilfen	247.102,11	0	0	0	0	0
5331220 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	4.123.266,92	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5331230 Ärztliche Behandlungen	0,00	100	100	100	100	100
5331240 Leist. z. Erwerb/Erhalt prakt. Kenntnis. u. Fähigk	0,00	100	100	100	100	100
5331250 Heilpädagogische Maßnahmen (Frühförderung)	2.096.955,21	0	0	0	0	0
5331260 Hilfe bei Autismus	327.011,60	0	0	0	0	0
5331270 Interdisziplinäre Frühförderung	1.334.598,25	0	0	0	0	0
5331280 Amb. Eingliederungsh. §54(3) SGB XII(Beh. Pflegek.)	103.601,54	25.000	0	0	0	0
5331290 Eingliederungshilfen Inklusionsstärkungsgesetz	234.702,01	0	0	0	0	0
5331310 Hilfe zur Gesundheit	17.775,66	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5331320 Hilfe zur Familienplanung	0,00	500	500	500	500	500
5331410 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	498.978,68	534.000	555.000	555.000	555.000	555.000
5331420 Hilfe z. Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	8.015,98	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5331430 Altenhilfe	117,01	100	100	100	100	100
5331440 Bestattungskosten	291.767,58	335.000	390.000	390.000	390.000	390.000
5331450 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)	145,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331600 Leistungen Restabwicklung BSHG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331710 Grundsicherung a. v. E. (unter 65J.)	17.797.640,85	18.297.400	19.515.000	19.905.000	20.303.000	20.709.000
5331720 Einm. Leistungen Grundsicherung (unter 65J.)	25.336,55	26.500	31.000	31.000	31.000	31.000
5331730 Grundsicherung a. v. E. (unter 65J.) in bes. Wohnfor	0,00	5.187.000	4.805.000	4.898.000	4.996.000	5.096.000
5331740 Einm. Leistungen GruSi (unter 65J.) in bes. Wohn.	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5331810 Grundsicherung a. v. E. (über 65+)	12.153.043,21	13.092.000	13.006.000	13.267.000	13.533.000	13.804.000
5331820 Einm. Leistungen Grundsicherung (über 65+)	6.010,50	8.350	10.700	10.700	10.700	10.700
5331830 Grundsicherung a. v. E. (über 65+) in bes. Wohnform	0,00	585.000	405.000	413.000	421.000	429.000
5331840 Einm. Leistungen GruSi (über 65+) in bes. Wohnf.	0,00	1.000	240	240	240	240
5332330 Vorbeugende Gesundheitshilfe	0,00	100	100	100	100	100
5338100 Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII	44.880,02	43.500	42.000	42.000	42.000	42.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.317,54	5.250	5.550	5.550	5.550	5.550
5412000 Fortbildungen	800,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412300 Reisekosten	1.673,94	500	500	500	500	500
5431000 Geschäftsaufwendungen	93,60	200	200	200	200	200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.750,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	150	150	150	150	150
Ordentliche Aufwendungen	48.791.363,92	49.676.050	48.623.366	49.543.270	50.479.888	51.432.026
Ordentliches Ergebnis	-15.303.443,90	-7.428.548	12.383.474	19.303.070	19.136.452	18.969.314
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.303.443,90	-7.428.548	12.383.474	19.303.070	19.136.452	18.969.314
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.303.443,90	-7.428.548	12.383.474	19.303.070	19.136.452	18.969.314
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	12.033,84	12.000	0	0	0	0
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	12.033,84	12.000	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.033,84	-12.000	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.315.477,74	-7.440.548	12.383.474	19.303.070	19.136.452	18.969.314
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.315.477,74	-7.440.548	12.383.474	19.303.070	19.136.452	18.969.314

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	9,09	5,67	5,67

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
LB Hilfe zum Lebensunterhalt (ab 2020)	Anz.	0	875	800
LB Hilfe zum Lebensunterhalt ibW (ab 2020)	Anz.	0	155	50
LB Hilfe zum Lebensunterhalt insgesamt (ab 2020)	Anz.	0	1.030	850
LB Grundsicherung unter 65 (ab 2020)	Anz.	0	2.364	2.374
LB Grundsicherung unter 65 ibW (ab 2020)	Anz.	0	570	485
LB Grundsicherung über 65 (ab 2020)	Anz.	0	2.776	2.676
LB Grundsicherung über 65 ibW (ab 2020)	Anz.	0	100	60
LB Grundsicherung insgesamt (ab 2020)	Anz.	0	5.810	5.595
LB insgesamt (ab 2020)	Anz.	0	6.840	6.445
davon ibW (ab 2020)	Anz.	0	825	595
LB Hilfen zur Gesundheit nach § 264 SGB V (ab 2020)	Anz.	0	200	200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Transfereinzahlungen	3.958.333,32	4.329.120	3.552.500	0	3.552.500	3.552.500	3.552.500
6211000 Rückz. gew. Hilfen z. Lebensunterhalt SGB XII 4123	564.322,31	700.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
6211001 Rückz. gew. Hilf z. Lebensunterh. SGB XII 4123-man	63.531,17	0	0	0	0	0	0
6211010 Rückz. gew. Hilfen z. LU SGB XII in bes. Wohnform	389,00	136.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6211030 Ersatzleistungen v. Unterhaltspflichtigen (SGB XII)	0,00	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6211031 Ersatzleist v. Unterhaltspflichtigen(SGB XII)-man	61.071,59	0	0	0	0	0	0
6211040 Rückz. gew. Hilfen z. Lebensunterhalt SGB XII 4129	0,00	100.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6211041 Rückz. gew. Hilf z. Lebensunterh SGB XII 4129-man	64.360,98	0	0	0	0	0	0
6211050 Ersatzleist. von Sozialleistungsträgern (SGB XII)	3.968,03	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6211051 Ersatzleist. von Sozialleistungsträgern (SGB XII)-man	232.067,00	0	0	0	0	0	0
6211070 Ersatzleist. von Unterhaltspf. (SGB XII) bes. Wohnf	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6211080 Rückz. gew. Hilfen z. LU SGB XII in bes. Wohnform	0,00	105.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6211180 Anteil für Behindertenfahrdienst	12.780,00	0	0	0	0	0	0
6211200 Rückzahlung gewährter Hilfen (Eingliederungshilfe)	99.740,63	0	0	0	0	0	0
6211220 Ersatzleist. von Sozl. trägern (SGB XII) bes. Wohn	0,00	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6211300 Rückzahlung gewährter Hilfen(Hilfe zur Gesundheit)	7.790,06	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
6211301 Rückzahl gewährter Hilfen(Hilfe zur Gesundh.)-manu	10.176,87	0	0	0	0	0	0
6211400 Rückzahlung gewährter Hilfen (H. i. a. Lebenslagen)	3.031,89	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6211401 Rückzahl gewährter Hilfen (H. i. a. Lebenslagen)-manu	4.002,98	0	0	0	0	0	0
6211600 Rückflüsse Restabwicklung BSHG	0,00	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6211601 Rückflüsse Restabwicklung BSHG-manu	74.443,53	0	0	0	0	0	0
6211700 Rückzahlung gewährter Hilfen (GruSi unter 65J.)	1.133.123,58	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6211701 Rückzahl gewährter Hilfen (GruSi unter 65J.)-manu	188.546,69	0	0	0	0	0	0
6211710 Rückz. gewährter Hilfen (GruSi unter 65J.) bes. Woh	1.720,46	311.220	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6211750 Ersatzleist. v. Sozialleistungstr. (GruSi unter 65J)	0,00	95.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6211751 Ersatzleist. v. Sozialleisttr. (GruSi unter 65J)-manu	182.469,78	0	0	0	0	0	0
6211760 Ersatzl. v. Soz. leist. trägern (GruSi unter 65J) bW	0,00	24.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6211800 Rückzahlung gewährter Hilfen (GruSi über 65+)	938.212,08	1.057.300	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6211801 Rückzahl gewährter Hilfen (GruSi über 65+)-manu	146.781,96	0	0	0	0	0	0
6211810 Rückz. gewährt. Hilfen (GruSi über 65) in bes. W.	0,00	47.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6211850 Ersatzleist. v. Sozialleistungstr. (GruSi über 65+)	0,00	110.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6211851 Ersatzleist. v. Sozialleiststr. (GruSi über 65+)-man	163.865,32	0	0	0	0	0	0
6211860 Ersatzleist. v. Soz. leis. trög. (GruSi über 65) b. W	0,00	4.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6291100 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	1.937,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.002,26	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6461450 Zahlungen für Schadensfälle im del. Bereich	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6461451 Zahlungen für Schadensfälle im del. Bereich-manu	19.002,26	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.625.712,10	37.916.882	57.452.840	0	65.292.340	66.062.340	66.847.340
6481100 Kostenerstattung nach Landesaufnahmegesetz	0,00	100	100	0	100	100	100
6482600 Restabwicklung Finanzierungsbe- teiligung Kommunen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6482700 Erstattungen anderer Sozialhilfe- träger BFD	46.223,81	30.000	0	0	0	0	0
6482800 Erst. v. anderen Sozialhilfeträgern (del. Bereich)	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6482801 Erst. v. and. Sozialhilfetr. (del. Bereich)-manu	35.776,44	0	0	0	0	0	0
6482850 Erstattungen von anderen Sozial- hilfeträgern	1.711,69	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6491000 Leistungsbeteiligung des Bundes	1.087.517,21	1.924.852	20.632.500	0	27.720.000	27.720.000	27.720.000
6496000 Leistungsbetei. GruSi im Alter	28.454.482,95	35.944.930	36.812.240	0	37.564.240	38.334.240	39.119.240
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	33.603.047,68	42.247.502	61.006.840	0	68.846.340	69.616.340	70.401.340
Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.617.139,18	1.910.750	1.595.750	0	1.595.750	1.595.750	1.595.750
7232100 Erstattungen an andere Sozialhil- feträger	2.847,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7234100 Verwaltungskostenpauschale an die Krankenkassen	39.493,76	90.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7234200 Erst. a. d. Krankenkassen f. Auf- wend. n. § 264 SGB V	789.874,68	1.800.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7234900 Verwaltungskostenpausch. a. d. KK (LastenausglG)	458,49	750	750	0	750	750	750
7234901 RST VwKosten der KK	36.918,84	0	0	0	0	0	0
7234910 Erst. an die Krankenkasse f. Auf- wend. n. § 264 SGB V	9.169,66	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7234911 RST VwKosten der KK	738.376,71	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	47.173.194,42	47.124.550	46.636.540	0	47.539.540	48.463.540	49.405.540
7317700 Zuschüsse an Beratungsstellen für psychisch Kranke	29.440,00	0	0	0	0	0	0
7317710 Zu. Kriegsblinden-, Zivilblinden-, Gehörlosenvereine	5.300,00	0	0	0	0	0	0
7317720 Zu. Verbände der freien Wohl- fahrtpf. (Altenerrh.)	105,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7317730 Sonst. Zuschüsse Verbände der freien Wohlfahrtpf.	101.000,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7317740 Ferienaktion für Behinderte	12.468,40	0	0	0	0	0	0
7317750 Zuschüsse für die Behinderten- fahrdienste	267.500,00	0	0	0	0	0	0
7317760 Zu. Beratungsstellen f. alleinste- hende Wohnungslose	68.750,00	70.150	70.150	0	70.150	70.150	70.150

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7317770 Zuschüsse für Schuldnerbera- tungsstellen	49.378,78	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
7317790 Zuschüsse für Frauenberatungs- stellen	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7331010 Lfd. Leistungen (Hilfe zum Lebens- unterhalt SGB XII)	6.811.525,71	7.140.000	6.912.000	0	7.050.000	7.191.000	7.335.000
7331020 Einmalige Leist. an Empfänger laufender Leistungen	22.472,53	35.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
7331050 Lfd. Leistungen (HzL SGB XII) in bes. Wohnform	43.453,51	1.511.250	627.000	0	640.000	653.000	666.000
7331060 Einmal. Leist. Empfänger lfd. Leist. in bes. Wohnf	0,00	6.200	2.250	0	2.250	2.250	2.250
7331210 Sonstige Eingliederungshilfen	218.652,67	0	0	0	0	0	0
7331220 Auszahlungen für Integrations- maßnahmen	3.973.227,26	0	0	0	0	0	0
7331230 Ärztliche Behandlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7331240 Leist. z. Erwerb/Erhalt prakt. Kenntnis. u. Fähigk	0,00	100	100	0	100	100	100
7331250 Heilpädagogische Maßnahmen (Frühförderung)	2.081.462,46	0	0	0	0	0	0
7331260 Hilfe bei Autismus	326.053,59	0	0	0	0	0	0
7331270 Interdisziplinäre Frühförderung	1.296.599,11	0	0	0	0	0	0
7331280 Amb. Eingliederungsh. §54(3) SGB XII(Beh. Pflegek.)	88.791,66	25.000	0	0	0	0	0
7331290 Eingliederungshilfen Inklusions- stärkungsgesetz	221.159,48	0	0	0	0	0	0
7331310 Hilfe zur Gesundheit	17.775,66	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7331320 Hilfe zur Familienplanung	0,00	500	500	0	500	500	500
7331410 Hilfe zur Weiterführung des Haus- halts	497.628,35	534.000	555.000	0	555.000	555.000	555.000
7331420 Hilfe z. Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	7.437,24	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7331430 Altenhilfe	117,01	100	100	0	100	100	100
7331440 Bestattungskosten	303.167,92	335.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
7331450 Hilfe in sonstigen Lebenslagen(§ 73 SGB XII)	145,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7331600 Leistungen Restabwicklung BSHG	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7331710 Grundsicherung a. v. E. (unter 65J.)	17.895.761,28	18.297.400	19.515.000	0	19.905.000	20.303.000	20.709.000
7331720 Einm. Leistungen Grundsicherung (unter 65J.)	27.203,55	26.500	31.000	0	31.000	31.000	31.000
7331730 Grundsicherung a. v. E. (unter 65J.) in bes. Wohnfor	498.584,14	5.187.000	4.805.000	0	4.898.000	4.996.000	5.096.000
7331740 Einm. Leistungen GruSi (unter 65J.) in bes. Wohnf.	0,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
7331810 Grundsicherung a. v. E. (über 65+)	12.137.152,48	13.092.000	13.006.000	0	13.267.000	13.533.000	13.804.000
7331820 Einm. Leistungen Grundsicherung (über 65+)	6.010,50	8.350	10.700	0	10.700	10.700	10.700
7331830 Grundsicherung a. v. E. (über 65+) in bes. Wohnform	66.099,78	585.000	405.000	0	413.000	421.000	429.000
7331840 Einm. Leistungen GruSi (über 65+) in bes. Wohnf.	0,00	1.000	240	0	240	240	240
7331911 RST Soziale Leistungen außerh. von Einrichtungen	11.966,42	0	0	0	0	0	0
7331921 RST Soziale Leistungen außerh. von Einrichtungen	14.967,14	0	0	0	0	0	0
7331961 RST Soziale Leistungen außerh. von Einrichtungen	1.698,56	0	0	0	0	0	0
7332330 Vorbeugende Gesundheitshilfe	0,00	100	100	0	100	100	100
7338100 Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII	45.139,12	43.500	42.000	0	42.000	42.000	42.000
Sonstige Auszahlungen	3.348,60	5.550	5.850	0	5.850	5.850	5.850
7412000 Fortbildungen	800,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7412300 Reisekosten	705,00	500	500	0	500	500	500
7431000 Geschäftsauszahlungen	93,60	200	200	0	200	200	200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.750,00	1.900	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	150	150	0	150	150	150

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.793.682,20	49.040.850	48.238.140	0	49.141.140	50.065.140	51.007.140
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.190.634,52	-6.793.348	12.768.700	0	19.705.200	19.551.200	19.394.200
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-15.190.634,52	-6.798.348	12.763.700	0	19.700.200	19.546.200	19.389.200
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.190.634,52	-6.798.348	12.763.700	0	19.700.200	19.546.200	19.389.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A053111410 FD 77 - Ersatzbeschaffungen von Möbeln									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo A053111410 FD 77 - Ersatzbeschaffungen von Möbeln	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-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

N. N.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	1.852.813,41	2.532.136	3.324.750	3.324.750	3.324.750	3.324.750
4052000 Wohngeldentlastung Land	1.852.813,41	2.532.136	3.324.750	3.324.750	3.324.750	3.324.750
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.368.391,73	25.620.391	29.421.000	22.571.000	22.571.000	22.571.000
4480060 Erstattung von Unterkunftskosten	197.359,06	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4480100 Erstattung sonstiger Leistungen	854.864,13	820.000	850.000	850.000	850.000	850.000
4483000 Erstattungen des Jobcenters	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4491000 Leistungsbeteiligung des Bundes	27.316.168,54	24.709.391	28.430.000	21.580.000	21.580.000	21.580.000
Sonstige ordentliche Erträge	26.395,00	0	0	0	0	0
4583200 Sonstige nicht zw. ord. Erträge	26.395,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	30.247.600,14	28.152.527	32.745.750	25.895.750	25.895.750	25.895.750
Personalaufwendungen	79.868,68	71.652	149.423	153.678	155.932	159.039
5011000 Bezüge der Beamten	76.196,68	67.898	78.949	80.739	82.673	85.719
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.865,57	2.938	54.897	56.821	57.088	57.140
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	231,46	229	4.249	4.402	4.426	4.430
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	574,97	587	11.328	11.716	11.745	11.750
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.787.850,65	5.959.500	6.260.000	6.219.500	6.219.500	6.219.500
5233100 Kommunaler Finanzierungsanteil JC MK	5.777.854,65	5.950.000	6.210.000	6.210.000	6.210.000	6.210.000
5291060 Kosten für Gutachten	9.996,00	9.500	50.000	9.500	9.500	9.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.405.563,92	74.136.300	82.021.250	82.021.250	82.021.250	82.021.250
5412000 Fortbildungen	102,50	350	600	600	600	600
5412300 Reisekosten	275,33	200	400	400	400	400
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	150,00	250	250	250	250	250
5461000 Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung	70.441.650,41	71.290.800	78.750.000	78.750.000	78.750.000	78.750.000
5462000 Leistungsbet. bei Leistungen zur Eingliederung	453.804,06	478.000	470.000	470.000	470.000	470.000
5463000 Leistungsbeteiligungen bei einmaligen Leistungen	1.150.248,02	1.046.500	1.312.500	1.312.500	1.312.500	1.312.500
5463100 Leistungsbet. b. sonstigen einm. Leistungen KdU	1.359.333,60	1.320.200	1.487.500	1.487.500	1.487.500	1.487.500
Ordentliche Aufwendungen	79.273.283,25	80.167.452	88.430.673	88.394.428	88.396.682	88.399.789
Ordentliches Ergebnis	-49.025.683,11	-52.014.925	-55.684.923	-62.498.678	-62.500.932	-62.504.039
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.025.683,11	-52.014.925	-55.684.923	-62.498.678	-62.500.932	-62.504.039
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-49.025.683,11	-52.014.925	-55.684.923	-62.498.678	-62.500.932	-62.504.039
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.025.683,11	-52.014.925	-55.684.923	-62.498.678	-62.500.932	-62.504.039
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-49.025.683,11	-52.014.925	-55.684.923	-62.498.678	-62.500.932	-62.504.039

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	1,15	1,15	1,15

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft	€	367,87	372,00	375,00
Zahl der Bedarfsgemeinschaften	Anz.	15.930	16.300	17.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	1.852.813,41	2.532.136	3.324.750	0	3.324.750	3.324.750	3.324.750
6052000 Wohngeldentlastung Land	1.852.813,41	2.532.136	3.324.750	0	3.324.750	3.324.750	3.324.750
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.269.302,22	25.620.391	29.421.000	0	22.571.000	22.571.000	22.571.000
6480060 Erstattung von Unterkunftskosten	197.359,06	90.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
6480100 Erstattung sonstiger Leistungen	853.877,85	820.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
6483000 Erstattungen des Jobcenters	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6491000 Leistungsbeteiligung des Bundes	27.218.065,31	24.709.391	28.430.000	0	21.580.000	21.580.000	21.580.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.122.115,63	28.152.527	32.745.750	0	25.895.750	25.895.750	25.895.750
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.750.614,81	5.959.500	6.260.000	0	6.219.500	6.219.500	6.219.500
7233100 Kommunalen Finanzierungsanteil JC MK	5.740.618,81	5.950.000	6.210.000	0	6.210.000	6.210.000	6.210.000
7291060 Kosten für Gutachten	9.996,00	9.500	50.000	0	9.500	9.500	9.500
Sonstige Auszahlungen	73.407.236,03	74.136.300	82.021.250	0	82.021.250	82.021.250	82.021.250
7412000 Fortbildungen	102,50	350	600	0	600	600	600
7412300 Reisekosten	0,00	200	400	0	400	400	400
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	150,00	250	250	0	250	250	250
7461000 Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung	70.441.817,61	71.290.800	78.750.000	0	78.750.000	78.750.000	78.750.000
7462000 Leistungsbet. bei Leistungen zur Eingliederung	453.804,06	478.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
7463000 Leistungsbeteiligungen bei einmaligen Leistungen	1.152.436,30	1.046.500	1.312.500	0	1.312.500	1.312.500	1.312.500
7463100 Leistungsbet. b. sonstigen einm. Leistungen KdU	1.358.925,56	1.320.200	1.487.500	0	1.487.500	1.487.500	1.487.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.157.850,84	80.095.800	88.281.250	0	88.240.750	88.240.750	88.240.750
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.035.735,21	-51.943.273	-55.535.500	0	-62.345.000	-62.345.000	-62.345.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-49.035.735,21	-51.943.273	-55.535.500	0	-62.345.000	-62.345.000	-62.345.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-49.035.735,21	-51.943.273	-55.535.500	0	-62.345.000	-62.345.000	-62.345.000

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

N. N.

Beschreibung

Erlass von Widerspruchsbereitschaften, 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 + PflEinVO, SGB I; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Ziele

zu L 1. und L 2:

Bearbeitung von 70 % aller im laufenden Jahr eingegangenen Widersprüche

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalaufwendungen	167.867,05	171.061	133.670	139.718	142.370	145.261
5011000 Bezüge der Beamten	10.396,96	10.474	14.365	14.666	15.006	15.534
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	123.291,33	126.036	93.419	98.212	100.138	102.107
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	9.957,52	9.873	7.315	7.718	7.885	8.055
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	24.221,24	24.678	18.571	19.122	19.341	19.565
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.220,88	2.750	3.100	3.100	3.100	3.100
5412000 Fortbildungen	290,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	866,35	200	500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.064,53	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	170.087,93	173.811	136.770	142.818	145.470	148.361
Ordentliches Ergebnis	-170.087,93	-173.811	-136.770	-142.818	-145.470	-148.361
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.087,93	-173.811	-136.770	-142.818	-145.470	-148.361
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-170.087,93	-173.811	-136.770	-142.818	-145.470	-148.361
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-170.087,93	-173.811	-136.770	-142.818	-145.470	-148.361
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-170.087,93	-173.811	-136.770	-142.818	-145.470	-148.361

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	2,16	2,66	2,66

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Quote der eingegangenen und erledigten Widersprüche	%	64,00	69,00	80,00
Widersprüche (delegiert)	Anz.	170	210	200

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Widersprüche (nicht delegiert)	Anz.	100	75	80
Widersprüche (unerledigt aus Vorjahr)	Anz.	132	110	80
Summe zu bearbeitende Widersprüche	Anz.	402	395	360
Entscheidungen: Zurückweisungen	Anz.	91	95	100
Entscheidungen: Abhilfen	Anz.	17	32	30
Entscheidungen: sonstige Erledigungen	Anz.	37	40	30
Entscheidungen aus Vorjahr	Anz.	112	105	120
Summe Entscheidungen	Anz.	257	272	280
Klageverfahren (delegiert)	Anz.	37	21	20
Klageverfahren (nicht delegiert)	Anz.	3	17	20
Summe Klageverfahren	Anz.	40	38	40

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Auszahlungen	1.354,37	2.750	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7412000 Fortbildungen	290,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten	0,00	200	500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.064,37	1.050	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.354,37	2.750	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.354,37	-2.750	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.354,37	-2.750	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.354,37	-2.750	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Transfererträge	3.622.852,80	2.451.500	2.486.500	2.486.500	2.486.500	2.486.500
4211100 Rückzahlung gewährter Hilfen (amb. Hilfe z. Pfl.)	580.099,22	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4211130 Ersatzleist. von Unterhaltspflicht. (amb. H. z. P.)	12.867,61	500	500	500	500	500
4211150 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (ambul. H. z. P.)	0,00	500	500	500	500	500
4221100 Rückzahl. gewährter Hilfen (H. z. P. in Einr.)	1.570.493,30	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4221130 Ersatzleistungen v. Unterhaltspflichtigen (H. z. P.)	624.494,80	50.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4221150 Ersatzlei. v. Sozialleistungstr. (H. z. P. in Einr.)	170.030,19	260.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4221160 Ersatzleist. v. Pflegekassen (H. z. P. in Einr.)	18.191,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221170 Sonstige Ersatzleist. (Hilfe z. Pflege in Einr.)	3.182,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221180 Rückforderungen a. Verträgen u. Schenkungen (H. z. P.)	20.789,23	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4221500 Rückzahl. gewährter Hilf. (Landespflegegesetz NRW)	581.131,06	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4221800 Rückzahlung gewährter Hilfen (Grundsicherung)	41.573,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4291100 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	500	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.706,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4311000 Verwaltungsgebühren	33,00	0	0	0	0	0
4311550 Verwaltungsgeb. WTG	53.463,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4311800 Verwaltungsgebühren Sonst.	4.210,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,66	0	0	0	0	0
4482250 Kostenerstattung von Gemeinden	35,66	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.734,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4561100 Zwangsgelder	3.002,86	500	500	500	500	500
4561810 Bußgelder	732,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	3.684.329,32	2.528.000	2.563.000	2.563.000	2.563.000	2.563.000
Personalaufwendungen	2.207.551,71	2.277.780	2.194.875	2.284.656	2.345.216	2.404.106
5011000 Bezüge der Beamten	719.499,99	732.651	729.484	751.298	772.919	792.977
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.151.329,93	1.199.226	1.139.732	1.193.352	1.225.089	1.256.702

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	96.237,10	95.025	90.019	94.383	96.984	99.575
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	240.484,69	250.878	235.640	245.623	250.224	254.852
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.854,55	540.500	540.500	540.500	540.500	540.500
5232100 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	38.053,30	500	500	500	500	500
5234100 Verwaltungskostenpauschale an die Krankenkassen	13.471,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5234200 Erst. a. d. Krankenkassen f. Aufwend. n. § 264 SGB V	262.324,32	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.005,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.916,79	3.453	5.725	5.487	5.484	5.167
5710000 Abschreibungen	2.812,06	1.953	2.725	2.487	2.484	2.167
5711320 Abschreibung von GWG	99,90	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	4,83	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	40.641.252,67	41.440.500	43.750.500	45.550.500	47.050.500	48.550.500
5331090 Pflegegeld	542.165,84	500.000	700.000	800.000	900.000	1.000.000
5331140 Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen TEIL 1	1.956.017,31	2.050.000	3.200.000	3.600.000	4.000.000	4.400.000
5331150 Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen TEIL 2	252.916,85	0	0	0	0	0
5331160 Besitzstandsleistungen	29.073,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5332010 Laufende u. einmalige Leistungen (H. z. L. SGB XII)	939.114,60	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5332110 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	17.411.561,81	18.100.000	18.900.000	20.000.000	20.800.000	21.600.000
5332120 Kurzzeitpflege	113.531,51	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5332130 Tages- und Nachtpflege	97.666,49	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5332300 Hilfe zur Gesundheit	195,04	500	500	500	500	500
5332410 Blindenhilfe	4.449,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5332510 Pflegegeld	14.401.649,26	14.400.000	14.500.000	14.600.000	14.700.000	14.800.000
5332520 Aufwendungszu. Investitionskosten (Kurzzeitpflege)	1.742.778,13	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
5332810 Leist. d. Grundsicherung innerhalb von Einr.	1.457.340,54	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5391200 Investitionskostenzuschüsse für ambulante Pflege	1.692.792,85	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.665,15	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
5412000 Fortbildungen	7.197,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412300 Reisekosten	11.687,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	79,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	946,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441300 Mitgliedsbeiträge	2.641,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	20.111,84	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	43.214.240,87	44.289.933	46.519.300	48.408.843	49.969.400	51.527.973
Ordentliches Ergebnis	-39.529.911,55	-41.761.933	-43.956.300	-45.845.843	-47.406.400	-48.964.973
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.529.911,55	-41.761.933	-43.956.300	-45.845.843	-47.406.400	-48.964.973
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-39.529.911,55	-41.761.933	-43.956.300	-45.845.843	-47.406.400	-48.964.973
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.529.911,55	-41.761.933	-43.956.300	-45.845.843	-47.406.400	-48.964.973
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-39.529.911,55	-41.761.933	-43.956.300	-45.845.843	-47.406.400	-48.964.973

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	37,80	37,80	37,80

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Quote der Begehungen aller Pflegeeinrichtungen im MK innerhalb eines Jahres	%	0,00	100,00	0,00
stationäre Pflegeeinrichtungen	Anz.	56	58	56
stationäre Pflegeplätze	Anz.	4.411	4.590	4.411
Behinderteneinrichtungen	Anz.	16	16	16

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
ambulante Pflegedienste	Anz.	79	75	79
stationär (Hilfe zur Pflege - Kostenträger MK)	Fälle	1.514	1.510	1.525
stationär (Hilfe zur Pflege - Kostenträger LWL)	Fälle	255	250	250
stationär (Hilfe zur Pflege - gesamt)	Fälle	1.769	1.760	1.775
stationär (Pflegewohnngeld mit ergänz. Hilfe zur Pflege)	Fälle	1.549	1.600	1.500
stationär (Pflegewohnngeld - "Selbstzahler")	Fälle	417	400	450
stationär (Pflegewohnngeld gesamt)	Fälle	1.966	2.000	1.950
ambulant	Fälle	374	400	400

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Transfereinzahlungen	3.607.124,92	2.451.500	2.486.500	0	2.486.500	2.486.500	2.486.500
6211100 Rückzahl. gewährter Hilfen (amb. Hilfe zur Pflege)	542.375,68	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6211130 Ersatzleist. v. Unterhaltspflichtigen (amb. H. z. P.)	12.853,61	500	500	0	500	500	500
6211150 Ersatzleist. v. Sozialleistungsträgern (amb. H. z. P.)	0,00	500	500	0	500	500	500
6221100 Rückzahlung gewährter Hilfen (H. z. P. in Einr.)	1.554.301,70	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6221130 Ersatzleistungen v. Unterhaltspflichtigen (H. z. P.)	605.301,51	50.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
6221150 Ersatzl. v. Sozialleistungsträgern (H. z. P. i. Einr.)	178.506,21	260.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
6221160 Ersatzleist. v. Pflegekassen (H. z. P. in Einr.)	15.429,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6221170 Sonstige Ersatzleist. (Hilfe z. Pflege in Einr.)	3.482,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6221180 Rückforderungen a. Verträgen u. Schenkungen (H. z. P.)	26.533,77	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6221500 Rückzahl. gewährter Hilfen (Landespflegegesetz NRW)	618.483,81	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
6221800 Rückzahlung gewährter Hilfen (Grundsicherung)	49.855,92	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6291100 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	500	500	0	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.681,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6311000 Verwaltungsgebühren	33,00	0	0	0	0	0	0
6311550 Verwaltungsgeb. WTG	53.438,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6311800 Verwaltungsgebühren Sonst.	4.210,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35,66	0	0	0	0	0	0
6482250 Kostenerstattungen 1651000 Mahnart 190	35,66	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	4.496,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6561100 Zwangsgelder	3.764,10	500	500	0	500	500	500
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	732,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.669.337,68	2.528.000	2.563.000	0	2.563.000	2.563.000	2.563.000
Personalauszahlungen	2.617,38	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.617,38	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.531,00	540.500	540.500	0	540.500	540.500	540.500
7232100 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	38.053,30	500	500	0	500	500	500
7234100 Verwaltungskostenpauschale an die Krankenkassen	6.900,47	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7234200 Erst. a. d. Krankenkassen f. Aufwend. n. § 264 SGB V	138.009,15	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7234901 RST VwKosten der KK	133.076,57	0	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.491,51	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Transferauszahlungen	40.749.236,69	41.440.500	43.750.500	0	45.550.500	47.050.500	48.550.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7331090 Pflegegeld	0,00	500.000	700.000	0	800.000	900.000	1.000.000
7331092 Pflegegeld Pflegegrad 2	62.298,41	0	0	0	0	0	0
7331093 Pflegegeld Pflegegrad 3	266.159,41	0	0	0	0	0	0
7331094 Pflegegeld Pflegegrad 4	141.020,22	0	0	0	0	0	0
7331095 Pflegegeld Pflegegrad 5	81.819,59	0	0	0	0	0	0
7331140 Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen	1.932.983,58	2.050.000	3.200.000	0	3.600.000	4.000.000	4.400.000
7331150 Hauswirtschaftl. Versorgung Grad 5	257.452,56	0	0	0	0	0	0
7331160 Besitzstandsleistungen	28.398,24	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7332010 Laufende u. einmalige Leistungen (H. z. L. SGB XII)	953.706,96	850.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
7332110 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	17.509.863,53	18.100.000	18.900.000	0	20.000.000	20.800.000	21.600.000
7332120 Kurzzeitpflege	112.898,11	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7332130 Tages- und Nachtpflege	98.121,92	150.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7332300 Hilfe zur Gesundheit	195,04	500	500	0	500	500	500
7332410 Blindenhilfe	4.552,23	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7332510 Pflegegeld	14.416.820,55	14.400.000	14.500.000	0	14.600.000	14.700.000	14.800.000
7332520 Aufwendungs- u. Investitionskosten (Kurzzeitpflege)	1.742.778,13	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
7332810 Leist. d. Grundsicherung innerhalb von Einr.	1.447.375,36	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7391200 Investitionskostenzuschüsse für ambulante Pflege	1.692.792,85	1.800.000	1.900.000	0	2.000.000	2.100.000	2.200.000
Sonstige Auszahlungen	29.188,87	29.200	30.700	0	30.700	30.700	30.700
7412000 Fortbildungen	9.741,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7412300 Reisekosten	279,30	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	79,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	946,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431990 Auszahlungen GWG	99,90	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7441300 Mitgliedsbeiträge	2.908,95	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	15.132,70	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.101.573,94	42.010.200	44.321.700	0	46.121.700	47.621.700	49.121.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.432.236,26	-39.482.200	-41.758.700	0	-43.558.700	-45.058.700	-46.558.700
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.322,94	8.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	7.322,94	8.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.322,94	8.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.322,94	-8.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-37.439.559,20	-39.490.200	-41.765.200	0	-43.565.200	-45.065.200	-46.565.200
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-37.439.559,20	-39.490.200	-41.765.200	0	-43.565.200	-45.065.200	-46.565.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A053114410 FD 78 - Ersatzbeschaffung von defekten Büromöbeln									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33,3	14,6	7,3	8,0	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	33,3	14,6	7,3	8,0	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,3	14,6	7,3	8,0	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5
Saldo A053114410 FD 78 - Ersatzbeschaffung von defekten Büromöbeln	-33,3	-14,6	-7,3	-8,0	-6,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33,3	-14,6	-7,3	-8,0	-6,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5

Produktbereich 050
Produktgruppe 311
Produkt 005

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

Organisationseinheit

FD 71 - BAföG / sonstige soziale Hilfen

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 7 - Gesundheit, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Transfererträge	0,00	200	200	200	200	200
4211250 Rückzahlung gewährter Hilfen BuT BKGG/WoGG	0,00	200	200	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.853.168,36	3.579.480	4.661.250	4.661.250	4.661.750	4.661.750
4480150 Erstattungen n. Bildungs- und Teilhabepaket	11.580,58	15.000	15.000	15.000	15.500	15.500
4491050 Leistungsbeteiligung des Bundes für BuT	2.700.860,79	3.421.900	4.488.750	4.488.750	4.488.750	4.488.750
4491100 Leistungsbetei. BuT Verw. Kost.	140.726,99	142.580	157.500	157.500	157.500	157.500
Ordentliche Erträge	2.853.168,36	3.579.680	4.661.450	4.661.450	4.661.950	4.661.950
Personalaufwendungen	215.390,67	226.293	273.297	288.817	294.512	301.965
5011000 Bezüge der Beamten	14.934,00	15.911	15.654	15.966	16.284	16.609
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	155.632,37	163.986	200.809	212.621	216.791	222.321
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	12.778,76	12.697	15.563	16.485	16.817	17.257
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	32.045,54	33.699	41.271	43.745	44.620	45.778
Transferaufwendungen	583.709,49	796.697	920.000	920.000	920.000	920.000
5338000 Bildungs- und Teilhabepaket BKGG/WoGG	583.709,49	796.697	920.000	920.000	920.000	920.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.673.735,56	3.070.465	3.820.800	3.820.800	3.820.800	3.820.800
5412000 Fortbildungen	310,00	400	450	450	450	450
5412300 Reisekosten	46,84	200	200	200	200	200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	51,41	150	150	150	150	150
5468000 Bildungs- und Teilhabepaket SGB II	2.673.327,31	3.069.715	3.820.000	3.820.000	3.820.000	3.820.000
Ordentliche Aufwendungen	3.472.835,72	4.093.455	5.014.097	5.029.617	5.035.312	5.042.765
Ordentliches Ergebnis	-619.667,36	-513.775	-352.647	-368.167	-373.362	-380.815
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-619.667,36	-513.775	-352.647	-368.167	-373.362	-380.815
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-619.667,36	-513.775	-352.647	-368.167	-373.362	-380.815
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-619.667,36	-513.775	-352.647	-368.167	-373.362	-380.815
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-619.667,36	-513.775	-352.647	-368.167	-373.362	-380.815

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	4,23	4,23	5,73

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Anzahl Anträge BuT (BKGG)	Anz.	4.847	5.060	5.300
Ausschöfungsquote BuT (SGB II und BKGG)	%	127,49	100,00	100,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
6211250 Rückzahlungen gewährter Hilfen BuT BKGG / WoGG	0,00	200	200	0	200	200	200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.839.008,36	3.579.480	4.661.250	0	4.661.250	4.661.750	4.661.750
6480150 Erstattungen n. Bildungs- und Teilhabepaket	11.490,58	15.000	15.000	0	15.000	15.500	15.500
6491050 Leistungsbeteiligung des Bundes für BuT	2.686.957,46	3.421.900	4.488.750	0	4.488.750	4.488.750	4.488.750
6491100 Leistungsbetei. BuT Verw. Kost.	140.560,32	142.580	157.500	0	157.500	157.500	157.500
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.839.008,36	3.579.680	4.661.450	0	4.661.450	4.661.950	4.661.950
Transferauszahlungen	600.775,35	796.697	920.000	0	920.000	920.000	920.000
7338000 Bildungs- und Teilhabepaket BKGG/WoGG	600.775,35	796.697	920.000	0	920.000	920.000	920.000
Sonstige Auszahlungen	2.704.188,99	3.070.465	3.820.800	0	3.820.800	3.820.800	3.820.800
7412000 Fortbildungen	310,00	400	450	0	450	450	450
7412300 Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	51,41	150	150	0	150	150	150
7468000 Bildungs- und Teilhabepaket SGB II	2.703.827,58	3.069.715	3.820.000	0	3.820.000	3.820.000	3.820.000
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.304.964,34	3.867.162	4.740.800	0	4.740.800	4.740.800	4.740.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.955,98	-287.482	-79.350	0	-79.350	-78.850	-78.850
für den Erwerb von beweglichem Anlage- vermögen	0,00	1.620	1.500	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	1.620	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.620	1.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.620	-1.500	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-465.955,98	-289.102	-80.850	0	-79.350	-78.850	-78.850
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-465.955,98	-289.102	-80.850	0	-79.350	-78.850	-78.850

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,6	0,0	1,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	1,6	0,0	1,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,6	0,0	1,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	-1,6	0,0	-1,6	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-1,6	0,0	-1,6	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 050
Produktgruppe 314
Produkt 003

Soziale Leistungen
Eingliederungshilfe SGBIX
Eingliederungshilfe SGB IX

Organisationseinheit

FD 77 – Soziales

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 7

Produktverantwortlicher

Frau Schüler

Beschreibung

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

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

SGB IX, Teil 2 Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Transfererträge	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211200 Rückzahl. gewährter Hilfen (Eingliederungshilfe)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4482300 Erstattungen anderer Rehabilitationsträger § 14 SGB IX.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Personalaufwendungen	0,00	0	206.445	214.080	222.736	227.149
5011000 Bezüge der Beamten	0,00	0	42.286	43.129	43.989	44.868
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	0,00	0	127.705	132.976	139.022	141.758
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	0,00	0	9.890	10.299	10.770	10.989
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	0,00	0	26.564	27.676	28.955	29.534
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5232300 Erstattungen Erstattung and. Rehabilitations-träger §14 SGB IX	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Transferaufwendungen	0,00	5.209.890	6.213.800	6.213.800	6.213.800	6.213.800
5317700 Zuschüsse an Beratungsstellen für psychisch Kranke	0,00	29.440	10.000	10.000	10.000	10.000
5317710 Zu. Kriegsblinden-, Zivilblinden-, Gehörlosenvereine	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5317740 Ferienaktion für Behinderte	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
5331170 Leistungen zur Mobilität (BfD, KfZ-Hilfe, etc.)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5331220 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	0,00	4.525.500	5.526.000	5.526.000	5.526.000	5.526.000
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	0,00	348.750	380.000	380.000	380.000	380.000
5331330 Leist. für Wohnraum/Wohnumfeld verbessernde Maßn.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331340 Assistenzleist. im familienunterstützenden Dienst	0,00	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5331350 Sonstige Hilfsmittel	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5331360 schulische Hilfsmittel	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331370 heilpädagogische Leistungen ab Einschulung	0,00	89.000	35.600	35.600	35.600	35.600
5331380 Leistungen zur Verständigung mit der Umwelt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331390 Sonstige Eingliederungshilfe (z. B. med. Rehab.)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5331400 Sonst. Aufw. andere Reha Träger § 14 Abs.2 SGB IX	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.750	4.650	4.650	4.650	4.650
5412000 Fortbildungen	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5412300 Reisekosten	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	250	250	250	250	250
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	150	150	150	150	150
Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.222.640	6.434.895	6.442.530	6.451.186	6.455.599
Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.152.640	-6.364.895	-6.372.530	-6.381.186	-6.385.599
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.152.640	-6.364.895	-6.372.530	-6.381.186	-6.385.599
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-5.152.640	-6.364.895	-6.372.530	-6.381.186	-6.385.599
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.152.640	-6.364.895	-6.372.530	-6.381.186	-6.385.599
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-5.152.640	-6.364.895	-6.372.530	-6.381.186	-6.385.599

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6211200 Rückzahlung gewährter Hilfen (Eingliederungshilfe)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6482300 Erstattungen anderer Rehabilitationsträger § 14 SGB IX	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7232300 Erstattung and. Rehabilitationsträger §14 SGB IX	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Transferauszahlungen	0,00	5.209.890	6.213.800	0	6.213.800	6.213.800	6.213.800
7317700 Zuschüsse an Beratungsstellen für psychisch Kranke	0,00	29.440	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7317710 Zu. Kriegsblinden-, Zivilblinden-, Gehörlosenvereine	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7317740 Ferienaktion für Behinderte	0,00	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
7331170 Leistungen zur Mobilität (BfD, KfZ-Hilfe, etc.)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7331220 Auszahlungen für Integrationsmaßnahmen	0,00	4.525.500	5.526.000	0	5.526.000	5.526.000	5.526.000
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	0,00	348.750	380.000	0	380.000	380.000	380.000
7331330 Leist. für Wohnraum/Wohnumfeld verbessernde Maßn.	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7331340 Assistenzleist. im familienunterstützenden Dienst	0,00	145.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7331350 Sonstige Hilfsmittel	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7331360 schulische Hilfsmittel	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7331370 heilpädagogische Leistungen ab Einschulung	0,00	89.000	35.600	0	35.600	35.600	35.600
7331380 Leistungen zur Verständigung mit der Umwelt	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7331390 Sonstige Eingliederungshilfe (z. B. med. Rehab.)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7331400 Sonst. Aufw. andere Reha Träger § 14 Abs.2 SGB IX	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	2.750	4.650	0	4.650	4.650	4.650
7412000 Fortbildungen	0,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7412300 Reisekosten	0,00	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	250	250	0	250	250	250
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	150	150	0	150	150	150

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.222.640	6.228.450	0	6.228.450	6.228.450	6.228.450
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.152.640	-6.158.450	0	-6.158.450	-6.158.450	-6.158.450
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	0,00	-5.152.640	-6.158.450	0	-6.158.450	-6.158.450	-6.158.450
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-5.152.640	-6.158.450	0	-6.158.450	-6.158.450	-6.158.450

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,29	4	4	3	0	0
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	4,29	4	4	3	0	0
Sonstige Transfererträge	535,71	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
4211090 Rückflüsse alter SH-Darlehen	535,71	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Erträge	41.480,20	32.000	37.000	37.000	40.000	40.000
4561100 Zwangsgelder	2.509,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561810 Bußgelder	38.970,92	30.000	35.000	35.000	38.000	38.000
Ordentliche Erträge	42.020,20	37.004	42.004	42.003	46.000	46.000
Personalaufwendungen	361.225,15	349.369	355.784	370.022	377.042	384.201
5011000 Bezüge der Beamten	83.374,03	86.913	87.082	88.818	90.581	92.380
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	215.693,69	204.161	209.016	218.888	223.183	227.574
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	17.206,86	15.834	16.206	16.989	17.338	17.680
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	44.950,57	42.461	43.480	45.327	45.940	46.567
Bilanzielle Abschreibungen	646,66	2.845	3.030	2.398	2.104	2.073
5710000 Abschreibungen	646,66	545	530	398	304	273
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	300	500	500	300	300
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,00	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.771,03	12.650	11.300	10.900	10.900	10.900
5412000 Fortbildungen	0,00	1.200	1.000	700	700	700
5412300 Reisekosten	389,27	700	500	500	500	500
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.883,02	100	150	100	100	100
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	129,00	650	650	600	600	600
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	6.369,74	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen	372.642,84	364.864	370.114	383.320	390.046	397.174
Ordentliches Ergebnis	-330.622,64	-327.860	-328.110	-341.317	-344.046	-351.174
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.622,64	-327.860	-328.110	-341.317	-344.046	-351.174
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-330.622,64	-327.860	-328.110	-341.317	-344.046	-351.174
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-330.622,64	-327.860	-328.110	-341.317	-344.046	-351.174
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-330.622,64	-327.860	-328.110	-341.317	-344.046	-351.174

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	5,62	5,62	5,12

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
BAföG-Fälle	Anz.	788	950	950
verwaltete Sozialhilfedarlehen zum 31.12. (ab 2012)	Anz.	0	0	690

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Transfereinzahlungen	9.512,17	5.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000
6211090 Rückflüsse alter SH-Darlehen	9.512,17	5.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000
Sonstige Einzahlungen	27.092,59	32.000	37.000	0	37.000	40.000	40.000
6561100 Zwangsgelder	4.150,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	22.942,21	30.000	35.000	0	35.000	38.000	38.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.604,76	37.000	42.000	0	42.000	46.000	46.000
Sonstige Auszahlungen	8.881,26	12.950	11.800	0	11.400	11.200	11.200
7412000 Fortbildungen	0,00	1.200	1.000	0	700	700	700
7412300 Reisekosten	0,00	700	500	0	500	500	500
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.883,02	100	150	0	100	100	100
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	650	650	0	600	600	600
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	300	500	0	500	300	300
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	4.998,24	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.881,26	12.950	11.800	0	11.400	11.200	11.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.723,50	24.050	30.200	0	30.600	34.800	34.800
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.750	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	1.750	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.750	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.750	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	27.723,50	22.300	28.700	0	29.100	33.300	33.300
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	27.723,50	22.300	28.700	0	29.100	33.300	33.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A053511410 FD 71 - Ersatzbeschaffung von Mobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,8	1,8	0,0	1,8	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	7,8	1,8	0,0	1,8	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,8	1,8	0,0	1,8	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo A053511410 FD 71 - Ersatzbeschaffung von Mobiliar	-7,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

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-KoFSchwB)

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.283,65	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4142100 Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe	157.283,65	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.068.573,76	2.237.400	2.233.700	2.257.700	2.282.700	2.307.700
4481000 Kostenerstattungen vom Land	1.061.424,36	1.194.000	1.213.000	1.237.000	1.262.000	1.287.000
4481200 Erstattungen für Befundberichte und Außengutachten	1.007.149,40	1.043.400	1.020.700	1.020.700	1.020.700	1.020.700
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561100 Zwangsgelder	0,00	500	500	500	500	500
4561810 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	2.225.857,41	2.488.400	2.484.700	2.508.700	2.533.700	2.558.700
Personalaufwendungen	1.314.664,31	1.296.745	1.490.146	1.515.563	1.556.282	1.581.731
5011000 Bezüge der Beamten	429.592,76	431.289	504.432	510.651	526.371	533.099
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	693.290,63	679.077	769.567	786.149	806.512	821.963
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	55.568,02	53.084	61.199	62.264	63.924	65.171
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	136.212,90	133.295	154.948	156.499	159.475	161.498
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975.278,44	1.011.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000
5291850 Ärztliche Gutachten für schwerbehinderte Arbeitn.	520,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291860 Befundberichte Feststellung der Schwerbehinderung	645.565,03	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
5291870 Außengutachten Feststellung der Schwerbehinderung	329.192,64	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.014,38	858	803	751	768	752
5710000 Abschreibungen	1.014,38	858	803	751	768	752
Transferaufwendungen	157.283,65	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5339200 Finanzierungshilfen n. d. SGB IX	157.283,65	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.031,17	15.950	19.050	19.050	19.050	19.050
5412000 Fortbildungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten	5.445,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	47,62	250	250	250	250	250
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	452,95	500	500	500	500	500
5431240 Beschaffung v. Schwb-Ausweisen	7.085,24	7.200	10.300	10.300	10.300	10.300

