

Nachtragshaushalt

2021



Inhaltsverzeichnis

des Nachtragshaushalts 2021 des Kreises Soest

	Seite
I. Nachtragshaushaltssatzung, Zielvereinbarung	S - 1
II. Vorbericht, Bilanz	S - 6
➤ Vorbericht.....	S - 6
➤ Bilanz	S - 23
III. Ergebnispläne, Finanzpläne, Haushaltsquerschnitte.....	S - 24
IV. Gesamtverwaltung	S - 45
V. Dezernat 01 – Landrätin	S - 46
VI. Dezernat 02 – Gefahrenabwehr, Immobilienmanagement und Recht	S - 51
VII. Dezernat 03 – Bauen, Kataster und Vermessung, Straßen, Ordnung, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	S - 58
VIII. Dezernat 04 – Personal, Finanzen und Soziales	S - 74
IX. Dezernat 05 – Jugend, Bildung und Gesundheit	S - 90
X. Finanzbudget	S - 110

Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Soest für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des §§ 53 ff. der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916) in Verbindung mit den § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916) hat der Kreistag des Kreises Soest mit Beschluss vom 24.06.2021 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 12.12.2019 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnisplan				
Erträge	495.769.725	48.530.019	11.018.541	533.281.203
Aufwendungen	500.134.481	36.511.500	1.822.651	534.823.330
Finanzplan				
<u>aus der laufenden</u>				
<u>Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	486.879.222	46.487.000	11.018.541	522.347.681
Auszahlungen	479.581.889	36.011.500	1.822.651	513.770.738
<u>aus der Investitionstätigkeit</u>				
Einzahlungen	8.754.114	./.	./.	8.754.114
Auszahlungen	37.531.432	./.	./.	37.531.432
<u>aus der Finanzierungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	41.613.819	./.	431.912	41.181.907
Auszahlungen	22.518.023	./.	./.	22.518.023

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite** deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

21.152.285 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird nicht geändert.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.364.756 EUR vermindert und damit auf

1.542.127 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur **Liquiditätssicherung** wird nicht geändert.

§ 6

Die Hebesätze der Kreisumlagen werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

	bisher v.H.	erhöht um v.H.	vermindert v.H.	nunmehr v.H.
1. Allgemeine Kreisumlage (Grundlast) (gem. § 56 Abs.1 KrO NRW, nach den für das Haushaltsjahr geltenden Umlagegrundlagen)	36,74	./.	0,68	36,06
2. Jugendamtsumlage für Kommunen ohne eigenes Jugendamt (gem. § 56 Abs.5 KrO NRW, nach den für das Haushaltsjahr geltenden Umlagegrundlagen)	23,67	./.	./.	23,67

Die Endabrechnung der Jugendamtsumlage 2020 ist darin nicht enthalten, sie wird vereinbarungsgemäß mit den Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt gesondert abgerechnet.

Die Umlagen sind in monatlichen Teilbeträgen von 1/12 jeweils zum 15. eines jeden Monats fällig. Erfolgt die Wertstellung der Zahlung nicht am Fälligkeitstag, werden Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) für die ausstehenden Beträge erhoben.

§ 7

Zur Finanzierung der **Clarenbachschule** im Produkt 03.40.10 ergeben sich keine Änderungen.

§ 8

Die **Wertgrenze** für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan wird nicht geändert.

§ 9

Die Zuständigkeit für **über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen** werden nicht geändert.

§ 10

Die Festlegungen zu den **Ermächtigungsübertragungen** werden nicht geändert.

§ 11

Die Festlegungen zum **Stellenplan** werden nicht geändert.

Zielvereinbarung zwischen dem Kreistag und der Landrätin des Kreises Soest für das Haushaltsjahr 2021

Präambel

Der Kreistag hat am 25.02.2010 das Zukunftskonzept 2020 beschlossen. Mit diesem Konzept hat er seine strategischen Ziele und Wirkungen für die nächsten Jahre gesetzt und beschrieben. Hieran wird sich seine Arbeit und die Arbeit der Verwaltung - neben der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben - ausrichten.

Die Nachhaltigkeitsstrategie Kreis Soest 2030 wird zurzeit erarbeitet.

Die Umsetzung geschieht jährlich mit dem Haushalt. Der vorliegende Haushalt legt fest, welche Finanzmittel der Kreistag für das Jahr 2021 bereitstellt, um bestimmte Jahresergebnisse zur Erfüllung seiner mehrjährigen strategischen Ziele und Wirkungen zu erreichen. Darüber hinaus beschreibt er die Ziele und Wirkungen, die Ergebnisse und die Qualität von Produkten und Leistungen der Verwaltung und weist die dazu erforderlichen Finanzmittel aus.

Vor diesem Hintergrund schließen der Kreistag und die Landrätin folgende Vereinbarung ab:

1. Produkte und Budgets

Der Kreistag stellt auf der Basis des Ergebnisplans für den Nachtragshaushalt 2021 finanziell zur Verfügung:

• der Verwaltungsführung	8.977.880 EUR
• dem Dezernat 02	9.958.335 EUR
• dem Dezernat 03	21.711.304 EUR
• dem Dezernat 04	65.750.345 EUR
• dem Dezernat 05	81.810.077 EUR
• dem Dezernat 06	6.897.910 EUR
= Gesamtbudget	195.105.851 EUR

In diesem Budget sind folgende Personalkosten / -erlöse enthalten

• Personalaufwendungen (Zeilen 11 + 12 Ergebnisplan)	100.739.229 EUR
• Erstattung Personalkosten	./ 31.502.677 EUR
= Unterbudget Personalkosten	69.236.552 EUR

Die Landrätin erstellt auf dieser Grundlage die in dem Haushalt beschriebenen Inhalte der Produktbereichsebene, d.h. der Ebene der Dezernate, und setzt die aus dem Zukunftskonzept 2020 resultierenden Wirkungen und Handlungsschwerpunkte um.

Veränderungen, wie das Hinzunehmen neuer Produkte, die Zusammenfassung vorhandener Produkte oder der Wegfall von Produkten, erfordern jeweils auch eine Korrektur der bereitzustellenden oder bereitgestellten Mittel. Dasselbe gilt auch für Änderungen der Leistungen.

2. Laufzeit

Diese Vereinbarung gilt für das Haushaltsjahr 2021.

3. Berichtswesen

Die Landrätin berichtet in 2021

- dem Kreistag
bis Ende Dezember 2021 über die Ausführung des Haushalts 2021
- dem Kreisausschuss im
 - Juni 2021 und im
 - Oktober 2021über den aktuellen Stand der Finanzlage mit dem prognostizierten Ergebnis zum Jahresende (Finanz-Controlling).

Die Dezernenten berichten

den Fachausschüssen in den Fachausschusssitzungen über den aktuellen Stand und die Entwicklung der Verwaltungsprodukte ihres Bereichs. Die berichtsrelevanten Produkte und die Berichtstermine werden zwischen Fachausschuss und Dezernatsleitungen gesondert vereinbart.

4. Rahmenbedingungen

- 4.1 Sollten während der Laufzeit dieser Zielvereinbarung die politischen Gremien Entscheidungen treffen, die das Gesamtbudget und/ oder Dezernatsbudget belasten, muss mit dem Beschluss über den belastenden Eingriff gleichzeitig ein Beschluss über die Deckung sowie über Veränderungen in den Produkten gefasst werden.
- 4.2 Geschätzte Auskunftsdaten, Rahmendaten, Fallzahlen bzw. Strukturdaten sind nicht im Haushaltsjahr beeinflussbar und damit nicht bindend. Sie stellen Rahmenbedingungen bzw. Planungsgrundlagedaten für die Erstellung der Produktgruppen dar.

Soest, den 24.06.2021

Für den Kreistag

Für die Verwaltung



Fatzke
Stellv. Landrat



Irrgang
Landrätin



Inhaltsverzeichnis

- 1 Vorbemerkungen
- 2 Überblick über die Veränderungen
- 3 Ergebnisplan 2021
 - 3.1 Absenkung der allgemeinen Kreisumlage
 - 3.2 Berücksichtigung der Corona-bedingten Schäden (inkl. Jugendamtsumlage)
 - 3.2.1 Schlüsselzuweisungen vom Land
 - 3.2.2 Jugendamtsumlage
 - 3.2.3 Landschaftsverbandsumlage
 - 3.2.4 Weitere Corona-bedingte Veränderungen
 - 3.3 Höhere Bundeserstattung für die Kosten der Unterkunft
 - 3.4 Weitere Veränderungen
 - 3.5 Vorläufiges Jahresergebnis 2019
- 4 Finanzplan 2021
- 5 Haushaltsausgleich/Ausgleichsrücklage
- 6 Entwicklung Eigenkapital
- 7 Vermögen
- 8 Risiken

1 Vorbemerkungen

Dem Haushalt ist gemäß § 1 Abs. 2 in Verbindung mit § 7 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Im Vorbericht sind bezogen auf das Planjahr und die Folgejahre u. a. die Ertrags-, Vermögens-, Schulden- und Finanzsituation sowie die Zielsetzung der Gemeinde und die Risiken darzustellen und zu erläutern.

Der Kreistag hat am 12.12.2019 einen Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 beschlossen. Dieser wurde am 04.03.2020 von der Bezirksregierung Arnsberg genehmigt. Auf die ausführlichen Informationen in dem dazu vorgelegten Vorbericht zur Zielsetzung der Planung und mittelfristigen Finanzplanung wird an dieser Stelle verwiesen. In den Nachtragshaushalt wurden nur die Teilpläne und Produkte aufgenommen, bei denen sich Änderungen gegenüber dem bisherigen Plan für 2021 ergeben.

Die COVID-19-Pandemie bestimmt seit Februar 2020 das private und öffentliche Leben und stellt den Kreis Soest sowie die kreisangehörigen Städte und Gemeinden vor besondere Herausforderungen. Viele Bereiche der Verwaltung können ihre originären Aufgaben nur stark eingeschränkt erfüllen. Die Abteilung Gesundheit musste zur Bekämpfung der Pandemie durch internes und externes Personal verstärkt werden. Soldaten der Bundeswehr unterstützen bei der Kontaktnachverfolgung, bei Abstrichaktionen in Pflegeheimen und im Impfzentrum. Bis Mitte Dezember 2020 wurde das Impfzentrum aufgebaut, damit erste Impfungen bereits im Dezember erfolgen konnten.

Die Auswirkungen beeinflussen auch den Haushalt des Kreises Soest und der kreisangehörigen Städte und Gemeinden durch Mindererträge und Mehraufwendungen (= Corona-bedingte Schäden) als Folge der Pandemie. Zum Teil werden diese Corona-bedingten Schäden durch Kompensationsleistungen des Landes Nordrhein-Westfalen ausgeglichen, wie z.B. für Gewerbesteuerausfälle der Kommunen, Erlass von Elternbeiträgen für Kindergärten oder Personalkosten für die Kontaktverfolgung zur Unterbrechung von Infektionsketten.

Zudem wurden ab dem Kalenderjahr 2020 die Bundeserstattungen für die Kosten der Unterkunft um 25 Prozentpunkte angehoben.

Aufgrund der erforderlichen Anpassungsbedarfe stellt der Kreis Soest einen Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2021 auf. Dabei werden nur unbedingt notwendige Veränderungen für das Jahr 2021 berücksichtigt und im Vorbericht dargestellt, die im Ergebnis zu einer Absenkung des Zahlbetrags sowie des Hebesatzes der allgemeinen Kreisumlage und damit einer Entlastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden führen.

Der Nachtragshaushalt für 2021 basiert auf den Daten der Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (GFG 2021) vom 26.01.2021 sowie den per Runderlass des MHKBG am 30.10.2020 und 05.11.2020 veröffentlichten Orientierungsdaten.

Der Nachtragshaushalt 2021 wurde am 25.03.2021 in den Kreistag eingebracht und am 24.06.2021 verabschiedet. Das Einleiten der Benehmensherstellung gem. § 55 Kreisordnung NRW (KrO NRW) erfolgte mit Schreiben vom 03.02.2021.

2 Überblick über die Veränderungen

Der Nachtragshaushalt 2021 enthält Auswirkungen aus der Festsetzung des GFG 2021 und damit reduzierter Umlagegrundlagen, die erhöhte Leistungsbeteiligung für die Kosten der Unterkunft, Corona-bedingte Mindererträge und Mehraufwendungen, Corona-bedingte Kompensationsleistungen des Bundes und des Landes, Erträge und Aufwendungen für das Impfzentrum in dem neuen Produkt „07.53.44 Impfzentrum“ sowie eine Aufstockung der Erträge und Aufwendungen für den Breitbandausbau.

Allgemeine Kreisumlage

	Ertrag + mehr - weniger	Aufwand + mehr - weniger	
	EUR	EUR	
Schlüsselzuweisungen	-1.540.852		Auswirkungen Festsetzung GFG 2021
Kreisumlage	-6.506.270		Auswirkungen Festsetzung GFG 2021 sowie weitere Absenkung Kreisumlage
Jugendamtsumlage	-1.353.019		Auswirkungen Festsetzung GFG 2021
Außerordentlicher Ertrag Jugendamtsumlage	1.353.019		Isolierung Corona- Schaden
Leistungsbeteiligung Unterkunft und Heizung	10.527.000		zusätzliche Bundeserstattung der Kosten der Unterkunft
Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	15.000.000		Breitbandausbau
Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	13.226.782		Breitbandausbau
Kostenerstattung Gemeinden und Gemeindeverbände	1.773.218		Breitbandausbau
Zuschüsse an private Unternehmen		30.000.000	Breitbandausbau
Kostenerstattung Land	333.000		Erstattung Personalkosten der Abt. Gesundheit zur Kontaktnachverfolgung, geringere Erstattung für Beratungen in der Abteilung Ordnungsangelegenheiten
Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.224.000	Zusätzliches Personal Abteilung Gesundheit, Aufstockung Rückstellungen für Zeitguthaben und Urlaub
Landschaftsverbandsumlage		-1.822.651	Auswirkungen Festsetzung GFG 2021
Verwaltungsgebühren	-268.400		Gebührenauffälle durch geringere Antragszahlen, Kontrollen, Belehrungen und Begehungen
Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen und sonstige Dienstleistungen		1.242.500	Unterkunftskosten Soldateneinsatz, Testzentren, Selbsttests, Beauftragung von Leichenschauen, Mieten

			für politische Sitzungen etc.
Zuweisungen für laufende Zwecke Land	+540.000		Erstattung Kosten für Testzentren
Kostenerstattung Bund	+412.000		Erstattung Unterkunftskosten für den Soldateneinsatz in Pflegeheimen, im Impfzentrum und zur Kontaktnachverfolgung
Einrichtung / Betrieb Impfzentrum	4.000.000	4.000.000	Personal- und Sachaufwendungen sowie entsprechende Erstattungsleistungen
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen		30.000	Erhöhter Reinigungsaufwand
Summe Veränderungen	37.496.478	34.673.849	

Insgesamt ergibt sich eine Verbesserung in der allgemeinen Kreisumlage von 2.822.629 EUR, was zu einem Fehlbetrag von 1.542.127 EUR führt.

Jugendamtsumlage

	Ertrag + mehr - weniger	Aufwand + mehr - weniger	
	EUR	EUR	
Elternbeiträge Kindergarten	-1.095.000		Erlass Elternbeiträge für den Monat Jan. 2021 und zwei weitere Monate
Kostenbeiträge Tagespflege	-255.000		
Sonstige Dienstleistungen		15.000	Mehraufwendungen Schutzunterkunft
Zuweisung vom Land	675.000		Land trägt die Hälfte der ausgefallenen Elternbeiträge
Außerordentlicher Ertrag	690.000		Isolierung Corona-Schaden
Summe Veränderungen	15.000	15.000	

Die Veränderungen im Bereich der Jugendamtsumlage stellen einen Corona-bedingten Schaden dar, der über einen außerordentlichen Ertrag isoliert, aktiviert und ab 2025 abgeschrieben wird.

3 Ergebnisplan 2021

Der Gesamtergebnisplan hat die Aufgabe, über Art und Höhe der gesamten Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich aus der Summierung ergebenden Überschuss oder Fehlbedarf aus. Er ist maßgeblich für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Kreises und des Haushaltsausgleichs. Der Saldo wirkt sich unmittelbar auf das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital aus.

Gemäß § 53 Abs. 1 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. Diese Verpflichtung gilt auch als erfüllt, wenn die Fehlbedarfe im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Der Nachtragshaushalt 2021 weist folgende Erträge und Aufwendungen aus:

	2021 bisher	mehr / weniger	2021 Nachtrag
	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	495.132.309	35.468.459	530.600.768
Ordentliche Aufwendungen	498.417.862	34.688.849	533.106.711
Ordentliches Ergebnis	-3.285.553	779.610	-2.505.943
+ Finanzerträge	637.416	0	637.416
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.716.619	0	1.716.619
Finanzergebnis	-1.079.203	0	-1.079.203
+ außerordentliche Erträge	0	2.043.019	2.043.019
Außerordentliches Ergebnis	0	2.043.019	2.043.019
Jahresergebnis	-4.364.756	2.822.629	-1.542.127

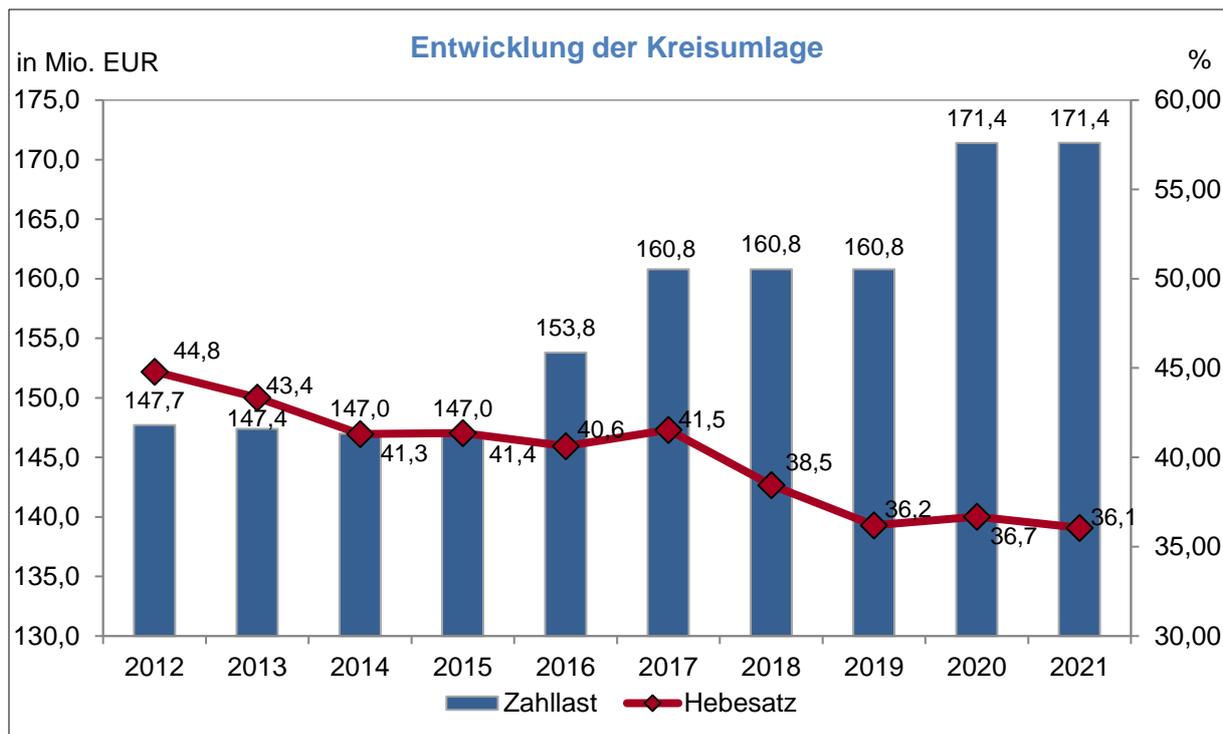
Für 2021 ist der Haushalt zunächst nicht ausgeglichen. Der Haushaltsausgleich für 2021 gilt als erreicht, da nach § 4 der Haushaltssatzung die Ausgleichsrücklage in Höhe des geplanten Defizits von 1.542.127 EUR für 2021 in Anspruch genommen wird.

3.1 Absenkung der allgemeinen Kreisumlage

	Vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	mehr / weniger	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4184000 – Kreis- umlage	160.800.000	171.367.983	177.874.253	-6.506.270	171.367.983	176.700.000	185.900.000	191.900.000

Für 2021 soll der Zahlbetrag der Kreisumlage auf dem Niveau von 2020 gehalten werden. Damit ergibt sich gegenüber dem bisherigen Plan insgesamt eine Entlastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden von 6,5 Mio. EUR. Ein Teilbetrag in Höhe von rd. 3,3 Mio. EUR ist auf die Auswirkungen der Festsetzung zum GFG 2021 zurückzuführen. Zusätzlich soll der Zahlbetrag der allgemeinen Kreisumlage um einen weiteren Teilbetrag in Höhe von rund 3,2 Mio. EUR reduziert werden.

Auf Basis der Umlagegrundlagen und der Festsetzung zum GFG 2021 ergibt sich bei dem Zahlbetrag der allgemeinen Kreisumlage 2021 in Höhe von 171,4 Mio. EUR ein gegenüber der bisherigen Planung reduzierter **Hebesatz** in Höhe von **36,06 %** (bisher: 36,74 %). Die Entwicklung von Kreisumlage und Hebesatz sind dem nachfolgenden Diagramm zu entnehmen:



Der Kreis Soest geht mittelfristig weiter von steigenden Aufwendungen aus, insbesondere im Sozial- und Jugendbereich. Auch wenn der Zahlbetrag für die Kreisumlage in 2021 gegenüber 2020 konstant gehalten wird und das geplante Defizit der Ausgleichsrücklage entnommen werden soll, kann mittelfristig ein Anstieg der Kreisumlage nicht vermieden werden. In der Mittelfristplanung soll dieser Anstieg durch weitere Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage von 2022 bis 2024 abgedeckt werden. Die Kreisumlage wird von 171,4 Mio. EUR in 2021 auf 191,9 Mio. EUR in 2024 ansteigen.

3.2 Berücksichtigung der Corona-bedingten Schäden (inkl. Jugendamtsumlage)

Zum Schutz der kommunalen Haushalte aufgrund der Einnahmeausfälle und Mehrausgaben infolge der COVID-19-Pandemie und zum Erhalt der Handlungsfähigkeit hat die Landesregierung das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) erlassen.

Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren ist. Dies gilt ebenfalls bei der Aufstellung einer Nachtragssatzung bei einem beschlossenen Doppelhaushalt.

Gegenüber dem beschlossenen Haushaltsplan 2021 entstehen Corona-bedingte Schäden insbesondere durch verminderte Umlagegrundlagen aus der Festsetzung zum GFG 2021. Die Auswirkungen auf den Zahlbetrag der Kreisumlage wurden unter Ziff. 3.1 bereits dargestellt und stellen einen Corona-bedingten Schaden von rd. 3,3 Mio. EUR dar.

Nach Berücksichtigung weiterer Corona-bedingter Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2021 saldiert sich der Corona-bedingte Schaden in der allgemeinen Kreisumlage auf rd. 4,0 Mio. EUR. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Aufwendungen für das Impfzentrum erstattet werden.

Ob dieser Schaden gemäß Wahlrecht des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes mit den Mehrerträgen aus den Kosten der Unterkunft (siehe Ziff. 3.3) saldiert, oder der Corona-

bedingte Schaden in der allgemeinen Kreisumlage aktiviert und später abgeschrieben wird, soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden.
 Der vorliegende Nachtragshaushalt 2021 sieht keine Isolierung des Corona-bedingten Schadens in der Kreisumlage vor.

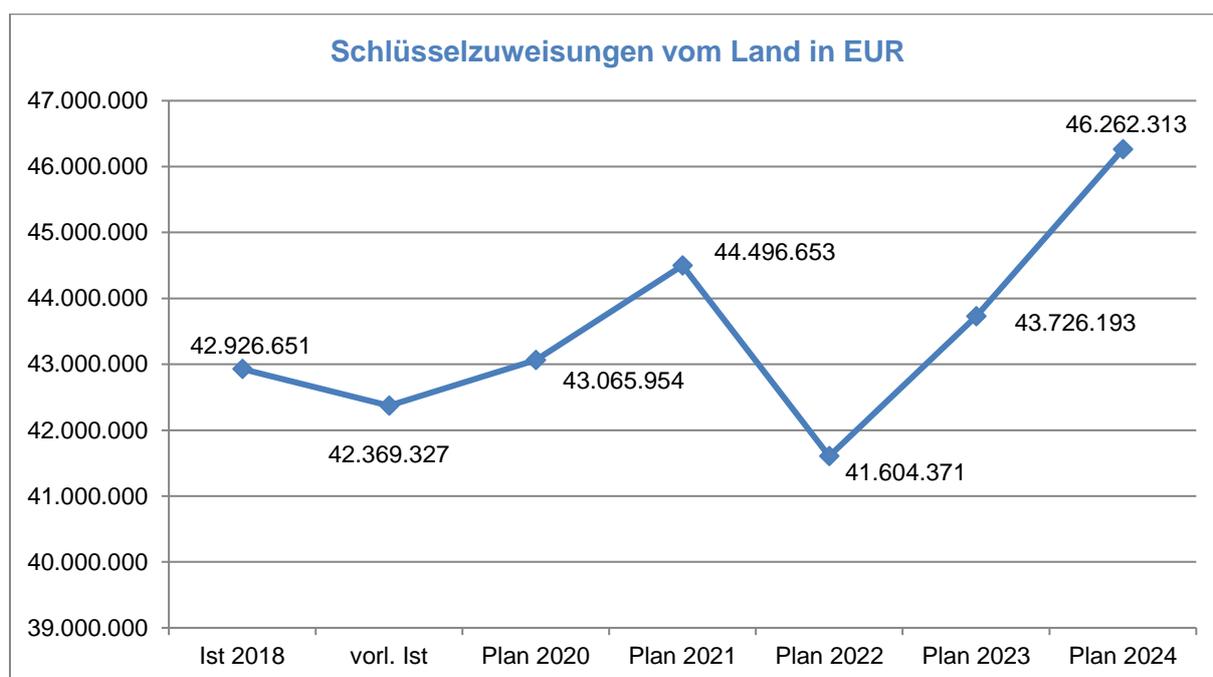
Die weiteren Corona-bedingten Schäden werden nachfolgend dargestellt.

3.2.1 Schlüsselzuweisungen vom Land

	Vol. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	mehr / weniger	Plan 2021 Nachtrag	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4111000 – Schlüsselzuweisungen	42.369.327	43.065.954	46.037.505	-1.540.852	44.496.653	41.604.371	43.726.193	46.262.313

Der Betrag der Schlüsselzuweisungen für 2021 wurde im Doppelhaushalt auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2020 und der Orientierungsdaten für 2021 in Höhe von 46,1 Mio. EUR eingeplant. In der Festsetzung zum GFG 2021 wird nun ein Betrag von 44,5 Mio. EUR ausgewiesen. Dadurch ergibt sich eine weitere Deckungslücke von rd. 1,6 Mio. EUR.

Die Schlüsselzuweisungen entwickeln sich im Planungszeitraum voraussichtlich wie folgt:



Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen zeigt einen deutlichen Einbruch für 2022. Die Orientierungsdaten vom 30.10.2020 gehen von einem Rückgang um -6,5 Prozentpunkte aus.

3.2.2 Jugendamtsumlage

In der Jugendamtsumlage entsteht auf Basis des im Doppelhaushalt für 2021 beschlossenen Hebesatzes durch verminderte Umlagegrundlagen aus der Festsetzung zum GFG 2021 ein Corona-bedingter Schaden in Höhe von 1,4 Mio. EUR. Weitere Schäden in Höhe von 0,7 Mio. EUR entstehen durch den Erlass von Elternbeiträgen für den Monat Januar und voraussichtlich zwei weitere Monate inklusive hälftiger Erstattung durch das Land NRW sowie Mehraufwendungen für eine Schutzunterkunft.

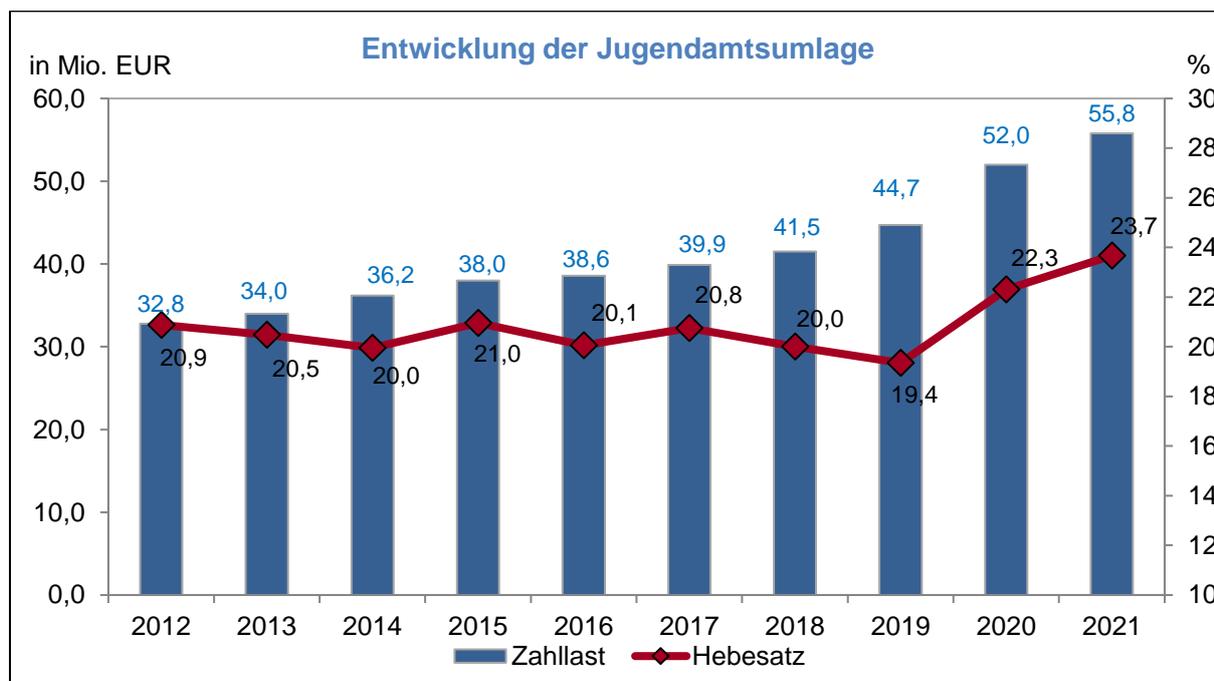
Nach dem NKF-CIG ist dieser Schaden in der Jugendamtsumlage zu isolieren, indem ein außerordentlicher Ertrag für den Nachtragshaushalt eingeplant, aktiviert und ab 2025 abgeschrieben wird.

Dadurch ergibt sich für die 11 Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt gegenüber der ursprünglichen Planung im Nachtragshaushalt keine Veränderung des **Hebesatzes** von **23,67 %**. Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt werden dadurch um 1,4 Mio. EUR entlastet.

	Vol. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	mehr / weniger	Plan 2021 Nachtrag	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4185000 – Jugendamtsumlage	44.669.834	52.007.630	57.172.563	-1.353.019	55.819.544	61.189.456	63.617.984	65.796.357

Es ist festzustellen, dass bereits ab dem Haushaltsjahr 2018 die Kostenentwicklung deutlich an Dynamik zugenommen hat. Dies hatte schon in 2018 zur Folge, dass der Planwert um 0,3 Mio. EUR überschritten worden ist. In 2019 wird der Planwert um 1,8 Mio. EUR überschritten. Auch für das Haushaltsjahr 2020 zeichnet sich eine Überschreitung des Budgets ab.

In den genannten Haushaltsjahren entsteht diese Überschreitung überwiegend in den Produkten Kindertagesbetreuung sowie den Hilfen zur Erziehung.



3.2.3 Landschaftsverbandsumlage

	Vol. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	mehr / weniger	Plan 2021 Nachtrag	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5377000 – Landschaftsverbandsumlage	73.455.332	77.031.980	81.563.278	-1.822.651	79.740.627	85.798.199	89.570.578	92.043.798

Minderaufwendungen ergeben sich auf Basis der Festsetzung zum GFG 2021 bei der Landschaftsverbandsumlage. Bei reduzierten Umlagegrundlagen und unverändertem LWL-Hebesatz von 16,40 % wird der Haushalt des Kreises Soest in 2021 um rd. 1,8 Mio. EUR entlastet.

Insgesamt ergibt sich im Planungszeitraum folgende Entwicklung bei der auf den Kreis Soest entfallenden Landschaftsverbandsumlage:



3.2.4 Weitere Corona-bedingte Veränderungen

Impfzentrum

Mit Erlass vom 04.12.2020 ist den Kreisen und kreisfreien Städten die Weisung zum Aufbau von Impfzentren zugegangen. Der Erlass regelt die Rahmenbedingungen zu den Impfzentren sowie die Notwendigkeit zur grundsätzlichen Einsatzbereitschaft der Impfzentren zum 15.12.2020. Die Betriebsdauer der Impfzentren ist für mehrere Monate vorgesehen. Für den Nachtragshaushalt wurde eine Betriebsdauer von 9 Monaten angenommen.

Die Kosten wurden monatlich auf zunächst bis zu 400.000 EUR geschätzt. Inzwischen sind die ersten Abrechnungen für das Impfzentrum erfolgt, so dass mit Aufwendungen für Personal, Miete, Bewirtschaftung, Dienstleistungen (z. B. für einen Wachdienst), Ausstattungsmaterial etc. in Höhe von ca. 4,0 Mio. EUR zu rechnen ist. Es wird davon ausgegangen, dass die Kosten vollständig erstattet werden.

Weitere Ausführungen sind dem Produkt 07.53.44 Impfzentrum zu entnehmen.

Verwaltungsgebühren

	Vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	mehr / weniger	Plan 2021 Nachtrag	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4311000 – Verwaltungsgebühren	8.965.533	7.944.150	7.489.550	-268.400	7.221.150	7.353.550	7.351.050	7.351.050

Bei den Verwaltungsgebühren sind Corona-bedingte Mindererträge in 2020 zu verzeichnen. Dieser Trend setzt sich auch im Haushaltsjahr 2021 fort und wurde mit einer Reduzierung des Ansatzes um 268.400 EUR berücksichtigt.

Die Auswirkungen finden sich in den nachfolgenden Produkten:

02.32.50 Gewerbeaufsicht:
Rückgang bei den Anträgen gem. § 34c GewO (Maklererlaubnisse)

02.33.60 Migration und Aufenthalt:
Rückgang bei der Bestellung von Aufenthaltstiteln

02.39.10 Lebensmittelüberwachung:
weniger Kontrollen aufgrund der geschlossenen Betriebe

02.36.82 Verkehrssicherheit:
Reduzierung bzw. Verbot zur Durchführung von Veranstaltungen

07.53.10 Gutachten:
Reduzierung durch geringere Anzahl von Gutachten

07.53.40 Infektionsschutz, Trinkwasser und Umwelthygiene:
Reduzierung bei den Belehrungen in der Gastronomie und dem Hotelgewerbe; weniger Belehrungen im Rahmen der Trinkwasserhygiene

Weitere Ausführungen sind den jeweiligen Produktseiten zu entnehmen.

Erlass von Elternbeiträgen

Für den Monat Januar 2021 wurden die Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Angeboten der Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege vollständig erlassen, da die Einrichtungen aufgrund des Lockdowns geschlossen waren bzw. nur eingeschränkt betrieben werden konnten. Dies führte zu Corona-bedingten Mindererträgen von 450.000 EUR. Aktuell ist absehbar, dass die Elternbeiträge für die Monate Mai und Juni 2021 ebenfalls erlassen werden sollen, wodurch weitere Mindererträge von 900.000 EUR entstehen.

Das Land NRW wird sich hälftig an den Einnahmeausfällen beteiligen. Diese Erträge in Höhe von 675.000 EUR wurden ebenfalls im Nachtrag für 2021 berücksichtigt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zur Bewältigung der Pandemie wurde in der Abteilungen Gesundheit zusätzliches Personal eingestellt. Hierbei handelt es sich u. a. um 13 befristete Vollzeitstellen zur Kontaktnachverfolgung, welche bis max. 30.06.2021 mit einem Pauschalbetrag von 5.200 EUR mtl. je Vollzeitstelle durch das Land refinanziert werden. Insgesamt beträgt der Mehraufwand in der Abteilung Gesundheit 386.000 EUR.

Für den Betrieb des Impfzentrums entstehen zusätzliche Personalaufwendungen von 2.228.000 EUR. Es wird davon ausgegangen, dass diese Aufwendungen vollständig erstattet werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Corona-bedingte Mehraufwendungen in Höhe von 1.272.500 EUR entstehen für

- erhöhten Hygieneaufwand,
- Unterkunft und Verpflegung von Soldaten der Bundeswehr zur Kontaktnachverfolgung, für Testungen in Pflegeheimen und Unterstützung im Impfzentrum,
- Testungen auf Veranlassung der Abteilung Gesundheit,
- Selbsttestungen der Beschäftigten der Kreisverwaltung,
- Testzentren,
- alternative Schutzunterkunft,
- extern vergebene Leichenschauen und
- zusätzliche Miete zur Durchführung der politischen Sitzungen.

Ein Teil der Mehraufwendungen wird durch Erstattungsleistungen des Bundes oder Landes kompensiert, z.B. Einsatz der Bundeswehr und Kosten der Testzentren.

3.3 Höhere Bundeserstattung für die Kosten der Unterkunft

	Vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	mehr / weniger	Plan 2021 Nachtrag	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4491000 – Leistungsbeteiligung Unterkunft und Heizung	15.573.635	15.611.155	15.844.459	10.527.000	26.371.459	22.735.050	23.108.400	23.484.370

Bereits im Haushaltsjahr 2020 hat der Bund rückwirkend für das gesamte Haushaltsjahr seine Beteiligung an den Ausgaben für die Leistungen nach § 22 Abs. 1 i.V. m. § 46 Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II) – Kosten der Unterkunft (KdU) – von bisher max. 49% um 25% auf bis zu 74% erhöht.

Im Haushalt für 2021 ist die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft bisher mit 15,8 Mio. EUR eingeplant. Durch die Erhöhung der Bundesbeteiligung um 25% auf 26,3 Mio. EUR wird der Kreishaushalt um rd. 10,5 Mio. EUR entlastet. Diese strukturelle Entlastung wurde in der Mittelfristplanung entsprechend berücksichtigt.

Weitere Ausführungen sind dem Produkt 05.50.24 Aufgaben nach dem SGB II zu entnehmen.

3.4 Weitere Veränderungen

Breitbandausbau

In 2020 hat der Kreistag eine zusätzliche Mittelbereitstellung für die Erweiterung / den Ausbau und den Betrieb eines Breitbandnetzes im Rahmen des 6. Aufrufs zur Förderung von Infrastrukturprojekten beschlossen (Vorlage 078/2020). Für 2021 wurden 30 Mio. EUR zusätzlich bereitgestellt. Diesen Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in gleicher Höhe gegenüber. Der Bund fördert die Maßnahme mit 50% und das Land NRW mit 40%. Die Städte und Gemeinden übernehmen einen Anteil von 10%, soweit sich diese nicht in der Haushaltssicherung oder im Stärkungspakt befinden. In diesem Fall übernimmt das Land den Anteil dieser Kommunen.

Die Mehraufwendungen und Mehrerträge wurden in den Nachtrag für 2021 eingestellt und haben keine Auswirkungen auf das Ergebnis.

Rückstellung für Arbeitszeit und Resturlaub

Bereits in 2020 hat die Pandemie in der gesamten Verwaltung zu erheblichen Arbeitszeitguthaben und Resturlaubsständen geführt. Auch in 2021 ist von einem weiteren Anstieg der Arbeitszeitguthaben und Resturlaubsstände auszugehen. Daher wird die Rückstellung um 500.000 EUR gegenüber der ursprünglichen Planung erhöht.