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Aufwendungen	2.461.271,95	2.574.553	2.770.999	2.796.364	2.837.100	2.862.533
Ordentliches Ergebnis	-235.414,54	-86.153	-286.299	-287.664	-303.400	-303.833
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.414,54	-86.153	-286.299	-287.664	-303.400	-303.833
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-235.414,54	-86.153	-286.299	-287.664	-303.400	-303.833
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.500	7.300	0	0	0
4811200 Ertrag aus internen Leistungen	0,00	12.500	7.300	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.500	7.300	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-235.414,54	-73.653	-278.999	-287.664	-303.400	-303.833
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-235.414,54	-73.653	-278.999	-287.664	-303.400	-303.833

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	21,24	23,24	23,69

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Anteil der schwerbehinderten Menschen bezogen auf die Bevölkerung im MK (ab 2016)	%	12,86	12,68	0,00
Erstanträge	Fälle	4.463	4.500	4.500
Änderungsanträge	Fälle	6.003	6.500	6.300
Summe der Anträge	Anz.	10.466	11.000	10.800
Nachprüfungen	Anz.	4.068	4.000	3.800
Widersprüche	Anz.	2.491	2.500	2.500
Beiblätter für den ÖPNV/KFZ-Steuererleichterungen	Anz.	9.923	10.500	10.440
Ausgestellte Ausweise (ab 2016)	Anz.	8.441	9.000	9.000
begleitende Hilfen für schwerbehinderte Menschen im Berufsleben	Anz.	87	96	84
Kündigungsschutz im Schwerbehindertenrecht	Anz.	129	192	156

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.183,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
6142100 Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe	193.183,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.100.806,36	2.237.400	2.233.700	0	2.257.700	2.282.700	2.307.700
6481000 Kostenerstattungen vom Land	1.061.424,36	1.194.000	1.213.000	0	1.237.000	1.262.000	1.287.000
6481200 Erstattungen für Befundberichte und Außengutachten	1.039.382,00	1.043.400	1.020.700	0	1.020.700	1.020.700	1.020.700
Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561100 Zwangsgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	0,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.293.989,36	2.488.400	2.484.700	0	2.508.700	2.533.700	2.558.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	989.910,91	1.011.000	1.011.000	0	1.011.000	1.011.000	1.011.000
7291850 Ärztliche Gutachten für schwerbehinderte Arbeitn.	520,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291860 Befundberichte Feststellung der Schwerbehinderung	644.895,22	670.000	670.000	0	670.000	670.000	670.000
7291870 Außengutachten Feststellung der Schwerbehinderung	344.494,92	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
Transferauszahlungen	157.283,65	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7339200 Finanzierungshilfen n. d. SGB IX	157.283,65	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Auszahlungen	7.808,07	15.950	19.050	0	19.050	19.050	19.050
7412000 Fortbildungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412300 Reisekosten	152,30	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	47,62	250	250	0	250	250	250
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	452,95	500	500	0	500	500	500
7431240 Beschaffung v. Schwb-Ausweisen	7.155,20	7.200	10.300	0	10.300	10.300	10.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.002,63	1.276.950	1.280.050	0	1.280.050	1.280.050	1.280.050
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.986,73	1.211.450	1.204.650	0	1.228.650	1.253.650	1.278.650
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.409,44	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	1.409,44	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.409,44	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.409,44	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	1.137.577,29	1.209.650	1.202.850	0	1.226.850	1.251.850	1.276.850
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.137.577,29	1.209.650	1.202.850	0	1.226.850	1.251.850	1.276.850

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A053512410 FD 79 - Ersatzbeschaffung von Mobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,9	0,6	1,4	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	6,9	0,6	1,4	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,9	0,6	1,4	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
Saldo A053512410 FD 79 - Ersatzbeschaffung von Mobiliar	-6,9	-0,6	-1,4	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6,9	-0,6	-1,4	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8

Produktbereich 060
Produktgruppe 351
Produkt 001

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

Organisationseinheit

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.715,04	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000
4481000 Kostenerstattungen vom Land	351.715,04	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
4561000 Verwarnungsgelder	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	351.715,04	427.200	427.200	427.200	427.200	427.200
Personalaufwendungen	534.078,79	550.152	578.755	604.903	614.430	631.868
5011000 Bezüge der Beamten	22.236,76	20.444	20.495	22.902	19.891	22.041
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	397.288,63	411.985	434.177	453.022	463.024	475.300
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	31.591,17	31.825	33.579	35.070	35.878	36.861
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	82.962,23	85.898	90.504	93.909	95.637	97.666
Bilanzielle Abschreibungen	309,68	322	320	226	88	50
5710000 Abschreibungen	309,68	322	320	226	88	50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5412000 Fortbildungen	0,00	500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	158,10	200	200	200	200	200
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	29,90	250	250	250	250	250
Ordentliche Aufwendungen	534.576,47	551.724	580.325	606.379	615.768	633.168
Ordentliches Ergebnis	-182.861,43	-124.524	-153.125	-179.179	-188.568	-205.968
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.861,43	-124.524	-153.125	-179.179	-188.568	-205.968
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-182.861,43	-124.524	-153.125	-179.179	-188.568	-205.968
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-182.861,43	-124.524	-153.125	-179.179	-188.568	-205.968
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-182.861,43	-124.524	-153.125	-179.179	-188.568	-205.968

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	7,83	9,33	9,59

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Quote der innerhalb von einem Monat bearbeiteten Anträge auf Elterngeld (ab 2016)	%	46,50	50,00	60,00
gestellte Anträge auf Elterngeld (ab 2016)	Anz.	4.800	4.600	5.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	351.715,04	427.000	427.000	0	427.000	427.000	427.000
6481000 Kostenerstattungen vom Land	351.715,04	427.000	427.000	0	427.000	427.000	427.000
Sonstige Einzahlungen	159,28	200	200	0	200	200	200
6561000 Verwarnungsgelder, 1681000 + keine Mahnung	0,00	200	200	0	200	200	200
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	159,28	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.874,32	427.200	427.200	0	427.200	427.200	427.200
Sonstige Auszahlungen	29,90	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
7412000 Fortbildungen	0,00	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	29,90	250	250	0	250	250	250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,90	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.844,42	425.950	425.950	0	425.950	425.950	425.950
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	490,09	0	3.500	0	1.000	300	300
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	490,09	0	3.500	0	1.000	300	300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490,09	0	3.500	0	1.000	300	300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-490,09	0	-3.500	0	-1.000	-300	-300
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	351.354,33	425.950	422.450	0	424.950	425.650	425.650
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	351.354,33	425.950	422.450	0	424.950	425.650	425.650

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A063511410 FD 22 - Beschaffung von Büromobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	-0,6	0,5	0,0	3,5	0,0	1,0	0,3	0,3
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	-0,6	0,5	0,0	3,5	0,0	1,0	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-0,6	0,5	0,0	3,5	0,0	1,0	0,3	0,3
Saldo A063511410 FD 22 - Beschaffung von Büromobiliar	0,0	0,6	-0,5	0,0	-3,5	0,0	-1,0	-0,3	-0,3
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,6	-0,5	0,0	-3,5	0,0	-1,0	-0,3	-0,3

Produktbereich 060
Produktgruppe 362
Produkt 001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
FD 54 - Jugendförderung und Kinderbetreuung	FB 5 - Jugend und Bildung	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.311,00	159.000	163.000	163.000	163.000	163.000
4141000 Landeszuweisungen	153.311,00	159.000	163.000	163.000	163.000	163.000
Sonstige Transfererträge	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4291000 Andere sonst. Transfererträge	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.859,50	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4461600 Kostenbeiträge der Veranstaltungsteilnehmer	11.727,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4461650 Teilnehmergebühr Bildungsveranstaltungen	10.132,50	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Erträge	175.170,50	232.000	233.000	233.000	233.000	233.000
Personalaufwendungen	368.631,49	364.034	402.581	407.380	417.212	418.463
5011000 Bezüge der Beamten	23.218,24	25.092	24.595	25.085	25.586	26.097
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	270.709,84	266.083	296.899	300.374	308.054	308.708
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	22.183,83	20.986	23.446	23.722	24.377	24.432
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	52.519,58	51.873	57.641	58.199	59.195	59.226
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.884,84	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.884,84	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Bilanzielle Abschreibungen	911,09	1.350	1.303	1.297	1.243	1.078
5710000 Abschreibungen	415,20	350	303	297	243	78
5711320 Abschreibung von GWG	495,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	1.314.396,73	1.527.500	1.595.500	1.624.500	1.652.500	1.681.500
5312150 Zuweisungen an Gem. und GV für offene Jugendarbeit	1.196.517,49	1.333.000	1.397.000	1.426.000	1.454.000	1.483.000
5318550 Zuschüsse nach Förderrichtlinien Jugendarbeit	60.477,46	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5318560 Betriebsk.-Zu. freie Träger für offene Jugendarbeit	18.669,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331000 Offene Jugendarbeit und Beratung	7.536,96	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331300 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	31.194,88	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.667,79	18.100	22.700	15.200	15.200	15.200
5412000 Fortbildungen	2.916,70	5.000	9.000	1.500	1.500	1.500
5412050 Fortbildungen (Supervisionen)	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5412300 Reisekosten	4.859,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	426,06	900	900	900	900	900
5431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen	301,37	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	3.827,53	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5441250 Versicherungsbeiträge	121,74	700	700	700	700	700
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	114,90	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	1.720.491,94	1.945.984	2.057.084	2.083.377	2.121.155	2.151.241
Ordentliches Ergebnis	-1.545.321,44	-1.713.984	-1.824.084	-1.850.377	-1.888.155	-1.918.241
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.545.321,44	-1.713.984	-1.824.084	-1.850.377	-1.888.155	-1.918.241
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.545.321,44	-1.713.984	-1.824.084	-1.850.377	-1.888.155	-1.918.241
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	50.477,20	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
5811200 Aufwand a. internen Leistungen	50.477,20	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.477,20	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.595.798,64	-1.764.784	-1.874.884	-1.901.177	-1.938.955	-1.969.041
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.595.798,64	-1.764.784	-1.874.884	-1.901.177	-1.938.955	-1.969.041

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	5,07	5,07	5,07

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Seminare	Anz.	16	18	18
Teilnehmer an Seminaren	Anz.	265	280	280
Teilnehmertage der Seminare	Anz.	465	520	520
Schülerseminare	Anz.	38	35	35
Teilnehmer Schülerseminare	Anz.	816	800	800

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.311,00	159.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
6141000 Landeszuweisungen	153.311,00	159.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6291000 Andere sonst. Transfereinzahlungen	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.854,50	28.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6461600 Kostenbeiträge der Veranstaltungsteilnehmer	10.872,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6461650 Teilnehmergebühr Bildungsveranstaltungen	9.982,50	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.165,50	232.000	233.000	0	233.000	233.000	233.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.824,84	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.824,84	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Transferauszahlungen	1.330.475,84	1.527.500	1.595.500	0	1.624.500	1.652.500	1.681.500
7312150 Zuweisungen an Gem. und GV für offene Jugendarbeit	1.196.517,49	1.333.000	1.397.000	0	1.426.000	1.454.000	1.483.000
7318550 Zuschüsse nach Förderrichtlinien Jugendarbeit	72.604,86	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7318560 Betriebsk.-Zu. freie Träger für offene Jugendarbeit	18.669,94	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7331000 Offene Jugendarbeit und Beratung	11.713,46	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7331300 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	30.970,09	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
Sonstige Auszahlungen	9.001,79	19.100	23.600	0	16.100	16.100	16.100
7412000 Fortbildungen	2.916,70	5.000	9.000	0	1.500	1.500	1.500
7412050 Fortbildungen (Supervisionen)	100,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten	812,50	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	426,06	900	900	0	900	900	900
7431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen	301,37	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	3.827,53	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7431990 Auszahlungen GWG	495,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441250 Versicherungsbeiträge	121,74	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.302,47	1.581.600	1.654.100	0	1.675.600	1.703.600	1.732.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.189.136,97	-1.349.600	-1.421.100	0	-1.442.600	-1.470.600	-1.499.600
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.005,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	1.005,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.005,26	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.190.142,23	-1.351.600	-1.423.100	0	-1.444.600	-1.472.600	-1.501.600
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.190.142,23	-1.351.600	-1.423.100	0	-1.444.600	-1.472.600	-1.501.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A063621410 FD 54 - Neu- und Ersatzbesch. von Büroeinrichtung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,7	1,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	3,7	1,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	3,7	1,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo A063621410 FD 54 - Neu- und Ersatzbesch. von Büroeinrichtung	0,0	-3,7	-1,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-3,7	-1,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Produktbereich 060
Produktgruppe 363
Produkt 001

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

Organisationseinheit

FD 53 - Kindesunterhalt und Wirtschaftliche Erziehungshilfe

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 5

Produktverantwortlicher

Frau Tadday-Schlichting

Beschreibung

- Differenzierte Kreisumlage -

1. Kostenabwicklung für alle Maßnahmen (aus Produkt 060 363 002, L 002)
2. Heranziehung der Kostenbeitragspflichtigen
3. Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Dritten (Agentur für Arbeit, ARGE, Amt für Ausbildungsförderung, Rententräger)

Auftragsgrundlage

SGB VIII, SGB XII und SGB II, SGB I und SGB X, BGB, Richtlinien über die Gewährung von wirtschaftlicher Erziehungshilfe im Märkischen Kreis; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Unterhaltspflichtige, Pflegeeltern, Eltern, Träger von Einrichtungen und Maßnahmen

Ziele

1. Bearbeitung von Neuansträgen und Information der Sorgeberechtigten innerhalb von 10 Arbeitstagen in 100% aller Fälle
2. Information der Kostenbeitragspflichtigen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen innerhalb von 10 Arbeitstagen in 100% aller Fälle
3. Geltendmachung von Erstattungsansprüchen innerhalb von 15 Arbeitstagen ab Bekanntwerden in 100% aller Fälle
4. Erreichen eines Anteils ambulanter Hilfen im Verhältnis zu den stationären Hilfen von mehr als 60 %

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	967.989,55	1.000.000	350.000	100.000	0	0
4141000 Landeszuweisungen	967.989,55	1.000.000	350.000	100.000	0	0
Sonstige Transfererträge	268.841,62	210.000	290.000	290.000	290.000	290.000
4221120 Kostenbeiträge Heimunterbringung	203.947,49	150.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4221300 Kostenbeiträge Familienpflege	64.894,13	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.897.981,46	2.500.500	2.800.500	2.800.500	2.800.500	2.800.500
4482150 Kostenerstattung von Gemeinden	2.131.911,32	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4482200 Kostenerstattung von Gemeinden	1.503,75	500	500	500	500	500
4482350 Kostenerstattung von Gemeinden	538.117,25	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4488150 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	226.449,14	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
4561100 Zwangsgelder	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	4.134.812,63	3.710.700	3.440.700	3.190.700	3.090.700	3.090.700
Personalaufwendungen	313.151,71	294.757	327.570	334.452	347.048	356.004
5011000 Bezüge der Beamten	159.596,95	141.192	162.132	165.906	169.364	174.463
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	119.339,79	119.464	128.658	131.068	138.240	141.317
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	9.396,77	9.220	9.967	10.155	10.734	10.981
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	24.818,20	24.881	26.813	27.323	28.710	29.243
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.187,33	800.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5232400 Kostenerst. an and. Träger d. Jugendhilfe-Familienpf.	799.143,52	500.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5232450 Kostenerstattung an Träger d. Jugendhilfe-Heimpf.	223.043,81	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.057,31	6.216	3.211	3.208	3.146	2.920
5710000 Abschreibungen	828,72	716	711	708	646	420
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	2,99	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5731712 Zentrale Abschreibung auf Forderungen BEFRISTET	225,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	14.664.620,54	13.590.000	15.160.000	14.910.000	14.810.000	14.810.000
5331180 Soz. amb. Leist.-HZE f. unbgleitete minderj. Ausland	129.936,23	100.000	50.000	25.000	0	0
5331190 Soziale ambulante Leistungen - HZE	2.457.914,07	2.150.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5332000 Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen	222.803,49	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5332100 Unterbringung in Heimpflege	8.303.275,10	6.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
5332150 Sonstige stationäre und teilstationäre Betreuungen	480.755,90	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5332200 Kosten der ärztlichen Betreuung in Heimen	4.250,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5332350 Unterbringung in Familienpflege	2.248.574,82	2.250.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
5332400 HZE für unbegleitete minderjährige Ausländer	817.109,98	900.000	300.000	75.000	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.630,66	54.500	104.600	104.600	104.600	104.600
5412000 Fortbildungen	2.778,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412300 Reisekosten	936,10	400	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	270,25	1.000	500	500	500	500
5431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen	120,00	300	300	300	300	300
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	300	300	300	300	300
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	155.526,31	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen	16.160.647,55	14.745.473	16.695.381	16.452.260	16.364.794	16.373.524
Ordentliches Ergebnis	-12.025.834,92	-11.034.773	-13.254.681	-13.261.560	-13.274.094	-13.282.824
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.025.834,92	-11.034.773	-13.254.681	-13.261.560	-13.274.094	-13.282.824
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.025.834,92	-11.034.773	-13.254.681	-13.261.560	-13.274.094	-13.282.824
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.025.834,92	-11.034.773	-13.254.681	-13.261.560	-13.274.094	-13.282.824
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.025.834,92	-11.034.773	-13.254.681	-13.261.560	-13.274.094	-13.282.824

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	5,06	5,06	5,06

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Erfüllungsgrad (Bearbeitung von Neuansträgen und Information der Sorgeberechtigten)	%	100	100	100
Erfüllungsgrad (Information der Kostenbeitragspflichtigen)	%	100	100	100
Erfüllungsgrad (Geltendmachung von Erstattungsansprüchen)	%	100	100	100
Ambulante Hilfen	Anz.	518	530	560
Anzahl OGS Fälle	Anz.	42	40	60
Stationäre Hilfen Heimerziehung	Anz.	104	100	100
Sonstige stationäre und teilstationäre Hilfen (ohne UMA)	Anz.	39	30	55
Stationäre Hilfen Heimerziehung - UMA (inkl. Brückenlösungen)	Anz.	12	10	2
Stationäre Hilfen Familienpflege	Anz.	153	150	167
Stationäre Hilfen Familienpflege - UMA	Anz.	9	5	2

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.592.455,51	1.000.000	350.000	0	100.000	0	0
6141000 Landeszuweisungen	1.592.455,51	1.000.000	350.000	0	100.000	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	256.058,93	210.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
6221120 Kostenbeiträge Heimunterbringung	194.804,73	150.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
6221300 Kostenbeiträge Familienpflege	61.254,20	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.737.166,61	2.500.500	2.800.500	0	2.800.500	2.800.500	2.800.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6482150 Kostenerstattung von Gemeinden	2.013.132,96	1.900.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6482200 Erstattungen privatrechl.	1.503,75	500	500	0	500	500	500
6482350 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 190	519.337,18	400.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
6488150 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	203.192,72	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
6561100 Zwangsgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.585.681,05	3.710.700	3.440.700	0	3.190.700	3.090.700	3.090.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	945.544,13	800.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7232400 Kostenerst. an and. Träger d. Jugendhilfe-Familienpf.	722.500,32	500.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
7232450 Kostenerst. an Träger der Jugendhilfe-Heimpflege	223.043,81	300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Transferauszahlungen	14.601.659,93	13.590.000	15.160.000	0	14.910.000	14.810.000	14.810.000
7331180 Soz. amb. Leist.- HZE f. unbegl. minderj. Ausländer	128.364,49	100.000	50.000	0	25.000	0	0
7331190 Soziale ambulante Leistungen - HZE	2.449.412,11	2.150.000	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000
7332000 Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen	214.591,78	180.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7332100 Unterbringung in Heimpflege	8.261.336,77	6.000.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
7332150 Sonstige stationäre und teilstationäre Betreuungen	534.476,78	2.000.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7332200 Kosten der ärztlichen Betreuung in Heimen	5.033,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7332350 Unterbringung in Familienpflege	2.241.730,77	2.250.000	2.450.000	0	2.450.000	2.450.000	2.450.000
7332400 HZE für unbegleitete minderjährige Ausländer	766.713,60	900.000	300.000	0	75.000	0	0
Sonstige Auszahlungen	116.672,81	55.000	105.100	0	105.100	105.100	105.100
7412000 Fortbildungen	2.778,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7412300 Reisekosten	0,00	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	268,25	1.000	500	0	500	500	500
7431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen	120,00	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
7499000 Sonstige Auszahlungen	0,22	0	0	0	0	0	0
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	113.506,34	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.663.876,87	14.445.000	16.365.100	0	16.115.100	16.015.100	16.015.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.078.195,82	-10.734.300	-12.924.400	0	-12.924.400	-12.924.400	-12.924.400
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-11.078.195,82	-10.736.300	-12.926.400	0	-12.926.400	-12.926.400	-12.926.400
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.078.195,82	-10.736.300	-12.926.400	0	-12.926.400	-12.926.400	-12.926.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A063631410 FD 53 - (Ersatz-)Beschaffungen von Büromöbeln									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	6,3	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	6,3	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	6,3	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo A063631410 FD 53 - (Ersatz-)Beschaffungen von Büromöbeln	0,0	-6,3	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-6,3	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

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

Organisationseinheit

FD 55 - Soziale Dienste

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 5 - Jugend und Bildung

Produktverantwortlicher

Herr Hammerschmidt

Beschreibung
- Differenzierte Kreismulage -

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.865,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4140800 Bundeszuweisungen	36.865,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.438,47	210.000	137.000	112.000	89.000	87.000
4481000 Kostenerstattungen vom Land	80.626,50	120.000	50.000	25.000	2.000	0
4482100 Kostenerstattung von Gemeinden	78.335,32	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4482450 Kostenerstattung von Gemeinden	13.476,65	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	209.303,47	247.200	174.200	149.200	126.200	124.200
Personalaufwendungen	2.844.229,70	2.889.642	2.814.099	2.844.362	2.909.756	2.945.499
5011000 Bezüge der Beamten	30.722,28	31.932	19.251	19.635	20.026	20.425
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.185.891,81	2.226.066	2.178.126	2.202.600	2.254.254	2.282.760
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	178.959,94	175.004	171.164	173.015	177.092	179.405
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	448.655,67	456.640	445.558	449.112	458.384	462.909
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.930,95	26.000	28.000	28.000	29.000	29.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.930,95	26.000	28.000	28.000	29.000	29.000
Bilanzielle Abschreibungen	4.893,81	3.789	3.741	3.550	3.246	2.830
5710000 Abschreibungen	4.893,81	3.039	3.241	3.050	2.746	2.330
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	750	500	500	500	500
Transferaufwendungen	651.101,20	691.500	731.000	754.000	776.000	798.000
5318600 Zu. f. sozialraumorientierte Kinder- u. Jugendhilfe	2.810,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318610 Kosten der Jugendgeschützstelle	3.851,71	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5318620 Kosten d. Erziehungsberatung	473.385,86	500.000	520.000	540.000	560.000	580.000
5318630 Kosten des Märkischen Kinderschutzzentrums	107.535,81	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5331100 Soziale Leistungen an natürliche Personen	1.186,30	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5331200 Kosten der Jugendgerichtshilfe	50.800,89	30.000	45.000	48.000	50.000	52.000
5339300 Bildung von Netzwerken zum Kinderschutz	11.530,23	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.382,46	142.500	148.000	148.000	148.000	148.000
5412000 Fortbildungen	23.685,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5412300 Reisekosten	67.711,03	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	16.423,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5429100 Kosten der Adoptionsvermittlung	85,44	500	500	500	500	500
5429150 Qualifizier., Akquise u. Betreuung v. Pflegefamilien	48.577,79	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	676,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen	53,97	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	169,32	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	3.686.538,12	3.753.431	3.724.840	3.777.912	3.866.002	3.923.329
Ordentliches Ergebnis	-3.477.234,65	-3.506.231	-3.550.640	-3.628.712	-3.739.802	-3.799.129
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.477.234,65	-3.506.231	-3.550.640	-3.628.712	-3.739.802	-3.799.129
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.477.234,65	-3.506.231	-3.550.640	-3.628.712	-3.739.802	-3.799.129
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.033,84	12.000	0	0	0	0
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	12.033,84	12.000	0	0	0	0
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	110,00	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	110,00	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.923,84	9.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.465.310,81	-3.496.331	-3.552.140	-3.630.212	-3.741.302	-3.800.629
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.465.310,81	-3.496.331	-3.552.140	-3.630.212	-3.741.302	-3.800.629

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	%	40,57	41,07	41,07

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Anzahl der geführten Hilfeplangespräche bei amb. und stat. Hilfen und Eingliederungshilfe	%	1.002	1.060	1.000
Anzahl der bearbeiteten Anträge gem. § 35a SGB VIII	%	39	50	50
Anzahl der geführten Hilfeplangespräche bei Vollzeitpflege (mtl.)	%	176	170	180
Laufende ambulante HzE-Fälle	%	518	530	560
Laufende stationäre Fälle	%	143	128	155
Laufende Fälle Familienpflege	%	153	150	167
Laufende stationäre Fälle UMA	%	21	15	4
geführte Qualitätsdialoge	%	2	4	4
Jugendgerichtshilfefälle im Jahr	%	776	720	780
JGH-Trainings pro Jahr	%	1	2	2
Fälle nach dem FamFG	%	256	260	260
Adoptiv- und Pflegeelternbewerber	%	3	12	10
neue Vermittlungen bei Adoptionsverfahren	%	4	2	3
im Rahmen von SKID betreute Familien	%	36	120	36
Gemeldete Fälle bei versäumter U-Untersuchung	%	494	600	600
gemeldete Fälle KWG	%	315	310	320
Geburtenmeldungen	%	871	900	900

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.865,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
6140800 Bundeszuweisungen	36.865,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.013,83	210.000	137.000	0	112.000	89.000	87.000
6481000 Kostenerstattungen vom Land	80.626,50	120.000	50.000	0	25.000	2.000	0
6482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110	78.335,32	80.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
6482450 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110	21.052,01	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.878,83	247.200	174.200	0	149.200	126.200	124.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.189,54	26.000	28.000	0	28.000	29.000	29.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.189,54	26.000	28.000	0	28.000	29.000	29.000
Transferauszahlungen	646.118,68	691.500	731.000	0	754.000	776.000	798.000
7318600 Zu. f. sozialraumorientierte Kinder- u. Jugendhilfe	2.810,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7318610 Kosten der Jugendschutzstelle	3.851,71	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7318620 Kosten d. Erziehungsberatung	473.385,86	500.000	520.000	0	540.000	560.000	580.000
7318630 Kosten des Märkischen Kinderschutzzentrums	107.535,81	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
7331100 Soziale Leistungen an natürliche Personen	941,80	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7331200 Kosten der Jugendgerichtshilfe	46.454,37	30.000	45.000	0	48.000	50.000	52.000
7339300 Bildung von Netzwerken zum Kinderschutz	11.138,73	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Sonstige Auszahlungen	74.574,09	143.250	148.500	0	148.500	148.500	148.500
7412000 Fortbildungen	22.717,62	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7412300 Reisekosten	2.838,50	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	15.531,66	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7429100 Kosten der Adoptionsvermittlung	85,44	500	500	0	500	500	500
7429150 Qualifizier., Akquise u. Betreuung v. Pflegefamilien	32.464,55	39.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	692,96	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen	53,97	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	189,39	500	500	0	500	500	500
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	750	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	746.882,31	860.750	907.500	0	930.500	953.500	975.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.003,48	-613.550	-733.300	0	-781.300	-827.300	-851.300
für den Erwerb von beweglichem Anlage- vermögen	6.318,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	6.318,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.318,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.318,08	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-536.321,56	-617.550	-737.300	0	-785.300	-831.300	-855.300
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-536.321,56	-617.550	-737.300	0	-785.300	-831.300	-855.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A063632410 FD 55 - Erneuerung von Bürostühlen und -möbeln									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	15,8	6,3	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	15,8	6,3	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	15,8	6,3	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Saldo A063632410 FD 55 - Erneuerung von Büro- stühlen und -möbeln	0,0	-15,8	-6,3	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-15,8	-6,3	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

Produktbereich 060
Produktgruppe 363
Produkt 003

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

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
FD 53 - Kindesunterhalt und Wirtschaftliche Erziehungshilfe	FB 5 - Jugend und Bildung	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Transfererträge	1.213.796,69	880.000	1.230.500	1.230.500	1.230.500	1.230.500
4211120 Einnahmen nach § 5 UVG	34.610,50	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4211900 Ersätze nach dem UVG	1.179.186,19	850.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4291900 Transfererträge Ausgleich Beistände	0,00	5.000	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470.153,83	1.440.500	1.680.500	1.680.500	1.680.500	1.680.500
4481000 Kostenerstattungen vom Land	1.470.153,83	1.440.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
4482200 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	2.683.950,52	2.320.500	2.911.000	2.911.000	2.911.000	2.911.000
Personalaufwendungen	1.301.435,66	1.080.499	1.160.964	1.171.150	1.206.842	1.231.989
5011000 Bezüge der Beamten	303.238,26	256.539	275.239	282.973	290.808	300.537
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	778.476,10	644.283	694.465	695.924	719.017	731.874
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	63.098,84	50.642	54.677	54.862	56.802	57.872
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	156.622,46	129.035	136.583	137.391	140.215	141.706
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.859,75	268.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5231000 Erstattungen an das Land	268.564,43	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.295,32	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen	38.342,12	62.657	62.762	62.656	62.565	62.290
5710000 Abschreibungen	2.683,06	1.657	1.762	1.656	1.565	1.290
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
5731701 Abschreibung auf Forderungen	35.653,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	6,00	500	500	500	500	500
Transferaufwendungen	2.125.257,30	2.067.000	2.402.500	2.402.500	2.402.500	2.402.500
5331030 Soziale Leist. natürl. Pers. außerh. v. Einrichtung.	1.793,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331900 Transferaufwendungen Ausgleich Beistände	0,00	5.000	500	500	500	500
5339400 Leistungen nach dem UVG	2.123.464,00	2.060.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.268,95	154.773	359.773	359.773	359.860	359.860
5412000 Fortbildungen	6.156,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5412300 Reisekosten	22.813,67	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.238,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.083,84	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	2.050,00	2.173	2.173	2.173	2.260	2.260
5473100 Wertberichtigung v. Forderungen	194.844,35	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	9.082,43	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen	3.980.163,78	3.632.929	4.195.999	4.206.079	4.241.767	4.266.639
Ordentliches Ergebnis	-1.296.213,26	-1.312.429	-1.284.999	-1.295.079	-1.330.767	-1.355.639
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.296.213,26	-1.312.429	-1.284.999	-1.295.079	-1.330.767	-1.355.639
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.296.213,26	-1.312.429	-1.284.999	-1.295.079	-1.330.767	-1.355.639
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.296.213,26	-1.312.429	-1.284.999	-1.295.079	-1.330.767	-1.355.639
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.296.213,26	-1.312.429	-1.284.999	-1.295.079	-1.330.767	-1.355.639

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	17,09	17,09	17,09

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Rückholquote gemessen an den Ausgaben	%	25,45	30,00	30,00
Zahl der gesetzlich bestellten Vormundschaften	Anz.	2	1	2
Zahl der gerichtlich bestellten Vormundschaften	Anz.	104	100	110
Zahl der bestellten Vormundschaften für UMA	Anz.	11	10	4
Pflegschaften	Anz.	32	30	35
Zahl der Beistandschaften	Anz.	539	580	480
Beratungen für Volljährige	Anz.	–	180	0
Beratungen nach §§ 18 und 52a SGB VIII	Anz.	–	0	0
Unterstützungen nach § 18 SGB VIII	Anz.	133	160	100
Zahl der Fälle nach § 52a und § 58a SGB VIII	Anz.	1.039	130	540
Beratungen nach § 18 SGB VIII	Anz.	716	960	300
Beurkundungen	Anz.	306	300	360
Summe - UV-Neuanträge	Anz.	57	60	65
Summe - UV-Lfd. Fälle	Anz.	787	770	850
Summe - UV-Verfolgungsfälle	Anz.	1.151	1.140	1.256

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Transfereinzahlungen	560.373,04	880.000	1.230.000	0	1.230.000	1.230.000	1.230.000
6211120 Einnahmen nach § 5 UVG	23.244,25	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6211900 Ersätze nach dem UVG	537.128,79	850.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6291900 Transfererträge Ausgleich Beistände	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.465.089,05	1.440.500	1.680.500	0	1.680.500	1.680.500	1.680.500
6481000 Kostenerstattungen vom Land	1.465.089,05	1.440.000	1.680.000	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000
6482200 Erstattungen privatrechtl.	0,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.025.462,09	2.320.500	2.910.500	0	2.910.500	2.910.500	2.910.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.833,22	268.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7231000 Erstattungen an das Land	262.537,90	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.295,32	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Transferauszahlungen	2.138.917,30	2.067.000	2.402.500	0	2.402.500	2.402.500	2.402.500
7331030 Soziale Leist. natürl. Pers. außerh. v. Einrichtung.	1.793,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7331900 Transferaufwendungen Ausgleich Beistände	0,00	5.000	500	0	500	500	500
7339400 Leistungen nach dem UVG	2.137.124,00	2.060.000	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Sonstige Auszahlungen	16.347,58	55.273	60.273	0	60.273	60.360	60.360
7412000 Fortbildungen	6.156,25	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7412300 Reisekosten	3.474,90	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	3.697,59	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	968,84	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	2.050,00	2.173	2.173	0	2.173	2.260	2.260
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	0,00	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.426.098,10	2.390.273	2.672.773	0	2.672.773	2.672.860	2.672.860
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.636,01	-69.773	237.727	0	237.727	237.640	237.640
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.409,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	1.409,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.409,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.409,03	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-402.045,04	-70.773	236.727	0	236.727	236.640	236.640
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-402.045,04	-70.773	236.727	0	236.727	236.640	236.640

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A063633410 FD 53 - Ersatzbeschaffung von Büromöbeln									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,6	1,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	3,6	1,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	3,6	1,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo A063633410 FD 53 - Ersatzbeschaffung von Büromöbeln	0,0	-3,6	-1,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-3,6	-1,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Produktbereich 060
Produktgruppe 365
Produkt 001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kinderbetreuung

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
FD 54 - Jugendförderung und Kinderbetreuung	FB 5 - Jugend und Bildung	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.030.459,10	17.811.780	20.093.990	20.648.485	21.210.186	21.775.180
4141000 Landeszuweisungen	12.722.273,84	15.500.000	17.600.000	18.100.000	18.600.000	19.100.000
4141350 Ausgleich für beitragsfreie KiTa vom Land	932.597,81	1.400.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000
4141900 Landeszuweisung Kindergartenförderung	12.000,00	500.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141901 Rechnungsabgrenzung Inv. Förd.	363.587,45	411.780	373.990	328.485	290.186	255.180
Sonstige Transfererträge	686.958,61	160.000	215.000	215.000	215.000	215.000
4211020 Rückz. soz. Leist. a. v. E. - Tagespflege	21.202,29	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4291000 Andere sonst. Transfererträge	665.756,32	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.015.530,51	2.540.000	2.260.000	2.740.000	2.970.000	3.400.000
4321300 Elternbeiträge Tagespflege	284.212,76	260.000	310.000	340.000	370.000	400.000
4321700 Elternbeiträge - 1631000 Beiträge	2.731.317,75	2.280.000	1.950.000	2.400.000	2.600.000	3.000.000
Sonstige ordentliche Erträge	198.079,23	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung von Rückstellungen	198.079,23	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	17.931.027,45	20.511.780	22.568.990	23.603.485	24.395.186	25.390.180
Personalaufwendungen	561.095,52	521.204	491.330	498.128	510.452	526.578
5011000 Bezüge der Beamten	81.663,77	78.855	77.140	79.024	80.656	83.155
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	375.825,86	344.772	323.093	327.052	335.516	346.597
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	29.266,01	27.027	25.197	25.515	26.186	27.077
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	74.339,88	70.550	65.900	66.537	68.094	69.749
Bilanzielle Abschreibungen	1.201,94	16.264	2.378	2.219	2.106	2.014
5710000 Abschreibungen	1.122,08	764	878	719	606	514
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	79,86	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	27.434.675,43	33.126.087	36.417.385	37.222.221	38.047.290	38.875.257
5312250 Betriebskostenzuschuss a. Gemeinden TEK	2.568.414,21	3.130.000	3.470.000	3.540.000	3.610.000	3.680.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5318650 Betriebskostenzuschuss a. freie Tr. TEK	22.149.435,64	26.500.000	29.520.000	30.320.000	31.120.000	31.920.000
5318660 Zuschuss an Kindertagespflege	210.000,00	490.000	620.000	620.000	620.000	620.000
5318900 Zuweisung Kindergartenförderung	24.408,70	500.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318901 Rechnungsabgrenzung Inv. Förd.	498.623,51	534.517	498.385	452.221	372.290	297.257
5331040 SozLeist. a. v. E. - Tagespflege	1.766.925,43	1.801.570	2.169.000	2.150.000	2.185.000	2.218.000
5334000 Begleit. Maßn. z. Wiedereingliederung	572,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5391400 Rückzahlung Landeszuweisung	216.295,44	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.107,51	5.800	14.600	14.600	14.600	14.600
5412000 Fortbildungen	1.680,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	3.367,16	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.999,77	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
5431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen	573,86	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	125,31	300	300	300	300	300
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	1.361,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	28.006.080,40	33.669.355	36.925.693	37.737.168	38.574.448	39.418.449
Ordentliches Ergebnis	-10.075.052,95	-13.157.575	-14.356.703	-14.133.683	-14.179.262	-14.028.269
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.075.052,95	-13.157.575	-14.356.703	-14.133.683	-14.179.262	-14.028.269
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.075.052,95	-13.157.575	-14.356.703	-14.133.683	-14.179.262	-14.028.269
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.075.052,95	-13.157.575	-14.356.703	-14.133.683	-14.179.262	-14.028.269
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.075.052,95	-13.157.575	-14.356.703	-14.133.683	-14.179.262	-14.028.269

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	8,13	7,63	8,13

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
U3-Versorgungsquote - Kindertagesstätten	%	18,60	20,52	21,00
U3-Versorgungsquote - Tagespflege	%	8,00	8,67	9,90
Gesamtversorgungsquote - U3-Betreuung	%	26,60	29,19	30,90
Kinder mit Betreuungsanspruch	Anz.	5.696	6.087	5.860
Kinder unter 3 Jahren	Anz.	2.979	3.017	2.854
Freistellungen Elternbeiträge	Anz.	470	460	450
Plätze Ü 3 in Kindertageseinrichtungen	Anz.	2.758	2.780	2.827
Plätze U 3 in Kindertageseinrichtungen	Anz.	600	646	651
Einrichtungsplätze	Anz.	3.358	3.426	3.478
Ü3-Plätze in Tagespflege (ab 2020)	Anz.	0	0	0
U3-Plätze in Tagespflege (ab 2020)	Anz.	0	0	0
Tagespflegepersonen ohne Qualifizierung (angestrebt: Null)	Anz.	1	1	0
Tagespflegepersonen mit 80 Std. Qualifizierung	Anz.	5	5	1
Tagespflegepersonen mit 160 Std. Qualifizierung	Anz.	24	24	28
Tagespflegepersonen mit 300 Std. nach QHB (ab 2020)	Anz.	–	0	–
Tagespflegepersonen mit päd. Ausbildung oder 3-jähriger Erfahrung	Anz.	64	64	62
Tagespflegepersonen gesamt	Anz.	94	94	91

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.654.871,65	16.900.000	19.700.000	0	20.300.000	20.900.000	21.500.000
6141000 Landeszuweisungen	12.722.273,84	15.500.000	17.600.000	0	18.100.000	18.600.000	19.100.000
6141350 Ausgleich für beitragsfreie KiTa vom Land	932.597,81	1.400.000	2.100.000	0	2.200.000	2.300.000	2.400.000
Sonstige Transfereinzahlungen	682.620,29	160.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
6211020 Rückz. soz. Leist. a. v. E. - Tagespflege	16.863,98	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6291000 Andere sonst. Transfereinzahlungen	665.756,31	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.992.804,20	2.540.000	2.260.000	0	2.740.000	2.970.000	3.400.000
6321300 Elternbeiträge Tagespflege	286.522,26	260.000	310.000	0	340.000	370.000	400.000
6321700 Elternbeiträge - 1631000 Beiträge	2.706.281,94	2.280.000	1.950.000	0	2.400.000	2.600.000	3.000.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.330.296,14	19.600.000	22.175.000	0	23.255.000	24.085.000	25.115.000
Transferauszahlungen	26.888.541,87	32.091.570	35.899.000	0	36.750.000	37.655.000	38.558.000
7312250 Betriebskostenzuschuss a. Gemeinden TEK	2.568.414,21	3.130.000	3.470.000	0	3.540.000	3.610.000	3.680.000
7318650 Betriebskostenzuschuss a. freie Tr. TEK	22.149.435,64	26.500.000	29.520.000	0	30.320.000	31.120.000	31.920.000
7318660 Zuschuss an Kindertagespflege	210.000,00	490.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
7331040 SozLeist. a. v. E. - Tagespflege	1.796.903,31	1.801.570	2.169.000	0	2.150.000	2.185.000	2.218.000
7334000 Begleit. Maßn. z. Wiedereingliederung	572,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7391400 Rückzahlung Landeszuweisung	11.295,44	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7391901 RST Sonstige Transferauszahlungen	151.920,77	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	5.272,95	6.300	15.100	0	15.100	15.100	15.100
7412000 Fortbildungen	1.680,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten	894,00	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.999,77	1.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen	573,86	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	125,31	300	300	0	300	300	300
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	500	500	0	500	500	500
7499000 Sonstige Auszahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.893.814,82	32.097.870	35.914.100	0	36.765.100	37.670.100	38.573.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.563.518,68	-12.497.870	-13.739.100	0	-13.510.100	-13.585.100	-13.458.100
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	672.417,43	500.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	672.417,43	500.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	672.417,43	500.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	311,11	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	311,11	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
von aktivierbaren Zuwendungen	684.826,13	500.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7818901 Zuweisungen u. Zuschüsse (investiv) übrige Bereiche	684.826,13	500.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685.137,24	502.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.719,81	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-9.576.238,49	-12.500.370	-13.741.600	0	-13.512.600	-13.587.600	-13.460.600
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.576.238,49	-12.500.370	-13.741.600	0	-13.512.600	-13.587.600	-13.460.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A063651410 FD 54 - Ersatzbeschaffung von Büromöbeln									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,6	0,3	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	1,6	0,3	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,6	0,3	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Saldo A063651410 FD 54 - Ersatzbeschaf- fung von Büromöbeln	0,0	-1,6	-0,3	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
Investitionstätigkeit									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	672,4	500,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	672,4	500,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	672,4	500,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	1,5	684,8	500,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7818901 Zuweisungen u. Zuschüsse (investiv) übrige Bereiche	0,0	1,5	684,8	500,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,5	684,8	500,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo	0,0	-1,5	-12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-3,1	-12,7	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5

Produktbereich 060
Produktgruppe 366
Produkt 001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendbildungsstätte Sedanstraße

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
FD 54 - Jugendförderung und Kinderbetreuung	FB 5 - Jugend und Bildung	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.794	0	0	0	0
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	3.794	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.431,19	55.000	55.100	55.100	55.100	55.100
4461700 Erstattung für die Nutzung der Bildungsstätte	1.413,90	6.000	0	0	0	0
4461707 Nutzung Jugendbildungsstätte 7% MwSt	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4461710 Schadensersatz Nutzung Jugendbildungsstätte	2.913,04	4.000	100	100	100	100
4461719 Nutzung Jugendbildungsstätte 19% MwSt	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4461790 4461790	40.104,25	45.000	0	0	0	0
4461799 Nutzung Jugendbildungsstätte steuerfrei	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
Sonstige ordentliche Erträge	155,55	0	100	100	100	100
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	155,55	0	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	44.586,74	58.794	55.200	55.200	55.200	55.200
Personalaufwendungen	65.429,11	55.606	56.098	56.707	57.517	58.134
5011000 Bezüge der Beamten	11.123,93	11.938	11.763	11.997	12.237	12.481
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	42.724,91	34.511	34.989	35.295	35.755	36.065
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	3.406,82	2.752	2.790	2.816	2.853	2.878
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	8.173,45	6.405	6.556	6.599	6.672	6.710
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.648,81	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52.648,81	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	8.960,16	5.672	5.542	5.261	5.043	4.760
5710000 Abschreibungen	7.777,19	4.472	4.342	4.061	3.843	3.560
5711320 Abschreibung von GWG	1.182,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.935,70	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5412000 Fortbildungen	0,00	300	300	300	300	300
5412300 Reisekosten	456,46	300	300	300	300	300
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	128,94	300	300	300	300	300
5431900 Beschaffungen unter 60 €	2.350,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	129.973,78	125.178	125.540	125.868	126.460	126.794
Ordentliches Ergebnis	-85.387,04	-66.384	-70.340	-70.668	-71.260	-71.594
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.387,04	-66.384	-70.340	-70.668	-71.260	-71.594
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-85.387,04	-66.384	-70.340	-70.668	-71.260	-71.594

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.901,60	53.000	52.400	52.400	52.400	52.400
4811200 Ertrag aus internen Leistungen	54.901,60	53.000	52.400	52.400	52.400	52.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.901,60	53.000	52.400	52.400	52.400	52.400
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.485,44	-13.384	-17.940	-18.268	-18.860	-19.194
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.485,44	-13.384	-17.940	-18.268	-18.860	-19.194

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	0,87	0,87	0,87

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Teilnehmertage (Übernachtungen) - Eigennutzung	Tg.	400	420	420
Teilnehmertage (Übernachtungen) - Fremdnutzung	Tg.	1.568	1.800	1.608
Teilnehmertage (Übernachtungen) - Schulen	Tg.	751	900	780
Gesamtzahl der Teilnehmertage (Übernachtungen)	Tg.	2.719	3.120	2.808
eigene Maßnahmen	Anz.	35	50	40
fremde Maßnahmen	Anz.	54	60	60
Teilnehmer an eigenen Maßnahmen	Anz.	951	960	960
Teilnehmer an fremden Maßnahmen	Anz.	1.518	1.200	1.500
abgelehnte Buchungsanfragen	Anz.	77	40	60
Wochenendbelegungen bei eigenen Maßnahmen	Anz.	9	12	12
Wochenendbelegungen bei fremden Maßnahmen	Anz.	20	17	20
Leerstandstage	Tg.	144	120	120
Stornierungstage	Tg.	59	30	48
Tagesveranstaltungen	Anz.	33	36	36
Teilnehmer an Tagesveranstaltungen	Anz.	714	720	700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.359,66	55.000	55.100	0	55.100	55.100	55.100
6461700 Erstattung für die Nutzung der Bildungsstätte	965,65	0	0	0	0	0	0
6461707 Nutzung Jugendbildungsstätte 7% MwSt	1.344,40	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6461710 Schadensersatz Nutzung Jugendbildungsstätte	0,00	0	100	0	100	100	100
6461719 Nutzung Jugendbildungsstätte 19% MwSt	2.728,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6461799 Nutzung Jugendbildungsstätte steuerfrei	35.321,45	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Sonstige Einzahlungen	612,44	0	0	0	0	0	0
6521901 Einzahlungen aus Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	612,44	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.972,10	55.000	55.100	0	55.100	55.100	55.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.162,33	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	50.162,33	60.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Auszahlungen	3.823,21	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7412000 Fortbildungen	0,00	300	300	0	300	300	300
7412300 Reisekosten	161,00	300	300	0	300	300	300
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	128,94	300	300	0	300	300	300
7431900 Beschaffungen unter 60 €	2.350,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431990 Auszahlungen GWG	1.182,97	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.985,54	65.100	65.100	0	65.100	65.100	65.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.013,44	-10.100	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.048,01	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	7.048,01	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.048,01	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.048,01	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-20.061,45	-17.100	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20.061,45	-17.100	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A063661410 FD 54 - Neu- u. Ersatzbesch. Jugendbildungsstätte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	14,1	7,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	14,1	7,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	14,1	7,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
Saldo A063661410 FD 54 - Neu- u. Ersatzbesch. Jugendbildungsstätte	0,0	-14,1	-7,0	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-14,1	-7,0	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0

Produktbereich 070
Produktgruppe 414
Produkt 001

Gesundheitsdienste
Gesundheitsschutz und -pflege
Koordination, Planung und Prävention

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Gesundheitsdienste und Verbraucherschutz	Fachbereich 7	Herr Schmidt

Beschreibung

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

in der Bevölkerung; Förderung der Selbsthilfepotentiale

Leistungen:

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

befassten Personen und Institutionen; Planung, Durchführung und Bewertung gesundheitsfördernder Maßnahmen; Erheben und Bereithalten aktueller Daten zum Gesundheitszustand sowie zur Entwicklung der Gesundheitsrisiken (Geschäftsstelle Gesundheitskonferenz; 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.632,53	206.000	201.000	201.000	201.000	201.000
4481000 Kostenerstattungen vom Land	25.000,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4484000 Erstattung v. sonst. öff. Bereich	176.632,53	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
Sonstige ordentliche Erträge	52,82	0	0	0	0	0
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	52,82	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	201.685,35	206.000	201.000	201.000	201.000	201.000
Personalaufwendungen	1.698.467,28	1.654.734	1.732.532	1.767.794	1.802.017	1.845.714
5011000 Bezüge der Beamten	83.485,76	81.508	142.376	145.215	148.359	152.592
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.262.648,96	1.230.323	1.245.767	1.272.072	1.297.437	1.329.503
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	101.606,01	97.756	98.517	100.636	102.659	105.181
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	250.726,55	245.147	245.872	249.871	253.562	258.438
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.430,24	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.430,24	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Bilanzielle Abschreibungen	6.790,79	5.019	14.186	13.554	13.492	12.842
5710000 Abschreibungen	6.790,79	4.769	13.936	13.304	13.242	12.592
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	250	250	250	250	250
Transferaufwendungen	104.655,01	132.855	137.355	137.655	142.455	138.855
5317050 Stipendien f. Medizinstudenten	80.500,00	102.000	106.500	106.800	111.600	108.000
5318700 Zuschüsse an Selbsthilfegrp. pp	15.300,01	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
Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.393,76	75.875	70.875	70.875	70.875	70.875
5412000 Fortbildungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5412300 Reisekosten	24.958,49	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	149,40	570	570	570	570	570
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	25.000,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5429600 Ambulante Behindertenfürsorge	0,00	900	900	900	900	900
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	281,00	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	1.552,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung	732,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	700,73	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
5441300 Mitgliedsbeiträge	0,00	65	65	65	65	65
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	19,14	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.888.737,08	1.892.483	1.978.948	2.013.878	2.052.839	2.092.286
Ordentliches Ergebnis	-1.687.051,73	-1.686.483	-1.777.948	-1.812.878	-1.851.839	-1.891.286
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.687.051,73	-1.686.483	-1.777.948	-1.812.878	-1.851.839	-1.891.286
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.687.051,73	-1.686.483	-1.777.948	-1.812.878	-1.851.839	-1.891.286
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.687.051,73	-1.686.483	-1.777.948	-1.812.878	-1.851.839	-1.891.286
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.687.051,73	-1.686.483	-1.777.948	-1.812.878	-1.851.839	-1.891.286

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	26,06	26,57	26,57

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Geförderte Selbsthilfegruppen	Anz.	0	85	85
durch KJÄD untersuchten Kinder in KITAS	Anz.	0	2.800	2.800
durch ZÄD untersuchten Kinder aus Kindergärten, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190.586,12	206.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000
6481000 Kostenerstattungen vom Land	25.000,00	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6484000 Erstattung v. sonst. öff. Bereich	165.586,12	176.000	176.000	0	176.000	176.000	176.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.586,12	206.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.127,84	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	19.127,84	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
Transferauszahlungen	104.655,01	132.855	137.355	0	137.655	142.455	138.855
7317050 Stipendien f. Medizinstudenten	80.500,00	102.000	106.500	0	106.800	111.600	108.000
7318700 Zuschüsse an Selbsthilfegrp. pp	15.300,01	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Auszahlungen	34.872,11	76.125	71.125	0	71.125	71.125	71.125
7412000 Fortbildungen	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7412300 Reisekosten	467,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	149,40	570	570	0	570	570	570
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	25.000,00	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7429600 Ambulante Behindertenfürsorge	0,00	900	900	0	900	900	900
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	281,00	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	1.541,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431850 Gesundheitsaufklärung und Ge- sundheitsförderung	732,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	700,73	1.540	1.540	0	1.540	1.540	1.540
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	250	250	0	250	250	250
7441300 Mitgliedsbeiträge	0,00	65	65	0	65	65	65
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	158.654,96	232.980	232.480	0	232.780	237.580	233.980
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.931,16	-26.980	-31.480	0	-31.780	-36.580	-32.980
für den Erwerb von beweglichem Anlage- vermögen	72.288,53	8.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	72.288,53	8.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.288,53	8.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.288,53	-8.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-40.357,37	-35.480	-33.480	0	-33.780	-38.580	-34.980
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-40.357,37	-35.480	-33.480	0	-33.780	-38.580	-34.980

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A074141410 FB 7 - Beschaffung von ärztl. Instrumenten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	142,2	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	142,2	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	142,2	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A074141410 FB 7 - Beschaffung von ärztl. Instrumenten	0,0	-142,2	-71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A074141411 FB 7 - Mobiliarbeschaff. für den ärztlichen Dienst									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	8,9	1,2	8,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	8,9	1,2	8,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	8,9	1,2	8,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo A074141411 FB 7 - Mobiliarbeschaff. für den ärztlichen Dienst	0,0	-8,9	-1,2	-8,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-151,1	-72,3	-8,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

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 Verbraucher-
schutz

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.995,34	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4311000 Verwaltungsgebühren	51.772,54	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	20.222,80	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Erträge	59,85	0	0	0	0	0
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	59,85	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	72.055,19	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Personalaufwendungen	333.462,54	329.678	371.693	382.635	390.900	399.753
5011000 Bezüge der Beamten	49.514,55	51.698	52.309	53.857	55.971	57.078
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	220.841,06	216.840	248.304	255.698	260.537	266.667
5019400 Kosten d. Dolmetscher/Gutachter	0,00	500	500	500	500	500
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	17.676,44	16.817	19.632	20.208	20.589	21.069
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	45.430,49	43.823	50.948	52.372	53.303	54.439
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.554,08	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.031,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.522,36	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Bilanzielle Abschreibungen	309,86	514	469	433	435	430
5710000 Abschreibungen	309,86	314	269	233	235	230
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.816,13	7.030	7.530	7.530	7.530	7.530
5412000 Fortbildungen	0,00	570	570	570	570	570
5412300 Reisekosten	2.733,41	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	182,67	400	400	400	400	400
5429620 Kosten d. Röntgenuntersuchungen	2.143,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	872,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung	269,87	260	260	260	260	260
5431900 Beschaffungen unter 60 €	53,41	300	300	300	300	300
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	560,58	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	350.142,61	349.422	391.892	402.798	411.065	419.913
Ordentliches Ergebnis	-278.087,42	-279.422	-321.892	-332.798	-341.065	-349.913
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.087,42	-279.422	-321.892	-332.798	-341.065	-349.913

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-278.087,42	-279.422	-321.892	-332.798	-341.065	-349.913
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.025,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	2.025,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.025,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-276.062,10	-278.922	-320.892	-331.798	-340.065	-348.913
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-276.062,10	-278.922	-320.892	-331.798	-340.065	-348.913

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	7,41	6,25	6,25

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Erstellte Gutachten und Stellungnahmen	Anz.	1.218	1.500	1.300
Anzahl der untersuchten Seiteneinsteiger (Flüchtlinge)	Anz.	0	250	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.191,36	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6311000 Verwaltungsgebühren	51.968,56	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	20.222,80	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.191,36	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Personalauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7019400 Kosten d. Dolmetscher/Gutachter	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.384,33	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
7232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.031,72	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.352,61	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Sonstige Auszahlungen	3.019,86	7.230	7.730	0	7.730	7.730	7.730
7412000 Fortbildungen	0,00	570	570	0	570	570	570
7412300 Reisekosten	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	182,67	400	400	0	400	400	400
7429620 Kosten d. Röntgenuntersuchungen	1.489,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.003,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung	291,37	260	260	0	260	260	260
7431900 Beschaffungen unter 60 €	53,41	300	300	0	300	300	300
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.404,19	19.930	20.430	0	20.430	20.430	20.430
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.787,17	50.070	49.570	0	49.570	49.570	49.570
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	59.787,17	50.070	49.570	0	49.570	49.570	49.570
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	59.787,17	50.070	49.570	0	49.570	49.570	49.570

Produktbereich 070
Produktgruppe 414
Produkt 003

Gesundheitsdienste
Gesundheitsschutz und -pflege
Sozialpsychiatrischer Dienst und Betreuungsstellen

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
FD 75 - Sozialpsychiatrischer Dienst/Betreuungsstelle	FB 7 - Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.900,00	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
4141000 Landeszuweisungen	162.900,00	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.860,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311000 Verwaltungsgebühren	1.030,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	1.830,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.997,69	63.000	79.000	79.000	79.000	79.000
4482100 Kostenerstattung von Gemeinden	36.934,82	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4482500 Erst. betr. Wohnen psy. Krank. LWL	11.409,45	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4484000 Erstattung v. sonst. öff. Bereich	22.653,42	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge	236.757,69	282.000	299.000	299.000	299.000	299.000
Personalaufwendungen	1.761.244,63	1.781.550	1.798.158	1.828.704	1.843.837	1.861.198
5011000 Bezüge der Beamten	162.510,60	169.679	170.259	173.655	177.119	180.654
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.244.590,07	1.255.544	1.270.705	1.291.952	1.301.197	1.312.203
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	101.628,79	99.859	100.143	101.818	102.545	103.416
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	252.515,17	256.468	257.051	261.279	262.976	264.925
Bilanzielle Abschreibungen	1.217,31	1.349	1.218	1.147	1.157	1.092
5710000 Abschreibungen	1.217,31	1.149	1.018	947	957	892
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
Transferaufwendungen	906.787,51	997.750	1.014.200	1.031.050	1.048.350	1.066.200
5318000 Zuw. /Zuschüsse an übr. Bereiche	162.900,00	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
5318300 Zuschuss Verhütungsmittelfond	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318750 Schwangerschaftsberatung	51.749,96	51.750	51.750	51.750	51.750	51.750
5318760 Zuschuss an Anony. Drogenberat	271.304,35	299.000	308.300	317.850	327.700	337.850
5318770 Zuschuss a. Beratungsst. Sucht	277.833,20	285.000	292.150	299.450	306.900	314.600
5339600 Mitarbeit im Vormundschaftswesen	140.000,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.287,89	37.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5412000 Fortbildungen	1.047,20	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5412300 Reisekosten	31.514,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	2.830,51	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung	743,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	152,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.705.537,34	2.818.149	2.852.076	2.899.401	2.931.844	2.966.990
Ordentliches Ergebnis	-2.468.779,65	-2.536.149	-2.553.076	-2.600.401	-2.632.844	-2.667.990
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.468.779,65	-2.536.149	-2.553.076	-2.600.401	-2.632.844	-2.667.990

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.468.779,65	-2.536.149	-2.553.076	-2.600.401	-2.632.844	-2.667.990
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.468.779,65	-2.536.149	-2.553.076	-2.600.401	-2.632.844	-2.667.990
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.468.779,65	-2.536.149	-2.553.076	-2.600.401	-2.632.844	-2.667.990

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	25,21	25,21	25,71

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
SpD - Anzahl der Klienten (keine Störung)	Anz.	173	170	170
SpD - Anzahl der Klienten (Sucht)	Anz.	377	400	400
SpD - Anzahl der Klienten (Psychisch krank)	Anz.	1.002	1.000	1.000
SpD - Anzahl der Klienten (Gerontopsychiatrie)	Anz.	367	350	350
SpD - Anzahl der Klienten	Anz.	1.919	1.920	1.920
SpD - Amtsärztliche Untersuchungen	Anz.	0	120	120
SpD - Anzahl der Klienten (Hilfeplanung gem. § 67 SGB XII) (ab 2015)	Anz.	177	170	170
Betreuungsstelle - erstellte Stellungnahmen zur Vormundschaftsgerichtshilfe	Anz.	2.107	2.000	2.100
Betreuungsstelle - Teilnahmen an Unterbringungen	Anz.	46	30	30
Betreuungsstelle - Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten	Anz.	289	200	250
Betreuungsstelle - Beratungsgespräche von Betreuern	Anz.	946	1.000	1.000
Betreuungsstelle - Beratungsgespräche über Vorsorgemöglichkeiten	Anz.	817	500	500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.900,00	217.000	217.000	0	217.000	217.000	217.000
6141000 Landeszuweisungen	162.900,00	217.000	217.000	0	217.000	217.000	217.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.840,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6311000 Verwaltungsgebühren	1.010,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	1.830,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.997,69	63.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
6482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110	36.934,82	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
6482500 Erst. betr. Wohnen psy. Krank. LWL	11.409,45	14.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6484000 Erstattung v. sonst. öff. Bereich	22.653,42	12.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.737,69	282.000	299.000	0	299.000	299.000	299.000
Transferauszahlungen	906.787,51	997.750	1.014.200	0	1.031.050	1.048.350	1.066.200
7318000 Zuw. /Zuschüsse an übr. Bereiche	162.900,00	217.000	217.000	0	217.000	217.000	217.000
7318300 Zuschuss Verhütungsmittelfond	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7318750 Schwangerschaftsberatung	51.749,96	51.750	51.750	0	51.750	51.750	51.750
7318760 Zuschuss an Anony. Drogenberat	271.304,35	299.000	308.300	0	317.850	327.700	337.850
7318770 Zuschuss a. Beratungsst. Sucht	277.833,20	285.000	292.150	0	299.450	306.900	314.600
7339600 Mitarbeit im Vormundschaftswesen	140.000,00	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
Sonstige Auszahlungen	4.508,50	37.700	38.700	0	38.700	38.700	38.700
7412000 Fortbildungen	1.047,20	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7412300 Reisekosten	455,80	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	2.262,11	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung	743,39	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	911.296,01	1.035.450	1.052.900	0	1.069.750	1.087.050	1.104.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.558,32	-753.450	-753.900	0	-770.750	-788.050	-805.900
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.656,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	2.656,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.656,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.656,84	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-677.215,16	-755.450	-755.900	0	-772.750	-790.050	-807.900
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-677.215,16	-755.450	-755.900	0	-772.750	-790.050	-807.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A074143410 FD 75 - Mobiliarbeschaffungen FD 75									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,2	2,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	1,2	2,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,2	2,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo A074143410 FD 75 - Mobiliarbeschaffungen FD 75	0,0	-1,2	-2,7	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-1,2	-2,7	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Produktbereich 070
Produktgruppe 414
Produkt 004

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

Organisationseinheit

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.571,14	165.500	200.000	200.000	200.000	200.000
4311000 Verwaltungsgebühren	137.216,34	70.500	120.000	120.000	120.000	120.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	78.354,80	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4481000 Kostenerstattungen vom Land	8.700,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.731,50	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4561000 Verwarnungsgelder	70,00	200	200	200	200	200
4561100 Zwangsgelder	250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561810 Bußgelder	2.411,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Erträge	227.002,64	176.200	210.700	210.700	210.700	210.700
Personalaufwendungen	1.225.485,55	1.265.889	1.406.288	1.450.142	1.493.812	1.534.599
5011000 Bezüge der Beamten	161.512,32	146.483	183.200	188.307	192.197	196.031
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	831.522,38	876.544	957.309	988.247	1.019.839	1.049.790
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	63.186,95	67.702	70.801	72.944	75.369	77.656
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	169.263,90	175.160	194.978	200.644	206.407	211.122
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.450,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bilanzielle Abschreibungen	733,07	891	1.003	930	895	631
5710000 Abschreibungen	732,97	691	803	730	695	431
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,10	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.052,10	37.400	40.900	40.900	40.900	40.900
5412000 Fortbildungen	763,45	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5412300 Reisekosten	17.987,52	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	90	90	90	90	90
5429650 Institutsunters. nach dem IfSG	10.045,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429750 Prüfung von Apotheken	8.235,35	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.582,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsför- derung	367,62	350	350	350	350	350

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5431900 Beschaffungen unter 60 €	70,70	210	210	210	210	210
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	3.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.269.721,42	1.307.180	1.451.191	1.494.972	1.538.607	1.579.130
Ordentliches Ergebnis	-1.042.718,78	-1.130.980	-1.240.491	-1.284.272	-1.327.907	-1.368.430
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.042.718,78	-1.130.980	-1.240.491	-1.284.272	-1.327.907	-1.368.430
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.042.718,78	-1.130.980	-1.240.491	-1.284.272	-1.327.907	-1.368.430
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	920,00	250	250	250	250	250
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	920,00	250	250	250	250	250
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	920,00	250	250	250	250	250
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.041.798,78	-1.130.730	-1.240.241	-1.284.022	-1.327.657	-1.368.180
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.041.798,78	-1.130.730	-1.240.241	-1.284.022	-1.327.657	-1.368.180

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	20,36	22,01	23,01

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Erreichte Personen im Rahmen der Belehrungen nach IfSG	Anz.	3.486	3.500	3.500
Erreichte Schüler / Praktikanten im Rahmen der Belehrungen nach IfSG	Anz.	1.306	1.250	1.250
Fortbildungsveranstaltungen	Anz.	10	10	10
Teilnehmer an Fortbildungsveranstaltungen	Anz.	213	250	250
Krankheitsfälle - Tuberkulose-Erkrankungen	Anz.	24	30	20
Krankheitsfälle - Untersuchungen	Anz.	276	350	30
Krankheitsfälle - meldepflichtige Erkrankungen	Anz.	1.877	2.000	2.000
Begehung Einzelwasserversorger	Anz.	284	300	300
Untersuchung Stadtwerke/ Wasserschau	Anz.	11	15	15

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.292,34	165.500	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6311000 Verwaltungsgebühren	135.937,54	70.500	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	78.354,80	95.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.700,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6481000 Kostenerstattungen vom Land	8.700,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Sonstige Einzahlungen	9.009,70	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
6561000 Verwarnungsgelder, 1681000 + keine Mahnung	70,00	200	200	0	200	200	200
6561100 Zwangsgelder	6.250,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	2.689,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.002,04	176.200	210.700	0	210.700	210.700	210.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.592,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Auszahlungen	20.785,34	37.600	41.100	0	41.100	41.100	41.100
7412000 Fortbildungen	373,45	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
7412300 Reisekosten	112,20	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	41,98	90	90	0	90	90	90
7429650 Institutsunters. nach dem IfSG	9.228,61	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7429750 Prüfung von Apotheken	6.094,60	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.598,82	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung	284,96	350	350	0	350	350	350
7431900 Beschaffungen unter 60 €	50,72	210	210	0	210	210	210
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	200	200	0	200	200	200
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	3.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.377,84	40.600	44.100	0	44.100	44.100	44.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.624,20	135.600	166.600	0	166.600	166.600	166.600
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	426,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	426,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-426,34	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	209.197,86	133.600	164.600	0	164.600	164.600	164.600
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	209.197,86	133.600	164.600	0	164.600	164.600	164.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A074144410 FD 74 - Mobiliarbeschaffungen FD 74									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,9	0,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	0,9	0,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,9	0,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo A074144410 FD 74 - Mobiliarbeschaffungen FD 74	0,0	-0,9	-0,4	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-0,9	-0,4	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Produktbereich 070
Produktgruppe 414
Produkt 005

Gesundheitsdienste
Gesundheitsschutz und -pflege
Coronavirus Pandemie

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
4141000 Landeszuweisungen	0,00	0	25.000	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
4484000 Erstattung v. sonst. öff. Bereich	0,00	0	1.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	27.000	1.000	1.000	1.000
Personalaufwendungen	0,00	0	3.204.968	0	0	0
5011000 Bezüge der Beamten	0,00	0	416.000	0	0	0
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.184.000	0	0	0
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	0,00	0	169.260	0	0	0
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	0,00	0	435.708	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.912.000	0	0	0
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	1.900.000	0	0	0
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
5291620 Externe Beratungskosten und sonst. Dienstleist.	0,00	0	2.000	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.000	0	0	0
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	0	1.000	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
5312000 Zuweisungen a. Städte/Gemeinden	0,00	0	25.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	49.000	0	0	0
5412300 Reisekosten	0,00	0	10.000	0	0	0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	10.000	0	0	0
5422500 Mieten für Gebäude	0,00	0	5.000	0	0	0
5422550 Mieten für sonst. Gegenstände	0,00	0	5.000	0	0	0
5429200 Kosten für Wartungsverträge	0,00	0	2.000	0	0	0
5429650 Institutsunters. nach dem IfSG	0,00	0	10.000	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	0	2.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.191.968	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-5.164.968	1.000	1.000	1.000
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.164.968	1.000	1.000	1.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.164.968	1.000	1.000	1.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.164.968	1.000	1.000	1.000
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-5.164.968	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
6141000 Landeszuweisungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
6484000 Erstattung v. sonst. öff. Bereich	0,00	0	1.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	27.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.912.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	1.900.000	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
7291620 Externe Beratungskosten und sonstige Dienstleist.	0,00	0	2.000	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
7312000 Zuweisungen a. Städte/Gemeinden	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
7412300 Reisekosten	0,00	0	10.000	0	0	0	0
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	10.000	0	0	0	0
7429200 Kosten für Wartungsverträge	0,00	0	2.000	0	0	0	0
7429650 Institutsunters. nach dem IfSG	0,00	0	10.000	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	0	2.000	0	0	0	0
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	0	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.977.000	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.950.000	0	1.000	1.000	1.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	0,00	0	-1.960.000	0	1.000	1.000	1.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	-1.960.000	0	1.000	1.000	1.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A074145410 FB 7 - Erwerb von Gütern über 800 €									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A074145410 FB 7 - Erwerb von Gütern über 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,56	40.005	40.000	40.000	40.000	40.000
4141000 Landeszuweisungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	78,56	5	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	78,56	40.005	40.000	40.000	40.000	40.000
Personalaufwendungen	97.029,16	99.176	98.603	100.722	102.362	104.335
5011000 Bezüge der Beamten	3.046,74	3.251	3.231	3.564	3.395	3.520
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	73.174,14	74.858	74.416	75.885	77.370	78.887
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	5.872,59	5.830	5.763	5.881	6.006	6.134
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	14.935,69	15.237	15.193	15.392	15.591	15.794
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.372,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Bilanzielle Abschreibungen	78,56	5	0	0	0	0
5710000 Abschreibungen	78,56	5	0	0	0	0
Transferaufwendungen	107.411,50	162.000	174.000	176.000	178.000	180.000
5318000 Zuw. /Zuschüsse an übr. Bereiche	107.411,50	122.000	134.000	136.000	138.000	140.000
5318200 Zuweisungen Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.286,44	7.900	8.400	9.650	6.650	9.650
5412000 Fortbildungen	0,00	500	200	200	200	200
5412300 Reisekosten	925,59	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	2.000	250	250	250
5431140 Schüleraustausch im Schulsport	0,00	1.000	0	3.000	0	3.000
5431830 Sportlerehrung	4.360,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	211.178,14	270.481	282.403	287.772	288.412	295.385
Ordentliches Ergebnis	-211.099,58	-230.476	-242.403	-247.772	-248.412	-255.385
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.099,58	-230.476	-242.403	-247.772	-248.412	-255.385
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-211.099,58	-230.476	-242.403	-247.772	-248.412	-255.385
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.938,00	0	0	0	0	0
5811200 Aufwand a. internen Leistungen	2.938,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.938,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-214.037,58	-230.476	-242.403	-247.772	-248.412	-255.385
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-214.037,58	-230.476	-242.403	-247.772	-248.412	-255.385

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	1,77	1,77	1,77

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Quote der Teilnahmemöglichkeit an schulsportlichen Wettkämpfen	%	0	100	100
Zahl der während eines Schuljahres durchgeführten schulsportlichen Wettkämpfe unterteilt nach Schulformen und Sportarten:	%	0,00	0,00	0,00
- Berufskolleg, GE, GH, Gymnasium, Realschule	Anz.	–	200	200
- Förderschulen	Anz.	–	70	70
- GS	Anz.	–	105	105
Teilnehmerzahlen bei den schulsportlichen Wettkämpfen:	%	0	0	0
- Berufskolleg, GE, GH, Gymnasium, Realschule	Anz.	2.780	3.000	3.000
- Förderschulen	Anz.	360	840	840
- GS	Anz.	1.920	1.575	1.575
anerkannte Übungsleiter pro Jahr	Anz.	1.742	2.000	2.000
geehrte Sportler pro Jahr	Anz.	177	150	175
Schulen	Anz.	128	140	140
Sportvereine	Anz.	500	600	600

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6141000 Landeszuweisungen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372,48	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.372,48	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Transferauszahlungen	107.411,50	162.000	174.000	0	176.000	178.000	180.000
7318000 Zuw. /Zuschüsse an übr. Bereiche	107.411,50	122.000	134.000	0	136.000	138.000	140.000
7318200 Zuweisungen Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Sonstige Auszahlungen	4.360,85	7.900	8.400	0	9.650	6.650	9.650
7412000 Fortbildungen	0,00	500	200	0	200	200	200
7412300 Reisekosten	0,00	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	2.000	0	250	250	250
7431140 Schüleraustausch im Schulsport	0,00	1.000	0	0	3.000	0	3.000
7431830 Sportlerehrung	4.360,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.144,83	171.300	183.800	0	187.050	186.050	191.050
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.144,83	-131.300	-143.800	0	-147.050	-146.050	-151.050
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-113.144,83	-131.300	-143.800	0	-147.050	-146.050	-151.050
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-113.144,83	-131.300	-143.800	0	-147.050	-146.050	-151.050

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

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
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 Fachstellungnahmen		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalaufwendungen	194.408,90	179.576	239.666	246.941	251.758	264.724
5011000 Bezüge der Beamten	7.993,00	8.425	8.379	8.659	8.993	9.173
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	146.477,10	134.980	181.732	187.353	191.029	201.601
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	11.723,85	10.716	14.337	14.783	15.079	15.968
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	28.214,95	25.455	35.218	36.146	36.657	37.982
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.824,61	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
5233200 Naturparke	63.824,61	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
5291900 Kosten für Planungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	285,31	215	142	92	41	40
5710000 Abschreibungen	285,31	215	142	92	41	40
Transferaufwendungen	3.767,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5312300 Radnetz Südwestfalen	3.767,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.028,38	13.700	15.600	15.200	15.200	15.200
5412000 Fortbildungen	930,00	1.000	1.000	600	600	600
5412300 Reisekosten	2.279,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	819,38	400	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen	266.314,97	267.191	329.108	335.933	340.699	353.664
Ordentliches Ergebnis	-266.314,97	-267.191	-329.108	-335.933	-340.699	-353.664
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.314,97	-267.191	-329.108	-335.933	-340.699	-353.664
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-266.314,97	-267.191	-329.108	-335.933	-340.699	-353.664
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-266.314,97	-267.191	-329.108	-335.933	-340.699	-353.664
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-266.314,97	-267.191	-329.108	-335.933	-340.699	-353.664

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	2,60	3,10	2,60

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Stellungnahmen in Bauleitplanverfahren	Anz.	99	100	100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.253,80	69.700	69.700	0	69.700	69.700	69.700
7233200 Naturparke	65.253,80	68.700	68.700	0	68.700	68.700	68.700
7291900 Kosten für Planungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Transferauszahlungen	2.130,68	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7312300 Radnetz Südwestfalen	2.130,68	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige Auszahlungen	1.764,23	13.700	15.600	0	15.200	15.200	15.200
7412000 Fortbildungen	930,00	1.000	1.000	0	600	600	600
7412300 Reisekosten	0,00	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	834,23	400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.148,71	87.400	89.300	0	88.900	88.900	88.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.148,71	-87.400	-89.300	0	-88.900	-88.900	-88.900
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-69.148,71	-87.400	-89.300	0	-88.900	-88.900	-88.900
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-69.148,71	-87.400	-89.300	0	-88.900	-88.900	-88.900

Produktbereich 090

Produktgruppe 512

Produkt 001

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Geoinformationen

Erhebung der Geobasisdaten

Organisationseinheit

FD 62 - Kataster- und Geodatenmanagement

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 2 - Finanzen

Produktverantwortlicher

Frau Strauch

Beschreibung

Die Erhebung der Geobasisdaten umfasst

- die Bereitstellung des geodätischen Raumbezugs
- die Erneuerung des Liegenschaftskatasters aufgrund von großflächigen Neuvermessungen
- die Durchführung von Liegenschaftsvermessungen
- die Durchführung von Ingenieurvermessungen

Leistungen:

1. Bereitstellung des geodätischen Raumbezugs (SAPOS, Vermessungspunktfelder des Liegenschaftskatasters, Lagefestpunkte, Höhenfestpunkte)
2. Erneuerung des Liegenschaftskatasters aufgrund von großflächigen Neuvermessungen (Neuvermessungen und Flurbereinigungsverfahren)
3. Durchführung von gebührenfreien Liegenschaftsvermessungen (kleinräumige Vermessungen zur Verbesserung der Geometrie und Aktualisierung der Liegenschaftsangaben, gebührenfreie Gebäudeeinmessungen)
4. Durchführung von gebührenpflichtigen Liegenschaftsvermessungen (Teilungsvermessungen, Grenzvermessungen, Gebäudeeinmessungen)
5. Durchführung von Ingenieurvermessungen (technische Vermessungen zur Vorbereitung und Ausführung von Bauvorhaben und zur Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben der Verwaltung)

Auftragsgrundlage

VermKatG NRW; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Eigentümer von Grundstücken und Rechten an Grundstücken, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, behördliche und private Vermessungsstellen, Fachbehörden, GIS-Anwender, Städte und Gemeinden, Dienststellen der Kreisverwaltung

Ziele

1. zu L. 1:

Übernahme von Vermessungs- und Berechnungsergebnissen in den Vermessungspunktfeldern des Liegenschaftskatasters (AP) in die amtlichen Nachweise innerhalb 1 Woche

2. zu L. 2:

Flächendeckende Geometrieverbesserung der Liegenschaftskarte im Hinblick auf eine einwandfreie, vollständige und aktuelle Darstellung durch 60 ha Katastererneuerung pro Jahr

3. zu L. 3:

Durchführung von gebührenfreien Gebäudeeinmessungen innerhalb von sechs Monaten nach Auftragseingang

4. zu L. 4:

Durchführung von gebührenpflichtigen Liegenschaftsvermessungen innerhalb von zwölf Wochen nach Auftragseingang

5. zu L. 5:

Durchführung von Ingenieurvermessungen innerhalb von sechs Wochen nach Auftragseingang

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,84	9	0	0	0	0
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	64,84	9	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.983,20	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4311000 Verwaltungsgebühren	27.192,00	0	0	0	0	0
4311031 Verwaltungsgebühren Vermessungen	35.791,20	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.523,99	0	0	0	0	0
4421000 Erträge aus Verkauf	2.523,99	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	65.572,03	30.009	55.000	55.000	55.000	55.000
Personalaufwendungen	1.367.872,79	1.297.901	1.653.014	1.695.342	1.727.345	1.748.911
5011000 Bezüge der Beamten	203.528,05	207.901	205.938	209.819	213.940	220.207
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	909.871,16	856.190	1.136.737	1.167.833	1.190.848	1.204.011
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	74.464,03	67.323	89.095	91.671	93.586	94.705
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	180.009,55	166.487	221.244	226.019	228.971	229.988
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433,38	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.433,38	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Bilanzielle Abschreibungen	15.791,89	2.275	9.904	9.679	9.882	8.532

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5710000 Abschreibungen	15.791,89	2.075	9.704	9.479	9.682	8.332
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.802,83	17.600	16.200	15.500	14.500	14.500
5412000 Fortbildungen	6.874,11	1.500	2.200	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	7.642,11	9.000	7.100	7.100	7.100	7.100
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	3.500	3.500	3.500	2.500	2.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.483,79	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	802,82	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.401.900,89	1.320.776	1.681.618	1.723.021	1.754.227	1.774.443
Ordentliches Ergebnis	-1.336.328,86	-1.290.767	-1.626.618	-1.668.021	-1.699.227	-1.719.443
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.336.328,86	-1.290.767	-1.626.618	-1.668.021	-1.699.227	-1.719.443
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.336.328,86	-1.290.767	-1.626.618	-1.668.021	-1.699.227	-1.719.443
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.336.328,86	-1.290.767	-1.626.618	-1.668.021	-1.699.227	-1.719.443
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.336.328,86	-1.290.767	-1.626.618	-1.668.021	-1.699.227	-1.719.443

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	18,94	18,94	23,44

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Durchlaufzeit bei der Übernahme der Vermessungs- und Berechnungsergebnisse	Wo	1	1	1
Erneuerung des Liegenschaftskatasters/Katasterneuvermessung	ha	38	60	30
gebührenfreie Gebäudeeinmessungen	Anz.	59	120	80
Durchlaufzeit vom Auftragseingang bis zum Abschluss der Vermessungsarbeiten (gebührenfreie Gebäudeeinmessungen)	mon	9	7	7
gebührenpflichtige Liegenschaftsvermessungen	Anz.	44	40	48
Durchlaufzeit vom Auftragseingang bis zum Abschluss der Vermessungsarbeiten (gebührenpflichtige Liegenschaftsvermessungen)	Wo	19	12	14
Ingenieurvermessungen	Anz.	12	4	5
Durchlaufzeit vom Auftragseingang bis zum Abschluss der Vermessungsarbeiten (Ingenieurvermessungen)	Wo	6	6	12

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.383,81	30.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6311000 Verwaltungsgebühren	27.192,00	0	0	0	0	0	0
6311019 Verwaltungsgebühren m. 19 % MwSt	2.563,55	0	0	0	0	0	0
6311031 Verwaltungsgebühren m. 18,639% MwSt	35.628,26	30.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Sonstige Einzahlungen	7.127,88	0	0	0	0	0	0
6521901 Einzahlungen aus Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	7.127,88	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.511,69	30.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433,38	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.433,38	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Sonstige Auszahlungen	8.357,90	17.800	16.400	0	15.700	14.700	14.700
7412000 Fortbildungen	6.874,11	1.500	2.200	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten	0,00	9.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	3.500	3.500	0	3.500	2.500	2.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.483,79	3.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	100	0	100	100	100
7431900 Auszahlungen GWG	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.791,28	20.800	18.900	0	18.200	17.200	17.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.720,41	9.200	36.100	0	36.800	37.800	37.800
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.449,82	62.000	37.000	0	2.000	2.000	2.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	50.881,71	62.000	37.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000 Auszahlung für GWG alt	568,11	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.449,82	62.000	37.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.449,82	-62.000	-37.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	11.270,59	-52.800	-900	0	34.800	35.800	35.800
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	11.270,59	-52.800	-900	0	34.800	35.800	35.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A095121410 FD 63 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	103,8	50,9	62,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	103,8	50,9	62,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	103,8	50,9	62,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo A095121410 FD 63 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar	0,0	-103,8	-50,9	-62,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
A095121411 FD 63 - Technische Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A095121411 FD 63 - Technische Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	-0,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung für GWG alt	0,0	-0,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-0,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,2	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-103,6	-51,4	-62,0	-37,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Produktbereich 090

Produktgruppe 512

Produkt 002

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Geoinformationen

Führung der Geobasisdaten

Organisationseinheit

FD 62 - Kataster- und Geodatenmanagement

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 2 - Finanzen

Produktverantwortlicher

Frau Rose

Beschreibung

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

Leistungen:

1. Qualifizierung, Auswertung und Führung des Liegenschaftskatasters

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

2. Führung der Nutzungsangaben im Liegenschaftskataster

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

3. Führung öffentlich-rechtlicher Festlegungen

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

4. Führung der Eigentumsangaben

5. Besondere Aufgaben

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

Auftragsgrundlage

VermKatG NRW; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Ziele

1. zu Leistung 1:

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

2. zu Leistung 1:

Rechtsfehlerfreie Bearbeitung unter Einhaltung der

Qualitätskriterien eines modernen Liegenschaftskatasters (Nettobearbeitungszeit maximal 27 Tage)

3. zu Leistung 2:

Sicherstellung einer nutzerorientierten Aktualität von 50 Tagen

4. zu Leistung 3:

Sicherstellung einer nutzerorientierten Aktualität von 20 Tagen

5. zu L. 4:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.926,33	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
4311000 Verwaltungsgebühren	301.926,33	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
Ordentliche Erträge	301.926,33	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
Personalaufwendungen	1.525.266,35	1.483.242	1.432.732	1.470.045	1.504.727	1.537.801
5011000 Bezüge der Beamten	163.460,24	169.399	180.948	181.483	187.857	190.809
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.060.784,84	1.026.860	983.020	1.013.177	1.036.343	1.060.992
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	87.241,16	81.727	77.013	79.530	81.453	83.496
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	213.780,11	205.256	191.751	195.855	199.074	202.504
Bilanzielle Abschreibungen	1.537,93	1.308	660	589	536	529
5710000 Abschreibungen	1.537,93	1.108	460	389	336	329
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.539,77	8.500	11.100	9.600	8.600	8.600
5412000 Fortbildungen	2.905,00	2.500	4.500	3.000	3.000	3.000
5412300 Reisekosten	1.496,23	600	1.200	1.200	1.200	1.200

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	8.079,78	3.500	3.500	3.500	2.500	2.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.684,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	374,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	1.541.344,05	1.493.050	1.444.492	1.480.234	1.513.863	1.546.930
Ordentliches Ergebnis	-1.239.417,72	-1.083.050	-1.034.492	-1.070.234	-1.103.863	-1.136.930
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.239.417,72	-1.083.050	-1.034.492	-1.070.234	-1.103.863	-1.136.930
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.239.417,72	-1.083.050	-1.034.492	-1.070.234	-1.103.863	-1.136.930
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.239.417,72	-1.083.050	-1.034.492	-1.070.234	-1.103.863	-1.136.930
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.239.417,72	-1.083.050	-1.034.492	-1.070.234	-1.103.863	-1.136.930

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	23,62	22,22	19,86

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Bearbeitete Anträge (Beseitigung Bruchnummern/Überhaken)	Anz.	14	25	20
Durchschnittliche Nettobearbeitungszeit für die Übernahme von Teilungsvermessungen	Tg.	21	27	27

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.728,70	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
6311000 Verwaltungsgebühren	302.728,70	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.728,70	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
Sonstige Auszahlungen	12.593,54	8.700	11.300	0	9.800	8.800	8.800
7412000 Fortbildungen	2.455,00	2.500	4.500	0	3.000	3.000	3.000
7412300 Reisekosten	0,00	600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	8.079,78	3.500	3.500	0	3.500	2.500	2.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.684,76	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	374,00	400	400	0	400	400	400
7431900 Auszahlungen GWG	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.593,54	8.700	11.300	0	9.800	8.800	8.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.135,16	401.300	398.700	0	400.200	401.200	401.200
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.807,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	1.807,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.807,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.807,63	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	288.327,53	399.300	396.700	0	398.200	399.200	399.200
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	288.327,53	399.300	396.700	0	398.200	399.200	399.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A095122410 FD 64 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,7	1,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	3,7	1,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	3,7	1,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo A095122410 FD 64 - Ersatzbeschaffun- gen an Mobiliar	0,0	-3,7	-1,8	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-3,7	-1,8	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Produktbereich 090

Produktgruppe 512

Produkt 003

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Geoinformationen
Bereitstellung der Geobasisdaten

Organisationseinheit

FD 62 - Kataster- und Geodatenmanagement

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 2 - Finanzen

Produktverantwortlicher

Herr Offermann

Beschreibung

Die Bereitstellung der Geobasisdaten umfasst

- die Beratung in kataster- und vermessungstechnischen Fragen
- die Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftsbuch und der Liegenschaftskarte (auch aus historischen Nachweisen)
- die Erteilung von Auszügen aus dem Katasterzahlennachweis und dem Nachweis der Festpunkte zur Durchführung von Vermessungen aller Art, insbesondere für ÖbVerm und den eigenen Außendienst
- die Ausstellung von Bescheinigungen über im Liegenschaftskataster nachgewiesene Tatbestände (u. a. Entfernungsbescheinigungen, Grenzbescheinigungen, Identitätsbescheinigungen, Unschädlichkeitszeugnisse)
- den Vertrieb von Geobasisdaten der Landesvermessung einschl. Lizenzerteilung für Nutzungsrechte.

Leistungen:

1. Beratung, Auskünfte und Datenabgabe aus dem Liegenschaftskataster
2. Beratung, Auskünfte und Datenabgabe aus den Geobasisdaten der Landesvermessung einschließlich Lizenzerteilung
3. Bereitstellung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters im Geodatenportal MK
4. Qualifizierung, Auswertung und Führung des Katasterzahlennachweises
5. digitale reprographische Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

VermKatG NRW; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Eigentümer, Erwerber, Vermessungsstellen, Behörden (auch Fachdienste MK), Wirtschafts- und Versorgungsunternehmen, Planungsbüros, Bauherren, Architekten, Kreditinstitute und Notare, Versicherungen, Krankenkassen u. a.

Ziele

1. zu L. 1: Gewährleistung einer Ø Durchlaufzeit für schriftliche Auszüge und Auswertungen aus den Geobasisdaten (ALKIS) von 4 Tagen
2. zu L. 3: a) Erzielung von 25.000 Onlinezugriffen monatlich auf die Liegenschaftskarte und die Eigentumsangaben (ALKIS) zur Förderung des E-Governments
b) Verbesserung des E-Governments durch die Online-Bereitstellung des Katasterzahlennachweises mit dem Verfahren Risse-Online
c) Sicherstellung der Verfügbarkeit des Verfahrens Risse-Online an Werktagen mind. in der Zeit von 7: 00 Uhr bis 17:00 Uhr
d) Verbesserung des Online-Angebotes

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.049,50	152.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4311000 Verwaltungsgebühren	92.380,50	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	7.669,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	100.049,50	152.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Personalaufwendungen	881.310,83	923.185	697.038	708.166	721.761	729.755
5011000 Bezüge der Beamten	52.681,37	54.068	56.123	57.206	60.966	59.061
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	645.950,49	679.222	501.639	509.711	517.640	525.617
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	52.820,56	53.392	39.443	40.115	40.775	41.439
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	129.858,41	136.503	99.833	101.134	102.380	103.638
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049,58	0	0	0	0	0
5237100 Kostenerstattung	1.049,58	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	843,93	893	610	585	482	477
5710000 Abschreibungen	837,93	693	410	385	282	277
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	6,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.944,23	6.400	7.200	6.700	5.700	5.700
5412000 Fortbildungen	0,00	1.100	1.600	1.100	1.100	1.100
5412300 Reisekosten	686,43	300	600	600	600	600
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	4.704,00	2.700	2.700	2.700	1.700	1.700
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.553,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	890.148,57	930.478	704.848	715.451	727.943	735.932
Ordentliches Ergebnis	-790.099,07	-778.478	-574.848	-585.451	-597.943	-605.932
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-790.099,07	-778.478	-574.848	-585.451	-597.943	-605.932
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-790.099,07	-778.478	-574.848	-585.451	-597.943	-605.932
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-790.099,07	-778.478	-574.848	-585.451	-597.943	-605.932
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-790.099,07	-778.478	-574.848	-585.451	-597.943	-605.932

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	12,47	12,47	9,29

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Online abgerufene Vermessungsunterlagen (Anzahl)	Anz.	1.495	1.800	1.600
Durchlaufzeit für schriftliche Auszüge und Auswertungen aus den Geobasisdaten	Tg.	8	4	4
Verfügbarkeitsquote (ab 2018)	%	98	99	99

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.642,50	152.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6311000 Verwaltungsgebühren	92.912,50	140.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	7.730,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.642,50	152.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049,58	0	0	0	0	0	0
7237100 Kostenerstattung	1.049,58	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	6.257,80	6.600	7.400	0	6.900	5.900	5.900
7412000 Fortbildungen	0,00	1.100	1.600	0	1.100	1.100	1.100
7412300 Reisekosten	0,00	300	600	0	600	600	600
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	4.704,00	2.700	2.700	0	2.700	1.700	1.700
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.553,80	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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.307,38	6.600	7.400	0	6.900	5.900	5.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.335,12	145.400	122.600	0	123.100	124.100	124.100
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	93.335,12	143.400	120.600	0	121.100	122.100	122.100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	93.335,12	143.400	120.600	0	121.100	122.100	122.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A095123410 FD 67 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar									
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 Vermö- gensg. >800 €	0,0	1,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo A095123410 FD 67 - Ersatzbeschaffun- gen an Mobiliar	0,0	-1,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-1,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Produktbereich 090

Produktgruppe 512

Produkt 004

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Geoinformationen

Katastermodernisierung, GIS, Topographie, Kartographie

Organisationseinheit

FD 62 - Kataster- und Geodatenmanagement

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 2 - Finanzen

Produktverantwortlicher

Herr Offermann

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

1. Modernisierung und strukturelle Erneuerung des Liegenschaftskatasters
2. Herstellung und Fortführung thematischer Karten und sonstiger kartographischer Produkte
3. Fachliche Koordination des Geodatenmanagements (HSP) und des Geodatenportals des Kreises, Dienstleistungen im Bereich Geodatenmanagement für Gemeinden einschl. Kooperationen.
4. Aufbau, Führung, Bereitstellung von GIS-Anwendungen und Auswertung raumbezogener Fachdaten

Auftragsgrundlage

VermKatG NRW, GeoZG NRW; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Nutzer von Geodaten insbesondere aus den Bereichen Wirtschaft (Immobilien-/Finanz-/Bauwirtschaft, Touristik, Ver- und Entsorgungsunternehmen, Mittelstand), Öffentliche Verwaltung (FD MK, Gemeinden, Einrichtungen des Landes) und Recht (Notare/Bürger).