3.5 Vorläufiges Jahresergebnis 2019

Die Gesamtergebnisrechnung für das Jahr 2019 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von insgesamt 406.089,96 EUR aus. Im Haushaltsplan 2019 wurde ein geplantes Defizit von rd. 4,63 Mio. EUR ausgewiesen. Die einzelnen Veränderungen lassen sich wie folgt darstellen:

Geplantes Defizit 2019 (+ ergebnisverbessernd, - ergebnisverschlechternd)	- 4.634 TEUR
Steuern und ähnliche Abgaben	- 106 TEUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+ 8.263 TEUR
Sonstige Transfererträge	+ 1.295 TEUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+ 3.641 TEUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 152 TEUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 939 TEUR
Sonstige ordentliche Erträge	+ 4.358 TEUR
Aktivierete Eigenleistungen	+ 270 TEUR
Summe ordentliche Erträge	+ 18.812 TEUR
Personalaufwand	- 2.238 TEUR
Versorgungsaufwendungen	- 958 TEUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1.463 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	- 462 TEUR
Transferaufwendungen	- 8.155 TEUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 3.939 TEUR
Summe ordentliche Aufwendungen	- 14.289 TEUR
Ordentliches Ergebnis	+ 4.523 TEUR
Finanzergebnis	+ 517 TEUR
Verbesserung insgesamt	+ 5.040 TEUR
Jahresergebnis 2019	+406 TEUR

Das gute Jahresergebnis ist im Wesentlichen durch Änderungen bei den Sozialleistungen begründet. Die Verbesserungen ergeben sich durch geringere Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft, die trotz des höheren Kostenansatzes pro Fall aufgrund der geringeren Anzahl an Bedarfsgemeinschaften gesunken sind. Weitere Verbesserungen treten durch höhere Erstattungen bei den Flüchtlingskosten und höhere Gebühreneinnahmen ein.

Höhere Aufwendungen waren im Bereich der Personalaufwendungen durch gestiegene Rückstellungen für Altersteilzeit, Gleitzeit und Urlaub zu verzeichnen.

Zusätzlich ergeben sich Verbesserungen im Finanzbudget durch geringere Zinsaufwendungen und die Auflösung von nicht mehr erforderlichen Rückstellungen.

Der Überschuss 2019 wird der Ausgleichsrücklage zugeführt, um in der Mittelfristplanung unausweichliche Erhöhungen der Kreisumlage abfedern zu können.

Für 2020 wird aufgrund der unterjährigen Prognosen mit einem Jahresüberschuss von ca. 10,4 Mio. EUR gerechnet, der der Ausgleichsrücklage zugeführt werden soll.

4 Finanzplan 2021

Der Gesamtfinanzplan gibt Auskunft über den Saldo der Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die geplanten Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen sowie die Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufnahmen und Tilgungen) des Kreises und zeigt insofern die Veränderung der Bilanzposition „Liquide Mittel“ auf.

Die Liquidität aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes weicht wegen der im Ergebnisplan enthaltenen nicht zahlungswirksamen Vorgänge, z. B. Abschreibungen,

außerordentliche Erträge (NKF-CIG), von den Gesamtbeträgen der im Ergebnisplan ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen ab.

Bei einem ausgeglichen bzw. nicht hoch defizitären Ergebnisplan ergibt sich in der Regel ein Liquiditätsüberschuss, der zur Finanzierung der Darlehenstilgungen, der Investitionen und der Zahlungen in den Pensionsfond verwendet werden soll.

Der Nachtrag 2021 weist gegenüber dem ursprünglichen Plan folgende Ein- und Auszahlungen aus:

	2021 bisher	mehr / weniger	2021 Nachtrag
	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	486.879.222	35.468.459	522.347.681
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	479.581.889	34.188.849	513.770.738
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.297.333	1.279.610	8.576.943
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.754.114	0	8.754.114
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.531.432	0	37.531.432
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.777.318	0	-28.777.318
Rückflüsse aus Darlehen	41.613.819	-431.912	41.181.907
Tilgungen	22.518.023	0	22.518.023
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.095.796	-431.912	18.663.884
Änderung Finanzmittelbestand	-2.384.189	847.698	-1.536.491

Da sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber der ursprünglichen Planung erhöht, erfolgt auch eine Korrektur der geplanten Kreditermächtigungen für 2021 und die Mittelfristplanung. Die Kreditermächtigung für 2021 konnte dadurch um rd. 0,4 Mio. EUR reduziert werden.

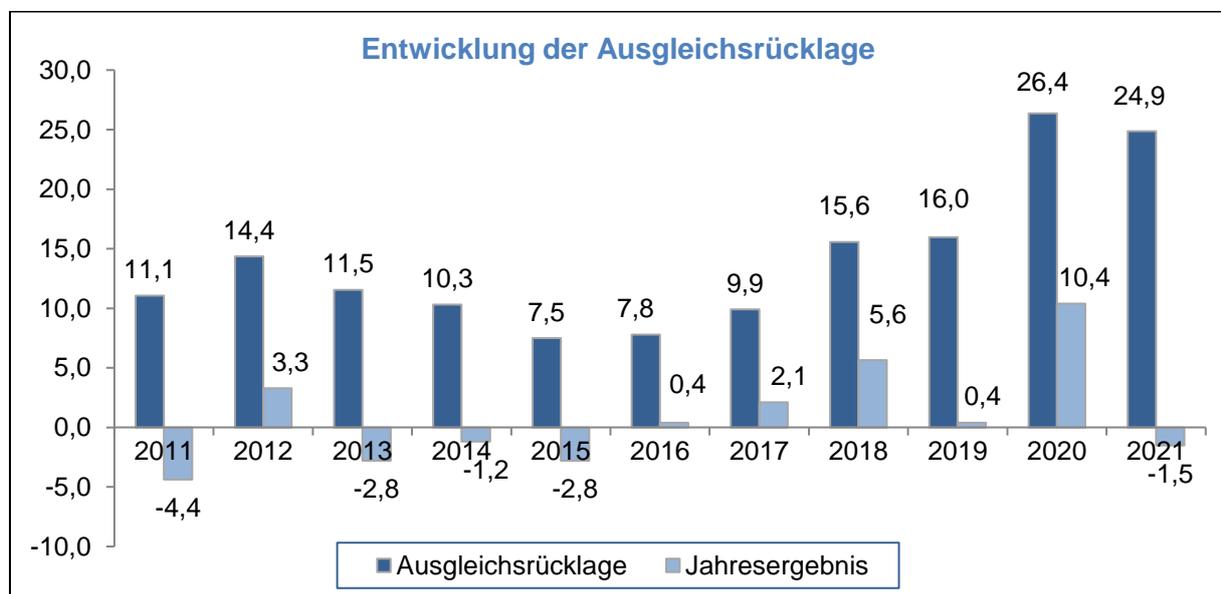
5 Haushaltsausgleich/Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wies zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 einen Betrag von mehr als 50 Mio. € aus. Die Ausgleichsrücklage wurde seitdem regelmäßig insbesondere durch eine nicht aufwandsdeckende Kreisumlagegestaltung sowie durch negative Einflüsse im Rahmen der Jahresabschlüsse geschmälert. In den letzten Jahren konnte durch gegenüber der Planung verbesserte Jahresabschlüsse ein völliges Aufzehren der Ausgleichsrücklage vermieden werden. Unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2019 und eines sich abzeichnenden Jahresüberschusses für das abgelaufene Haushaltsjahr 2020 in Höhe von rd. 10,4 Mio. EUR wird die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2020 voraussichtlich 26,4 Mio. EUR betragen.

Der vorliegende Nachtragshaushalt sieht für 2021 eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage von rd. 1,5 Mio. EUR vor, so dass die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2021 einen Bestand von 24,9 Mio. EUR aufweisen wird.

In der Mittelfristplanung 2022 bis 2024 ist für den Ausgleich des Haushalts eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage von insgesamt rd. 14,9 Mio. EUR geplant. In 2022 soll nach derzeitigem Planungsstand die Kreisumlage von 171,4 Mio. EUR auf rund 176,7 Mio. EUR, in 2023 auf rund 185,9 Mio. EUR und in 2024 auf 191,9 Mio. EUR steigen.

Durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Diese Geschäftsvorgänge fließen somit nicht in das Jahresergebnis ein. Dadurch kommt es mittlerweile neben einer Veränderung der Ausgleichsrücklage (infolge des Jahresergebnisses) auch zu einer Veränderung der allgemeinen Rücklage.



6 Entwicklung Eigenkapital

Das in der Bilanz auszuweisende Eigenkapital des Kreises, welches ausschließlich aus so genanntem gebundenem und nahezu nicht veräußerbarem Anlagevermögen besteht, wird durch die deutliche Berücksichtigung der finanziellen Situation der Städte und Gemeinden im Kreis von 2008 bis 2024 von ursprünglich rund 150 Mio. EUR auf dann rd. 79,3 Mio. EUR abschmelzen. Die Ausgleichsrücklage wird sich nach derzeitiger Planung bis zum 31.12.2024 auf einen Betrag von 9,9 Mio. EUR reduzieren.

	Ergebnis 2018 in TEUR	Vorl. Ergebnis 2019 in TEUR	Prognose Ergebnis 2020 in TEUR	Plan 2021 in TEUR	Plan 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEU	Plan 2024 in TEUR
Anfangsbestand allg. Rücklagen	69.931	69.928	69.399	69.399	69.399	69.399	69.399
Anfangsbestand Ausgleichsrücklage	9.925	15.572	15.978	26.378	24.836	14.901	9.960
+/- Jahresergebnis	+ 5.647	+ 406	+ 10.400	- 1.542	- 9.935	- 4.941	-27
+/- Umbuchungen allg. Rücklage	- 3	- 529	0	0	0	0	0
Endbestand allg. Rücklage	69.928	69.399	69.399	69.399	69.399	69.399	69.399
Endbestand Ausgleichsrücklage	15.572	15.978	26.378	24.836	14.901	9.960	9.933
Summe Eigenkapital	85.500	85.377	95.777	94.235	84.300	79.359	79.332

7 Vermögen

Die Bilanz des Kreises Soest für 2019 weist gegenüber dem Vorjahr folgende Veränderungen aus:

	Stand 31.12.2018		Stand 31.12.2019		Differenz	
	T EUR	%	T EUR	%	T EUR	%
Aktiva						
Anlagevermögen	387.922	82,5%	402.448	84,2%	14.526	3,8%
Immaterielles Verm.	2.839	0,6%	2.764	0,6%	-75	-2,6%
Sachanlagen	271.108	57,6%	276.699	57,9%	5.591	2,0%
Finanzanlagen	113.975	24,2%	122.985	25,7%	9.010	7,9%
Umlaufvermögen	63.535	13,5%	57.860	12,1%	-5.675	-9,0%
Vorräte	348	0,1%	344	0,1%	-4	-1,1%
Forderungen	37.846	8,0%	43.300	9,0%	5.455	14,4%
Wertpapiere des UV	0	0%	0	0%	0	0%
Liquide Mittel	25.341	5,4%	14.216	3,0%	-11.125	-43,9%
RAP	18.895	4,0%	17.597	3,7%	-1.298	-6,9%
Bilanzsumme	470.352	100,0%	477.905	100,0%	7.553	1,6%

Das Anlagevermögen weist in 2019 einen um rd. 14,5 Mio. EUR höheren Wert als in 2018 aus. Dieser ergibt sich durch eine Erhöhung bei den Finanzanlagen. Hierin enthalten ist der Versorgungsfond der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe. In 2019 sind die eingeplanten Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen mit insgesamt rd. 7,5 Mio. EUR in den Versorgungsfond eingezahlt worden.

Das Umlaufvermögen vermindert sich gegenüber 2018 um rd. 5,7 Mio. EUR und ist im Wesentlichen durch eine Reduzierung der liquiden Mittel geprägt.

	Stand 31.12.2018		Stand 31.12.2019		Differenz	
	T EUR	%	T EUR	%	TEUR	%
Passiva						
Eigenkapital	79.853	18,2%	84.971	17,9%	5.118	6,4%
Ergebnis	5.647		406		-5.241	-92,8%
Sonderposten	106.965	22,7%	107.427	22,5%	462	0,4%
Rückstellungen	188.889	40,2%	197.656	41,3%	8.767	4,6%
Verbindlichkeiten	81.948	17,4%	77.882	16,3%	-4.066	-5,0%
aus Krediten für Investitionen	48.291	10,3%	45.642	9,5%	-2.649	-5,5%
aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0%	0	0%	0	0%
aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich. gleichkommen	13.549	2,9%	12.884	2,7%	-665	-4,9%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.452	0,5%	2.715	0,6%	263	10,7%
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.843	1,7%	3.991	0,8%	-3.852	-49,1%
sonstige Verbindlichkeiten	3.580	0,8%	4.243	0,9%	663	18,5%
Erhaltene Anzahlungen	6.233	1,3%	8.406	1,8%	2.173	34,9%
RAP	7.051	1,5%	9.563	2,0%	2.512	35,6%
Bilanzsumme	470.352	100,0%	477.905	100,0%	7.553	1,6%

Die Verbindlichkeiten reduzieren sich durch verschiedene Veränderungen gegenüber dem Vorjahr um 4,1 Mio. EUR.

Der Bestand der Kredite für Investitionen vermindert sich zum 31.12.2019 gegenüber 2018 um rd. 2,6 Mio. EUR auf nunmehr rd. 45,6 Mio. EUR. In 2019 sind die bestehenden Darlehen planmäßig getilgt worden. Ein Darlehen wurden nach Ablauf der Zinsbindungsfrist getilgt. Neue Investitionskredite wurden in 2019 nicht aufgenommen.

Aus dem Programm „Gute Schule 2020“ wurde ein Darlehen in Höhe von 1.945.343 EUR für den Neubau der Sporthalle am Börde-Berufskolleg aufgenommen. Das Darlehen wird in der Bilanz des Kreises Soest geführt. Die Zins- und Tilgungsleistungen werden durch das Land übernommen und reduzieren in den kommenden Jahren den Darlehensbetrag.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden in der Schlussbilanz zum Stichtag 31.12.2019 mit rd. 3,9 Mio. EUR ausgegeben.

Die erhaltenen Anzahlungen erhöhen sich im Vergleich zu 2018 um rd. 2,5 Mio. EUR auf 9,6 Mio. EUR. Die Erhöhung ist im Wesentlichen durch die erhaltene Anzahlung für „Gute Schule 2020“ und Mittel der Schulpauschale begründet.

8 Risiken

Insbesondere die weitere Entwicklung der Pandemie ist zurzeit nicht absehbar und kann zu weiteren Mehraufwendungen oder Mindererträgen führen.

Durch die Isolierung und Aktivierung von Corona-bedingten Schäden können Liquiditätslücken entstehen, die zu nicht rückzahlbaren Liquiditätskrediten und einer nennenswerten Inanspruchnahme des Eigenkapitals führen.

Da der Nachtrag erst nach der Festsetzung des GFG 2021 eingebracht und beschlossen wird, konnten im vorliegenden Nachtrag 2021 alle Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Jugendamtsumlage sowie Landschaftsverbandsumlage berücksichtigt werden und stellen damit kein weiteres Risiko dar.

vorläufige Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva			Passiva		
1. Anlagevermögen		402.447.561 €	1. Eigenkapital		85.377.289 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		2.764.312 €	1.1 Allgemeine Rücklage	69.399.359 €	
1.2 Sachanlagen		276.698.574 €	1.2 Sonderrücklage	0 €	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.318.881 €		1.3 Ausgleichsrücklage	15.571.840 €	
1.2.1.1 Grünflächen	22.002.464 €		1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	406.090 €	
1.2.1.2 Ackerland	1.211.804 €				
1.2.1.3 Wald, Forsten	78.596 €				
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	26.016 €				
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	110.380.932 €				
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	605.622 €		2. Sonderposten		107.426.886 €
1.2.2.2 Schulen	57.600.941 €		2.1 für Zuwendungen	89.351.432 €	
1.2.2.3 Wohnbauten	618.125 €		2.2 für Beiträge	0 €	
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	51.556.245 €		2.3 für den Gebührenaussgleich	18.075.454 €	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	116.151.757 €		2.4 Sonstige Sonderposten	0 €	
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	12.509.972 €				
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.525.302 €		3. Rückstellungen		197.655.917 €
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanl	0 €		3.1 Pensionsrückstellungen	176.905.916 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	453.320 €		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	266.329 €	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	87.241.169 €		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.869.593 €	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.421.995 €		3.4 Sonstige Rückstellungen	17.614.079 €	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	14.540 €				
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	234.768 €		4. Verbindlichkeiten		77.881.833 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.380.567 €		4.1 Anleihen	0 €	0 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.020.729 €		4.1.1 für Investitionen	0 €	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.196.399 €		4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0 €	
1.3 Finanzanlagen		122.984.675 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.642.180 €	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.582.427 €		4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0 €	
1.3.2 Beteiligungen	59.897.464 €		4.2.2 von Beteiligungen	0 €	
1.3.3 Sondervermögen	0 €		4.2.3 von Sondervermögen	0 €	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	52.323.842 €		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0 €	
1.3.5 Ausleihungen	5.180.943 €		4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	45.642.180 €	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.441.833 €		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €	
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.859.375 €		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	12.883.854 €	
1.3.5.3 an Sondervermögen	0 €		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.715.055 €	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.879.735 €		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.991.189 €	
2. Umlaufvermögen		57.860.402 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.243.343 €	
2.1 Vorräte		343.693 €	4.8 Erhaltene Anzahlungen	8.406.212 €	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	343.693 €				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0 €		5. Passive Rechnungsabgrenzung		9.563.348 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		43.300.648 €			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	39.494.792 €				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.532.388 €				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	273.469 €				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0 €			
2.4 Liquide Mittel		14.216.061 €			
2.4.1 Guthaben bei Banken	14.200.058 €				
2.4.2 Bestandsverschiebungen und Schecks	0 €				
2.4.3 Bargeld	9.070 €				
2.4.4 Frankiermaschine	6.933 €				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		17.597.310 €			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0 €			
Gesamtsumme		477.905.273 €	Gesamtsumme		477.905.273 €

Gesamtergebnisplan 2021

Ergebnisplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	3.788.778	3.900.000	3.790.000	0	3.790.000	3.790.000	3.790.000	3.790.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.223.592	341.642.771	358.703.411	20.041.641	378.745.052	328.155.811	342.754.166	354.783.021
03 + Sonstige Transfererträge	5.356.414	3.806.500	3.856.500	-255.000	3.601.500	3.874.500	3.874.500	3.874.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.081.041	54.412.218	54.290.762	-1.363.400	52.927.362	53.748.392	54.104.113	54.097.940
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084.853	1.029.784	1.030.884	0	1.030.884	1.031.874	1.031.884	1.031.884
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.886.756	68.926.190	69.765.592	17.045.218	86.810.810	77.179.274	77.989.432	79.991.047
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.091.676	3.507.090	3.485.160	0	3.485.160	3.481.740	3.485.950	3.488.130
08 + Aktivierte Eigenleistungen	445.261	245.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000
10 = Ordentliche Erträge	428.958.372	477.469.553	495.132.309	35.468.459	530.600.768	471.471.591	487.240.045	501.266.522
11 - Personalaufwendungen	76.367.472	81.390.402	85.292.641	3.452.000	88.744.641	86.240.934	86.855.066	87.030.294
12 - Versorgungsaufwendungen	12.465.628	10.654.841	11.994.588	0	11.994.588	12.988.081	13.412.628	13.223.494
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.508.996	52.097.490	53.178.047	2.359.500	55.537.547	51.527.995	51.053.923	51.562.482
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.503.251	13.277.590	13.845.970	0	13.845.970	14.167.339	14.498.271	14.717.617
15 - Transferaufwendungen	221.121.477	260.923.539	274.697.149	28.177.349	302.874.498	255.793.469	265.072.154	273.168.274
16 - Sonstige Aufwendungen	56.863.895	59.575.401	59.409.467	700.000	60.109.467	59.207.660	59.602.380	59.972.760
17 = Ordentliche Aufwendungen	427.830.719	477.919.263	498.417.862	34.688.849	533.106.711	479.925.478	490.494.422	499.674.921
18 = Ordentliches Ergebnis	1.127.653	-449.710	-3.285.553	779.610	-2.505.943	-8.453.887	-3.254.377	1.591.601
19 + Finanzerträge	705.091	641.491	637.416	0	637.416	633.277	628.408	622.009
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.385.023	1.596.904	1.716.619	0	1.716.619	2.114.032	2.315.407	2.241.007
21 = Finanzergebnis	-679.932	-955.413	-1.079.203	0	-1.079.203	-1.480.755	-1.686.999	-1.618.998
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	447.720	-1.405.124	-4.364.756	779.610	-3.585.146	-9.934.642	-4.941.376	-27.397
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.043.019	2.043.019	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	2.043.019	2.043.019	0	0	0
26 = Jahresergebnis	447.720	-1.405.124	-4.364.756	2.822.629	-1.542.127	-9.934.642	-4.941.376	-27.397
27 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	447.720	-1.405.124	-4.364.756	2.822.629	-1.542.127	-9.934.642	-4.941.376	-27.397

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29 - Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	27.534	0	0	0	0	0	0	0
30 - Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
31 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	556.275	0	0	0	0	0	0	0
32 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Verrechnungssaldo	-528.741	0						

Produktbereich 01. - Innere Verwaltung

Ergebnisplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	977.738	89.348	89.348	0	89.348	88.467	75.630	64.963
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.861	152.500	152.500	0	152.500	152.500	152.500	152.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	550.687	535.716	535.716	0	535.716	535.716	535.716	535.716
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.089.251	2.196.254	2.106.289	0	2.106.289	2.004.474	1.854.996	1.852.559
07 + Sonstige ordentliche Erträge	793.411	240.130	243.050	0	243.050	239.030	244.550	239.030
10 = Ordentliche Erträge	5.540.948	3.213.948	3.126.903	0	3.126.903	3.020.187	2.863.392	2.844.768
11 - Personalaufwendungen	16.318.945	16.983.335	17.961.270	500.000	18.461.270	18.396.662	18.579.615	18.600.072
12 - Versorgungsaufwendungen	3.561.642	3.165.346	3.521.510	0	3.521.510	3.802.057	3.926.339	3.870.969
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.015.675	4.757.417	5.049.044	138.500	5.187.544	5.158.002	5.199.668	5.240.401
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.576.017	2.710.601	3.184.967	0	3.184.967	3.088.487	3.128.890	3.091.952
15 - Transferaufwendungen	934.496	1.022.130	1.031.272	0	1.031.272	1.040.505	1.049.831	1.049.831
16 - Sonstige Aufwendungen	5.621.752	6.668.472	6.659.055	75.000	6.734.055	6.635.502	6.681.614	6.731.003
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.028.528	35.307.301	37.407.118	713.500	38.120.618	38.121.215	38.565.957	38.584.228
18 = Ordentliches Ergebnis	-28.487.579	-32.093.353	-34.280.215	-713.500	-34.993.715	-35.101.028	-35.702.565	-35.739.460
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	525.207	489.476	454.129	0	454.129	428.066	404.932	381.073
21 = Finanzergebnis	-525.207	-489.476	-454.129	0	-454.129	-428.066	-404.932	-381.073
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.012.786	-32.582.829	-34.734.344	-713.500	-35.447.844	-35.529.094	-36.107.497	-36.120.533
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-29.012.786	-32.582.829	-34.734.344	-713.500	-35.447.844	-35.529.094	-36.107.497	-36.120.533
27 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-29.012.786	-32.582.829	-34.734.344	-713.500	-35.447.844	-35.529.094	-36.107.497	-36.120.533

Produktbereich 02. - Sicherheit und Ordnung

Ergebnisplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.493	222.812	227.902	0	227.902	217.516	199.107	199.107
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.516.556	30.196.907	30.265.924	-97.000	30.168.924	29.849.064	30.204.189	30.197.784
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	660	500	500	0	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345.258	1.050.550	1.269.550	-5.000	1.264.550	1.239.720	1.011.550	1.239.720
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.310.716	2.917.500	2.917.500	0	2.917.500	2.917.500	2.917.500	2.917.500
10 = Ordentliche Erträge	32.377.682	34.388.269	34.681.376	-102.000	34.579.376	34.224.300	34.332.846	34.554.611
11 - Personalaufwendungen	24.163.746	25.511.365	26.598.882	0	26.598.882	27.201.767	27.495.963	27.596.793
12 - Versorgungsaufwendungen	3.137.829	3.028.901	3.520.641	0	3.520.641	3.811.603	3.936.187	3.880.686
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.387.430	6.611.800	6.850.100	-5.000	6.845.100	7.005.800	6.920.100	7.218.977
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.639.472	1.833.490	1.817.378	0	1.817.378	1.809.384	1.886.655	2.111.868
15 - Transferaufwendungen	21.250	29.250	29.250	0	29.250	29.250	21.250	21.250
16 - Sonstige Aufwendungen	2.518.291	2.190.450	2.195.450	-8.000	2.187.450	2.156.950	2.136.950	1.725.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.868.018	39.205.256	41.011.701	-13.000	40.998.701	42.014.754	42.397.105	42.555.224
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.490.336	-4.816.987	-6.330.325	-89.000	-6.419.325	-7.790.454	-8.064.259	-8.000.613
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.490.336	-4.816.987	-6.330.325	-89.000	-6.419.325	-7.790.454	-8.064.259	-8.000.613
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-5.490.336	-4.816.987	-6.330.325	-89.000	-6.419.325	-7.790.454	-8.064.259	-8.000.613
27 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.490.336	-4.816.987	-6.330.325	-89.000	-6.419.325	-7.790.454	-8.064.259	-8.000.613

Produktbereich 05. - Soziale Leistungen

Ergebnisplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	3.788.778	3.900.000	3.790.000	0	3.790.000	3.790.000	3.790.000	3.790.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.056.827	2.800.103	1.859.200	0	1.859.200	1.861.200	1.543.200	1.545.200
03 + Sonstige Transfererträge	2.948.236	1.542.000	1.542.000	0	1.542.000	1.542.000	1.542.000	1.542.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.804	46.350	46.350	0	46.350	46.350	46.350	46.350
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.898	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.781.832	53.538.746	55.614.213	10.641.000	66.255.213	67.484.568	68.741.064	70.525.650
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.009.822	83.600	86.900	0	86.900	90.200	93.500	96.800
10 = Ordentliche Erträge	56.632.198	61.913.799	62.941.663	10.641.000	73.582.663	74.817.318	75.759.114	77.549.000
11 - Personalaufwendungen	10.365.256	10.880.564	11.432.581	0	11.432.581	11.803.499	11.912.699	11.915.914
12 - Versorgungsaufwendungen	3.114.525	2.053.060	2.307.011	0	2.307.011	2.499.836	2.581.553	2.545.150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.666.158	7.081.214	6.839.341	0	6.839.341	6.213.146	5.702.622	5.778.670
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.422.530	394	394	0	394	394	394	394
15 - Transferaufwendungen	55.308.168	63.275.283	65.902.728	0	65.902.728	68.979.140	71.068.693	73.158.489
16 - Sonstige Aufwendungen	41.209.650	45.185.403	45.798.700	114.000	45.912.700	47.064.200	47.714.700	48.433.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.086.286	128.475.918	132.280.755	114.000	132.394.755	136.560.215	138.980.661	141.831.817
18 = Ordentliches Ergebnis	-61.454.088	-66.562.119	-69.339.092	10.527.000	-58.812.092	-61.742.897	-63.221.547	-64.282.817
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.454.088	-66.562.119	-69.339.092	10.527.000	-58.812.092	-61.742.897	-63.221.547	-64.282.817
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-61.454.088	-66.562.119	-69.339.092	10.527.000	-58.812.092	-61.742.897	-63.221.547	-64.282.817
27 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-61.454.088	-66.562.119	-69.339.092	10.527.000	-58.812.092	-61.742.897	-63.221.547	-64.282.817

Produktbereich 06. - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ergebnisplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.783.019	29.902.604	32.566.102	675.000	33.241.102	33.757.823	35.252.701	36.700.771
03 + Sonstige Transfererträge	2.330.475	2.189.000	2.239.000	-255.000	1.984.000	2.257.000	2.257.000	2.257.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.339.018	4.901.200	4.801.200	-1.095.000	3.706.200	4.801.200	4.801.200	4.801.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.124	3.110	3.110	0	3.110	3.110	3.110	3.110
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.807.472	6.067.184	5.485.720	0	5.485.720	4.308.400	4.288.400	4.268.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	775.017	79.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	69.000
10 = Ordentliche Erträge	43.037.124	43.142.098	45.164.132	-675.000	44.489.132	45.196.533	46.671.411	48.099.481
11 - Personalaufwendungen	6.245.289	7.188.900	7.625.491	0	7.625.491	7.751.566	7.825.402	7.867.736
12 - Versorgungsaufwendungen	517.098	513.252	572.417	0	572.417	618.251	638.458	629.458
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.379.349	3.579.956	3.644.456	15.000	3.659.456	3.720.456	3.790.956	3.864.956
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.351	16.152	16.132	0	16.132	16.272	16.343	16.489
15 - Transferaufwendungen	75.625.607	81.747.486	88.347.073	0	88.347.073	92.117.827	95.807.754	99.338.858
16 - Sonstige Aufwendungen	27.250	67.809	37.930	0	37.930	37.930	67.930	37.930
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.884.943	93.113.555	100.243.499	15.000	100.258.499	104.262.302	108.146.843	111.755.427
18 = Ordentliches Ergebnis	-42.847.819	-49.971.457	-55.079.367	-690.000	-55.769.367	-59.065.769	-61.475.432	-63.655.946
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.847.819	-49.971.457	-55.079.367	-690.000	-55.769.367	-59.065.769	-61.475.432	-63.655.946
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	690.000	690.000	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	690.000	690.000	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-42.847.819	-49.971.457	-55.079.367	0	-55.079.367	-59.065.769	-61.475.432	-63.655.946
27 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-42.847.819	-49.971.457	-55.079.367	0	-55.079.367	-59.065.769	-61.475.432	-63.655.946

Produktbereich 07. - Gesundheitsdienste

Ergebnisplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.862	86.056	85.950	540.000	625.950	85.950	85.950	85.950
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.848	552.000	552.000	-171.400	380.600	557.000	557.000	557.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.714	116.300	118.600	4.636.000	4.754.600	120.500	121.400	122.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.590	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	845.014	755.356	757.550	5.004.600	5.762.150	764.450	765.350	766.250
11 - Personalaufwendungen	3.914.740	4.123.857	4.302.010	2.952.000	7.254.010	4.340.469	4.350.731	4.362.168
12 - Versorgungsaufwendungen	277.370	241.337	265.906	0	265.906	292.992	302.569	298.303
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.998	221.970	224.070	2.211.000	2.435.070	225.770	226.570	227.370
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.738	16.046	19.159	0	19.159	21.937	22.580	23.563
16 - Sonstige Aufwendungen	175.225	176.000	176.000	519.000	695.000	176.000	176.000	176.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.479.071	4.779.210	4.987.145	5.682.000	10.669.145	5.057.168	5.078.450	5.087.404
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.634.058	-4.023.854	-4.229.595	-677.400	-4.906.995	-4.292.718	-4.313.100	-4.321.154
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.634.058	-4.023.854	-4.229.595	-677.400	-4.906.995	-4.292.718	-4.313.100	-4.321.154
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-3.634.058	-4.023.854	-4.229.595	-677.400	-4.906.995	-4.292.718	-4.313.100	-4.321.154
27 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.634.058	-4.023.854	-4.229.595	-677.400	-4.906.995	-4.292.718	-4.313.100	-4.321.154

Produktbereich 15. - Wirtschaft und Tourismus

Ergebnisplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.776.551	28.227.922	28.227.922	28.226.782	56.454.704	1.140	1.044	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	423	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135.259	2.702.918	2.703.418	1.773.218	4.476.636	930.200	930.200	930.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	63.599	37.610	25.360	0	25.360	33.760	28.650	33.550
10 = Ordentliche Erträge	6.975.831	30.971.650	30.959.900	30.000.000	60.959.900	968.300	963.094	966.950
11 - Personalaufwendungen	247.491	317.080	336.313	0	336.313	336.310	336.071	337.351
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.357	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.161	2.557	2.557	0	2.557	2.557	2.343	0
15 - Transferaufwendungen	10.136.590	34.193.869	34.204.269	30.000.000	64.204.269	4.204.269	3.891.769	3.921.769
16 - Sonstige Aufwendungen	154.000	166.030	141.080	0	141.080	154.530	151.780	154.230
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.628.598	34.682.536	34.687.219	30.000.000	64.687.219	4.700.666	4.384.963	4.416.350
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.652.767	-3.710.886	-3.727.319	0	-3.727.319	-3.732.366	-3.421.869	-3.449.400
19 + Finanzerträge	463.801	373.100	372.100	0	372.100	371.100	370.100	369.100
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	463.801	373.100	372.100	0	372.100	371.100	370.100	369.100
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.188.967	-3.337.786	-3.355.219	0	-3.355.219	-3.361.266	-3.051.769	-3.080.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-3.188.967	-3.337.786	-3.355.219	0	-3.355.219	-3.361.266	-3.051.769	-3.080.300
27 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.188.967	-3.337.786	-3.355.219	0	-3.355.219	-3.361.266	-3.051.769	-3.080.300

Produktbereich 16. - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.434.491	270.025.625	284.092.967	-9.400.141	274.692.826	282.869.897	296.659.294	307.326.787
07 + Sonstige ordentliche Erträge	940.280	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	252.374.771	270.025.625	284.092.967	-9.400.141	274.692.826	282.869.897	296.659.294	307.326.787
15 - Transferaufwendungen	75.384.307	77.031.980	81.563.278	-1.822.651	79.740.627	85.798.199	89.570.578	92.043.798
16 - Sonstige Aufwendungen	82.719	93.462	257.494	0	257.494	259.218	257.814	259.308
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.709.796	77.125.442	81.820.772	-1.822.651	79.998.121	86.057.417	89.828.392	92.303.106
18 = Ordentliches Ergebnis	176.664.975	192.900.183	202.272.195	-7.577.490	194.694.705	196.812.480	206.830.902	215.023.681
19 + Finanzerträge	241.290	268.391	265.316	0	265.316	262.177	258.308	252.909
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	859.816	1.104.928	1.259.990	0	1.259.990	1.683.466	1.907.975	1.857.434
21 = Finanzergebnis	-618.526	-836.537	-994.674	0	-994.674	-1.421.289	-1.649.667	-1.604.525
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	176.046.449	192.063.646	201.277.521	-7.577.490	193.700.031	195.391.191	205.181.235	213.419.156
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.353.019	1.353.019	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	1.353.019	1.353.019	0	0	0
26 = Jahresergebnis	176.046.449	192.063.646	201.277.521	-6.224.471	195.053.050	195.391.191	205.181.235	213.419.156
27 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	176.046.449	192.063.646	201.277.521	-6.224.471	195.053.050	195.391.191	205.181.235	213.419.156

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021

01. - Innere Verwaltung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.10. - Allgemeine fachliche Verwaltungsangelegenheiten	175.678	11.156.659	-10.980.981	0	-10.980.981	0	-10.980.981
01.11. - Personalangelegenheiten	367.250	7.213.532	-6.846.282	0	-6.846.282	0	-6.846.282
01.13. - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	381.497	-381.497	0	-381.497	0	-381.497
01.14. - Rechnungs- und Gemeindeprüfung	13.186	858.254	-845.068	0	-845.068	0	-845.068
01.15. - Kommunalaufsicht	500	614.621	-614.121	0	-614.121	0	-614.121
01.17. - Bürger Service	72.500	1.076.421	-1.003.921	0	-1.003.921	0	-1.003.921
01.20. - Kämmereiangelegenheiten	0	882.742	-882.742	0	-882.742	0	-882.742
01.21. - Kassenangelegenheiten	245.050	1.746.170	-1.501.120	0	-1.501.120	0	-1.501.120
01.24. - Lohnstelle	1.461.929	1.113.653	348.276	0	348.276	0	348.276
01.31. - Polizeiverwaltung	153.500	1.447.905	-1.294.405	0	-1.294.405	0	-1.294.405
01.65. - Hochbau	637.310	8.463.607	-7.826.297	-454.129	-8.280.426	0	-8.280.426
01.91. - Zentrale Vergabe	0	374.791	-374.791	0	-374.791	0	-374.791
01.99. - Personalvertretung	0	349.970	-349.970	0	-349.970	0	-349.970
01019991 - Overhead Verwaltungsleitung allgemein	0	0	0	0	0	0	0
01019999 - Overhead Verwaltungsleitung Personal	0	2.440.796	-2.440.796	0	-2.440.796	0	-2.440.796
Summe	3.126.903	38.120.618	-34.993.715	-454.129	-35.447.844	0	-35.447.844

02. - Sicherheit und Ordnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
02.12. - Wahlen und Statistik	220.000	273.772	-53.772	0	-53.772	0	-53.772
02.32. - Sicherheit und Ordnung	583.200	2.561.917	-1.978.717	0	-1.978.717	0	-1.978.717
02.33. - Ausländer, Staatsangehörigkeit, Personenstand	283.750	2.437.184	-2.153.434	0	-2.153.434	0	-2.153.434
02.36. - Straßenverkehr	6.797.966	5.608.314	1.189.652	0	1.189.652	0	1.189.652
02.38. - Zivilschutz, Feuerschutz, Rettungsdienst	26.142.060	26.635.284	-493.224	0	-493.224	0	-493.224
02.39. - Veterinärwesen	552.400	3.482.230	-2.929.830	0	-2.929.830	0	-2.929.830
Summe	34.579.376	40.998.701	-6.419.325	0	-6.419.325	0	-6.419.325

03. - Schulträgeraufgaben	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
03.40. - Schulangelegenheiten des kommunalen Trägers	4.590.434	17.473.868	-12.883.434	0	-12.883.434	0	-12.883.434
03.49. - Schulaufsicht	18.440	593.604	-575.164	0	-575.164	0	-575.164
Summe	4.608.874	18.067.472	-13.458.598	0	-13.458.598	0	-13.458.598

04. - Kultur und Wissenschaft	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
04.41. - Kultur	5.000	113.437	-108.437	0	-108.437	0	-108.437
04.42. - Bibliothekswesen	0	307.700	-307.700	0	-307.700	0	-307.700
04.47. - Archivierung	200	513.189	-512.989	0	-512.989	0	-512.989
Summe	5.200	934.326	-929.126	0	-929.126	0	-929.126

05. - Soziale Leistungen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
05.50. - Soziales	69.661.963	124.245.553	-54.583.590	0	-54.583.590	0	-54.583.590
05.51. - Soziale Leistungen Jugend	3.364.500	5.521.828	-2.157.328	0	-2.157.328	0	-2.157.328
05.53. - Leistungen nach dem Betreuungsgesetz - Beratung	556.200	2.627.374	-2.071.174	0	-2.071.174	0	-2.071.174
Summe	73.582.663	132.394.755	-58.812.092	0	-58.812.092	0	-58.812.092

06. - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
06.51. - Jugend	44.489.132	100.258.499	-55.769.367	0	-55.769.367	690.000	-55.079.367
Summe	44.489.132	100.258.499	-55.769.367	0	-55.769.367	690.000	-55.079.367

07. - Gesundheitsdienste	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
07.53. - Gesundheit	5.762.150	10.669.145	-4.906.995	0	-4.906.995	0	-4.906.995
Summe	5.762.150	10.669.145	-4.906.995	0	-4.906.995	0	-4.906.995

08. - Sportförderung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
08.52. - Sport	0	188.239	-188.239	0	-188.239	0	-188.239
Summe	0	188.239	-188.239	0	-188.239	0	-188.239

09. - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
09.61. - Kreisplanung, Stadtplanung	1.206.280	1.667.010	-460.730	0	-460.730	0	-460.730
09.62. - Vermessung und Kataster	732.300	4.713.987	-3.981.687	0	-3.981.687	0	-3.981.687
Summe	1.938.580	6.380.997	-4.442.417	0	-4.442.417	0	-4.442.417

10. - Bauen und Wohnen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
10.63. - Bauordnung	1.448.500	2.595.485	-1.146.985	0	-1.146.985	0	-1.146.985
10.64. - Wohnungsförderung	39.000	234.106	-195.106	0	-195.106	0	-195.106
Summe	1.487.500	2.829.591	-1.342.091	0	-1.342.091	0	-1.342.091

11. - Ver- und Entsorgung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11.70. - Abfallentsorgung	16.751.613	16.744.679	6.934	0	6.934	0	6.934
Summe	16.751.613	16.744.679	6.934	0	6.934	0	6.934

12. - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12.66. - Tiefbau	1.727.408	6.362.180	-4.634.772	0	-4.634.772	0	-4.634.772
12.68. - Baubetriebshof	183.886	4.809.530	-4.625.644	0	-4.625.644	0	-4.625.644
12.80. - Wirtschafts- und Verkehrsförderung	5.581.115	6.140.766	-559.651	0	-559.651	0	-559.651
Summe	7.492.409	17.312.476	-9.820.067	0	-9.820.067	0	-9.820.067

13. - Natur- und Landschaftspflege	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
13.66. - Wasserwirtschaft	404.398	1.612.243	-1.207.845	-2.500	-1.210.345	0	-1.210.345
13.67. - Grünflächen	180.532	954.400	-773.868	0	-773.868	0	-773.868
Summe	584.930	2.566.643	-1.981.713	-2.500	-1.984.213	0	-1.984.213

14. - Umweltschutz	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
14.70. - Altlastverdachtflächen / Bodenschutz	8.000	284.160	-276.160	0	-276.160	0	-276.160
14.80. - Klimaschutz	530.712	671.070	-140.358	0	-140.358	0	-140.358
Summe	538.712	955.230	-416.518	0	-416.518	0	-416.518

15. - Wirtschaft und Tourismus	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
15.20. - Beteiligungen	60.907.200	64.097.458	-3.190.258	372.100	-2.818.158	0	-2.818.158
15.80. - Tourismus	52.700	589.761	-537.061	0	-537.061	0	-537.061
Summe	60.959.900	64.687.219	-3.727.319	372.100	-3.355.219	0	-3.355.219

16. - Allgemeine Finanzwirtschaft	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
16.20. - Allgemeine Finanzwirtschaft - Kämmerei	274.692.826	79.998.121	194.694.705	-994.674	193.700.031	1.353.019	195.053.050
Summe	274.692.826	79.998.121	194.694.705	-994.674	193.700.031	1.353.019	195.053.050

Gesamtsumme:	530.600.768	533.106.711	-2.505.943	-1.079.203	-3.585.146	2.043.019	-1.542.127
---------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Gesamtfinanzplan 2021

Finanzplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	3.788.778	3.900.000	3.790.000	0	3.790.000	3.790.000	3.790.000	3.790.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.871.301	338.014.686	354.587.603	20.041.641	374.629.244	323.708.140	338.104.293	350.230.138
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.837.055	3.806.500	3.856.500	-255.000	3.601.500	3.874.500	3.874.500	3.874.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.212.695	49.168.233	49.840.047	-1.363.400	48.476.647	50.144.136	50.499.593	50.493.417
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.158.157	1.029.784	1.030.884	0	1.030.884	1.031.874	1.031.884	1.031.884
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.469.817	68.926.190	69.765.592	17.045.218	86.810.810	77.179.274	77.989.432	79.991.047
07 + Sonstige Einzahlungen	6.260.390	3.388.210	3.371.180	0	3.371.180	3.377.860	3.381.570	3.384.250
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	436.791	641.491	637.416	0	637.416	633.277	628.408	622.009
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	416.034.984	468.875.094	486.879.222	35.468.459	522.347.681	463.739.061	479.299.680	493.417.245
10 - Personalauszahlungen	73.379.914	78.615.806	81.880.602	2.952.000	84.832.602	81.501.967	81.751.593	82.380.590
11 - Versorgungsauszahlungen	6.644.838	8.400.002	8.700.005	0	8.700.005	8.899.994	9.099.997	9.300.008
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.575.420	52.097.490	53.178.047	2.359.500	55.537.547	51.527.995	51.053.923	51.562.482
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.392.703	1.596.904	1.716.619	0	1.716.619	2.114.032	2.315.407	2.241.007
14 - Transferauszahlungen	223.708.317	260.923.539	274.697.149	28.177.349	302.874.498	255.793.469	265.072.154	273.168.274
15 - Sonstige Auszahlungen	53.501.352	59.575.401	59.409.467	700.000	60.109.467	59.207.660	59.602.380	59.972.760
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *	405.202.545	461.209.142	479.581.889	34.188.849	513.770.738	459.045.117	468.895.454	478.625.121
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.832.440	7.665.951	7.297.333	1.279.610	8.576.943	4.693.944	10.404.226	14.792.124
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.449.921	10.018.102	8.751.634	0	8.751.634	3.776.188	1.939.961	1.981.783
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.525	2.380	2.480	0	2.480	2.380	2.880	2.380
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.477.446	10.020.482	8.754.114	0	8.754.114	3.778.568	1.942.841	1.984.163
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.447.864	3.230.000	2.655.000	0	2.655.000	1.830.000	1.610.000	1.570.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.068.902	12.141.902	18.444.352	0	18.444.352	16.035.000	2.355.000	2.325.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.020.758	6.131.508	10.025.458	0	10.025.458	3.590.125	5.425.625	4.291.225
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.540.341	4.729.435	6.406.622	0	6.406.622	8.527.054	9.116.104	8.273.190
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.577.864	26.232.845	37.531.432	0	37.531.432	29.982.179	18.506.729	16.459.415
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.100.418	-16.212.363	-28.777.318	0	-28.777.318	-26.203.611	-16.563.888	-14.475.252
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.267.979	-8.546.412	-21.479.985	1.279.610	-20.200.375	-21.509.667	-6.159.662	316.872
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.974.184	11.342.620	21.613.819	-431.912	21.181.907	17.087.680	6.885.907	1.495.257
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
35 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.257.792	2.370.736	2.518.023	0	2.518.023	2.811.422	2.996.452	3.017.206
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.283.608	8.971.884	19.095.796	-431.912	18.663.884	14.276.258	3.889.455	-1.521.949
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.551.586	425.472	-2.384.189	847.698	-1.536.491	-7.233.409	-2.270.207	-1.205.077
39 = Anfangsbestand an Finanzmitteln	24.239.227	11.687.641	12.113.113	0	12.113.113	10.576.621	3.343.212	1.073.005
40 = Liquide Mittel	11.687.641	12.113.113	9.728.923	847.698	10.576.621	3.343.212	1.073.005	-132.072

*ggf. nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR

Produktbereich 01. - Innere Verwaltung

Finanzplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.645	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	9.894	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.190	152.500	152.500	0	152.500	152.500	152.500	152.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.864	535.716	535.716	0	535.716	535.716	535.716	535.716
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.131.479	2.196.254	2.106.289	0	2.106.289	2.004.474	1.854.996	1.852.559
07 + Sonstige Einzahlungen	383.835	237.750	240.670	0	240.670	236.650	242.170	236.650
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.306.906	3.122.220	3.035.175	0	3.035.175	2.929.340	2.785.382	2.777.425
10 - Personalauszahlungen	16.827.289	15.942.036	16.741.885	0	16.741.885	16.797.223	16.873.472	17.026.763
11 - Versorgungsauszahlungen	1.998.662	2.488.420	2.546.791	0	2.546.791	2.605.336	2.663.882	2.722.431
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.816.235	4.757.417	5.049.044	138.500	5.187.544	5.158.002	5.199.668	5.240.401
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	531.466	489.476	454.129	0	454.129	428.066	404.932	381.073
14 - Transferauszahlungen	1.015.050	1.022.130	1.031.272	0	1.031.272	1.040.505	1.049.831	1.049.831
15 - Sonstige Auszahlungen	5.770.118	6.668.472	6.659.055	75.000	6.734.055	6.635.502	6.681.614	6.731.003
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *	30.958.821	31.367.951	32.482.176	213.500	32.695.676	32.664.634	32.873.399	33.151.502
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.651.915	-28.245.731	-29.447.001	-213.500	-29.660.501	-29.735.294	-30.088.017	-30.374.077
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	507.257	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.412	2.380	2.380	0	2.380	2.380	2.380	2.380
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	509.669	2.380	2.380	0	2.380	2.380	2.380	2.380
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.931.232	456.000	456.000	0	456.000	2.000.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.495.965	1.722.125	1.699.625	0	1.699.625	1.527.125	1.509.625	1.512.125
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.427.196	2.178.125	2.155.625	0	2.155.625	3.527.125	1.509.625	1.512.125
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.917.527	-2.175.745	-2.153.245	0	-2.153.245	-3.524.745	-1.507.245	-1.509.745
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-31.569.442	-30.421.476	-31.600.246	-213.500	-31.813.746	-33.260.039	-31.595.262	-31.883.822
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	264.490	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-264.490	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-31.833.932	-30.421.476	-31.600.246	-213.500	-31.813.746	-33.260.039	-31.595.262	-31.883.822

*ggf.nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR

Produktbereich 02. - Sicherheit und Ordnung

Finanzplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.384	161.600	183.600	0	183.600	183.600	183.600	183.600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.047.539	28.557.938	29.418.768	-97.000	29.321.768	29.849.064	30.204.189	30.197.784
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	389	500	500	0	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.325.966	1.050.550	1.269.550	-5.000	1.264.550	1.239.720	1.011.550	1.239.720
07 + Sonstige Einzahlungen	2.794.618	2.917.500	2.917.500	0	2.917.500	2.917.500	2.917.500	2.917.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.361.896	32.688.088	33.789.918	-102.000	33.687.918	34.190.384	34.317.339	34.539.104
10 - Personalauszahlungen	22.832.699	24.807.528	25.685.207	0	25.685.207	25.899.066	26.086.294	26.320.292
11 - Versorgungsauszahlungen	1.775.502	2.387.425	2.553.179	0	2.553.179	2.611.873	2.670.565	2.729.262
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.723.577	6.611.800	6.850.100	-5.000	6.845.100	7.005.800	6.920.100	7.218.977
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	21.250	29.250	29.250	0	29.250	29.250	21.250	21.250
15 - Sonstige Auszahlungen	2.779.258	2.190.450	2.195.450	-8.000	2.187.450	2.156.950	2.136.950	1.725.650
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *	34.132.286	36.026.453	37.313.186	-13.000	37.300.186	37.702.939	37.835.159	38.015.431
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.770.390	-3.338.365	-3.523.268	-89.000	-3.612.268	-3.512.555	-3.517.820	-3.476.327
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.145	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.710	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.855	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.908	1.150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.381.141	1.334.500	5.781.750	0	5.781.750	796.500	2.264.500	1.547.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.403.050	2.484.500	5.881.750	0	5.881.750	896.500	2.364.500	1.647.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.374.194	-2.467.500	-5.864.750	0	-5.864.750	-879.500	-2.347.500	-1.630.600
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.144.585	-5.805.865	-9.388.018	-89.000	-9.477.018	-4.392.055	-5.865.320	-5.106.927
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.144.585	-5.805.865	-9.388.018	-89.000	-9.477.018	-4.392.055	-5.865.320	-5.106.927

*ggf.nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR

Produktbereich 05. - Soziale Leistungen

Finanzplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	3.788.778	3.900.000	3.790.000	0	3.790.000	3.790.000	3.790.000	3.790.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.984.864	2.800.103	1.859.200	0	1.859.200	1.861.200	1.543.200	1.545.200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.530.619	1.542.000	1.542.000	0	1.542.000	1.542.000	1.542.000	1.542.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.832	46.350	46.350	0	46.350	46.350	46.350	46.350
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.863	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.846.415	53.538.746	55.614.213	10.641.000	66.255.213	67.484.568	68.741.064	70.525.650
07 + Sonstige Einzahlungen	935.065	83.600	86.900	0	86.900	90.200	93.500	96.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.131.437	61.913.799	62.941.663	10.641.000	73.582.663	74.817.318	75.759.114	77.549.000
10 - Personalauszahlungen	9.398.867	10.404.799	10.834.939	0	10.834.939	10.949.126	10.988.166	11.078.720
11 - Versorgungsauszahlungen	1.359.966	1.619.782	1.674.505	0	1.674.505	1.712.997	1.751.492	1.789.990
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.450.808	7.081.214	6.839.341	0	6.839.341	6.213.146	5.702.622	5.778.670
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	55.354.459	63.275.283	65.902.728	0	65.902.728	68.979.140	71.068.693	73.158.489
15 - Sonstige Auszahlungen	41.620.334	45.185.403	45.798.700	114.000	45.912.700	47.064.200	47.714.700	48.433.200
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *	114.184.434	127.566.481	131.050.213	114.000	131.164.213	134.918.609	137.225.673	140.239.069
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.052.998	-65.652.682	-68.108.550	10.527.000	-57.581.550	-60.101.291	-61.466.559	-62.690.069
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207	800	800	0	800	800	800	800
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207	800	800	0	800	800	800	800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-207	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-58.053.204	-65.653.482	-68.109.350	10.527.000	-57.582.350	-60.102.091	-61.467.359	-62.690.869
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-58.053.204	-65.653.482	-68.109.350	10.527.000	-57.582.350	-60.102.091	-61.467.359	-62.690.869

*ggf.nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR

Produktbereich 06. - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.173.642	29.902.097	32.565.684	675.000	33.240.684	33.757.438	35.252.365	36.700.469
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.218.840	2.189.000	2.239.000	-255.000	1.984.000	2.257.000	2.257.000	2.257.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.134.226	4.901.200	4.801.200	-1.095.000	3.706.200	4.801.200	4.801.200	4.801.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.187	3.110	3.110	0	3.110	3.110	3.110	3.110
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.157.695	6.067.184	5.485.720	0	5.485.720	4.308.400	4.288.400	4.268.400
07 + Sonstige Einzahlungen	107.392	77.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	67.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.793.982	43.139.591	45.161.714	-675.000	44.486.714	45.194.148	46.669.075	48.097.179
10 - Personalauszahlungen	5.985.316	7.068.763	7.476.213	0	7.476.213	7.540.266	7.596.750	7.660.686
11 - Versorgungsauszahlungen	290.837	403.540	414.134	0	414.134	423.652	433.172	442.694
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.470.480	3.579.956	3.644.456	15.000	3.659.456	3.720.456	3.790.956	3.864.956
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	77.587.633	81.747.486	88.347.073	0	88.347.073	92.117.827	95.807.754	99.338.858
15 - Sonstige Auszahlungen	32.623	67.809	37.930	0	37.930	37.930	67.930	37.930
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *	87.366.889	92.867.554	99.919.806	15.000	99.934.806	103.840.131	107.696.562	111.345.124
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.572.907	-49.727.963	-54.758.092	-690.000	-55.448.092	-58.645.983	-61.027.487	-63.247.945
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.283	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.283	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.283	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-43.574.191	-49.733.463	-54.763.592	-690.000	-55.453.592	-58.651.483	-61.032.987	-63.253.445
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-43.574.191	-49.733.463	-54.763.592	-690.000	-55.453.592	-58.651.483	-61.032.987	-63.253.445

*ggf.nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR

Produktbereich 07. - Gesundheitsdienste

Finanzplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.156	85.950	85.950	540.000	625.950	85.950	85.950	85.950
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.937	552.000	552.000	-171.400	380.600	557.000	557.000	557.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.108	116.300	118.600	4.636.000	4.754.600	120.500	121.400	122.300
07 + Sonstige Einzahlungen	5.563	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	805.763	755.250	757.550	5.004.600	5.762.150	764.450	765.350	766.250
10 - Personalauszahlungen	3.823.964	4.070.651	4.235.525	2.952.000	7.187.525	4.240.333	4.242.372	4.264.044
11 - Versorgungsauszahlungen	163.358	193.581	196.260	0	196.260	200.770	205.283	209.794
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.249	221.970	224.070	2.211.000	2.435.070	225.770	226.570	227.370
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	173.930	176.000	176.000	519.000	695.000	176.000	176.000	176.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *	4.254.502	4.662.202	4.831.855	5.682.000	10.513.855	4.842.873	4.850.225	4.877.208
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.448.739	-3.906.952	-4.074.305	-677.400	-4.751.705	-4.078.423	-4.084.875	-4.110.958
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.987	38.800	38.800	0	38.800	28.800	28.800	28.800
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.987	38.800	38.800	0	38.800	28.800	28.800	28.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.807	-38.800	-38.800	0	-38.800	-28.800	-28.800	-28.800
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.465.546	-3.945.752	-4.113.105	-677.400	-4.790.505	-4.107.223	-4.113.675	-4.139.758
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.465.546	-3.945.752	-4.113.105	-677.400	-4.790.505	-4.107.223	-4.113.675	-4.139.758

*ggf.nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR

Produktbereich 15. - Wirtschaft und Tourismus

Finanzplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.804.654	28.226.782	28.226.782	28.226.782	56.453.564	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060.237	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	321.982	2.702.918	2.703.418	1.773.218	4.476.636	930.200	930.200	930.200
07 + Sonstige Einzahlungen	60.000	37.610	25.360	0	25.360	33.760	28.650	33.550
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	193.801	373.100	372.100	0	372.100	371.100	370.100	369.100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.440.673	31.343.610	31.330.860	30.000.000	61.330.860	1.338.260	1.332.150	1.336.050
10 - Personalauszahlungen	271.118	317.080	336.313	0	336.313	336.310	336.071	337.351
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.327	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	11.374.174	34.193.869	34.204.269	30.000.000	64.204.269	4.204.269	3.891.769	3.921.769
15 - Sonstige Auszahlungen	120.227	166.030	141.080	0	141.080	154.530	151.780	154.230
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *	11.776.846	34.679.979	34.684.662	30.000.000	64.684.662	4.698.109	4.382.620	4.416.350
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.336.173	-3.336.369	-3.353.802	0	-3.353.802	-3.359.849	-3.050.470	-3.080.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.336.173	-3.336.369	-3.353.802	0	-3.353.802	-3.359.849	-3.050.470	-3.080.300
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	28.750	28.750	28.750	0	28.750	28.750	28.750	28.750
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	28.750	28.750	28.750	0	28.750	28.750	28.750	28.750
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.307.423	-3.307.619	-3.325.052	0	-3.325.052	-3.331.099	-3.021.720	-3.051.550

*ggf.nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR

Produktbereich 16. - Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.556.213	270.025.625	284.092.967	-9.400.141	274.692.826	282.869.897	296.659.294	307.326.787
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.054	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	657.472	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	242.990	268.391	265.316	0	265.316	262.177	258.308	252.909
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.462.729	270.294.016	284.358.283	-9.400.141	274.958.142	283.132.074	296.917.602	307.579.696
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	861.237	1.104.928	1.259.990	0	1.259.990	1.683.466	1.907.975	1.857.434
14 - Transferauszahlungen	75.259.213	77.031.980	81.563.278	-1.822.651	79.740.627	85.798.199	89.570.578	92.043.798
15 - Sonstige Auszahlungen	130.760	93.462	257.494	0	257.494	259.218	257.814	259.308
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *	76.251.210	78.230.370	83.080.762	-1.822.651	81.258.111	87.740.883	91.736.367	94.160.540
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.211.518	192.063.646	201.277.521	-7.577.490	193.700.031	195.391.191	205.181.235	213.419.156
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.335.371	910.613	1.061.809	0	1.061.809	724.188	738.961	796.783
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.335.371	910.613	1.061.809	0	1.061.809	724.188	738.961	796.783
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.540.341	4.729.435	6.406.622	0	6.406.622	8.527.054	9.116.104	8.273.190
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.040.341	4.729.435	6.406.622	0	6.406.622	8.527.054	9.116.104	8.273.190
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.704.970	-3.818.822	-5.344.813	0	-5.344.813	-7.802.866	-8.377.143	-7.476.407
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	165.506.548	188.244.824	195.932.708	-7.577.490	188.355.218	187.588.325	196.804.092	205.942.749
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.945.434	11.313.870	21.585.069	-431.912	21.153.157	17.058.930	6.857.157	1.466.507
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
35 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.993.301	2.370.736	2.518.023	0	2.518.023	2.811.422	2.996.452	3.017.206
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.047.867	8.943.134	19.067.046	-431.912	18.635.134	14.247.508	3.860.705	-1.550.699
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	162.458.681	197.187.958	214.999.754	-8.009.402	206.990.352	201.835.833	200.664.797	204.392.050

*ggf.nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2021

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel- überschuss -/fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
01. - Innere Verwaltung											
01.10. - Allgemeine fachliche Verwaltungsangelegenheiten	166.900	9.360.486	-9.193.586	2.380	1.494.375	-1.491.995	-10.685.581	0	0	0	1.319.375
01.11. - Personalangelegenheiten	367.250	5.941.512	-5.574.262	0	2.250	-2.250	-5.576.512	0	0	0	2.250
01.13. - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	380.653	-380.653	0	0	0	-380.653	0	0	0	2.500
01.14. - Rechnungs- und Gemeindeprüfung	13.186	736.067	-722.881	0	0	0	-722.881	0	0	0	0
01.15. - Kommunalaufsicht	500	522.394	-521.894	0	0	0	-521.894	0	0	0	0
01.17. - Bürger Service	72.500	1.044.283	-971.783	0	0	0	-971.783	0	0	0	0
01.20. - Kämmereiangelegenheiten	0	811.445	-811.445	0	0	0	-811.445	0	0	0	0
01.21. - Kassenangelegenheiten	245.050	1.565.397	-1.320.347	0	0	0	-1.320.347	0	0	0	0
01.24. - Lohnstelle	1.461.929	1.065.398	396.531	0	0	0	396.531	0	0	0	0
01.31. - Polizeiverwaltung	1.461.929	1.285.533	-1.132.033	0	0	0	-1.132.033	0	0	0	0
01.65. - Hochbau	554.360	7.276.906	-6.722.546	0	659.000	-659.000	-7.381.546	0	0	0	2.203.000
01.91. - Zentrale Vergabe	0	351.718	-351.718	0	0	0	-351.718	0	0	0	0
01.99. - Personalvertretung	0	319.141	-319.141	0	0	0	-319.141	0	0	0	0
01019991 - Overhead Verwaltungsleitung allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01019999 - Overhead Verwaltungsleitung Personal	0	2.034.743	-2.034.743	0	0	0	-2.034.743	0	0	0	0
Summe	3.035.175	32.695.676	-29.660.501	2.380	2.155.625	-2.153.245	-31.813.746	0	0	0	3.527.125

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel- überschuss -/fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
02. - Sicherheit und Ordnung											
02.12. - Wahlen und Statistik	220.000	265.318	-45.318	0	0	0	-45.318	0	0	0	0
02.32. - Sicherheit und Ordnung	583.200	2.301.369	-1.718.169	0	0	0	-1.718.169	0	0	0	0
02.33. - Ausländer, Staatsangehörigkeit, Personenstand	283.750	2.150.414	-1.866.664	0	2.000	-2.000	-1.868.664	0	0	0	2.000
02.36. - Straßenverkehr	6.796.300	5.103.285	1.693.015	0	121.500	-121.500	1.571.515	0	0	0	121.500
02.38. - Zivilschutz, Feuerschutz, Rettungsdienst	25.252.268	24.184.407	1.067.861	17.000	5.750.250	-5.733.250	-4.665.389	0	0	0	765.000
02.39. - Veterinärwesen	552.400	3.295.393	-2.742.993	0	8.000	-8.000	-2.750.993	0	0	0	8.000
Summe	33.687.918	37.300.186	-3.612.268	17.000	5.881.750	-5.864.750	-9.477.018	0	0	0	896.500

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel- überschuss -/fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
03. - Schulträgeraufgaben											
03.40. - Schulangelegenheiten des kommunalen Trägers	2.361.463	14.534.146	-12.172.683	2.401.825	13.497.935	-11.096.110	-23.268.793	0	0	0	12.312.000
03.49. - Schulaufsicht	18.333	529.352	-511.019	0	6.000	-6.000	-517.019	0	0	0	6.000
Summe	2.379.796	15.063.498	-12.683.702	2.401.825	13.503.935	-11.102.110	-23.785.812	0	0	0	12.318.000

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel- überschuss -/fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
04. - Kultur und Wissenschaft											
04.41. - Kultur	5.000	99.436	-94.436	0	6.000	-6.000	-100.436	0	0	0	6.000
04.42. - Bibliothekswesen	0	229.382	-229.382	0	75.500	-75.500	-304.882	0	0	0	75.500
04.47. - Archivierung	200	488.468	-488.268	0	0	0	-488.268	0	0	0	0
Summe	5.200	817.286	-812.086	0	81.500	-81.500	-893.586	0	0	0	81.500

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel- überschuss -/fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
05. - Soziale Leistungen											
05.50. - Soziales	69.661.963	123.233.019	-53.571.056	0	0	0	-53.571.056	0	0	0	0
05.51. - Soziale Leistungen Jugend	3.364.500	5.384.629	-2.020.129	0	0	0	-2.020.129	0	0	0	0
05.53. - Leistungen nach dem Betreuungsgesetz - Beratung	556.200	2.546.565	-1.990.365	0	800	-800	-1.991.165	0	0	0	800
Summe	73.582.663	131.164.213	-57.581.550	0	800	-800	-57.582.350	0	0	0	800

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel- überschuss -/fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
06. - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
06.51. - Jugend	44.486.714	99.934.806	-55.448.092	0	5.500	-5.500	-55.453.592	0	0	0	5.500
Summe	44.486.714	99.934.806	-55.448.092	0	5.500	-5.500	-55.453.592	0	0	0	5.500

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
07. - Gesundheitsdienste											
07.53. - Gesundheit	5.762.150	10.513.855	-4.751.705	0	38.800	-38.800	-4.790.505	0	0	0	28.800
Summe	5.762.150	10.513.855	-4.751.705	0	38.800	-38.800	-4.790.505	0	0	0	28.800

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
08. - Sportförderung											
08.52. - Sport	0	178.421	-178.421	0	0	0	-178.421	0	0	0	0
Summe	0	178.421	-178.421	0	0	0	-178.421	0	0	0	0

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
09. - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation											
09.61. - Kreisplanung, Stadtplanung	1.206.280	1.658.175	-451.895	0	500	-500	-452.395	0	0	0	500
09.62. - Vermessung und Kataster	732.200	4.339.058	-3.606.858	100	58.500	-58.400	-3.665.258	0	0	0	53.500
Summe	1.938.480	5.997.233	-4.058.753	100	59.000	-58.900	-4.117.653	0	0	0	54.000

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
10. - Bauen und Wohnen											
10.63. - Bauordnung	1.448.500	2.288.248	-839.748	0	0	0	-839.748	0	0	0	0
10.64. - Wohnungsförderung	39.000	217.597	-178.597	0	0	0	-178.597	0	0	0	0
Summe	1.487.500	2.505.845	-1.018.345	0	0	0	-1.018.345	0	0	0	0

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11. - Ver- und Entsorgung											
11.70. - Abfallentsorgung	13.148.054	16.742.865	-3.594.811	0	0	0	-3.594.811	0	0	0	0
Summe	13.148.054	16.742.865	-3.594.811	0	0	0	-3.594.811	0	0	0	0

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
12. - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
12.66. - Tiefbau	124.000	1.530.982	-1.406.982	3.205.000	5.821.500	-2.616.500	-4.023.482	0	0	0	2.201.500
12.68. - Baubetriebshof	125.852	4.398.113	-4.272.261	0	755.000	-755.000	-5.027.261	0	0	0	510.000
12.80. - Wirtschafts- und Verkehrsförderung	5.581.115	6.101.171	-520.056	0	0	0	-520.056	0	0	0	0
Summe	5.830.967	12.030.266	-6.199.299	3.205.000	6.576.500	-3.371.500	-9.570.799	0	0	0	2.711.500

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
13. - Natur- und Landschaftspflege											
13.66. - Wasserwirtschaft	19.350	1.025.099	-1.005.749	2.036.000	2.720.000	-684.000	-1.689.749	0	0	0	1.730.000
13.67. - Grünflächen	156.000	915.045	-759.045	30.000	101.400	-71.400	-830.445	0	0	0	101.400
Summe	175.350	1.940.144	-1.764.794	2.066.000	2.821.400	-755.400	-2.520.194	0	0	0	1.831.400

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
14. - Umweltschutz											
14.70. - Altlastverdachtflächen / Bodenschutz	8.000	277.733	-269.733	0	0	0	-269.733	0	0	0	0
14.80. - Klimaschutz	530.712	665.938	-135.226	0	0	0	-135.226	0	0	0	0
Summe	538.712	943.671	-404.959	0	0	0	-404.959	0	0	0	0

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
15. - Wirtschaft und Tourismus											
15.20. - Beteiligungen	61.279.300	64.097.458	-2.818.158	0	0	0	-2.818.158	28.750	0	28.750	0
15.80. - Tourismus	51.560	587.204	-535.644	0	0	0	-535.644	0	0	0	0
Summe	61.330.860	64.684.662	-3.353.802	0	0	0	-3.353.802	28.750	0	28.750	0

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
16. - Allgemeine Finanzwirtschaft											
16.20. - Allgemeine Finanzwirtschaft - Kämmerei	274.958.142	81.258.111	193.700.031	1.061.809	6.406.622	-5.344.813	188.355.218	41.153.157	22.518.023	18.635.134	8.527.054
Summe	274.958.142	81.258.111	193.700.031	1.061.809	6.406.622	-5.344.813	188.355.218	41.153.157	22.518.023	18.635.134	8.527.054

Gesamtsumme:	522.347.681	513.770.738	8.576.943	8.754.114	37.531.432	-28.777.318	-20.200.375	41.181.907	22.518.023	18.663.884	29.982.179
---------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Gesamtverwaltung

	Plan 2021		Plan 2021					
	vorl. Ist 2019	Plan 2020	bisher	Änderung	neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis in Euro	447.720	-1.405.124	-4.364.756	2.822.629	-1.542.127	-9.934.642	-4.941.376	-27.397
Aufwandsdeckungsgrad	100,10%	99,72%	99,17%		99,73%	98,05%	99,05%	99,99%

Ressourcen/Strukturdaten	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreisfläche (in qkm)	1.328,63	1.328,63	1.328,63	0	1.328,63	1.328,63	1.328,63	1.328,63
Einwohner im Kreis Soest	301.785	301.116	300.831	0	300.831	300.483	300.125	299.763
Kreisstraßen Länge in km	493,356	493,356	491,868	0	491,868	491,868	491,868	491,868
Planmäßige Stellen lt. Stellenplan	1.087	1.108,5	1.108,5	0	1.108,5	1.108,5	1.108,5	1.108,5
Mitarbeiter/innen (incl. AHA)	1.302	1.325	1.325	0	1.325	1.314	1.314	1.314
Arbeitslosenquote im Kreis Soest in %	5,0	5,3	5,5	0	5,5	5,6	5,7	5,8
Hebesatz der allg. Umlage in %	36,20	36,68	36,06	0	36,06	0	0	0
Hebesatz der Jugendamtsumlage in %	19,35	22,31	23,67	0	23,67	0	0	0

Teilergebnisplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	3.788.778	3.900.000	3.790.000	0	3.790.000	3.790.000	3.790.000	3.790.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.223.592	341.642.771	358.703.411	20.041.641	378.745.052	328.155.811	342.754.166	354.783.021
03 + Sonstige Transfererträge	5.356.414	3.806.500	3.856.500	-255.000	3.601.500	3.874.500	3.874.500	3.874.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.081.041	54.412.218	54.290.762	-1.363.400	52.927.362	53.748.392	54.104.113	54.097.940
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084.853	1.029.784	1.030.884	0	1.030.884	1.031.874	1.031.884	1.031.884
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.886.756	68.926.190	69.765.592	17.045.218	86.810.810	77.179.274	77.989.432	79.991.047
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.091.676	3.507.090	3.485.160	0	3.485.160	3.481.740	3.485.950	3.488.130
08 + Aktivierte Eigenleistungen	445.261	245.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000
10 = Ordentliche Erträge	428.958.372	477.469.553	495.132.309	35.468.459	530.600.768	471.471.591	487.240.045	501.266.522
11 - Personalaufwendungen	76.367.472	81.390.402	85.292.641	3.452.000	88.744.641	86.240.934	86.855.066	87.030.294
12 - Versorgungsaufwendungen	12.465.628	10.654.841	11.994.588	0	11.994.588	12.988.081	13.412.628	13.223.494
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.508.996	52.097.490	53.178.047	2.359.500	55.537.547	51.527.995	51.053.923	51.562.482
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.503.251	13.277.590	13.845.970	0	13.845.970	14.167.339	14.498.271	14.717.617
15 - Transferaufwendungen	221.121.477	260.923.539	274.697.149	28.177.349	302.874.498	255.793.469	265.072.154	273.168.274
16 - Sonstige Aufwendungen	56.863.895	59.575.401	59.409.467	700.000	60.109.467	59.207.660	59.602.380	59.972.760
17 = Ordentliche Aufwendungen	427.830.719	477.919.263	498.417.862	34.688.849	533.106.711	479.925.478	490.494.422	499.674.921
18 = Ordentliches Ergebnis	1.127.653	-449.710	-3.285.553	779.610	-2.505.943	-8.453.887	-3.254.377	1.591.601
19 + Finanzerträge	705.091	641.491	637.416	0	637.416	633.277	628.408	622.009
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.385.023	1.596.904	1.716.619	0	1.716.619	2.114.032	2.315.407	2.241.007
21 = Finanzergebnis	-679.932	-955.413	-1.079.203	0	-1.079.203	-1.480.755	-1.686.999	-1.618.998
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	447.720	-1.405.124	-4.364.756	779.610	-3.585.146	-9.934.642	-4.941.376	-27.397
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.043.019	2.043.019	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	2.043.019	2.043.019	0	0	0
26 = Jahresergebnis	447.720	-1.405.124	-4.364.756	2.822.629	-1.542.127	-9.934.642	-4.941.376	-27.397
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.872.631	26.039.401	26.566.535	0	26.566.535	27.055.211	27.180.738	27.374.937
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.872.631	26.039.401	26.566.535	0	26.566.535	27.055.211	27.180.738	27.374.937
29 = Teilergebnis	447.720	-1.405.124	-4.364.756	2.822.629	-1.542.127	-9.934.642	-4.941.376	-27.397
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	447.720	-1.405.124	-4.364.756	2.822.629	-1.542.127	-9.934.642	-4.941.376	-27.397

Teilfinanzplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.449.921	10.018.102	8.751.634	0	8.751.634	3.776.188	1.939.961	1.981.783
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.525	2.380	2.480	0	2.480	2.380	2.880	2.380
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.477.446	10.020.482	8.754.114	0	8.754.114	3.778.568	1.942.841	1.984.163
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.447.864	3.230.000	2.655.000	0	2.655.000	1.830.000	1.610.000	1.570.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.068.902	12.141.902	18.444.352	0	18.444.352	16.035.000	2.355.000	2.325.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.020.758	6.131.508	10.025.458	0	10.025.458	3.590.125	5.425.625	4.291.225
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.540.341	4.729.435	6.406.622	0	6.406.622	8.527.054	9.116.104	8.273.190
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.577.864	26.232.845	37.531.432	0	37.531.432	29.982.179	18.506.729	16.459.415
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.100.418	-16.212.363	-28.777.318	0	-28.777.318	-26.203.611	-16.563.888	-14.475.252

Dezernat 01 - Landrätin

Verantwortlich: Frau Irrgang

	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis in Euro	-7.391.287	-8.491.681	-8.902.880	-75.000	-8.977.880	-8.999.368	-9.280.110	-9.317.442
Aufwandsdeckungsgrad	35,31%	38,89%	40,32%		52,88%	39,82%	37,79%	38,57%

Ressourcen/Strukturdaten	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	57	71	71	0	71	71	71	71

Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
IT und Verwaltungsdigitalisierung								
Auf der Basis des jährlichen IT-Konzeptes sollen die erforderlichen Mittel für die notwendigen Investitionen in das Netzwerk und die Arbeitsplätze bereit gestellt werden; Einzelmaßnahmen s. IT-Konzept								
Finanzrahmen für die IT-Ausstattung	1.404.757	1.364.375	1.494.375	0	1.494.375	1.319.375	1.304.375	1.304.375

Teilergebnisplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.128	6.398	6.398	0	6.398	6.398	6.398	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.918	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.721	166.600	386.600	4.058.000	4.444.600	325.475	7.500	227.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.215	6.180	6.180	0	6.180	6.180	6.180	6.180
10 = Ordentliche Erträge	532.028	329.178	549.178	4.058.000	4.607.178	488.053	170.078	383.680
11 - Personalaufwendungen	4.482.496	5.164.396	5.602.038	2.228.000	7.830.038	5.695.496	5.733.112	5.738.929
12 - Versorgungsaufwendungen	888.663	782.122	847.221	0	847.221	913.637	943.500	930.195
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364.285	1.493.497	1.631.490	1.606.000	3.237.490	1.668.072	1.480.872	1.703.927
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.044.636	1.385.211	1.643.954	0	1.643.954	1.526.301	1.582.289	1.557.704
15 - Transferaufwendungen	824.524	914.130	923.272	0	923.272	932.505	941.831	941.831
16 - Sonstige Aufwendungen	2.245.167	3.409.326	3.451.089	299.000	3.750.089	3.398.356	3.415.468	3.475.357
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.849.770	13.148.682	14.099.064	4.133.000	18.232.064	14.134.367	14.097.072	14.347.943
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.317.743	-12.819.504	-13.549.886	-75.000	-13.624.886	-13.646.314	-13.926.994	-13.964.263
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.317.743	-12.819.504	-13.549.886	-75.000	-13.624.886	-13.646.314	-13.926.994	-13.964.263
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-10.317.743	-12.819.504	-13.549.886	-75.000	-13.624.886	-13.646.314	-13.926.994	-13.964.263
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.502.836	5.075.921	5.466.734	0	5.466.734	5.466.734	5.466.734	5.466.734
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576.380	748.098	819.728	0	819.728	819.788	819.850	819.913
29 = Teilergebnis	-7.391.287	-8.491.681	-8.902.880	-75.000	-8.977.880	-8.999.368	-9.280.110	-9.317.442
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.391.287	-8.491.681	-8.902.880	-75.000	-8.977.880	-8.999.368	-9.280.110	-9.317.442

Teilfinanzplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.310	2.380	2.380	0	2.380	2.380	2.380	2.380
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.310	2.380	2.380	0	2.380	2.380	2.380	2.380
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.155.619	1.366.875	1.494.375	0	1.494.375	1.321.875	1.304.375	1.306.875
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155.619	1.366.875	1.494.375	0	1.494.375	1.321.875	1.304.375	1.306.875
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.153.309	-1.364.495	-1.491.995	0	-1.491.995	-1.319.495	-1.301.995	-1.304.495

Abteilung 01 - Büro der Landrätin

Dezernat 01 - Landrätin

Verantwortlich: Herr Franken

	vori. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis in Euro	-1.968.081	-1.977.442	-2.026.383	-75.000	-2.101.383	-2.071.935	-2.119.150	-2.126.292
Aufwandsdeckungsgrad	9,46%	12,91%	12,79%		12,39%	11,65%	9,69%	9,66%

Ressourcen/Strukturdaten	vori. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	14	14	14	0	14	14	14	14
Anzahl der Ordensangelegenheiten	12	12	12	0	12	12	12	12
Anzahl der Altersjubiläen	55	55	5	0	5	55	55	55
Anzahl der Ehejubiläen	750	750	750	0	750	750	750	750

Ziele und Kennzahlen	vori. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.13.01 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Repräsentative Außendarstellung des Kreises								
Anzahl der Presseanfragen	519	600	600	0	600	600	600	600
Anzahl der Pressemitteilungen	514	600	600	0	600	600	600	600
Anzahl der Pressekonferenzen	1	4	4	0	4	4	4	4
Anzahl der Besuchergruppen	13	25	25	0	25	25	25	25
Anzahl der Grußworte und Reden	86	100	100	0	100	100	100	100

Teilergebnisplan in Euro	vori. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	70.000	70.000	0	70.000	46.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge	45	70.000	70.000	0	70.000	46.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.135.142	1.166.074	1.212.989	0	1.212.989	1.223.116	1.226.216	1.229.366
12 - Versorgungsaufwendungen	83.841	68.590	80.607	0	80.607	87.063	89.908	88.640
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.105	1.503	1.070	0	1.070	979	1.187	1.384
16 - Sonstige Aufwendungen	793.657	846.050	823.550	75.000	898.550	828.550	823.550	828.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.015.231	2.085.217	2.121.216	75.000	2.196.216	2.142.708	2.143.861	2.150.940
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.015.186	-2.015.217	-2.051.216	-75.000	-2.126.216	-2.096.708	-2.143.861	-2.150.940
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.015.186	-2.015.217	-2.051.216	-75.000	-2.126.216	-2.096.708	-2.143.861	-2.150.940
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-2.015.186	-2.015.217	-2.051.216	-75.000	-2.126.216	-2.096.708	-2.143.861	-2.150.940
27 + Erträge aus ILV	205.707	223.233	227.317	0	227.317	227.317	227.317	227.317
28 - Aufwendungen aus ILV	158.603	185.458	202.484	0	202.484	202.544	202.606	202.669
29 = Teilergebnis	-1.968.081	-1.977.442	-2.026.383	-75.000	-2.101.383	-2.071.935	-2.119.150	-2.126.292
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.968.081	-1.977.442	-2.026.383	-75.000	-2.101.383	-2.071.935	-2.119.150	-2.126.292

Teilfinanzplan in Euro	vori. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	849	2.500	0	0	0	2.500	0	2.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	849	2.500	0	0	0	2.500	0	2.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-849	-2.500	0	0	0	-2.500	0	-2.500

Produkt 01.10.24 - Geschäftsstelle Kreistag

Dezernat 01 - Landrätin
Abteilung 01 - Büro der Landrätin
Verantwortlich: Herr Franken

	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis in Euro	-818.298	-825.928	-826.125	-75.000	-901.125	-834.752	-838.238	-837.117
Aufwandsdeckungsgrad	9,14%	9,76%	9,92%		9,17%	9,82%	9,79%	9,80%

Produktbeschreibung

Sitzungsdienst für Kreisausschuss, Kreistag und Ältestenrat; Besetzung von Ausschüssen und Gremien; Entschädigung der Mandatsträger; Ortsrecht; rechtliche Bewertung kommunal-(verfassungs-)rechtlicher Fragen; Verfahrensbetreuung Ratsinformationsdienst; Organisation HVB-Konferenz Kreis Soest

Auftragsgrundlage

Kreisordnung, Hauptsatzung für den Kreis Soest, Geschäftsordnung Kreistag, Entschädigungsverordnung, Auftrag der Verwaltungsleitung

Ressourcen/Strukturdaten	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	1	1	1	0	1	1	1	1
Anzahl der KT-Mitglieder	66	66	66	0	66	66	66	66
Anzahl Fraktionen	6	6	6	0	6	6	6	6

Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	79.299	70.042	80.124	0	80.124	85.394	87.400	86.939
12 - Versorgungsaufwendungen	43.864	33.946	41.922	0	41.922	45.279	46.759	46.099
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Aufwendungen	765.282	797.500	780.000	75.000	855.000	780.000	780.000	780.000
5421000 - AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	636.834	634.000	648.000	0	648.000	648.000	648.000	648.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	128.448	163.500	132.000	75.000	207.000	132.000	132.000	132.000
5431004 - Geschäftsaufwendungen Corona	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	888.444	901.488	902.046	75.000	977.046	910.673	914.159	913.038
18 = Ordentliches Ergebnis	-888.444	-901.488	-902.046	-75.000	-977.046	-910.673	-914.159	-913.038
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-888.444	-901.488	-902.046	-75.000	-977.046	-910.673	-914.159	-913.038
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-888.444	-901.488	-902.046	-75.000	-977.046	-910.673	-914.159	-913.038
27 + Erträge aus ILV	82.283	89.293	90.927	0	90.927	90.927	90.927	90.927
28 - Aufwendungen aus ILV	12.137	13.733	15.006	0	15.006	15.006	15.006	15.006
29 = Teilergebnis	-818.298	-825.928	-826.125	-75.000	-901.125	-834.752	-838.238	-837.117
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-818.298	-825.928	-826.125	-75.000	-901.125	-834.752	-838.238	-837.117

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 5431000: Die Sitzungen der politischen Gremien müssen voraussichtlich Corona-bedingt in externen Räumlichkeiten stattfinden. Es wird mit Mehrkosten von ca. 75.000 € gerechnet. Der Ansatz auf dem Konto 5431000 wird entsprechend erhöht.

Teilfinanzplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 07.53.44 - Impfzentrum

Dezernat 01 - Landrätin
Abteilung 98 - Impfzentrum
Verantwortlich: Herr Hein

	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis in Euro	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad					100,00%			

Produktbeschreibung

Einrichtung und Betrieb eines Impfzentrums gemäß der Impfstrategie des Landes NRW

Auftragsgrundlage

Erlass zur Impfung der Bevölkerung gegen Covid-19 des MAGS NRW vom 04.12.2020 und dessen Fortschreibungen mit entsprechender Weisung an die Kreise/kreisfreien Städte

Ressourcen/Strukturdaten	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	4.058.000	4.058.000	0	0	0
4480000 - Kostenerstattungen Bund	0	0	0	2.058.000	2.058.000	0	0	0
4481000 - Kostenerstattungen Land	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	4.058.000	4.058.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	2.228.000	2.228.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.606.000	1.606.000	0	0	0
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0
5241001 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0
5241300 - Aufwendungen für Fremdreinigung	0	0	0	270.000	270.000	0	0	0
5241310 - Aufwendungen für Reinigungsmittel/ Hygienematerial	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0
5255200 - Wartung von EDV-Anlagen	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0
5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Aufwendungen	0	0	0	224.000	224.000	0	0	0
5422000 - Mieten und Pachten	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
5431000 - Geschäftsaufwendungen	0	0	0	158.000	158.000	0	0	0
5431010 - Kommunikationskosten	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0
5431020 - EDV-Kosten	0	0	0	7.000	7.000	0	0	0
5431200 - Büromaterial	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0
5441100 - Versicherungen	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.058.000	4.058.000	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 07.53.44 - Impfzentrum

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Der Kreis Soest hat im Rahmen der Impfstrategie des Landes NRW ein Impfzentrum einzurichten und zu betreiben. Es wird mit Ausgaben in Höhe von 4 Mio. € für einen neunmonatigen Betrieb in 2021 gerechnet.

Diese unmittelbar für das Impfzentrum anfallenden Ausgaben werden dem Kreis Soest zu 100 % hälftig von Bund und Land ersetzt. Das Jahresergebnis des Kreishaushaltes wird somit nicht belastet.

Zusätzlich sind Ausgaben und Einnahmen in Höhe von jeweils 58.000 € für die im Impfzentrum eingesetzten Soldaten einkalkuliert.

Es sind Ansätze auf folgenden Konten geplant:

Konto 4480000: Übernahme der Kosten des Impfzentrums in Höhe von 50 % durch den Bund; Erstattung für die Unterbringungs-/Verpflegungskosten der Soldaten durch die Bundeswehr

Konto 4481000: Übernahme der Kosten des Impfzentrums in Höhe von 50 % durch das Land

Personalaufwendungen: Aufwendungen für das im Impfzentrum und in den mobilen Impfteams eingesetzte, nicht von der KVWL gestellte Personal

Konto 5241000: Aufwendungen u.a. für Sicherheitsdienst

Konto 5241001: Aufwendungen für Wegweiser, Beschilderung, Parkplatzeinrichtung des Impfzentrums

Konto 5241300: Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen

Konto 5241310: Aufwendungen für Reinigungsmittel und Hygienematerial

Konto 5255200: Aufwendungen für die Wartung von Hard- und Software

Konto 5281000: Aufwendungen für weitere Sachleistungen zum Betrieb des Impfzentrums

Konto 5422000: Nebenkosten Impfzentrum und Miete Containermodule

Konto 5431000: Geschäftsaufwendungen für den Betrieb des Impfzentrums; Unterbringungs-/Verpflegungskosten Soldaten

Konto 5431010: Kommunikationskosten für den Betrieb des Impfzentrums und die Anbindung an den Kreis

Konto 5431020: Aufwendungen für Nutzungsrechte und die Anschaffung geringwertiger Software/Zubehör

Konto 5431200: Aufwendungen für Büromaterial für den Betrieb des Impfzentrums

Teilfinanzplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat 02 - Gefahrenabwehr, Immobilienmanagement und Recht

Verantwortlich: Herr Lönnecke

	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis in Euro	-9.582.746	-8.764.030	-9.819.835	-138.500	-9.958.335	-11.033.802	-11.187.839	-11.153.821
Aufwandsdeckungsgrad	78,04%	80,56%	79,20%		78,97%	77,02%	76,92%	77,03%

Ressourcen/Strukturdaten	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	384	383	333	0	333	333	333	333

Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Recht und Kommunalaufsicht								
Kommunalaufsicht: Prüfung der Haushalte innerhalb der bestehenden Fristen								
Anzahl der zu prüfenden anzeigepflichtigen Haushalte	9	9	9	0	9	9	9	9
Kennzahl: Erfüllungsgrad einer max. Bearbeitungszeit anzeigepflichtiger Haushalte innerhalb der Monatsfrist nach § 80 GO NRW	100	100	100	0	100	100	100	100
Anzahl der zu prüfenden genehmigungspflichtigen Haushaltssicherungskonzepte	3	3	3	0	3	3	3	3
Kennzahl: Erfüllungsgrad einer max. Bearbeitungszeit innerhalb von drei Monaten	100	100	100	0	100	100	100	100
Anzahl der Stellungnahmen gegenüber der Bezirksregierung zu den Haushaltssanierungsplänen im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen	2	2	2	0	2	2	2	2
Kennzahl: Fristgemäße Abgabe einer Stellungnahme innerhalb von zwei Monaten	100	100	100	0	100	100	100	100

Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz								
Sicherstellung einer bedarfsgerechten Aus- und Fortbildung der Feuerwehren								
Lehrgangsteilnehmer auf Kreisebene	82	100	100	0	100	100	100	100
Lehrgangsteilnehmer in der Ausbildungsstätte ARGE SCHU	181	135	135	0	135	135	135	135
Vorhalten von Spezialeinheiten								
Höhenretter (Anzahl)	20	20	20	0	20	20	20	20
Notfallseelsorger (Anzahl)	31	30	30	0	30	30	30	30
PSU-Team (Anzahl)	13	10	10	0	10	10	10	10
IuK-Gruppe (Anzahl)	47	30	30	0	30	30	30	30
Notfallrettung:								
Einhaltung einer Hilfsfrist von 12 Minuten bei 94% der hilfsfristrelevanten Einsätze								
Erreichungsgrad der Hilfsfrist in %	85,46	94	94	0	94	94	94	94

Immobilien und Kreisarchiv								
Werterhaltung der Bausubstanz und kostengünstige Bereitstellung und Unterhaltung von Raumressourcen für Aufgabenbereiche								
Deckungsgrad des Erhaltungsaufwands in % (Soll = 100%)	20,73	23,85	30,23	0	30,23	32,28	32,28	32,28
Das Ergebnis der jährlichen Kundenbefragung liegt mindestens bei 2,0.								
Ergebnis der jährlichen Kundenbefragung zur "Gesamtzufriedenheit" (in Schulnoten)	1,28	2	2	0	2	2	2	2
Die jährliche durchschnittliche Wartezeit der Kunden der Abteilung Bürgerdienste liegt < 30 Minuten.								
Jährliche durchschnittliche Wartezeit	17	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat 02 - Gefahrenabwehr, Immobilienmanagement und Recht

Zentrale Vergabestelle								
Rechtssichere Ausschreibung durch die Zentrale Vergabestelle (ZVSt)								
Anzahl der durch die ZVSt durchgeführten Ausschreibungen	148	135	135	0	135	135	135	135
Anzahl der durchgeführten Submissionen	170	150	150	0	150	150	150	150
Das RAL-Gütezeichen "Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung" soll die Leistungsfähigkeit der Kreisverwaltung zum Wohle der kleinen und mittelständischen Unternehmen steigern								
Anteil der Auftragsrechnungen der mittelständischen Unternehmen, die innerhalb von 15 Tagen beglichen sind in % (mindestens 85 %)	94	90	90	0	90	90	90	90
Anteil der Anträge, Anfragen, u.a. bei denen eine qualifizierte Eingangsbestätigung innerhalb von 7 Tagen erfolgt in %	99	90	90	0	90	90	90	90
Das verankerte Qualitätssystem soll aktiv umgesetzt und weiterentwickelt werden, um somit ständig zu einer Verbesserung der Dienstleistungen beizutragen								
Anzahl der internen Audits	10	10	10	0	10	10	10	10
Anzahl der Abweichungen und Hinweise aus Audits / auditähnlichen Überprüfungen	96	35	35	0	35	35	35	35

Teilergebnisplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher		Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.029.949	170.829	177.586	0	177.586	167.985	136.739	132.470
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.935.217	24.752.707	25.187.124	0	25.187.124	24.779.864	25.137.489	25.131.084
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.827	535.466	535.466	0	535.466	535.466	535.466	535.466
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965.878	959.560	959.560	0	959.560	931.730	923.560	931.730
07 + Sonstige ordentliche Erträge	32.010	1.600	6.020	0	6.020	500	6.020	500
10 = Ordentliche Erträge	24.472.881	26.420.162	26.865.756	0	26.865.756	26.415.545	26.739.274	26.731.250
11 - Personalaufwendungen	19.127.757	20.586.033	21.530.170	0	21.530.170	21.984.020	22.215.542	22.322.490
12 - Versorgungsaufwendungen	1.819.566	1.827.133	2.183.973	0	2.183.973	2.358.846	2.435.948	2.401.601
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.793.112	7.514.570	7.912.476	138.500	8.050.976	8.078.900	8.210.400	8.325.277
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.936.686	3.013.876	3.218.447	0	3.218.447	3.218.668	3.265.519	3.466.783
15 - Transferaufwendungen	19.517	27.000	27.000	0	27.000	27.000	19.000	19.000
16 - Sonstige Aufwendungen	3.780.322	3.566.046	3.568.866	0	3.568.866	3.554.546	3.573.546	3.157.546
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.476.961	36.534.658	38.440.932	138.500	38.579.432	39.221.980	39.719.955	39.692.697
18 = Ordentliches Ergebnis	-11.004.079	-10.114.496	-11.575.176	-138.500	-11.713.676	-12.806.435	-12.980.681	-12.961.447
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	525.207	489.476	454.129	0	454.129	428.066	404.932	381.073
21 = Finanzergebnis	-525.207	-489.476	-454.129	0	-454.129	-428.066	-404.932	-381.073
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.529.286	-10.603.972	-12.029.305	-138.500	-12.167.805	-13.234.501	-13.385.613	-13.342.520
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-11.529.286	-10.603.972	-12.029.305	-138.500	-12.167.805	-13.234.501	-13.385.613	-13.342.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.574.937	9.903.530	10.534.535	0	10.534.535	10.575.117	10.556.407	10.677.695
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.628.397	8.063.588	8.325.065	0	8.325.065	8.374.418	8.358.633	8.488.996
29 = Teilergebnis	-9.582.746	-8.764.030	-9.819.835	-138.500	-9.958.335	-11.033.802	-11.187.839	-11.153.821
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.582.746	-8.764.030	-9.819.835	-138.500	-9.958.335	-11.033.802	-11.187.839	-11.153.821

Teilfinanzplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	525.402	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.710	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	536.112	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.953.140	1.606.000	556.000	0	556.000	2.100.000	100.000	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.711.473	1.558.000	5.853.250	0	5.853.250	868.000	2.336.000	1.679.100
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.664.613	3.164.000	6.409.250	0	6.409.250	2.968.000	2.436.000	1.779.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.128.500	-3.147.000	-6.392.250	0	-6.392.250	-2.951.000	-2.419.000	-1.762.100

Abteilung 65 - Immobilienmanagement

Dezernat 02 - Gefahrenabwehr, Immobilienmanagement und Recht
Verantwortlich: Frau Pfannschmidt

	vori. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis in Euro	-2.939.628	-3.584.993	-3.846.924	-138.500	-3.985.424	-4.024.171	-4.088.172	-4.096.817
Aufwandsdeckungsgrad	73,50%	66,82%	66,59%		65,80%	65,52%	65,07%	65,00%

Ressourcen/Strukturdaten	vori. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	30,5	32,5	41	0	41	41	41	41

Ziele und Kennzahlen	vori. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.65.01 - Immobilienmanagement								
Werterhaltung der Bausubstanz und kostengünstige Bereitstellung und Unterhaltung von Raumressourcen für Aufgabenbereiche								
Erhaltungsaufwand aller kreiseigenen Gebäude in EUR	504.109	580.000	735.000	0	735.000	785.000	785.000	785.000
Richtwert für Erhaltungsaufwand 1,2% des Gebäudewertes aller kreiseigenen Gebäude	2.431.537	2.431.537	2.431.537	0	2.431.537	2.431.537	2.431.537	2.431.537
Deckungsgrad des Erhaltungsaufwands in % (Soll = 100%)	20,73	23,85	30,23	0	30,23	32,28	32,28	32,28

04.47.01 - Kreisarchiv								
Benutzerbetreuung: Schnelle und fachlich umfassende Bereitstellung von Informationsträgern für Verwaltung und Öffentlichkeit								
Öffnungszeiten Endarchiv pro Jahr bei wöchentlicher Öffnungszeit von 34,5 Std.	1.602	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Benutzertage	138	100	200	0	200	200	200	200

01.17.01 - Bürgerservice								
Das Ergebnis der jährlichen Kundenbefragung liegt mindestens bei 2,0.								
Ergebnis der jährlichen Kundenbefragung zur "Gesamtzufriedenheit" (in Schulnoten)	1,28	2	2	0	2	2	2	2
Die jährliche durchschnittliche Wartezeit der Kunden der Abteilung Bürgerdienste liegt < 30 Minuten.								
Jährliche durchschnittliche Wartezeit	17	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan in Euro	vori. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	965.610	82.950	82.950	0	82.950	82.069	69.232	64.963
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.161	527.800	527.800	0	527.800	527.800	527.800	527.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.841	96.560	96.560	0	96.560	96.560	96.560	96.560
07 + Sonstige ordentliche Erträge	24.480	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.657.603	710.010	710.010	0	710.010	709.129	696.292	692.023
11 - Personalaufwendungen	2.924.611	3.114.741	3.303.101	0	3.303.101	3.339.887	3.352.168	3.359.304
12 - Versorgungsaufwendungen	291.698	271.402	297.353	0	297.353	321.160	331.658	326.980
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.229.787	2.672.470	2.896.376	138.500	3.034.876	2.971.700	2.995.700	3.017.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.433.491	1.321.467	1.537.921	0	1.537.921	1.558.919	1.543.327	1.531.652
16 - Sonstige Aufwendungen	1.793.470	1.894.146	1.879.966	0	1.879.966	1.904.146	1.923.146	1.933.146
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.673.575	9.274.226	9.914.717	138.500	10.053.217	10.095.812	10.145.999	10.168.782
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.015.972	-8.564.216	-9.204.707	-138.500	-9.343.207	-9.386.683	-9.449.707	-9.476.759
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	525.207	489.476	454.129	0	454.129	428.066	404.932	381.073
21 = Finanzergebnis	-525.207	-489.476	-454.129	0	-454.129	-428.066	-404.932	-381.073
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.541.179	-9.053.692	-9.658.836	-138.500	-9.797.336	-9.814.749	-9.854.639	-9.857.832
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-8.541.179	-9.053.692	-9.658.836	-138.500	-9.797.336	-9.814.749	-9.854.639	-9.857.832
27 + Erträge aus ILV	6.495.964	6.508.600	6.957.379	0	6.957.379	6.938.948	6.917.812	6.915.409
28 - Aufwendungen aus ILV	894.414	1.039.901	1.145.467	0	1.145.467	1.148.370	1.151.345	1.154.394
29 = Teilergebnis	-2.939.628	-3.584.993	-3.846.924	-138.500	-3.985.424	-4.024.171	-4.088.172	-4.096.817
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.939.628	-3.584.993	-3.846.924	-138.500	-3.985.424	-4.024.171	-4.088.172	-4.096.817

Teilfinanzplan in Euro	vori. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	507.257	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	507.257	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.931.232	456.000	456.000	0	456.000	2.000.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	339.442	353.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000	203.000

Abteilung 65 - Immobilienmanagement

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.270.674	809.000	659.000	0	659.000	2.203.000	203.000	203.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.763.416	-809.000	-659.000	0	-659.000	-2.203.000	-203.000	-203.000

Produkt 01.65.01 - Immobilienmanagement

Dezernat 02 - Gefahrenabwehr, Immobilienmanagement und Recht
Abteilung 65 - Immobilien und Kreisarchiv
Verantwortlich: Frau Pfannschmidt

	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis in Euro	-1.414.015	-1.894.092	-1.963.295	-138.500	-2.101.795	-2.138.943	-2.195.016	-2.202.005
Aufwandsdeckungsgrad	85,04%	78,94%	79,36%		78,22%	77,88%	77,35%	77,28%

Produktbeschreibung

1. Immobilienmanagement: Verwaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude und sonstigen Liegenschaften (siehe Objektübersicht) für externe und interne Nutzer; verschiedene Leistungen zur bedarfsgerechten Modernisierung und Unterhaltung der kreiseigenen Immobilien einschließlich der Überwachung des Energieverbrauchs
2. Service und Logistik: Versorgung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Arbeitsmitteln und durch Serviceleistungen (Ausstattung, Büroarbeitsplätze, Beschaffung von Büromaterialien, Vorhaltung von Dienstfahrzeugen, Fahr-, Post- und Botendienste)
3. Druckerei: Erstellung von Druckerzeugnissen und Kopien; Materialverwaltung und -ausgabe des "täglichen" Bürobedarfs

Auftragsgrundlage

Betreiberverantwortung, Beachtung der Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung

Ressourcen/Strukturdaten	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	26,3	26,3	26,5	0	26,5	26,5	26,5	26,5
Anzahl Gebäude - insgesamt (s. Objektübersicht)	51	51	51	0	51	51	51	51
Bruttogeschossfläche (BGF) für alle Gebäude (in qm, s. Objektübersicht)	128.625	128.625	128.315	0	128.315	129.191	129.191	129.191
Bruttogeschossfläche (BGF) für die Gebäude, die von der Abteilung Immobilien und Kreisarchiv bewirtschaftet werden (in qm, s. Objektübersicht)	41.689	41.689	41.379	0	41.379	41.379	41.379	41.379
Dienstfahrzeuge - insgesamt	61	61	63	0	63	64	64	64
davon geleaste Dienstfahrzeuge	33	32	34	0	34	35	35	35
davon kreiseigene Dienstfahrzeuge	28	29	29	0	29	29	29	29

Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Werterhaltung der Bausubstanz und kostengünstige Bereitstellung und Unterhaltung von Raumressourcen für Aufgabenbereiche								
Erhaltungsaufwand aller kreiseigenen Gebäude in EUR	504.109	580.000	735.000	0	735.000	785.000	785.000	785.000
Richtwert für Erhaltungsaufwand 1,2% des Gebäudewertes aller kreiseigenen Gebäude	2.431.537	2.431.537	2.431.537	0	2.431.537	2.431.537	2.431.537	2.431.537
Deckungsgrad des Erhaltungsaufwands in % (Soll = 100%)	20,73	23,85	30,23	0	30,23	32,28	32,28	32,28
Service und Logistik: Weiterentwicklung eines modernen Immobilienmanagements								
Einrichtungsbeschaffung - insgesamt (in EUR)	148.808	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
Durchschn. pro Büroarbeitsplatz pro Jahr (in EUR)	166	145	145	0	145	145	145	145
Büromaterialien - insgesamt (in EUR)	436.445	400.000	420.000	0	420.000	441.000	450.000	450.000
Durchschn. pro Büroarbeitsplatz pro Jahr (in EUR)	487,1	446,43	468,75	0	468,75	492,19	502,23	502,23
Kosten der Dienstfahrzeuge - insgesamt (in EUR)	283.654	309.500	330.000	0	330.000	345.000	360.000	375.000
Kosten der Dienstfahrzeuge - €/km	0,36	0,34	0,35	0	0,35	0,35	0,35	0,35

Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Service und Logistik: Weiterentwicklung eines modernen Immobilienmanagements; Veränderungen durch Anmietung von Verwaltungsliegenschaften in Soest und Werl; CO₂-Ausstoß wird im Rahmen des EEA (European Energy Award) berücksichtigt

Teilergebnisplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	965.610	82.950	82.950	0	82.950	82.069	69.232	64.963
4130000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	864.915	0	0	0	0	0	0	0
4161000 - ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	100.695	82.950	82.950	0	82.950	82.069	69.232	64.963
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.399	487.800	487.800	0	487.800	487.800	487.800	487.800
4411000 - Mieten und Pachten	428.277	133.785	133.785	0	133.785	133.785	133.785	133.785

Produkt 01.65.01 - Immobilienmanagement

4411009 - UStPfl. Mieten und Pachten	0	340.215	340.215	0	340.215	340.215	340.215	340.215
4421009 - UStPfl. Erträge aus Verkauf	0	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800	13.800
4461001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.074	0	0	0	0	0	0	0
4461100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.336	66.560	66.560	0	66.560	66.560	66.560	66.560
4485000 - Kostenerstattungen Verbundene Unternehmen	17.947	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4485009 - UStPfl. Kostenerstattungen Beteiligungen	0	50	50	0	50	50	50	50
4487000 - Kostenerstattungen private Unternehmen	113.388	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
4487109 - UStPfl. Kostenerstattungen private Unternehmen	0	360	360	0	360	360	360	360
4488009 - UStPfl. Kostenerstattungen übriger Bereich	0	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150	1.150
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.404	0	0	0	0	0	0	0
4582000 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4591000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	20.404	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.580.749	637.310	637.310	0	637.310	636.429	623.592	619.323
11 - Personalaufwendungen	1.734.618	1.861.433	1.925.546	0	1.925.546	1.949.176	1.957.253	1.961.074
12 - Versorgungsaufwendungen	183.910	175.304	191.893	0	191.893	207.257	214.031	211.012
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.188.141	2.618.270	2.842.176	138.500	2.980.676	2.917.500	2.941.500	2.963.500
5215000 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	859.014	0	0	0	0	0	0	0
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	260.611	1.133.000	1.179.000	30.000	1.209.000	1.190.000	1.200.000	1.210.000
5241001 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	686.885	869.400	1.022.926	0	1.022.926	1.070.000	1.070.000	1.070.000
5241100 - Aufwendungen für Strom	257.262	0	0	0	0	0	0	0
5241110 - Aufwendungen für Gas	59.069	0	0	0	0	0	0	0
5241120 - Aufwendungen für Wasser	38.947	0	0	0	0	0	0	0
5241130 - Aufwendungen für Heizöl	0	0	0	0	0	0	0	0
5241220 - Aufwendungen für Müllgebühren	34.756	0	0	0	0	0	0	0
5241300 - Aufwendungen für Fremdreinigung	288.957	0	0	0	0	0	0	0
5241310 - Aufwendungen für Reinigungsmittel/ Hygienematerial	40.660	0	0	0	0	0	0	0
5241900 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	51.716	0	0	0	0	0	0	0
5251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	168.940	185.000	200.000	0	200.000	210.000	220.000	230.000
5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	14.456	48.000	50.000	0	50.000	52.000	54.000	56.000
5255100 - Wartung betriebstechnischer Anlagen	407.903	366.870	373.750	0	373.750	379.000	381.000	381.000
5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	11.486	8.000	8.500	108.500	117.000	8.500	8.500	8.500
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	7.478	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.433.262	1.321.272	1.537.726	0	1.537.726	1.558.724	1.543.132	1.531.457
16 - Sonstige Aufwendungen	1.788.197	1.861.946	1.827.766	0	1.827.766	1.871.946	1.890.946	1.909.946
5411000 - Sachaufwand Personal	10.236	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5422000 - Mieten und Pachten	330.029	287.900	287.900	0	287.900	287.900	287.900	287.900
5423000 - Leasing	62.494	67.000	72.000	0	72.000	77.000	82.000	87.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	806	81.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431010 - Kommunikationskosten	87.245	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000	73.000
5431200 - Büromaterial	436.445	400.000	420.000	0	420.000	441.000	450.000	450.000
5431400 - Porto	395.920	432.000	436.320	0	436.320	440.000	445.000	450.000
5431500 - Fachliteratur	78.645	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
5441000 - sonstige Steuern	9.560	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5441100 - Versicherungen	250.065	276.046	291.546	0	291.546	306.046	306.046	306.046
5441200 - Personenversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5441300 - Beiträge an Vereine und Verbände	126.752	148.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000	148.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.328.127	7.838.225	8.325.107	138.500	8.463.607	8.504.603	8.546.862	8.567.989
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.747.379	-7.200.915	-7.687.797	-138.500	-7.826.297	-7.868.174	-7.923.270	-7.948.666
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	525.207	489.476	454.129	0	454.129	428.066	404.932	381.073
5517000 - Zinsen für Kreditmarktmittel	525.207	489.476	454.129	0	454.129	428.066	404.932	381.073
21 = Finanzergebnis	-525.207	-489.476	-454.129	0	-454.129	-428.066	-404.932	-381.073
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.272.586	-7.690.391	-8.141.926	-138.500	-8.280.426	-8.296.240	-8.328.202	-8.329.739
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-7.272.586	-7.690.391	-8.141.926	-138.500	-8.280.426	-8.296.240	-8.328.202	-8.329.739
27 + Erträge aus ILV	6.454.822	6.463.953	6.911.916	0	6.911.916	6.893.485	6.872.349	6.869.946
28 - Aufwendungen aus ILV	596.252	667.654	733.285	0	733.285	736.188	739.163	742.212
29 = Teilergebnis	-1.414.015	-1.894.092	-1.963.295	-138.500	-2.101.795	-2.138.943	-2.195.016	-2.202.005

Produkt 01.65.01 - Immobilienmanagement

30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.414.015	-1.894.092	-1.963.295	-138.500	-2.101.795	-2.138.943	-2.195.016	-2.202.005

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sachkonto 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen:
Es wird mit Mehraufwendungen für Reinigungsleistungen in Höhe von ca. 30.000€ gerechnet.

Sachkonto 5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen:
Mehraufwendungen für Corona-Selbsttests (15.000 Stück) in Höhe von 108.500€

Teilfinanzplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	507.257	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	507.257	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.931.232	456.000	456.000	0	456.000	2.000.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	339.442	353.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000	203.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.270.674	809.000	659.000	0	659.000	2.203.000	203.000	203.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.763.416	-809.000	-659.000	0	-659.000	-2.203.000	-203.000	-203.000

Investitionsmaßnahmen in Euro

I 65.122.0006 - Grundsanierung Niederbergheimer Straße 24a	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0342003 - Zug.Sonstige Verwaltungs- und Betriebsgebäude	0	456.000	456.000	0	456.000	0	0	0
Maßnahmensaldo	0	-456.000	-456.000	0	-456.000	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme

Nach dem Auszug des IGCS und der Soester Malschule erfolgt im Objekt Niederbergheimer Str.24a eine Grundsanierung zur Nutzung als Büro – und Verwaltungsgebäude.

I 65.122.0008 - Grundsanierung Foyer Kreishaus	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0342003 - Zug.Sonstige Verwaltungs- und Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
Maßnahmensaldo	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	0

Erläuterung der Maßnahme

Die Verglasung des Foyers ist undicht und entspricht nicht mehr den Anforderungen der Energieeinsparverordnung. Für die Erneuerung der Verglasung muss die Gesamtkonstruktion und Gestaltung überarbeitet werden.

I 65.127.0001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	154.175	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
Maßnahmensaldo	-154.175	-200.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Erläuterung der Maßnahme

All

I 65.127.0002 - Erwerb GWG	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0821003 - Zug.Geringwertige Wirtschaftsgüter	47.892	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000	53.000
Maßnahmensaldo	-47.892	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000

Erläuterung der Maßnahme

Beschaffung von Bürostühlen, Büroschränken, Maschinen, Beschilderung unter 800€

Dezernat 03 - Bauen, Kataster und Vermessung, Straßen, Ordnung, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Verantwortlich: Herr Hellermann

	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis in Euro	-17.463.612	-20.431.943	-21.622.304	-89.000	-21.711.304	-22.597.331	-23.033.174	-23.083.410
Aufwandsdeckungsgrad	51,20%	45,21%	43,38%		43,13%	42,24%	41,93%	42,03%

Ressourcen/Strukturdaten	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	264,5	264,5	278	0	278	278	278	278
Einbürgerungen (Anzahl)	285	200	200	0	200	200	200	200
Anzahl der Ausländerinnen und Ausländer im Kreis Soest (ohne Stadt Lippstadt) - Stand 31.12.	20.399	20.600	20.700	0	20.700	20.800	20.900	21.000
Anzahl der Flurstücke am Jahresende	231.151	232.500	233.000	0	233.000	233.500	234.000	234.500
Anzahl der Bestände (= Eigentümer) am Jahresende	115.079	114.750	115.000	0	115.000	115.250	115.500	115.750
stationäre Meßstellen im Kreis Soest	16	16	16	0	16	16	16	16
PKW zur Geschwindigkeitsüberwachung	3	3	3	0	3	3	3	3
Überwachungskameras Kreis Soest	7	6	6	0	6	6	6	6
Kreisstraßen Anzahl	75	75	75	0	75	75	75	75
Kreisstraßen Länge in km	493,356	493,356	491,868	0	491,868	491,868	491,868	491,868
Bauwerke [Brücken (ab 2 m) und Stützwände]	671	671	671	0	671	671	671	671
Rad- und Gehwege (straßenbegleitend und selbstständig) Anzahl	57	56	56	0	56	57	58	59
Rad- und Gehwege (straßenbegleitend und selbstständig) Länge in km	89,4	89,1	89,1	0	89,1	90,1	91,1	92,1

Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordnungsangelegenheiten								
Zulässigen Aufenthalt ermöglichen								
erteilte Aufenthaltstitel	3.992	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
davon Niederlassungserlaubnisse	490	500	500	0	500	500	500	500
zugestimmte Visaverfahren	246	250	220	0	220	200	200	200
Korrekte Entscheidung über aufenthaltsbeendende Maßnahmen								
Abschiebung ausreisepflichtiger Personen	62	40	40	0	40	40	40	40
Abschiebung von ausländischen Straftätern	25	40	40	0	40	40	40	40
Organisation der freiwilligen Ausreise über das DRK Hamm	55	40	40	-20	20	40	40	40

Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse								
Die jährliche durchschnittliche Wartezeit für Zulassungsvorgänge der Kunden der Servicecenter KFZ liegt < 30 Minuten								
Jährliche durchschnittliche Wartezeit	23	30	30	0	30	30	30	30
Die jährliche durchschnittliche Wartezeit für Fahrerlaubnisvorgänge der Kunden der Servicecenter KFZ liegt < 30 Minuten								
Jährliche durchschnittliche Wartezeit	23	30	30	0	30	30	30	30

Veterinärdienst								
Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren durch Lebensmittel:								
Lebensmittelrechtliche Kontrollen der ein- und mehrmals jährlich überwachungspflichtigen Betriebe (=Betriebe mit Frequenz ≤ 365 Tage) in %								
Kontrollquote in %	92	100	100	-25	75	100	100	100
Tierarzneimittelüberwachung:								
Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren durch unsachgemäßen und illegalen Einsatz von Tierarzneimitteln								
Anzahl der durchgeführten Kontrollen	537	450	450	0	450	450	450	450
Schlachtier- und Fleischuntersuchung:								
Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren								
Anzahl der untersuchten Rinder	2.995	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der untersuchten Schweine	19.515	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
Anzahl der untersuchten Pferde, Schafe und Ziegen	3.006	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
Verhinderung von Tierseuchen durch Überwachung von Beständen und Beratung von Tierhaltern, d. h. Betriebsprüfungen in % der jeweiligen Tierhaltenden Betriebe.								
Anzahl der kontrollierten Betriebe	396	300	300	0	300	300	300	300
überprüfte Schweinehaltungsbetriebe in %	28,6	20	20	0	20	20	20	20
überprüfte Rinderhaltungsbetriebe in %	15,6	20	20	0	20	20	20	20
überprüfte Geflügelhaltungsbetriebe in %	31,7	50	50	0	50	50	50	50
überprüfte übrige Nutzungshaltungsbetriebe in %	3,9	5	5	0	5	5	5	5

Dezernat 03 - Bauen, Kataster und Vermessung, Straßen, Ordnung, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Liegenschaftskataster und Vermessung								
Zügige Bereitstellung der beantragten Geobasisdaten in analoger und digitaler Form und Einräumung von Nutzungsrechten an den Geobasisdaten								
Bereitstellung der Geobasisdaten bzw. Einräumung von Nutzungsrechten innerhalb einer Woche (Mindestanteil in Prozent)	98	95	95	0	95	95	95	95
Zügige Prüfung, Bearbeitung und Übernahme der eingereichten Teilungsvermessungen, Sonderungen und Grenzvermessungen								
Mindestanteil der innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Eingang übernommenen Teilungsvermessungen, Sonderungen und Grenzvermessungen - sofern ohne Beanstandung (Prozent)	95	95	95	0	95	95	95	95

Bauen und Immissionsschutz								
Rechtmäßige und schnelle Entscheidung der eingereichten Anträge								
Entscheidung über Bauanträge als mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung: Mind. 90% der Gesamtzahl der Fälle müssen innerhalb von 7 Arbeitstagen die erste Rückmeldung erhalten	99	90	90	0	90	90	90	90
Entscheidung über Bauanträge als mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung: Mind. 85% der Gesamtzahl der bearbeitungsfähigen Bauanträge müssen innerhalb von insgesamt 47 Arbeitstagen entschieden sein.	97	85	85	0	85	85	85	85

Straßenwesen								
Ahndung der Verstöße zur Durchsetzung der Verkehrssicherheit und Einhaltung der verkehrsrechtlichen Bestimmungen								
Gesamtzahl der Verwarungen	48.364	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
Gesamtzahl der Bußgelder	16.479	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500
Gesamtzahl der Fahrverbote	544	700	700	0	700	700	700	700
Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur durch Ausbau und Instandhaltung des Kreisstraßen- und Radwegenetzes und der Ingenieurbauwerke einschl. der Entschärfung von Gefahrenpunkten; Ausbau des Radwegenetzes								
Jährlicher Investitionsbedarf zur Werterhaltung der Fahrbahnen der Kreisstraßen in Prozent	109,69	119,28	136,65	0	136,65	125	125	125

Baubetriebshof								
Erfüllung des Leistungsauftrages (insbesondere Werterhalt der Kreisstraßen, Geh- und Radwege; Sicherheit im Straßenverkehr aufrechterhalten; ökologische Aspekte wahren) sowie Minimierung der Kosten bei Erfüllung des Leistungsauftrages								
Unterhaltskosten pro km Kreisstraßen - ohne Winterdienst (€)	7.251,79	8.100	8.300	0	8.300	8.500	8.700	8.900
Kosten Winterdienst pro km Kreisstraße - Gesamtkosten abzüglich Erlöse (€)	685,03	810	830	0	830	850	850	850

Teilergebnisplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher		Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.772.543	1.694.688	1.782.108	0	1.782.108	1.820.505	1.819.912	1.810.249
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.893.839	6.928.900	6.473.500	-97.000	6.376.500	6.333.900	6.331.400	6.331.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.842	287.152	287.152	0	287.152	287.152	287.152	287.152
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.673	254.700	223.700	-5.000	218.700	201.700	201.700	201.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.037.793	2.905.750	2.905.850	0	2.905.850	2.905.750	2.906.250	2.905.750
08 + Aktivierte Eigenleistungen	445.261	245.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000
10 = Ordentliche Erträge	13.948.952	12.316.190	11.882.310	-102.000	11.780.310	11.759.007	11.756.414	11.746.251
11 - Personalaufwendungen	17.451.180	17.771.596	18.387.950	0	18.387.950	18.790.693	18.929.208	18.942.216
12 - Versorgungsaufwendungen	3.099.577	2.750.837	3.070.431	0	3.070.431	3.327.098	3.435.847	3.387.397
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.076.349	3.071.850	3.014.000	-5.000	3.009.000	3.077.772	3.177.720	3.236.846
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.910.824	5.747.896	5.405.224	0	5.405.224	5.542.236	5.640.722	5.645.937
15 - Transferaufwendungen	2.250	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250	2.250
16 - Sonstige Aufwendungen	1.027.409	1.040.240	1.035.250	-8.000	1.027.250	1.033.250	1.035.450	1.053.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.567.590	30.384.669	30.915.105	-13.000	30.902.105	31.773.299	32.221.197	32.268.096
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.618.637	-18.068.479	-19.032.795	-89.000	-19.121.795	-20.014.292	-20.464.783	-20.521.845
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.618.637	-18.068.479	-19.032.795	-89.000	-19.121.795	-20.014.292	-20.464.783	-20.521.845
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-15.618.637	-18.068.479	-19.032.795	-89.000	-19.121.795	-20.014.292	-20.464.783	-20.521.845
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.372.659	4.541.596	4.685.522	0	4.685.522	4.763.408	4.872.474	4.989.211

Dezernat 03 - Bauen, Kataster und Vermessung, Straßen, Ordnung, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.217.634	6.905.060	7.275.031	0	7.275.031	7.346.447	7.440.865	7.550.776
29 = Teilergebnis	-17.463.612	-20.431.943	-21.622.304	-89.000	-21.711.304	-22.597.331	-23.033.174	-23.083.410
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.463.612	-20.431.943	-21.622.304	-89.000	-21.711.304	-22.597.331	-23.033.174	-23.083.410

Teilfinanzplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.432.281	3.433.900	3.205.000	0	3.205.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.193	0	100	0	100	0	500	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.446.474	3.433.900	3.205.100	0	3.205.100	0	500	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.792	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.677	6.104.000	5.840.000	0	5.840.000	2.260.000	2.255.000	2.225.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	443.082	754.500	926.500	0	926.500	636.500	716.500	536.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.449.550	6.858.500	6.766.500	0	6.766.500	2.896.500	2.971.500	2.761.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.003.077	-3.424.600	-3.561.400	0	-3.561.400	-2.896.500	-2.971.000	-2.761.500

Abteilung 32 - Ordnungsangelegenheiten

Dezernat 03 - Bauen, Kataster und Vermessung, Straßen, Ordnung, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Verantwortlich: Frau Saatmann

	vori. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis in Euro	-2.642.071	-2.721.072	-2.871.203	-30.000	-2.901.203	-3.015.328	-3.069.366	-3.055.316
Aufwandsdeckungsgrad	12,62%	12,01%	11,71%		10,43%	10,94%	10,74%	10,78%

Ressourcen/Strukturdaten	vori. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	32	32	32	0	32	32	32	32
Einbürgerungen (Anzahl)	285	200	200	0	200	200	200	200
Anzahl der Ausländerinnen und Ausländer im Kreis Soest (ohne Stadt Lippstadt) - Stand 31.12.	20.399	20.600	20.700	0	20.700	20.800	20.900	21.000

Ziele und Kennzahlen	vori. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02.32.50 - Gewerbeaufsicht								
Gewerbeuntersagungsverfahren:								
Überprüfung der gewerblichen Zuverlässigkeit in jedem hier angezeigten Fall								
Anteil der überprüften Fälle in %	100	100	100	0	100	100	100	100

02.33.60 - Migration und Aufenthalt								
Zulässigen Aufenthalt ermöglichen								
erteilte Aufenthaltstitel	3.992	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
davon Niederlassungserlaubnisse	490	500	500	0	500	500	500	500
zugestimmte Visaverfahren	246	250	220	0	220	200	200	200
Korrekte Entscheidung über aufenthaltsbeendende Maßnahmen								
Abschiebung ausreisepflichtiger Personen	62	40	40	0	40	40	40	40
Abschiebung von ausländischen Straftätern	25	40	40	0	40	40	40	40
Organisation der freiwilligen Ausreise über das DRK Hamm	55	40	40	-20	20	40	40	40

Teilergebnisplan in Euro	vori. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.534	344.500	355.100	-38.000	317.100	346.500	345.500	345.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.867	17.250	16.250	-5.000	11.250	14.250	14.250	14.250
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.222	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
10 = Ordentliche Erträge	381.624	371.250	380.850	-43.000	337.850	370.250	369.250	369.250
11 - Personalaufwendungen	1.917.597	1.955.844	2.020.727	0	2.020.727	2.102.643	2.132.769	2.128.736
12 - Versorgungsaufwendungen	649.945	582.852	641.887	0	641.887	693.282	715.944	705.848
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.060	26.000	26.000	-5.000	21.000	26.000	26.000	26.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.029	1.547	1.688	0	1.688	1.902	2.152	2.231
16 - Sonstige Aufwendungen	138.482	162.000	165.000	-8.000	157.000	165.000	165.000	165.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.741.113	2.728.243	2.855.302	-13.000	2.842.302	2.988.827	3.041.865	3.027.815
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.359.489	-2.356.993	-2.474.452	-30.000	-2.504.452	-2.618.577	-2.672.615	-2.658.565
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.359.489	-2.356.993	-2.474.452	-30.000	-2.504.452	-2.618.577	-2.672.615	-2.658.565
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-2.359.489	-2.356.993	-2.474.452	-30.000	-2.504.452	-2.618.577	-2.672.615	-2.658.565
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	282.582	364.079	396.751	0	396.751	396.751	396.751	396.751
29 = Teilergebnis	-2.642.071	-2.721.072	-2.871.203	-30.000	-2.901.203	-3.015.328	-3.069.366	-3.055.316
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.642.071	-2.721.072	-2.871.203	-30.000	-2.901.203	-3.015.328	-3.069.366	-3.055.316

Teilfinanzplan in Euro	vori. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.339	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.339	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.339	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkt 02.32.50 - Gewerbeaufsicht

Dezernat 03 - Bauen, Kataster und Vermessung, Straßen, Ordnung, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Abteilung 32 - Ordnungsangelegenheiten

Verantwortlich: Frau Menke

	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis in Euro	-358.296	-355.955	-337.403	-8.000	-345.403	-356.823	-365.368	-363.212
Aufwandsdeckungsgrad	14,64%	12,85%	13,82%		11,78%	13,04%	12,56%	12,63%

Produktbeschreibung

Untersagung und Schließung der durch unzuverlässige Gewerbetreibende geführten Betriebe.