Ziele

1. zu L.1: Aufbau der Amtlichen Basiskarte ABK bis zum 31.12.2019 gem. der gesetzlichen Vorgaben.
2. zu L.3: Verbesserung der Geodateninfrastruktur durch Umsetzung des Geodatenzugangsgesetzes NRW
 - a) Realisierung von Download- und Transformationsdiensten - Annex II und III bis 21.10.2020
3. zu L.3: Verbesserung des Zugangs zu allen öffentlichen Geodaten durch die wirtschaftliche Ausschöpfung sich ständig verbessernder Informations- und Kommunikationstechnologien; Erreichen einer Besucherzahl im Intranet/Internet von 60.000 pro Monat
4. zu L.4: Ausbau des Geodatenportals durch Realisierung von mind. 1 Fachanwendung im Produktbereichen 110 "Ver- und Entsorgung" bis Ende 2020

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141000 Landeszuweisungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Personalaufwendungen	1.539.311,15	1.645.647	1.699.426	1.743.683	1.776.639	1.807.812
5011000 Bezüge der Beamten	106.000,68	110.317	111.564	116.674	119.232	117.960
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.129.223,45	1.204.483	1.246.319	1.278.024	1.302.836	1.329.456
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	91.783,18	95.136	98.186	100.837	102.902	105.116
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	212.303,84	235.711	243.357	248.148	251.669	255.280
Bilanzielle Abschreibungen	1.927,73	1.027	716	621	492	480
5710000 Abschreibungen	1.927,73	827	516	421	292	280
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.231,43	39.000	44.600	39.500	38.500	38.500
5412000 Fortbildungen	499,80	10.900	15.500	10.400	10.400	10.400
5412300 Reisekosten	3.495,83	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	5.700	5.700	5.700	4.700	4.700
5429800 Zusammenarbeit zur Erstell. DOP	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	39,80	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
5441300 Mitgliedsbeiträge	196,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	1.545.470,31	1.685.674	1.744.742	1.783.804	1.815.631	1.846.792
Ordentliches Ergebnis	-1.545.470,31	-1.665.674	-1.724.742	-1.763.804	-1.795.631	-1.826.792
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.545.470,31	-1.665.674	-1.724.742	-1.763.804	-1.795.631	-1.826.792
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.545.470,31	-1.665.674	-1.724.742	-1.763.804	-1.795.631	-1.826.792
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.545.470,31	-1.665.674	-1.724.742	-1.763.804	-1.795.631	-1.826.792
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.545.470,31	-1.665.674	-1.724.742	-1.763.804	-1.795.631	-1.826.792

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	23,14	21,54	18,96

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Durchgeführten Arbeiten Aufbau ABK	km²	169	150	0
Realisierung von einer Fachanwendung	%	93	100	100
Besucherzahlen im Geodatenportal	Anz.	59.777	60.000	60.000
Vermessungspunkte in der Datenbank	Anz.	2.520.206	2.500.000	2.600.000
Geo-Objekte in der Datenbank	Anz.	9.023.600	8.900.000	9.100.000
Fachanwendungen (Fachverfahren) (ab 2018)	Anz.	78,00	82,00	80,00
Realisierung von Download- und Transformationsdiensten bis 21.10.2020	%	40	100	100
Verfügbarkeitsquote des Geodatenportals (ab 2018)	%	98	99	99

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6141000 Landeszuweisungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige Auszahlungen	235,80	39.200	44.800	0	39.700	38.700	38.700
7412000 Fortbildungen	0,00	10.900	15.500	0	10.400	10.400	10.400
7412300 Reisekosten	0,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	5.700	5.700	0	5.700	4.700	4.700
7429800 Zusammenarbeit zur Erstell. DOP	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	39,80	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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235,80	39.200	44.800	0	39.700	38.700	38.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235,80	-19.200	-24.800	0	-19.700	-18.700	-18.700
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-235,80	-21.200	-26.800	0	-21.700	-20.700	-20.700
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-235,80	-21.200	-26.800	0	-21.700	-20.700	-20.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A095124410 FD 67 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,9	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	1,9	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,9	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo A095124410 FD 67 - Ersatzbeschaffun- gen an Mobiliar	0,0	-1,9	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-1,9	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Produktbereich 090

Produktgruppe 512

Produkt 005

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Geoinformationen
Grundstücksbewertung und Grundstücksneuordnung**

Organisationseinheit

FD 62 - Kataster- und Geodatenmanagement

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.865,63	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4311000 Verwaltungsgebühren	1.529,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311030 Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss	34.335,83	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Erträge	35.865,63	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Personalaufwendungen	613.409,27	664.754	583.683	600.834	619.483	632.976
5011000 Bezüge der Beamten	4.670,45	4.219	5.841	5.925	6.010	6.098
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	477.997,14	519.144	453.698	467.514	482.762	493.918
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	38.455,19	41.046	35.800	36.921	38.181	39.124
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	92.286,49	100.345	88.344	90.474	92.530	93.836
Bilanzielle Abschreibungen	460,03	542	621	571	577	570
5710000 Abschreibungen	460,03	342	421	371	377	370
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.190,74	33.500	45.400	43.000	42.000	42.000
5412000 Fortbildungen	2.555,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten	3.701,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5421300 Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	25.280,30	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	2.300	2.300	2.300	1.300	1.300
5431000 Geschäftsaufwendungen	268,24	500	500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	2.385,30	1.500	2.400	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	648.060,04	698.796	629.704	644.405	662.060	675.546
Ordentliches Ergebnis	-612.194,41	-652.796	-583.704	-598.405	-616.060	-629.546
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-612.194,41	-652.796	-583.704	-598.405	-616.060	-629.546
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-612.194,41	-652.796	-583.704	-598.405	-616.060	-629.546
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-612.194,41	-652.796	-583.704	-598.405	-616.060	-629.546
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-612.194,41	-652.796	-583.704	-598.405	-616.060	-629.546

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	9,49	8,49	8,39

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Datum der Marktberichtsitzung		15,02	15,02	15,02
Datum der Datenabgabe ans Land		25,02	31,03	31,03
Datum der Datenabgabe Immobilienmarktbericht Deutschland		9,04	31,03	31,03
Eingegangene Kaufverträge	Anz.	3.107	2.800	2.800
Bodenrichtwertzonen	Anz.	0	1.500	1.500
Erledigte gutachtliche Stellungnahmen	Anz.	34	35	35
Durchlaufzeit für die Erstellung der gutachtlichen Stellungnahmen	Wo	7,0	11,0	11,0
Erledigte Verkehrswertgutachten	Anz.	31	30	30
Durchlaufzeit für die Erstellung der Verkehrswertgutachten	Wo	18,1	15,0	15,0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.543,40	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
6311000 Verwaltungsgebühren	1.559,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6311019 Verwaltungsgebühren m. 19 % MwSt	1.426,00	0	0	0	0	0	0
6311030 Verwaltungsgebühren m. 18,639% MwSt.	37.557,60	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Sonstige Einzahlungen	7.395,26	0	0	0	0	0	0
6521901 Einzahlungen aus Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	7.395,26	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.938,66	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
Sonstige Auszahlungen	32.396,04	33.700	45.600	0	43.200	42.200	42.200
7412000 Fortbildungen	2.220,00	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
7412300 Reisekosten	192,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7421300 Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	27.186,30	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	2.300	2.300	0	2.300	1.300	1.300
7431000 Geschäftsauszahlungen	219,44	500	500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	2.578,30	1.500	2.400	0	1.000	1.000	1.000
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.396,04	33.700	45.600	0	43.200	42.200	42.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.542,62	12.300	400	0	2.800	3.800	3.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	15.542,62	10.300	-1.600	0	800	1.800	1.800
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	15.542,62	10.300	-1.600	0	800	1.800	1.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A095125410 FD 66 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar									
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo A095125410 FD 66 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.391,00	630.000	420.000	660.000	660.000	660.000
4311000 Verwaltungsgebühren	608.057,00	600.000	400.000	630.000	630.000	630.000
4311350 Gebühren Statikprüfungen	22.334,00	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Erträge	286,30	0	0	0	0	0
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	286,30	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	630.677,30	630.000	420.000	660.000	660.000	660.000
Personalaufwendungen	710.587,13	696.221	732.012	748.388	770.998	792.786
5011000 Bezüge der Beamten	134.017,22	137.066	144.774	149.555	154.076	156.255
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	449.593,58	436.999	460.849	470.257	485.046	500.993
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	37.095,04	34.883	36.179	36.952	38.164	39.500
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	89.881,29	87.273	90.210	91.624	93.712	96.038
Bilanzielle Abschreibungen	1.106,00	931	831	750	564	442
5710000 Abschreibungen	1.106,00	931	831	750	564	442
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.260,28	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
5412000 Fortbildungen	2.675,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412300 Reisekosten	4.909,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	4.675,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	723.953,41	709.902	745.593	761.888	784.312	805.978
Ordentliches Ergebnis	-93.276,11	-79.902	-325.593	-101.888	-124.312	-145.978
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.276,11	-79.902	-325.593	-101.888	-124.312	-145.978
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-93.276,11	-79.902	-325.593	-101.888	-124.312	-145.978
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-93.276,11	-79.902	-325.593	-101.888	-124.312	-145.978
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-93.276,11	-79.902	-325.593	-101.888	-124.312	-145.978

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	10,88	10,86	10,06

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Bauanträge	Anz.	583	792	504
Verteilung der Bauanträge auf:				
- Anträge auf Sonderbauten	Anz.	10	72	24
- Anträge auf gewerbliche Vorhaben	Anz.	118	144	96
- Anträge auf Wohngebäude	Anz.	118	156	120
- Anträge auf sonstige Vorhaben	Anz.	337	420	264
Digital eingereichte Bauanträge, neu erfasst ab 2015	Anz.	161	240	144
Anträge auf Vorbescheid	Anz.	95	108	72
Baulasteinträge	Anz.	163	192	144
Baulastauskünfte	Anz.	344	216	360
Statikprüfungen	Anz.	16	36	24
(neue) Klageverfahren, ab 2015	Anz.	3	3	10
Eingaben und Petitionen	Anz.	21	12	24
Neu digitalisierte Papierakten	Anz.	–	3.600	4.800

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.231,95	630.000	420.000	0	660.000	660.000	660.000
6311000 Verwaltungsgebühren	593.517,95	600.000	400.000	0	630.000	630.000	630.000
6311350 Gebühren Statikprüfungen	21.714,00	30.000	20.000	0	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.231,95	630.000	420.000	0	660.000	660.000	660.000
Sonstige Auszahlungen	7.850,09	12.750	12.750	0	12.750	12.750	12.750
7412000 Fortbildungen	2.675,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7412300 Reisekosten	602,20	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	4.571,98	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.850,09	12.750	12.750	0	12.750	12.750	12.750
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.381,86	617.250	407.250	0	647.250	647.250	647.250
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.587,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	6.587,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.587,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.587,92	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	600.793,94	614.250	404.250	0	644.250	644.250	644.250
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	600.793,94	614.250	404.250	0	644.250	644.250	644.250

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A105211410 FD 46 - Ersatzbeschaffungen von Mobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	7,7	6,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	7,7	6,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	7,7	6,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo A105211410 FD 46 - Ersatzbeschaffungen von Mobiliar	0,0	-7,7	-6,6	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-7,7	-6,6	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Produktbereich 100
Produktgruppe 521
Produkt 002

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauüberwachung und Überprüfung

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
FD 46 - Bauaufsicht und Immissionsschutz	FB 4 - Kreisdirektorin	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.763,58	61.500	41.500	61.500	61.500	61.500
4311000 Verwaltungsgebühren	71.933,58	60.000	40.000	60.000	60.000	60.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar	1.830,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.516,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4488160 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	1.516,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Erträge	9.843,51	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
4561100 Zwangsgelder	2.208,58	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
4561810 Bußgelder	7.634,93	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	85.123,98	78.500	60.500	78.500	78.500	78.500
Personalaufwendungen	313.133,52	303.435	353.834	364.924	373.864	383.634
5011000 Bezüge der Beamten	81.798,42	80.121	114.141	120.579	124.196	126.136
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	181.689,02	175.686	189.035	192.865	197.243	203.667
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	14.872,28	14.022	14.935	15.251	15.612	16.151
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	34.773,80	33.606	35.723	36.229	36.813	37.680
Bilanzielle Abschreibungen	1.045,97	84	741	738	754	740
5710000 Abschreibungen	133,71	84	741	738	754	740
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	912,26	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.439,66	13.500	15.500	15.500	13.500	13.500
5412300 Reisekosten	1.589,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5429700 Kosten Ersatzvornahmen	9.849,82	10.000	12.000	12.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	325.619,15	317.019	370.075	381.162	388.118	397.874
Ordentliches Ergebnis	-240.495,17	-238.519	-309.575	-302.662	-309.618	-319.374
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.495,17	-238.519	-309.575	-302.662	-309.618	-319.374
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-240.495,17	-238.519	-309.575	-302.662	-309.618	-319.374
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-240.495,17	-238.519	-309.575	-302.662	-309.618	-319.374
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-240.495,17	-238.519	-309.575	-302.662	-309.618	-319.374

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	5,39	5,00	4,80

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Prüfungen von Sonderbauten	Anz.	0	1	1
Baukontrollen bzw. Bauzustandsbesichtigungen gegen Gebühr	Anz.	134	144	108
Sonderbauten	Anz.	105	105	105
Durchgeführte Bußgeldverfahren	Anz.	4	6	12
Ordnungsbehördliche Verfahren	Anz.	88	48	84
Klageverfahren, neu ab 2015	Anz.	8	2	4

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.940,22	61.500	41.500	0	61.500	61.500	61.500
6311000 Verwaltungsgebühren	75.110,22	60.000	40.000	0	60.000	60.000	60.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar	1.830,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	269,92	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6488160 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	269,92	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Sonstige Einzahlungen	9.076,05	10.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
6561100 Zwangsgelder	2.208,58	5.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	6.867,47	5.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.286,19	78.500	60.500	0	78.500	78.500	78.500
Sonstige Auszahlungen	10.467,13	13.500	15.500	0	15.500	13.500	13.500
7412300 Reisekosten	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7429700 Auszahlungen Kosten Ersatzvor-nahme	10.467,13	10.000	12.000	0	12.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.467,13	13.500	15.500	0	15.500	13.500	13.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.819,06	65.000	45.000	0	63.000	65.000	65.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	75.819,06	65.000	45.000	0	63.000	65.000	65.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	75.819,06	65.000	45.000	0	63.000	65.000	65.000

Produktbereich 100
Produktgruppe 521
Produkt 003

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Sonstige Aufgaben der Bauaufsicht

Organisationseinheit

FD 46 - Bauaufsicht und Immissionsschutz

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 4 - Kreisdirektorin

Produktverantwortlicher

Herr Tüch

Beschreibung

Leistungen:

1. Bauliche Prüfung von Vorhaben, die nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigt werden
2. Baurechtliche Stellungnahmen (Abgeschlossenheitsbescheinigungen) zu Vorhaben nach dem Wohnungseigentumsgesetz
3. Erteilung einer Genehmigung nach § 7 BauO NRW für bebaute Grundstücke, einschließlich erforderlicher örtlicher Überprüfungen

Auftragsgrundlage

BauGB, BImSchG, BauO NRW, WEG; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Bauherren, Eigentümer, Staatl. Umweltämter, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure

Ziele

1. zu L. 2. :

Beibehaltung des Kostendeckungsgrades von 75 % *1)

2. zu L. 3. :

Beibehaltung des Kostendeckungsgrades von 50 % *1)

*1) Die Kostendeckungsgrade wurde auf der Basis der kompletten Personalkosten inklusive Sach- und Gemeinkostenzuschlägen nach KGST errechnet.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.218,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4311000 Verwaltungsgebühren	17.218,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311700 Gebühren Abgeschlossenheitsbescheinigung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Erträge	17.218,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Personalaufwendungen	39.098,16	39.585	40.238	41.038	41.953	43.231
5011000 Bezüge der Beamten	18.608,56	19.808	19.551	19.941	20.363	20.818
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	16.140,20	15.595	16.324	16.663	17.070	17.746
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	1.298,32	1.230	1.290	1.318	1.352	1.409
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	3.051,08	2.952	3.073	3.116	3.168	3.258
Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,81	500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	171,81	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	39.269,97	40.085	40.738	41.538	42.453	43.731
Ordentliches Ergebnis	-22.051,47	-17.085	-17.738	-18.538	-19.453	-20.731
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.051,47	-17.085	-17.738	-18.538	-19.453	-20.731
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-22.051,47	-17.085	-17.738	-18.538	-19.453	-20.731
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.051,47	-17.085	-17.738	-18.538	-19.453	-20.731
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.051,47	-17.085	-17.738	-18.538	-19.453	-20.731

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	0,70	0,70	0,70

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Anträge auf Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Anz.	30	24	24
Anträge auf Teilung	Anz.	55	60	60

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gebührenaufkommen für Abgeschlossenheitsbescheinigungen	€	9.200,00	8.000,00	8.000,00
Gebührenaufkommen für Genehmigungen nach § 7 BauO	€	8.019,00	15.000,00	15.000,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.888,50	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6311000 Verwaltungsgebühren	16.888,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6311700 Gebühren Abgeschlossenheitsbescheinigungen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.888,50	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.888,50	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	16.888,50	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	16.888,50	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500

Produktbereich 100
Produktgruppe 521
Produkt 004

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

Organisationseinheit

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalaufwendungen	15.681,34	16.714	16.657	16.975	17.301	17.634
5011000 Bezüge der Beamten	11.606,52	12.327	12.166	12.408	12.656	12.908
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	3.279,14	3.536	3.620	3.691	3.763	3.838
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	279,98	286	292	297	303	309
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	515,70	565	579	579	579	579
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	300	300	0	0	300
5412300 Reisekosten	15,00	300	300	0	0	300
Ordentliche Aufwendungen	15.696,34	17.014	16.957	16.975	17.301	17.934
Ordentliches Ergebnis	-15.696,34	-17.014	-16.957	-16.975	-17.301	-17.934
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.696,34	-17.014	-16.957	-16.975	-17.301	-17.934
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungs- beziehungen	-15.696,34	-17.014	-16.957	-16.975	-17.301	-17.934
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-15.696,34	-17.014	-16.957	-16.975	-17.301	-17.934
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.696,34	-17.014	-16.957	-16.975	-17.301	-17.934

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	0,47	0,47	0,47

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Geschäftsprüfungen innerhalb der vergangenen drei Jahre	Anz.	0	1	1
Durchgeführte Geschäftsprüfungen	Anz.	0	1	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	0	0	0	300
7412300 Reisekosten	0,00	300	300	0	0	0	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	0	0	300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	0	0	0	-300
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	0,00	-300	-300	0	0	0	-300
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-300	-300	0	0	0	-300

Produktbereich 100
Produktgruppe 522
Produkt 001

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Förderung von Wohnraum

Organisationseinheit

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.591,70	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
4311000 Verwaltungsgebühren	10.591,70	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Ordentliche Erträge	10.591,70	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Personalaufwendungen	147.315,67	153.633	153.022	164.578	163.557	170.618
5011000 Bezüge der Beamten	89.107,11	94.054	91.986	97.149	93.811	99.491
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	45.250,76	46.374	47.531	52.496	54.294	55.362
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	3.573,87	3.589	3.676	4.061	4.202	4.290
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	9.383,93	9.616	9.829	10.872	11.250	11.475
Bilanzielle Abschreibungen	352,27	276	223	151	92	50
5710000 Abschreibungen	352,27	276	223	151	92	50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438,75	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
5412000 Fortbildungen	0,00	800	800	800	800	800
5412300 Reisekosten	964,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	273,80	450	450	450	450	450
5441300 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	149.106,69	157.359	156.695	168.179	167.099	174.118
Ordentliches Ergebnis	-138.514,99	-130.859	-130.195	-141.679	-140.599	-147.618
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.514,99	-130.859	-130.195	-141.679	-140.599	-147.618
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-138.514,99	-130.859	-130.195	-141.679	-140.599	-147.618
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.514,99	-130.859	-130.195	-141.679	-140.599	-147.618
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-138.514,99	-130.859	-130.195	-141.679	-140.599	-147.618

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	2,54	2,54	2,53

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Anteil der Anträge auf Eigenheimförderung mit einer Bearbeitungszeit von über 180 Tagen (ab 2016)	%	0,00	0,00	0,00
geförderte Wohneinheiten (WE): Mietwohnungsbau	Anz.	0	40	40

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
geförderte Wohneinheiten (WE): Förderung investiver Maßnahmen im Bestand	Anz.	23	10	10
geförderte Wohneinheiten (WE): Bildung von Wohneigentum	Anz.	10	10	10

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.591,70	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
6311000 Verwaltungsgebühren	10.591,70	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.591,70	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
Sonstige Auszahlungen	429,00	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
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	229,00	450	450	0	450	450	450
7441300 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429,00	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.162,70	23.050	23.050	0	23.050	23.050	23.050
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	490,09	0	300	0	300	300	300
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	490,09	0	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490,09	0	300	0	300	300	300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-490,09	0	-300	0	-300	-300	-300
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	9.672,61	23.050	22.750	0	22.750	22.750	22.750
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	9.672,61	23.050	22.750	0	22.750	22.750	22.750

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A105221410 FD 22 - Ersatzbeschaffung von Büroausstattung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	-0,7	0,5	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	-0,7	0,5	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-0,7	0,5	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Saldo A105221410 FD 22 - Ersatzbeschaffung von Büroausstattung	0,0	0,7	-0,5	0,0	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,7	-0,5	0,0	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3

Produktbereich 100
Produktgruppe 522
Produkt 002

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Sicherung der Wohnungsbindung und des Wohnungsbestandes

Organisationseinheit

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.560,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000 Verwaltungsgebühren	4.560,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.253,00	6.000	6.000	5.800	5.600	5.400
4481000 Kostenerstattungen vom Land	6.253,00	6.000	6.000	5.800	5.600	5.400
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
4591150 Geldleistung nach WoBindG	0,00	250	250	250	250	250
Ordentliche Erträge	10.813,00	11.750	11.250	11.050	10.850	10.650
Personalaufwendungen	75.452,78	120.876	95.973	100.944	102.312	105.958
5011000 Bezüge der Beamten	42.509,04	43.816	43.438	45.636	44.543	47.060
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	25.934,29	60.028	40.969	43.123	45.034	45.911
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	1.941,10	4.591	3.136	3.303	3.451	3.519
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	5.068,35	12.441	8.430	8.882	9.284	9.468
Bilanzielle Abschreibungen	15,00	0	0	0	0	0
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	15,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	517,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5412000 Fortbildungen	0,00	500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	199,25	400	400	400	400	400
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	118,47	200	200	200	200	200
5441300 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	75.985,50	122.176	97.273	102.244	103.612	107.258
Ordentliches Ergebnis	-65.172,50	-110.426	-86.023	-91.194	-92.762	-96.608
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
5599000 Weiterleitung der Geldleistung	0,00	250	250	250	250	250
Finanzergebnis	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.172,50	-110.676	-86.273	-91.444	-93.012	-96.858
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-65.172,50	-110.676	-86.273	-91.444	-93.012	-96.858
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.172,50	-110.676	-86.273	-91.444	-93.012	-96.858
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-65.172,50	-110.676	-86.273	-91.444	-93.012	-96.858

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	1,93	1,93	1,92

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
kontrollpflichtiger Wohnungsbestand	Anz.	2.499	2.300	2.300
- davon überprüfte Wohnungen	Anz.	247	230	230
Anträge auf wohnungsrechtliche Erlaubnisse	Anz.	348	450	400

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.504,00	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6311000 Verwaltungsgebühren	4.504,00	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.253,00	6.000	6.000	0	5.800	5.600	5.400
6481000 Kostenerstattungen vom Land	6.253,00	6.000	6.000	0	5.800	5.600	5.400
Sonstige Einzahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
6591150 Geldleistung nach WoBindG	0,00	250	250	0	250	250	250
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.757,00	11.750	11.250	0	11.050	10.850	10.650
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
7599000 Weiterleitung der Geldleistung	0,00	250	250	0	250	250	250
Sonstige Auszahlungen	467,47	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7412000 Fortbildungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten	0,00	400	400	0	400	400	400
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	267,47	200	200	0	200	200	200
7441300 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467,47	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.289,53	10.200	9.700	0	9.500	9.300	9.100
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	10.289,53	10.200	9.700	0	9.500	9.300	9.100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	10.289,53	10.200	9.700	0	9.500	9.300	9.100

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.225,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141000 Landeszuweisungen	2.225,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	2.225,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Personalaufwendungen	3.112,67	3.290	3.367	3.445	3.540	3.605
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.475,93	2.622	2.684	2.750	2.830	2.886
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	205,61	209	213	218	224	229
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	431,13	459	470	477	486	490
Transferaufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
5317060 Förderung techn. Denkmäler	800,00	800	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.453,80	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
5412000 Fortbildungen	0,00	200	200	200	200	200
5412300 Reisekosten	3,80	200	200	200	200	200
5421400 Bestandserhaltung Denkmäler	4.450,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	250	250	250	250	250
Ordentliche Aufwendungen	8.366,47	14.740	14.817	14.895	14.990	15.055
Ordentliches Ergebnis	-6.141,47	-9.740	-9.817	-9.895	-9.990	-10.055
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.141,47	-9.740	-9.817	-9.895	-9.990	-10.055
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.141,47	-9.740	-9.817	-9.895	-9.990	-10.055
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.141,47	-9.740	-9.817	-9.895	-9.990	-10.055
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.141,47	-9.740	-9.817	-9.895	-9.990	-10.055

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	0,19	0,19	0,19

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Baudenkmäler im MK	Anz.	1.215,00	1.215,00	1.215,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6141000 Landeszuweisungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Transferauszahlungen	800,00	800	800	0	800	800	800
7317060 Förderung techn. Denkmäler	800,00	800	800	0	800	800	800
Sonstige Auszahlungen	4.450,00	10.650	10.650	0	10.650	10.650	10.650
7412000 Fortbildungen	0,00	200	200	0	200	200	200
7412300 Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
7421400 Bestandserhaltung Denkmäler	4.450,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	250	250	0	250	250	250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.250,00	11.450	11.450	0	11.450	11.450	11.450
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250,00	-6.450	-6.450	0	-6.450	-6.450	-6.450
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-250,00	-6.450	-6.450	0	-6.450	-6.450	-6.450
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-250,00	-6.450	-6.450	0	-6.450	-6.450	-6.450

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.718,45	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4311000 Verwaltungsgebühren	5.718,45	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.610,60	32.000	29.300	29.300	29.300	29.300
4482000 Kostenerstattung von Gemeinden	6.234,00	9.000	6.300	6.300	6.300	6.300
4487200 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	13.376,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4487300 Erstattung Kosten ordnungsrechtlicher Maßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	6.898,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561100 Zwangsgelder	3.003,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder	3.895,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	32.227,50	45.000	39.300	39.300	39.300	39.300
Personalaufwendungen	314.278,78	318.122	349.042	356.647	365.171	372.299
5011000 Bezüge der Beamten	96.148,69	88.209	112.816	115.880	119.357	121.730
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	170.934,81	180.533	185.543	189.195	193.267	197.093
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	13.993,34	14.209	14.570	14.868	15.200	15.513
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	33.201,94	35.171	36.113	36.704	37.347	37.963
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.153,90	138.000	139.000	140.000	141.000	141.000
5235100 Gebühr für Betriebsgenehmigungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5237600 Anteilige Kosten Verbraucherberatung	115.000,00	126.000	127.000	128.000	129.000	129.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.153,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen	135,91	609	66	48	0	0
5710000 Abschreibungen	135,91	109	66	48	0	0
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.518,77	12.875	14.000	12.875	12.875	12.875
5412000 Fortbildungen	380,00	875	2.000	875	875	875
5412300 Reisekosten	1.678,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.009,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	1.150,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	300,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	436.087,36	469.606	502.108	509.570	519.046	526.174
Ordentliches Ergebnis	-403.859,86	-424.606	-462.808	-470.270	-479.746	-486.874
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-403.859,86	-424.606	-462.808	-470.270	-479.746	-486.874
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-403.859,86	-424.606	-462.808	-470.270	-479.746	-486.874

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.000,00	135.000	136.000	137.000	138.000	138.000
4811000 Ertrag aus internen Leistungen	135.000,00	135.000	136.000	137.000	138.000	138.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	135.000,00	135.000	136.000	137.000	138.000	138.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-268.859,86	-289.606	-326.808	-333.270	-341.746	-348.874
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-268.859,86	-289.606	-326.808	-333.270	-341.746	-348.874

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	5,55	5,05	5,40

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Ausgaben "Betrieb und Umwelt"	Anz.	3	3	3
Stellungnahmen im Genehmigungs- und Planverfahren	Anz.	95	170	90
Genehmigungen im Genehmigungs- und Planverfahren	Anz.	22	5	5
Neufälle über die Beseitigung illegaler Abfälle pro Jahr	Anz.	121	130	100
Überwachungspflichtige Betriebe und Baumaßnahmen (neu ab 2017)	Anz.	1.176	1.400	1.180
Vorgänge zur Überwachung der Abfallverordnungen	Anz.	326	80	300

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.818,45	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6311000 Verwaltungsgebühren	6.818,45	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.610,60	32.000	29.300	0	29.300	29.300	29.300
6482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung	6.234,00	9.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300
6487200 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.	13.376,60	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6487300 Kostenerst. priv. Unternehmen - öffentl.-rechtl.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6488000 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Einzahlungen	2.213,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6561100 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	2.213,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.642,05	45.000	39.300	0	39.300	39.300	39.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.903,90	138.000	139.000	0	140.000	141.000	141.000
7235100 Gebühr für Betriebsgenehmigungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7237600 Anteilige Kosten Verbraucherberatung	28.750,00	126.000	127.000	0	128.000	129.000	129.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.153,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Auszahlungen	2.840,05	13.375	14.000	0	12.875	12.875	12.875
7412000 Fortbildungen	380,00	875	2.000	0	875	875	875
7412300 Reisekosten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.009,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	1.150,77	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	500	0	0	0	0	0
7499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	300,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.743,95	151.375	153.000	0	152.875	153.875	153.875
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.101,90	-106.375	-113.700	0	-113.575	-114.575	-114.575
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	600	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-600	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-5.101,90	-106.975	-113.700	0	-113.575	-114.575	-114.575
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.101,90	-106.975	-113.700	0	-113.575	-114.575	-114.575

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A115371410 FD 44 - Ersatzbeschaffung von Möbeln									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	-1,4	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	-1,4	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-1,4	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A115371410 FD 44 - Ersatzbeschaffung von Möbeln	0,0	1,4	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	1,4	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957.970,68	979.967	1.568.956	1.568.956	1.568.956	1.568.956
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	946.665,45	968.662	1.557.651	1.557.651	1.557.651	1.557.651
4161060 Auflösung PRAP Straßenumwidmungen	11.305,23	11.305	11.305	11.305	11.305	11.305
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.681,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000 Benutzungsgebühren	3.681,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	961.651,85	982.967	1.571.956	1.571.956	1.571.956	1.571.956
Personalaufwendungen	123.716,70	151.965	147.911	150.664	153.481	156.355
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	97.413,60	120.065	116.459	118.741	121.074	123.458
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	7.744,85	9.516	9.189	9.380	9.577	9.778
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	18.558,25	22.384	22.263	22.543	22.830	23.119
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.118,20	1.367.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000
5216000 Deckenverstärkung/-erneuerung	202.642,80	240.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5231000 Erstattungen an das Land	912.794,96	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
5232500 Kostenerstattung an Städte für UH/Verw. Kreisstr.	27.869,46	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5232550 Betr. Amphibienschutzzeine. K32 Stephanopler Tal Hemer	1.638,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5242500 Entwässerungsgebühren	72.171,99	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.318.071,50	2.474.315	2.498.960	2.511.320	2.609.546	2.596.015
5710000 Abschreibungen	2.318.071,50	2.474.315	2.498.960	2.511.320	2.609.546	2.596.015
Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.909,66	74.643	70.725	70.325	70.325	70.325
5412000 Fortbildungen	1.578,14	600	1.000	600	600	600
5412300 Reisekosten	1.189,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	596,90	500	500	500	500	500
5471060 Auflösung Straßenumwidmung	66.545,36	66.543	62.225	62.225	62.225	62.225
5499000 Sonstige Aufwendungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Ordentliche Aufwendungen	3.728.816,06	4.067.923	3.944.596	3.959.309	4.060.352	4.049.695
Ordentliches Ergebnis	-2.767.164,21	-3.084.956	-2.372.640	-2.387.353	-2.488.396	-2.477.739
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.767.164,21	-3.084.956	-2.372.640	-2.387.353	-2.488.396	-2.477.739

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.767.164,21	-3.084.956	-2.372.640	-2.387.353	-2.488.396	-2.477.739
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.767.164,21	-3.084.956	-2.372.640	-2.387.353	-2.488.396	-2.477.739
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.767.164,21	-3.084.956	-2.372.640	-2.387.353	-2.488.396	-2.477.739

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	1,65	1,65	1,65

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Unterhaltungsmaßnahmen des jährlichen Bau- programms (ab 2011)	km	0	8	8
Umgesetzte Unterhaltungsmaßnahmen des jährlichen Bauprogramms (ab 2011)	km	0	6	8
Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen	€	0	1.400.000	1.400.000
Umsetzungsgrad des Bauprogramms für Neu- baumaßnahmen	%	0	100	100
Saldo der Ist-Kosten zu Plan-Kosten der durch- geführten Baumaßnahmen	%	0,00	95,00	95,00
Kreisstraßen im MK	km	0	170	170

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.910,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6321000 Benutzungsgebühren	3.910,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.910,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.917.568,78	1.367.000	2.127.000	0	1.227.000	1.227.000	1.227.000
7216000 Deckenverstärkung/-erneuerung	202.642,80	240.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7216901 Instandhaltung des Infrastruktur- vermögens	721.265,04	0	900.000	0	0	0	0
7231000 Erstattungen an das Land	912.794,96	990.000	990.000	0	990.000	990.000	990.000
7232500 Kostenerst. an Städte für Unter- halt. /Verw. Kreisstr.	0,00	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
7232550 Betr. Amphibienschutzzein. K32 Stephanopler Tal Hemer	1.638,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7242500 Entwässerungsgebühren	79.226,99	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Sonstige Auszahlungen	2.169,24	8.100	8.500	0	8.100	8.100	8.100
7412000 Fortbildungen	1.578,14	600	1.000	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	591,10	500	500	0	500	500	500
7499000 Sonstige Auszahlungen	0,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.919.738,02	1.375.100	2.135.500	0	1.235.100	1.235.100	1.235.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.915.827,85	-1.372.100	-2.132.500	0	-1.232.100	-1.232.100	-1.232.100
aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	66.100,00	700.000	1.250.000	0	800.000	3.320.000	3.320.000
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	66.100,00	700.000	1.250.000	0	800.000	3.320.000	3.320.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.100,00	700.000	1.250.000	0	800.000	3.320.000	3.320.000
für Baumaßnahmen	392.103,78	2.560.000	2.300.000	0	2.300.000	6.500.000	6.500.000
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanß- nahmen	392.103,78	2.560.000	2.300.000	0	2.300.000	6.500.000	6.500.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.103,78	2.560.000	2.300.000	0	2.300.000	6.500.000	6.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-326.003,78	-1.860.000	-1.050.000	0	-1.500.000	-3.180.000	-3.180.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-2.241.831,63	-3.232.100	-3.182.500	0	-2.732.100	-4.412.100	-4.412.100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.241.831,63	-3.232.100	-3.182.500	0	-2.732.100	-4.412.100	-4.412.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A125421411 FD 15 - K34 - Plan. Rad. Balve-Mellen b. Kreisgr.									
für Baumaßnahmen	0,0	28,1	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	28,1	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	28,1	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A125421411 FD 15 - K34 - Plan. Rad. Balve-Mellen b. Kreisgr.	0,0	-28,1	-28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A125421412 FD 15 - K12 Neuenrade Hüttenweg									
für Baumaßnahmen	0,0	40,5	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	40,5	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	40,5	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A125421412 FD 15 - K12 Neuenrade Hüttenweg	0,0	-40,5	-13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A125421413 FD 15 - K11, Planungskosten f. d. Netzschl.									
für Baumaßnahmen	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4.200,0	4.200,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4.200,0	4.200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4.200,0	4.200,0
Saldo A125421413 FD 15 - K11, Planungskosten f. d. Netzschl.	0,0	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.200,0	-4.200,0
A125421416 FD 15 - K05, Kreisverkehr OD Plettenberg									
für Baumaßnahmen	0,0	90,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	90,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	90,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A125421416 FD 15 - K05, Kreisverkehr OD Plettenberg	0,0	-90,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A125421417 FD 15 - K05, Radweg Plettenb. Landemert									
für Baumaßnahmen	0,0	-475,6	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	-475,6	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-475,6	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A125421417 FD 15 - K05, Radweg Plettenb. Landemert	0,0	475,6	-24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A125421420 FD 15 - K11, Deckenerneuerung									
für Baumaßnahmen	0,0	1,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	1,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A125421420 FD 15 - K11, Deckenerneuerung	0,0	-1,2	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A125421421 FD 15 - K12n OU Balve-Garbeck									
für Baumaßnahmen	0,0	1,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	1,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A125421421 FD 15 - K12n OU Balve-Garbeck	0,0	-1,6	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A125421422 FD 15 - K12, Ausbau zw. Neuenrade u. Balve									
für Baumaßnahmen	0,0	59,2	4,6	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	59,2	4,6	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	59,2	4,6	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A125421422 FD 15 - K12, Ausbau zw. Neuenrade u. Balve	0,0	-59,2	-4,6	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A125421425 FD 15 - K37 Kreisverkehr OD Halver									
für Baumaßnahmen	0,0	6,4	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	6,4	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	6,4	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A125421425 FD 15 - K37 Kreisverkehr OD Halver	0,0	-6,4	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A125421426 FD 15 - K25, Sicherungsmaßn. in Kierspe-Bollwerk									
für Baumaßnahmen	0,0	115,0	57,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	115,0	57,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	115,0	57,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A125421426 FD 15 - K25, Sicherungsmaßn. in Kierspe-Bollwerk	0,0	-115,0	-57,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A125421428 FD 15 - Investitionsmaßnahmen Kreisstraßen									
für Baumaßnahmen	7.160,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	7.160,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.160,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0
Saldo A125421428 FD 15 - Investitionsmaßnahmen Kreisstraßen	-7.160,0	0,0	0,0	0,0	-260,0	0,0	-2.300,0	-2.300,0	-2.300,0
A125421429 FD 15 - Ersatzneubau Volmebrücke Schalksm.-Dahlbr.									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A125421429 FD 15 - Ersatzneubau Volmebrücke Schalksm.-Dahlbr.	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A125421431 FD 15 -K 24 Böschungssicherung zw. Vesperde und Hoh									
für Baumaßnahmen	0,0	66,2	211,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	66,2	211,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	66,2	211,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A125421431 FD 15 -K 24 Böschungssicherung zw. Vesperde und Hoh	0,0	-66,2	-211,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A125421433 FD 15 - K04 Oberbauern. Mrzhg.-Hardenberg									
für Baumaßnahmen	0,0	1.350,0	0,0	1.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	1.350,0	0,0	1.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1.350,0	0,0	1.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A125421433 FD 15 - K04 Oberbauern. Mrzhg.-Hardenberg	0,0	-1.350,0	0,0	-1.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A125421434 FD 15 - K04 Meinerzhg. - Breddershaus Abs3									
für Baumaßnahmen	360,0	180,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	360,0	180,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360,0	180,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A125421434 FD 15 - K04 Meinerzhg. - Breddershaus Abs3	-360,0	-180,0	0,0	-180,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A125421435 FD 15 - K06 Herscheid Abs1									
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	260,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A125421435 FD 15 - K06 Herscheid Abs1	0,0	-260,0	0,0	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A125421436 FD 15 - K16 Menden Hallingen Abs4									
für Baumaßnahmen	0,0	260,0	0,0	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	260,0	0,0	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	260,0	0,0	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A125421436 FD 15 - K16 Menden Hallingen Abs4	0,0	-260,0	0,0	-260,0	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A125421437 FD 15 - K21 Menden Abs1									
für Baumaßnahmen	0,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A125421437 FD 15 - K21 Menden Abs1	0,0	-300,0	0,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A125421438 FD 15 - K37 Halver Abs1									
für Baumaßnahmen	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A125421438 FD 15 - K37 Halver Abs1	0,0	-160,0	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E125421110 FD 15 - Invest. zuw. K11, Ausbau OD Balve-Garbeck									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	65,7	65,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	65,7	65,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	65,7	65,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E125421110 FD 15 - Invest. zuw. K11, Aus- bau OD Balve-Garbeck	0,0	65,7	65,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E125421129 FD 15 - Investitionszuwendungen Kreisstraßen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.650,4	0,4	0,4	0,0	1.250,0	0,0	800,0	3.320,0	3.320,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	3.650,4	0,4	0,4	0,0	1.250,0	0,0	800,0	3.320,0	3.320,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.650,4	0,4	0,4	0,0	1.250,0	0,0	800,0	3.320,0	3.320,0
Saldo E125421129 FD 15 - Investitionszuwendun- gen Kreisstraßen	3.650,4	0,4	0,4	0,0	1.250,0	0,0	800,0	3.320,0	3.320,0
E125421133 FD 15 - Inv. zuw. K04 Oberbauern. Mrzhg-Hardenberg									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811901 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E125421133 FD 15 - Inv. zuw. K04 Oberbau- ern. Mrzhg-Hardenberg	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanßnahmen	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.869,6	-1.678,1	-326,0	-1.860,0	-1.050,0	0,0	-1.500,0	-3.180,0	-3.180,0

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. Auerlegung oder Vereinbarung gemeinwirtschaftlicher Verkehrsleistungen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Federführung und Moderation bei der Aufstellung und Fortschreibung des NVP MK, Initiative, Federführung und Moderation bei Gutachten und Planungen des Kreises, Moderation und fachliche Abstimmung mit VU bei der Umsetzung des NVP MK sowie Moderation und fachliche Abstimmung mit VU bei der Umsetzung von Einzelvorhaben. Interessenvertretung bei Planungen / Vorhaben benachbarter AT, VU, Gemeinden und Dritter, Bündelung und Fach-Stellungnahme im Antragsverfahren zur Erteilung der Genehmigung eines Liniverkehrs gem. PBefG, Festlegung der zu vergebenden / vereinbarenden Leistungen (Teilnetzbildung, Definition von Standards, interne Kostenkalkulation), Durchführung von Vergabeverfahren. Umsetzung der Verträge bzw. Vereinbarungen, interne Fach-Stellungnahmen, Ermitteln von Planungsgrundlagen. Darstellung des Themenfeldes in der Öffentlichkeit und Politikberatung.

Verwendung der ÖPNV-Pauschale gem. § 11 (2) ÖPNVG NRW (insbes. Bewilligung von Zuwendungen für den Einsatz von Fahrzeugen durch öffentliche oder private Verkehrsunternehmen und zur Förderung der Servicequalität im ÖPNV) sowie der Ausbildungsverkehr-Pauschale gem. § 11a ÖPNVG NRW. Abwicklung des Zuwendungsverfahrens, formale und rechtliche Antragsprüfung sowie fachl. Stellungnahmen zu Förderanträgen. Abstimmung mit Verkehrsunternehmen, anderen AT und dem Land. Überwachung der Mittelverwendung, Überarbeitung des Zuwendungsverfahrens sowie Politikberatung.

VU = Verkehrsunternehmen NVP = Nahverkehrsplan AT = Aufgabenträger

Auftragsgrundlage

ÖPNVG NRW; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Bevölkerung MK, benachbarte AT, Verkehrsunternehmen, Städte und Gemeinden, Bezirksregierung, Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes NRW (MBWSV), politische Gremien, benachbarte Aufgabenträger

Ziele

1. Überprüfung des Nahverkehrsplanes auf die Notwendigkeit zur Fortschreibung mindestens alle fünf Jahre
2. kontinuierliche Information der Politik
 - Information über aktuelle, kreisbezogene Themen des ÖPNV in mindestens 2 Fachausschusssitzungen pro Jahr
3. vollständige Verwendung der ÖPNV-Pauschale gem. § 11 (2) ÖPNVG NRW
4. vollständige Verwendung der Ausbildungsverkehr-Pauschale gem. § 11a ÖPNVG NRW
5. mindestens ein formalisiertes Abstimmungsgespräch mit der MVG pro Quartal
6. mindestens ein formalisiertes Abstimmungsgespräch mit allen Aufgabenträgern unter Beteiligung von Ministerium und Bezirksregierung pro Jahr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.838.242,17	6.917.974	6.920.257	7.016.675	6.672.471	6.525.054
4141400 Ausbildungsverkehr-Pauschale n. § 11 a ÖPNVG	2.997.380,04	2.996.514	2.996.514	2.996.514	2.996.514	2.996.514
4141450 Pauschale des Landes nach § 11 (2) ÖPNVG	1.219.390,80	2.291.281	2.287.335	2.287.335	2.287.335	2.287.335
4141460 Landeszuweisung Sozialticket	784.524,07	785.000	782.600	782.600	782.600	782.600
4141700 Landeszuweisungen NRW	0,00	0	324.459	423.557	107.609	0
4141901 Rechnungsabgrenzung Inv. Förd.	765.266,32	713.498	457.669	454.988	445.434	423.712
4143000 Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	60.000	0	0	0	0
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	71.680,94	71.681	71.680	71.681	52.979	34.893
Sonstige ordentliche Erträge	2.108,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591100 Erstattungen n. § 11 a ÖPNVG	2.108,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591350 Erstattungen n. § 11 (2) ÖPNVG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	5.840.350,42	6.919.974	6.922.257	7.018.675	6.674.471	6.527.054
Personalaufwendungen	59.942,49	61.575	65.148	68.391	69.676	70.989
5011000 Bezüge der Beamten	10.727,88	11.079	11.245	11.469	11.698	11.931
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	38.405,93	39.519	42.291	44.803	45.682	46.581
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	3.106,97	3.094	3.322	3.540	3.616	3.694
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	7.701,71	7.883	8.290	8.579	8.680	8.783
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	252.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291900 Kosten für Planungen	0,00	252.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	95.882,02	99.866	99.163	98.739	74.067	42.650
5710000 Abschreibungen	95.882,02	99.866	99.163	98.739	74.067	42.650

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Transferaufwendungen	6.384.302,39	6.856.795	7.054.417	7.088.843	6.653.166	6.487.965
5317000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	432.612	564.743	143.479	0
5317460 Zuschuss Sozialticket	1.364.192,55	785.000	782.600	782.600	782.600	782.600
5318100 Verwendung der ÖPNV-Pauschale nach § 11 (2) ÖPNVG	1.221.142,48	2.291.281	2.287.335	2.287.335	2.287.335	2.287.335
5318120 Verwendung der Pauschale nach § 11 a ÖPNVG	2.998.779,77	2.996.514	2.996.514	2.996.514	2.996.514	2.996.514
5318901 Rechnungsabgrenzung Inv. Förd.	800.187,59	784.000	555.356	457.651	443.238	421.516
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.856,86	4.590	4.590	4.190	3.190	3.190
5412000 Fortbildungen	290,36	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	751,81	1.200	1.200	800	800	800
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	429,69	800	800	800	800	800
5441300 Mitgliedsbeiträge	385,00	390	390	390	390	390
Ordentliche Aufwendungen	6.541.983,76	7.274.826	7.225.318	7.262.163	6.802.099	6.606.794
Ordentliches Ergebnis	-701.633,34	-354.852	-303.061	-243.488	-127.628	-79.740
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5591050 Verzinsung n. §11(2)ÖPNVG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5591100 Verzinsung n. §11 a ÖPNVG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzergebnis	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-701.633,34	-356.852	-305.061	-245.488	-129.628	-81.740
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-701.633,34	-356.852	-305.061	-245.488	-129.628	-81.740
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-701.633,34	-356.852	-305.061	-245.488	-129.628	-81.740
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-701.633,34	-356.852	-305.061	-245.488	-129.628	-81.740

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	1,80	1,80	1,80

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Wagen-Kilometer im MK (MVG und Bürgerbusse)	km	13.461.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.100.167,91	6.072.795	6.390.908	0	6.490.006	6.174.058	6.066.449
6141400 Ausbildungsverkehr-Pauschale n. § 11 a ÖPNVG	2.996.514,04	2.996.514	2.996.514	0	2.996.514	2.996.514	2.996.514
6141450 Pauschale des Landes nach § 11 (2) ÖPNVG	2.319.129,80	2.291.281	2.287.335	0	2.287.335	2.287.335	2.287.335
6141460 Landeszuweisung Sozialticket	784.524,07	785.000	782.600	0	782.600	782.600	782.600
6141700 Landeszuweisungen NRW	0,00	0	324.459	0	423.557	107.609	0
Sonstige Einzahlungen	4.652,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6591100 Erstattungen n. § 11 a ÖPNVG	2.108,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6591350 Erstattungen n. § 11 (2) ÖPNVG	2.544,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.104.820,63	6.074.795	6.392.908	0	6.492.006	6.176.058	6.068.449

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.763,76	252.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7291900 Kosten für Planungen	8.763,76	252.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7591050 Verzinsung n. §11(2)ÖPNVG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7591100 Verzinsung n. §11 a ÖPNVG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Transferauszahlungen	5.679.996,56	6.072.795	6.499.061	0	6.631.192	6.209.928	6.066.449
7317000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	432.612	0	564.743	143.479	0
7317460 Zuschuss Sozialticket	579.668,48	785.000	782.600	0	782.600	782.600	782.600
7318100 Verwendung der ÖPNV-Pauschale nach § 11 (2) ÖPNVG	2.081.821,25	2.291.281	2.287.335	0	2.287.335	2.287.335	2.287.335
7318120 Verwendung der Pauschale nach § 11 a ÖPNVG	3.018.506,83	2.996.514	2.996.514	0	2.996.514	2.996.514	2.996.514
Sonstige Auszahlungen	1.460,15	4.590	4.590	0	4.190	3.190	3.190
7412000 Fortbildungen	290,36	2.000	2.000	0	2.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten	300,50	1.200	1.200	0	800	800	800
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	484,29	800	800	0	800	800	800
7441300 Mitgliedsbeiträge	385,00	390	390	0	390	390	390
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.690.220,47	6.331.385	6.507.651	0	6.639.382	6.217.118	6.073.639
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.600,16	-256.590	-114.743	0	-147.376	-41.060	-5.190
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	414.600,16	-256.590	-114.743	0	-147.376	-41.060	-5.190
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	414.600,16	-256.590	-114.743	0	-147.376	-41.060	-5.190

Produktbereich 120
Produktgruppe 547
Produkt 002

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
Schienenpersonennahverkehr

Organisationseinheit

FD 20 - Finanzwirtschaft und Beteiligungen

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 2 - Finanzen

Produktverantwortlicher

Herr Heinz

Beschreibung

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

Wahrnehmen der Interessen des Kreises gegenüber den Infrastrukturbetreibern. Mitarbeit und fachliche Abstimmung bei der Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung des NVP ZRL und des NVP NVWL gem. ÖPNVG NRW. Mitarbeit und fachliche Abstimmung bei Tarifelementen 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.886,00	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
4143000 Zuweisungen von Zweckverbänden	76.886,00	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
Ordentliche Erträge	76.886,00	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
Personalaufwendungen	32.525,81	33.376	35.325	37.186	37.903	38.615
5011000 Bezüge der Beamten	3.575,52	3.693	3.748	3.823	3.899	3.977
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	22.605,03	23.243	24.782	26.267	26.801	27.328
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	1.828,94	1.820	1.946	2.076	2.122	2.168
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	4.516,32	4.620	4.849	5.020	5.081	5.142
Transferaufwendungen	87.236,69	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
5318000 Zuw. /Zuschüsse an übr. Bereiche	87.236,69	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	244,66	500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	244,66	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	120.007,16	150.776	152.725	154.586	155.303	156.015
Ordentliches Ergebnis	-43.121,16	-33.876	-35.825	-37.686	-38.403	-39.115
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.121,16	-33.876	-35.825	-37.686	-38.403	-39.115
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-43.121,16	-33.876	-35.825	-37.686	-38.403	-39.115
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.121,16	-33.876	-35.825	-37.686	-38.403	-39.115
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-43.121,16	-33.876	-35.825	-37.686	-38.403	-39.115

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	0,43	0,43	0,43

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Fachausschusssitzungen, in denen über SPNV-Themen berichtet wurde	Anz.	3	1	1
Abstimmungsgespräche mit dem ZRL	Anz.	4	5	5
Schienenstrecke im Betrieb - Personenverkehr	km	105,00	105,00	105,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.886,00	116.900	116.900	0	116.900	116.900	116.900
6143000 Zuweisungen von Zweckverbänden	76.886,00	116.900	116.900	0	116.900	116.900	116.900
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.886,00	116.900	116.900	0	116.900	116.900	116.900
Transferauszahlungen	87.236,69	116.900	116.900	0	116.900	116.900	116.900
7318000 Zuw. /Zuschüsse an übr. Bereiche	87.236,69	116.900	116.900	0	116.900	116.900	116.900
Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.236,69	117.400	117.400	0	117.400	117.400	117.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.350,69	-500	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-10.350,69	-500	-500	0	-500	-500	-500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.350,69	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produktbereich 130
Produktgruppe 552
Produkt 001

Natur und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Schutz und Nutzung oberirdischer Gewässer einschließlich ihrer Überschwemmungsgebiete

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
FD 45 - Gewässer	FB 4 - Kreisdirektorin	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.458,06	160.000	800.000	160.000	160.000	160.000
4121000 Landeszuweisungen	108.458,06	160.000	800.000	160.000	160.000	160.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.760,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311000 Verwaltungsgebühren	35.760,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4487300 Erstattung Kosten ordnungsrechtlicher Maßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561100 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	144.219,02	202.000	842.000	202.000	202.000	202.000
Personalaufwendungen	418.701,77	481.883	473.555	484.018	503.916	513.615
5011000 Bezüge der Beamten	78.135,73	83.854	84.515	86.251	87.763	89.514
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	265.812,33	312.537	304.691	311.810	327.163	333.865
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	23.323,88	24.539	23.838	24.428	25.695	26.253
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	51.429,83	60.953	60.511	61.529	63.295	63.983
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.497,02	225.000	1.025.000	225.000	225.000	225.000
5291100 Kosten ordnungsr. Maßnahmen	9.793,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291110 Maßnahmen aus der WRRL	47.703,32	200.000	1.000.000	200.000	200.000	200.000
Bilanzielle Abschreibungen	125,18	625	580	580	582	580
5710000 Abschreibungen	125,18	125	80	80	82	80
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.244,78	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5412000 Fortbildungen	1.249,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	9.995,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	487.568,75	719.208	1.510.835	721.298	741.198	750.895
Ordentliches Ergebnis	-343.349,73	-517.208	-668.835	-519.298	-539.198	-548.895
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-343.349,73	-517.208	-668.835	-519.298	-539.198	-548.895
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-343.349,73	-517.208	-668.835	-519.298	-539.198	-548.895

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-343.349,73	-517.208	-668.835	-519.298	-539.198	-548.895
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-343.349,73	-517.208	-668.835	-519.298	-539.198	-548.895

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	6,32	6,32	6,32

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
extern veranlasste Termine im Gewässerschutz	Anz.	1.357	1.000	1.000
Gewässerkilometer an 12 größeren Wasserläufen	km	230	230	230
Genehmigungen nach §§ 99,113 LWG und § 68 WHG	Anz.	55	80	80
Verfahren gem. § 68 WHG	Anz.	3	8	8
Stellungnahmen (neu ab 2011)	Anz.	405	700	700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	160.000	800.000	0	160.000	160.000	160.000
6121000 Landeszuweisungen	100.000,00	160.000	800.000	0	160.000	160.000	160.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.135,96	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6311000 Verwaltungsgebühren	36.315,96	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6361901 Zweckgebundene Abgaben - Ersatzgelder WHG	17.820,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6487300 Kostenerst. priv. Unternehmen - öffentl.-rechtl.	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6561100 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.135,96	202.000	842.000	0	202.000	202.000	202.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.867,42	265.000	1.065.000	0	265.000	265.000	265.000
7291100 Kosten ordnungsrr. Maßnahmen	9.793,70	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7291110 Maßnahmen aus der WRRL	92.073,72	200.000	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
Sonstige Auszahlungen	1.249,50	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
7412000 Fortbildungen	1.249,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.116,92	277.200	1.077.200	0	277.200	277.200	277.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.019,04	-75.200	-235.200	0	-75.200	-75.200	-75.200
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	51.019,04	-76.700	-236.700	0	-76.700	-76.700	-76.700
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	51.019,04	-76.700	-236.700	0	-76.700	-76.700	-76.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A135521410 FD 45 - Ersatzbeschaffungen von Mobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,8	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	0,8	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,8	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo A135521410 FD 45 - Ersatzbeschaffun- gen von Mobiliar	0,0	-0,8	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-0,8	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Produktbereich 130
Produktgruppe 552
Produkt 002