Genehmigung, Überwachung und Untersagung von Maklertätigkeiten.

Erlaubniserteilung, Zuverlässigkeitsprüfung und Kontrolle von Prostitutions- und Bewachungsbetrieben.

Bekämpfung der Schwarzarbeit (erhebliche Verstöße gegen Gewerbe- und Handwerksordnung) mittels Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgaben gemäß Gewerbeordnung (GewO), Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV), Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), Bewachungsverordnung (BewachV), Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (SchwArbG), Handwerksordnung (HwO).

Ressourcen/Strukturdaten	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	3,82	3,76	3,76	0	3,76	3,76	3,76	3,76
Gewerbeuntersagungsverfahren (Anzahl)	41	65	65	0	65	65	65	65
Maklererlaubnisse (Anzahl)	69	60	60	-15	45	60	60	60
Anzeigen auf Schwarzarbeit (Anzahl)	35	45	50	0	50	50	50	50
Betriebsprüfungen incl. Außendienstkontrollen im Prostitutionsgewerbe (Anzahl)	17	10	20	0	20	15	10	15
Zuverlässigkeitsprüfungen im Bewachungsgewerbe (Anzahl)	76	100	100	0	100	100	100	100

Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewerbeuntersagungsverfahren:								
Überprüfung der gewerblichen Zuverlässigkeit in jedem hier angezeigten Fall								
Anteil der überprüften Fälle in %	100	100	100	0	100	100	100	100
Maklererlaubnis:								
Beginn der Bearbeitung in jedem Fall innerhalb von 1 Woche								
Anteil der Fälle, in denen innerhalb von 1 Woche die Bearbeitung begonnen wurde, in %	100	100	100	0	100	100	100	100
Bekämpfung der Schwarzarbeit:								
Schutz der regionalen Wirtschafts- und Verbrauchergemeinschaft vor illegalen und unzuverlässigen Gewerbe- und Handwerksbetrieben durch Bekämpfung der Schwarzarbeit								
Anzahl der eingeleiteten Verfahren	35	50	50	0	50	50	50	50
Anzahl der festgesetzten Bußgelder	5	3	3	0	3	3	3	3

Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4141000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.628	45.500	47.100	-8.000	39.100	46.500	45.500	45.500
4311000 - Verwaltungsgebühren	47.628	45.500	47.100	-8.000	39.100	46.500	45.500	45.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.822	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4561000 - Bußgelder	13.822	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
10 = Ordentliche Erträge	61.450	52.500	54.100	-8.000	46.100	53.500	52.500	52.500
11 - Personalaufwendungen	277.547	267.386	250.425	0	250.425	261.922	266.239	265.521
12 - Versorgungsaufwendungen	104.228	95.290	91.460	0	91.460	98.783	102.011	100.573
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	4.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	238	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	386.012	365.676	344.885	0	344.885	363.705	371.250	369.094
18 = Ordentliches Ergebnis	-324.563	-313.176	-290.785	-8.000	-298.785	-310.205	-318.750	-316.594

Produkt 02.32.50 - Gewerbeaufsicht

19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.563	-313.176	-290.785	-8.000	-298.785	-310.205	-318.750	-316.594
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-324.563	-313.176	-290.785	-8.000	-298.785	-310.205	-318.750	-316.594
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	33.733	42.779	46.618	0	46.618	46.618	46.618	46.618
29 = Teilergebnis	-358.296	-355.955	-337.403	-8.000	-345.403	-356.823	-365.368	-363.212
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-358.296	-355.955	-337.403	-8.000	-345.403	-356.823	-365.368	-363.212

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Bei den Verwaltungsgebühren (4311000) handelt es sich unter anderem im Rahmen der allgemeinen Gewerbeaufsicht um Gebühren für Erlaubniserteilungen gem. § 34 c Gewerbeordnung für Makler, Darlehensvermittler, gewerbsmäßige Verwalter von Wohnimmobilien sowie Bauträger und Baubetreuer sowie Gebühren für Wiedergestattungen der persönlichen Gewerbeausübung nach Gewerbeuntersagung.

Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen ist ähnlich wie in 2020 mit einem geringeren Antragsvolumen und somit mit Mindererträgen zu rechnen.

Teilfinanzplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.33.60 - Migration und Aufenthalt

Dezernat 03 - Bauen, Kataster und Vermessung, Straßen, Ordnung, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Abteilung 32 - Ordnungsangelegenheiten

Verantwortlich: Herr Kerstin

	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis in Euro	-2.045.041	-2.104.360	-2.252.663	-22.000	-2.274.663	-2.356.070	-2.392.959	-2.383.831
Aufwandsdeckungsgrad	10,50%	10,84%	10,52%		9,17%	9,76%	9,62%	9,65%

Produktbeschreibung

Regelung aufenthaltsrechtlicher Angelegenheiten von Ausländern allgemein und Asylbewerbern (Erteilung, Versagung, Änderung von Aufenthaltstiteln; Erteilung, Verlängerung von Duldungen und Aufenthaltsgestattungen). Rückführung von ausreisepflichtigen Personen.
Überwachung und Ausweisung illegal eingereister Ausländer. Ausweisung und Abschiebung der in der JVA einsitzenden ausländischen Straftäter.
Fachaufsicht über die Ausländerbehörde der Stadt Lippstadt. Durchführung von Kontrollen; Bereitschaftsdienst.

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz EU, Asylgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Verwaltungsgerichtsordnung, EU-Recht, sonstige spezialgesetzliche Vorschriften des Ausländer- und Asylrechts, ministerielle Erlasse, bilaterale Vereinbarungen.

Ressourcen/Strukturdaten	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	25,56	25,44	25,44	0	25,44	25,44	25,44	25,44
Anzahl der Ausländerinnen und Ausländer im Kreis Soest (ohne Stadt Lippstadt) - Stand 31.12.	20.399	20.600	20.700	0	20.700	20.800	20.900	21.000
Anzahl der ausländischen Strafgefangenen - Stand 31.12.	415	400	400	0	400	400	400	400

Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zulässigen Aufenthalt ermöglichen								
erteilte Aufenthaltstitel	3.992	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
davon Niederlassungserlaubnisse	490	500	500	0	500	500	500	500
zugestimmte Visaverfahren	246	250	220	0	220	200	200	200
Korrekte Entscheidung über aufenthaltsbeendende Maßnahmen								
Abschiebung ausreisepflichtiger Personen	62	40	40	0	40	40	40	40
Abschiebung von ausländischen Straftätern	25	40	40	0	40	40	40	40
Organisation der freiwilligen Ausreise über das DRK Hamm	55	40	40	-20	20	40	40	40

Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.193	239.000	248.000	-30.000	218.000	240.000	240.000	240.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	217.193	239.000	248.000	-30.000	218.000	240.000	240.000	240.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.414	15.250	15.250	-5.000	10.250	13.250	13.250	13.250
4481000 - Kostenerstattungen Land	10.683	9.500	9.500	-5.000	4.500	7.500	7.500	7.500
4481001 - Kostenerstattungen Land (Abschiebung)	9.731	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	0	500	500	0	500	500	500	500
4488002 - Kostenerstattungen freiwillige Ausreise	0	250	250	0	250	250	250	250
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.246	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4561000 - Bußgelder	2.246	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4583000 - Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	239.853	255.750	264.750	-35.000	229.750	254.750	254.750	254.750
11 - Personalaufwendungen	1.455.486	1.497.022	1.572.382	0	1.572.382	1.629.789	1.650.650	1.648.472
12 - Versorgungsaufwendungen	438.238	394.098	446.926	0	446.926	482.712	498.490	491.461
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.032	21.000	21.000	-5.000	16.000	21.000	21.000	21.000
5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	10.330	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	15.702	16.000	16.000	-5.000	11.000	16.000	16.000	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.404	1.547	1.688	0	1.688	1.902	2.152	2.231

Produkt 02.33.60 - Migration und Aufenthalt

16 - Sonstige Aufwendungen	137.020	157.000	160.000	-8.000	152.000	160.000	160.000	160.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	137.020	157.000	160.000	-8.000	152.000	160.000	160.000	160.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.059.180	2.070.667	2.201.996	-13.000	2.188.996	2.295.403	2.332.292	2.323.164
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.819.328	-1.814.917	-1.937.246	-22.000	-1.959.246	-2.040.653	-2.077.542	-2.068.414
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.819.328	-1.814.917	-1.937.246	-22.000	-1.959.246	-2.040.653	-2.077.542	-2.068.414
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.819.328	-1.814.917	-1.937.246	-22.000	-1.959.246	-2.040.653	-2.077.542	-2.068.414
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	225.713	289.443	315.417	0	315.417	315.417	315.417	315.417
29 = Teilergebnis	-2.045.041	-2.104.360	-2.252.663	-22.000	-2.274.663	-2.356.070	-2.392.959	-2.383.831
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.045.041	-2.104.360	-2.252.663	-22.000	-2.274.663	-2.356.070	-2.392.959	-2.383.831

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Bei den Verwaltungsgebühren (4311000) handelt es sich um Gebühren für Aufenthaltstitel und Reiseausweise nach den Vorschriften der Aufenthaltsverordnung. Aufgrund der Corona-Pandemie ist wegen Kurzarbeit oder Arbeitsverlust eine geringere Bonität bei den Antragstellern zu verzeichnen, somit sind sie vermehrt von den Gebühren befreit.

Außerdem kommt es zu einem Rückgang von Anträgen für Aufenthaltstitel und Reiseausweise. Aus diesem Grund verringern sich auch die Geschäftsaufwendungen (5431000).

Darüber hinaus gibt es aufgrund der Corona-Lage weniger Beratungen über eine freiwillige Ausreise durch das DRK. Es entstehen geringere Aufwendungen für Rückführungen und Botschaftsvorführungen (5291000 - sonstige Dienstleistungen), die Kostenerstattung vom Land (4481000) verringert sich entsprechend.

Teilfinanzplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.339	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.339	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.339	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen in Euro

32.127.0001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.882	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Maßnahmensaldo	-1.882	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterung der Maßnahme

Im Sachgebiet "Migration und Aufenthalt" ist ein Sicherheitskonzept vorhanden. Im Rahmen von Gefährdungsanalysen werden regelmäßig die Arbeitssituationen bewertet und Maßnahmen daraus abgeleitet. Es werden Beschaffungen, z. B. Sicherheitswesten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, veranlasst.

Abteilung 39 - Veterinärdienst

Dezernat 03 - Bauen, Kataster und Vermessung, Straßen, Ordnung, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Verantwortlich: Herr Prof. Dr. Hopp

	vori. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis in Euro	-3.068.540	-3.124.322	-3.183.342	-50.000	-3.233.342	-3.313.598	-3.348.750	-3.341.118
Aufwandsdeckungsgrad	17,36%	16,16%	15,91%		14,59%	15,38%	15,25%	15,28%

Ressourcen/Strukturdaten	vori. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	19,5	19,5	19,5	0	19,5	19,5	19,5	19,5

Ziele und Kennzahlen	vori. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02.39.10 - Lebensmittelüberwachung								
Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren durch Lebensmittel:								
Lebensmittelrechtliche Kontrollen der ein- und mehrmals jährlich überwachungspflichtigen Betriebe (=Betriebe mit Frequenz ≤ 365 Tage) in %								
Kontrollquote in %	92	100	100	-25	75	100	100	100

02.39.11 - Tierarznei- / Futtermittelüberwachung								
Tierarzneimittelüberwachung:								
Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren durch unsachgemäßen und illegalen Einsatz von Tierarzneimitteln								
Anzahl der durchgeführten Kontrollen	537	450	450	0	450	450	450	450

02.39.12 - Schlachtier- und Fleischuntersuchung								
Schlachtier- und Fleischuntersuchung:								
Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren								
Anzahl der untersuchten Rinder	2.995	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der untersuchten Schweine	19.515	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
Anzahl der untersuchten Pferde, Schafe und Ziegen	3.006	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700

02.39.24 - Tiergesundheitsüberwachung								
Verhinderung von Tierseuchen durch Überwachung von Beständen und Beratung von Tierhaltern, d. h. Betriebsprüfungen in % der jeweiligen Tier haltenden Betriebe.								
Anzahl der kontrollierten Betriebe	396	300	300	0	300	300	300	300
überprüfte Schweinehaltungsbetriebe in %	28,6	20	20	0	20	20	20	20
überprüfte Rinderhaltungsbetriebe in %	15,6	20	20	0	20	20	20	20
überprüfte Geflügelhaltungsbetriebe in %	31,7	50	50	0	50	50	50	50
überprüfte übrige Nutzungshaltungsbetriebe in %	3,9	5	5	0	5	5	5	5

Teilergebnisplan in Euro	vori. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.259	521.900	521.900	-50.000	471.900	521.900	521.900	521.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.729	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	38.699	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500	25.500
10 = Ordentliche Erträge	644.688	602.400	602.400	-50.000	552.400	602.400	602.400	602.400
11 - Personalaufwendungen	1.660.499	1.674.987	1.682.742	0	1.682.742	1.729.801	1.745.222	1.744.765
12 - Versorgungsaufwendungen	347.165	300.211	335.214	0	335.214	362.052	373.885	368.613
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423.575	1.445.500	1.450.800	0	1.450.800	1.509.800	1.519.800	1.519.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.169	6.081	6.724	0	6.724	6.340	6.571	7.071
15 - Transferaufwendungen	2.250	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250	2.250
16 - Sonstige Aufwendungen	1.845	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.441.503	3.433.529	3.482.230	0	3.482.230	3.614.743	3.652.228	3.646.999
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.796.816	-2.831.129	-2.879.830	-50.000	-2.929.830	-3.012.343	-3.049.828	-3.044.599
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.796.816	-2.831.129	-2.879.830	-50.000	-2.929.830	-3.012.343	-3.049.828	-3.044.599
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-2.796.816	-2.831.129	-2.879.830	-50.000	-2.929.830	-3.012.343	-3.049.828	-3.044.599
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	271.725	293.193	303.512	0	303.512	301.255	298.922	296.519
29 = Teilergebnis	-3.068.540	-3.124.322	-3.183.342	-50.000	-3.233.342	-3.313.598	-3.348.750	-3.341.118
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.068.540	-3.124.322	-3.183.342	-50.000	-3.233.342	-3.313.598	-3.348.750	-3.341.118

Teilfinanzplan in Euro	vori. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Abteilung 39 - Veterinärdienst

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.602	11.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.602	11.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.602	-11.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produkt 02.39.10 - Lebensmittelüberwachung

Dezernat 03 - Bauen, Kataster und Vermessung, Straßen, Ordnung, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Abteilung 39 - Veterinärdienst

Verantwortlich: Herr Dr. Bükler

	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis in Euro	-1.935.194	-1.967.360	-1.972.337	-50.000	-2.022.337	-2.030.618	-2.046.798	-2.045.166
Aufwandsdeckungsgrad	10,85%	10,10%	10,08%		7,80%	9,82%	9,75%	9,75%

Produktbeschreibung

Überwachung aller Betriebe, die gewerbsmäßig Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstände und Tabakerzeugnisse erzeugen, behandeln oder in den Verkehr bringen. Beratung und Schulung der Gewerbetreibenden. Abgabe von Stellungnahmen bei Neugründung, Baumaßnahmen etc. EU-Zulassungen von Betrieben, Ausstellung von Gesundheitszertifikaten für Lebensmittelhersteller etc. Kontrollen und Probeentnahmen in Betrieben (Erzeuger, Hersteller, Groß- und Einzelhandel, Gastronomie) sowie bei Transporten.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung gem. Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) und Verordnung (EG) Nr. 178/2002 sowie 852/2004 bis 854/2004 (ab 14.12.2019 VO (EU) 2017/625) i. V. mit der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift Rahmen-Überwachung (AVV RÜB). Gemäß Verordnung (EG) 882/2004 (ab 14.12.2019 VO EU 2017/625) i. V. mit der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift Rahmen-Überwachung (AVV RÜb) sind die Überwachungshäufigkeit sowie die Anzahl der zu entnehmenden Proben in Abhängigkeit zur Betriebsart und zum Lebensmittel vorgeschrieben.

Ressourcen/Strukturdaten	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	10,66	11,66	11,66	0	11,66	11,66	11,66	11,66
davon Stellen amtliche Tierärzte	1,15	1,15	1,15	0	1,15	1,15	1,15	1,15
davon Stellen Lebensmittelkontrolleure	6	7	7	0	7	7	7	7
Anzahl der überwachungspflichtigen Betriebe	3.493	3.600	3.600	-100	3.500	3.600	3.600	3.600
Anzahl der durchgeführten Kontrollen	3.811	3.700	3.700	-700	3.000	3.700	3.700	3.700
Anzahl der Verbraucherbeschwerden über örtliche Betriebe	93	75	75	0	75	75	75	75
Anzahl der Verbraucherbeschwerden über Proben	8	15	15	0	15	15	15	15

Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren durch Lebensmittel:								
Lebensmittelrechtliche Kontrollen der ein- und mehrmals jährlich überwachungspflichtigen Betriebe (=Betriebe mit Frequenz ≤ 365 Tage) in %								
Kontrollquote in %	92	100	100	-25	75	100	100	100
Kontrollbewertungen aller Kontrollen								
Bußgeld und Ordnungsverfügung bei Verstößen in %	0,34	1	1	0	1	1	1	1
Verwarnung mit / ohne Verwarnungsgeld bei Verstößen in %	2,2	2	2	0	2	2	2	2
Belehrung bei Verstößen in %	16,76	18	18	0	18	18	8	18
Entnahme der gesetzl. vorgeschriebenen Probenzahl (5,5 Proben je 1.000 Einwohner)								
Probenquote in %	94,81	95	95	-15	80	95	95	95
Quote der beanstandeten Proben in %	22,95	20	20	0	20	20	20	20

Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.896	180.000	180.000	-50.000	130.000	180.000	180.000	180.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	171.896	180.000	180.000	-50.000	130.000	180.000	180.000	180.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.511	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4482000 - Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	25.781	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21.021	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
4561000 - Bußgelder	20.956	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
10 = Ordentliche Erträge	235.429	221.000	221.000	-50.000	171.000	221.000	221.000	221.000

Produkt 02.39.10 - Lebensmittelüberwachung

11 - Personalaufwendungen	800.988	800.200	783.768	0	783.768	795.688	799.824	801.061
12 - Versorgungsaufwendungen	99.717	85.221	95.486	0	95.486	103.131	106.502	105.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.982	1.137.700	1.143.000	0	1.143.000	1.183.000	1.193.000	1.193.000
5235000 - Erstattung AW Dritter - Beteiligungen	893.379	910.000	915.000	0	915.000	950.000	960.000	960.000
5236000 - Erstattung AW Dritter - Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
5237000 - Erstattung AW Dritter - private Unternehmen	219.884	220.000	220.000	0	220.000	225.000	225.000	225.000
5238000 - Erstattung AW Dritter - Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	880	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	7.503	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.224	2.417	2.417	0	2.417	2.417	2.417	2.417
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.025.911	2.025.538	2.024.671	0	2.024.671	2.084.236	2.101.743	2.101.478
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.790.482	-1.804.538	-1.803.671	-50.000	-1.853.671	-1.863.236	-1.880.743	-1.880.478
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.790.482	-1.804.538	-1.803.671	-50.000	-1.853.671	-1.863.236	-1.880.743	-1.880.478
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.790.482	-1.804.538	-1.803.671	-50.000	-1.853.671	-1.863.236	-1.880.743	-1.880.478
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	144.712	162.822	168.666	0	168.666	167.382	166.055	164.688
29 = Teilergebnis	-1.935.194	-1.967.360	-1.972.337	-50.000	-2.022.337	-2.030.618	-2.046.798	-2.045.166
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.935.194	-1.967.360	-1.972.337	-50.000	-2.022.337	-2.030.618	-2.046.798	-2.045.166

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Bei den Verwaltungsgebühren (4311000) handelt es sich unter anderem um Gebühren für Plan- und Nachkontrollen sowie Export-Bescheinigungen.

Aufgrund der Corona-Pandemie sind im Lockdown viele Betriebe geschlossen. Bei den geöffneten Betrieben werden die Kontrollen soweit möglich durchgeführt. Es ist aktuell nicht absehbar, wie sich die lange Schließungsphase ab November 2020 auf die Betriebe auswirkt und wie viele Betriebe von einer Insolvenz betroffen sein werden. Gerade in der Gastronomie ist damit zu rechnen, dass einige Betriebe nicht wieder öffnen werden. Darüber hinaus ist nicht vorhersehbar, ob in 2021 Veranstaltungen (Stadtfeiern, Kirmessen, Weihnachtsmärkte) stattfinden können.

Teilfinanzplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	515	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-515	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen in Euro								
I 39.127.0001 - Erwerb von BGA und GWG - Lebensmittelüberwachung	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0821003 - Zug.Geringwertige Wirtschaftsgüter	515	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Maßnahmensaldo	-515	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterung der Maßnahme								

Abteilung 66 - Straßenwesen

Dezernat 03 - Bauen, Kataster und Vermessung, Straßen, Ordnung, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Verantwortlich: Herr Schäckel

	vori. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis in Euro	-6.785.695	-8.610.514	-8.750.262	-9.000	-8.759.262	-8.944.851	-9.140.513	-9.228.719
Aufwandsdeckungsgrad	45,74%	37,46%	35,75%		35,68%	35,42%	34,92%	34,65%

Ressourcen/Strukturdaten	vori. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	38,5	38,5	38,5	0	38,5	38,5	38,5	38,5
stationäre Meßstellen im Kreis Soest	16	16	16	0	16	16	16	16
PKW zur Geschwindigkeitsüberwachung	3	3	3	0	3	3	3	3
Überwachungskameras Kreis Soest	7	6	6	0	6	6	6	6
Kreisstraßen Anzahl	75	75	75	0	75	75	75	75
Kreisstraßen Länge in km	493,356	493,356	491,868	0	491,868	491,868	491,868	491,868
Bauwerke [Brücken (ab 2 m) und Stützwände]	671	671	671	0	671	671	671	671
Rad- und Gehwege (straßenbegleitend und selbstständig) Anzahl	57	56	56	0	56	57	58	59
Rad- und Gehwege (straßenbegleitend und selbstständig) Länge in km	89,4	89,1	89,1	0	89,1	90,1	91,1	92,1

Ziele und Kennzahlen	vori. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02.36.81 - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten								
Ahndung der Verstöße zur Durchsetzung der Verkehrssicherheit und Einhaltung der verkehrsrechtlichen Bestimmungen								
Gesamtzahl der Verwarnungen	48.364	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
Gesamtzahl der Bußgelder	16.479	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500
Gesamtzahl der Fahrverbote	544	700	700	0	700	700	700	700

12.66.11 - Straßenbau								
Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur durch Ausbau und Instandhaltung des Kreisstraßen- und Radwegenetzes und der Ingenieurbauwerke einschl. der Entschärfung von Gefahrenpunkten; Ausbau des Radwegenetzes								
Jährlicher Investitionsbedarf zur Werterhaltung der Fahrbahnen der Kreisstraßen in Prozent	109,69	119,28	136,65	0	136,65	125	125	125

Teilergebnisplan in Euro	vori. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.348.399	1.317.654	1.405.074	0	1.405.074	1.443.471	1.442.878	1.433.215
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.108.409	779.000	403.000	-9.000	394.000	402.000	400.500	400.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.939.200	2.860.000	2.860.000	0	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	260.241	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
10 = Ordentliche Erträge	5.720.241	5.157.154	4.868.574	-9.000	4.859.574	4.905.971	4.903.878	4.894.215
11 - Personalaufwendungen	2.512.195	2.608.052	2.691.125	0	2.691.125	2.743.683	2.761.797	2.764.602
12 - Versorgungsaufwendungen	398.135	364.279	407.386	0	407.386	440.009	454.390	447.985
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.716	710.550	681.400	0	681.400	678.172	687.120	696.246
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.551.462	5.349.200	4.948.011	0	4.948.011	5.024.371	5.079.546	5.040.249
16 - Sonstige Aufwendungen	168.215	154.000	139.000	0	139.000	139.000	139.200	139.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.247.723	9.186.081	8.866.922	0	8.866.922	9.025.235	9.122.053	9.088.282
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.527.482	-4.028.927	-3.998.348	-9.000	-4.007.348	-4.119.264	-4.218.175	-4.194.067
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.527.482	-4.028.927	-3.998.348	-9.000	-4.007.348	-4.119.264	-4.218.175	-4.194.067
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-2.527.482	-4.028.927	-3.998.348	-9.000	-4.007.348	-4.119.264	-4.218.175	-4.194.067
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	4.258.213	4.581.587	4.751.914	0	4.751.914	4.825.587	4.922.338	5.034.652
29 = Teilergebnis	-6.785.695	-8.610.514	-8.750.262	-9.000	-8.759.262	-8.944.851	-9.140.513	-9.228.719
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.785.695	-8.610.514	-8.750.262	-9.000	-8.759.262	-8.944.851	-9.140.513	-9.228.719

Teilfinanzplan in Euro	vori. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.329.400	3.433.900	3.205.000	0	3.205.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	366	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.329.766	3.433.900	3.205.000	0	3.205.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.792	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.993.702	6.014.000	5.720.000	0	5.720.000	2.200.000	2.225.000	2.225.000

Abteilung 66 - Straßenwesen

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	995	218.000	223.000	0	223.000	123.000	123.000	63.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.490	6.232.000	5.943.000	0	5.943.000	2.323.000	2.348.000	2.288.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.670.724	-2.798.100	-2.738.000	0	-2.738.000	-2.323.000	-2.348.000	-2.288.000

Produkt 02.36.82 - Verkehrssicherheit

Dezernat 03 - Bauen, Kataster und Vermessung, Straßen, Ordnung, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Abteilung 66 - Straßenwesen
Verantwortlich: Herr Sprenger

	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis in Euro	-792.294	-896.303	-909.097	-9.000	-918.097	-941.588	-961.965	-973.460
Aufwandsdeckungsgrad	7,24%	2,54%	2,33%		1,36%	2,08%	2,04%	2,01%

Produktbeschreibung

Verkehrsklenkende und -regelnde Maßnahmen, Leitung der Unfallkommission, Aufsichtsbehörde für die Städte Lippstadt, Soest, Warstein und Werl, Erlaubnis von Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum, Verkehrssicherheitsaktionen, Verkehrsschauen, mobile und stationäre Geschwindigkeitsüberwachung an Gefahrenstellen, Gewährung von Parkerleichterungen (z. B. Handwerkerparkausweis)

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe dem Grunde und dem Umfang nach gemäß Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO). Bei der Verkehrserziehung kann der Umfang weitgehend selbst bestimmt werden.
Bei der Geschwindigkeitsüberwachung handelt es sich nicht um eine Pflichtaufgabe, die Wahrnehmung der Aufgabe und Umfang kann selbst festgelegt werden.

Ressourcen/Strukturdaten	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	8,68	8,70	8,70	0	8,70	8,70	8,70	8,70
stationäre Meßstellen im Kreis Soest	16	16	16	0	16	16	16	16
PKW zur Geschwindigkeitsüberwachung	3	3	3	0	3	3	3	3
Überwachungskameras Kreis Soest	7	6	6	0	6	6	6	6
davon:	2	2	2	0	2	2	2	2
stationäre Meßstellen Stadt Lippstadt								
PKW zur Geschwindigkeitsüberwachung Stadt Lippstadt	1	1	1	0	1	1	1	1
Überwachungskameras Stadt Lippstadt	1	1	1	0	1	1	1	1

Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Senkung des Geschwindigkeitsniveaus durch Radarwageneinsatz und stationäre Überwachung								
Ist-Einsatzstunden Radarwagen	2.414	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
Ist-Einsatzstunden stationäre Kameras	50.730	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000

Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.333	3.333	1.666	0	1.666	0	0	0
4161000 - ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	3.333	3.333	1.666	0	1.666	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.330	20.000	20.000	-9.000	11.000	20.000	20.000	20.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	25.330	20.000	20.000	-9.000	11.000	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	33.137	0	0	0	0	0	0	0
4582000 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4591000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	33.137	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	61.800	23.333	21.666	-9.000	12.666	20.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	541.738	567.276	580.474	0	580.474	591.231	594.495	595.344
12 - Versorgungsaufwendungen	77.015	67.040	74.857	0	74.857	80.852	83.494	82.319
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.208	55.000	43.000	0	43.000	44.000	44.000	44.000
5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	66.771	36.000	36.000	0	36.000	37.000	37.000	37.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	9.436	19.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.937	133.347	128.334	0	128.334	141.287	155.634	167.329
17 = Ordentliche Aufwendungen	767.897	822.663	826.665	0	826.665	857.370	877.623	888.992
18 = Ordentliches Ergebnis	-706.097	-799.330	-804.999	-9.000	-813.999	-837.370	-857.623	-868.992
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-706.097	-799.330	-804.999	-9.000	-813.999	-837.370	-857.623	-868.992
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.36.82 - Verkehrssicherheit

24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-706.097	-799.330	-804.999	-9.000	-813.999	-837.370	-857.623	-868.992
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	86.197	96.973	104.098	0	104.098	104.218	104.342	104.468
29 = Teilergebnis	-792.294	-896.303	-909.097	-9.000	-918.097	-941.588	-961.965	-973.460
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-792.294	-896.303	-909.097	-9.000	-918.097	-941.588	-961.965	-973.460

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Bei den Verwaltungsgebühren (4311000) handelt es sich unter anderem um Gebühren für die Genehmigung von Veranstaltungen im öffentlichen Straßenverkehrsraum.
Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit verbundenen Lockdowns werden voraussichtlich keine gebührenpflichtigen Großveranstaltungen stattfinden. Somit ist ein erheblicher Gebührenrückgang bei den Erlaubniserteilungen zu verzeichnen.

Teilfinanzplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170	116.500	121.500	0	121.500	121.500	121.500	61.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170	116.500	121.500	0	121.500	121.500	121.500	61.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-170	-116.500	-121.500	0	-121.500	-121.500	-121.500	-61.500

Investitionsmaßnahmen in Euro

I 66.126.0001 - Verkehrssicherung - Maschinen techn. Anlagen	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0711003 - Zug. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.973	115.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	60.000
Maßnahmensaldo	-6.973	-115.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-60.000

Erläuterung der Maßnahme

Die bestehenden stationären Anlagen müssen nach und nach umgerüstet werden. Das bisherige System TraffiPhotS arbeitet mit Piezosensoren, die in der Straße liegen. Aufgrund des immer schlechter werdenden Straßenzustands entstehen unverhältnismäßig hohe Instandhaltungskosten für die Anlagen. Bei der neuen Technik handelt es sich um ein Messsystem mit berührungsloser oder non-invasiver Sensorik (Laserpuls-Laufzeitmessung). Der Verkehr beider Fahrtrichtungen kann gleichzeitig überwacht werden.