Natur und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Wasserwirtschaft

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
FD 45 - Gewässer	FB 4 - Kreisdirektorin	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.583,87	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4311000 Verwaltungsgebühren	129.583,87	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.499,05	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
4487400 Ersatzvornahmen	58.499,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.908,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561100 Zwangsgelder	1.002,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder	828,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4583900 Veränderungen Vorräte Erträge	77,70	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	189.991,44	163.000	178.000	178.000	178.000	178.000
Personalaufwendungen	1.113.182,52	1.114.619	1.100.433	1.103.803	1.131.068	1.155.291
5011000 Bezüge der Beamten	159.812,27	161.907	135.610	138.890	141.954	144.810
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	743.149,62	739.518	747.432	750.536	770.858	788.620
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	61.081,89	61.319	62.554	62.189	63.841	65.316
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	149.138,74	151.875	154.837	152.188	154.415	156.545
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.553,61	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5291100 Kosten ordnungsrr. Maßnahmen	60.553,61	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Bilanzielle Abschreibungen	3.454,45	3.755	3.871	3.761	3.731	3.295
5710000 Abschreibungen	3.454,30	3.255	3.371	3.261	3.231	2.795
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,15	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.453,36	34.450	34.450	34.450	34.450	34.450
5412000 Fortbildungen	1.735,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5412300 Reisekosten	13.229,56	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	450,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431150 Betriebsmittel Überwachung Gewässer	6.774,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431260 Geschäftsaufwendungen	29,94	250	250	250	250	250
5441300 Mitgliedsbeiträge	1.234,19	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Aufwendungen	1.200.643,94	1.222.824	1.208.754	1.212.014	1.239.249	1.263.036
Ordentliches Ergebnis	-1.010.652,50	-1.059.824	-1.030.754	-1.034.014	-1.061.249	-1.085.036
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.010.652,50	-1.059.824	-1.030.754	-1.034.014	-1.061.249	-1.085.036
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.010.652,50	-1.059.824	-1.030.754	-1.034.014	-1.061.249	-1.085.036
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.010.652,50	-1.069.824	-1.040.754	-1.044.014	-1.071.249	-1.095.036
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.010.652,50	-1.069.824	-1.040.754	-1.044.014	-1.071.249	-1.095.036

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	19,44	18,98	18,98

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Überprüfung und Abnahme von Abwasserbehandlungsanlagen, neu ab 2015	Anz.	166	192	192
Überprüfungen VAWS Anlagen (ab 2011)	Anz.	582	492	492
Vorgänge Erlaubnisse / Genehmigungen (ab 2011)	Anz.	466	384	384
Kleinkläranlagen - neu ab 2015	Anz.	2.400	2.400	2.400
VAWS Anlagen prüfpflichtig gesamt	Anz.	8.000	8.000	8.000
VAWS Anlagen gesamt	Anz.	13.600	13.600	13.600
Umweltalarne (ab 2011)	Anz.	82	108	108
Stellungnahmen (ab 2011)	Anz.	1.222	840	840

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.692,62	100.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
6311000 Verwaltungsgebühren	129.692,62	100.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.041,25	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
6487400 Ersatzvornahmen	58.041,25	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Einzahlungen	4.352,58	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6561100 Zwangsgelder	3.352,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	1.000,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.086,45	163.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.553,61	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7291100 Kosten ordnungsrr. Maßnahmen	60.553,61	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Sonstige Auszahlungen	10.416,79	34.950	34.950	0	34.950	34.950	34.950
7412000 Fortbildungen	1.805,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7412300 Reisekosten	205,80	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	393,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431150 Maßnahmen Überwachung Gewässer	6.774,27	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7431260 Geschäftsauszahlungen	3,98	250	250	0	250	250	250
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	500	500	0	500	500	500
7441300 Mitgliedsbeiträge	1.234,19	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7499000 Sonstige Auszahlungen	0,15	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.970,40	104.950	104.950	0	104.950	104.950	104.950
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.116,05	58.050	73.050	0	73.050	73.050	73.050
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.766,56	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	4.766,56	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.766,56	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.766,56	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	116.349,49	52.150	67.150	0	67.150	67.150	67.150
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	116.349,49	52.150	67.150	0	67.150	67.150	67.150

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A135522410 FD 45 - Beschaffung von BGA									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,8	5,9	5,9	0,0	5,9	5,9	5,9
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	0,0	4,8	5,9	5,9	0,0	5,9	5,9	5,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,8	5,9	5,9	0,0	5,9	5,9	5,9
Saldo A135522410 FD 45 - Beschaffung von BGA	0,0	0,0	-4,8	-5,9	-5,9	0,0	-5,9	-5,9	-5,9
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,8	-5,9	-5,9	0,0	-5,9	-5,9	-5,9

Produktbereich 130
Produktgruppe 554
Produkt 001

Natur und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege
Vertragsnaturschutz, Landschaftsplanung,
Biotop- und Artenschutz, Erholung

Organisationseinheit

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 Vermarktungsverbieten 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.530,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4141000 Landeszuweisungen	35.530,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.491,04	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4311000 Verwaltungsgebühren	11.491,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311800 Verwaltungsgebühren Sonst.	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4421900 Verkaufserlöse bar	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	624,00	0	0	0	0	0
4561810 Bußgelder	624,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	47.645,04	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
Personalaufwendungen	550.645,30	653.867	680.425	694.136	719.282	732.954
5011000 Bezüge der Beamten	32.478,60	33.542	34.044	34.723	35.415	36.121
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	405.978,36	487.858	508.896	519.578	539.914	550.920
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	35.374,16	38.553	40.204	41.088	42.775	43.700
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	76.814,18	93.914	97.281	98.747	101.178	102.213
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.510,77	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
5231000 Erstattungen an das Land	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	428,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291150 Naturschutzmaßnahmen	71.300,29	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5291160 Aufstellung/Ausführung Landschaftspläne	60.782,08	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Bilanzielle Abschreibungen	316,10	676	898	898	904	838
5710000 Abschreibungen	277,10	176	398	398	404	338
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	39,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	69.573,65	74.100	77.900	77.900	77.900	77.900
5317000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an private Unternehmen	15.530,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318800 Zuschüsse f. d. Naturschutzzentrum	54.043,65	54.100	57.900	57.900	57.900	57.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.031,16	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970
5412000 Fortbildungen	1.614,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	4.189,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	364,50	300	300	300	300	300
5431900 Beschaffungen unter 60 €	241,37	150	150	150	150	150
5441300 Mitgliedsbeiträge	20,00	20	20	20	20	20
5473900 Veränderungen Vorräte Aufwendungen	600,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	760.076,98	975.613	1.006.193	1.019.904	1.045.056	1.058.662
Ordentliches Ergebnis	-712.431,94	-868.513	-899.093	-912.804	-937.956	-951.562
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-712.431,94	-868.513	-899.093	-912.804	-937.956	-951.562
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-712.431,94	-868.513	-899.093	-912.804	-937.956	-951.562
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-712.431,94	-868.513	-899.093	-912.804	-937.956	-951.562
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-712.431,94	-868.513	-899.093	-912.804	-937.956	-951.562

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	6,85	6,85	6,85

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Anzahl Vorgänge/Geschäftsvorfälle im Bereich Artenschutz (neu ab 2018)	Anz.	1.475	1.500	1.500
Zahl der Überprüfungen (Einhaltung von Besitz- und Vermarktungsverboten gem. BNatschG)	Anz.	16	30	30
*Quote der Anpassung/Änderung der Landschaftsplanung LP 2 zur Umsetzung der FFH-Richtlinie (entfällt 2018)	%	0,00	0,00	0,00
Quote der Aufstellung des Landschaftsplanes LP 8 (neu ab 2019)	%	25,00	20,00	20,00
Landschaftspläne in Bearbeitung (neu ab 2011)	Anz.	1	1	1
Aufstellung und Fortschreibung der Landschaftspläne (ab 2020)	Anz.	–	0	–
Quote der Inaugenscheinnahmen bzw. Begutachtungen der "Besonders geschützten Teile von Natur und Landschaft" pro Jahr	%	13,57	25,00	25,00
Zahl der Inaugenscheinnahmen bzw. Begutachtungen der "Besonders geschützten Teile von Natur und Landschaft" pro Jahr	Anz.	122	225	225
Gesamtfläche Vertragsnaturschutz	ha	1.494	1.500	1.540

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.530,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6141000 Landeszuweisungen	35.530,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.580,86	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6311000 Verwaltungsgebühren	11.580,86	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6311800 Verwaltungsgebühren Sonst.	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6421900 Verkaufserlöse bar	0,00	100	100	0	100	100	100
Sonstige Einzahlungen	457,00	0	0	0	0	0	0
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	457,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.567,86	107.100	107.100	0	107.100	107.100	107.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.536,74	241.000	241.000	0	241.000	241.000	241.000
7231000 Erstattungen an das Land	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	428,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291150 Naturschutzmaßnahmen	80.789,35	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7291160 Aufstellung/Ausführung Landschaftspläne	67.318,99	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
Transferauszahlungen	69.573,65	74.100	77.900	0	77.900	77.900	77.900
7317000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an private Unternehmen	15.530,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7318800 Zuschüsse f. d. Naturschutzzentrum	54.043,65	54.100	57.900	0	57.900	57.900	57.900
Sonstige Auszahlungen	2.600,36	6.470	6.470	0	6.470	6.470	6.470
7412000 Fortbildungen	1.464,99	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten	545,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	328,50	300	300	0	300	300	300
7431900 Beschaffungen unter 60 €	241,37	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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.710,75	321.570	325.370	0	325.370	325.370	325.370
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.142,89	-214.470	-218.270	0	-218.270	-218.270	-218.270
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.849,22	800	800	0	800	800	800
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	1.849,22	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.849,22	800	800	0	800	800	800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.849,22	-800	-800	0	-800	-800	-800
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-174.992,11	-215.270	-219.070	0	-219.070	-219.070	-219.070
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-174.992,11	-215.270	-219.070	0	-219.070	-219.070	-219.070

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A135541410 FD 44 - Beschaffung von Büromöbeln									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,7	1,8	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	3,7	1,8	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	3,7	1,8	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Saldo A135541410 FD 44 - Beschaffung von Büromöbeln	0,0	-3,7	-1,8	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-3,7	-1,8	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8

Produktbereich 130
Produktgruppe 554
Produkt 002

Natur und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege
Erhaltung und Verbesserung von Naturhaushalt /
Landschaftsbild bei Eingriffen

Organisationseinheit

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.661,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4311000 Verwaltungsgebühren	19.661,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Erträge	642,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561100 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder	642,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	20.303,66	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Personalaufwendungen	439.769,34	452.098	496.083	513.030	524.119	539.214
5011000 Bezüge der Beamten	37.532,27	47.127	46.798	50.131	51.559	52.808
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	314.414,73	317.042	351.832	362.969	370.892	382.175
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	25.652,21	24.963	27.653	28.569	29.230	30.161
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	62.170,13	62.966	69.800	71.361	72.438	74.070
Bilanzielle Abschreibungen	744,47	1.152	1.048	1.029	1.041	1.030
5710000 Abschreibungen	744,47	652	548	529	541	530
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.318,99	20.550	20.550	20.550	20.550	20.550
5412000 Fortbildungen	2.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	904,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5421000 Sitzungskosten	3.950,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421100 Entschädigung Naturschutzwacht	8.640,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	373,95	900	900	900	900	900
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	250	250	250	250	250
Ordentliche Aufwendungen	456.832,80	473.800	517.681	534.609	545.710	560.794
Ordentliches Ergebnis	-436.529,14	-451.800	-495.681	-512.609	-523.710	-538.794
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.529,14	-451.800	-495.681	-512.609	-523.710	-538.794
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-436.529,14	-451.800	-495.681	-512.609	-523.710	-538.794
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-436.529,14	-451.800	-495.681	-512.609	-523.710	-538.794
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-436.529,14	-451.800	-495.681	-512.609	-523.710	-538.794

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	8,35	8,35	8,35

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Quote der Genehmigungen innerhalb von 15 Arbeitstagen	%	42,22	80,00	80,00
Quote der innerhalb von 5 Arbeitstagen weitergeleiteten Meldungen der Naturschutzwächter (entfällt ab 2021)	%	100,00	100,00	0,00
Naturschutzwächter (neu ab 2011)	Anz.	19	19	19

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.811,66	100.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6311000 Verwaltungsgebühren	18.681,16	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6311901 Verwaltungsgebühren	15.017,00	30.000	0	0	0	0	0
6361911 Zweckgebundene Abgaben - Ersatzgelder LNatSchG	34.113,50	50.000	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	642,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6561100 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	642,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.454,16	102.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.254,52	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7291911 RST Sonstige Dienstleistungen	58.254,52	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Sonstige Auszahlungen	20.924,59	51.050	51.050	0	51.050	51.050	51.050
7412000 Fortbildungen	2.450,00	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	3.950,74	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7421100 Entschädigung Naturschutzwacht	8.640,00	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	408,85	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	5.475,00	0	0	0	0	0	0
7483902 Auszahlungen Sicherheitsleistungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.179,11	101.050	101.050	0	101.050	101.050	101.050
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.724,95	950	-79.050	0	-79.050	-79.050	-79.050
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	302,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	302,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-302,05	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-11.027,00	-550	-80.550	0	-80.550	-80.550	-80.550
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.027,00	-550	-80.550	0	-80.550	-80.550	-80.550

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A135542410 FD 44 - Beschaffung von Büromöbeln									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,8	0,3	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensg. >800 €	0,0	1,8	0,3	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,8	0,3	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo A135542410 FD 44 - Beschaffung von Büro- möbeln	0,0	-1,8	-0,3	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-1,8	-0,3	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Produktbereich 140
Produktgruppe 561
Produkt 001

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Bodenschutz / Altlasten

Organisationseinheit

FD 44 - Natur- und Umweltschutz

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 4 - Kreisdirektorin

Produktverantwortlicher

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	48.000	19.000	10.000	0	0
4121000 Landeszuweisungen	5.000,00	0	0	0	0	0
4141000 Landeszuweisungen	0,00	48.000	19.000	10.000	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.977,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4311000 Verwaltungsgebühren	11.977,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487300 Erstattung Kosten ordnungsrechtlicher Maßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561100 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	16.977,00	74.000	45.000	36.000	26.000	26.000
Personalaufwendungen	400.907,98	361.183	314.830	322.936	334.853	350.319
5011000 Bezüge der Beamten	229.940,24	218.908	186.828	192.504	197.407	203.886
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	133.216,03	112.242	99.948	101.908	107.681	114.813
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	11.246,20	8.919	7.794	7.955	8.445	9.020
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	26.505,51	21.114	20.260	20.569	21.320	22.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.508,48	117.000	93.250	57.000	57.000	57.000
5291090 Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Altlasten	106.508,48	107.000	83.250	47.000	47.000	47.000
5291100 Kosten ordnungsrr. Maßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen	627,37	1.141	1.023	1.004	965	584
5710000 Abschreibungen	626,87	641	523	504	465	84
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.954,84	31.550	33.000	33.000	33.000	33.000
5412000 Fortbildungen	631,50	1.050	2.500	2.500	2.500	2.500
5412300 Reisekosten	2.405,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.185,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441300 Mitgliedsbeiträge	24.732,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Aufwendungen	536.998,67	510.874	442.103	413.940	425.818	440.903
Ordentliches Ergebnis	-520.021,67	-436.874	-397.103	-377.940	-399.818	-414.903
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-520.021,67	-436.874	-397.103	-377.940	-399.818	-414.903
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-520.021,67	-436.874	-397.103	-377.940	-399.818	-414.903
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-520.021,67	-436.874	-397.103	-377.940	-399.818	-414.903
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-520.021,67	-436.874	-397.103	-377.940	-399.818	-414.903

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	5,93	5,93	5,58

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Quote der untersuchten Flächen	%	0,40	0,80	0,80
Erforderliche Gefahrenabwehr	Anz.	101	100	100
Untersuchte Flächen	Anz.	7	14	14
Auskünfte	Anz.	446	300	300
Erfasste Flächen	Anz.	1.799	1.780	1.790
Stellungnahmen	Anz.	240	250	250

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	48.000	19.000	0	10.000	0	0
6121000 Landeszuweisungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
6141000 Landeszuweisungen	0,00	48.000	19.000	0	10.000	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.784,50	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6311000 Verwaltungsgebühren	11.784,50	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6487300 Kostenerst. priv. Unternehmen - öffentl.-rechtl.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6488000 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6561100 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.784,50	74.000	45.000	0	36.000	26.000	26.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.739,02	117.000	93.250	0	57.000	57.000	57.000
7291090 Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Altlasten	39.280,55	107.000	83.250	0	47.000	47.000	47.000
7291100 Kosten ordnungsrr. Maßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7291911 RST Sonstige Dienstleistungen	1.458,47	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	26.391,66	32.050	33.500	0	33.500	33.500	33.500
7412000 Fortbildungen	631,50	1.050	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7412300 Reisekosten	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.027,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431990 Auszahlungen GWG	0,00	500	500	0	500	500	500
7441300 Mitgliedsbeiträge	24.732,60	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.130,68	149.050	126.750	0	90.500	90.500	90.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.346,18	-75.050	-81.750	0	-54.500	-64.500	-64.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-50.346,18	-76.050	-82.750	0	-55.500	-65.500	-65.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-50.346,18	-76.050	-82.750	0	-55.500	-65.500	-65.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A145611410 FD 44 - Mittel für Möbelerstattungsbeschaffung									
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo A145611410 FD 44 - Mittel für Möbelerstattungsbeschaffung	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 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 Immissionschutzes
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.476,42	70.000	50.000	70.000	70.000	70.000
4311000 Verwaltungsgebühren	100.476,42	70.000	50.000	70.000	70.000	70.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.584,01	585.000	627.000	627.000	627.000	627.000
4481000 Kostenerstattungen vom Land	574.584,01	580.000	622.000	622.000	622.000	622.000
4487300 Erstattung Kosten ordnungsrechtlicher Maßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	20.632,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561100 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder	20.632,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	695.692,43	657.000	679.000	699.000	699.000	699.000
Personalaufwendungen	689.671,08	706.173	794.174	792.783	800.009	817.995
5011000 Bezüge der Beamten	219.335,23	206.217	189.487	192.660	194.776	201.518
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	369.091,90	394.953	472.386	470.253	475.179	484.736
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	31.310,37	31.381	39.030	38.553	38.861	39.632
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	69.933,58	73.622	93.271	91.317	91.193	92.109
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.232,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.232,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.665,92	1.733	1.721	1.689	1.416	575
5710000 Abschreibungen	1.665,92	1.733	1.721	1.689	1.416	575
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.967,92	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5412000 Fortbildungen	1.604,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412300 Reisekosten	2.441,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.599,58	800	800	800	800	800
5499400 Ergebniskorrekturen aus Vorjahren	321,84	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	701.537,22	720.206	808.195	806.772	813.725	830.870
Ordentliches Ergebnis	-5.844,79	-63.206	-129.195	-107.772	-114.725	-131.870
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.844,79	-63.206	-129.195	-107.772	-114.725	-131.870
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.844,79	-63.206	-129.195	-107.772	-114.725	-131.870
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.844,79	-63.206	-129.195	-107.772	-114.725	-131.870
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.844,79	-63.206	-129.195	-107.772	-114.725	-131.870

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	11,43	11,43	11,93

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Beschwerden pro Jahr	Anz.	128	120	130
genehmigungsbedürftige Anlagen pro Jahr	Anz.	136	140	140
Genehmigungen (neu ab 2011)	Anz.	78	48	48
Stellungnahmen (neu ab 2011)	Anz.	247	360	300
selbstdurchgeführte Messungen (Lärm, Erschütterung, Staub) (Ist ab 2013, Plan ab 2014)	Anz.	19	30	24
Fremdvergabe von Messungen (Ist ab 2013, Plan ab 2014)	Anz.	–	2	2

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.852,26	70.000	50.000	0	70.000	70.000	70.000
6311000 Verwaltungsgebühren	91.852,26	70.000	50.000	0	70.000	70.000	70.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	574.584,01	585.000	627.000	0	627.000	627.000	627.000
6481000 Kostenerstattungen vom Land	574.584,01	580.000	622.000	0	622.000	622.000	622.000
6487300 Kostenerst. priv. Unternehmen - öffentl.-rechtl.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Einzahlungen	20.632,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6561100 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110	20.632,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.068,27	657.000	679.000	0	699.000	699.000	699.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.232,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.232,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Auszahlungen	3.537,44	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
7412000 Fortbildungen	1.800,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7412300 Reisekosten	211,20	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.525,49	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.769,74	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.298,53	644.700	666.700	0	686.700	686.700	686.700
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	30.000	0	3.000	3.000	3.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	3.000	30.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	30.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-30.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	679.298,53	641.700	636.700	0	683.700	683.700	683.700
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	679.298,53	641.700	636.700	0	683.700	683.700	683.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A145612410 FD 46 - Ersatzbesch. von Mess- und Arbeitsgeräten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	3,0	30,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	0,0	0,0	3,0	30,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	30,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo A145612410 FD 46 - Ersatzbesch. von Mess- und Arbeitsgeräten	0,0	0,0	0,0	-3,0	-30,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-3,0	-30,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Produktbereich 140
Produktgruppe 561
Produkt 003

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Klimaschutz

Organisationseinheit

FD 44 - Natur- und Umweltschutz

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 4 - Kreisdirektorin

Produktverantwortlicher

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.310,00	145.650	41.460	3.960	3.960	3.960
4122000 Bedarfszuweisung vom LWL	2.310,00	1.650	3.960	3.960	3.960	3.960
4141000 Landeszuweisungen	15.000,00	0	6.500	0	0	0
4141700 Landeszuweisungen NRW	5.000,00	144.000	31.000	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.487,00	8.000	10.000	0	0	0
4482000 Kostenerstattung von Gemeinden	37.487,00	8.000	10.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.640,00	0	0	0	0	0
4591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.640,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	65.437,00	153.650	51.460	3.960	3.960	3.960
Personalaufwendungen	112.104,23	117.406	119.686	122.160	124.785	127.026
5011000 Bezüge der Beamten	15.985,77	16.851	16.759	17.319	17.988	18.347
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	73.994,27	75.483	77.278	78.790	80.335	81.915
5019200 Entschädigung f. Bundesfreiwillige	2.941,68	5.508	5.618	5.730	5.845	5.845
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	5.966,04	6.081	6.220	6.337	6.457	6.579
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	13.216,47	13.483	13.811	13.984	14.160	14.340
Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.510,06	165.800	65.800	13.800	13.800	13.800
5412000 Fortbildungen	0,00	200	200	200	200	200
5412300 Reisekosten	1.078,44	600	600	600	600	600
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	152.000	46.000	0	0	0
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	903,51	500	500	500	500	500
5431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	79.528,11	12.500	18.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen	193.614,29	283.206	185.486	135.960	138.585	140.826
Ordentliches Ergebnis	-128.177,29	-129.556	-134.026	-132.000	-134.625	-136.866
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.177,29	-129.556	-134.026	-132.000	-134.625	-136.866
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-128.177,29	-129.556	-134.026	-132.000	-134.625	-136.866
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-128.177,29	-129.556	-134.026	-132.000	-134.625	-136.866
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-128.177,29	-129.556	-134.026	-132.000	-134.625	-136.866

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	1,10	1,10	1,10

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Anzahl der Projekte pro Jahr (ab 2016)	Anz.	6	5	6
Anzahl der Fachtagungen und/oder Ausstellungen zum Thema Klimaschutz unter Beteiligung des MK und seiner Partner	Anz.	7	7	5

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.310,00	145.650	41.460	0	3.960	3.960	3.960
6122000 Bedarfszuweisung vom LWL	2.310,00	1.650	3.960	0	3.960	3.960	3.960
6141000 Landeszuweisungen	15.000,00	0	6.500	0	0	0	0
6141700 Landeszuweisungen NRW	5.000,00	144.000	31.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.487,00	8.000	10.000	0	0	0	0
6482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung	37.487,00	8.000	10.000	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	5.640,00	0	0	0	0	0	0
6591700 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.640,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.437,00	153.650	51.460	0	3.960	3.960	3.960
Personalauszahlungen	0,00	5.508	5.618	0	5.730	5.845	5.845
7019200 Entschädigung f. Bundesfreiwillige	0,00	5.508	5.618	0	5.730	5.845	5.845
Sonstige Auszahlungen	78.543,54	165.800	65.800	0	13.800	13.800	13.800
7412000 Fortbildungen	0,00	200	200	0	200	200	200
7412300 Reisekosten	0,00	600	600	0	600	600	600
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	152.000	46.000	0	0	0	0
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	415,03	500	500	0	500	500	500
7431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	78.128,51	12.500	18.500	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.543,54	171.308	71.418	0	19.530	19.645	19.645
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.106,54	-17.658	-19.958	0	-15.570	-15.685	-15.685
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-13.106,54	-17.658	-19.958	0	-15.570	-15.685	-15.685
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.106,54	-17.658	-19.958	0	-15.570	-15.685	-15.685

Produktbereich 150
Produktgruppe 573
Produkt 001

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verwaltung der Beteiligungen und Mitgliedschaften, Beratungen

Organisationseinheit

FD 20 - Finanzwirtschaft 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige ordentliche Erträge	36.271,36	0	0	0	0	0
4521000 Erstattung von Kfz-Steuer	1.828,14	0	0	0	0	0
4521100 Erstattung Körperschaftsteuer	1.372,58	0	0	0	0	0
4583200 Sonstige nicht zw. ord. Erträge	33.070,64	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	36.271,36	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	253.435,73	255.533	249.225	256.534	263.655	271.639
5011000 Bezüge der Beamten	17.879,64	18.465	18.742	19.115	19.496	19.885
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	183.811,51	185.378	181.349	187.173	192.919	199.403
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	15.144,28	14.932	14.307	14.789	15.280	15.809
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	36.600,30	36.758	34.827	35.457	35.960	36.542
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.321,90	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5291050 Gutachten / externe Beratungen	71.321,90	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Bilanzielle Abschreibungen	45,97	0	95	94	96	94

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5710000 Abschreibungen	45,97	0	95	94	96	94
Transferaufwendungen	14.160.262,00	14.127.290	16.986.090	16.863.090	15.704.090	15.908.090
5315000 Aufrechterhaltung ÖPNV	13.463.000,00	13.400.000	16.250.000	16.135.000	14.976.000	15.180.000
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	83.400	75.400	75.400	75.400
5318850 Zusch. FreizeitSP Glörtlalperre	43.320,00	16.200	20.000	20.000	20.000	20.000
5318860 Zuschuss an die GWS	573.000,00	625.000	630.000	630.000	630.000	630.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.583,16	45.840	46.340	46.340	46.340	46.340
5412000 Fortbildungen	2.563,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412300 Reisekosten	159,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422400 Erbpacht Flugplatz Hegenscheid	15.340,00	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.653,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5441910 Körperschaftssteuer Radio MK	4.063,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441940 Körperschaftssteuer Gesundheitsholding	8.804,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen	14.517.648,76	14.503.663	17.356.750	17.241.058	16.089.181	16.301.163
Ordentliches Ergebnis	-14.481.377,40	-14.503.663	-17.356.750	-17.241.058	-16.089.181	-16.301.163
Finanzerträge	398.139,60	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4615300 Zinsen a. Liquiditätssicherung	136.909,50	0	0	0	0	0
4615400 Zinsen aus Darlehensgewährung	1.298,33	0	0	0	0	0
4651000 Gewinnanteile AMK Unternehmensverbund	246.981,75	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4651050 Gewinnanteile Radio MK Beteiligung	12.950,02	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136.909,50	0	0	0	0	0
5515300 Zinsen f. Liquiditätssicherung	136.909,50	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	261.230,10	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.220.147,30	-14.373.663	-17.226.750	-17.111.058	-15.959.181	-16.171.163
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.220.147,30	-14.373.663	-17.226.750	-17.111.058	-15.959.181	-16.171.163
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.220.147,30	-14.373.663	-17.226.750	-17.111.058	-15.959.181	-16.171.163
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.220.147,30	-14.373.663	-17.226.750	-17.111.058	-15.959.181	-16.171.163

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	2,70	2,70	2,70

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Beteiligungen	Anz.	36	33	36
durchgeführte Sitzungen der MKG-Holding	Anz.	7	1	6
Gutachten, Stellungnahmen und Vorbereitung Gesellschafterversammlungen	Anz.	330	300	330

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Einzahlungen	3.200,72	0	0	0	0	0	0
6521000 Erstattung von Steuern	1.828,14	0	0	0	0	0	0
6521100 Erstattung Körperschaftssteuer	1.372,58	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	398.139,60	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6615300 Zinsen a. Liquiditätssicherung	136.909,50	0	0	0	0	0	0
6615400 Zinsertrag Darlehensgewährung	1.298,33	0	0	0	0	0	0
6651000 Gewinnanteile AMK Unternehmensverbund	246.981,75	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6651050 Gewinnanteile Radio MK Beteiligung	12.950,02	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.340,32	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.667,83	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7291050 Gutachten / externe Beratungen	71.667,83	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	136.909,50	0	0	0	0	0	0
7515300 Zinsen f. Liquiditätssicherung	136.909,50	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	14.160.262,00	14.127.290	16.986.090	0	16.863.090	15.704.090	15.908.090
7315000 Aufrechterhaltung ÖPNV	13.463.000,00	13.400.000	16.250.000	0	16.135.000	14.976.000	15.180.000
7317070 Zusch. z. Verb. Komm. Aktio-näreRWE	2.690,00	2.690	2.690	0	2.690	2.690	2.690
7317200 Zuschuss Regionalagentur Mark	78.252,00	83.400	83.400	0	75.400	75.400	75.400
7318850 Zusch. FreizeitSP Glörtlalperre	43.320,00	16.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7318860 Zuschuss an die GWS	573.000,00	625.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
Sonstige Auszahlungen	31.878,71	45.840	46.340	0	46.340	46.340	46.340
7412000 Fortbildungen	1.893,05	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7412300 Reisekosten	113,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7422400 Erbpacht Flugplatz Hegenscheid	15.340,00	15.340	15.340	0	15.340	15.340	15.340
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.665,40	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7441910 Körperschaftssteuer Radio MK	4.063,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7441940 Körperschaftssteuer Gesundheits-holding (neu)	8.804,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit	14.400.718,04	14.248.130	17.107.430	0	16.984.430	15.825.430	16.029.430
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.999.377,72	-14.118.130	-16.977.430	0	-16.854.430	-15.695.430	-15.899.430
für den Erwerb von beweglichem Anlage-vermögen	919,37	2.000	2.000	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	919,37	2.000	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	919,37	2.000	2.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-919,37	-2.000	-2.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-14.000.297,09	-14.120.130	-16.979.430	0	-16.854.430	-15.695.430	-15.899.430
Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssiche-rung	18.200.000,00	0	0	0	0	0	0
6935301 Kreditaufn. Liquiditätssicherung von Beteiligungen	18.200.000,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi-cherung	18.200.000,00	0	0	0	0	0	0
7935301 Tilgung von Liquiditätskrediten an Beteiligungen	18.200.000,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14.000.297,09	-14.120.130	-16.979.430	0	-16.854.430	-15.695.430	-15.899.430

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A155731411 FD 20 - Ersatzbeschaffungen Mobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,7	0,9	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermö-gensg. >800 €	0,0	1,7	0,9	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,7	0,9	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A155731411 FD 20 - Ersatzbeschaffungen Mobiliar	0,0	-1,7	-0,9	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-1,7	-0,9	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 150
Produktgruppe 573
Produkt 002

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Breitbandausbau

Organisationseinheit

FD 13 - IT, Organisation u. Controlling

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 1 - Zentrale Steuerung

Produktverantwortlicher

Herr Lüsebrink

Beschreibung

Förderung des Breitbandausbaus im Kreisgebiet; Erstellung eines Konzeptes für den Breitbandausbau; Bestellung eines offiziellen regionalen Ansprechpartners für den Breitbandausbau:

Leistungen:

1. Breitbandausbau in Wohngebiete
2. Breitbandausbau in Gewerbegebieten
3. Maßnahmen zur Einrichtung und zum Einsatz eines Breitbandkoordinators

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Zielgruppe

Bürger, Unternehmen und Städte/Gemeinden im Märkischen Kreis

Ziele

Ausreichung der bewilligten Fördermittel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.860.953,22	12.419.109	24.285.447	40.842.127	19.000.000	19.000.000
4140100 Fördermittel Breitband Wohngebiete Bund 3. Call	0,00	6.420.913	12.531.195	11.275.262	0	0
4140110 Fördermittel Breitband Wohngebiete Bund 6. Call	0,00	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
4141640 Landeszuweisung für Gigabitkoordinatoren	0,00	70.000	70.000	70.000	0	0
4141650 Landeszuweisung für Breitbandkoordination	50.000,00	0	0	0	0	0
4141660 Fördermittel Breitbandausbau in Gewerbegebieten	1.810.953,22	0	0	0	0	0
4141670 Fördermittel Breitband Wohngebiete Land 3. Call	0,00	5.928.196	11.684.252	10.496.865	0	0
4141680 Fördermittel Breitband Wohngebiete Land 6. Call	0,00	0	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	492.717	846.943	1.778.397	1.000.000	1.000.000
4482050 Eigenanteil Kommunen Breitband 3. Call	0,00	492.717	846.943	778.397	0	0
4482060 Eigenanteil Kommunen Breitband 6. Call	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ordentliche Erträge	1.860.953,22	12.911.826	25.132.390	42.620.524	20.000.000	20.000.000
Personalaufwendungen	80.390,79	82.200	83.935	91.142	96.590	98.398
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	63.068,83	64.680	65.990	71.994	76.525	78.031
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	5.113,28	5.066	5.185	5.698	6.093	6.223
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	12.208,68	12.454	12.760	13.450	13.972	14.144
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.059.682,47	12.841.825	25.062.389	42.550.523	20.000.000	20.000.000
5291170 Breitbandausbau in Gewerbegebieten	3.059.682,47	0	0	0	0	0
5291480 Breitbandausbau in Wohngebieten 3. Call	0,00	12.841.825	25.062.389	22.550.523	0	0
5291490 Breitbandausbau in Wohngebieten 6. Call	0,00	0	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	352,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	352,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	3.140.425,34	12.925.025	25.147.324	42.642.665	20.097.590	20.099.398
Ordentliches Ergebnis	-1.279.472,12	-13.199	-14.934	-22.141	-97.590	-99.398
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.279.472,12	-13.199	-14.934	-22.141	-97.590	-99.398
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.279.472,12	-13.199	-14.934	-22.141	-97.590	-99.398
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.279.472,12	-13.199	-14.934	-22.141	-97.590	-99.398
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.279.472,12	-13.199	-14.934	-22.141	-97.590	-99.398

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	1,00	2,00	2,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.860.953,22	16.753.731	24.285.447	0	40.842.127	19.000.000	19.000.000
6140100 Fördermittel Breitband Wohnge- biete Bund 3. Call	0,00	6.420.913	12.531.195	0	11.275.262	0	0
6140110 Fördermittel Breitband Wohnge- biete Bund 6. Call	0,00	0	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
6141640 Landeszuweisung für Gigabitkoor- dinatoren	0,00	70.000	70.000	0	70.000	0	0
6141650 Landeszuweisung für Breitbandko- ordination	50.000,00	0	0	0	0	0	0
6141660 Fördermittel Breitbandausbau in Gewerbegebieten	1.810.953,22	4.334.622	0	0	0	0	0
6141670 Fördermittel Breitband Wohnge- biete Land 3. Call	0,00	5.928.196	11.684.252	0	10.496.865	0	0
6141680 Fördermittel Breitband Wohnge- biete Land 6. Call	0,00	0	0	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	492.717	846.943	0	1.778.397	1.000.000	1.000.000
6482050 Eigenanteil Kommunen Breitband 3. Call	0,00	492.717	846.943	0	778.397	0	0
6482060 Eigenanteil Kommunen Breitband 6. Call	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.860.953,22	17.246.448	25.132.390	0	42.620.524	20.000.000	20.000.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.059.682,47	16.239.971	25.062.389	0	42.550.523	20.000.000	20.000.000
7291170 Breitbandausbau in Gewerbege- bieten	3.059.682,47	3.398.146	0	0	0	0	0
7291480 Breitbandausbau in Wohngebieten 3. Call	0,00	12.841.825	25.062.389	0	22.550.523	0	0
7291490 Breitbandausbau in Wohngebieten 6. Call	0,00	0	0	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Sonstige Auszahlungen	228,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten	228,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.059.911,37	16.240.971	25.063.389	0	42.551.523	20.001.000	20.001.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.198.958,15	1.005.477	69.001	0	69.001	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.198.958,15	1.005.477	69.001	0	69.001	-1.000	-1.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.198.958,15	1.005.477	69.001	0	69.001	-1.000	-1.000

Produktbereich 150
Produktgruppe 575
Produkt 001

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
FD 40 - Kultur und Tourismus	FB 4 - Kreisdirektorin	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 Anfahrtzeit

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833,33	276	0	0	0	0
4161000 Auflös. v. SoPo aus Zuwendungen	833,33	276	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4421900 Verkaufserlöse bar	0,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.200,00	4.200	10.200	4.200	10.200	4.200
4482000 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	9.200,00	3.200	9.200	3.200	9.200	3.200
Ordentliche Erträge	10.033,33	4.576	10.300	4.300	10.300	4.300
Personalaufwendungen	211.165,73	219.317	223.323	228.786	237.168	241.645
5011000 Bezüge der Beamten	12.861,46	13.644	13.533	13.802	14.077	14.357
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	155.816,83	161.971	165.213	169.466	176.159	179.617
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	12.637,51	12.863	13.113	13.477	14.056	14.354
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	29.849,93	30.839	31.464	32.041	32.876	33.317
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.098,85	25.900	148.320	56.440	108.360	56.480
5251000 Haltung von Fahrzeugen	205,20	300	320	340	360	380
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.680,70	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.167,68	6.100	108.000	46.100	98.000	46.100
5291200 Interkommunale Zusammenarbeit Radnetz Südwestfalen	8.045,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291250 Wanderkonzept	0,00	10.000	30.000	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	2.062,14	1.551	1.471	1.469	1.428	1.230
5710000 Abschreibungen	1.329,18	751	671	669	628	430
5711320 Abschreibung von GWG	732,96	800	800	800	800	800
Transferaufwendungen	10.950,00	13.720	13.720	13.720	13.720	13.720
5317250 Zuschuss Ruhrtalweg/Lenneroute	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5317300 Zu. Sauerl. Tourismus e. V. "Sauerland Höhenflug"	3.820,00	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
5317400 Zu. Naturpark Arnsb. Wald "Sauerland Waldroute"	5.000,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5317500 Zuschuss an den SGV	1.030,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.135,68	71.520	117.020	118.420	119.820	121.320
5412000 Fortbildungen	662,33	500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	2.644,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	24.708,79	24.400	69.900	71.300	72.700	74.200
5441400 Beitrag Freizeit- u. Tourismusverb. Mär. Sauerl. eV	5.120,00	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
5441410 Beitrag Sauerl. Tourismus e. V.	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen	368.412,40	332.008	503.854	418.835	480.496	434.395
Ordentliches Ergebnis	-358.379,07	-327.432	-493.554	-414.535	-470.196	-430.095
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.379,07	-327.432	-493.554	-414.535	-470.196	-430.095
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-358.379,07	-327.432	-493.554	-414.535	-470.196	-430.095
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwand a. internen Leistungen	5,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-358.384,07	-327.432	-493.554	-414.535	-470.196	-430.095
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-358.384,07	-327.432	-493.554	-414.535	-470.196	-430.095

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	2,72	2,72	2,27

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Steigerungsquote Besucherzahlen	%	3,00	3,00	0,00
Teilnahme an Messen	Anz.	2	2	4

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6421900 Verkaufserlöse bar	0,00	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.200,00	4.200	10.200	0	4.200	10.200	4.200
6482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488300 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)	9.200,00	3.200	9.200	0	3.200	9.200	3.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.200,00	4.300	10.300	0	4.300	10.300	4.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.263,26	25.900	148.320	0	56.440	108.360	56.480
7251000 Haltung von Fahrzeugen	377,20	300	320	0	340	360	380
7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.680,70	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.160,09	6.100	108.000	0	46.100	98.000	46.100
7291200 Interkomm. Zusammenarbeit Radnetz SWF	8.045,27	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7291250 Wanderkonzept	0,00	10.000	30.000	0	0	0	0
Transferauszahlungen	5.950,00	13.720	13.720	0	13.720	13.720	13.720
7317250 Zuschuss Ruhrtalweg/Lenneroute	1.100,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7317300 Zu. Sauerland Touri. e. V. "Sauerland Höhenflug"	3.820,00	3.820	3.820	0	3.820	3.820	3.820
7317400 Zu. Naturpark Arnsb. Wald "Sauerland Waldroute"	0,00	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
7317500 Zuschuss an den SGV	1.030,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Sonstige Auszahlungen	72.769,08	72.320	117.820	0	119.220	120.620	122.120
7412000 Fortbildungen	662,33	500	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten	1.721,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	24.531,99	24.400	69.900	0	71.300	72.700	74.200
7431990 Auszahlungen GWG	732,96	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	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.982,34	111.940	279.860	0	189.380	242.700	192.320
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.782,34	-107.640	-269.560	0	-185.080	-232.400	-188.020
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	818,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	818,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	818,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-818,83	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-141.601,17	-108.640	-270.560	0	-186.080	-233.400	-189.020
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-141.601,17	-108.640	-270.560	0	-186.080	-233.400	-189.020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A155751410 FD 40 - Besch. v. Einrichtungs- und Ausstatt. ggst.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,6	0,8	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	1,6	0,8	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,6	0,8	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo A155751410 FD 40 - Besch. v. Einrichtungs- und Ausstatt. ggst.	0,0	-1,6	-0,8	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-1,6	-0,8	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Produktbereich 160
Produktgruppe 611
Produkt 001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Finanzausgleich, Umlagen und Zuweisungen

Organisationseinheit

FD 20 - Finanzwirtschaft 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	20.392,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4051000 Belastungsausgleich Land	20.392,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.802.179,05	359.015.560	365.757.855	366.162.410	371.646.431	382.534.902
4111000 Schlüsselzuweisungen	34.923.700,00	37.847.100	41.756.582	39.042.404	41.033.567	43.413.514
4141201 Schulpauschale (konsum. Teil)	3.671.551,51	3.232.921	3.478.989	3.478.989	3.478.989	3.478.989
4141500 Investitionspauschale	2.183.230,39	2.251.337	2.372.344	2.372.344	2.372.344	2.372.344
4141800 Inklusionspauschale	598.207,64	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000
4182020 Kreisumlage	277.744.425,02	284.125.109	283.056.065	286.284.426	289.525.135	298.072.207
4182030 Differenzierte Kreisumlage	28.681.064,49	30.964.093	34.498.875	34.389.247	34.641.396	34.602.848
Sonstige ordentliche Erträge	5.511,14	0	0	0	0	0
4521099 Fiktive Steuererstattung aus Vorsteuerabzug	5.511,14	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	347.828.082,86	359.035.560	365.777.855	366.182.410	371.666.431	382.554.902
Personalaufwendungen	5.452,70	3.693	3.748	3.823	3.899	3.977
5011000 Bezüge der Beamten	5.452,70	3.693	3.748	3.823	3.899	3.977
Transferaufwendungen	108.602.209,27	113.447.767	117.553.993	115.691.197	119.636.267	127.196.514
5342000 Abrechnung nach dem ELAG	2.257.046,57	2.450.000	3.012.193	0	0	0
5372000 Landschaftsumlage	106.345.162,70	110.997.767	114.541.800	115.691.197	119.636.267	127.196.514
Ordentliche Aufwendungen	108.607.661,97	113.451.460	117.557.741	115.695.020	119.640.166	127.200.491
Ordentliches Ergebnis	239.220.420,89	245.584.100	248.220.114	250.487.390	252.026.265	255.354.411
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.220.420,89	245.584.100	248.220.114	250.487.390	252.026.265	255.354.411
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	239.220.420,89	245.584.100	248.220.114	250.487.390	252.026.265	255.354.411
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	239.220.420,89	245.584.100	248.220.114	250.487.390	252.026.265	255.354.411
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	239.220.420,89	245.584.100	248.220.114	250.487.390	252.026.265	255.354.411

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	0,35	0,35	0,35

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Veränderung des Kreisumlagehebesatzes	%	-0,73	-0,36	-0,58

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	20.392,67	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6051000 Belastungsausgleich Land	20.392,67	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.068.722,54	355.782.639	362.278.866	0	362.683.421	368.167.442	379.055.913
6111000 Schlüsselzuweisungen	34.923.700,00	37.847.100	41.756.582	0	39.042.404	41.033.567	43.413.514
6141500 Investitionspauschale	2.183.230,39	2.251.337	2.372.344	0	2.372.344	2.372.344	2.372.344
6141800 Inklusionspauschale	598.207,64	595.000	595.000	0	595.000	595.000	595.000
6182020 Kreisumlage	277.744.425,02	284.125.109	283.056.065	0	286.284.426	289.525.135	298.072.207
6182030 Differenzierte Kreisumlage	26.619.159,49	30.964.093	34.498.875	0	34.389.247	34.641.396	34.602.848
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.089.115,21	355.802.639	362.298.866	0	362.703.421	368.187.442	379.075.913
Transferauszahlungen	108.608.446,27	113.447.767	117.553.993	0	115.691.197	119.636.267	127.196.514
7342000 Abrechnung nach dem ELAG	2.257.046,57	2.450.000	3.012.193	0	0	0	0
7352901 Allgemeine Zuweisungen an G + GV (DiffKU und RST)	6.237,00	0	0	0	0	0	0
7372000 Landschaftsumlage	106.345.162,70	110.997.767	114.541.800	0	115.691.197	119.636.267	127.196.514
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.608.446,27	113.447.767	117.553.993	0	115.691.197	119.636.267	127.196.514
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.480.668,94	242.354.872	244.744.873	0	247.012.224	248.551.175	251.879.399
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.453.726,00	3.592.134	3.865.543	0	3.865.543	3.865.543	3.865.543
6811201 Investitionszuwendungen Land - Schulpauschale	3.453.726,00	3.592.134	3.865.543	0	3.865.543	3.865.543	3.865.543
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.453.726,00	3.592.134	3.865.543	0	3.865.543	3.865.543	3.865.543
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.453.726,00	3.592.134	3.865.543	0	3.865.543	3.865.543	3.865.543
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	236.934.394,94	245.947.006	248.610.416	0	250.877.767	252.416.718	255.744.942
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	236.934.394,94	245.947.006	248.610.416	0	250.877.767	252.416.718	255.744.942

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionstätigkeit									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.506,9	138,4	3.453,7	3.592,1	3.865,5	0,0	3.865,5	3.865,5	3.865,5
6811201 Investitionszuwendungen Land - Schulpauschale	14.506,9	138,4	3.453,7	3.592,1	3.865,5	0,0	3.865,5	3.865,5	3.865,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.506,9	138,4	3.453,7	3.592,1	3.865,5	0,0	3.865,5	3.865,5	3.865,5
Saldo	14.506,9	138,4	3.453,7	3.592,1	3.865,5	0,0	3.865,5	3.865,5	3.865,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	14.506,9	138,4	3.453,7	3.592,1	3.865,5	0,0	3.865,5	3.865,5	3.865,5

Produktbereich 160
Produktgruppe 611
Produkt 002

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Steuern und sonstige Abgaben, Forderungsver-
waltung

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.450.172,01	23.070.000	23.490.000	24.010.000	24.010.000	24.010.000
4321500 Gebühren Abfallbeseitigung	21.025.839,26	22.600.000	23.000.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000
4321550 Gebühren Biomüll, 1621000 mit Mahnart 190	424.332,75	470.000	490.000	510.000	510.000	510.000
Sonstige ordentliche Erträge	815.040,51	0	0	0	0	0
4591450 Andere sonst. ordentl. Erträge	815.040,51	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	22.265.212,52	23.070.000	23.490.000	24.010.000	24.010.000	24.010.000
Personalaufwendungen	53.086,97	54.424	57.379	58.763	60.142	61.504
5011000 Bezüge der Beamten	12.486,19	12.529	12.198	12.441	12.689	12.812
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	31.527,46	32.621	35.319	36.263	37.205	38.236
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	2.526,84	2.538	2.751	2.830	2.910	2.998
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	6.546,48	6.736	7.111	7.229	7.338	7.458
Bilanzielle Abschreibungen	28,05	0	57	56	58	57
5710000 Abschreibungen	27,65	0	57	56	58	57
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung	0,40	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	21.595.223,13	22.470.000	22.890.000	23.410.000	23.410.000	23.410.000
5315050 Weiterleitung d. Abfallgebühren	21.206.464,41	22.000.000	22.400.000	22.900.000	22.900.000	22.900.000
5315100 Weiterleitung d. Bioabfallgeb.	388.758,72	470.000	490.000	510.000	510.000	510.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.854,89	4.000	2.750	2.750	2.750	2.750
5412000 Fortbildungen	310,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten	25,55	1.000	750	750	750	750
5441920 Körperschaftssteuer	2.519,34	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	21.651.193,04	22.528.424	22.950.186	23.471.569	23.472.950	23.474.311
Ordentliches Ergebnis	614.019,48	541.576	539.814	538.431	537.050	535.689
Finanzerträge	1.537,14	3.800	600	300	200	100
4618300 Zinsen für Darlehen	1.537,14	3.800	600	300	200	100
Finanzergebnis	1.537,14	3.800	600	300	200	100
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	615.556,62	545.376	540.414	538.731	537.250	535.789
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	615.556,62	545.376	540.414	538.731	537.250	535.789
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	135.000,00	135.000	136.000	137.000	138.000	138.000
5811100 Aufwand a. internen Leistungen	135.000,00	135.000	136.000	137.000	138.000	138.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135.000,00	-135.000	-136.000	-137.000	-138.000	-138.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	480.556,62	410.376	404.414	401.731	399.250	397.789
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	480.556,62	410.376	404.414	401.731	399.250	397.789

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	0,94	0,94	0,94

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.053.371,39	23.070.000	23.490.000	0	24.010.000	24.010.000	24.010.000
6321500 Gebühren Abfallbeseitigung	20.629.038,64	22.600.000	23.000.000	0	23.500.000	23.500.000	23.500.000
6321550 Gebühren Biomüll, 1621000 mit Mahnart 190	424.332,75	470.000	490.000	0	510.000	510.000	510.000
Sonstige Einzahlungen	817.843,26	0	0	0	0	0	0
6521901 Einzahlungen aus Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	2.802,75	0	0	0	0	0	0
6591450 Andere sonst. ordentl. Einzahlungen	815.040,51	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	1.641,54	3.800	600	0	300	200	100
6618300 Zinsen für Darlehen	1.641,54	3.800	600	0	300	200	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.872.856,19	23.073.800	23.490.600	0	24.010.300	24.010.200	24.010.100
Transferauszahlungen	21.595.223,13	22.470.000	22.890.000	0	23.410.000	23.410.000	23.410.000
7315050 Weiterleitung d. Abfallgebühren	21.206.464,41	22.000.000	22.400.000	0	22.900.000	22.900.000	22.900.000
7315100 Weiterleitung d. Bioabfallgeb.	388.758,72	470.000	490.000	0	510.000	510.000	510.000
Sonstige Auszahlungen	133.563,65	4.000	2.750	0	2.750	2.750	2.750
7412000 Fortbildungen	310,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412300 Reisekosten	0,00	1.000	750	0	750	750	750
7441901 Auszahlungen Steuern - Umsatzsteuerverrechnung	130.733,91	0	0	0	0	0	0
7441920 Körperschaftssteuer	2.519,34	0	0	0	0	0	0
7499000 Sonstige Auszahlungen	0,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.728.786,78	22.474.000	22.892.750	0	23.412.750	23.412.750	23.412.750
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.069,41	599.800	597.850	0	597.550	597.450	597.350
Sonstige Investitionseinzahlungen	10.045,68	0	0	0	0	0	0
6868901 Rückflüsse Ausleihungen v. übr. Ber. (Privatpersonen)	10.045,68	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.045,68	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	10.045,68	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	154.115,09	599.800	597.850	0	597.550	597.450	597.350
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	154.115,09	599.800	597.850	0	597.550	597.450	597.350

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionstätigkeit									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	9,2	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6868901 Rückflüsse Ausleihungen v. übr. Ber. (Privatpersonen)	0,0	9,2	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	9,2	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	9,2	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	9,2	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 160
Produktgruppe 612
Produkt 001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Vermögens- und Schuldenmanagement

Organisationseinheit

FD 20 - Finanzwirtschaft und Beteiligungen

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 2 - Finanzen

Produktverantwortlicher

Herr Heinz

Beschreibung

Anlagebuchhaltung und sonstige Vermögensbewirtschaftung;
Kreditbewirtschaftung (Aufnahme, Schuldendienst)

Auftragsgrundlage

KrO, GO, GemHVO; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Fachbereiche und Fachdienste; Kreditinstitute

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalaufwendungen	56.182,75	59.187	61.999	63.175	64.376	65.299
5011000 Bezüge der Beamten	22.177,23	24.311	23.464	23.932	24.409	24.593
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	26.361,81	27.122	30.139	30.729	31.332	31.948
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	2.115,30	2.106	2.346	2.397	2.449	2.502
5032000 Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	5.528,41	5.648	6.050	6.117	6.186	6.256
Sonstige ordentliche Aufwendungen	645,50	600	600	600	600	600
5412000 Fortbildungen	620,00	500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	25,50	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	56.828,25	59.787	62.599	63.775	64.976	65.899
Ordentliches Ergebnis	-56.828,25	-59.787	-62.599	-63.775	-64.976	-65.899
Finanzerträge	21.291,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4617000 Zinsen von Kreditinstituten	21.291,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.642.824,99	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
5517100 Zinsen für Kreditmarktdarlehen	1.333.442,74	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
5517200 Zinsen für Kassenkredite	309.382,25	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Finanzergebnis	-1.621.533,32	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.678.361,57	-2.284.787	-2.287.599	-2.288.775	-2.289.976	-2.290.899
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.678.361,57	-2.284.787	-2.287.599	-2.288.775	-2.289.976	-2.290.899
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.678.361,57	-2.284.787	-2.287.599	-2.288.775	-2.289.976	-2.290.899
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.678.361,57	-2.284.787	-2.287.599	-2.288.775	-2.289.976	-2.290.899

Stellen und Leistungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	1,09	1,09	1,09

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
.				
Stand der Gesamtverschuldung (investiv)	€	42.441.625	102.553.500	87.846.000
Stand des Tilgungsvolumens	€	5.181.695	5.317.000	6.070.000
Stand der Zinslast	€	1.336.819	1.500.000	1.750.000
Stand des Gesamtvolumens der Kassenkredite	€	79.420.878	72.808.269	71.691.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	21.291,67	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6617000 Zinsen von Kreditinstituten	21.291,67	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.291,67	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.642.824,99	2.250.000	2.250.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
7517100 Zinsen für Kreditmarktdarlehen	1.333.442,74	1.750.000	1.750.000	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
7517200 Zinsen für Kassenkredite	309.382,25	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Sonstige Auszahlungen	620,00	600	600	0	600	600	600
7412000 Fortbildungen	620,00	500	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.643.444,99	2.250.600	2.250.600	0	2.250.600	2.250.600	2.250.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.622.153,32	-2.225.600	-2.225.600	0	-2.225.600	-2.225.600	-2.225.600
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	2.900	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,00	1.000	2.900	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	2.900	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-2.900	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.622.153,32	-2.226.600	-2.228.500	0	-2.225.600	-2.225.600	-2.225.600
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	250.000,00	38.790.000	30.900.000	0	4.680.000	6.210.000	4.620.000
6927901 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditmarkt	0,00	38.790.000	30.900.000	0	4.680.000	6.210.000	4.620.000
6955000 Einzahlungen aus Gewährung Darlehen Beteiligungen	250.000,00	0	0	0	0	0	0
Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung	12.264.665,00	0	0	0	0	0	0
6937801 Aufnahme Liquidkredite Gute Schule 2020	2.264.665,00	0	0	0	0	0	0
6937901 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung Kreditmarkt	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.431.695,19	5.317.000	6.070.000	0	5.778.985	5.616.931	5.656.952
7927901 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditmarkt	5.181.695,19	5.317.000	6.070.000	0	5.778.985	5.616.931	5.656.952
7955000 Auszahlungen Gewährung Darlehen Beteiligungen	250.000,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7937901 Tilgung von Liquiditätskrediten an Kreditmarkt	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.917.030,19	33.473.000	24.830.000	0	-1.098.985	593.069	-1.036.952
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.539.183,51	31.246.400	22.601.500	0	-3.324.585	-1.632.531	-3.262.552

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A166121410 FD - 20 Ersatzbeschaffungen Mobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	-1,9	0,0	1,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >800 €	0,0	-1,9	0,0	1,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-1,9	0,0	1,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A166121410 FD - 20 Ersatzbeschaffungen Mobiliar	0,0	1,9	0,0	-1,0	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	1,9	0,0	-1,0	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 170
Produktgruppe 001
Produkt 001

Stiftungen
Stiftungen
Märkische Sozialstiftung

Organisationseinheit

FD 51 - Schulverwaltung

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 5 - Jugend und Bildung

Produktverantwortlicher

Herr Wärsch

Beschreibung

Bewirtschaftung der Mittel der Stiftung

Auftragsgrundlage

Stiftungsrecht NRW, Satzung der Stiftung

Zielgruppe

Bedürftige junge Menschen und Kinder im Märkischen Kreis

Ziele

Verwendung der Stiftungsmittel entsprechend dem Stiftungszweck und langfristige Sicherung des Vermögensbestandes.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.000,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5318000 Zuw. /Zuschüsse an übr. Bereiche	2.000,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,30	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	83,30	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.083,30	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliches Ergebnis	-2.083,30	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzerträge	1.755,40	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
4617000 Zinsen von Kreditinstituten	1.755,40	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzergebnis	1.755,40	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-327,90	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-327,90	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-327,90	0	0	0	0	0
Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-327,90	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	1.755,40	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6617000 Zinsen von Kreditinstituten	1.755,40	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.755,40	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Transferauszahlungen	2.000,00	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7318000 Zuw. /Zuschüsse an übr. Bereiche	2.000,00	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Auszahlungen	166,60	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	166,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.166,60	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411,20	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-411,20	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-411,20	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsvermerke zur Budgetierung

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 09.06.1994 von der Einführung einer Budgetierung beim Märkischen Kreis zustimmend Kenntnis genommen. Die entsprechenden Regelungen aus dem kameralen Haushaltsrecht sind im Zuge der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) begrifflich neu formuliert worden.

Grundsatz der Gesamtdeckung

Gem. § 20 KomHVO NRW dienen

- die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplanes und
- die Einzahlungen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzplanes.

Die Inanspruchnahme von Budgets ist nur zulässig, wenn das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften des § 86 GO NRW (Kredite) beachtet werden.

Budgetierung

1. Echte Deckungsfähigkeit

Zum Zwecke flexibler Haushaltsbewirtschaftung können gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist jeweils die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Gleiches gilt für die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Die zu den Budgets zusammengefassten Konten sind gegenseitig deckungsfähig und stellen die Deckungskreise dar. Bei Bedarf kann auch auf eine einseitige Deckungsfähigkeit zurückgegriffen werden.

Beim Märkischen Kreis ist in der Regel jeweils ein **Deckungskreis** für Aufträge und für Aufwendungen pro Fachdienst eingerichtet. Darüber hinaus sind die Deckungskreise der Fachdienste eines Fachbereichs, mit Zustimmung der betroffenen Fachdienstleiter, untereinander deckungsfähig.

Im FB 1: Deckungskreise 10, 12, 13, 14, 15

Im FB 2: Deckungskreise 20, 21, 22, 62

Im FB 3: Deckungskreise 24, 30, 31, 33, 34, 35, 36

Im FB 4: Deckungskreise 40, 41, 42, 44, 45, 46

Im FB 5: Deckungskreise 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56

Im FB 7: Deckungskreise 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79

Des Weiteren bestehen Deckungskreise für die Kreispolizeibehörde, den Personalrat, die Gleichstellungsstelle sowie den Datenschutzbeauftragten, die bezüglich ihrer Deckungsfähigkeit dem FB 1 zuzurechnen sind.

Für einige Bereiche gibt es neben den Deckungskreisen pro Fachdienst **Sonderdeckungskreise**. Diese Sonderdeckungskreise sind notwendig, um eine nach § 21 Abs. 3 KomHVO NRW unzulässige Minderung des Finanzmittelsaldos auszuschließen. Daher sind die rein zahlungswirksamen Konten von den rein aufwandswirksamen Konten zu trennen.

- Deckungskreise Personalaufwendungen und -auszahlungen,
- Deckungskreise Abschreibungskonten,
- Deckungskreis Schülerbeförderungskosten,
- Deckungskreise Schulbudgets,
- Deckungskreise Immissionsschutz,
- Deckungskreis ÖPNV,
- Deckungskreis Kreisstraßen.

2. Unechte Deckungsfähigkeit

Bei der Erzielung von nicht zweckgebundenen zahlungswirksamen Mehrerträgen innerhalb eines Deckungskreises kann auf Antrag eine Erhöhung von zahlungswirksamen Aufwandsermächtigungen zugelassen werden; bei nicht zweckgebundenen zahlungswirksamen Mindererträgen können nicht zweckgebundene zahlungswirksame Aufwandsermächtigungen vermindert werden (§ 21 Abs. 2 KomHVO NRW). Gleiches gilt für Mehr- oder Mindereinzahlungen für Investitionen.

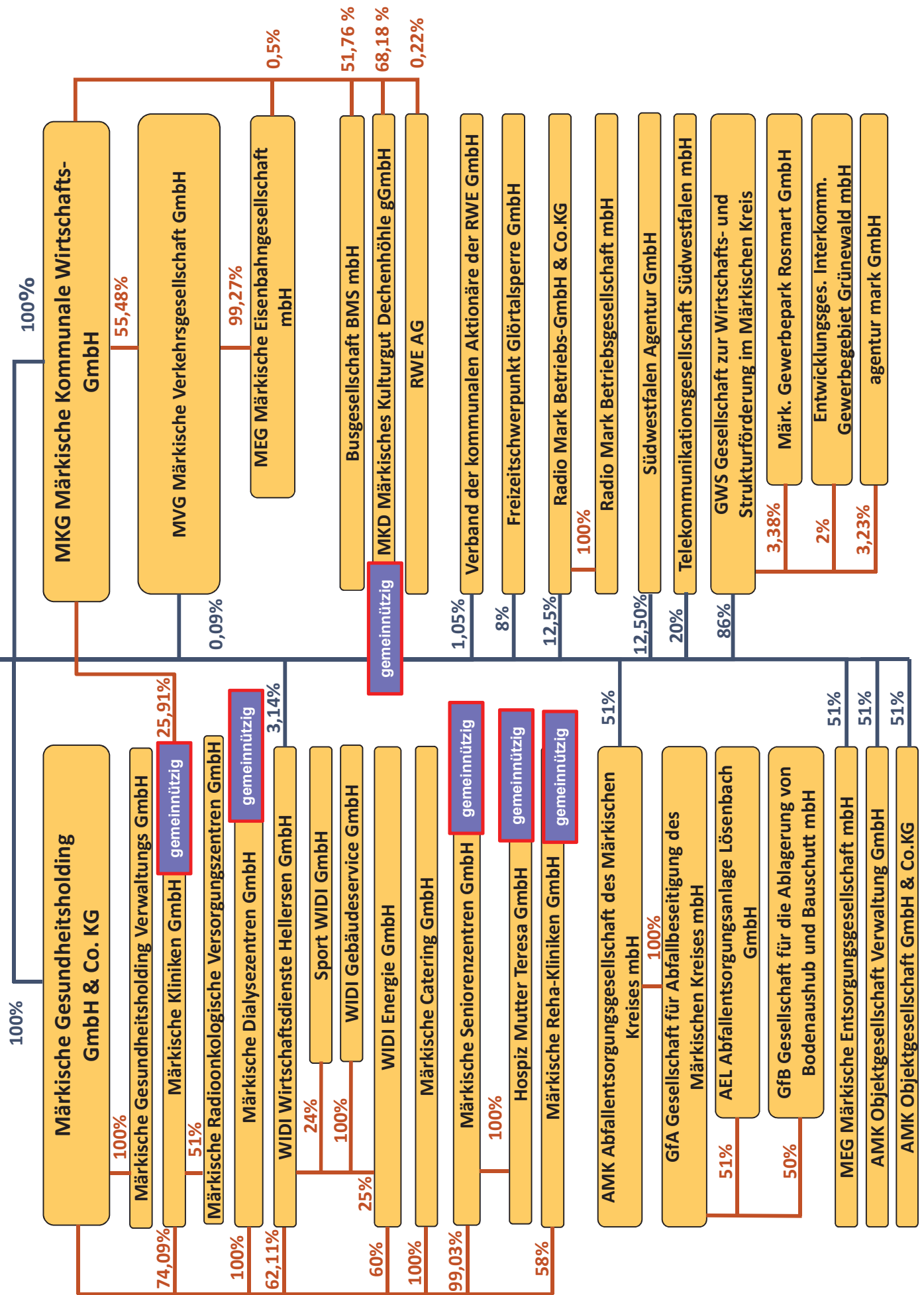
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder *
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Entwurf Jahresabschluss 2019 €	Erläuterungen
		2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	13.111	12.589	12.485	ab 01.11.2020 7 Fraktionen im Kreistag Produkt: 010 001 001 Sachkonto: 5492000
2	SPD	9.666	10.449	10.605	
3	Bündnis 90/Die Grünen	5.814	5.908	5.594	
4	FDP	5.908	5.125	4.968	
5	UWG	5.594	5.072	4.968	
6	AfD	5.281	880	0	
7	Die Linke	4.968	4.968	4.968	
8	PIRATEN	0	0		
9	NPD	0	0		

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder *
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 €	Vorjahr 2020 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	500.000	424.466	75.534	ab 01.11.2020 7 Fraktionen im Kreistag Produkt: 010 001 001 Sachkonto: 5492100
1.1. für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2. für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1. für die Fraktionsgeschäftsstellen	3.500	3.000	500	
3.2. dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung v. Büroausstattung				
4.1. Büromöbel u.a.	2.400	2.050	350	
4.2. sonstiges Büromaterial	250	210	40	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1. bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.400	3.750	650	
5.2. Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3. Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	3.000	2.500	500	
5.4. Rechnerzeiten auf zentraler IT-Anlagen	11.500	10.000	1.500	
6. Sonstiges				

Übersicht über die Beteiligungen des Kreises



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 2019	Verlustab- deckung in EURO 2019
Versorgungsunter- nehmen:					
RWE - Rhein-Westf. Elektrizitätswerke AG Essen	1.574.000.000	m: 3.206.835	0,22	325.500	
Verband der komm. Aktionäre der RWE GmbH, Essen	127.823	1.345	1,05		2.690
Verkehrsunter- nehmen:					
MVG Märkische Ver- kehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid	5.410.551	5.113 m: 3.001.898	0,09 55,48		13.463.000
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		
Sonstige Unternehmen:					
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		

Gesellschaft	Grund-, Stammkapital Geschäftsgut- haben in EURO	Beteiligung in EURO m=mittelbar	in %	Dividen- de/Ge- winnaus- schüttung in EURO 2019	Verlust- ab- deckung in EURO 2019
Märkische Dialysezen- tren GmbH, Lüdenscheid	690.244	m: 690.244	100		
Märkische Radioonkolo- gische Versorgungszen- tren GmbH, Lüdenscheid	26.000	m: 13.260	51		
WIDI - Wirtschafts- dienste Hellersen GmbH, Lüdenscheid	1.653.600	52.000 m: 1.027.000	3,14 62,11		
WIDI Gebäudeser- vice 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 Seniorenzen- tren 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 - Abfallentsor- gungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH, Iserlohn	2.444.998	1.246.949	51,00	198.097	
MEG - Märkische Entsorgungsgesell- schaft mbH, Iserlohn	25.000	12.750	51,00	2.871	
AMK Objektgesell- schaft GmbH & Co. KG, Iserlohn	25.000	12.750	51,00		
AMK Objektgesell- schaft Verwaltungs GmbH, Iserlohn	25.000	12.750	51,00	46.014	
GfA-Gesellschaft für Ab- fallbeseitigung des Mär- kischen Kreises mbH, Iserlohn	514.360	m: 262.323	51,00		

Gesellschaft	Grund-, Stammkapital Geschäftsgut- haben in EURO	Beteiligung in EURO m=mittelbar	in %	Dividen- de/Ge- winnaus- schüttung in EURO 2019	Verlust- ab- deckung in EURO 2019
GfB-Gesellschaft für Ab- lagerung von Bodenaus- hub und Bauschutt mbH, Iserlohn	256.000	m: 65.280	25,50		
AEL Abfallentsorgungs- anlage 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		573.000
Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH, Altena	207.000	m: 6.020	2,91		
Entwicklungsgesellschaft Interkommunales Ge- werbegebiet Grünewald mbH, Meinerzhagen	80.000	m: 1.376	1,72		
agentur mark GmbH, Hagen	31.000	m: 860	2,78		78.252
Radio Mark Betriebs- gesellschaft GmbH & Co. KG, Lüdenscheid	511.292	63.911	12,50		
Radio Mark Betriebsge- sellschaft mbH, Lüden- scheid	25.565	m: 3.196	12,50	12.950	
Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH, Essen	25.000	2.000	8,00		43.320
TKG - Telekommunikati- onsgesellschaft Südwest- falen mbH, Meschede	750.000	150.000	20,00		
Südwestfalen Agentur GmbH, Olpe	40.000	5.000	12,50		

Anlage zum Haushaltsplan 2021 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 Kommunalhaushaltsverordnung NRW und § 108 Gemeindeordnung NRW

Beteiligungen des Kreises mit mehr als 20 % bzw. mit Auswirkungen auf die Hausaltswirtschaft

	Stammkapital €	Kreisanteil €	%
a) MKG- Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH, Lüdenscheid	14.700.000,00	14.700.000,00	100,00
b) 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	4.782.000,00	2.438.800,00	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, beigelegt.

Gem. § 107 Abs. 1 der Gemeindeordnung NW darf sich der Kreis an einer GmbH nur beteiligen, wenn ein öffentlicher Zweck dieses erfordert.
Nach § 108 Abs. 3 Nr. 2 ist die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung als Bericht dem Haushaltsplan beizufügen.

Die vorgenannten Unternehmen gehören dem Verkehrsbereich (MKG und MVG), dem Gesundheitssektor (Märkische Gesundheitsholding und Märkische Kliniken) dem Entsorgungsbereich (AMK) und dem Bereich der Wirtschaftsförderung (GWS) an. Nach allgemeiner Auffassung ergibt sich aus der sachlichen Abgrenzung der Aufgaben des Kreises und der Beschränkung der Aufgabenerfüllung auf die in diesem Rahmen anfallenden Aufgaben die Begrenzung der öffentlichen Zwecksetzung. Diese Voraussetzung kann bei den vorgenannten Bereichen als erfüllt angesehen werden. Die öffentliche Zwecksetzung lag bei der Gründung dieser Gesellschaften vor und ist entsprechend den unternehmerischen Tätigkeiten auch für den Berichtszeitraum erfüllt.

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 GmbH) 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 2019 der MKG schließt ausweislich der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresfehlbetrag von 16,9 Mio. € ab.

Der Wirtschaftsplan 2021 schließt mit einem voraussichtlichen Bilanzverlust von ca. 22,6 Mio. € ab. Unter Einbeziehung des Finanzplanes ist dann eine Unterdeckung von ca. 24,2 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 2020 mit ca. 24,4 Mio. € abgedeckt werden, wobei natürlich auch die Erträge aus dem Anleihen- und Aktiendepot bei der MKG in Höhe von 500 T€ eingesetzt werden.

Zu b) MVG – Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH

Gemäß der Gewinn- und Verlustrechnung 2019 beträgt der aufgrund des Gewinnabführungsvertrages durch die MKG zu übernehmende Verlust rd. 19,6 Mio. € (Vorjahr rd. 17,7 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 2019 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 2019 ein ausgeglichenes Ergebnis von 0,00 € aus. Die Bilanzsumme der Gesellschaft beträgt 16.443 T€. Die Aktivseite ist geprägt durch die Beteiligungsbuchwerte an den Konzernunternehmen. Da die Geschäftsprozesse lediglich den Konzern betreffen und keine Umsätze mit externen Dritten (mit Ausnahme des Warenbezuges) stattfinden, ist die Bilanz durch Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen des Konzernverbundes geprägt. Ergebnisprägend für den Konzern ist jedoch weiterhin der Jahresabschluss der Märkischen Kliniken GmbH. Dieser schloss das Wirtschaftsjahr 2019 mit einem Gewinn von 483 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 2019 weist einen Jahresgewinn von 483 T€ aus (Vorjahresgewinn 769 T€). Für 2020 geht die Geschäftsführung von einem Gewinn von ca. 213 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 Speisenversorgung 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 „verselbständigt“. 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 q) 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, Hohfuhrstraße, 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 Rekultivierung 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. 643 T€ aus. Die Ergebnisrechnung für 2019 weist einen Fehlbetrag von 541,6 T€ aus.

MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH
Wirtschaftsplan 2021

Aufwand	T€	Ertrag	T€
1. Personalkosten	661	1. Dividenden-, Zins-, Beteiligungserträge	2.300
2. Zinsen	30	2. Konzernumlage, Konzernerträge	833
3. Gestionsgebühren	393		
4. Abschreibungen Photovoltaik	10		
5. Sonstige Aufwendungen	80		
6. MVG - Verlust	24.599		
Summe Aufwand	<u>25.773</u>	Summe Ertrag	<u>3.133</u>
		Operatives Ergebnis	-22.640
		Bilanzverlust / Bilanzgewinn	<u>-22.640</u>

MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH
Finanzplan 2021

Ausgaben	T€	Finanzierung	T€
1. Fehlbetrag	-22.640		
2. Finanzplanunter-/überdeckung MVG	-1.575	1. Unterdeckung	-24.215
	<u>- 24.215</u>		<u>-24.215</u>

Bilanz der MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH zum 31.12.2019

	31.12.2018		31.12.2019	
	€	€	€	€
<u>AKTIVA</u>				
A. <u>Anlagevermögen</u>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		104.867,50		94.380,75
II. Finanzanlagen		220.152.234,65		216.723.650,82
B. <u>Umlaufvermögen</u>				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen/Beteiligungen	4.674.290,51		3.269.784,30	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.051.698,17</u>	6.725.988,68	<u>1.221.486,07</u>	4.491.270,37
II. Guthaben bei Kreditinstituten		7.125,38		15.640,74
		<u>226.990.216,21</u>		<u>221.324.942,68</u>

Bilanz der MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH zum 31.12.2019

PASSIVA

	31.12.2018		31.12.2019	
	€	€	€	€
A. <u>Eigenkapital</u>				
I. Gezeichnetes Kapital		14.700.000,00		14.700.000,00
II. Kapitalrücklage		140.221.568,38		152.240.568,38
III. Gewinnvortrag		70.885.304,11		56.380.811,15
IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		- 14.504.492,96		-16.878.802,36
B. <u>Rückstellungen</u>				
1. Sonstige Rückstellungen		54.013,60		36.782,40
C. <u>Verbindlichkeiten</u>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.597.735,39		1.376.005,73	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.044,80		352,42	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.107,15		2.199,56	
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern	12.022.935,74	15.633.823,08	13.467.025,40	14.845.583,11
2018: 2.538,74 €			2019: 2.239,14 €	
2017: 2.383,39 €			2018: 2.538,74 €	
		<u>226.990.216,21</u>		<u>221.324.942,68</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der
MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH
01.01.2019 bis 31.12.2019**

€

1. Umsatzerlöse	845.941,96
2. Sonstige betriebliche Erträge	481.308,41
3. Aufwendungen für bezogenen Leistungen	-891.000,00
4. Personalaufwand	-144.645,44
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-10.486,75
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-81.455,55
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleih. des Finanzanlagevermögens	2.557.896,53
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.004,00
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-19.584.946,49
10. Zinsaufwendungen	-54.419,03
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00
12. Ergebnis nach Steuern	-16.878.802,36
13. Jahresfehlbetrag	-16.878.802,36

Auszug aus dem Lagebericht der MKG – Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH für das Geschäftsjahr 2019

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. Daher beschloss der MKG Aufsichtsrat sich an dem HI-Immobilien-Multi Manager-Fonds III zu beteiligen. 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 plant sich mit 18,2 Mio. € zu beteiligen.

In einem Kapitalmarktumfeld, das nach wie vor – und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch die nächsten Jahre- durch Niedrig- bzw. Nullzinsen geprägt ist, stellt dies eine zielgerichtete alternative Beimischung für das Gesamtportfolio dar. Zu beachten ist, dass es zu einer gestückelten Einzahlung der Tranche kommt. Diese orientiert sich an der Verfügbarkeit der Objekte. Die Phase bis zur vollen Investition kann im Extremfall drei Jahre dauern. Die Kapitalabrufe der Helaba werden durch Rückgabe von Anteilen aus dem Masterfonds bedient, um so einen Schritt in Richtung paritätischer Aufteilung der Fonds zu realisieren. Das Jahr 2019 war für die Vermögensverwaltung der MKG ein sehr erfolgreiches Jahr. Die Risiken wie ein eskalierender Handelskonflikt oder der EU-Austritt Großbritanniens sind zwar nicht ganz beseitigt, konnten jedoch mehrfach entschärft werden, sodass der Saldo zum Jahresende durchweg positiv ist: Der US-Leitindex S&P 500 legte gut 27 % zu und auch der DAX blickt mit einem Kursgewinn von fast 25 % auf ein positives Jahr zurück. Gewinne beschränken sich nicht nur auf Aktienmärkte, auch für einzelne Renten und Unternehmensanleihen ergibt sich eine positive Bilanz. Im Vergleich zum Vorjahr verminderten sich die Erträge um 0,4 Mio. € auf 3,9 Mio. €, im Wesentlichen verminderten sich die Dividenden- und Zinserträge um 0,6 Mio. €, die Erträge aus der Zuschreibung auf Aktien verminderten sich um 0,2 Mio. € und die Erträge aus dem Abgang von Fondsanteilen erhöhten sich um 0,4 Mio. €. Die Aufwendungen erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 2,0 Mio. € auf 20,8 Mio. €. Im Wesentlichen bedingt durch höhere Aufwendungen aus Verlustübernahme. Insgesamt ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 16,9 Mio. € nach einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 14,5 Mio. € im Vorjahr.

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH
Wirtschaftsplan 2021

Aufwand	T€	T€	Ertrag	T€	T€
1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	5.735		1. Umsatzerlöse	36.542	
2. Anmietung von AN	23.583		2. Sonstige betriebliche Erträge	2.895	
3. Personalaufwand	25.643		3. Erträge aus Drittleistungen	1.046	40.483
4. Abschreibungen	4.996				
5. Zinsen und Steuern	394				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.759	65.110			40.483
Betriebsergebnis MVG		-24.627			
MEG-Gewinn Güterverkehr		28			
MVG-Konzernergebnis - Fehlbetrag:		<u>-24.599</u>			

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH
Finanzplanung 2021

Ausgaben	T€		Einnahmen		T€		Über-/Unterdeck.	
	T€	T€			T€	T€	T€	T€
<u>1. Finanzausgaben</u>			<u>Finanzeinnahmen</u>					
Zahlungen aus Pensionsrückstellungen	92		Rückzahlung Darlehen		2			
Tilgung Darlehen Betriebshof	<u>648</u>	740	Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen		<u>0</u>	2		-738
<u>2. Investitionen</u>								
2.1 5 NF-Solobusse	3.360		Abschreibungen		3.266			
	<u>70</u>	3.430	./ . Aufl. Fördermittel		159			
2 Bürgerbusse			Beteiligung Bürgerbusse		<u>70</u>	3.177		-253
2.2 ITCS		300	Abschreibungen			391		91
2.3 Sonstige Fahrzeuge	100							
2.4 Werkstattausstattung	250							
2.5 Büroausstattung und EDV-Anlage	1.584	1.934	Abschreibung		891			
			./ . Aufl. Fördermittel		10	881		-1.053
2.6 Betriebshof Lüdenscheid			Abschreibung			443		443
2.7 WC- Anlagen		70	Abschreibungen			5		-65
<u>Ausgaben gesamt</u>		<u>6.474</u>	<u>Einnahmen gesamt</u>			<u>4.899</u>		<u>-1.575</u>
			Betriebsverlust					<u>24.599</u>
			Finanzbedarf					<u>26.174</u>

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2019

<u>AKTIVA</u>	31.12.2018	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.289.411,89	1.231.381,51
II. Sachanlagen	32.151.917,05	31.264.877,72
III. Finanzanlagen	<u>2.395.983,62</u>	<u>2.395.968,28</u>
B. Umlaufvermögen	35.837.312,56	34.892.227,51
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	594.787,00	559.270,89
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.115.499,95	3.837.155,95
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	126.286,62	3,83
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>550.898,62</u>	<u>871.912,15</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.094.158,03</u>	<u>436.422,25</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	7.481.630,22	5.704.765,07
	1.692,18	18.569,33
	<u>43.320.634,96</u>	<u>40.615.561,91</u>

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2019

<u>P A S S I V A</u>	31.12.2018		31.12.2019	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		5.410.551,00		5.410.551,00
II. Kapitalrücklage		<u>7.175.981,55</u>		<u>7.175.981,55</u>
		12.586.532,55		12.586.532,55
B. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		955.334,01		659.529,45
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen		1.948.483,00	2.165.361,00	
2. sonstige Rückstellungen			10.987.835,16	<u>7.681.199,46</u>
9.846.560,46		<u>9.039.352,16</u>		
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		10.042.180,00	9.394.260,00	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.533.001,27	1.678.766,53	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		5.992.437,44	4.739.060,19	

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2019

	31.12.2018		31.12.2019	
	€	€	€	€
4. Sonstige Verbindlichkeiten				
davon aus Steuern:				
2018	194.561,73 €		2019	206.880,53 €
2017	182.755,43 €		2018	194.561,73 €
		892.984,58		<u>1.077.021,76</u>
		18.460.603,29		16.889.108,48
E	Rechnungsabgrenzungsposten			
		330.329,95		633.830,97
		<u>43.320.634,96</u>		<u>40.615.561,91</u>

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2019

	€	€
1. Umsatzerlöse	39.445.574,46	
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>1.929.661,26</u>	41.375.235,72
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 4.594.788,25	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 24.362.312,29	
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 18.852.416,57	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 5.539.291,32	
davon für Altersversorgung:		
2019 1.611.698,62 €		
2018 1.565.568,65 €		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 4.348.572,29	
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	295.804,56	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 3.106.836,06	
8. Erträge aus Beteiligungen	764,00	
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	4.221,03	

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2019

	€	€
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.975,16	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 402.491,59	
davon an verbundene Unternehmen		- 60.898.943,62
2019 28.632,00 €		
2018 28.632,00 €		
12. Ergebnis nach Steuern		- 19.523.707,90
13. sonstige Steuern		- 61.238,59
14. Erträge aus Verlustübernahme		<u>19.584.946,49</u>
15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		<u><u>0,00</u></u>

Auszug aus dem Lagebericht der MVG – Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH für das Geschäftsjahr 2019

Die Umsatzerlöse erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Mio. € auf 39,4 Mio. €. Die Erhöhung betrifft im Wesentlichen erhöhte Erträge aus dem Linien- und Schülersonderverkehr (+ 0,9 Mio. € auf 32,9 Mio. €) sowie erhöhte Ausgleichsleistungen für die Beförderung von Schülern und Schwerbehinderten (+ 0,3 Mio. € auf 4,5 Mio. €). Die Ausgleichsleistungen enthalten 0,6 Mio. € aus Vorjahren.

Die sonstigen betrieblichen Erträge verminderten sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 Mio. € auf 1,9 Mio. €. Sie betreffen im Wesentlichen verminderte Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (- 0,4 Mio. €), verminderte Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (- 0,5 Mio. €) sowie erhöhte Erträge aus Erstattungen von Schadensfällen (+ 0,1 Mio. €).

Die betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich im Jahresvergleich um 2,5 Mio. € auf 60,9 Mio. €. Im Detail erhöhten sich die Materialaufwendungen um 0,9 Mio. €, die Personalaufwendungen um 1,2 Mio. €, die Abschreibungen um 0,2 Mio. € und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 0,2 Mio. €.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand verminderten sich um 2 T€ infolge der Verrechnung der Zuschüsse bei den Anschaffungs-/Herstellungskosten ab dem Jahr 2010.

Das Finanzergebnis verbesserte sich um 23 T€ auf - 391 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 19,6 Mio. €. Er liegt damit um 1,9 Mio. € über dem Vorjahreswert und um 0,3 Mio. € unter dem Planansatz.

Die Gesellschaft verfügt über geeignete Instrumentarien zur Risikofrüherkennung und Risikobewältigung.

Zur Implementierung und Dokumentation der Maßnahmen für ein Risikomanagement und Risikofrühwarnsystem hat die Geschäftsführung einen verantwortlichen Risikomanagementbeauftragten benannt.

MKD Märkisches Kulturgut Dechenhöhle gGmbH, Iserlohn
Wirtschaftsplan 2021

Aufwand	€	Ertrag	€
1.1 Abschreibungen	22.000		
1.2 Aufwand Dechenhöhle		1. Erträge Dechenhöhle	43.000
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		
Summe Aufwand	51.300	Summe Ertrag	45.000
		Betriebsergebnis	-6.300

MKD Märkisches Kulturgut Dechenhöhle gGmbH, Iserlohn

Finanzplan 2021

Ausgaben	€	Finanzierung	€
1. Betriebsergebnis Verlust	-6.200	1. Betriebsergebnis Gewinn	0
2. Investitionsgüter Dechenhöhle	<u>-5.000</u>	2. Abschreibungen	21.900
	<u>- 11.200</u>	3. Eigenmittel	<u>0</u>
		Über-/ Unterdeckung	<u>21.900</u>
			10.700

MKD Märkisches Kulturgut Dechenhöhle gGmbH, Iserlohn

Bilanz zum 31.12.2019

<u>Aktiva</u>	2017	2018	2019
Anlagevermögen	660.424,74 €	639.957,54 €	624.978,53 €
Umlaufvermögen	357.782,64 €	375.343,32 €	395.964,55 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	1.018.207,38 €	1.015.300,86 €	1.020.943,08 €

<u>Passiva</u>	2017	2018	2019
Eigenkapital	988.118,20 €	983.936,55 €	986.801,30 €
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.023,33 €	4.423,33 €	3.823,33 €
Rückstellungen	14.950,00 €	14.050,00 €	5.950,00 €
Verbindlichkeiten	10115,85	12.890,98	24.368,45
Summe	1.018.207,38 €	1.015.300,86 €	1.020.943,08 €

MKD Märkisches Kulturgut Dechenhöhle gGmbH, Iserlohn

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist-Wert 2017	Ist-Wert 2018	Ist-Wert 2019	Plan-Wert 2020
Umsatzerlöse	46.096,94 €	38.780,69 €	37.755,27 €	24.000,00 €
Sonstige betriebl. Erträge	5.495,50 €	5.405,94 €	17.337,78 €	2.000,00 €
Gesamterlöse	51.592,44 €	44.186,63 €	55.093,05 €	26.000,00 €
Materialaufwand	-24.926,26 €	-11.857,63 €	-5.754,65 €	-75.300,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.675,70 €	-15.553,54 €	-24.887,21 €	-15.000,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	-21.716,06 €	-20.467,20 €	-21.024,69 €	-21.600,00 €
Gesamtaufwendungen	-62.318,02 €	-47.878,37 €	-51.666,55 €	-111.900,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	600,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	896,78 €	160,46 €	88,03 €	0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20,08 €	-17,52 €	-16,93 €	0,00 €
Ergebnis nach Steuern	-9.248,88 €	-2.948,80 €	4.097,60 €	-85.900,00 €
Sonstige Steuern	-1.232,85 €	-1.232,85 €	-1.232,85 €	0,00 €
Erträge aus Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-10.481,73 €	-4.181,65 €	2.864,75 €	-85.900,00 €
Anzahl der Mitarbeiter	0	0	0	0

MKD Märkisches Kulturgut Dechenhöhle gGmbH, Iserlohn

Auszug aus dem Lagebericht

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 1 T€ auf 38 T€. Die Verminderung betrifft die Pachteinahmen mit 1 T€, die Spenden blieben konstant. Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich um 12 T€ auf 17 T€. Die Erhöhung resultiert aus Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (9 T€), die im Zusammenhang mit der Abwicklung des Reisebüros standen, und durch erhöhte Weiterberechnungen an die Betriebsführung der Dechenhöhle und des Fördervereins der Dechenhöhle für Grundbesitzabgaben, Versicherungen sowie für die Schließ- und Einbruchmeldeanlage des Gebäudes (3 T€). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um 9 T€ auf 25 T€ im Wesentlichen bedingt durch höhere steuerliche Beratungsleistungen. Das Finanzergebnis bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert und beläuft sich auf unter 1 T€. Insgesamt weist das Jahresergebnis einen Überschuss in Höhe von 3 T€ (Vorjahr Fehlbetrag von 4 T€) aus.

Die Ertragslage wird mehrheitlich nur noch aus den Pachterträgen 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 2020 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 2021

Aufwand	€	Ertrag	€
1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	462.500	1. Umsatzerlöse	2.000.000
2. Personalkosten	1.165.500	2. Zinsen	32.300
3. Abschreibungen	160.600	3. Sonstige Erträge	94.100
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.200		
5. Steuern	10.800		
6. Sonstige Aufwendungen	289.500		
Summe Aufwand	2.098.100	Summe Ertrag	2.126.400
		Betriebsergebnis Güterverkehr	28.300
		Abzuführendes Ergebnis	28.300

MEG Märkische Eisenbahngesellschaft mbH

Bilanz zum 31.12.2019

<u>Aktiva</u>	2017	2018	2019
Anlagevermögen	2.759.701,58 €	2.636.130,09 €	2.506.862,59 €
Umlaufvermögen	441.737,56 €	498.260,80 €	382.809,30 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	29,86 €	31,14 €
Summe	3.201.439,14 €	3.134.420,75 €	2.889.703,03 €

<u>Passiva</u>	2017	2018	2019
Eigenkapital	2.196.294,66 €	2.246.294,66 €	2.366.294,66 €
Sonderposten aus Zuweisung öffentl. Hand	20.175,34 €	16.675,34 €	13.175,34 €
Rückstellungen	166.706,48 €	174.168,72 €	94.760,51 €
Verbindlichkeiten	791.828,52 €	674.182,03 €	395.172,52 €
- davon kurzfristig (bis 1 Jahr)	467.828,52 €	399.182,03 €	171.000,00 €
- davon mittelfristig (1 bis 5 Jahre)	207.000,00 €	215.000,00 €	224.000,00 €
- davon langfristig (über 5 Jahre)	117.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €
Rechnungsabgrenzungsposten	26.434,14 €	23.100,00 €	20.300,00 €
Summe	3.201.439,14 €	3.134.420,75 €	2.889.703,03 €

MEG Märkische Eisenbahngesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist-Wert 2017	Ist-Wert 2018	Ist-Wert 2019	Plan-Wert 2020
Umsatzerlöse	2.240.506,66 €	2.310.506,34 €	2.193.741,47 €	1.650.000,00 €
Sonstige Erlöse	110.931,45 €	63.168,09 €	36.548,70 €	186.400,00 €
Gesamterlöse	2.351.438,11 €	2.373.674,43 €	2.230.290,17 €	1.836.400,00 €
Materialaufwand	-845.277,78 €	-837.193,63 €	-561.386,10 €	-367.500,00 €
Personalaufwand	-1.027.152,26 €	-1.090.996,16 €	-1.135.649,54 €	-939.300,00 €
Sonstige Aufwendungen	-191.015,00 €	-231.508,66 €	-259.347,43 €	-373.600,00 €
Gesamtaufwendungen	-2.063.445,04 €	-2.159.698,45 €	-1.956.383,07 €	-1.680.400,00 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	-139.919,70 €	-162.463,23 €	-164.234,38 €	-167.300,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.102,15 €	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €
	-17.038,77 €	-15.198,62 €	-13.278,19 €	-11.300,00 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	166.136,75 €	39.814,13 €	99.894,53 €	-22.600,00 €
Erträge aus Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentl. Erträge	0,00 €	31.602,00 €	34.393,42 €	0,00 €
Außerordentl. Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	-6.129,53 €	-11.420,65 €	-4.221,03 €	0,00 €
Sonstige Steuern	-10.007,22 €	-9.995,48 €	-10.066,92 €	-10.800,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	150.000,00 €	50.000,00 €	120.000,00 €	-33.400,00 €
Anzahl der Mitarbeiter	17	17	18	18

Der Geschäftsverlauf war bis ungefähr Mitte des Jahres sehr positiv, danach ist er eingebrochen.

Das relativ neue Geschäftsfeld „Konsignationslager“ mit einem ausländischen Stahlproduzenten konnte planmäßig weiter ausgebaut werden.

Die operative Ertragslage der MEG wird auch im Jahr 2020 maßgeblich von der Wirtschaftslage in der Automobil- und Stahlindustrie bestimmt werden. Die MEG erwartet aufgrund der Erweiterung des neuen Geschäftsfeldes „Konsignationslager“ um einen weiteren Kunden ab April 2020 und der Ausweitung ihrer Tätigkeit eine sich aufgrund der Auswirkungen der gesamtwirtschaftlichen Situation verschlechternde, aber durch die erweiterten Geschäftsfelder in ihrer Auswirkung gedämpfte Entwicklung. Bereits in den letzten Monaten 2019 gab es eine Abschwächung der Automobilkonjunktur, die zu starken Auftragsrückgängen bei der Plettenberger Wirtschaft und damit bei der MEG führten. Anfang 2020 hat dann die Corona - Pandemie das öffentliche Leben weltweit massiv eingeschränkt. Dabei wurden in vielen Ländern große Teile des öffentlichen Lebens heruntergefahren. Dies führte gerade auch im Automobilbereich zu drastischen und unvorhersehbaren Rückgängen. Da die Automobilindustrie und damit auch große Teile der Plettenberger Betriebe zudem sehr stark exportabhängig sind, führte dies auch bei der MEG zu drastischen Umsatzeinbußen. Insbesondere durch Kurzarbeit wurde versucht, dem entgegen zu wirken, damit das Wirtschaftsergebnis nicht zu sehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Das ursprünglich in 2019 für 2020 geplante Ergebnis wird nicht erreichbar 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 2021

	<u>Ansatz 2021 in €</u>
1. Umsatzerlöse	630.000
2. sonstige betriebliche Erträge	0
GESAMTLEISTUNG	630.000
3. Materialaufwand	-610.000
4. Personalaufwand	0
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	0
6. sonstige betr. Aufwendungen	-8.000
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.001
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.500
10. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG (-)	10.501

BMS Busgesellschaft mbH

Bilanz zum 31.12.2019

<u>Aktiva</u>	2017	2018	2019
Anlagevermögen	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Umlaufvermögen	79.361,65 €	91.028,56 €	99.976,45 €
Summe	79.362,65 €	91.029,56 €	99.977,45 €

<u>Passiva</u>	2017	2018	2019
Eigenkapital	39.977,28 €	49.335,95 €	57.477,49 €
Rückstellungen	2.800,00 €	2.800,00 €	2.975,23 €
Verbindlichkeiten	36.585,37 €	38.893,61 €	39.524,73 €
- davon kurzfristig (bis 1 Jahr)	36.585,37 €	38.893,61 €	39.524,73 €
- davon mittelfristig (1 bis 5 Jahre)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- davon langfristig (über 5 Jahre)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	79.362,65 €	91.029,56 €	99.977,45 €

BMS Busgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist-Wert 2017	Ist-Wert 2018	Ist-Wert 2019
Umsatzerlöse	626.937,96 €	650.653,57 €	670.402,95 €
Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamterlöse	626.937,96 €	650.653,57 €	670.402,95 €
Materialaufwand	-612.328,30 €	-634.007,41 €	-653.118,82 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Aufwendungen	-7.341,38 €	-7.288,50 €	-7.795,36 €
Gesamtaufwendungen	-619.669,68 €	-641.295,91 €	-660.914,18 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.268,28 €	9.357,66 €	9.488,77 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	1,01 €	-1.347,23 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.268,28 €	9.358,67 €	8.141,54 €
Anzahl der Mitarbeiter	0	0	0

BMS Busgesellschaft mbH
Auszug aus dem Lagebericht 2019

Die Gesellschaft ist von der Vergabe von Fahraufträgen durch ihre Konzernschwester MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH abhängig. Die Fahrauftragsvergabe ist im Geschäftsjahr 2019 angestiegen, sodass sich die Umsatzerlöse erhöht haben und ein Jahresüberschuss von 8 T€ erwirtschaftet wurde. 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 2020
 (Der Wirtschaftsplan 2021 lag zum Druckzeitpunkt noch nicht vor.)

	T€	T€
Umsatzerlöse	0	
Sonstige Erträge	13.512	
Erlöse und Erträge Gesamt	13.512	
Personalaufwand	-9.727	
Materialaufwand	-355	
Sonstiger betr. Aufwand	-2.853	
Aufwendungen Gesamt	12.935	
EBITDA	578	
Abschreibung Eigenmittel + Finanzergebnis	-547	
EBT	31	
Steuern	-31	
Jahresüberschuss	0	

Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2019

A K T I V A		€	€
A. <u>Anlagevermögen</u>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		374.741,00	
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung		964.362,00	
III. <u>Finanzanlagen</u>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		11.212.608,01	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		<u>0,00</u>	12.551.711,01
B. <u>Umlaufvermögen</u>			
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		150,00	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		2.409.239,69	
3. Sonstige Vermögensgegenstände		312.934,77	
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		<u>883.712,10</u>	3.606.036,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten			258.353,50
D. Aktive latente Steuern			<u>26.907,00</u>
			16.443.008,07

Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2019

P A S S I V A		€	€
A. <u>Eigenkapital</u>			
1. Kapitalanteile des Kommanditisten	50.000,00		
2. Kapitalrücklage	9.621.685,76		
3. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>		9.671.685,76
B. <u>Ausgleichsposten</u>			25.862,16
1. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile			
C. <u>Rückstellungen</u>			1.295.843,00
1. Pensions-/Steuer- und Sonstige Rückstellungen			
D. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	375.607,30		
2. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	4.951.619,46		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	0,00		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>122.390,39</u>		<u>5.449.617,15</u>
			16.443.008,07

Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG, Lüdenscheid
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2019

	€	€
1. Umsatzerlöse	14.529.861,42	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>27.144,63</u>	14.557.006,05
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.473.404,36	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung 526.895,12 € (Vj. 539.112,10 €)	<u>1.818.396,14</u>	9.291.800,50
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen		536.526,09
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.684.944,27
6. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens -davon aus verbundenen Unternehmen 8.566,41 € (Vj. 552.868,50 €)		145.475,91
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		157.336,50
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		30.945,60
9. Ergebnis nach Steuern		929,00
10. Sonstige Steuern		<u>929,00</u>
11. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>

Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG

Auszug aus dem Lagebericht 2019

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 2019 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 Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG (Holding) ist als Dienstleistungsunternehmen von kaufmännischen Services und Managementleistungen für alle Tochterunternehmen ihres Konzerns tätig. Die Gesellschaft ist nicht gemeinnützig, hat aber in ihrer Satzung das Selbstaufwandsprinzip verankert.

Leistungserbringung / Ertragslage

Im Zuge der Kostenumlage auf die Gesellschaften des Konzerns (Selbstaufwandsprinzip) erzielte die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2019 Umsatzerlöse in Höhe von 14.530 T€. Zum Vorjahr ist der Wert um 692 T€ erhöht (13.900 T€).

Der Personalaufwand erhöhte sich im Wesentlichen aufgrund einer Erhöhung der Vollkräfte (VK) sowie infolge der bekannten Tarifsteigerungen aus dem TVÖD und Abfindungszahlungen gegenüber dem Vorjahr um 581 T€ auf 9.292 T€.

Die Abschreibungen liegen mit 537 T€ um 81 T€ über dem Wert des Vorjahres (456 T€). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 30 T€ auf 4.685 T€ leicht zum Vorjahr gestiegen. Auch im Vergleich zum Plan ergab sich eine Überschreitung von 807 T€, weil unter anderem eine vermehrte Inanspruchnahme von Rechts- und Beratungskosten notwendig wurde. Aufgrund des in den Vorjahren an die Märkische Kliniken GmbH durchgeleiteten Gesellschafterdarlehens, welches in 2019 abgelöst wurde, verbesserte sich das Finanzergebnis durch reduzierte Zinsaufwendungen sowie Zinserträge erheblich.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag lagen mit 31 T€ um 17 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 2019 wurden Investitionen in Höhe von 581 T€ getätigt.