I 66.127.0001 - Erwerb von GWG - Verkehrssicherung	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0821003 - Zug. Geringwertige Wirtschaftsgüter	170	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Maßnahmensaldo	-170	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterung der Maßnahme

Beschaffung von Zubehör für die Geschwindigkeitsüberwachung (z.B. Akkus)

Dezernat 04 - Personal, Finanzen und Soziales

Verantwortlich: Herr Topp

	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis in Euro	-66.534.593	-72.083.185	-75.777.345	10.027.000	-65.750.345	-68.409.553	-69.397.252	-70.449.017
Aufwandsdeckungsgrad	49,85%	56,41%	55,53%		67,29%	52,74%	52,94%	53,10%

Ressourcen/Strukturdaten	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	125	128,5	130	0	130	130	130	130
Einwohner im Kreis Soest	301.785	301.116	300.831	0	300.831	300.483	300.125	299.763
Anzahl Einwohner ab 65 Jahre	65.124	65.189	66.127	0	66.127	67.230	68.490	69.833
davon Anzahl Einwohner ab 80 Jahre	20.863	20.893	21.814	0	21.814	22.361	22.462	22.495

Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personal und Lohnstelle								
keine Steigerung der Nettopersonalaufwendungen über die tariflichen Erhöhungen hinaus								
Nettopersonalaufwendungen in Mio €	60,6	63,8	68,4	0	68,4	70,6	72,2	72,1

Personalentwicklung								
bedarfsgerechte Ausbildung, aus beschäftigungspolitischen Gründen Ausbildung auch über Bedarf								
Gesamtzahl der Auszubildenden (Zählung 1. September)	72	86	86	0	86	86	86	86
bessere Verknüpfung von Bedarf und Planung für verschiedene Zielgruppen; Förderung von Schlüsselqualifikationen; Nachbereitung v. Fortbildungen (Fortbildungs-Controlling)								
Höhe des gesamten Fortbildungsetats (fachbezogen und fachübergreifend)	200.000	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000	225.000
Führungsverhalten stärken								
Führungstraining (in Tagen)	15	12	12	0	12	12	12	12
Führungstrainingworkshops (in Tagen)	5	5	5	0	5	5	5	5

Soziales								
Förderung der Integration von Alleinerziehenden und Jugendlichen unter 25 Jahren in den Arbeitsmarkt								
Integration von Jugendlichen unter 25 Jahren	692	700	680	0	680	680	680	680
Integration von Alleinerziehenden	395	400	390	0	390	390	390	390
Reduzierung bzw. Stabilisierung der Zahl der Empfänger von Kosten der Unterkunft im Rahmen von ALG II								
Kosten der Unterkunft / Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	9.110	9.470	9.570	0	9.570	9.750	9.800	9.850
Hilfeempfänger von Kosten der Unterkr. im Rahmen von ALG II	18.199	18.840	19.040	0	19.040	19.400	19.500	19.600
Integration in den 1. Arbeitsmarkt durch die AHA	3.060	3.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
Zielorientierte und individuelle Pflegeberatung								
Anteil amb. Hilfe an der Hilfe zur Pflege insgesamt (amb./stat. - ohne Pflegegeld Selbstzahler) in %	9,43	13	13	0	13	13	13	13
Zielorientierte und individuelle Pflegeberatung								
Beratungen (Erst- und Wiederholungsgespräche)	1.792	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
Anzahl der Pflegebedürftigen im Kreis Soest	12.432	12.445	12.624	0	12.624	12.834	13.075	13.331

Teilergebnisplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	3.788.778	3.900.000	3.790.000	0	3.790.000	3.790.000	3.790.000	3.790.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.054.540	29.553.782	29.553.782	28.226.782	57.780.564	1.327.000	1.327.000	1.327.000
03 + Sonstige Transfererträge	2.598.431	1.454.500	1.454.500	0	1.454.500	1.454.500	1.454.500	1.454.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.120	45.350	45.350	0	45.350	45.350	45.350	45.350
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.215	250	250	0	250	250	250	250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.671.734	54.717.414	56.530.760	12.414.218	68.944.978	66.417.207	68.052.200	69.764.349
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.763.346	305.950	307.750	0	307.750	312.550	315.850	319.150
10 = Ordentliche Erträge	62.921.163	89.977.246	91.682.392	40.641.000	132.323.392	73.346.857	74.985.150	76.700.599
11 - Personalaufwendungen	15.947.352	16.101.146	16.829.517	500.000	17.329.517	17.310.556	17.492.152	17.509.264
12 - Versorgungsaufwendungen	4.298.707	3.094.282	3.474.407	0	3.474.407	3.756.143	3.878.923	3.824.226
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.987.639	6.314.764	6.033.619	0	6.033.619	5.366.076	5.442.218	5.509.944
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.572.937	3.923	3.092	0	3.092	3.267	3.274	2.596
15 - Transferaufwendungen	60.989.820	92.850.396	95.387.841	30.000.000	125.387.841	68.397.253	70.074.306	72.094.102
16 - Sonstige Aufwendungen	42.565.849	45.505.645	47.044.845	114.000	47.158.845	48.295.345	48.935.845	49.653.845
17 = Ordentliche Aufwendungen	131.362.304	163.870.156	168.773.321	30.614.000	199.387.321	143.128.640	145.826.718	148.593.977
18 = Ordentliches Ergebnis	-68.441.141	-73.892.910	-77.090.929	10.027.000	-67.063.929	-69.781.783	-70.841.568	-71.893.378
19 + Finanzerträge	463.801	373.100	372.100	0	372.100	371.100	370.100	369.100
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	463.801	373.100	372.100	0	372.100	371.100	370.100	369.100
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.977.340	-73.519.810	-76.718.829	10.027.000	-66.691.829	-69.410.683	-70.471.468	-71.524.278

Dezernat 04 - Personal, Finanzen und Soziales

23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-67.977.340	-73.519.810	-76.718.829	10.027.000	-66.691.829	-69.410.683	-70.471.468	-71.524.278
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.747.152	2.947.885	2.569.939	0	2.569.939	2.631.015	2.704.728	2.706.406
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.304.404	1.511.260	1.628.455	0	1.628.455	1.629.885	1.630.512	1.631.145
29 = Teilergebnis	-66.534.593	-72.083.185	-75.777.345	10.027.000	-65.750.345	-68.409.553	-69.397.252	-70.449.017
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-66.534.593	-72.083.185	-75.777.345	10.027.000	-65.750.345	-68.409.553	-69.397.252	-70.449.017

Teilfinanzplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	904	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250	2.250
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	904	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250	2.250
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-801	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

Abteilung 11 - Personal und Lohnstelle

Dezernat 04 - Personal, Finanzen und Soziales
Verantwortlich: Herr Hoffmeier

	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis in Euro	-2.689.586	-3.176.904	-3.368.545	-500.000	-3.868.545	-3.470.402	-3.574.857	-3.588.462
Aufwandsdeckungsgrad	57,17%	42,47%	40,15%		36,88%	39,02%	37,78%	37,69%

Ressourcen/Strukturdaten	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	25,5	25,5	25,5	0	25,5	25,5	25,5	25,5

Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.11.01 - Personalverwaltung								
keine Steigerung der Nettopersonalaufwendungen über die tariflichen Erhöhungen hinaus								
Nettopersonalaufwendungen in Mio €	60,6	63,8	68,4	0	68,4	70,6	72,2	72,1
Der Kreis Soest ist ein attraktiver Arbeitgeber								
Quote der erfolgreich durchgeführten externen Stellenbesetzungsverfahren in %	99	100	100	0	100	100	100	100

Teilergebnisplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	188	250	250	0	250	250	250	250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.807.298	1.901.894	1.811.929	0	1.811.929	1.771.239	1.719.736	1.717.299
07 + Sonstige ordentliche Erträge	403.651	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.211.136	1.902.144	1.812.179	0	1.812.179	1.771.489	1.719.986	1.717.549
11 - Personalaufwendungen	3.771.034	3.334.574	3.388.138	500.000	3.888.138	3.423.598	3.468.817	3.488.770
12 - Versorgungsaufwendungen	523.645	467.960	508.400	0	508.400	549.107	567.058	559.063
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.814	559.650	560.378	0	560.378	562.030	563.696	565.374
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.104	1.104	1.104	0	1.104	1.104	886	96
16 - Sonstige Aufwendungen	1.037.465	731.500	716.500	0	716.500	701.500	691.500	691.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.870.062	5.094.788	5.174.520	500.000	5.674.520	5.237.339	5.291.957	5.304.803
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.658.926	-3.192.644	-3.362.341	-500.000	-3.862.341	-3.465.850	-3.571.971	-3.587.254
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.658.926	-3.192.644	-3.362.341	-500.000	-3.862.341	-3.465.850	-3.571.971	-3.587.254
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-2.658.926	-3.192.644	-3.362.341	-500.000	-3.862.341	-3.465.850	-3.571.971	-3.587.254
27 + Erträge aus ILV	378.980	442.947	447.790	0	447.790	449.442	451.108	452.786
28 - Aufwendungen aus ILV	409.640	427.207	453.994	0	453.994	453.994	453.994	453.994
29 = Teilergebnis	-2.689.586	-3.176.904	-3.368.545	-500.000	-3.868.545	-3.470.402	-3.574.857	-3.588.462
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.689.586	-3.176.904	-3.368.545	-500.000	-3.868.545	-3.470.402	-3.574.857	-3.588.462

Teilfinanzplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	103	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.11.01 - Personalverwaltung

Dezernat 04 - Personal, Finanzen und Soziales
 Abteilung 11 - Personal und Lohnstelle
 Verantwortlich: Herr Hoffmeier

	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis in Euro	-2.891.432	-3.301.451	-3.419.165	-500.000	-3.919.165	-3.477.277	-3.588.620	-3.605.429
Aufwandsdeckungsgrad	41,53%	19,37%	18,92%		16,92%	18,70%	17,31%	17,28%

Produktbeschreibung

Bearbeitung arbeits- und dienstrechtlicher Angelegenheiten für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

Hauptsatzung, arbeits-, tarif- und beamtenrechtliche Vorschriften sowie ergänzende verwaltungsinterne Regelungen

Ressourcen/Strukturdaten	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	12,5	13,7	13,7	0	13,7	13,7	13,7	13,7
Planmäßige Stellen lt. Stellenplan	1.087	1.108,5	1.108,5	0	1.108,5	1.108,5	1.108,5	1.108,5
Nichtplanmäßige Stellen lt. Stellenplan (Auszubildende; Jahrespraktikanten; FSJ; FÖJ)	97	101	106	0	106	106	106	106
Planmäßige Stellen Jobcenter AHA	91	91	91	0	91	91	91	91
Mitarbeiter/innen (incl. AHA)	1.302	1.325	1.325	0	1.325	1.314	1.314	1.314
Mitarbeiter/innen in der Beurlaubung (incl. AHA)	42	40	40	0	40	40	40	40

Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
keine Steigerung der Nettopersonalaufwendungen über die tariflichen Erhöhungen hinaus								
Nettopersonalaufwendungen in Mio €	60,6	63,8	68,4	0	68,4	70,6	72,2	72,1
Der Kreis Soest ist ein familienfreundlicher Arbeitgeber.								
Anzahl Teilzeitbeschäftigte	428	385	385	0	385	381	381	381
Teilzeitbeschäftigtenquote	32	29	29	0	29	29	29	29
Weiterentwicklung der leistungsorientierten Bezahlung								
Teilnahmequote	94,6	94	94	0	94	94	94	94
Der Kreis Soest ist ein attraktiver Arbeitgeber								
Quote der erfolgreich durchgeführten externen Stellenbesetzungsverfahren in %	99	100	100	0	100	100	100	100

Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	188	250	250	0	250	250	250	250
4461000 - UStPfl. Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	250	250	0	250	250	250	250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270.771	350.000	350.000	0	350.000	350.000	300.000	300.000
4482000 - Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	666.421	250.000	250.000	0	250.000	250.000	200.000	200.000
4483000 - Kostenerstattungen Zweckverbände	27.008	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4484000 - Kostenerstattungen gesetzliche Sozialversicherung	146.411	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
4485000 - Kostenerstattungen Verbundene Unternehmen	78.723	0	0	0	0	0	0	0
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	1.101	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	403.651	0	0	0	0	0	0	0
4581000 - Zuschreibungen	135.867	0	0	0	0	0	0	0
4582000 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	267.574	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.674.609	350.250	350.250	0	350.250	350.250	300.250	300.250
11 - Personalaufwendungen	2.947.671	2.503.181	2.565.342	500.000	3.065.342	2.589.772	2.631.263	2.649.688
12 - Versorgungsaufwendungen	436.523	375.370	420.647	0	420.647	454.329	469.181	462.565
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.814	559.650	560.378	0	560.378	562.030	563.696	565.374
5238000 - Erstattung AW Dritter - Übrige Bereiche	324.415	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	39.151	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5291099 - Sonstige Dienstleistungen FSJ	173.248	219.650	220.378	0	220.378	222.030	223.696	225.374
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Aufwendungen	908.736	514.500	514.500	0	514.500	514.500	519.500	524.500
5411000 - Sachaufwand Personal	354.235	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5412000 - Reisekosten	351.880	280.000	280.000	0	280.000	280.000	285.000	290.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	39.168	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500	34.500
5441100 - Versicherungen	163.452	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
5441400 - Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0	0
5499000 - Übrige sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.829.744	3.952.701	4.060.867	500.000	4.560.867	4.120.631	4.183.640	4.202.127
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.155.134	-3.602.451	-3.710.617	-500.000	-4.210.617	-3.770.381	-3.883.390	-3.901.877
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.11.01 - Personalverwaltung

20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.155.134	-3.602.451	-3.710.617	-500.000	-4.210.617	-3.770.381	-3.883.390	-3.901.877	-3.901.877
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-3.155.134	-3.602.451	-3.710.617	-500.000	-4.210.617	-3.770.381	-3.883.390	-3.901.877	-3.901.877
27 + Erträge aus ILV	378.980	442.947	447.790	0	447.790	449.442	451.108	452.786	452.786
28 - Aufwendungen aus ILV	115.278	141.947	156.338	0	156.338	156.338	156.338	156.338	156.338
29 = Teilergebnis	-2.891.432	-3.301.451	-3.419.165	-500.000	-3.919.165	-3.477.277	-3.588.620	-3.605.429	-3.605.429
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.891.432	-3.301.451	-3.419.165	-500.000	-3.919.165	-3.477.277	-3.588.620	-3.605.429	-3.605.429

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 5015000 (in Personalaufwendungen enthalten):

Seit der Einführung des NKF müssen für Urlaubs- und Arbeitszeitguthaben der Kreismitarbeiter zum Jahresende Rückstellungen gebildet werden. Nachdem der Ansatz in 2019 bereits deutlich überschritten wurde, wird in 2021 mit Aufwendungen in Höhe von bis zu 800.000 EUR gerechnet.

Teilfinanzplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Abteilung 20 - Finanzwirtschaft

 Dezernat 04 - Personal, Finanzen und Soziales
 Verantwortlich: Frau Weber

	vori. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis in Euro	-5.091.419	-5.125.386	-5.283.929	0	-5.283.929	-5.379.806	-5.106.446	-5.128.738
Aufwandsdeckungsgrad	61,01%	86,12%	85,76%		92,12%	25,20%	26,19%	26,09%

Ressourcen/Strukturdaten	vori. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	31	31	31	0	31	31	31	31
Anzahl der unmittelbaren Beteiligungen (Personen- / Kapitalgesellschaften)	15	15	15	0	15	15	15	15
Anzahl der mittelbaren Beteiligungen (Personen- / Kapitalgesellschaften)	16	16	16	0	16	16	16	16

Ziele und Kennzahlen	vori. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.21.03 - Vollstreckung								
zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Geldforderungen								
Anzahl der jährlich zu vollstreckenden Hauptforderungen per 31.12.	16.617	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe der durch Vollstreckungsmaßnahmen begetriebenen IKZ-Forderungen	295.400	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
Summe der durch Vollstreckungsmaßnahmen begetriebenen Forderungen	3.278.439	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000

Teilergebnisplan in Euro	vori. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.775.411	28.226.782	28.226.782	28.226.782	56.453.564	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120.966	2.694.618	2.694.618	1.773.218	4.467.836	921.400	921.400	921.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	347.273	232.350	230.850	0	230.850	232.350	232.350	232.350
10 = Ordentliche Erträge	7.243.650	31.153.750	31.152.250	30.000.000	61.152.250	1.153.750	1.153.750	1.153.750
11 - Personalaufwendungen	1.935.456	1.963.372	2.032.132	0	2.032.132	2.091.039	2.112.633	2.111.797
12 - Versorgungsaufwendungen	490.984	418.411	468.580	0	468.580	506.100	522.646	515.274
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.789	74.400	74.400	0	74.400	74.400	74.400	74.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	152.065	1.356	300	0	300	250	250	250
15 - Transferaufwendungen	9.988.867	34.046.313	34.056.313	30.000.000	64.056.313	4.056.313	3.743.813	3.773.813
16 - Sonstige Aufwendungen	100.684	96.645	94.645	0	94.645	94.645	94.645	94.145
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.775.845	36.600.497	36.726.370	30.000.000	66.726.370	6.822.747	6.548.387	6.569.679
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.532.195	-5.446.747	-5.574.120	0	-5.574.120	-5.668.997	-5.394.637	-5.415.929
19 + Finanzerträge	463.801	373.100	372.100	0	372.100	371.100	370.100	369.100
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	463.801	373.100	372.100	0	372.100	371.100	370.100	369.100
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.068.395	-5.073.647	-5.202.020	0	-5.202.020	-5.297.897	-5.024.537	-5.046.829
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-5.068.395	-5.073.647	-5.202.020	0	-5.202.020	-5.297.897	-5.024.537	-5.046.829
27 + Erträge aus ILV	260.563	282.761	287.934	0	287.934	287.934	287.934	287.934
28 - Aufwendungen aus ILV	283.587	334.500	369.843	0	369.843	369.843	369.843	369.843
29 = Teilergebnis	-5.091.419	-5.125.386	-5.283.929	0	-5.283.929	-5.379.806	-5.106.446	-5.128.738
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.091.419	-5.125.386	-5.283.929	0	-5.283.929	-5.379.806	-5.106.446	-5.128.738

Teilfinanzplan in Euro	vori. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 15.20.01 - Beteiligungen

Dezernat 04 - Personal, Finanzen und Soziales
Abteilung 20 - Finanzwirtschaft
Verantwortlich: Herr Franken

	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis in Euro	-2.773.300	-2.807.158	-2.818.158	0	-2.818.158	-2.819.158	-2.507.658	-2.538.658
Aufwandsdeckungsgrad	72,59%	91,76%	91,73%		95,60%	31,20%	33,75%	33,46%

Produktbeschreibung

Verwaltung und Steuerung der Beteiligungen des Kreises Soest auf Basis wirtschaftspolitischer Beschlüsse des Kreistages und im Rahmen der mit dem Kreishaushalt genehmigten Wirtschaftspläne der Beteiligungsgesellschaften.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Ressourcen/Strukturdaten	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der unmittelbaren Beteiligungen (Personen- / Kapitalgesellschaften)	15	15	15	0	15	15	15	15
Anzahl der mittelbaren Beteiligungen (Personen- / Kapitalgesellschaften)	16	16	16	0	16	16	16	16

Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Bereinigung Beteiligungsportfolio: KonWerl - Liquidation; CARTEC - Liquidation und Aufbau DZM
MVA - Neuorganisation; Beteiligung an Interargem GmbH
WGZH - Verkauf Solbad und HST

In 2019 wurde die HEG aufgelöst und die KFE verkauft, so dass sich die Anzahl der mittelbaren Beteiligungen um 2 reduziert

Teilergebnisplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.775.411	28.226.782	28.226.782	28.226.782	56.453.564	0	0	0
4140000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	3.025.591	15.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	0	0	0
4141000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.749.820	13.226.782	13.226.782	13.226.782	26.453.564	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106.866	2.680.418	2.680.418	1.773.218	4.453.636	907.200	907.200	907.200
4482000 - Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.106.866	2.680.418	2.680.418	1.773.218	4.453.636	907.200	907.200	907.200
10 = Ordentliche Erträge	6.882.277	30.907.200	30.907.200	30.000.000	60.907.200	907.200	907.200	907.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.604	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.988.867	34.046.313	34.056.313	30.000.000	64.056.313	4.056.313	3.743.813	3.773.813
5315000 - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25.417	50.833	50.833	0	50.833	50.833	50.833	50.833
5317000 - Zuschüsse an private Unternehmen	6.178.827	30.190.000	30.200.000	30.000.000	60.200.000	200.000	200.000	230.000
5391000 - Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5395000 - Verlustübernahmen bei Betrieben/ Transferaufwendun	3.784.624	3.805.480	3.805.480	0	3.805.480	3.805.480	3.492.980	3.492.980
16 - Sonstige Aufwendungen	42.728	41.145	41.145	0	41.145	41.145	41.145	41.145
5441000 - sonstige Steuern	42.728	41.145	41.145	0	41.145	41.145	41.145	41.145
5499000 - Übrige sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.119.377	34.087.458	34.097.458	30.000.000	64.097.458	4.097.458	3.784.958	3.814.958
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.237.100	-3.180.258	-3.190.258	0	-3.190.258	-3.190.258	-2.877.758	-2.907.758
19 + Finanzerträge	463.801	373.100	372.100	0	372.100	371.100	370.100	369.100
4615000 - Zinserträge Beteiligungen	129.173	108.500	107.500	0	107.500	106.500	105.500	104.500
4651000 - Gewinnanteile verbundene Unternehmen	334.628	264.600	264.600	0	264.600	264.600	264.600	264.600
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	463.801	373.100	372.100	0	372.100	371.100	370.100	369.100
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.773.300	-2.807.158	-2.818.158	0	-2.818.158	-2.819.158	-2.507.658	-2.538.658
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-2.773.300	-2.807.158	-2.818.158	0	-2.818.158	-2.819.158	-2.507.658	-2.538.658
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 15.20.01 - Beteiligungen

28 - Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-2.773.300	-2.807.158	-2.818.158	0	-2.818.158	-2.819.158	-2.507.658	-2.538.658
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.773.300	-2.807.158	-2.818.158	0	-2.818.158	-2.819.158	-2.507.658	-2.538.658

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Teilfinanzplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in Euro								
A 20.135.0001 - Ausleihungen an Gesellschaften	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
1321006 - Abg. Ausleihungen an Flughafen Paderborn-Lippstadt	0	28.750	28.750	0	28.750	28.750	28.750	28.750
Maßnahmensaldo	0	-28.750	-28.750	0	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750
Erläuterung der Maßnahme								
Hierbei handelt es sich um die Rückzahlungen eines Gesellschafterdarlehens des Kreises Soest an den Flughafen Paderborn-Lippstadt.								

Produkt 15.20.01 – Beteiligungen

Der Kreistag hat am 25.06.2020 überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen für den Breitbandausbau im Kreis Soest in Höhe von 30 Mio. € im HHJ 2021 zugestimmt (Vorlage 078/2020). Die Deckung erfolgt durch erhöhte Fördermittel des Bundes und des Landes sowie erhöhte Anteile der Städte und Gemeinden in Höhe von ebenfalls insgesamt 30 Mio. €. Es kommt somit zu keiner Ergebnisänderung im Kreishaushalt. Der Beschluss wird nun im Nachtragshaushalt abgebildet.

Die Ansätze der nachfolgenden Ertrags- und Aufwandskonten, welche teilweise auch Ansätze im Zusammenhang mit anderen Beteiligungen beinhalten, erhöhen sich hierdurch für das HHJ 2021 wie folgt:

	Bisherige Planansätze	Neue Planansätze inkl. 25%-Erhöhung	Änderung
Ertragskonto 4140000	15,0 Mio. €	30,0 Mio. €	+15,0 Mio. €
Ertragskonto 4141000	13,2 Mio. €	26,4 Mio. €	+13,2 Mio. €
Ertragskonto 4482000	2,7 Mio. €	4,5 Mio. €	+ 1,8 Mio. €
Aufwandskonto 5317000	30,2 Mio. €	60,2 Mio. €	+30,0 Mio. €
Saldo			0,0 Mio. €

Abteilung 50 - Soziales

Dezernat 04 - Personal, Finanzen und Soziales

Verantwortlich: Herr Streich

	vori. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis in Euro	-55.759.891	-60.714.694	-63.759.845	10.527.000	-53.232.845	-56.052.921	-57.152.724	-58.184.338
Aufwandsdeckungsgrad	49,40%	49,28%	48,65%		57,16%	56,28%	56,40%	56,52%

Ressourcen/Strukturdaten	vori. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	58	59	59	0	59	59	59	59
Arbeitslosenquote im Kreis Soest in %	5	5,3	5,5	0	5,5	5,6	5,7	5,8
Einwohner im Kreis Soest	301.785	301.116	300.831	0	300.831	300.483	300.125	299.763
Anzahl Einwohner ab 65 Jahre	65.124	65.189	66.127	0	66.127	67.230	68.490	69.833
davon Anzahl Einwohner ab 80 Jahre	20.863	20.893	21.814	0	21.814	22.361	22.462	22.495
Anzahl der Fälle Hilfe zur Pflege (amb./stat.) ohne Pflegegeld Selbstzahler	1.432	1.580	1.640	0	1.640	1.700	1.760	1.820

Ziele und Kennzahlen	vori. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05.50.13 - Rechtsangelegenheiten / Elternunterhalt								
Widerspruchs- und Klageverfahren sind rechtssicher bearbeitet								
eingegangene Widerspruchsverfahren nach SGB XII (allg. Sozialhilfe)	164	220	220	0	220	220	220	220
eingegangene Klagen nach SGB XII (allg. Sozialhilfe)	41	80	80	0	80	80	80	80
eingegangene Klagen nach SGB IX (Schwerbehindertenangelegenheiten)	188	200	210	0	210	220	230	250
eingegangene verwaltungsgerichtliche Klagen (Pflegegeld)	5	20	20	0	20	20	20	20

05.50.24 - Aufgaben nach dem SGB II								
Förderung der Integration von Alleinerziehenden und Jugendlichen unter 25 Jahren in den Arbeitsmarkt								
Integration von Jugendlichen unter 25 Jahren	692	700	680	0	680	680	680	680
Integration von Alleinerziehenden	395	400	390	0	390	390	390	390
Reduzierung bzw. Stabilisierung der Zahl der Empfänger von Kosten der Unterkunft im Rahmen von ALG II								
Kosten der Unterkunft / Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	9.110	9.470	9.570	0	9.570	9.750	9.800	9.850
Hilfeeempfänger von Kosten der Unterk. im Rahmen von ALG II	18.199	18.840	19.040	0	19.040	19.400	19.500	19.600
jährliche Durchschnittskosten je Fall in €	4.198	4.300	4.400	0	4.400	4.450	4.500	4.550
Anteil der Bedarfsgemeinschaften mit Kindern unter 18 Jahren an allen SGB II Bedarfsgemeinschaften in % - Kreis Soest	34,9	35	35	0	35	35	35	35
Integration in den 1. Arbeitsmarkt durch die AHA	3.060	3.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300

05.50.25 - Bildungs- und Teilhabeleistungen								
Das Recht auf Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche ist im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets verwirklicht								
(potentiell) Leistungsberechtigte nach dem SGB XII	77	85	85	0	85	85	85	85
Anträge gesamt	104	175	180	0	180	180	180	180
nach dem Bundeskindergeldgesetz (Wohngeld- und Kinderzuschlagsberechtigte):								
Anzahl Leistungsbezieher	2.938	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
nach dem SGB II:								
(potentiell) Leistungsberechtigte	5.836	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800
Anzahl Leistungsbezieher	4.391	4.500	4.550	0	4.550	4.550	4.550	4.550

05.50.30 - Hilfe zur Pflege								
Zielorientierte und individuelle Pflegeberatung								
Anteil amb. Hilfe an der Hilfe zur Pflege insgesamt (amb./stat. - ohne Pflegegeld Selbstzahler) in %	9,43	13	13	0	13	13	13	13

05.50.56 - Schwerbehindertenangelegenheiten								
Feststellung der Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen								
Erstanträge	3.169	3.402	3.402	0	3.402	3.402	3.402	3.402
Änderungsanträge	4.144	4.544	4.544	0	4.544	4.544	4.544	4.544

Abteilung 50 - Soziales
05.50.70 - Pflegeplanung und Alter
Führung eines möglichst selbstbestimmten Lebens im Alter und Sicherung der individuellen Lebensqualität im Alter

Anzahl der Ansprechstellen in den Kommunen des Kreises	14	14	14	0	14	14	14	14
Anzahl von Vernetzungsgesprächen "Aktiv im Alter"	4	4	4	0	4	4	4	4
Zielorientierte und individuelle Pflegeberatung								
Beratungen (Erst- und Wiederholungsgespräche)	1.792	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
Anzahl der Pflegebedürftigen im Kreis Soest	12.432	12.445	12.624	0	12.624	12.834	13.075	13.331
davon Anzahl Pflegegeldempfänger d. Pflegekassen (SGB XI)	5.744	5.749	5.832	0	5.832	5.929	6.041	6.159
Anzahl stationärer Hilfe zur Pflege (SGB XII)	1.554	1.700	1.750	0	1.750	1.800	1.850	1.900
Anzahl ambulanter Hilfe zur Pflege (SGB XII)	135	200	210	0	210	220	230	240

Teilergebnisplan in Euro	vori. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	3.788.778	3.900.000	3.790.000	0	3.790.000	3.790.000	3.790.000	3.790.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279.129	1.327.000	1.327.000	0	1.327.000	1.327.000	1.327.000	1.327.000
03 + Sonstige Transfererträge	2.598.431	1.454.500	1.454.500	0	1.454.500	1.454.500	1.454.500	1.454.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.120	45.350	45.350	0	45.350	45.350	45.350	45.350
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.734.708	50.103.902	52.007.213	10.641.000	62.648.213	63.707.568	65.394.064	67.108.650
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.010.002	73.600	76.900	0	76.900	80.200	83.500	86.800
10 = Ordentliche Erträge	52.453.168	56.904.352	58.700.963	10.641.000	69.341.963	70.404.618	72.094.414	73.812.300
11 - Personalaufwendungen	8.512.124	9.031.060	9.444.998	0	9.444.998	9.745.447	9.827.880	9.830.939
12 - Versorgungsaufwendungen	2.610.373	1.620.756	1.811.189	0	1.811.189	1.959.748	2.023.805	1.995.269
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.274.593	5.593.214	5.311.341	0	5.311.341	4.642.146	4.716.622	4.782.670
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.418.478	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	50.891.498	58.696.083	61.223.528	0	61.223.528	64.232.940	66.222.493	68.212.289
16 - Sonstige Aufwendungen	40.979.657	44.159.500	45.715.700	114.000	45.829.700	46.981.200	47.631.700	48.350.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.686.724	119.100.613	123.506.756	114.000	123.620.756	127.561.481	130.422.500	133.171.367
18 = Ordentliches Ergebnis	-57.233.556	-62.196.261	-64.805.793	10.527.000	-54.278.793	-57.156.863	-58.328.086	-59.359.067
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.233.556	-62.196.261	-64.805.793	10.527.000	-54.278.793	-57.156.863	-58.328.086	-59.359.067
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-57.233.556	-62.196.261	-64.805.793	10.527.000	-54.278.793	-57.156.863	-58.328.086	-59.359.067
27 + Erträge aus ILV	1.984.184	2.088.237	1.697.825	0	1.697.825	1.757.249	1.829.296	1.829.296
28 - Aufwendungen aus ILV	510.519	606.670	651.877	0	651.877	653.307	653.934	654.567
29 = Teilergebnis	-55.759.891	-60.714.694	-63.759.845	10.527.000	-53.232.845	-56.052.921	-57.152.724	-58.184.338
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-55.759.891	-60.714.694	-63.759.845	10.527.000	-53.232.845	-56.052.921	-57.152.724	-58.184.338

Teilfinanzplan in Euro	vori. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.50.24 - Aufgaben nach dem SGB II

Dezernat 04 - Personal, Finanzen und Soziales

Abteilung 50 - Soziales

Verantwortlich: Herr Vahrenbrink

	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis in Euro	-24.067.390	-25.895.701	-27.431.393	10.527.000	-16.904.393	-21.922.965	-22.284.978	-22.588.742
Aufwandsdeckungsgrad	50,74%	49,48%	48,28%		68,13%	59,77%	59,73%	59,74%

Produktbeschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts für die im Kreis Soest lebenden erwerbsfähigen Personen ohne ausreichendes Einkommen und ihre Angehörigen.

Der Kreis Soest ist nach dem Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II) - zuständig für die Leistungen für Unterkunft und Heizung, die Erstaussstattungen für eine Wohnung sowie aus Anlass einer Schwangerschaft oder Geburt und die flankierenden Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit (Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen, Schuldnerberatung und psychosoziale Beratung).

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe dem Grunde und der Höhe nach gemäß folgenden Vorschriften: Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), Landesausführungsgesetz (NRW) zum SGB II, öffentlich-rechtlicher Vertrag gem. §§ 53 ff. SGB X über die Gründung und Ausgestaltung einer Arbeitsgemeinschaft nach § 44b des SGB II vom 28.06.2005

Ressourcen/Strukturdaten	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	1,95	1,95	1,95	0	1,95	1,95	1,95	1,95
davon Stellenanteile Fachaufsicht	1,5	1,5	1,5	0	1,5	1,5	1,5	1,5
Arbeitslosenquote im Kreis Soest in %	5	5,3	5,5	0	5,5	5,6	5,7	5,8
Arbeitslose im Kreis Soest	8.478	8.600	8.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800
davon Langzeitarbeitslose	2.980	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
Anzahl arbeitsloser junger Menschen bis einschl. 25 Jahre im SGB II Bezug	389	450	430	0	430	430	430	430

Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Förderung der Integration von Alleinerziehenden und Jugendlichen unter 25 Jahren in den Arbeitsmarkt								
Integration von Jugendlichen unter 25 Jahren	692	700	680	0	680	680	680	680
Integration von Alleinerziehenden	395	400	390	0	390	390	390	390
Reduzierung bzw. Stabilisierung der Zahl der Empfänger von Kosten der Unterkunft im Rahmen von ALG II								
Kosten der Unterkunft / Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	9.110	9.470	9.570	0	9.570	9.750	9.800	9.850
Hilfempfänger von Kosten der Unterkr. im Rahmen von ALG II	18.199	18.840	19.040	0	19.040	19.400	19.500	19.600
jährliche Durchschnittskosten je Fall in €	4.198	4.300	4.400	0	4.400	4.450	4.500	4.550
Anteil der Bedarfsgemeinschaften mit Kindern unter 18 Jahren an allen SGB II Bedarfsgemeinschaften in % - Kreis Soest	34,9	35	35	0	35	35	35	35
Integration in den 1. Arbeitsmarkt durch die AHA	3.060	3.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300

Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	3.788.778	3.900.000	3.790.000	0	3.790.000	3.790.000	3.790.000	3.790.000
4052000 - Zuweisungen Land aufgrund Wohngeldreform	3.788.778	3.900.000	3.790.000	0	3.790.000	3.790.000	3.790.000	3.790.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.006.425	21.466.155	21.819.459	10.527.000	32.346.459	28.785.050	29.258.400	29.734.370
4484000 - Kostenerstattungen gesetzliche Sozialversicherung	5.432.790	5.855.000	5.975.000	0	5.975.000	6.050.000	6.150.000	6.250.000
4491000 - Leistungsbeteiligung Unterkunft und Heizung	15.573.635	15.611.155	15.844.459	10.527.000	26.371.459	22.735.050	23.108.400	23.484.370
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4581000 - Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	24.795.203	25.366.155	25.609.459	10.527.000	36.136.459	32.575.050	33.048.400	33.524.370
11 - Personalaufwendungen	5.182.065	5.643.737	5.845.677	0	5.845.677	5.919.336	5.943.539	5.955.240
12 - Versorgungsaufwendungen	599.300	515.842	577.378	0	577.378	623.610	643.994	634.912
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.140.508	3.203.027	3.277.088	0	3.277.088	3.332.430	3.409.079	3.467.061
5234000 - Erstattung AW gesetzliche Sozialversicherungen	3.116.113	3.203.027	3.267.088	0	3.267.088	3.332.430	3.399.079	3.467.061

Produkt 05.50.24 - Aufgaben nach dem SGB II

5291000 - Sonstige Dienstleistungen	24.395	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	693.226	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Aufwendungen	39.174.411	41.821.000	43.259.000	0	43.259.000	44.539.500	45.253.000	45.971.500
5431000 - Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5441300 - Beiträge an Vereine und Verbände	20.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5461000 - Leistungen Unterkunft und Heizung	38.242.136	40.721.000	42.108.000	0	42.108.000	43.387.500	44.100.000	44.817.500
5462000 - Leistungsbeteiligung nach § 16 SGB II	113.000	120.000	121.000	0	121.000	122.000	123.000	124.000
5463000 - Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	799.275	950.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.789.510	51.183.606	52.959.143	0	52.959.143	54.414.876	55.249.612	56.028.713
18 = Ordentliches Ergebnis	-23.994.306	-25.817.451	-27.349.684	10.527.000	-16.822.684	-21.839.826	-22.201.212	-22.504.343
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.994.306	-25.817.451	-27.349.684	10.527.000	-16.822.684	-21.839.826	-22.201.212	-22.504.343
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-23.994.306	-25.817.451	-27.349.684	10.527.000	-16.822.684	-21.839.826	-22.201.212	-22.504.343
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	73.084	78.250	81.709	0	81.709	83.139	83.766	84.399
29 = Teilergebnis	-24.067.390	-25.895.701	-27.431.393	10.527.000	-16.904.393	-21.922.965	-22.284.978	-22.588.742
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.067.390	-25.895.701	-27.431.393	10.527.000	-16.904.393	-21.922.965	-22.284.978	-22.588.742

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Teilfinanzplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.50.24 – Aufgaben nach dem SGB II

Konto 4491000: Durch das „Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder“ hat der Bund im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in 2020 eine langjährige Forderung der Kreise und kreisfreien Städte umgesetzt und die Erstattungsquote für die Kosten der Unterkunft (KdU) rückwirkend zum 01.01.2020 um 25 % erhöht. Gleichzeitig wurde durch eine Grundgesetzänderung die Grenze, ab welcher eine Bundesauftragsverwaltung eintritt, auf 75 % angehoben.

Die Erhöhung der Erstattungsquote führt in den Jahren 2021 bis 2024 (in Abhängigkeit von den Ansätzen für die KdU-Aufwendungen, Sachkonto 5462000) zu folgenden Mehrerträgen:

	Bisherige Planansätze	Neue Planansätze inkl. 25%-Erhöhung	Mehrertrag
2021 Plan	15,8 Mio. €	26,4 Mio. €	+10,5 Mio. €
2022 Mittelfristplanung	11,9 Mio. €	22,7 Mio. €	+10,9 Mio. €
2023 Mittelfristplanung	12,1 Mio. €	23,1 Mio. €	+11,0 Mio. €
2024 Mittelfristplanung	12,3 Mio. €	23,5 Mio. €	+11,2 Mio. €

Produkt 05.50.70 - Pflegeplanung und Alter

Dezernat 04 - Personal, Finanzen und Soziales
Abteilung 50 - Soziales
Verantwortlich: Herr Schubert

	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis in Euro	-2.971.783	-3.331.976	-3.599.522	0	-3.599.522	-3.849.839	-4.190.679	-4.620.858
Aufwandsdeckungsgrad	35,94%	34,85%	35,47%		36,76%	34,24%	32,51%	29,79%

Produktbeschreibung

Grundlagenerarbeitung für Entscheidungen hinsichtlich der Sicherstellung der Versorgungsstruktur für ältere, pflegebedürftige und/oder hilfebedürftige Personen im Kreis Soest. Geschäftsführung der Konferenz Alter und Pflege. Örtliche Planung. Entwicklung von Kooperationsstrukturen. Abstimmung von Konzepten und Beratung/Unterstützung von Trägern. Begleitung und Zustimmung zu Baumaßnahmen in teilstationären und vollstationären Pflegeeinrichtungen. Aufgabenwahrnehmung als WTG-Behörde. Pflegefachliche Beratung und Überprüfung in stationären, teilstationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen. Beschwerdestelle ambulante Pflege. Vergütungsverhandlungen mit den ambulanten Pflegediensten. Bußgeldverfahren nach § 121 SGB XI. Investitionskostenförderung der ambulanten Pflegedienste und teilstationären Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgaben gem. Sozialgesetzbuch Elftes Buch i. V. m. dem Alten- und Pflegegesetz NRW, dem Wohn- und Teilhabegesetz, den dazugehörigen Verordnungen; Beschlussausführung von Gremien (Kreistag, Kreisausschuss, Ausschuss für Soziales, Konferenz Alter und Pflege)

Ressourcen/Strukturdaten	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	11,65	12,65	12,65	0	12,65	12,65	12,65	12,65
ambulante Pflegedienste (Dienste)	50	46	46	0	46	46	46	46
Tagespflegeeinrichtungen (Einrichtungen)	22	25	25	0	25	25	25	25
Tagespflegeeinrichtungen (Plätze)	342	394	394	0	394	394	394	394
Kurzzeitpflegeeinrichtungen (Einrichtungen)	1	1	1	0	1	1	1	1
Kurzzeitpflegeeinrichtungen (Plätze)	14	14	14	0	14	14	14	14
Pflegeeinrichtungen mit umfassenden Leistungsangebot (Einrichtungen)	51	51	51	0	51	51	51	51
Pflegeeinrichtungen mit umfassenden Leistungsangebot (Plätze)	3.692	3.692	3.692	0	3.692	3.692	3.692	3.692
Eingliederungshilfeeinrichtungen mit umfassenden Leistungsangebot (Anzahl)	18	18	18	0	18	18	18	18
Eingliederungshilfeeinrichtungen mit umfassenden Leistungsangebot (Plätze)	878	878	878	0	878	878	878	878
amb. betreute Wohngruppen der Eingliederungshilfe (Anzahl)	36	36	36	0	36	36	36	36
amb. betreute Wohngruppen der Eingliederungshilfe (Plätze)	333	333	333	0	333	333	333	333
Anzahl der Einrichtungen gem. GEPA	225	225	225	0	225	225	225	225

Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Führung eines möglichst selbstbestimmten Lebens im Alter und Sicherung der individuellen Lebensqualität im Alter								
Anzahl der Ansprechstellen in den Kommunen des Kreises	14	14	14	0	14	14	14	14
Anzahl von Vernetzungsgesprächen "Aktiv im Alter"	4	4	4	0	4	4	4	4
Zielorientierte und individuelle Pflegeberatung								
Beratungen (Erst- und Wiederholungsgespräche)	1.792	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
Anzahl der Pflegebedürftigen im Kreis Soest	12.432	12.445	12.624	0	12.624	12.834	13.075	13.331
davon Anzahl Pflegegeldempfänger d. Pflegekassen (SGB XI)	5.744	5.749	5.832	0	5.832	5.929	6.041	6.159
Anzahl stationärer Hilfe zur Pflege (SGB XII)	1.554	1.700	1.750	0	1.750	1.800	1.850	1.900
Anzahl ambulanter Hilfe zur Pflege (SGB XII)	135	200	210	0	210	220	230	240
Sicherstellung der Pflege- und Betreuungsqualität in Pflege- und Behinderteneinrichtungen = Schutz der Bewohner/Bewohnerinnen								
Anzahl der durchgeführten Regelprüfungen	45	50	50	0	50	50	50	50
Anzahl der Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot mit Fachkraftquote über 50%	51	69	69	0	69	69	69	69

Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.120	45.350	45.350	0	45.350	45.350	45.350	45.350
4311000 - Verwaltungsgebühren	42.120	45.350	45.350	0	45.350	45.350	45.350	45.350
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	76.054	159.158	114.000	273.158	123.158	61.104	0

Produkt 05.50.70 - Pflegeplanung und Alter

4480000 - Kostenerstattungen Bund	0	0	0	114.000	114.000	0	0	0
4481000 - Kostenerstattungen Land	0	76.054	159.158	0	159.158	123.158	61.104	0
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	86.316	72.600	75.900	0	75.900	79.200	82.500	85.800
4561000 - Bußgelder	86.316	72.600	75.900	0	75.900	79.200	82.500	85.800
10 = Ordentliche Erträge	141.826	194.004	280.408	114.000	394.408	247.708	188.954	131.150
11 - Personalaufwendungen	794.309	856.700	951.844	0	951.844	1.017.852	1.029.553	1.028.695
12 - Versorgungsaufwendungen	268.904	226.422	252.231	0	252.231	272.426	281.331	277.365
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.944	285.220	323.986	0	323.986	215.012	208.886	212.989
5238000 - Erstattung AW Dritter - Übrige Bereiche	108.678	109.578	112.078	0	112.078	113.578	115.678	117.878
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	0	175.642	211.908	0	211.908	101.434	93.208	95.111
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.021	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.281.404	3.589.923	3.879.268	0	3.879.268	4.194.080	4.536.733	4.909.829
5318000 - Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.523	3.023	3.023	0	3.023	3.023	3.023	3.023
5318130 - Förderung ambulante Pflegedienste	1.320.858	1.386.900	1.456.245	0	1.456.245	1.529.057	1.605.510	1.685.786
5318135 - Förderung teilstationäre Pflegeeinrichtungen	1.957.023	2.200.000	2.420.000	0	2.420.000	2.662.000	2.928.200	3.221.020
16 - Sonstige Aufwendungen	5.583	41.000	44.000	114.000	158.000	29.000	26.000	26.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	5.583	41.000	44.000	114.000	158.000	29.000	26.000	26.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.551.165	4.999.265	5.451.329	114.000	5.565.329	5.728.370	6.082.503	6.454.878
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.409.339	-4.805.261	-5.170.921	0	-5.170.921	-5.480.662	-5.893.549	-6.323.728
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.409.339	-4.805.261	-5.170.921	0	-5.170.921	-5.480.662	-5.893.549	-6.323.728
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-4.409.339	-4.805.261	-5.170.921	0	-5.170.921	-5.480.662	-5.893.549	-6.323.728
27 + Erträge aus ILV	1.525.477	1.588.237	1.697.825	0	1.697.825	1.757.249	1.829.296	1.829.296
28 - Aufwendungen aus ILV	87.920	114.952	126.426	0	126.426	126.426	126.426	126.426
29 = Teilergebnis	-2.971.783	-3.331.976	-3.599.522	0	-3.599.522	-3.849.839	-4.190.679	-4.620.858
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.971.783	-3.331.976	-3.599.522	0	-3.599.522	-3.849.839	-4.190.679	-4.620.858

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 5431000: Für die Unterbringung und Verpflegung der Soldaten, welche die Pflegeheime im Kreis Soest bei Schnelltests unterstützen, fallen Ausgaben in Höhe von ca. 114.000 € an, welche jedoch von der Bundeswehr erstattet werden.

Teilfinanzplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat 05 - Jugend, Bildung und Gesundheit

Verantwortlich: Frau Schulte-Kellinghaus

	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis in Euro	-67.177.519	-75.056.858	-81.132.677	-677.400	-81.810.077	-85.205.806	-87.965.436	-90.284.011
Aufwandsdeckungsgrad	44,21%	42,27%	41,00%		41,21%	39,78%	39,40%	39,36%

Ressourcen/Strukturdaten	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	241,5	241,5	241,5	0	241,5	241,5	241,5	241,5
Anzahl der Schülerinnen und Schüler an Berufskollegs gesamt	7.104	7.120	7.017	0	7.017	7.025	7.025	7.025
Anzahl der Schülerinnen und Schüler an den kreiseigenen Förderschulen gesamt	989	1.041	1.080	0	1.080	1.110	1.130	1.145
Quote der betreuten U3-Kinder im Kreisjugendamtsbezirk in %	35,75	39	40	0	40	41	41	42
Gesamtaufwand für Hilfen nach §35a SGB VIII (ohne SGB XII)	4.232.323	4.775.000	5.080.000	0	5.080.000	5.385.000	5.690.000	6.050.000
Krankenhäuser (Akut-Krankenhäuser / Reha-Kliniken / ohne LWL-Kliniken)	19	19	19	0	19	19	19	19
Krankenhäuser (LWL-Kliniken)	3	3	3	0	3	3	3	3
Anzahl der pflichtversorgenden Psychiatrien	4	4	4	0	4	4	4	4
Einweisungen nach PsychKG (Fallzahl)	265	250	250	0	250	250	250	250

Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schule, Bildung und Integration								
Handlungsfeld Schulentwicklung unterstützen - Regionales Bildungsbüro								
Anzahl der Schulen, die an der Steuergruppen-Qualifikation teilgenommen haben	69	75	75	0	75	75	75	75
Anzahl der Schulen, die an jährl. Fachtagung für Steuergruppen teilnehmen.	40	20	20	0	20	20	20	20
Handlungsfeld Individuelle Förderung - Regionales Bildungsbüro								
Anzahl der Angebote zur Unterstützung des schulischen Inklusionsprozesses, z.B. Fachtagungen	5	3	3	0	3	3	3	3
Anzahl der Schulen, die jährlich teilnehmen	89	70	70	0	70	70	70	70
Handlungsfeld Übergänge gestalten - Gemeinsame NWT-Qualifizierung für Kita, OGS, Grund u. Förderschulen - Regionales Bildungsbüro								
Anzahl der teilnehmenden Kitas	78	80	80	0	80	80	80	80
Anzahl der teilnehmenden OGS	10	12	12	0	12	12	12	12
Anzahl der teilnehmenden Grund- u. Förderschulen	40	42	42	0	42	42	42	42
Handlungsfeld Übergänge gestalten - Kommunale Koordinierung "Kein Abschluss ohne Anschluss"								
Anzahl der SuS die am KAoA-System teilnehmen	10.259	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500
Anzahl der in KAoA integrierten Schulen	45	43	42	0	42	42	42	42
Anzahl der im Matchingportal eingetragenen BFE-Plätze	2.101	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Höhe der für die Region eingeworbenen Fördermittel	521.035,74	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	550.000
Handlungsfeld nach Europa ausrichten - Europaagentur								
Anzahl der beratenden Schulen und Jugendeinrichtungen	40	45	50	0	50	55	60	65
Anzahl der beteiligten Schulen an Bildungsprojekten	20	25	27	0	27	30	32	34
Eingeworbene Fördermittel für Schulen und Schülerinnen im Kreis Soest	180.000	160.000	170.000	0	170.000	180.000	190.000	200.000
Abwicklung aller AO - SF Verfahren bis zu den Sommerferien								
Neuaufnahmen von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Unterstützungsbedarf an Förderschulen im Kreis Soest	176	200	200	0	200	200	200	200
Neuaufnahmen von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Unterstützungsbedarf im Gemeinsamen Lernen	198	200	200	0	200	200	200	200
Die Beratungen von Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer ist sichergestellt. Die Schulpsychologische Beratungsstelle baut ein kreisweites Unterstützungssystem zur Krisenintervention an Schulen weiter aus.								
Anzahl der Beratungseinheiten, Gespräche, Förderkonzepte etc.	0	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat 05 - Jugend, Bildung und Gesundheit

Jugend und Familie								
Das Betreuungsangebot für Kinder im Alter von 0-6 Jahren ist bedarfsgerecht								
Anteil der U3-Plätze im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes in %	37,62	39	41	0	41	44	45	45
Die Anzahl der belegten Plätze für das Kindergartenjahr in Kindertageseinrichtungen ist bekannt								
belegte Plätze von Kindern im Alter von 3-6 Jahren zum 31.12.	4.328	4.455	4.465	0	4.465	4.465	4.465	4.465
belegte Plätze von Kindern im Alter von 0-2 Jahren zum 31.12.	1.020	1.124	1.194	0	1.194	1.284	1.364	1.364
Die Rechte von Kindern und Jugendlichen im Rahmen des SGB VIII sind gesichert								
Anzahl der Kindeswohlgefährdungsmeldungen	237	250	260	0	260	270	280	290
Die rechtliche Vertretung des minderjährigen Kindes ist im Rahmen des vor Gericht vorgegebenen Umfangs sichergestellt								
Anzahl Vormundschaften	64	90	90	0	90	90	90	90
Anzahl Pflegschaften	25	35	35	0	35	35	35	35
Anzahl gesetzlicher Amtsvormundschaften gem. § 1791c BGB	5	10	10	0	10	10	10	10
Gesundheit								
Zeitgerechte Erstellung von unabhängigen, objektiven und bedarfsgerechten Sozialgutachten								
Gesamtzahl der erstellten Sozialgutachten	902	900	900	0	900	900	900	900
Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen zur Aufklärung über Vollmachten etc.)								
Beratungen zu Vorsorgevollmachten	251	200	200	0	200	200	200	200
Medizinische Gutachten:								
Zeitgerechte und wirtschaftliche Erstellung von unabhängigen, objektiven und bedarfsgerechten Gutachten								
Anzahl der amtsärztlichen Gutachten	682	700	700	-160	540	700	700	700
Stellungnahmen nach amtsärztlicher Leichenschau	8.835	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Anzahl vertrauensärztlicher Gutachten	576	700	700	-425	275	700	700	700
davon Stellungnahmen zur Erwerbstätigkeit (AHA)	262	350	350	-250	100	350	350	350
Verbesserung des Gesundheitsschutzes durch qualitätssichernde Maßnahmen								
Quote Krankenhausbegehungen / Gesamtzahl der entsprechenden Einrichtungen in % (Akut-Krankenhäuser / Reha-Kliniken)	100	100	100	-75	25	100	100	100
Quote Krankenhausbegehungen / Gesamtzahl der entsprechenden Einrichtungen in % (3 LWL-Kliniken / Begehung alle 2 Jahre)	33,33	66,67	33,33	0	33,33	66,67	33,33	66,67
Quote Heimbegehungen / Gesamtzahl der Heimeinrichtungen in %	73,47	100	100	-75	25	100	100	100
Quote Begehungen betreutes Wohnen / Gesamtzahl der entsprechenden Einrichtungen in %	0	50	50	-37,5	12,5	50	50	50
Quote Begehungen Gemeinschaftseinrichtungen / Gesamtzahl der Einrichtungen in %	20,07	20	20	-15	5	20	20	20
Quote Begehungen nach der HygieneVO NRW / Gesamtzahl der Einrichtungen in %	9,6	33,33	33,33	-25	8,33	33,33	33,33	33,33
Quote Praxisbegehungen / Gesamtzahl der entsprechenden Einrichtungen in % (OP-Praxen)	38,46	50	50	-37,5	12,5	50	50	50
Quote Praxisbegehungen / Gesamtzahl der entsprechenden Einrichtungen in % (Eingriffs-Praxen)	43,75	20	20	-15	5	20	20	20
Quote Begehungen Bade-, Hallen- und Naturgewässer in %	85,19	100	100	-75	25	100	100	100
Quote Begehungen Einrichtungen des Rettungsdienstes / Gesamtzahl der entsprechenden Einrichtungen in % (Begehung sämtlicher Rettungswachen alle 2 Jahre)	100	0	100	-75	25	0	100	0
Besichtigungen / Hygienekontrollen nach IfSG und ÖGDG	204	260	260	-195	65	260	260	260
Untersuchungen im Vorschulbereich:								
Früherkennung von Leistungs- und Teilleistungsstörungen zur frühzeitlichen Einleitung von Fördermaßnahmen								
Anzahl der Schuleingangsuntersuchungen	2.775	2.800	2.800	0	2.800	2.850	2.900	2.900
Aufnahmeverfahren in Förderschulen (SAV):								
Optimierung bedarfsgerechter Untersuchungs- und Beratungsstrukturen								
Anzahl der abgeschlossenen Kinderamtsärztlichen Gutachten	340	400	400	0	400	400	400	400
Anzahl der Gutachten bei Aufnahmeverfahren in Förderschulen	64	70	70	0	70	70	70	70
Hilfen und Maßnahmen nach PsychKG:								
Integration psychisch kranker oder behinderten Menschen aller Altersgruppen in das soziale Umfeld								
Zahl der Altklienten	622	600	600	0	600	600	600	600
Zahl der Erstklienten	723	750	750	0	750	750	750	750
Ärztliche Sprechstunden (Kontakte)	632	400	400	0	400	400	400	400
Hausbesuche mit Ärztin/Arzt	1.089	900	900	0	900	900	900	900
Aufsuchende ambulante Sozialbetreuung	472	450	450	0	450	450	450	450

Dezernat 05 - Jugend, Bildung und Gesundheit

Angehörigen-/Umfeldberatung	7.842	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Klientenkontakte	1.796	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnisplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher		Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.508.835	34.489.951	36.585.889	1.215.000	37.800.889	37.154.645	38.547.671	39.930.832
03 + Sonstige Transfererträge	2.680.281	2.276.500	2.326.500	-255.000	2.071.500	2.344.500	2.344.500	2.344.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.916.836	5.479.641	5.381.225	-1.266.400	4.114.825	5.385.018	5.385.350	5.385.579
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.305	183.666	184.766	0	184.766	185.756	185.766	185.766
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.123.526	10.499.345	10.096.376	578.000	10.674.376	9.101.222	8.652.122	8.713.418
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.057.797	212.500	201.500	0	201.500	200.500	200.500	200.500
10 = Ordentliche Erträge	51.478.581	53.141.603	54.776.256	271.600	55.047.856	54.371.641	55.315.909	56.760.595
11 - Personalaufwendungen	15.234.092	16.478.986	17.263.753	724.000	17.987.753	17.564.810	17.695.837	17.754.218
12 - Versorgungsaufwendungen	1.762.290	1.635.474	1.791.216	0	1.791.216	1.944.996	2.008.579	1.980.257
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.322.102	16.243.522	16.506.725	620.000	17.126.725	15.918.838	15.468.828	15.542.603
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.377.290	2.611.537	2.955.442	0	2.955.442	3.208.210	3.301.657	3.318.604
15 - Transferaufwendungen	80.052.277	86.341.686	93.041.273	0	93.041.273	96.879.027	100.668.954	104.300.058
16 - Sonstige Aufwendungen	1.715.502	2.466.927	1.498.645	295.000	1.793.645	1.524.245	1.558.785	1.527.742
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.463.553	125.778.132	133.057.054	1.639.000	134.696.054	137.040.126	140.702.640	144.423.482
18 = Ordentliches Ergebnis	-64.984.972	-72.636.529	-78.280.798	-1.367.400	-79.648.198	-82.668.485	-85.386.731	-87.662.887
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.984.972	-72.636.529	-78.280.798	-1.367.400	-79.648.198	-82.668.485	-85.386.731	-87.662.887
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	690.000	690.000	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	690.000	690.000	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-64.984.972	-72.636.529	-78.280.798	-677.400	-78.958.198	-82.668.485	-85.386.731	-87.662.887
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.755.822	1.804.523	1.608.213	0	1.608.213	1.920.643	1.885.270	1.841.903
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.948.369	4.224.852	4.460.092	0	4.460.092	4.457.964	4.463.975	4.463.027
29 = Teilergebnis	-67.177.519	-75.056.858	-81.132.677	-677.400	-81.810.077	-85.205.806	-87.965.436	-90.284.011
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-67.177.519	-75.056.858	-81.132.677	-677.400	-81.810.077	-85.205.806	-87.965.436	-90.284.011

Teilfinanzplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180	3.130.589	2.401.825	0	2.401.825	1.675.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	210	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390	3.130.589	2.401.825	0	2.401.825	1.675.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.115.086	4.431.902	12.048.352	0	12.048.352	11.675.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	690.318	2.205.483	1.582.183	0	1.582.183	759.600	1.064.600	764.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.842.378	6.637.385	13.630.535	0	13.630.535	12.434.600	1.064.600	764.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.841.988	-3.506.796	-11.228.710	0	-11.228.710	-10.759.600	-1.064.600	-764.600

Abteilung 51 - Jugend und Familie

Dezernat 05 - Jugend, Bildung und Gesundheit
Verantwortlich: Frau Deertz

	vori. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis in Euro	-46.985.313	-54.510.198	-59.917.539	0	-59.917.539	-63.995.488	-66.456.001	-68.658.480
Aufwandsdeckungsgrad	49,84%	46,04%	44,75%		44,76%	43,18%	43,02%	42,95%

Ressourcen/Strukturdaten	vori. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	116	115,5	115,5	0	115,5	115,5	115,5	115,5
Kinder im Alter von 0 - 2 Jahren	4.378	4.324	4.303	0	4.303	4.303	4.303	4.303
Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren	4.371	4.380	4.364	0	4.364	4.304	4.324	4.324
Anzahl der betreuten U3-Kinder im Kreisjugendamtsbezirk in Kindertageseinrichtungen und -tagespflege	1.565	1.700	1.730	0	1.730	1.750	1.770	1.800
Quote der betreuten U3-Kinder im Kreisjugendamtsbezirk in %	35,75	39	40	0	40	41	41	42
Anzahl der bewilligten Integrationspauschalen für Kindergartenkinder	302,92	350	356	0	356	362	368	374
Gesamtaufwand für Hilfen nach §35a SGB VIII (ohne SGB XII)	4.232.323	4.775.000	5.080.000	0	5.080.000	5.385.000	5.690.000	6.050.000

Ziele und Kennzahlen	vori. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05.51.60 - Bewilligung UVG-Leistungen								
Die Refinanzierungsquote beträgt jährlich mehr als 30 %								
Refinanzierungsquote (Anteil der Unterhaltszahlungen an den UVG-Mitteln) in %	17,85	18	20	0	20	22	24	26

06.51.10 - Kindertagesbetreuung								
Das Betreuungsangebot für Kinder im Alter von 0-6 Jahren ist bedarfsgerecht								
Anteil der U3-Plätze im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes in %	37,62	39	41	0	41	44	45	45
Anzahl der Plätze für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren	4.450	4.455	4.465	0	4.465	4.465	4.465	4.465
Anzahl der U3-Plätze in Kindertageseinrichtungen	1.085	1.124	1.194	0	1.194	1.284	1.364	1.364
Anzahl der U3-Plätze in der Kindertagespflege	562	580	590	0	590	590	590	590
Die Anzahl der belegten Plätze für das Kindergartenjahr in Kindertageseinrichtungen ist bekannt								
belegte Plätze von Kindern im Alter von 3-6 Jahren zum 31.12.	4.328	4.455	4.465	0	4.465	4.465	4.465	4.465
belegte Plätze von Kindern im Alter von 0-2 Jahren zum 31.12.	1.020	1.124	1.194	0	1.194	1.284	1.364	1.364
Die Anzahl der belegten Plätze für das Kindergartenjahr in der Kindertagespflege ist bekannt								
Gesamtplätze in Kindertagespflege	542	600	600	0	600	600	600	600
Geförderte Tagespflegeverhältnisse	545	550	550	0	550	560	560	560
Plätze in Spielgruppen	72	140	140	0	140	140	140	140
Familien mit behinderten Kindern erhalten bestmögliche Unterstützung								
Anzahl der bewilligten KiBiz- Integrationspauschalen für unter 3-jährige	18	20	22	0	22	24	26	28
Anzahl der bewilligten KiBiz- Integrationspauschalen für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren	341	330	334	0	334	338	342	346

06.51.30 - Sonstige Hilfen								
Kinder werden vor Gewalt in Familien geschützt und es werden Maßnahmen erarbeitet, die eine schnelle Rückführung in die Familie ermöglichen								
Anzahl der Inobhutnahmen im Rahmen einer Heimunterbringung	126	140	140	0	140	140	140	140
Anzahl Inobhutnahmen (§ 42l), die infolge einer Selbstmeldung von Kindern und Jugendlichen erfolgen	37	30	30	0	30	30	30	30
Die Rechte von Kindern und Jugendlichen im Rahmen des SGB VIII sind gesichert								
Anzahl der Kindeswohlgefährdungsmeldungen	237	250	260	0	260	270	280	290
Anzahl der Gefährdungseinschätzungen gem. Statistik § 8a	490	480	490	0	490	500	510	520
Anzahl der daraus resultierenden Inobhutnahmen	19	15	15	0	15	15	15	15

06.51.50 - Jugendbildung und Jugendförderung								
Die Handlungsschwerpunkte des Kinder- und Jugendförderplans sind umgesetzt								
Leistungen nach dem Kinder- und Jugendförderplan insgesamt	895.000	895.000	1.080.000	0	1.080.000	1.105.000	1.130.000	1.155.000
davon Zuschüsse für offene Türen	683.216	677.500	830.000	0	830.000	855.000	880.000	905.000
davon Zuschüsse für Jugendarbeit (Ehrenamt)	164.011	165.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000	185.000
Anzahl der Anträge	427	450	450	0	450	450	450	450
Teilnehmer an den geförderten Maßnahmen	14.648	14.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500	14.500

Abteilung 51 - Jugend und Familie
06.51.60 - Beistandschaften, Vormundschaften
Die rechtliche Vertretung des minderjährigen Kindes ist im Rahmen des vor Gericht vorgegebenen Umfangs sichergestellt

Anzahl Vormundschaften	64	90	90	0	90	90	90	90
Anzahl Pflegschaften	25	35	35	0	35	35	35	35
Anzahl gesetzlicher Amtsvormundschaften gem. § 1791c BGB	5	10	10	0	10	10	10	10

Teilergebnisplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.901.132	30.000.604	32.666.102	675.000	33.341.102	33.859.823	35.356.701	36.806.771
03 + Sonstige Transfererträge	2.680.281	2.276.500	2.326.500	-255.000	2.071.500	2.344.500	2.344.500	2.344.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.339.042	4.901.200	4.801.200	-1.095.000	3.706.200	4.801.200	4.801.200	4.801.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.124	3.110	3.110	0	3.110	3.110	3.110	3.110
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.836.082	9.162.028	8.652.720	0	8.652.720	7.545.400	7.595.400	7.645.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	774.837	89.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000	79.000
10 = Ordentliche Erträge	46.533.497	46.432.442	48.528.632	-675.000	47.853.632	48.633.033	50.179.911	51.679.981
11 - Personalaufwendungen	7.108.078	7.973.351	8.482.082	0	8.482.082	8.648.924	8.738.984	8.781.380
12 - Versorgungsaufwendungen	807.985	749.560	837.654	0	837.654	909.291	939.016	925.775
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.379.349	3.579.956	3.644.456	15.000	3.659.456	3.720.456	3.790.956	3.864.956
14 - Bilanzielle Abschreibungen	93.801	16.152	16.132	0	16.132	16.272	16.343	16.489
15 - Transferaufwendungen	79.771.434	86.047.486	92.747.073	0	92.747.073	96.617.827	100.407.754	104.038.858
16 - Sonstige Aufwendungen	27.250	67.809	37.930	0	37.930	37.930	67.930	37.930
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.187.898	98.434.314	105.765.327	15.000	105.780.327	109.950.700	113.960.983	117.665.388
18 = Ordentliches Ergebnis	-44.654.400	-52.001.872	-57.236.695	-690.000	-57.926.695	-61.317.667	-63.781.072	-65.985.407
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.654.400	-52.001.872	-57.236.695	-690.000	-57.926.695	-61.317.667	-63.781.072	-65.985.407
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	690.000	690.000	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	690.000	690.000	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-44.654.400	-52.001.872	-57.236.695	0	-57.236.695	-61.317.667	-63.781.072	-65.985.407
27 + Erträge aus ILV	148.231	70.000	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	2.479.144	2.578.326	2.680.844	0	2.680.844	2.677.821	2.674.929	2.673.073
29 = Teilergebnis	-46.985.313	-54.510.198	-59.917.539	0	-59.917.539	-63.995.488	-66.456.001	-68.658.480
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-46.985.313	-54.510.198	-59.917.539	0	-59.917.539	-63.995.488	-66.456.001	-68.658.480

Teilfinanzplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.283	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.283	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.283	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Produkt 06.51.10 - Kindertagesbetreuung

Dezernat 05 - Jugend, Bildung und Gesundheit
Abteilung 51 - Jugend und Familie
Verantwortlich: Frau Fricke

	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis in Euro	-17.596.807	-20.604.042	-23.799.403	0	-23.799.403	-25.454.350	-26.683.829	-27.676.260
Aufwandsdeckungsgrad	65,51%	63,53%	61,79%		61,79%	60,94%	60,70%	60,64%

Produktbeschreibung

Im Zuständigkeitsbereich des Kreises Soest leben mehr als 8.000 Kinder zwischen 0 und 6 Jahren. Ab dem 1. Lebensjahr besteht ein gesetzlicher Anspruch auf eine Betreuung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Neben der Betreuung von Kindern gibt es einen eigenständigen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Die klassischen Angebote der Kindertagesbetreuung werden durch Spielgruppen sowie die betrieblich unterstützte Kindertagesbetreuung ergänzt. Das Kreisjugendamt Soest ist als öffentlicher Jugendhilfeträger für die gesamte Planung und Finanzierung der Kindertagesbetreuung zuständig. Diese Aufgabe wird im Rahmen eines kontinuierlichen Austauschs mit den Beteiligten aus Politik, Verwaltung sowie der Träger und Einrichtungen wahrgenommen mit dem Ziel, dass eine bedarfsgerechte, flexible Kindertagesbetreuung entsteht.

Im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes Soest leben immer mehr Kinder. Die Zahl ist seit 4 Jahren steigend und begründet an verschiedenen Stellen einen dringenden Ausbaubedarf. In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreises Soest im Februar 2019 wurde ein Ausbauplan für 657 weitere Plätze in Kindertageseinrichtungen beschlossen.

Neben den steigenden Kinderzahlen insgesamt zeigt sich zudem ein deutlich gestiegenes Nachfrageverhalten der Familien. Insbesondere die Nachfrage für einen Betreuungsplatz ab vollendetem 1. Lebensjahr ist deutlich höher. Aus diesem Grund hat der Jugendhilfeausschuss die Verwaltung mit dem sukzessiven Ausbau der Platzangebote in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege auf insgesamt 50% beauftragt. Zunächst hat der Jugendhilfeausschuss am 27.11.2017 auf Basis der aktuellen Kinderzahlen eine Versorgungsquote von 40% festgelegt. Diese soll nun sukzessive erhöht werden und final 50% erreichen. Dabei wird eine Verteilung von Kindergartenplätzen zu Plätzen in der Kindertagespflege im Verhältnis von 80% zu 20% angestrebt. Zur Realisierung hat das Land ein neues Investitionsförderprogramm aufgestellt. Das Land hat garantiert alle notwendigen Plätze zu finanzieren. Entsprechend der Förderrichtlinien werden 90% der angemessenen notwendigen Kosten vom Land übernommen.

Die Entwicklung der Finanzen für die Kindertagesbetreuung ist unmittelbar an die Ausweitung der Platzangebote geknüpft. Neben der jährlichen Steigerung der pauschal festgelegten Finanzierung pro Platz ergeben sich auch aus den zusätzlichen Plätzen U3 (die Plätze für U3-Kinder sind deutlich teurer), der Zunahme an Kindern, die integrativ betreut werden und insbesondere aus der geplanten KiBiz-Revision deutliche zusätzliche finanzielle Bedarfe.

Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW hat sich mit den kommunalen Spitzenverbänden am 08.01.2019 über Eckpunkte für eine Reform des Kinderbildungsgesetzes verständigt. Die danach erforderlichen Kosten zur Herstellung der Auskömmlichkeit des Kindergartenfinanzierungssystems betragen 750 Mio. Euro.

Die Vertragspartner haben sich darauf verständigt diese Kosten jeweils hälftig zu tragen. Die Änderungen zum Kinderbildungsgesetz (4. Revision) sollen zum 01.08.2020 in Kraft treten.

Auftragsgrundlage

Die Vorschriften des Sozialgesetzbuches (SGB) – Achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe und des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz) und Kinderförderungsgesetz (KiföG).

Ressourcen/Strukturdaten	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	14,91	16,14	16,14	0	16,14	16,14	16,14	16,14
Stellenanteile (JAU)	13,80	15	15	0	15	15	15	15
Stellenanteile (AU)	1,11	1,14	1,14	0	1,14	1,14	1,14	1,14
Kinder im Alter von 0 - 2 Jahren	4.378	4.324	4.303	0	4.303	4.303	4.303	4.303
Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren	4.371	4.380	4.364	0	4.364	4.304	4.324	4.324
Anzahl der betreuten U3-Kinder im Kreisjugendamtsbezirk in Kindertageseinrichtungen und -tagespflege	1.565	1.700	1.730	0	1.730	1.750	1.770	1.800
Quote der betreuten U3-Kinder im Kreisjugendamtsbezirk in %	35,75	39	40	0	40	41	41	42
Anzahl der bewilligten Integrationspauschalen für Kindergartenkinder	302,92	350	356	0	356	362	368	374

Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Das Betreuungsangebot für Kinder im Alter von 0-6 Jahren ist bedarfsgerecht								
Anteil der U3-Plätze im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes in %	37,62	39	41	0	41	44	45	45
Anzahl der Plätze für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren	4.450	4.455	4.465	0	4.465	4.465	4.465	4.465
Anzahl der U3-Plätze in Kindertageseinrichtungen	1.085	1.124	1.194	0	1.194	1.284	1.364	1.364
Anzahl der U3-Plätze in der Kindertagespflege	562	580	590	0	590	590	590	590

Produkt 06.51.10 - Kindertagesbetreuung

Die Anzahl der belegten Plätze für das Kindergartenjahr in Kindertageseinrichtungen ist bekannt								
belegte Plätze von Kindern im Alter von 3-6 Jahren zum 31.12.	4.328	4.455	4.465	0	4.465	4.465	4.465	4.465
belegte Plätze von Kindern im Alter von 0-2 Jahren zum 31.12.	1.020	1.124	1.194	0	1.194	1.284	1.364	1.364
Plätze 25h für unter 3-jährige in %	27	24	24	0	24	24	24	24
Plätze 35h für unter 3-jährige in %	34	40	40	0	40	40	40	40
Plätze 45h für unter 3-jährige in %	9	36	36	0	36	36	36	36
Plätze 25h für über 3-jährige in %	4	10	10	0	10	10	10	10
Plätze 35h für über 3-jährige in %	41	46	46	0	46	46	46	46
Plätze 45h für über 3-jährige in %	45	44	44	0	44	44	44	44
Die Anzahl der belegten Plätze für das Kindergartenjahr in der Kindertagespflege ist bekannt								
Gesamtplätze in Kindertagespflege	542	600	600	0	600	600	600	600
Geförderte Tagespflegeverhältnisse	545	550	550	0	550	560	560	560
Plätze in Spielgruppen	72	140	140	0	140	140	140	140
Familien mit behinderten Kindern erhalten bestmögliche Unterstützung								
Anzahl der bewilligten KiBiz-Integrationspauschalen für unter 3-jährige	18	20	22	0	22	24	26	28
Anzahl der bewilligten KiBiz-Integrationspauschalen für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren	341	330	334	0	334	338	342	346
Die vollständige und zeitnahe Berechnung sowie Erhebung des Elternbeitrages sind gewährleistet.								
Fälle mit Einkommen unter 25.000 Euro in %	23,13	25	25	0	25	25	25	25
Fälle mit Einkommen ab 25.001 - 50.000 Euro in %	29,9	33	33	0	33	33	33	33
Fälle mit Einkommen ab 50.001 - 75.000 Euro in %	26,51	25	25	0	25	25	25	25
Fälle mit Einkommen ab 75.001 - 100.000 Euro in %	12,32	10	10	0	10	10	10	10
Fälle mit Einkommen ab 100.001 Euro in %	8,15	7	7	0	7	7	7	7

Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Siehe Anlage

Teilergebnisplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.409.986	29.531.000	32.187.000	675.000	32.862.000	33.371.000	34.858.000	36.298.000
4141000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	25.377.124	29.531.000	32.187.000	675.000	32.862.000	33.371.000	34.858.000	36.298.000
03 + Sonstige Transfererträge	1.156.129	1.250.000	1.300.000	-255.000	1.045.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
4211101 - Kostenbeiträge Tagespflege	1.156.129	1.250.000	1.300.000	-255.000	1.045.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.339.018	4.900.000	4.800.000	-1.095.000	3.705.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
4321100 - Elternbeiträge Kindergarten	6.339.018	4.900.000	4.800.000	-1.095.000	3.705.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.761	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	190.000
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	205.846	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	190.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	233.691	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4582000 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4591000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.257	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	33.417.585	35.891.000	38.487.000	-675.000	37.812.000	39.721.000	41.208.000	42.648.000
11 - Personalaufwendungen	929.428	1.012.960	1.102.376	0	1.102.376	1.124.160	1.137.078	1.143.306
12 - Versorgungsaufwendungen	82.487	94.006	105.670	0	105.670	114.131	117.861	116.201
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.220	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	49.554.474	54.964.000	60.673.000	0	60.673.000	63.535.000	66.208.000	68.668.000
5318140 - Betriebskosten Kindertageseinrichtungen	45.271.037	50.019.000	55.528.000	0	55.528.000	58.190.000	60.663.000	62.923.000
5318150 - Spielgruppenförderung	38.920	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
5331301 - Kostenübernahme Tagespflege	4.199.706	4.700.000	4.900.000	0	4.900.000	5.100.000	5.300.000	5.500.000
5332290 - Zuwendung Investitionen	44.718	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
16 - Sonstige Aufwendungen	2.083	33.100	3.100	0	3.100	3.100	33.100	3.100
5431000 - Geschäftsaufwendungen	1.436	33.100	3.100	0	3.100	3.100	33.100	3.100
5499000 - Übrige sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	647	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.638.692	56.104.066	61.884.146	0	61.884.146	64.776.391	67.496.039	69.930.607
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.221.107	-20.213.066	-23.397.146	-675.000	-24.072.146	-25.055.391	-26.288.039	-27.282.607
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.221.107	-20.213.066	-23.397.146	-675.000	-24.072.146	-25.055.391	-26.288.039	-27.282.607
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	675.000	675.000	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	675.000	675.000	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-17.221.107	-20.213.066	-23.397.146	0	-23.397.146	-25.055.391	-26.288.039	-27.282.607

Produkt 06.51.10 - Kindertagesbetreuung

27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	375.700	390.976	402.257	0	402.257	398.959	395.790	393.653
29 = Teilergebnis	-17.596.807	-20.604.042	-23.799.403	0	-23.799.403	-25.454.350	-26.683.829	-27.676.260
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.596.807	-20.604.042	-23.799.403	0	-23.799.403	-25.454.350	-26.683.829	-27.676.260

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erlass von Beiträgen in folgenden Bereichen im Monat Januar 2021 aufgrund der Corona-Pandemie per Dringlichkeitsbeschluss JHA 0013/2021:
 Sachkonto 4211101 Kostenbeiträge Tagespflege: 85.000 €
 Sachkonto 4321100 Elternbeiträge Kindergarten: 365.000 €

Zu 50% werden diese Mindererträge vom Land NRW erstattet.
 Sachkonto 4141000 Zuweisungen für lfd. Zweck vom Land: außerordentlicher Ertrag in Höhe von 225.000 € (Beteiligung Land NRW zu 50 % an den Mindererträgen aufgrund des Erlasses der Kostenbeiträge Tagespflege und der Elternbeiträge Kindergarten)

Erlass von Beiträgen für zwei weitere Monate im 1. Halbjahr 2021:
 Sachkonto 4211101 Kostenbeiträge Tagespflege: 170.000 €
 Sachkonto 4321100 Elternbeiträge Kindergarten: 730.000 €

Für diese weiteren zwei Monate werden die Mindererträge zu 50 % vom Land NRW erstattet.
 Sachkonto 4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: außerordentlicher Ertrag in Höhe von 450.000 € (Beteiligung Land zu 50 % an den Mindererträgen aufgrund des Erlasses der Kostenbeiträge Tagespflege und der Elternbeiträge Kindergarten)

Teilfinanzplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 06.51.40 - Frühe Hilfen

Dezernat 05 - Jugend, Bildung und Gesundheit
Abteilung 51 - Jugend und Familie
Verantwortlich: Herr Bogen

	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis in Euro	-1.264.313	-1.514.805	-1.564.817	0	-1.564.817	-1.591.845	-1.614.569	-1.635.655
Aufwandsdeckungsgrad	15,53%	15,10%	14,78%		15,47%	14,66%	14,58%	14,50%

Produktbeschreibung

Jugendhilfe soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien zu erhalten oder zu schaffen. Sie soll junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen. Eltern sollen bei der Erziehung beraten und unterstützt werden und Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl geschützt werden.

Intention des Bundeskinderschutzgesetzes (BKisSchG) vom 01.01.2012 ist, den präventiven und intervenierenden Kinderschutz zu verbessern durch Konkretisierungen bestehender Gesetze und Einführung neuer Gesetze, wie das Gesetz zur Information und Kooperation im Kinderschutz (KKG).

Die vier Jugendämter im Kreisgebiet haben sich auf eine gemeinsame kreisgebietsweite Struktur zur Umsetzung des BKiSchG verständigt, um Netzwerkstrukturen bestmöglich für alle Betroffenen und Beteiligten nutzbar zu machen. Handlungsempfehlungen und Richtlinien sind dazu erarbeitet, abgestimmt und politisch verabschiedet.

Zum Produkt gehören folgende Aufgaben:

1. Hilfen für werdende und junge Eltern:

Schwangerschaftskonfliktberatung zum Schutz des ungeborenen Lebens, Hilfen für Schwangere, Vergabe der Mittel aus der Bundesstiftung Mutter und Kind und des Kreisfonds, Hilfe für Schwangere zur vertraulichen Geburt.

2. Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes:

Aufbau und Koordination von Netzwerken
Einsatz von Familienhebammen
Team Willkommen!
Café Kinderwagen
Frühförderprogramm Opstapje
Gruppenangebot „Trapez“
Fachberatung zur Gefährdungseinschätzung für Personen, die beruflich mit Kindern zu tun haben
Fachberatungsstelle gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen
Ambulante Täterarbeit im Kontext häuslicher Gewalt

3. Pflegekinderhilfe:

Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen in einer anderen Familie eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten. Für besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche sind geeignete Formen der Familienpflege zu schaffen und auszubauen.

4. Gemeinsame kreisweite Adoptionsvermittlungsstelle:

Die Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle nimmt diese Aufgabe für alle Jugendämter im Kreis Soest wahr.

Auftragsgrundlage

1. Schwangerschaftskonfliktgesetz; Gesetz zur Errichtung einer Stiftung "Mutter und Kind"- Schutz des ungeborenen Lebens vom 08.04.1993, Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt, vom 01.05.2014
2. BKiSchG, Verwaltungsvereinbarung „Fonds Frühe Hilfen und Einsatz von Familienhebammen“ (Bundesstiftung), §§ 8b SGB VIII, 4 KKG
3. § 33 SGB VIII
4. BGB, AdvermiG, Haager Übereinkommen, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 09.04.2003

Ressourcen/Strukturdaten	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	9,35	9,35	9,35	0	9,35	9,35	9,35	9,35
Stellenanteile (JAU)	3,95	3,95	3,95	0	3,95	3,95	3,95	3,95
Stellenanteile (AU)	5,4	5,4	5,4	0	5,4	5,4	5,4	5,4
Anzahl der Geburten im Jugendamtsbezirk	1.310	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300

Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Die Rechte von Kindern und Jugendlichen im Rahmen des SGB VIII sind gesichert								
Anzahl der Inobhutnahmen in Bereitschaftspflegestellen	60	70	70	0	70	70	70	70

Produkt 06.51.40 - Frühe Hilfen

Anzahl der Plätze in Bereitschaftspflegefamilien	34	30	30	0	30	30	30	30
Ein System "Frühe Hilfen" ist aufgebaut								
Anzahl der mitwirkenden Institutionen im Sinne des BKiSchG	45	40	40	0	40	40	40	40
Die Anforderungen des BKiSchG sind bis 2020 erfüllt								
Anzahl der Ratsuchenden im Rahmen des §8b SGB VIII	85	90	90	0	90	90	90	90
Anzahl der Beratungen im Rahmen des §8b SGB VIII	100	100	100	0	100	100	100	100
Schutz des ungeborenen Lebens								
Anzahl der Anträge an die Bundesstiftung Mutter-Kind	289	400	400	0	400	400	400	400
Anzahl der Schwangerenberatungen	504	700	700	0	700	700	700	700
Frühe Hilfen für Schwangere und junge Eltern initiieren								
Anzahl der Beratungen	70	700	700	0	700	700	700	700
Anzahl der Fälle in denen Frühe Hilfen initiiert wurden	35	70	70	0	70	70	70	70
Anzahl der durch Familienhebammen betreute Familien	60	60	60	0	60	60	60	60
Adoptionen sind rechtssicher abgewickelt und die Anzahl der Adoptionen erhöht.								
Anzahl der lfd. Fälle	25	60	60	0	60	60	60	60
abgeschlossene Adoptionsverfahren	11	25	25	0	25	25	25	25
Präventivarbeit; Verringerung der Hilfen zur Erziehung								
Anzahl der Besuche durch das Team Willkommen	1.312	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Besuchte Neugeborene in %	75	95	95	0	95	95	95	95

Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

siehe Anlage

Teilergebnisplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.584	184.876	186.876	0	186.876	188.876	190.876	192.876
4141000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	191.584	184.876	186.876	0	186.876	188.876	190.876	192.876
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4311000 - Verwaltungsgebühren	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.785	83.400	83.400	0	83.400	83.400	83.400	83.400
4482000 - Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	40.785	63.400	63.400	0	63.400	63.400	63.400	63.400
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4582000 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	232.369	269.476	271.476	0	271.476	273.476	275.476	277.476
11 - Personalaufwendungen	681.205	734.095	764.723	0	764.723	771.266	774.895	778.467
12 - Versorgungsaufwendungen	27.464	28.230	31.039	0	31.039	33.524	34.619	34.133
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.513	726.500	736.500	15.000	751.500	756.500	776.500	796.500
5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	1.425	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	518.089	725.000	735.000	15.000	750.000	755.000	775.000	795.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	84.174	84.174	84.174	0	84.174	84.174	84.174	84.174
5318000 - Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	35.882	35.882	35.882	0	35.882	35.882	35.882	35.882
5391000 - Sonstige Transferaufwendungen	48.292	48.292	48.292	0	48.292	48.292	48.292	48.292
16 - Sonstige Aufwendungen	1.624	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
5431000 - Geschäftsaufwendungen	1.624	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.313.981	1.579.499	1.622.936	15.000	1.637.936	1.651.964	1.676.688	1.699.774
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.081.612	-1.310.023	-1.351.460	-15.000	-1.366.460	-1.378.488	-1.401.212	-1.422.298
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.081.612	-1.310.023	-1.351.460	-15.000	-1.366.460	-1.378.488	-1.401.212	-1.422.298
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.081.612	-1.310.023	-1.351.460	0	-1.351.460	-1.378.488	-1.401.212	-1.422.298
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	182.701	204.782	213.357	0	213.357	213.357	213.357	213.357
29 = Teilergebnis	-1.264.313	-1.514.805	-1.564.817	0	-1.564.817	-1.591.845	-1.614.569	-1.635.655
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.264.313	-1.514.805	-1.564.817	0	-1.564.817	-1.591.845	-1.614.569	-1.635.655

Produkt 06.51.40 - Frühe Hilfen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sachkonto 5291000 Sonstige Dienstleistungen:
Mehraufwendungen für die Schutzunterkunft in Höhe von 15.000 €

Teilfinanzplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Abteilung 53 - Gesundheit

Dezernat 05 - Jugend, Bildung und Gesundheit
Verantwortlich: Frau Dr. Gernun

	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis in Euro	-6.495.805	-6.784.440	-7.063.889	-677.400	-7.741.289	-7.063.379	-7.013.329	-7.025.084
Aufwandsdeckungsgrad	14,34%	16,31%	16,77%		23,44%	17,85%	12,84%	12,87%

Ressourcen/Strukturdaten	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	66,5	66,5	66,5	0	66,5	66,5	66,5	66,5
Krankenhäuser (Akut-Krankenhäuser / Reha-Kliniken / ohne LWL-Kliniken)	19	19	19	0	19	19	19	19
Krankenhäuser (LWL-Kliniken)	3	3	3	0	3	3	3	3
Pflege- und Heimeinrichtungen	49	49	49	0	49	49	49	49
Anzahl der Tageskliniken	3	3	3	0	3	3	3	3
Anzahl der pflichtversorgenden Psychiatrien	4	4	4	0	4	4	4	4
Einweisungen nach PsychKG (Fallzahl)	265	250	250	0	250	250	250	250

Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05.53.58 - Leistungen nach dem Betreuungsgesetz								
Zeitgerechte Erstellung von unabhängigen, objektiven und bedarfsgerechten Sozialgutachten								
Gesamtzahl der erstellten Sozialgutachten	902	900	900	0	900	900	900	900
Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen zur Aufklärung über Vollmachten etc.)								
Beratungen zu Vorsorgevollmachten	251	200	200	0	200	200	200	200

07.53.10 - Gutachten								
Medizinische Gutachten:								
Zeitgerechte und wirtschaftliche Erstellung von unabhängigen, objektiven und bedarfsgerechten Gutachten								
Anzahl der amtsärztlichen Gutachten	682	700	700	-160	540	700	700	700
Stellungnahmen nach amtsärztlicher Leichenschau	8.835	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Anzahl vertrauensärztlicher Gutachten	576	700	700	-425	275	700	700	700
davon Stellungnahmen zur Erwerbstätigkeit (AHA)	262	350	350	-250	100	350	350	350
Gutachten nach dem Schwerbehindertenrecht:								
Gutachterliche Beurteilung des Grades der Behinderung								
Anzahl der Gutachten nach dem Schwerbehindertenrecht	11.661	12.500	12.500	-2500	10000	12.500	12.500	12.500

07.53.40 - Infektionsschutz, Trinkwasser und Umwelthygiene								
Verbesserung des Gesundheitsschutzes durch qualitätssichernde Maßnahmen								
Quote Krankenhausbegehungen / Gesamtzahl der entsprechenden Einrichtungen in % (Akut-Krankenhäuser / Reha-Kliniken)	100	100	100	-75	25	100	100	100
Quote Krankenhausbegehungen / Gesamtzahl der entsprechenden Einrichtungen in % (3 LWL-Kliniken / Begehung alle 2 Jahre)	33,33	66,67	33,33	0	33,33	66,67	33,33	66,67
Quote Heimbegehungen / Gesamtzahl der Heimeinrichtungen in %	73,47	100	100	-75	25	100	100	100
Quote Begehungen betreutes Wohnen / Gesamtzahl der entsprechenden Einrichtungen in %	0	50	50	-37,5	12,5	50	50	50
Quote Begehungen Gemeinschaftseinrichtungen / Gesamtzahl der Einrichtungen in %	20,07	20	20	-15	5	20	20	20
Quote Begehungen nach der HygieneVO NRW / Gesamtzahl der Einrichtungen in %	9,6	33,33	33,33	-25	8,33	33,33	33,33	33,33
Quote Praxisbegehungen / Gesamtzahl der entsprechenden Einrichtungen in % (OP-Praxen)	38,46	50	50	-37,5	12,5	50	50	50
Quote Praxisbegehungen / Gesamtzahl der entsprechenden Einrichtungen in % (Eingriffs-Praxen)	43,75	20	20	-15	5	20	20	20
Quote Begehungen Bade-, Hallen- und Naturgewässer in %	85,19	100	100	-75	25	100	100	100
Quote Begehungen Einrichtungen des Rettungsdienstes / Gesamtzahl der entsprechenden Einrichtungen in % (Begehung sämtlicher Rettungswachen alle 2 Jahre)	100	0	100	-75	25	0	100	0
Besichtigungen / Hygienekontrollen nach IfSG und ÖGDG	204	260	260	-195	65	260	260	260

Abteilung 53 - Gesundheit

07.53.52 - Gesundheitliche Hilfen für Kinder und Jugendliche

Untersuchungen im Vorschulbereich:

Früherkennung von Leistungs- und Teilleistungsstörungen zur frühzeitlichen Einleitung von Fördermaßnahmen

Anzahl der Schuleingangsuntersuchungen	2.775	2.800	2.800	0	2.800	2.850	2.900	2.900
Aufnahmeverfahren in Förderschulen (SAV):								
Optimierung bedarfsgerechter Untersuchungs- und Beratungsstrukturen								
Anzahl der abgeschlossenen Kinderamtsärztlichen Gutachten	340	400	400	0	400	400	400	400
Anzahl der Gutachten bei Aufnahmeverfahren in Förderschulen	64	70	70	0	70	70	70	70

07.53.55 - Sozialpsychiatrische Hilfen, Gesundheitsförderung

Hilfen und Maßnahmen nach PsychKG:

Integration psychisch kranker oder behinderten Menschen aller Altersgruppen in das soziale Umfeld

Zahl der Altklienten	622	600	600	0	600	600	600	600
Zahl der Erstklienten	723	750	750	0	750	750	750	750
Ärztliche Sprechstunden (Kontakte)	632	400	400	0	400	400	400	400
Hausbesuche mit Ärztin/Arzt	1.089	900	900	0	900	900	900	900
Aufsuchende ambulante Sozialbetreuung	472	450	450	0	450	450	450	450
Angehörigen-/Umfeldberatung	7.842	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Klientenkontakte	1.796	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnisplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.062	198.256	198.150	540.000	738.150	198.150	198.150	198.150
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.508	553.000	553.000	-171.400	381.600	558.000	558.000	558.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.898	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.227	456.300	558.600	578.000	1.136.600	660.500	161.400	162.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.590	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	980.285	1.211.556	1.313.750	946.600	2.260.350	1.420.650	921.550	922.450
11 - Personalaufwendungen	4.513.569	4.729.001	4.939.129	724.000	5.663.129	4.996.401	5.013.574	5.024.698
12 - Versorgungsaufwendungen	424.966	371.943	415.567	0	415.567	454.637	469.498	462.879
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488.562	1.709.970	1.752.070	605.000	2.357.070	1.796.770	1.212.570	1.223.370
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.338	16.440	19.553	0	19.553	22.331	22.974	23.957
15 - Transferaufwendungen	270.842	279.200	279.200	0	279.200	246.200	246.200	246.200
16 - Sonstige Aufwendungen	197.109	209.000	209.000	295.000	504.000	209.000	209.000	209.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.910.387	7.315.554	7.614.519	1.624.000	9.238.519	7.725.339	7.173.816	7.190.104
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.930.102	-6.103.998	-6.300.769	-677.400	-6.978.169	-6.304.689	-6.252.266	-6.267.654
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.930.102	-6.103.998	-6.300.769	-677.400	-6.978.169	-6.304.689	-6.252.266	-6.267.654
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-5.930.102	-6.103.998	-6.300.769	-677.400	-6.978.169	-6.304.689	-6.252.266	-6.267.654
27 + Erträge aus ILV	107.215	110.630	109.320	0	109.320	113.750	111.377	115.010
28 - Aufwendungen aus ILV	672.918	791.072	872.440	0	872.440	872.440	872.440	872.440
29 = Teilergebnis	-6.495.805	-6.784.440	-7.063.889	-677.400	-7.741.289	-7.063.379	-7.013.329	-7.025.084
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.495.805	-6.784.440	-7.063.889	-677.400	-7.741.289	-7.063.379	-7.013.329	-7.025.084

Teilfinanzplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.193	39.600	39.600	0	39.600	29.600	29.600	29.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.193	39.600	39.600	0	39.600	29.600	29.600	29.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.013	-39.600	-39.600	0	-39.600	-29.600	-29.600	-29.600

Produkt 07.53.10 - Gutachten

Dezernat 05 - Jugend, Bildung und Gesundheit
Abteilung 53 - Gesundheit
Verantwortlich: Herr Dr. Brockmann

	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
			bisher	Änderung				
Teilergebnis in Euro	-479.224	-622.304	-642.260	-125.000	-767.260	-669.630	-679.073	-678.783
Aufwandsdeckungsgrad	47,22%	35,33%	34,61%		26,03%	34,00%	33,69%	33,70%

Produktbeschreibung

Erstellen von personenbezogenen amts-, vertrauens- und gerichtsärztlichen Gutachten/Stellungnahmen nach entsprechender Untersuchung oder nach Aktenlage - in der Regel im Auftrag von Behörden, Gerichten, Körperschaften des öffentlichen Rechts oder Bürgerinnen/Bürgern des Kreises Soest - nach entsprechenden Vorschriften bzw. gesetzlichen Bestimmungen.

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben nach folgenden Vorschriften: Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG NW), Landesbeamtengesetz oder Bundesbeamtengesetz mit Verordnungen und Erlassen, Beihilfenverordnung, Beamtenversorgungsgesetz, Straf- und Zivilprozessordnungen, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Schulgesetz, Tarifverträge, Bestattungsgesetz NRW, Vertrauensärztl. Aufgaben, Asylbewerberleistungsgesetz, Ausländergesetz, Sozialgesetzbuch (Teile II, III, V, VIII, IX, XI und XII)

Ressourcen/Strukturdaten	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	9,3	9,6	9,6	0	9,6	9,6	9,6	9,6

Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Medizinische Gutachten:								
Zeitgerechte und wirtschaftliche Erstellung von unabhängigen, objektiven und bedarfsgerechten Gutachten								
Anzahl der amtsärztlichen Gutachten	682	700	700	-160	540	700	700	700
Stellungnahmen nach amtsärztlicher Leichenschau	8.835	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Anzahl vertrauensärztlicher Gutachten	576	700	700	-425	275	700	700	700
davon Stellungnahmen zur Erwerbstätigkeit (AHA)	262	350	350	-250	100	350	350	350
Gutachten nach dem Schwerbehindertenrecht:								
Gutachterliche Beurteilung des Grades der Behinderung								
Anzahl der Gutachten nach dem Schwerbehindertenrecht	11.661	12.500	12.500	-2500	10000	12.500	12.500	12.500

Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Die Entwicklung der Fallzahlen ist abhängig vom Auftragseingang, sie ist nicht beeinflussbar. Eine Prognose kann daher ausschließlich aufgrund von Erfahrungswerten erfolgen.

Teilergebnisplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.206	0	0	0	0	0	0	0
4141000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	46.206	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.694	340.000	340.000	-70.000	270.000	345.000	345.000	345.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	338.694	340.000	340.000	-70.000	270.000	345.000	345.000	345.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.541	0	0	0	0	0	0	0
4481000 - Kostenerstattungen Land	43.541	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4582000 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	428.440	340.000	340.000	-70.000	270.000	345.000	345.000	345.000
11 - Personalaufwendungen	650.598	681.424	676.961	0	676.961	694.596	699.428	700.045
12 - Versorgungsaufwendungen	88.045	92.299	103.017	0	103.017	116.768	120.585	118.884
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.318	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.691	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	10.627	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.589	4.330	6.382	0	6.382	7.366	8.160	8.954
16 - Sonstige Aufwendungen	59.085	55.000	55.000	55.000	110.000	55.000	55.000	55.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	59.085	55.000	55.000	55.000	110.000	55.000	55.000	55.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	812.635	849.053	857.360	55.000	912.360	889.730	899.173	898.883
18 = Ordentliches Ergebnis	-384.195	-509.053	-517.360	-125.000	-642.360	-544.730	-554.173	-553.883
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 07.53.10 - Gutachten

21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-384.195	-509.053	-517.360	-125.000	-642.360	-544.730	-554.173	-553.883
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-384.195	-509.053	-517.360	-125.000	-642.360	-544.730	-554.173	-553.883
27 + Erträge aus ILV	244	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	95.273	113.251	124.900	0	124.900	124.900	124.900	124.900
29 = Teilergebnis	-479.224	-622.304	-642.260	-125.000	-767.260	-669.630	-679.073	-678.783
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-479.224	-622.304	-642.260	-125.000	-767.260	-669.630	-679.073	-678.783

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sachkonto 4311000 Verwaltungsgebühren: Aufgrund der Corona-Pandemie können nur weniger Gutachten durchgeführt werden. Dies liegt zum Einen an der geringeren Nachfrage. Darüber hinaus resultiert der Rückgang bei den Gutachten aus personellen Engpässen.

Sachkonto 5431000 Geschäftsaufwendungen: Aufgrund der Corona-Pandemie werden externe Leichenschauen derzeit fast ausschließlich nur noch durch externe Honorarkräfte durchgeführt. Entsprechend steigen die Kosten analog 2020 deutlich an.

Teilfinanzplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	383	18.800	18.800	0	18.800	8.800	8.800	8.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383	18.800	18.800	0	18.800	8.800	8.800	8.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-383	-18.800	-18.800	0	-18.800	-8.800	-8.800	-8.800

Investitionsmaßnahmen in Euro

I 53.127.0001 - BGA - Amtsärztlicher Dienst	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	18.000	18.000	0	18.000	8.000	8.000	8.000
Maßnahmensaldo	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000
Erläuterung der Maßnahme								
Aus diesem Ansatz werden Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten (Hörtestgeräte, Sehtestgeräte u.a.) finanziert, die entweder aufgrund des Zustands und Alters der Geräte voraussichtlich in den folgenden Jahren erfolgen müssen oder aufgrund der technischen Entwicklung notwendig sind.								

I 53.127.0002 - Erwerb von GWG - Amtsärztlicher Dienst	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0821003 - Zug. Geringwertige Wirtschaftsgüter	383	800	800	0	800	800	800	800
Maßnahmensaldo	-383	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800
Erläuterung der Maßnahme								
Ersatzbeschaffung von kleineren Geräten (z. B. Blutdruckmessgeräte)								

Produkt 07.53.30 - Arzneimittel-, Apotheken- und Gefahrstoffüberwachung

Dezernat 05 - Jugend, Bildung und Gesundheit
 Abteilung 53 - Gesundheit
 Verantwortlich: Herr Stockebrand

	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis in Euro	-358.459	-242.930	-324.940	-11.500	-336.440	-326.806	-331.753	-329.837
Aufwandsdeckungsgrad	18,33%	17,07%	12,64%		9,54%	13,27%	12,41%	13,16%

Produktbeschreibung

Überwachung des Arznei- u. Betäubungsmittelverkehrs; Vollzug des Apothekengesetzes; Überwachung des Handels mit Gefahrstoffen; Aufklärung der Bevölkerung über Arzneimittelkonsum und Erhebung von Daten zum Arzneimittelverbrauch (ÖGDG NRW, Sozialpharmazie), Überwachung der Werbung für Arzneimittel

Auftragsgrundlage

Apothekengesetz (ApoG), Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO), Arzneimittelgesetz (AMG), Betäubungsmittelgesetz (BtMG), Betäubungsmittelverschreibungsverordnung (BtmVV), Chemikaliengesetz (ChemG), Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbVO), lösemittelhaltige Farben- und Lackverordnung (ChemVOCFarbV), REACH-Verordnung (REACH-VO), CLP-Verordnung (CLP-VO), Biozid-Verordnung, Verwaltungsvorschrift Chemikaliensicherheit (ChemVwV), Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG NRW), Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der Verwaltungsaufgaben auf pharmazeutischen Gebiet

Ressourcen/Strukturdaten	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	4,1	1,8	1,8	0	1,8	1,8	1,8	1,8
Stellenanteile Aptsapotheke (-> HSK)	0,5	0,76	0,76	0	0,76	0,76	0,76	0,76
Gesamtzahl der Apotheken	67	72	72	0	72	72	72	72
Abgabebetriebe für freiverkäufliche Arzneimittel	656	656	656	0	656	656	656	656
Gesamtzahl der Gefahrstoffbetriebe	300	300	300	0	300	300	300	300

Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erhalt des Qualitätsstandards im Gesundheits- und Verbraucherschutz durch: qualitätsgesicherte Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln, Blut, Blutprodukten, Medizinprodukten, Betäubungsmitteln und Gefahrstoffen								
Quote besichtigte Apotheken / Gesamtzahl Apotheken in %	50,4	34	34	-9	25	34	34	34
Quote besichtigte Abgabebetriebe / Gesamtzahl der Arzneimittelabgabebetriebe in %	11,3	20	20	-10	10	20	20	20
Quote besichtigte Gefahrstoffbetriebe / Gesamtzahl der Gefahrstoffbetriebe in %	6,3	20	20	-10	10	20	20	20

Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.250	45.000	45.000	-11.500	33.500	45.000	45.000	45.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	67.250	45.000	45.000	-11.500	33.500	45.000	45.000	45.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.100	0	0	0	0	0	0	0
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	12.100	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000 - Bußgelder	1.100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	80.449	46.000	46.000	-11.500	34.500	46.000	46.000	46.000
11 - Personalaufwendungen	298.095	142.037	211.527	0	211.527	213.461	214.065	214.590
12 - Versorgungsaufwendungen	44.958	13.912	15.384	0	15.384	16.616	17.159	16.918
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.071	74.650	76.750	0	76.750	78.450	79.250	80.050
5232000 - Erstattung AW Dritter - Gemeinden	47.668	73.200	75.300	0	75.300	77.000	77.800	78.600
5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	200	200	0	200	200	200	200
5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	403	250	250	0	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Aufwendungen	5.722	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5431000 - Geschäftsaufwendungen	5.722	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	396.907	235.099	308.161	0	308.161	313.027	314.974	316.058
18 = Ordentliches Ergebnis	-316.457	-189.099	-262.161	-11.500	-273.661	-267.027	-268.974	-270.058
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 07.53.30 - Arzneimittel-, Apotheken- und Gefahrstoffüberwachung

21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.457	-189.099	-262.161	-11.500	-273.661	-267.027	-268.974	-270.058
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-316.457	-189.099	-262.161	-11.500	-273.661	-267.027	-268.974	-270.058
27 + Erträge aus ILV	0	4.000	1.000	0	1.000	4.000	1.000	4.000
28 - Aufwendungen aus ILV	42.002	57.831	63.779	0	63.779	63.779	63.779	63.779
29 = Teilergebnis	-358.459	-242.930	-324.940	-11.500	-336.440	-326.806	-331.753	-329.837
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-358.459	-242.930	-324.940	-11.500	-336.440	-326.806	-331.753	-329.837

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sachkonto 4311000 Verwaltungsgebühren:
Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgen deutlich weniger Begehungen (i.W. in Bezug auf die Gefahrstoffüberwachung) und daher werden die Erträge nicht in der ursprünglich geplanten Höhe erzielt.

Teilfinanzplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	800	800	0	800	800	800	800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800	800	0	800	800	800	800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800

Investitionsmaßnahmen in Euro								
I 53.127.0008 - Erwerb von GWG - Gesundheitsschutz	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0821003 - Zug. Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	800	0	800	800	800	800
Maßnahmensaldo	0	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800
Erläuterung der Maßnahme								
Erwerb von Materialien für Präsentationszwecke / Fachliteratur								

Produkt 07.53.40 - Infektionsschutz, Trinkwasser und Umwelthygiene

Dezernat 05 - Jugend, Bildung und Gesundheit
 Abteilung 53 - Gesundheit
 Verantwortlich: Frau Dr. Gröbblinghoff

	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis in Euro	-727.637	-919.275	-968.586	-540.900	-1.509.486	-974.637	-976.466	-979.040
Aufwandsdeckungsgrad	16,81%	14,11%	13,49%		43,86%	13,42%	13,40%	13,37%

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Verhütung des Auftretens und der Ausbreitung von Infektionskrankheiten. Information der Bevölkerung über einen sinnvollen Impfschutz. Hygieneaufsicht über Krankenanstalten, Pflegeeinrichtungen und -betriebe, Rettungsdienste, amb. operierende Arztpraxen, Labore und Dialysepraxen; Überwachung von Bädern und Badegewässern; Begehung und Beratung in Betrieben nach der Hygieneverordnung; Begehungen im Rahmen der Wohnungs- und Ortshygiene; Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz NRW; Beratung in Fragen des Infektionsschutzes und Mitarbeit in Krisenstäben; Belehrungen für Beschäftigte im Lebensmittelgewerbe, Organisation und Moderation MRE-Netzwerk., Überwachung von Trinkwasserversorgungsanlagen, Hausinstallationen und Grauwasseranlagen; Förderung gesunder Lebens-, Arbeits- und Umweltbedingungen, Anordnung von Schutzmaßnahmen in Gebäuden zur Abwehr von Gesundheitsschäden.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung:
 Infektionsschutzgesetz, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG NRW), Bestattungsgesetz NRW, Hygiene-Verordnung, Friedhofs-Verordnung, Badegewässer-Verordnung, Krankenhausgesetz, Vorgaben der Bundesärztekammer, Trinkwasserverordnung, Bundesimmissionschutz-Gesetz

Ressourcen/Strukturdaten	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	11,73	13,06	13,06	0	13,06	13,06	13,06	13,06
Krankenhäuser (Akut-Krankenhäuser / Reha-Kliniken / ohne LWL-Kliniken)	19	19	19	0	19	19	19	19
Krankenhäuser (LWL-Kliniken)	3	3	3	0	3	3	3	3
Pflege- und Heimeinrichtungen	49	49	49	0	49	49	49	49
Einrichtungen betreutes Wohnen	13	13	13	0	13	13	13	13
Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche (z.B. Kitas, Schulen)	304	305	305	0	305	305	305	305
Einrichtung des Rettungsdienstes	10	10	10	0	10	10	10	10
zu begehende Einrichtungen nach der HygVO NRW (z.B. Tätowierer, Piercer, Fußpfleger)	177	170	170	0	170	170	170	170
zu überwachende Arztpraxen (OP-Praxen)	13	13	13	0	13	13	13	13
zu überwachende Arztpraxen (Eingriffspraxen)	16	16	16	0	16	16	16	16
zu überwachende Kleinanlagen und öffentliche Trinkwasserversorgungsanlagen	830	830	830	0	830	830	830	830
zu überwachende Hausinstallationen	800	800	800	0	800	800	800	800
zu überwachende Bade-, Hallen- und Naturgewässer	54	55	55	0	55	55	55	55

Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verbesserung des Gesundheitsschutzes durch qualitätssichernde Maßnahmen								
Quote Krankenhausbegehungen / Gesamtzahl der entsprechenden Einrichtungen in % (Akut-Krankenhäuser / Reha-Kliniken)	100	100	100	-75	25	100	100	100
Quote Krankenhausbegehungen / Gesamtzahl der entsprechenden Einrichtungen in % (3 LWL-Kliniken / Begehung alle 2 Jahre)	33,33	66,67	33,33	0	33,33	66,67	33,33	66,67
Quote Heimbegehungen / Gesamtzahl der Heimeinrichtungen in %	73,47	100	100	-75	25	100	100	100
Quote Begehungen betreutes Wohnen / Gesamtzahl der entsprechenden Einrichtungen in %	0	50	50	-37,5	12,5	50	50	50
Quote Begehungen Gemeinschaftseinrichtungen / Gesamtzahl der Einrichtungen in %	20,07	20	20	-15	5	20	20	20
Quote Begehungen nach der HygieneVO NRW / Gesamtzahl der Einrichtungen in %	9,6	33,33	33,33	-25	8,33	33,33	33,33	33,33
Quote Praxisbegehungen / Gesamtzahl der entsprechenden Einrichtungen in % (OP-Praxen)	38,46	50	50	-37,5	12,5	50	50	50
Quote Praxisbegehungen / Gesamtzahl der entsprechenden Einrichtungen in % (Eingriffs-Praxen)	43,75	20	20	-15	5	20	20	20
Quote Begehungen Bade-, Hallen- und Naturgewässer in %	85,19	100	100	-75	25	100	100	100

Produkt 07.53.40 - Infektionsschutz, Trinkwasser und Umwelthygiene

Quote Begehungen Einrichtungen des Rettungsdienstes / Gesamtzahl der entsprechenden Einrichtungen in % (Begehung sämtlicher Rettungswachen alle 2 Jahre)	100	0	100	-75	25	0	100	0
Besichtigungen / Hygienekontrollen nach IfSG und ÖGDG	204	260	260	-195	65	260	260	260
Erhalt des Qualitätsstandards im Gesundheits- und Verbraucherschutz durch: Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden und gesundheitsschädigenden Umwelteinflüssen. Förderung gesunder Umwelt-, Lebens- und Arbeitsbedingungen								
Umweltmedizinische Beratungen und Gutachten	106	70	70	-53	17	70	70	70
davon Gutachten	25	3	3	-2	1	3	3	3
Gesundheitliche Unbedenklichkeit von Trinkwasser sicherstellen								
Gesamtzahl der überwachten Wasserversorgungsanlagen	1.630	1.630	1.630	0	1.630	1.630	1.630	1.630

Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Unter den Strukturzahlen sind ausschließlich die Einrichtungen abgebildet, die bisher erfasst bzw. begangen worden sind. Die Krankenhäuser / die zu beglegenden Arztpraxen werden entsprechend der unterschiedlichen Begehungsrhythmen getrennt dargestellt. Krankenhäuser / Rehaeinrichtungen, ambulant operierende Einrichtungen und Arztpraxen (Eingriffspraxen / OP-Praxen) werden in der Regel durch 2 Mitarbeiter begangen.

Nach der HygVO sind Einrichtungen, wie z.B. in den Bereichen Tätowierung / Piercing und Fußpflege zu begehnen. Aktuell sind 177 Einrichtungen gemeldet, aber die Zahl ist schwankend. Grundsätzlich werden alle Neuanmeldungen unverzüglich begangen. Im Übrigen werden die gemeldeten Einrichtungen im 3-Jahresrhythmus besichtigt.

Teilergebnisplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	540.000	540.000	0	0	0
4141000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	540.000	540.000	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.925	150.250	150.250	-89.900	60.350	150.250	150.250	150.250
4311000 - Verwaltungsgebühren	140.925	149.800	149.800	-89.900	59.900	149.800	149.800	149.800
4311009 - UStPfl. Verwaltungsgebühren	0	200	200	0	200	200	200	200
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	250	250	0	250	250	250	250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.898	0	0	578.000	578.000	0	0	0
4480000 - Kostenerstattungen Bund	0	0	0	240.000	240.000	0	0	0
4481000 - Kostenerstattungen Land	1.898	0	0	338.000	338.000	0	0	0
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	142.823	150.250	150.250	1.028.100	1.178.350	150.250	150.250	150.250
11 - Personalaufwendungen	706.273	842.241	874.718	724.000	1.598.718	878.285	879.056	881.867
12 - Versorgungsaufwendungen	29.167	26.375	28.386	0	28.386	30.659	31.662	31.215
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.956	55.500	55.500	605.000	660.500	55.500	55.500	55.500
5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	203	500	500	0	500	500	500	500
5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	4.669	30.000	30.000	65.000	95.000	30.000	30.000	30.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	9.084	25.000	25.000	540.000	565.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.870	524	774	0	774	985	1.040	1.250
16 - Sonstige Aufwendungen	3.003	4.000	4.000	240.000	244.000	4.000	4.000	4.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	3.003	4.000	4.000	240.000	244.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	754.270	928.640	963.378	1.569.000	2.532.378	969.429	971.258	973.832
18 = Ordentliches Ergebnis	-611.447	-778.390	-813.128	-540.900	-1.354.028	-819.179	-821.008	-823.582
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-611.447	-778.390	-813.128	-540.900	-1.354.028	-819.179	-821.008	-823.582
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-611.447	-778.390	-813.128	-540.900	-1.354.028	-819.179	-821.008	-823.582
27 + Erträge aus ILV	4.250	800	800	0	800	800	800	800
28 - Aufwendungen aus ILV	120.440	141.685	156.258	0	156.258	156.258	156.258	156.258
29 = Teilergebnis	-727.637	-919.275	-968.586	-540.900	-1.509.486	-974.637	-976.466	-979.040
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-727.637	-919.275	-968.586	-540.900	-1.509.486	-974.637	-976.466	-979.040

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Produkt 07.53.40 - Infektionsschutz, Trinkwasser und Umwelthygiene

Sachkonto 4311000 Verwaltungsgebühren:

Insgesamt werden Mindererträge in Höhe von 89.900 € kalkuliert. Diese Kalkulation basiert auf folgenden Auswirkungen der Corona-Pandemie: Die Einrichtungen des Gastronomie- und Hotelgewerbes wurden zeitweilig geschlossen und daher wird die Nachfrage nach Belehrungen in 2021 niedriger ausfallen. Zudem erfolgte eine Umstellung auf Online-Belehrungen, die jeweils nur noch 50 % der Gebühreneinnahmen erbringen (Mindererträge in Höhe von 44.900 €).

Weiterhin sind aufgrund der personellen Situation (Einbindung des Personals in die Aufgabenbewältigung der Corona-Pandemie) kaum bzw. fast keine Begehungen öffentlicher Einrichtungen im Rahmen der Infektionsvorsorge möglich. Entsprechend ist der Planwert um 75% zu reduzieren (Mindererträge in Höhe von 45.000 €).

Sachkonto 4481000 Kostenerstattungen Land:

Personalkostenerstattung Land NRW 13 Stellen VZÄ für die Kontaktnachverfolgung (Mehrerträge in Höhe von 338.000 €)

Sachkonto 5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen:

zusätzliche Aufwendungen für die Corona-Testungen auf Veranlassung der Abt.53 (Mehraufwendungen in Höhe von 65.000 €)

Sachkonto 5431000 Geschäftsaufwendungen:

Unterkunfts- und Verpflegungsaufwendungen für die Unterstützung der Bundeswehr bei der Kontaktnachverfolgung (Mehraufwendungen in Höhe von 110.000 €)

Sachkonto 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke und Sachkonto 5291000 Sonstige Dienstleistungen:

Abrechnung der Testzentren; die Mehraufwendungen werden durch Mehrerträge gedeckt (kalk. Volumen 540.000 €)

Sachkonto 4480000 Kostenerstattung Bund und Sachkonto 5431000 Geschäftsaufwendungen:

Abrechnung der Unterbringungskosten der Bundeswehrangehörigen, die im Rahmen der Kontaktnachverfolgung eingesetzt sind; die Mehraufwendungen werden durch Mehrerträge der Kostenerstattungen gedeckt (kalk. Volumen 240.000 €)

Teilfinanzplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-190	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Investitionsmaßnahmen in Euro								
I 53.127.0005 - BGA - Infektionsschutz	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Maßnahmensaldo	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterung der Maßnahme								
Beschaffung von Messgeräten für den Bereich Infektionsschutz (Wohnungshygiene und Badegewässer) und die Umweltmedizin (Trinkwasser)								

I 53.127.0006 - Erwerb von GWG - Infektionsschutz	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0821003 - Zug. Geringwertige Wirtschaftsgüter	190	800	800	0	800	800	800	800
Maßnahmensaldo	-190	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800
Erläuterung der Maßnahme								
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (z. B. Fotokamera für Krankenhausbegehungen)								

I 53.127.0014 - Erwerb von GWG - Gesundheitsschutz	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0821003 - Zug. Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	800	0	800	800	800	800
Maßnahmensaldo	0	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800
Erläuterung der Maßnahme								

Produkt 16.20.01 - Finanzbudget

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abteilung 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 Verantwortlich: Frau Weber

	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis in Euro	174.280.727	190.039.524	199.788.195	-6.224.471	193.563.724	193.531.143	203.278.971	211.561.755
Aufwandsdeckungsgrad	317,37%	331,76%	331,58%		329,21%	311,97%	313,23%	316,52%

Produktbeschreibung

Finanzielle Abwicklung der Umlagen (Kreisumlage, Jugendamtsumlage und Landschaftsverbandsumlage) sowie der Schlüsselzuweisungen, der Schulpauschale und der Investitionspauschale.

Auftragsgrundlage

KrO NRW, GO NRW, KomHVO NRW

Ressourcen/Strukturdaten	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.434.491	270.025.625	284.092.967	-9.400.141	274.692.826	282.869.897	296.659.294	307.326.787
4111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	42.369.327	43.065.954	46.037.505	-1.540.852	44.496.653	41.604.371	43.726.193	46.262.313
4141000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.598.054	3.584.058	3.008.646	0	3.008.646	3.376.070	3.415.117	3.368.117
4184000 - Kreisumlage	160.797.276	171.367.983	177.874.253	-6.506.270	171.367.983	176.700.000	185.900.000	191.900.000
4185000 - Jugendamtsumlage	44.669.834	52.007.630	57.172.563	-1.353.019	55.819.544	61.189.456	63.617.984	65.796.357
07 + Sonstige ordentliche Erträge	940.280	0	0	0	0	0	0	0
4521000 - Erstattung von Steuern	4.598	0	0	0	0	0	0	0
4525000 - Erstattung von sonstigen Steuern	53.217	0	0	0	0	0	0	0
4581000 - Zuschreibungen	6.216	0	0	0	0	0	0	0
4582000 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	876.027	0	0	0	0	0	0	0
4583000 - Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	193	0	0	0	0	0	0	0
4591000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	252.374.771	270.025.625	284.092.967	-9.400.141	274.692.826	282.869.897	296.659.294	307.326.787
14 - Bilanzielle Abschreibungen	242.770	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	75.384.307	77.031.980	81.563.278	-1.822.651	79.740.627	85.798.199	89.570.578	92.043.798
5342000 - AW Fonds Deutsche Einheit	1.925.872	0	0	0	0	0	0	0
5375000 - Jugendamtsumlage	3.103	0	0	0	0	0	0	0
5377000 - Landschaftsverbandsumlage	73.455.332	77.031.980	81.563.278	-1.822.651	79.740.627	85.798.199	89.570.578	92.043.798
16 - Sonstige Aufwendungen	82.719	93.462	257.494	0	257.494	259.218	257.814	259.308
5441000 - sonstige Steuern	80.463	93.462	93.462	0	93.462	93.462	93.462	93.462
5442000 - Umsatzsteuer	2.256	0	164.032	0	164.032	165.756	164.352	165.846
5499000 - Übrige sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.709.796	77.125.442	81.820.772	-1.822.651	79.998.121	86.057.417	89.828.392	92.303.106
18 = Ordentliches Ergebnis	176.664.975	192.900.183	202.272.195	-7.577.490	194.694.705	196.812.480	206.830.902	215.023.681
19 + Finanzerträge	241.290	268.391	265.316	0	265.316	262.177	258.308	252.909
4691000 - Sonstige Finanzerträge	241.290	268.391	265.316	0	265.316	262.177	258.308	252.909
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	859.816	1.104.928	1.259.990	0	1.259.990	1.683.466	1.907.975	1.857.434
5517100 - Zinsen Kreditmarktmittel (Darlehn)	859.816	1.054.928	1.209.990	0	1.209.990	1.633.466	1.857.975	1.807.434
5517200 - Zinsen für Kassenkredite	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
21 = Finanzergebnis	-618.526	-836.537	-994.674	0	-994.674	-1.421.289	-1.649.667	-1.604.525
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	176.046.449	192.063.646	201.277.521	-7.577.490	193.700.031	195.391.191	205.181.235	213.419.156
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.353.019	1.353.019	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	1.353.019	1.353.019	0	0	0
26 = Jahresergebnis	176.046.449	192.063.646	201.277.521	-6.224.471	195.053.050	195.391.191	205.181.235	213.419.156
27 + Erträge aus ILV	1.842.513	1.742.208	1.701.592	0	1.701.592	1.698.294	1.695.125	1.692.988
28 - Aufwendungen aus ILV	3.608.236	3.766.330	3.190.918	0	3.190.918	3.558.342	3.597.389	3.550.389

Produkt 16.20.01 - Finanzbudget

29 = Teilergebnis	174.280.727	190.039.524	199.788.195	-6.224.471	193.563.724	193.531.143	203.278.971	211.561.755
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	174.280.727	190.039.524	199.788.195	-6.224.471	193.563.724	193.531.143	203.278.971	211.561.755

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Veränderungen im Finanzbudget ergeben sich durch verminderte Umlagegrundlagen auf Basis der Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021. Die Mindererträge in der Jugendamtumlage wurden als Corona-bedingter Schaden isoliert, indem ein außerordentlicher Ertrag für den Nachtrag eingeplant, aktiviert und ab 2025 abgeschrieben wird.

Teilfinanzplan in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.335.371	910.613	1.061.809	0	1.061.809	724.188	738.961	796.783
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.335.371	910.613	1.061.809	0	1.061.809	724.188	738.961	796.783
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.540.341	4.729.435	6.406.622	0	6.406.622	8.527.054	9.116.104	8.273.190
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.040.341	4.729.435	6.406.622	0	6.406.622	8.527.054	9.116.104	8.273.190
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.704.970	-3.818.822	-5.344.813	0	-5.344.813	-7.802.866	-8.377.143	-7.476.407

Investitionsmaßnahmen in Euro	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
A 16.135.0001 - Ausleihungen								
1331006 - Abg.Sonstige Ausleihungen	0	872	872	0	872	872	872	872
Maßnahmensaldo	0	-872	-872	0	-872	-872	-872	-872
Erläuterung der Maßnahme								
Der als Abgang bei den sonstigen Ausleihungen veranschlagte Betrag ist die jährliche Rückzahlung eines Darlehens, welcher vor Jahren der Kreis Soest an die Firma für Tierkörperbeseitigung in Belm-Icker gewährt hat.								

F 16.134.0001 - Zuführung zum Pensionsfonds	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
1410003 - Zug. Versorgungsfond KVV	0	4.729.435	6.406.622	0	6.406.622	8.527.054	9.116.104	8.273.190
Maßnahmensaldo	0	-4.729.435	-6.406.622	0	-6.406.622	-8.527.054	-9.116.104	-8.273.190
Erläuterung der Maßnahme								
Zur Liquiditätssicherung sollen die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen in den Versorgungsfond bei der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe eingezahlt werden.								

K 16.440.0001 - Kreditähnliche Geschäfte	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
3411106 - Abg. Rettungszentrum Gebäude (Los 1)	0	566.400	585.600	0	585.600	604.800	624.000	643.200
3411116 - Abg. Rettungszentrum Leitstellentechnik (Los 2)	0	279.184	194.014	0	194.014	0	0	0
Maßnahmensaldo	0	845.584	779.614	0	779.614	604.800	624.000	643.200
Erläuterung der Maßnahme								
Bei den veranschlagten Abgängen handelt es sich um die Tilgung von Krediten, die der Investor des Rettungszentrums aufgenommen hat und die seitens des Kreises über das lfd. Nutzungsentgelt zu tragen sind. Los 2 läuft 2021 aus.								

K 16.425.0001 - Investitionskredite	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
3251003 - Zug. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	11.312.998	21.584.197	-431.912	21.152.285	17.058.058	6.856.285	1.465.635
3251006 - Abg. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	1.525.152	1.738.409	0	1.738.409	2.206.622	2.372.452	2.374.006
Maßnahmensaldo	0	12.838.150	23.322.606	-431.912	22.890.694	19.264.680	9.228.737	3.839.641
Erläuterung der Maßnahme								
Ein Zugang bedeutet eine mögliche Kreditaufnahme für Investitionen. Die laufenden Tilgungen der vorhandenen Kredite sind als Abgang veranschlagt.								

Produkt 16.20.01 - Finanzbudget

K 16.430.0001 - Liquiditätskredite	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
3321003 - Zug. Kredite zur Liquiditätssicherung	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
3321006 - Abg. Kredite zur Liquiditätssicherung	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
Maßnahmensaldo	0	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme

Für 2020 und 2021 sind jeweils 20 Mio. EUR in Ein- und Auszahlung geplant, um mögliche Liquiditätsengpässe bei der Abwicklung der Breitbandförderung zu überbrücken.

Z 16.480.0001 - Schulpauschale	vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 bisher	Änderung	Plan 2021 neu	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
3805013 - Zug. Schulpauschale	0	910.613	1.061.809	0	1.061.809	724.188	738.961	796.783
Maßnahmensaldo	0	910.613	1.061.809	0	1.061.809	724.188	738.961	796.783

Erläuterung der Maßnahme

Der veranschlagte Zugang stellt den Anteil an der Schulpauschale dar, der für investive Maßnahmen verwendet werden soll.