Personal

Die Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG beschäftigte im Durchschnitt des Geschäftsjahres 2019 137 Mitarbeiter (Vorjahr 137).

Finanzlage

Bedingt durch das Selbstaufwandsprinzip und die Finanzierung der laufenden Aufwendungen über die Beteiligungsgesellschaften weist die Holding zum Jahresende mit rd. 884 T€ (Vj. 189 T€) ausreichend liquide Mittel aus und ist aufgrund der gewählten Konstruktion in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Die vereinfachte Kapitalflussrechnung führt per 31.12.2019 zu einem Wert von 550 T€ (Vj. 520 T€).

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Gesellschaft weist zum Jahresende 2019 einen Wert von 16.443 T€ aus (Vj. 32.731 T€). Das Umlaufvermögen liegt mit 3.606 T€ deutlich über dem Vorjahreswert von 1.678 T€. Grund hierfür ist der Anstieg der Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen auf 2.409 T €, insbesondere gegenüber den WIDI-Gesellschaften, und des Bankguthabens um 695 T €.

Auf der Passivseite gab es Veränderungen bei den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern um 18.200 T€ durch die Ablösung des Gesellschafterdarlehens. Darüber hinaus stiegen die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen um 1.903 T€ auf 4.952 T€.

Im Wesentlichen ergab sich die Veränderung gegenüber der Märkische Kliniken GmbH.

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind von 282 T€ auf 122 T€ gesunken, hierin sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 122 T€ enthalten.

Risikobericht

Im Konzern der Märkischen Gesundheitsholding GmbH & Co. KG werden alle Unternehmen im Rahmen des Risikomanagements einer Risikoinventur unterzogen. Dabei werden die identifizierten Risiken nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Gefährdungspotential bewertet und in einem Risikobericht dokumentiert. Aufgrund der spezifischen Geschäftstätigkeit als "Managementholding" werden keine wesentlichen Umsatzrisiken für die kommenden Geschäftsjahre erwartet. Die Erlöse sind durch die Wahrnehmung der Geschäftsführungstätigkeit in den Gesellschaften des Konzerns bestimmt. Diese zeigen für das Geschäftsjahr 2019 einen leichten Umsatzanstieg. Die im Beteiligungsportfolio enthaltenen Gesellschaften sorgen für eine konstante bis leicht wachsende Nachfrage. Risiken können vor allem aus der Entwicklung der Gesellschaften des Konzerns abgeleitet werden, insbesondere der wesentlichen Beteiligung an der Märkische Kliniken GmbH. In diesem Unternehmen wird auch der größte Anteil der Dienstleistungen erbracht. Die Märkische Kliniken GmbH weist für das Geschäftsjahr 2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von 483 T€ aus.

Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2020 wird ein gegenüber 2019 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, Einkauf, Controlling und beim Personalarzt angestrebt. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Kostenreduzierungen geplant, so dass diese sehr deutlich unter dem Vorjahresniveau erwartet werden. Die bisher über die Holding abgeschlossen und auf die Tochtergesellschaften verrechneten Leasingverträge werden ab 2020 den betreffenden Gesellschaften direkt zugeordnet. Dies gilt auch für den Verwaltungsbedarf, Instandhaltung sowie die Fort- und Weiterbildungskosten. Das Beteiligungsportfolio wird in 2020 unverändert bleiben. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit in der Holding wird auch im Geschäftsjahr 2020 weiterhin in der Übernahme von kaufmännischen Services und Managementdienstleistungen für die Konzerngesellschaften der Märkische Gesundheitsholding liegen.

Öffentliche Zwecksetzung und Erfüllung

Zweck der Gesellschaft ist die Gründung, der Bau und der Betrieb von Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens und deren Neben- und Hilfsbetriebe sowie medizinischer und wissenschaftlicher Einrichtungen im Märkischen Kreis bzw. in dem im Krankenhausbedarfsplan Nordrhein-Westfalen genannten Versorgungsbereich. Die Gesellschaft erfüllt die vorgenannten Aufgaben gegenüber ihren Tochtergesellschaften als geschäftsleitende Holding. Die im Jahresabschluss und Lagebericht gegebenen Erläuterungen veranschaulichen, dass die Gesellschaft die öffentliche Zwecksetzung der Daseinsvorsorge im Gesundheitswesen im Berichtsjahr 2019 erfüllt hat.

Märkische Gesundheitsholding Verwaltungs GmbH

Wirtschaftsplan 2020

(Der Wirtschaftsplan für 2021 lag zum Druckzeitpunkt noch nicht vor)

	T€	T€
Umsatzerlöse	0	
Sonstige Erträge	14	
Erlöse und Erträge Gesamt	14	
Personalaufwand	0	
Materialaufwand	0	
Sonstiger betr. Aufwand	-14	
Aufwendungen Gesamt	-14	
EBITDA	0	
Abschreibung Eigenmittel + Finanzergebnis	0	
EBT	0	
Steuern	0	
Jahresüberschuss	0	

Märkische Gesundheitsholding Verwaltungs GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2019

<u>Aktiva</u>	2017	2018	2019
Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umlaufvermögen	34.174,28 €	35.738,42 €	33.893,06 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aktive latente Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	34.174,28 €	35.738,42 €	33.893,06 €

<u>Passiva</u>	2017	2018	2019
Eigenkapital	30.275,46 €	30.275,46 €	30.275,46 €
Rückstellungen	3.094,00 €	3.213,00 €	3.617,60 €
Verbindlichkeiten	804,82 €	2.249,96 €	0,00 €
- davon kurzfristig (bis 1 Jahr)	804,82 €	2.249,96 €	0,00 €
- davon mittelfristig (1 bis 5 Jahre)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- davon langfristig (über 5 Jahre)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	34.174,28 €	35.738,42 €	33.893,06 €

Märkische Gesundheitsholding Verwaltungs GmbH

Gewinn – und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2019

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist-Wert 2017	Ist-Wert 2018	Ist-Wert 2019	Plan-Wert 2020
Umsatzerlöse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	14.422,01 €	13.338,69 €	12.235,17 €	14.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.181,86 €	-13.464,77 €	-10.371,44 €	-14.000,00 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.240,15 €	126,08 €	-1.863,73 €	0,00 €
Jahresfehlbetrag/-überschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Anzahl der Mitarbeiter	0	0	0	0

Märkische Gesundheitsholding Verwaltungs GmbH
Auszug aus dem Lagebericht 2019

Im Geschäftsjahr 2019 erzielte die Gesellschaft bei einer Bilanzsumme von TEUR 34 (i. Vj. TEUR 36) einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00). Die Tätigkeit der Gesellschaft wird sich auch weiterhin auf die o. g. Felder beschränken. Für das Geschäftsjahr 2020 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 Deckung 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 2020
(Der Wirtschaftsplan 2021 lag zum Druckzeitpunkt noch nicht vor.)

In T€ gerundet	Lüdenscheid	Werdohl	Letmathe	Altenpflege	Gesamt
Umsatzerlöse	171.240	14.257	0	0	185.497
sonstige Erträge	24.967	1.170	573		26.710
Erlöse u. Erträge Gesamt	196.207	15.427	573	0	212.207
Personalaufwand	-111.216	-10.185	-0	0	-121.401
<i>davon Ärztlicher Dienst</i>	-37.587	-3.590	-0		-41.777
<i>davon Pflegedienst</i>	-39.212	-4.536	-0		-43.747
Materialaufwand	-61.629	-4.305	-221	0	-66.156
<i>Medizinischer Bedarf</i>	-28.354	-870	-0		-29.224
<i>davon Fremdpersonal</i>	-414	-128	-0		-542
Sonstiger betr. Aufwand	-18.940	-1.691	-334	0	-20.965
Fördermittel Ergebnis	120	0	0		120
EBITDA	4.541	-754	17	0	3.805
Abschreibungen Eigenmittel	-2.998	-147	0	0	-3.145
Finanzergebnis	-140	-26	-17		-182
EBT	1.404	-926	1	0	478
Steuern	-264	0	-1	0	-265
Jahresüberschuss	1.139	-926	0	0	213

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	€	€
A. Anlagevermögen		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		557.383,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	99.146.225,20	
2. Grundstücke mit Wohnbauten	1.871,00	
3. Grundstücke ohne Bauten	80.354,30	
4. Technische Anlagen	6.625.521,00	
5. Einrichtungen und Ausstattungen	9.665.791,00	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.340.276,80</u>	117.860.039,30
III. <u>Finanzanlagen</u>		
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>
		120.275.853,18

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2019

	€	€
B. Umlaufvermögen		
<i>I. Vorräte</i>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.708.311,21	
2. Unfertige Leistungen	<u>1.526.705,69</u>	5.235.016,90
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.042.413,30	
2. Forderungen an Gesellschafter	4.925.857,88	
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	6.682.593,88	
- davon nach dem KHEntgG/BpflV EUR 6.464.860,87 (i.Vj. EUR 3.005.433,87)-		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	691.834,35	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.990.226,58</u>	42.332.925,99
<i>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</i>		
		<u>15.403.087,65</u>
		62.971.030,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Andere Abgrenzungsposten / Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung		<u>61.927,58</u>
		<u>183.308.811,30</u>

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2019

P A S S I V A		€	€
A.	<u>Eigenkapital</u>		
	1. Gezeichnetes Kapital	13.498.000,00	
	2. Kapitalrücklage	21.610.538,27	
	3. Bilanzverlust	<u>-7.211.637,30</u>	27.896.900,97
B.	<u>Sonderposten aus Zuwendungen z. Finanzierung des Anlagevermögens</u>		
	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	60.772.443,11	
	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	10.545.838,32	
	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	<u>230.857,02</u>	71.549.138,45
C.	<u>Rückstellungen</u>		
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.634.200,00	
	2. Sonstige Rückstellungen / Steuerrückstellungen	<u>20.263.045,35</u>	22.897.245,35
D.	<u>Verbindlichkeiten</u>		
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27.104.115,93	
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 2.453.015,18 € (i. Vj 2.786.452,96 €)-		
	2. Erhaltene Anzahlungen	264.367,83	

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2019

	€	€	€
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.042.294,71	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		841.770,54	
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		17.009.644,74	
- 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		2.190.926,86	
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		2.279.508,37	
8. Sonstige Verbindlichkeiten		<u>6.432.674,79</u>	60.165.303,77
E. <u>Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</u>			<u>800.222,76</u>
			<u>183.308.811,30</u>

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2019

	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	177.972.997,50	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	2.010.887,70	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	4.697.513,88	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	11.119.870,39	
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in 1.-4. enthalten	18.929.957,21	
- davon Ausgleich für frühere Geschäftsjahre 0,00 € (i. Vj. 349.981,00 €) -		
5. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-58.301,63	
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	106.095,55	
7. Zuweisung und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	4.799.862,29	
8. Sonstige betriebliche Erträge	<u>7.897.695,50</u>	+ 227.476.578,39
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	101.514.931,21	
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>23.559.599,82</u>	- 125.074.531,03
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	35.222.232,43	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>33.454.316,33</u>	- 68.676.548,76
Zwischenergebnis		+ <u>33.725.498,60</u>
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	5.870.831,20	
- davon Fördermittel nach dem KHG EUR 5.287.116,39 (i. Vj. EUR 5.277.925,65) -		

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2019

	€	€
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	6.072.499,72	
13. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	25.591,08	
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	5.887.721,85	
15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	532.396,67	
16. Aufwendungen aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Eigenmittelförderung	<u>0,00</u>	+ 5.548.803,48
17. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	11.642.355,33	
18. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>26.567.972,55</u>	- 38.210.327,88
<u>Zwischenergebnis</u>		<u>+ 1.063.974,20</u>
19. Erträge aus Beteiligungen, anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen	636.583,61	
20. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.189,10	
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>791.699,25</u>	-127.926,54
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 452.867,49
23. Jahresüberschuss		483.180,17
24. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		-7.694.817,47
25. Bilanzverlust/-gewinn		-7.211.637,30

Märkische Kliniken GmbH
Auszug aus dem Lagebericht 2019

Im aktuell gültigen und vor der Ausbreitung der Corona-Pandemie aufgestellten Wirtschaftsplan 2020 werden Gesamterlöse in Höhe von 212.207 T€ und ein Jahresüberschuss von 213 T€ erwartet. Der Erlösplanung wird ein Landesbasisfallwert von 3.653,73 € zu Grunde gelegt. Zum Landesbasisfallwert NRW (3.664,42 €) entspricht dies einer Absenkung von 0,3 %. Der im Wirtschaftsplan erwartete Leistungszuwachs (bezogen aus die Kliniken Lüdenscheld und Werdohl) beträgt gegenüber dem Vorjahr für die Somatik insgesamt 254 CMP bzw. 0,8 %. Für die Psychiatrie wurde mit einer Erlössteigerung in Höhe von 134 T€ bzw. 0,8% gegenüber dem Vorjahr geplant. Der Personalaufwand wird erwartungsgemäß gegenüber dem Vorjahr auf 121.401 T€ sinken. Wesentliche Ursache ist die Schließung des Marienhospitals in Letmathe. Auf Grund der Anpassung des Wirtschaftsplanes 2020, primär ausgerichtet auf die verbleibenden Krankenhäuser in Werdohl und Lüdenscheld, steigen die Personalkosten, bezogen auf die verbleibenden Häuser, im ärztlichen Dienst um 1.501 T€ (3,8 %) und im Pflegedienst um 3.813 T€ (9,5 %), der Personalzuwachs in der Pflege wird durch das Pflegepersonalstärkungsgesetz zu 100% refinanziert. Der Materialaufwand wird in 2020 auf Grund der Schließung in Letmathe um 3,7 % zum Vorjahr 2019 unterschritten. Die Kliniken Lüdenscheld und Werdohl weisen gegenüber dem Vorjahr einen erhöhten Materialaufwand in Höhe von 1.815 T€ (2,8 %) aus. Durch die Ausgliederung der Pathologie entstehen höhere Aufwendungen für bezogene Leistungen, die aber durch Einsparungen bei den Personal- und Sachaufwendungen teilweise kompensiert werden. Mit der Schließung des Marienhospitals Letmathe zum 31.10.2019 entstehen erhöhte Aufwendungen für bezogene Leistungen aus der Holding in Höhe von 342 T€. Investitionen werden, auf Grund der aktuellen Pandemie Situation, aus den Fördermitteln, Zuschüssen und Fremdfinanzierungen bestritten. Für das Geschäftsjahr 2020 erwartet die Gesellschaft auf Grund der Covid-19 Pandemie negative Veränderungen in ihrer Leistungsstruktur und in ihrem wirtschaftlichen Umfeld. Ein Nachtrags-Wirtschaftsplan ist für das zweite Halbjahr wegen der aktuellen Pandemie Entwicklung 2020 in der Vorbereitung. Die Einigung über den LBFW 2020 in Höhe von 3.664,42 € mit Ausgleich wurde veröffentlicht (Vorjahr: 3.537,00 € o. und m. Ausgleich) und ist eine der Grundlagen zur Nachtragsplanung. Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie werden sich kostensteigernd auswirken und in der aktualisierten Wirtschaftsplanung niederschlagen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind derzeit hinsichtlich

ihrer Dauer und ihrer Intensität nicht verlässlich abzuschätzen. Unter Berücksichtigung der Corona-Pandemie und der zum jetzigen Zeitpunkt bekannten gesetzlichen Entlastungsmaßnahmen erwartet die Geschäftsführung bis Dezember 2020 sinkende Gesamterlöse und insgesamt keinen Jahresüberschuss. Insgesamt hat die Märkischen Kliniken GmbH mit ihrem Maximalversorger einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil gegenüber Krankenhäusern der Grund- und Regelversorgung, da ein breites Leistungsspektrum an einem Standort angeboten wird. Insbesondere bei älteren Patienten mit teilweise multiplen Krankheitsbildern stellt dies einen wichtigen Vorteil dar. Die Märkischen Kliniken bieten einen hohen medizinischen Standard an. Wichtig wird es sein, die Rekrutierung von Mitarbeitern auf allen Ebenen durch ein weiterhin 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 2020

(Der Wirtschaftsplan für 2021 lag zum Druckzeitpunkt noch nicht vor)

	T€	T€
Umsatzerlöse	3.341	
Sonstige Erträge	2	
Erlöse und Erträge Gesamt	3.343	
Personalaufwand	-1.461	
Materialaufwand	-1.313	
Sonstiger betr. Aufwand	-374	
Aufwendungen Gesamt	-3.148	
EBITDA	195	
Abschreibung Eigenmittel + Finanzergebnis	-176	
EBT	19	
Steuern	-1	
Jahresüberschuss	18	

Märkische Dialysezentren GmbH

Bilanz zum 31.12.2019

<u>Aktiva</u>	2017	2018	2019
Anlagevermögen	3.281.120,00 €	3.125.830,00 €	2.970.443,00 €
Umlaufvermögen	4.066.960,14 €	3.054.367,53 €	3.274.864,35 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	0,00 €	0,00 €	4.662,20 €
Summe	7.348.080,14 €	6.180.197,53 €	6.249.969,55 €

<u>Passiva</u>	2017	2018	2019
Eigenkapital	3.755.451,92 €	3.927.380,26 €	4.015.042,19 €
Sonderposten aus Zuwen- dungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	108.373,00 €	85.558,00 €	68.787,00 €
Rückstellungen	72.216,10 €	113.035,79 €	180.805,60 €
Verbindlichkeiten	3.412.039,12 €	2.054.223,48 €	1.985.334,76 €
- davon kurzfristig (bis 1 Jahr)	1.575.000,00 €	311.000,00 €	339.000,00 €
- davon mittelfristig (1 bis 5 Jahre)	397.000,00 €	411.000,00 €	427.000,00 €
- davon langfristig (über 5 Jahre)	1.440.000,00 €	1.332.000,00 €	1.220.000,00 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	7.348.080,14 €	6.180.197,53 €	6.249.969,55 €

Märkische Dialysezentren GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019

Gewinn- und Verlustrechnung

	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019
Umsatzerlöse	3.222.149,54 €	3.469.791,21 €	3.384.991,04 €
Sonstige Erlöse	1.856,57 €	28.423,44 €	1.336,59 €
Gesamterlöse	3.224.006,11 €	3.498.214,65 €	3.386.327,63 €
Materialaufwand	-1.228.982,19 €	-1.362.181,97 €	-1.307.237,80 €
Personalaufwand	-1.269.073,33 €	-1.367.771,71 €	-1.444.587,90 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	22.815,00 €	22.815,00 €	23.446,90 €
Abschreibungen	-194.307,38 €	-185.840,89 €	-164.373,12 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-320.734,95 €	-395.505,98 €	-370.568,55 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.625,26 €	31.646,26 €	31.625,26 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-72.360,37 €	-69.131,60 €	-65.784,07 €
Sonstige Steuern	-996,46 €	-315,42 €	-1.186,42 €
Jahresüberschuss	191.991,69 €	171.928,34 €	87.661,93 €
Einstellung in die satzungs- gemäße Gewinnrücklage	191.991,69 €	171.928,34 €	87.661,93 €
Bilanzgewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anzahl der Mitarbeiter	24	27	23

Märkische Dialysezentren GmbH

Auszug aus dem Lagebericht 2019

Im Geschäftsjahr 2019 führte die Gesellschaft 18.517 Dialysen durch, was gegenüber dem Geschäftsjahr 2018 einem leichten Anstieg von 0,36 % entsprach. Auf den Standort Lüdenscheid entfielen hiervon 13.280 und auf den Standort Letmathe 5.237 Dialysen.

Eine Änderung in der Geschäftspolitik hat im Geschäftsjahr nicht stattgefunden.

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 3.385 T€ und lag damit um rund 2,45 % unter dem Umsatz des Vorjahres. Die Planzahl für das Jahr 2019 wurde unterschritten (3.438 T€). Unter Berücksichtigung der sonstigen betrieblichen Erträge ergab sich ein Gesamterlös von 3.386 T€ (Vorjahr: 3.498 T€). Der Personalaufwand lag mit 1.445 T€ um 5,62% über dem Vorjahr (1.368 T€). Grund für die Erhöhung ist ein Anstieg der Personalkosten im Ärztlichen Dienst sowie im medizinisch- technischen Dienst. Der Materialaufwand reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um 55 T€ auf 1.307 T€. Die Abschreibungen lagen mit rund 164 T€ um 22 T€ unter den Abschreibungen des Vorjahres. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzierten sich auf 371 T€ (- 25 T€) und resultieren im Wesentlichen aus Aufwendungen für Instandhaltung (115 T€), Wartung (1.834 T€) sowie Mieten und Pachten (146 T€). Vor diesem Hintergrund erreichte die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2019 ein Ergebnis von 88 T€ (Plan TEUR 115), was um rund 84 T€ unter dem Ergebnis des Vorjahres liegt.

Für das Geschäftsjahr 2020 wird ein Erlösvolumen in Höhe von 3.344 T€ geplant. Es ist ein Personalaufwand von 1.461 T€ geplant, der leicht um rund 16 T€ über dem Ist Wert für 2019 liegt. In Relation zu den Umsatzerlösen wird aufgrund von Verhandlungen mit den wichtigsten Lieferanten ein unterproportionaler Anstieg bei den Materialaufwendungen erwartet. Bei nahezu fast konstanten sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist ein Jahresergebnis von 18 T€ geplant.

Signifikante Auswirkungen durch die Corona-Pandemie sind für das Unternehmen nicht zu erwarten, da die Behandlung von dialysepflichtigen Patienten weiterhin im erforderlichen Umfang erfolgen muss.

Märkische Reha-Kliniken GmbH

Wirtschaftsplan 2020

(Der Wirtschaftsplan 2021 lag zum druckzeitpunkt noch nicht vor)

	<u>Ansatz 2020 in T€</u>
1. Umsatzerlöse	9.557
Erlöse Gesamt	9.557
2. Personalaufwand	-5.397
3. Materialaufwand	-2.068
Zwischenergebnis	2.092
4. Abschreibungen a. Anlagevermögen u. Sachanlagen	-292
5. sonstige betriebl. Aufwendungen	-1.396
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-119
8. Ergebnis nach Steuern	285
9. Sonstige Steuern	-6
10. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG (-) vor Mitarbeiterbeteiligung	279
11. Mitarbeiterbeteiligung	-44
12. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG (-) nach Mitarbeiterbeteiligung	235

Märkische Reha-Kliniken GmbH

Bilanz zum 31.12.2019

<u>Aktiva</u>	2017	2018	2019
Anlagevermögen	3.032.612,00 €	2.893.282,57 €	2.840.067,84 €
Umlaufvermögen	1.763.140,35 €	1.847.642,06 €	2.118.587,40 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	0,00 €	425,00 €	48.643,47 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	460.060,14 €	93.079,77 €	0,00 €
Summe	5.255.812,49 €	4.834.429,40 €	5.007.298,71 €

Eigenkapital	0,00 €	0,00 €	218.106,11 €
Sonderposten aus öffentl. Fördermitteln	9.312,00 €	3.434,00 €	0,00 €
Rückstellungen	399.130,07 €	397.643,80 €	542.259,62 €
Verbindlichkeiten	4.847.370,42 €	4.401.506,18 €	4.215.087,56 €
- davon kurzfristig (bis 1 Jahr)	1.505.000,00 €	492.000,00 €	693.000,00 €
- davon mittelfristig (1 bis 5 Jahre)	1.125.000,00 €	1.935.000,00 €	1.547.000,00 €
- davon langfristig (über 5 Jahre)	2.218.000,00 €	1.975.000,00 €	1.975.000,00 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	0,00 €	31.845,42 €	31.845,42 €
Summe	5.255.812,49 €	4.834.429,40 €	5.007.298,71 €

Märkische Reha-Kliniken GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019

Gewinn- und Verlustrechnung

	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019
Umsatzerlöse	8.436.254,45 €	8.878.765,08 €	9.239.357,18 €
Sonstige Erlöse	91.373,60 €	160.493,45 €	123.291,24 €
Gesamterlöse	8.527.628,05 €	9.039.258,53 €	9.362.648,42 €
Materialaufwand	-1.897.432,87 €	-1.930.240,74 €	-1.971.080,92 €
Personalaufwand	-4.724.839,02 €	-4.936.252,59 €	-5.324.728,13 €
Abschreibungen auf immaterielle	-212.040,24 €	-245.252,02 €	-200.929,67 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.383.699,51 €	-1.407.641,02 €	-1.416.315,81 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-137.568,93 €	-147.781,25 €	-132.601,49 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	934,74 €	611,46 €	55,48 €
Ergebnis nach Steuern	172.982,22 €	372.702,37 €	317.047,88 €
Sonstige Steuern	-4.909,00 €	-5.722,00 €	-5.862,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	168.073,22 €	366.980,37 €	311.185,88 €
Anzahl der Mitarbeiter	180	189	184

Das Unternehmen hat in 2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von 311 T€ erzielt. Dieser lag 78 T€ über dem Planansatz. Der Umsatz (ohne sonstige Erträge) stieg um 4,1 % und überstieg den Ansatz des Wirtschaftsplans deutlich um 358 T€. Beim Umsatzanstieg haben sich insbesondere die Preissteigerungen im Heilmittelbereich und in der Rehabilitation ausgewirkt. Die Stellenbesetzung wurde in geringem Umfang erhöht. Der Umstand, dass sich das Ergebnis bei starkem Umsatzanstieg verbessert hat, beruht in erster Linie auf unterproportionalen Kostensteigerungen. Weitere Ergebnisverbesserungen werden derzeit durch Engpässe des therapeutischen Arbeitsmarktes verhindert. Die vorhandene Nachfrage nach den Leistungen der Gesellschaft kann nicht vollständig bedient werden. Die Umsatzerlöse stiegen im Geschäftsjahr von 8.879 T€ auf 9.239 T€ und die Erträge insgesamt von 9.039 T€ auf 9.363 T€. Das Rehazentrum Iserlohn-Letmathe in den Räumen des Marienhospital Letmathe musste zum 31.10.2019 den Betrieb einstellen, weil das Marienhospital Letmathe aufgrund Trägerentscheidung zu diesem Datum den Betrieb eingestellt hat. Ein Weiterbetrieb wäre unwirtschaftlich gewesen, da der Umsatz im Wesentlichen aus der Versorgung der stationären Patienten des Krankenhauses resultierte.

Die Geschäftsführung erwartet für 2020 eine stark rückläufige Nachfrage im Bereich aller Leistungen bedingt durch die Covid-19-Pandemie und in der Folge eine wesentliche Verschlechterung der Ertrags- und Finanzlage. Es wird voraussichtlich ein deutlicher Jahresverlust entstehen und die Verschuldung wird sich stark erhöhen. Die Lage kann zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts nicht zuverlässig eingeschätzt werden, da viele politische Entscheidungen über Lockerungen getroffener staatlicher Einschränkungen unklar sind. Die bekannten Parameter wie die begrenzte Öffnung von Akutkliniken ab Mai 2020 lassen aber den Schluss zu, dass neben dem Fallrückgang in der Akutphase der Pandemie im März und April 2020 auch in den Folgemonaten die Umsätze deutlich unter dem Planansatz bleiben. 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 Rumpferträge. Um die negativen Folgen zu begrenzen, wurde im April 2020 für ca. die Hälfte der Beschäftigten Kurzarbeit eingeführt und deren Arbeitszeit um 50% reduziert. Im Mai wurde die Arbeitszeit aufgrund der wieder anziehenden Nachfrage wieder erhöht. Ab dem 1. Juni 2020 befinden sich keine Mitarbeiter mehr in Kurzarbeit.

Die Geschäftsführung erwartet aufgrund der bekannten Datenlage eine deutlich beeinträchtigte wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft. Chancen und Risiken zeigt die Entwicklung am Standort Iserlohn auf. Ein Verbleib in der Immobilie des Reha-Zentrums Iserlohn ist derzeit nur bis Ende 2020 gesichert. Eine längerfristige Verlängerung des Mietvertrages wurde seitens des Vermieters avisiert. Die Geschäftsführung prüft dennoch Alternativen mit dem Ziel, den Versorgungsauftrag zu erhalten und die Wirtschaftlichkeit zu verbessern.

Neben den beschriebenen Risiken besteht ein spezifisches Sonderrisiko noch immer für den Standort Hemer aufgrund des Insolvenzantrags der Paracelsusklinik Hemer. Im Dezember 2017 wurde durch den Träger Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt und in der Gläubigerversammlung im Jahr 2018 die Fortführung der Gesellschaft bei Verzicht auf rd. 75 % der Forderungen beschlossen. Die Konsequenzen der Insolvenz für den Betrieb des Reha-Zentrums an diesem Standort haben sich in 2019 u.a. durch einen deutlichen Rückgang der stationären Leistungen gezeigt.

Märkische Radioonkologische Versorgungszentren GmbH

Wirtschaftsplan 2020

(Der Wirtschaftsplan 2021 lag zum Druckzeitpunkt noch nicht vor)

	T€	T€
Umsatzerlöse	7.799	
Sonstige Erträge	11	
Erlöse und Erträge Gesamt	7.810	
Personalaufwand	-2.288	
Materialaufwand	-1.851	
Sonstiger betr. Aufwand	-1.850	
Aufwendungen Gesamt	-5.989	
EBITDA	1.821	
Abschreibung Eigenmittel + Finanzergebnis	-316	
EBT	1.505	
Steuern	-527	
Jahresüberschuss	979	

Märkische Radioonkologische Versorgungszentren GmbH

Bilanz zum 31.12.2019

<u>Aktiva</u>	2017	2018	2019
Anlagevermögen	746.554,00 €	499.865,00 €	346.846,00 €
Umlaufvermögen	4.496.161,94 €	2.362.475,89 €	1.571.926,83 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	3.371,67 €	607,58 €	7.656,94 €
Aktive latente Steuern	268.642,00 €	254.971,00 €	240.322,00 €
Summe	5.514.729,61 €	3.117.919,47 €	2.166.751,77 €

<u>Passiva</u>	2017	2018	2019
Eigenkapital	3.023.770,36 €	1.554.967,94 €	767.957,13 €
Rückstellungen	668.117,00 €	661.811,75 €	423.295,75 €
Verbindlichkeiten	1.822.842,25 €	901.139,78 €	975.498,89 €
- davon kurzfristig (bis 1 Jahr)	1.036.000,00 €	850.000,00 €	975,00 €
- davon mittelfristig (2 bis 5 Jahre)	776.000,00 €	51.000,00 €	0,00 €
- davon langfristig (über 5 Jahre)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	5.514.729,61 €	3.117.919,47 €	2.166.751,77 €

Märkische Radioonkologische Versorgungszentren GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019

Gewinn- und Verlustrechnung

	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019
Umsatzerlöse	7.911.083,64 €	7.790.768,55 €	7.890.574,29 €
Sonstige Erlöse	232.741,14 €	36.936,20 €	6.383,00 €
Gesamterlöse	8.143.824,78 €	7.827.704,75 €	7.896.957,29 €
Materialaufwand	-1.562.338,07 €	-1.681.170,42 €	-1.844.758,79 €
Personalaufwand	-2.204.495,71 €	-2.249.596,92 €	-2.468.857,98 €
Abschreibungen	-691.148,24 €	-346.558,82 €	-230.868,44 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.946.944,56 €	-1.887.596,94 €	-1.921.135,54 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35.681,25 €	-28.974,04 €	-9.684,75 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-604.595,28 €	-455.988,37 €	-720.651,39 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis nach Steuern	1.098.621,67 €	1.177.819,24 €	701.000,40 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.098.621,67 €	1.177.819,24 €	701.000,40 €
Anzahl der Mitarbeiter	41	43	40

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 hat die MRV GmbH insgesamt einen Gesamterlös über alle Geschäftsfelder von 7.891 T€ (Vorjahr: 7.791 T€) erzielt. Davon entfielen 4.586 T€ auf die Strahlentherapie, 1.700 T€ auf die Nuklearmedizin und 932 T€ auf die Gastroenterologie. Die Umsätze liegen im Geschäftsbereich Strahlentherapie um 363 T€ unter Vorjahr, im Bereich Nuklearmedizin um 111 T€ über Vorjahr und in der Gastroenterologie um 158 T€ über dem Vorjahreswert. Die Pneumologie verzeichnete einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr (509 T€) um 24 T€ auf 533 T€. Insgesamt steigen die Erlöse gegenüber dem Vorjahr um 100 T€ (1,3 %) und liegen um 1,3 % unter dem Wirtschaftsplan 2019. Die Materialaufwendungen (inkl. der bezogenen Leistungen von der Märkischen Gesundheitsholding sowie von den Märkischen Kliniken) liegen mit 1.845 T€ (Vorjahr 1.682 T€) 9,73 % über dem Vorjahr. Der Personalbestand betrug im Geschäftsjahr im Durchschnitt 29,6 Vollkräfte (Vorjahr: 27,5 VK). Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2019 von 701 T€ hat das geplante Jahresergebnis von 1.077 T€ unterschritten. Für das Jahr 2020 wird bei einem Umsatz von 7.799 T€ ein Jahresüberschuss von 979 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 gute Position, woraus sich Chancen für künftige Umsatz- und Fallsteigerungen ergeben können, dies aber im Wesentlichen von einer Nachbesetzung der Arztstelle abhängig ist. Die wirtschaftliche Lage in der Pneumologie hat sich leicht stabilisiert. Durch eine weitere Optimierung der Taktung der Behandlungszeiten auch in 2020 wird dieser Entwicklung gestärkt.

Märkische Seniorenzentren GmbH

Wirtschaftsplan 2020

(Der Wirtschaftsplan 2021 lag zum druckzeitpunkt noch nicht vor)

	<u>Ansatz 2020 in T€</u>
1. Umsatzerlöse	15.119
Erlöse Gesamt	15.119
2. Personalaufwand	-8.703
3. Materialaufwand	-3.615
4. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-85
5. Miete, Pachten	-161
Zwischenergebnis	2.556
6. Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten/ Verbindlichkeiten	70
7. Abschreibungen	-698
8. Aufwendungen für Instandhaltung / Instandsetzung	-529
9. Sonstige betr. Aufwendungen	-708
Zwischenergebnis	690
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-115
12. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG (-)	583

Märkische Seniorenzentren GmbH

Bilanz zum 31.12.2019

<u>Aktiva</u>	2017	2018	2019
Anlagevermögen	14.012.289,18 €	13.425.833,18 €	12.781.067,18 €
Umlaufvermögen	4.129.235,64 €	3.566.570,87 €	4.305.819,00 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	291,50 €	291,50 €	12.260,64 €
Summe	18.141.816,32 €	16.992.695,55 €	17.099.146,82 €

<u>Passiva</u>	2017	2018	2019
Eigenkapital	7.581.789,73 €	8.116.504,29 €	8.868.605,48 €
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	663.317,00 €	593.686,00 €	524.052,00 €
Rückstellungen	526.555,87 €	647.564,35 €	551.470,00 €
Verbindlichkeiten - davon kurzfristig (bis 1 Jahr) - davon mittelfristig (1 bis 5 Jahre) - davon langfristig (über 5 Jahre)	9.175.251,39 € 1.539.000,00 € 1.984.000,00 € 5.652.000,00 €	7.446.348,45 € 1.208.000,00 € 2.499.000,00 € 3.739.000,00 €	6.945.471,23 € 1.316.000,00 € 1.890.000,00 € 3.739.000,00 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	194.902,33 €	188.592,46 €	209.548,11 €
Summe	18.141.816,32 €	16.992.695,55 €	17.099.146,82 €

Märkische Seniorenzentren GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019

Gewinn- und Verlustrechnung

	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019
Umsatzerlöse	13.070.254,00 €	13.630.927,28 €	14.527.716,93 €
Sonstige betriebl. Erlöse	71.847,07 €	112.725,35 €	131.356,38 €
Gesamterlöse	13.142.101,07 €	13.743.652,63 €	14.659.073,31 €
Materialaufwand	-3.348.946,42 €	-3.446.705,39 €	-3.762.611,43 €
Personalaufwand	-6.986.725,63 €	-7.506.948,06 €	-7.873.552,92 €
Sonstige Aufwendungen	-2.123.660,36 €	-2.126.891,33 €	-2.187.731,41 €
Sonstige Erträge	602.090,99 €	69.631,00 €	69.634,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-248.639,73 €	-206.218,82 €	-158.688,38 €
Zinsen und ähnliche Erträge	7.673,56 €	8.194,53 €	5.978,02 €
Außerordentliche und weitere Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss	1.043.893,48 €	534.714,56 €	752.101,19 €
Einstellung in die satzungsgemäße Gewinnrücklage	1.043.893,48 €	534.714,56 €	752.101,19 €
Bilanzgewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anzahl der Mitarbeiter	180	229	237

Märkische Seniorenzentren GmbH

Auszug aus dem Lagebericht 2019

Das Geschäftsjahr 2019 verlief erneut sehr erfolgreich und erbrachte einen Jahresüberschuss von 752 T€ (Vj 535 T€). Das Planergebnis für 2019 (583 T€) wurde deutlich übertroffen. Die geplanten Umsatzerlöse ohne die Position 3a der Gewinn- und Verlustrechnung wurden mit 11.855 T€ (Plan 11.588 T€) überschritten. Der deutliche Anstieg der Gesamterträge beruht im Wesentlichen auf einer Erhöhung der Vergütungen und der besseren Auslastung, insbesondere an den Standorten Werdohl und Letmathe, einem Anstieg des durchschnittlichen Pflegegrads der Bewohner gegenüber dem Vorjahr und einer deutlichen Erhöhung der Betriebskostenpauschale am Fachseminar für Altenpflege für Erstauszubildende. Im Berichtsjahr wurde in Lüdenscheld ein Nutzungsgrad von 98,5% (Vj.: 99,4%), in Letmathe von 98,2% (Vj.: 97,4%) und in Werdohl von 96,8% (Vj.: 92,4%) erreicht. Die Tagespflegereinrichtungen verzeichneten folgende Auslastungen: Letmathe 95,1% (Vj.: 91,3%) und Werdohl 79,0% (Vj.: 70,7%). Im Fachseminar für Altenpflege wurden im Jahr durchschnittlich 427 Schüler unterrichtet (Vj.: 429).

Durch Schließung des Marienhospitals Letmathe zum 31.10.2019 fallen Synergieeffekte am Standort des Seniorenzentrums Letmathe weg. Es sind außerdem bauliche/technische Maßnahmen erforderlich, um den autonomen Betrieb des Seniorenzentrums nach Abriss des Gebäudes des Marienhospitals sicherzustellen. Diese sollen in 2020 umgesetzt werden. Für das Jahr 2020 wurde im November 2019 eine Wirtschaftsplanung mit einem Jahresüberschuss von 583 T€ bei Umsatzerlösen i.H. v. 15.113 T€ vom Aufsichtsrat beschlossen. Im Zusammenhang mit dem unvorhersehbaren Ausbruch der Corona-Pandemie ab März 2020 ist die Auslastungsquote der stationären Einrichtungen im April 2020 gegenüber dem Vorjahr signifikant gesunken. Ob und wie lange dieser Trend anhält, ist unklar. Die Tagespflegereinrichtungen wurden aufgrund einer Corona-Verordnung des Landes NRW am 16.3.2020 geschlossen, die Schließung dauert bis mindestens 31.5.2020 an. Es ist daher absehbar, dass die Umsatzentwicklung 2020 gegenüber der Planung niedriger ausfallen wird. Gleichzeitig steigen die Kosten im Personal- und Sachkostenbereich, um die Versorgung der Bewohner unter Auflagen sicherzustellen. Durch gesetzliche Neuregelungen (Covid-19 Krankenhausentlastungsgesetz) sollen den Pflegeeinrichtungen Corona-bedingte Mindereinnahmen und Mehrausgaben erstattet werden. Diese Regelung gilt allerdings nicht für ausgebliebene Investitionskostenerträge aufgrund von Coronabedingten Auslastungsreduktion. Die Ausführungsdetails sind aber noch unklar. Für die Pflegeschule sind ebenfalls rückläufige Einnahmen

gegenüber der Planung anzunehmen, weil spätestens im Oktober eine neue Pflegeschule in Werdohl im Einzugsgebiet eröffnen wird und hierdurch mehr Wettbewerb am Ausbildungsmarkt entsteht, es ist mit rückläufigen Schülerzahlen zu rechnen.

Eine Ergebnisprognose ist aufgrund fehlender Erfahrungswerte mit einer solchen Pandemie mit deutlich erhöhter Unsicherheit verbunden als in normalen Geschäftsjahren. Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass das Planergebnis unterschritten wird. Jedoch wird die Erzielung eines positiven Jahresergebnisses weiter als überwiegend wahrscheinlich angesehen.

Insgesamt ist das Unternehmen grundsätzlich gut darauf vorbereitet, weiter von einer wachsenden Nachfrage nach Pflegeleistungen und Bildungsangeboten zu profitieren und auch in 2020 ein positives Ergebnis zu erzielen. Existenzbedrohende Risiken sind für 2020 nicht erkennbar.

Hospiz Mutter Teresa GmbH

Wirtschaftsplan 2020

(Der Wirtschaftsplan 2021 lag zum Druckzeitpunkt noch nicht vor)

	<u>Ansatz 2020 in T€</u>
1. Umsatzerlöse	948
2. Sonstige betriebliche Erträge	179
Erlöse Gesamt	1.127
3. Personalaufwand	-781
4. Materialaufwand	-177
5. Abschreibungen	-79
6. sonstige betriebl. Aufwendungen	-89
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
8. Ergebnis nach Steuern	1
9. Steuern	-1
10. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG (-)	0

Hospiz Mutter Teresa GmbH

Bilanz zum 31.12.2019

<u>Aktiva</u>	2017	2018	2019
Anlagevermögen	1.408.755,00 €	1.343.644,00 €	1.274.320,00 €
Umlaufvermögen	325.394,71 €	697.734,79 €	759.146,75 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	1.734.149,71 €	2.041.378,79 €	2.033.466,75 €

<u>Passiva</u>	2017	2018	2019
Eigenkapital	341.733,30 €	679.351,75 €	708.392,61 €
Sonderposten für Investitionszuschüsse z.	915.299,00 €	888.796,00 €	856.413,00 €
Rückstellungen	53.980,00 €	68.159,35 €	68.587,25 €
Verbindlichkeiten	423.137,41 €	405.071,69 €	400.073,89 €
- davon kurzfristig (bis 1 Jahr)	39.137,41 €	29.000,00 €	14.000,00 €
- davon mittelfristig (1 bis 5 Jahre)	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
- davon langfristig (über 5 Jahre)	352.000,00 €	344.000,00 €	328.000,00 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	1.734.149,71 €	2.041.378,79 €	2.033.466,75 €

Hospiz Mutter Teresa GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019

Gewinn- und Verlustrechnung

	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019
Umsatzerlöse	608.241,35 €	861.937,62 €	928.510,98 €
Sonstige Erlöse	192.090,35 €	705.001,62 €	160.357,96 €
Gesamterlöse	800.331,70 €	1.566.939,24 €	1.088.868,94 €
Materialaufwand	-153.194,63 €	-152.712,49 €	-150.211,79 €
Personalaufwand	-492.113,21 €	-632.053,53 €	-745.774,11 €
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-64.561,51 €	-372.360,75 €	-91.230,53 €
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	13,76 €	0,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	-71.699,60 €	-71.680,58 €	-72.507,25 €
Ergebnis nach Steuern	18.762,75 €	338.145,65 €	29.145,26 €
Sonstige Steuern	-527,20 €	-527,20 €	-1.344,40 €
Jahresüberschuss	18.235,55 €	337.618,45 €	27.800,86 €
Einstellung in die satzungs- gemäße Gewinnrücklage	-18.235,55 €	-337.618,45 €	-27.800,86 €
Bilanzgewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anzahl der Mitarbeiter	15	18	21

Hospiz Mutter Teresa GmbH
Auszug aus dem Lagebericht 2019

Die Umsatzerlöse liegen um 20 T€ über den geplanten Umsatzerlösen. Es wurde ein Jahresüberschuss von 28 T€ erzielt (Vorjahr: 338 T€), der um 28 T€ über dem Wirtschaftsplan lag. Das außergewöhnlich hohe Vorjahresergebnis war maßgeblich beeinflusst durch eine bedeutende Erbschaft. Die rechnerische Auslastung des Hospizes ist gegenüber dem Vorjahr minimal angestiegen von 95,94 % auf 96,03 %; die Belegungstage sind geringfügig angestiegen. Es wurden im laufenden Geschäftsjahr insgesamt 128 T€ (Vorjahr: 671 T€) an ergebniswirksamen Spendenzuflüssen für den laufenden Betrieb des Hospizes vereinnahmt. Es wurde ein Jahresüberschuss von 28 T€ erzielt (Vorjahr: 338 T€).

Im Geschäftsjahr 2020 wird eine Auslastung von ca. 95% geplant. Dieser Rückgang wird aus Vorsichtsgründen sowie wegen der Ausweitung der Kapazitäten im Lüdenscheider Hospiz prognostiziert. 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. Mit den Kostenträgern wurde eine Anhebung des Tagessatzes um 3,7 % ab dem 01.Juli 2019 verhandelt. Eine weitere Erhöhung erfolgt eventuell zum 01. Juli 2020 nach den Pflegesatzverhandlungen. Nennenswerte Einflüsse der Corona-Pandemie auf die Ertragslage sind nach derzeitigem Stand nicht 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 2020 erneut steigende Umsatzerlöse erwartet (948 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 Zahlungsfähigkeit.

Es sind für das Geschäftsjahr 2020 keine Risiken erkennbar, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten.

Märkische Catering GmbH

Wirtschaftsplan 2020

(Der Wirtschaftsplan 2021 lag zum Druckzeitpunkt noch nicht vor)

	<u>Ansatz 2020 in T€</u>
1. Umsatzerlöse	9.627
2. Sonstige betrieblichen Erträge	6
Erlöse Gesamt	9.633
3. Personalaufwand inkl. Fremdlohnarbeit	-4.289
4. Materialaufwand	-4.807
5. Abschreibungen auf immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. u. Sachanl.	-9
6. Sonstige betr. Aufwendungen	-505
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-8
9. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG (-)	15

Märkische Catering GmbH

Bilanz zum 31.12.2019

<u>Aktiva</u>	2017	2018	2019
Anlagevermögen	53.429,00 €	37.594,00 €	22.746,00 €
Umlaufvermögen	1.303.286,88 €	1.548.329,62 €	932.846,36 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aktive latente Steuern	6.851,90 €	0,00 €	0,00 €
Summe	1.363.567,78 €	1.585.923,62 €	955.592,36 €

<u>Passiva</u>	2017	2018	2019
Eigenkapital	367.455,27 €	426.274,05 €	459.865,83 €
Rückstellungen	111.815,00 €	147.532,00 €	167.023,00 €
Verbindlichkeiten	884.297,51 €	1.012.117,57 €	328.703,53 €
- davon kurzfristig (bis 1 Jahr)	884.297,51 €	1.012.117,57 €	328.703,53 €
- 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 €
Summe	1.363.567,78 €	1.585.923,62 €	955.592,36 €

Märkische Catering GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019

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 €
Gesamterlöse	10.814.565,96 €	10.484.271,10 €	9.906.696,82 €
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 €
Ergebnis nach Steuern	21.513.359,36 €	20.910.142,40 €	33.591,78 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	21.513.359,36 €	20.910.142,40 €	33.591,78 €
Anzahl der Mitarbeiter	195	205	209

Märkische Catering GmbH
Auszug aus dem Lagebericht 2019

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 641 T€ auf 9.835 T€ gesunken. Damit liegen sie über den Planerlösen von 9.817T€. Wesentliche Ursachen für die geplante Umsatzerlösreduktion sind die geringeren Beköstigungstage durch die Schließung des Standortes Letmathe (Marienhospital) zum 31. Oktober 2019. Das Planergebnis von 36 T€ konnte mit dem Jahresüberschuss von 34 T€ nahezu erreicht werden.

Im Geschäftsjahr wurden 381.243 Beköstigungstage (BKT) erbracht (Vorjahr: 388.305 BKT). Begründet ist der Rückgang durch das am 31.Oktober 2019 geschlossene Marienhospital Letmathe.

Für das Geschäftsjahr 2020 waren Umsatzerlöse von 9.627 T€ und ein Jahresüberschuss von 15 T€ geplant. Wesentliche Änderungen werden durch die aktuell eingetretene COVID-19 Pandemie erwartet. Der Umsatz und das Ergebnis werden im Wesentlichen durch die Zahl der Patienten der Märkische Kliniken GmbH bestimmt, die seit der aufgetretenen Pandemie stark rückläufig sind. Das erste Quartal verlief deshalb unplanmäßig. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass die Planzahlen der Gesellschaft für das Jahr 2020 im Hinblick auf die Beköstigungstage (BKT) nicht erreicht werden können.

Durch den geplanten Abschluss eines angepassten Küchenbewirtschaftungsvertrages 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 Märkische Kliniken GmbH die Sach- und Personalkosten zu vergüten. Zudem werden die Preise um 3,6 % angehoben. Diese beiden Effekte führen dazu, dass die Gesellschaft mit einem angepassten Umsatzerlös von 8.681 T€ und einem leicht positiven Jahresergebnis plant.

WIDI Wirtschaftsdienste Hellersen GmbH

Wirtschaftsplan 2020

(Der Wirtschaftsplan 2021 lag zum Druckzeitpunkt noch nicht vor)

	<u>Ansatz 2020 in T€</u>
1. Umsatzerlöse	15.009
2. Sonstige betrieblichen Erträge	144
Erlöse Gesamt	15.154
3. Personalaufwand	-7.501
4. Materialaufwand	-1.031
5. Abschreibungen auf immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. u. Sachanl.	-1.758
6. Sonstige betr. Aufwendungen	-4.463
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-306
Finanzergebnis	-306
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0
10. Ergebnis nach Steuern	94
11. Sonstige Steuern	-15
12. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG (-)	78

WIDI Wirtschaftsdienste Hellersen GmbH

Bilanz zum 31.12.2019

<u>Aktiva</u>	2017	2018	2019
Anlagevermögen	8.631.877,05 €	8.278.254,33 €	4.181.182,85 €
Umlaufvermögen	3.925.177,95 €	3.384.584,27 €	2.876.331,44 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	19.275,39 €	18.300,19 €	0,00 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	154.017,84 €	1.060.265,68 €
Summe	12.576.330,39 €	11.835.156,63 €	8.117.779,97 €

<u>Passiva</u>	2017	2018	2019
Eigenkapital	2.685.263,69 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellungen	434.381,79 €	595.494,44 €	366.528,18 €
Verbindlichkeiten	9.449.540,91 €	11.232.518,19 €	7.751.251,79 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Passive latente Steuern	7.144,00 €	7.144,00 €	0,00 €
Summe	12.576.330,39 €	11.835.156,63 €	8.117.779,97 €

WIDI Wirtschaftsdienste Hellersen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019

Gewinn- und Verlustrechnung

	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019
Umsatzerlöse	20.615.610,63 €	20.166.063,69 €	18.010.313,93 €
Sonstige Erlöse	136.650,50 €	154.479,07 €	2.550.398,93 €
Gesamterlöse	20.752.261,13 €	20.320.542,76 €	20.560.712,86 €
Materialaufwand	-2.055.592,58 €	-2.038.925,11 €	-2.007.372,15 €
Personalaufwand	-10.977.405,81 €	-11.349.755,08 €	-9.722.762,24 €
Abschreibungen auf immaterielle	-2.441.114,17 €	-2.477.521,82 €	-2.728.602,60 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.222.070,23 €	-7.050.178,59 €	-6.503.171,88 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	23,19 €	0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-202.706,24 €	-223.625,17 €	-456.348,80 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	28.898,94 €	0,00 €	7.151,37 €
Ergebnis nach Steuern	-117.728,96 €	-2.819.439,82 €	-850.393,44 €
Sonstige Steuern	-18.255,37 €	-19.841,71 €	-55.854,40 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-135.984,33 €	-2.839.281,53 €	-906.247,84 €
Anzahl der Mitarbeiter	382	387	336

Die wirtschaftliche Lage ist als bestandsgefährdend zu beurteilen. Die Vermögens-, Finanz und Ertragslage des Unternehmens ist als angespannt zu bezeichnen, da das Unternehmen ausschließlich fremdfinanziert ist. Die Gesellschaft befindet sich in einer Sanierungssituation. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass bis zum Geschäftsjahr 2020 bei Erreichung der im Sanierungskonzept festgelegten Prämissen unter Berücksichtigung von eigenmittelfinanzierten Investitionen eine Liquiditätslücke in Höhe von ca. EUR 7,1 Mio. entstehen wird. Für das Geschäftsjahr 2021 wird bei Erreichung der im Sanierungskonzept festgelegten Prämissen von keinem weitergehenden Liquiditätsbedarf ausgegangen. Die erforderliche Liquidität wird durch die Kontokorrentkredite der Hausbanken sowie durch eine Darlehenszusage des Märkischen Kreises und der Konzerndarlehen zur Verfügung gestellt. Diese belaufen sich betragsmäßig auf EUR 12,5 Mio. Mit der positiven Fortführungsprognose laut IDW S 6 Gutachten ist es gelungen, dieses liquiditätssichernde Darlehen des Märkischen Kreises für die Dauer des geplanten Sanierungsprozesses bis zum 31.01.2022 abzusichern. Diese Gegebenheiten deuten auf das Bestehen einer wesentlichen Unsicherheit hin, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann und die ein bestandsgefährdendes Risiko darstellt. Es bedarf besonderer Anstrengungen, um die angespannte Finanzlage des Unternehmens sowie die bilanzielle Überschuldung zu überwinden bzw. eine signifikante Eigenkapitalverbesserung zu erreichen. Die Geschäftsführung hat mit dem im ersten Halbjahr 2019 erstellten Sanierungskonzept, welches durch das vorliegende IDW S 6 Sanierungsgutachten auf Grundlage einer positiven Fortführungsprognose bestätigt wurde, durch eine Vielzahl von Maßnahmen den angestrebten Weg zur Konsolidierung und Neuausrichtung der Gesellschaft aufgezeigt. Mit dem massiven Eingriff in den Personalaufwand durch Abbau von Stellen und die angepasste Fortführung des bestehenden Firmentarifvertrags konnten bereits wichtige Erfolgsparameter umgesetzt werden. Die Veräußerung des defizitären Standortes Herdecke konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Die Schließung des Geschäftsbereiches zur Aufbereitung von Mehrweg-OP-Textilien ist aktuell zum 30.06.2020 geplant. Insgesamt geht die Geschäftsführung von einem mehrjährigen, anspruchsvollen Sanierungsprozess aus.

WIDI Gebäudeservice GmbH

Wirtschaftsplan 2020

(Der Wirtschaftsplan 2021 lag zum Druckzeitpunkt noch nicht vor)

	<u>Ansatz 2020 in T€</u>
1. Umsatzerlöse	11.013
2. Sonstige betrieblichen Erträge	12
Erlöse Gesamt	11.025
3. Personalaufwand	-6.324
4. Materialaufwand	-2.012
5. Abschreibungen auf immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. u. Sachanl.	-77
6. Sonstige betr. Aufwendungen	-2.398
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
Finanzergebnis	27
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-40
10. Ergebnis nach Steuern	201
11. Sonstige Steuern	0
12. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG (-)	201

WIDI Gebäudeservice GmbH

Bilanz zum 31.12.2019

<u>Aktiva</u>	2017	2018	2019
Anlagevermögen	958.116,00 €	1.263.205,00 €	1.172.817,92 €
Umlaufvermögen	2.441.138,88 €	2.831.335,46 €	3.011.547,61 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	1.093,31 €	150,00 €	0,00 €
Summe	3.400.348,19 €	4.094.690,46 €	4.184.365,53 €

<u>Passiva</u>	2017	2018	2019
Eigenkapital	2.478.483,84 €	2.778.199,73 €	3.386.547,16 €
Rückstellungen	180.541,80 €	212.326,14 €	203.552,56 €
Verbindlichkeiten	741.322,55 €	1.104.164,59 €	594.265,81 €
- davon kurzfristig (bis 1 Jahr)	741.322,55 €	1.104.164,59 €	594.265,81 €
- 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 €
Summe	3.400.348,19 €	4.094.690,46 €	4.184.365,53 €

WIDI Gebäudeservice GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019

Gewinn- und Verlustrechnung

	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019
Umsatzerlöse	8.629.775,80 €	9.803.519,61 €	11.464.454,89 €
Sonstige Erlöse	26.849,96 €	22.553,80 €	18.774,92 €
Gesamterlöse	8.656.625,76 €	9.826.073,41 €	11.483.229,81 €
Materialaufwand	-738.018,87 €	-1.121.886,70 €	-1.881.119,76 €
Personalaufwand	-5.659.835,07 €	-6.269.762,99 €	-6.805.566,71 €
Abschreibungen auf immaterielle	-37.736,80 €	-46.846,73 €	-43.109,80 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.684.410,32 €	-1.975.274,03 €	-1.915.959,74 €
Sonstige Zinsen und Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.524,70 €	24.271,65 €	20.996,77 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-213.293,98 €	-136.858,72 €	-250.123,14 €
Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	353.855,42 €	299.715,89 €	608.347,43 €

Anzahl der Mitarbeiter	382	397	409

WIDI Gebäudeservice GmbH
Auszug aus dem Lagebericht 2019

Wir können wieder auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Das Jahresergebnis der WIDI Gebäudeservice GmbH von TEUR 608 ist im Vergleich zum Vorjahr stark angestiegen und liegt mit TEUR 475 deutlich über dem Planergebnis für 2019. Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres 2019 von TEUR 11.464 überstiegen mit TEUR 1.661 sowohl das Vorjahr als mit TEUR 1.963 auch den Planansatz. Die Sparte Transportdienst wurde zum 1. Oktober 2018 von der Märkische Catering GmbH in die WIDI Gebäude Service GmbH verlagert. Aufgrund dessen ergeben sich signifikante Abweichungen zum Vorjahr. Im Geschäftsjahr 2019 wurde Frau Tanja Engel als weitere Geschäftsführerin mit Wirkung zum 15. Februar 2019 bestellt. Zum 01. Dezember 2020 wurde Herr Georgios Schoinas als Prokurist der Gesellschaft mit Einzelvertretungsberechtigung bestimmt.

Wir sehen die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens stabil. Für 2020 wird auf Basis einer konservativ angesetzten Wirtschaftsplanung von einem positiven Jahresergebnis in Höhe von TEUR 201 ausgegangen. Für das Geschäftsjahr 2020 werden keine wesentlich anderen Risiken als die für das Geschäftsjahr 2019 gesehen. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar. Die wirtschaftliche Lage kann insgesamt als gut bezeichnet werden.

WIDI Energie GmbH

Wirtschaftsplan 2020

(Der Wirtschaftsplan 2021 lag zum Druckzeitpunkt noch nicht vor)

	<u>Ansatz 2020 in T€</u>
1. Umsatzerlöse	6.362
2. Sonstige betrieblichen Erträge	23
Erlöse Gesamt	6.384
3. Personalaufwand	-311
4. Materialaufwand	-4.667
5. Abschreibungen auf immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. u. Sachanl.	-318
6. Sonstige betr. Aufwendungen	-921
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30
Finanzergebnis	-30
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-57
10. Ergebnis nach Steuern	81
11. Sonstige Steuern	0
12. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG (-)	81

WIDI Energie GmbH

Bilanz zum 31.12.2019

<i>Aktiva</i>	2017	2018	2019
Anlagevermögen	1.018.993,00 €	776.324,00 €	539.080,65 €
Umlaufvermögen	1.503.533,95 €	2.165.224,04 €	2.251.743,91 €
Rechnungsabgrenzungsposten	2.352,11 €	852,46 €	0,00 €
Aktive latente Steuern	125.062,00 €	94.802,63 €	63.805,00 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	2.649.941,06 €	3.037.203,13 €	2.854.629,56 €

<i>Passiva</i>	2017	2018	2019
Eigenkapital	19.776,88 €	174.706,25 €	344.767,09 €
Rückstellungen	378.374,17 €	396.843,55 €	314.232,49 €
Verbindlichkeiten	2.251.790,01 €	2.465.653,33 €	2.195.629,98 €
- davon kurzfristig (bis 1 Jahr)	1.421.000,00 €	1.839.000,00 €	1.664.000,00 €
- davon mittelfristig (1 bis 5 Jahre)	788.000,00 €	584.000,00 €	532.000,00 €
- davon langfristig (über 5 Jahre)	43.000,00 €	43.000,00 €	0,00 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	2.649.941,06 €	3.037.203,13 €	2.854.629,56 €

WIDI Energie GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019

Gewinn- und Verlustrechnung

	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019
Umsatzerlöse	6.335.017,16 €	6.251.894,94 €	5.934.058,44 €
Sonstige Erlöse	50.509,20 €	110.769,27 €	107.268,77 €
Gesamterlöse	6.385.526,36 €	6.362.664,21 €	6.041.327,21 €
Materialaufwand	-4.505.481,96 €	-4.563.040,31 €	-4.258.948,86 €
Personalaufwand	-288.040,80 €	-284.730,06 €	-301.730,02 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-247.035,30 €	-244.684,56 €	-381.738,70 €
Sonstige Aufwendungen	-814.892,22 €	-985.840,27 €	-840.383,04 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-53.602,81 €	-38.038,61 €	-27.301,66 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-245.708,58 €	-74.811,37 €	-45.054,21 €
Ergebnis nach Steuern	230.764,69 €	171.519,03 €	186.170,72 €
Sonstige Steuern	-16.645,33 €	-16.589,66 €	-16.109,88 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	214.119,36 €	154.929,37 €	170.060,84 €
Anzahl der Mitarbeiter	4	4	5

WIDI Energie GmbH
Auszug aus dem Lagebericht 2019

Die WIDI Energie GmbH kann erneut auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Die Preiskalkulation aus dem Wirtschaftsplan 2019 hat hauptsächlich zu dem positiven Jahresergebnis von TEUR 170 beigetragen. Das Jahresergebnis liegt damit um TEUR 99 über dem Wirtschaftsplan 2019. Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres 2019 von TEUR 5.934 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.

Die Wirtschaftliche Lage der WIDI Energie GmbH hat sich weiter entspannt.

Wir beurteilen die operative Entwicklung des Unternehmens stabil. Aktuelle Verbindlichkeiten können gemäß Tilgungsplan in den nächsten 4 Jahren planmäßig getilgt werden. In unserer Planung für 2020 gehen wir, auf Grund der Abschaltung des BHKW's in Letmathe am 20.12.2019, in Verbindung mit der Schließung des Marienhospital zum 31.10.2019 als Abnehmer, von gering höheren Umsatzerlösen als in 2019 und einer Erreichung des Planjahresergebnisses von rd. TEUR 81 aus. Die derzeit zu beobachtende Ausbreitung des Coronavirus wird voraussichtlich keine bedeutenden Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 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 2020 werden keine wesentlich anderen Risiken als die für das Geschäftsjahr 2019 gesehen.

AMIK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH
- Wirtschaftsplan 2021 -

	Ansatz 2021 in T€
1. Umsatzerlöse	37.394
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
2. sonstige betriebliche Erträge	170
GESAMTLEISTUNG	37.564
3. Materialaufwand	-9.887
3.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.865
3.2 Rückstandseseitigung	-2.047
3.3 Deponie-Kosten	0
3.4 Verwertung Grünabfall und E-Schrott, Schadstoffmobil	-2.761
3.5 sonstige bezogene Leistungen	-2.214
4. Personalaufwand	-8.390
4.1 Löhne und Gehälter	-6.515
4.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1.875
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	-826
6. sonstige betriebl. Aufwendungen	-18.245
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
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-44
9. Ertrag aus Beteiligungen	300
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-217
11. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG (-)	256

AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH
- Vermögensplan 2021-

Ansatz 2021

Ausgaben	T€	Einnahmen	T€
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>		
Ausgaben insgesamt:	2.173	Einnahmen insgesamt:	2.182

AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH
- Bilanz zum 31. Dezember 2019 -

AKTIVA		€	€
A.	<u>Anlagevermögen</u>		
I.	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Konzessionen usw.		78.221,00
	2. geleistete Anzahlungen		0,00
II.	<u>Sachanlagen</u>		
	1. Grundstücke und Bauten	3.989.265,00	
	2. Technische Anlagen und Maschinen	681.571,00	
	3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	645.618,00	
	4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>265.757,00</u>	5.582.211,00
III.	<u>Finanzanlagen</u>		
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen	401.507,29	
	2. Sonstige Ausleihungen	<u>11.900,62</u>	413.407,91
			<u>6.073.839,91</u>
B.	<u>Umlaufvermögen</u>		
I.	<u>Vorräte</u>		
	Hilfs- und Betriebsstoffe		246.493,80
II.	<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	753.785,30	
	2. Forderungen gegen Gesellschafter	14.444.895,64	
	3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>340.277,58</u>	15.538.958,52
III.	<u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		38.770,40
			<u>15.824.222,72</u>
C.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		
			42.913,35
			<u>21.940.975,98</u>

AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH
- Bilanz zum 31. Dezember 2019 -

P A S S I V A		€	€
A.	<u>Eigenkapital</u>		
	I. Gezeichnetes Kapital	2.444.997,78	
	II. Kapitalrücklage	3.146.653,96	
	III. Jahresüberschuss	<u>255.645,94</u>	5.847.297,68
B.	<u>Rückstellungen</u>		
	1. Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	1.383.119,00	
	2. Steuerrückstellungen	125.932,80	
	3. Sonstige Rückstellungen	<u>10.761.956,78</u>	12.271.008,58
C.	<u>Verbindlichkeiten</u>		
	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	836.295,37	
	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	452.285,18	
	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	128.678,79	
	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.405.410,38</u>	<u>3.822.669,72</u>
			<u>21.940.975,98</u>

AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH
- Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2019 -

	€
1. Umsatzerlöse	35.544.324,52
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	13.481,81
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>399.299,13</u>
	35.957.105,46
4. <u>Materialaufwand</u>	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.562.862,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.656.275,21
5. <u>Personalaufwand</u>	
a) Löhne und Gehälter	6.146.434,80
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.875.685,44
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	967.734,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.609.523,28
8. Erträge aus Beteiligungen	373.165,54
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	437,15
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>45.841,05</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	466.351,66
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	125.932,80
13. Ergebnis nach Steuern	<u>340.418,86</u>
14. Sonstige Steuern	<u>84.772,92</u>
15. Jahresüberschuss	255.645,94

Lagebericht der AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH für das Geschäftsjahr 2019

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 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von 256 T€ ab.

Im Jahr 2019 wurde im Müllheizkraftwerk ein Durchsatz in Höhe von 233.757 t erreicht (2018: 247.802 t). Die Mengen aus dem Anschluss- und Benutzungszwang des Märkischen Kreises lagen im Jahr 2019 mit 104.347 t rd. 467 t über dem Vorjahreswert (103.880 t).

Die Umsatzerlöse erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 841 T€. Im Wesentlichen resultiert dies aus einem Preisanstieg in den Bereichen Fernwärme- und Stromverkauf, sowie gestiegenen Umsätzen mit der MEG Märkische Entsorgungsgesellschaft mbH aufgrund einer Mengensteigerung.

2.1 Investitionen

Investitionen und Erhaltungsaufwendungen in die technischen Anlagen des Müllheizkraftwerks obliegen der AMK Objektgesellschaft mbH & Co. KG als Eigentümerin. 2019 wurden Investitionen für Sachanlagen von 636 T€, im Wesentlichen für die Erweiterung des Containerdorfs, für die Anschaffung von IT Software und Hardware, neuer Löschmonitore und einer Thermographiekamera (beides zum 31. Dezember 2019 noch im Bau befindlich) sowie mobiler Kommunikationsgeräte getätigt.

2.2 Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt unverändert 2.445 T€.

Gesellschafter sind der Märkische Kreis, Sitz Lüdenscheid (51 %) und die MK Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Sitz Iserlohn (49 %).

Die Kapitalrücklage von 3.146 T€ verstärkt das Eigenkapital der Gesellschaft. Unter Einbeziehung des Jahresüberschusses ist das Eigenkapital gegenüber 2018 mit 5.847 T€ unverändert. Die Eigenkapitalquote beträgt 26,6 % (Vorjahr 25,7%).

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 die Auswirkungen aus der Pandemie des Corona-Virus sein, die derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden können. Es wird von einigen Wirtschaftsweisen bereits ein um 0,5 % geringeres Wachstum bis hin zu einer Rezession durch die Unterbrechung von Lieferketten, Produktionseinschränkungen und Konsumzurückhaltung aufgrund behördlich angeordneter Betriebsschließung und Ausgangsbeschränkungen erwartet.

Risiken im Rahmen der Abfallbeschaffung und Kapazitätsauslastung sind aufgrund langfristig laufender Verträge bei der AMK mbH auch zukünftig nicht gegeben. Durch die langfristigen Verbrennungsverträge sowie durch die von der MK-KG gegebene Ergebnisgarantie sind in den Folgejahren konstante Jahresergebnisse der AMK mbH garantiert. Damit ergibt sich eine ausgewogene Chancen/ Risiken-Situation. Für die weiteren Jahre wird demzufolge mit einem gleichbleibenden Ergebnis gerechnet.

AMK Objektgesellschaft mbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2021

	<u>Ansatz 2021 in T€</u>
1. Umsatzerlöse	16.137
2. sonstige betriebliche Erträge	0
GESAMTLEISTUNG	16.137
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
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	656
10. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG (-)	656

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		
Summe Mittelverwendung	17.193	Summe Mittelherkunft	17.237
		Veränderung Liquiditätsbestand	44
		Liquiditätsbestand 31.12.21	64

AMK Objektgesellschaft mbH & Co. KG

Bilanz zum 31.12.2019

<u>Aktiva</u>	2017	2018	2019
Anlagevermögen	40.989.149,00 €	36.965.693,00 €	33.106.061,00 €
Umlaufvermögen	6.886.445,50 €	6.864.092,07 €	6.958.803,59 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	0,00 €	32.592,00 €	0,00 €
Summe	47.875.594,50 €	43.862.377,07 €	40.064.864,59 €

<u>Passiva</u>	2017	2018	2019
Eigenkapital	2.500.984,65 €	3.569.964,23 €	299.862,21 €
Rückstellungen	547.527,00 €	503.418,00 €	531.955,00 €
Verbindlichkeiten	44.827.082,85 €	39.788.994,84 €	39.233.047,38 €
- davon kurzfristig (bis 1 Jahr)	29.933.041,42 €	29.530.000,00 €	33.611.000,00 €
- davon mittelfristig (1 bis 5 Jahre)	14.894.041,43 €	10.258.000,00 €	5.622.000,00 €
- davon langfristig (über 5 Jahre)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	47.875.594,50 €	43.862.377,07 €	40.064.864,59 €

AMK Objektgesellschaft mbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017	2018	2019
Umsatzerlöse	15.891.238,06 €	16.034.501,74 €	16.090.459,41 €
Sonstige Erlöse	107.448,19 €	218.071,56 €	15.440,43 €
Gesamterlöse	15.998.686,25 €	16.252.573,30 €	16.105.899,84 €
Materialaufwand	-8.245.677,77 €	-7.123.861,38 €	-10.952.808,77 €
Abschreibungen	-4.083.017,12 €	-4.094.506,50 €	-4.106.659,70 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-130.771,39 €	-164.379,85 €	-187.926,30 €
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	838,88 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-521.269,32 €	-541.947,34 €	-480.422,74 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.017.950,65 €	4.327.878,23 €	378.921,21 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-541.966,00 €	-782.914,00 €	-104.059,00 €
Jahresüberschuss	2.475.984,65 €	3.544.964,23 €	274.862,21 €

Anzahl der Mitarbeiter	0	0	0

Die Geschäftstätigkeit bezog sich im Geschäftsjahr 2019 ausschließlich auf die Unterhaltung und Finanzierung des mit dem Kauf- und Übertragungsvertrages übernommenen mobilen Anlagevermögens des MHKW, Iserlohn, 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. Für die Folgejahre ist mit steigenden Instandhaltungsaufwendungen aufgrund des zunehmenden Alters der Anlagen des MHKW zu rechnen. Deshalb werden die Jahresüberschüsse in den kommenden Jahren voraussichtlich niedriger ausfallen. Von besonderer Bedeutung für das Wachstum waren jedoch die Auswirkungen aus der Pandemie des Corona-Virus sein, die derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden können. 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 Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat am 30. Januar 2020, ausgelöst durch das neue Corona-Virus, die internationale Gesundheitsnotlage ausgerufen und inzwischen die Verbreitung des Corona-Virus als Pandemie eingestuft. Die Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft und insbesondere auf die Gesellschaft sind nach bisherigen Erkenntnissen schwer abzuschätzen.

AMK Objektgesellschaft Verwaltung mbH
Wirtschaftsplan 2021

	<u>Ansatz 2021 in T€</u>
1. Umsatzerlöse	25
2. sonstige betriebliche Erträge	0
GESAMTLEISTUNG	25
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
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7
11. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG (-)	13

AMK Objektgesellschaft Verwaltung mbH

Bilanz zum 31.12.2019

<u>Aktiva</u>	2017	2018	2019
Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umlaufvermögen	123.567,65 €	162.543,56 €	33.025,38 €
Summe	123.567,65 €	162.543,56 €	33.025,38 €

<u>Passiva</u>	2017	2018	2019
Eigenkapital	87.914,95 €	132.186,33 €	29.903,96 €
Rückstellungen	21.200,00 €	9.526,00 €	1.200,00 €
Verbindlichkeiten	14.452,70 €	20.831,23 €	1.921,42 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	123.567,65 €	162.543,56 €	33.025,38 €

AMK Objektgesellschaft Verwaltung mbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017	2018	2019
Umsatzerlöse	76.576,84 €	109.638,06 €	8.500,89 €
Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.900,73 €	-2.316,14 €	-2.704,28 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	64,39 €	16,93 €	27,85 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-11.825,55 €	-20.152,52 €	-920,50 €
Jahresüberschuss	62.914,95 €	107.186,33 €	4.903,96 €

Anzahl der Mitarbeiter	0	0	0

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich nach vielen Jahren des Aufschwungs insbesondere im Jahr 2019 verschlechtert. Das Wirtschaftswachstum betrug in 2019 nur noch 0,6 %. Während sich die Binnennachfrage aufgrund des großen Verbrauchervertrauens sowie der Nachfrage der öffentlichen Hand insbesondere im Baubereich weiterhin auf hohem Niveau befindet, haben insbesondere ausländische Einflussfaktoren die exportorientierte Wirtschaft in Deutschland nachteilig belastet. Hierzu gehören der noch nicht beendete Zollstreit zwischen den wichtigen Wirtschaftsnationen USA und China und die Folgen des Brexits. Trotzdem erwartete die Bundesregierung (Stand Februar 2020) eine langsame Erholung der inländischen Konjunktur mit einem prognostizierten Wachstum von 1,1 %. Von besonderer Bedeutung für das Wachstum werden jedoch die Auswirkungen aus der Pandemie des Corona-Virus sein, die derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden können. Es wird von einigen Wirtschaftsweisen bereits ein um 0,5 % geringeres Wachstum bis hin zu einer Rezession durch die Unterbrechung von Lieferketten, Produktionseinschränkungen und Konsumzurückhaltung aufgrund behördlich angeordneter Betriebsschließungen und Ausgangsbeschränkungen erwartet. Der Jahresüberschuss 2019 beträgt 4.903,96 EUR (Vorjahr 107.186,33 EUR) und ist im Wesentlichen geprägt von der Geschäftsführungs- und Haftungsvergütung von der AMK Objekt KG.

Aufgrund des Gesellschaftsvertrages ist für das Geschäftsjahr 2020 und die Folgejahre in Abhängigkeit der Ergebnisentwicklung bei der AMK Objekt KG infolge dort voraussichtlich entstehenden höheren Instandhaltungsaufwendungen mit geringeren Ergebnissen zu rechnen.

MEG Märkische Entsorgungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan 2021

	<u>Ansatz 2021 in T€</u>
1. Umsatzerlöse	18.242,0
2. sonstige betriebliche Erträge	0,0
GESAMTLEISTUNG	18.242,0
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
12. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG (-)	7,3

MEG Märkische Entsorgungsgesellschaft mbH
Finanzplan 2021

Liquiditätsbestand 1.1.2021	12		
Mittelverwendung	T€	Mittelherkunft	T€
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		
Summe Ausgaben	18.242	Summe Einnahmen	18.242
Liquiditätsbestand 31.12.2021	12		

MEG Märkische Entsorgungsgesellschaft mbH

Bilanz zum 31.12.2019

<u>Aktiva</u>	2017	2018	2019
Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umlaufvermögen	548.490,63 €	850.754,31 €	586.354,70 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	548.490,63 €	850.754,31 €	586.354,70 €

<u>Passiva</u>	2017	2018	2019
Eigenkapital	31.559,30 €	31.686,76 €	32.270,53 €
Rückstellungen	3.434,49 €	3.410,92 €	3.670,76 €
Verbindlichkeiten	513.496,84 €	815.656,63 €	550.413,41 €
- davon kurzfristig (bis 1 Jahr)	513.496,84 €	815.656,63 €	550.413,41 €
- davon mittelfristig (1 bis 5 Jahre)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- davon langfristig (über 5 Jahre)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	548.490,63 €	850.754,31 €	586.354,70 €

MEG Märkische Entsorgungsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017	2018	2019
Umsatzerlöse	16.980.811,62 €	17.274.912,58 €	17.685.255,48 €
Sonstige betriebliche Erträge	131,90 €	52,11 €	77,54 €
Materialaufwand	-16.968.006,81 €	-17.261.868,10 €	-17.671.127,12 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.212,78 €	-3.182,23 €	-3.433,85 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,50 €	5,40 €	0,90 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3.169,13 €	-3.233,00 €	-3.502,42 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.559,30 €	6.686,76 €	7.270,53 €
Anzahl der Mitarbeiter	0	0	0

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 2019 mit 104.347 t rd. 467 t über dem Vorjahreswert (103.880 t). Die kaufmännischen Geschäfte der MEG werden von Beschäftigten der AMK geführt. Die Erlöse von TEUR 17.685 (Vorjahr: TEUR 17.275 TEUR) ergeben sich ausschließlich aus Abfallentsorgungsentgelten aus dem mit dem Märkischen Kreis geschlossenen Entsorgungsvertrag. 2019 wurden Zinssenkungen aus Darlehensverträgen bei der AMK Objektgesellschaft mbH & Co KG an den Märkischen Kreis weitergegeben. Dies führte zu einer Umsatz- und Materialaufwendungsreduzierung von TEUR 665 TEUR (Vorjahr: TEUR 838).

Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von TEUR 7 (Vorjahr: TEUR 7) ab.

Von besonderer Bedeutung für das Wachstum waren die Auswirkungen aus der Pandemie des Corona-Virus sein, die derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden können. Für die Jahre 2020 und 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

	<u>Ansatz 2021 in €</u>
1. Umsatzerlöse	196,5
2. sonstige betriebliche Erträge	15,0
GESAMTLEISTUNG	211,5
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
12. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG (-)	376,5

GfA Gesellschaft für Abfallbeseitigung des MK mbH

Bilanz zum 31.12.2019

<u>Aktiva</u>	2017	2018	2019
Anlagevermögen	495.024,97 €	495.024,97 €	495.022,97 €
Umlaufvermögen	284.860,14 €	397.664,08 €	601.742,94 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	779.885,11 €	892.689,05 €	1.096.765,91 €

<u>Passiva</u>	2017	2018	2019
Eigenkapital	740.717,34 €	887.525,17 €	1.089.086,66 €
Rückstellungen	3.703,11 €	4.653,85 €	7.372,47 €
Verbindlichkeiten	35.464,66 €	510,03 €	306,78 €
Summe	779.885,11 €	892.689,05 €	1.096.765,91 €

GfA Gesellschaft für Abfallbeseitigung des MK mbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017	2018	2019
Umsatzerlöse	177.344,59 €	190.223,31 €	211.295,49 €
Sonstige betriebliche Erträge	73,37 €	100,00 €	201,79 €
Materialaufwand	-7.036,30 €	-8.565,00 €	-25.279,89 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-115.542,95 €	-100.118,64 €	-94.632,13 €
Erträge aus Beteiligungen	192.322,85 €	323.385,54 €	521.550,91 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	351,40 €	58,20 €	0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	-2,35 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	247.512,96 €	405.083,41 €	613.133,82 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-21.155,25 €	-31.917,87 €	-38.406,79 €
Jahresüberschuss	226.357,71 €	373.165,54 €	574.727,03 €

Anzahl der Mitarbeiter	0	0	0

Die Umsatzerlöse erhöhten sich u.a. durch höhere Annahmemengen bei der AEL von 190 TEUR um 21 TEUR auf 211 TEUR. Den Erlösen aus Weiterberechnung (13 TEUR) stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber. Die GfA betreibt kein operatives Geschäft und erzielt hauptsächlich Beteiligungserträge. Investitionen wurden nicht getätigt. Das Eigenkapital erhöht sich aufgrund der Veränderung des Jahresergebnisses auf 1.089 TEUR (Vorjahr: 888 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 Pandemie des Corona-Virus sein, die derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden können. Wegen der relativen Kontinuität der Beteiligungserträge in der Vergangenheit ist mit einem guten Ergebnis in 2020 zu rechnen.

GfB Gesellschaft für die Ablagerung von Bodenaushub & Bauschutt mbH

Bilanz zum 31.12.2019

<u>Aktiva</u>	2017	2018	2019
Umlaufvermögen	375.225,46 €	350.716,29 €	331.872,50 €
Summe	375.225,46 €	350.716,29 €	331.872,50 €

<u>Passiva</u>	2017	2018	2019
Eigenkapital	255.390,43 €	254.931,71 €	254.448,42 €
Rückstellungen	119.835,03 €	95.784,58 €	75.924,08 €
Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
Summe	375.225,46 €	350.716,29 €	331.872,50 €

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017	2018	2019
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-115,95 €	-117,02 €	-124,75 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-342,28 €	-342,28 €	-358,54 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,31 €	0,58 €	0,00 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-457,92 €	-458,72 €	-483,29 €
Anzahl der Mitarbeiter	0	0	0

GfB Gesellschaft für die Ablagerung von Bodenaushub & Bauschutt mbH
Auszug aus dem Lagebericht 2019

Die Gesellschaft ist eine Kleinkapitalgesellschaft im Sinne von § 267a HGB und hat nach § 264 Abs. 1 HGB auf die Erstellung eines Lageberichts verzichtet.

AEL Abfallentsorgungsanlage Lösenbach GmbH

Bilanz zum 31.12.2019

<u>Aktiva</u>	2017	2018	2019
Anlagevermögen	1.452.884,73 €	1.224.051,21 €	2.169.834,21 €
Umlaufvermögen	2.189.717,33 €	2.561.991,33 €	1.775.040,33 €
Summe	3.642.602,06 €	3.786.042,54 €	3.944.874,54 €

<u>Passiva</u>	2017	2018	2019
Eigenkapital	1.354.089,29 €	1.742.648,85 €	1.220.214,22 €
Rückstellungen	1.961.490,63 €	1.909.538,31 €	2.465.484,03 €
Verbindlichkeiten	327.022,14 €	133.855,38 €	259.176,29 €
Summe	3.642.602,06 €	3.786.042,54 €	3.944.874,54 €

AEL Abfallentsorgungsanlage Lösenbach GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017	2018	2019
Umsatzerlöse	3.132.077,79 €	3.647.427,09 €	3.926.114,78 €
Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand	-519.050,99 €	-429.749,63 €	-443.538,18 €
Abschreibungen	-350.920,00 €	-357.323,00 €	-619.709,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.027.632,58 €	-989.704,33 €	-1.528.455,95 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-164.408,73 €	-231.550,80 €	-227.067,50 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-435.888,00 €	-616.355,80 €	-607.027,99 €
Ergebnis nach Steuern	634.177,49 €	1.022.743,53 €	500.316,16 €
Sonstige Steuern	-88,20 €	-94,68 €	-101,94 €
Jahresüberschuss	634.089,29 €	1.022.648,85 €	500.214,22 €
Anzahl der Mitarbeiter	0	0	0

Aufgrund der Erhöhung der Durchschnittserlöse von 21,50 EUR/t auf 24,00 EUR/t sowie aufgrund von Sortenverschiebungen erhöhten sich die Umsatzerlöse von 3.647.000 EUR um 279.000 EUR auf 3.926.000 EUR im Jahr 2019. Insbesondere sind gestiegene Umsätze im Bereich Asbest-Abfall zu verzeichnen. Der Jahresüberschuss verringerte sich gegenüber dem Vorjahr von 1.023 TEUR um 523 TEUR auf 500 TEUR. Maßgeblich für diese Reduktion des Jahresergebnisses ist die aufgrund von höheren Kostensteigerungssätzen und gleichzeitig niedrigeren Abzinsungssätzen vorgenommene Zuführung zur Rekultivierungsrückstellung. Die betrieblichen Aufwendungen inkl. der Materialaufwendungen erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 815 TEUR. Das Eigenkapital ging von 1.743 TEUR um 523 TEUR auf 1.220 TEUR zurück. Die Eigenkapitalquote beträgt zum Stichtag 30,9 % (Vorjahr: 46,0 %). Das Anlagevermögen ist zu 56,2 % (Vorjahr: 142,4 %) durch das Eigenkapital gedeckt.

Die Deponie Lüdenscheld Lösenbach der AEL verfügt bei vollständigem Ausbau über ein Gesamtvolumen von rund 5,2 Mio. m³. Ende des Geschäftsjahres 2019 betrug der gesamte Volumenverbrauch bisher rund 1,8 Mio. m³. Das Restvolumen von rund 3,4 Mio. m³ wird sukzessive erschlossen bzw. verfüllt. Bei einer Verfüllmenge bis 165.000 t/a (100.000m³/a) kann der Betrieb noch über 30 Jahre lang fortgeführt werden. Derzeit wird mit der Verfüllung des 5. Bauabschnittes (von insgesamt 6 Bauabschnitten) begonnen. Er wird voraussichtlich bis Ende 2023 verfüllt sein. Anschließend erfolgt die Fertigstellung des 6. und letzten Bauabschnitts, in Kombination mit der Herstellung der Ableitungstrasse für das Sickerwasser (Tunnel).

In den nächsten Jahren ist weiterhin mit einem ähnlichen Umsatz- und Ergebnisverlauf zu rechnen. Mit der Fertigstellung der Bauabschnitte ist mit einmaligen höheren Abschreibungen zu rechnen, wie es im Geschäftsjahr 2019 mit der Fertigstellung des 5. Bauabschnitts der Fall ist. Höhere Entsorgungskosten und daher ein verstärkter Drang zur Verwertung sind ebenso ein Risiko wie eine Gesetzgebung, die die Beseitigung von Abfällen als Ultima Ratio sieht. Die Liquiditätslage des Unternehmens ist jederzeit gesichert; es sind keine Engpässe zu erwarten. Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolges gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzposten wird eine konservative Risikopolitik verfolgt. Ausfallrisiken bei Debitoren werden durch ein adäquates Mahnwesen minimiert.

GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung
im Märkischen Kreis mbH
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021

€

I. Aufwendungen	
1. Projektkosten	
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
Gesamt Projektkosten	208.000,00
2. Geschäftsaufwand	
2.1 Personalkosten	600.000,00
2.2 Abschreibungen	4.000,00

Sonstige betriebliche Aufwendungen	
Betriebs- und Verwaltungskosten	
2.3 Miete für Büroräume, Nebenkosten	30.000,00
2.4 Rechts- und Beratungskosten, Buchführungskosten	23.000,00
2.5 Fahrzeugkosten	12.000,00
2.6 EDV Wartungen	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 Einrichtungen	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
Übrige Aufwendungen	
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
Summe „Sonstige betriebliche Aufwendungen“	145.000,00
Gesamtaufwand	957.000,00

**GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung
im Märkischen Kreis mbH**

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021

€

II. Einnahmen	
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
Gesamteinnahmen	314.000,00
Verlust/Jahresfehlbetrag	643.000,00
Abzüglich Kapitalrücklage	13.000,00
Zuschussbedarf Märkischer Kreis	630.000,00

**GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung
im Märkischen Kreis mbH
Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021**

€

I. Einnahmen

1. Einnahmen aus Abschreibungen

4.000,00

II. Aufwendungen

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung

4.000,00

Überschuss / Fehlbetrag

0,00

GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis mbH
Bilanz zum 31.12.2019

<u>AKTIVA</u>	31.12.2018 €	31.12.2019 €
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
Software	9.728,00	6.949,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.745,00	5.191,00
<u>Finanzanlagen</u>		
Beteiligungen	9.600,00	9.600,00
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.626,94	4.529,43
2. Sonstige Vermögensgegenstände	29.123,53	32.395,55
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	140.614,10	221.104,17
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		
	0,00	0,00
	<u>226.437,57</u>	<u>279.805,15</u>

GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis mbH
Bilanz zum 31.12.2019

PASSIVA

	31.12.2018 €	31.12.2019 €
A <u>Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	55.000,00	55.000,00
II. Kapitalrücklage	639.368,14	678.147,82
III. Jahresfehlbetrag	<u>- 534.220,32</u>	<u>-541.647,00</u>
	160.147,82	191.500,82
B <u>Rückstellungen</u>		
Sonstige Rückstellungen	<u>22.700,00</u>	<u>38.600,00</u>
C <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Erhaltene Anzahlungen	11.581,52	6.621,53
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.532,43	31.400,39
3. Sonstige Verbindlichkeiten	18.475,80	11.682,41
	<u>43.589,75</u>	<u>49.704,33</u>
	<u>226.437,57</u>	<u>279.805,15</u>

Gewinn- und Verlustrechnung der
GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis mbH
01.01. bis 31.12.2019

€

1. <u>Umsatzerlöse</u>	226.660,23
2. Sonstige betriebliche Erträge	189.424,53
3. Projektkosten	<u>-223.458,34</u>
	192.626,42
4. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	-459.098,78
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-90.400,63</u>
	-549.499,41
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.771,76
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-180.002,25</u>
7. <u>Ergebnis nach Steuern</u>	<u>-541.647,00</u>
8. <u>Jahresfehlbetrag</u>	<u>-541.547,00</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Er steht mit dem Jahresabschluss und unseren bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang. Der Lagebericht vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Unternehmens.

Die Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt.

Uns sind keine nach Schluss des Geschäftsjahrs eingetretenen Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt geworden, über die zu berichten wäre.

Entwurf

STELLENPLAN

der Verwaltung des Märkischen Kreises

für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
	B 7	1,000	0,000	1,000	1,000	
	B 5	1,000	0,000	1,000	1,000	
	B 2	2,000	0,000	2,000	1,000	
Laufbahn 2, Einstiegsamt						
	A16	2,000	0,000	2,000	2,000	
	A15	7,000	0,000	7,000	7,000	
	A14	19,500	0,000	18,000	17,685	
	A13	2,000	0,000	3,000	4,000	
Laufbahn 2, 1. Einstiegsamt						
	A13	18,000	0,000	18,000	17,676	
	A12	53,0467	0,000	49,2351	47,8470	
	A11	62,1348	0,000	58,5949	53,8259	
	A10	62,8348	0,000	64,4924	57,9671	
	A9	1,000	0,000	1,000	0,7500	
Laufbahn 1, 2. Einstiegsamt						
	A9+Z	1,000	0,000	0,000	0,000	
	A9	28,7500	0,000	25,7500	24,7500	
	A8	13,7927	0,000	14,2927	14,2927	
insgesamt		275,0590	0,0000	265,3652	250,7980	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 /S

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
AT	3,5000	4,5000	1,0000	
E 15	9,5256	9,3974	9,5236	
E 14	15,9231	14,9231	13,4038	
E 13	14,2500	14,2500	15,2500	
E 12	42,4610	37,9610	34,2259	
E 11	116,4926	110,1117	104,3240	
E 10	37,9221	35,0000	30,5449	
E 9c	66,1111	66,2735	60,3911	
E 9b	27,5317	28,1410	25,3761	
E 9a	148,1982	126,1828	116,4112	
E 8	84,7440	103,1932	92,9479	
E 7	38,7622	38,7622	40,5128	
E 6	67,2482	81,4600	72,6351	
E 5	39,4562	44,4348	44,1297	
E 4	14,0000	13,0000	12,0000	
E 3	3,1342	4,9665	4,0445	
E 2	23,3551	23,3551	18,2426	
N	78,1500	68,1500	62,6692	
S18	1,0000	1,0000	1,0000	
S17	9,2061	9,2061	8,5609	
S15	5,0000	5,0000	5,0000	
S14	53,4903	53,9903	52,2589	
S12	3,6410	3,6410	3,6410	
S4	1,3462	1,0128	1,0128	
insgesamt	904,4488	897,9126	829,1061	

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung B) / Besoldungsgruppen										
		Laufbahn 2										
01	Innere Verwaltung	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	Zusammen
						1,00		1,00			2,00	4,00
Stellenplan	2021					1,00		1,00			2,00	4,00
Stellenplan	2020					1,00		1,00			2,00	4,00
Mehr												0,00
Weniger												

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit 2021	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit 2020	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit am 30.06.2020	Erläuterungen
Kreisinspektor/in	A 9	25,0000	22,0000	19,0000	
Kreisumweltoberinspektor/in	A 10	4,0000	4,0000	3,0000	
Kreisrechtsrat/-rätin	A 13	0,0000	1,0000	0,0000	
Kreismedizinalrat/-rätin	A 13	0,0000	1,0000	1,0000	
Kreisvermessungsrat/-rätin	A 13	0,0000	1,0000	1,0000	
Kreisvermessungsoberinspektor/in	A 10	1,0000	0,0000	0,0000	
Brandmeister/in	A 9	0,0000	1,0000	0,0000	
Insgesamt		30,0000	30,0000	24,0000	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
 Nachwuchskräfte und
 informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Azubi BoA Sozialarbeit (Duales Studium)	BA/Student	5,0000	5,0000	
Azubi Fachinformatiker/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	
Azubi Gärtner/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000		
Azubi Geomatiker/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	3,0000	2,0000	
Azubi Hygienekontrolleur/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	
Azubi Notfallsanitäter/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	12,0000	10,0000	
Azubi Veranstaltungs- kaufmann/-frau	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	
Azubi Verm.-Techniker/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	3,0000	3,0000	
Azubi Verw.-Fachangestellte/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	27,0000	24,7692	
Jahrespraktikant/in Hellerziehungspflege	TVPoD - Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	1,0000	1,0000	
Jahrespraktikant/in Sozialarbeiter	TVPoD - Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	1,0000		
KI-Anwärter/in	Anwärterbezüge NRW	34,0000	29,0000	
KUmweltOI-Anwärter/in	Anwärterbezüge NRW	2,0000		
KVermOI-Anwärter/in	Anwärterbezüge NRW	1,0000	1,0000	
Volontär/in	Festbeträge	1,0000		
insgesamt		94,0000	78,7692	

Gesamtzahl der Stellen

	2021	2020
Beamte	275,06	265,37
Tariflich Beschäftigte	904,45	897,91
Insgesamt	1.179,51	1.163,28

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahn 2, 2. Einstiegsamt						
	A16	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Laufbahn 2, 1. Einstiegsamt						
	A12	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
	A11	3,0000	0,0000	3,0000	3,0000	
	A10	4,0000	0,0000	4,0000	3,2561	
insgesamt		9,0000	0,0000	9,0000	8,2561	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 /S

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 12	5,0000	5,0000	4,7692	
E 11	3,0000	2,0000	2,0000	
E 10	27,4231	28,2692	23,1923	
E 9c	137,0641	137,4487	123,2949	
E 9b	1,0000	1,0000	0,7692	
E 9a	2,8974	0,8974	0,8974	
E 8	27,3462	25,2692	22,5513	
E 6	7,0000	8,0000	7,0000	
E 5	0,5000	1,0000	0,5000	
S12	1,7692	1,7692	1,0897	
insgesamt	213,0000	210,6538	186,0641	

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

	Bezeichnung	I. Beamte (Besoldungsordnung A)																	Laufbahnggruppe 1, 1. Einstiegsamt				
		Laufbahn 2, 2. Einstiegsamt							Laufbahn 2, 1. Einstiegsamt							Laufbahnggruppe 1, 2. Einstiegsamt							
		A16	A15	A14	A13	A13	A13	A12	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9S	A8	A7	A6	A5	A4	Zusammen			
01	Innere Verwaltung	2,00	3,00	4,55				7,75	29,05	18,19	17,72	1,00								85,70			
02	Sicherheit und Ordnung		2,00	3,00				6,10	10,00	16,72	15,50		1,00	28,00	5,73					88,05			
03	Schulträgeraufgaben							1,10		2,00	2,73									5,83			
04	Kultur und Wissenschaft			0,82					1,00	0,50										2,32			
05	Soziale Leistungen			3,35				1,00	5,00	6,38	11,96			0,75	3,00					31,44			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			1,00	0,30				1,00	3,78	5,39				1,00					12,47			
07	Gesundheitsdienste			4,00					1,00	3,77	0,52									9,29			
08	Sportförderung							0,05												0,05			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		1,10	2,00				2,00	3,00		1,00									9,10			
10	Bauen und Wohnen				0,70				0,96	3,00	3,00									7,66			
11	Ver- und Entsorgung		0,30							1,00	0,50									1,80			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,20							1,00									1,20			
13	Natur- und Landschaftspflege		0,20							3,00	3,50				1,00					7,70			
14	Umweltschutz		0,40		1,00				2,04	3,50										6,94			
15	Wirtschaft und Tourismus			0,43																0,43			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,15						0,30					0,62					1,07			
Stellenplan 2021		2,00	7,00	19,50	2,00	18,00	2,00	18,00	53,05	62,13	62,83	1,00	1,00	28,75	13,79					271,06			
Stellenplan 2020		2,00	7,00	18,00	3,00	18,00	3,00	18,00	49,24	58,59	64,49	1,00	1,00	25,75	14,29					261,37			
Mehr				1,50					3,81	3,54			1,00	3,00						12,85			
Weniger					1,00						1,66				0,50					3,16			

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																ATIN	Zusammen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
01	Innere Verwaltung	2,85	3,00	3,00	10,20	40,17	17,42	8,92	4,53	30,07	25,79	16,78	14,75	16,63	1,00	1,26	21,91		218,28
02	Sicherheit und Ordnung		2,00	1,00	4,00	7,84	6,00	23,27	12,00	44,51	48,31		21,08	8,73	12,00			81,65	190,74
03	Schulträgeraufgaben				2,00	1,00			1,00	1,71	1,88	10,16	20,14	1,47	1,00	1,75	1,45		43,56
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	7,50	1,50	20,62		14,91	0,77		2,00	3,30					53,29
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00	1,00		7,60		6,50		10,53	2,00		0,48						29,11
07	Gesundheitsdienste	2,83	7,92		1,81					13,73		11,47	4,91	8,26					50,94
08	Sportförderung							1,00					0,72						1,72
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				14,00	20,13	12,00			25,25	2,00			0,06					73,44
10	Bauen und Wohnen	0,46		1,00	0,80	7,59				1,00	0,85		0,31	1,00					13,01
11	Ver- und Entsorgung			0,35	1,00			0,80	0,45		1,00								3,60
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,15		1,00	1,00	0,03				0,50									2,68
13	Natur- und Landschaftspflege		1,00	2,20	2,00	12,20	1,00	3,00	9,40	1,00	1,00								32,80
14	Umweltschutz	0,54		2,45	2,00	5,53			0,15	0,15	0,15		0,85						11,67
15	Wirtschaft und Tourismus			1,00	1,03	3,90				0,51		0,05	0,50						6,99
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					1,00						0,30							1,30
Stellenplan 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	81,65	830,77
Stellenplan 2020		9,40	14,92	14,25	37,96	110,11	35,00	66,27	28,14	126,18	103,19	38,76	81,46	44,43	13,00	4,97	23,36	72,65	824,06
Mehr		0,13	1,00		4,50	6,38	2,92			22,02					1,00			9,00	46,95
Weniger								0,16	0,61		18,45		14,21	4,98		1,83			40,24

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Bezeichnung		Tariflich Beschäftigte (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)																		
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2			Zusammen
01	Innere Verwaltung		0,09			2,00									0,33					2,42
03	Schulträgeraufgaben							2,64							1,01					3,65
05	Soziale Leistungen					1,00														1,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	9,00		5,00	30,30														45,30
07	Gesundheitsdienste		0,12			20,19		1,00												21,31
Stellenplan 2021		1,00	9,21		5,00	53,49		3,64							1,35					73,68
Stellenplan 2020		1,00	9,21		5,00	53,99		3,64							1,01					73,85
Mehr															0,33					0,33
Weniger						0,50														0,50