

**Doppelhaushalt**

**2020/2021**



# Inhaltsverzeichnis

## des Haushalts 2020/2021 des Kreises Soest

	Seite
<b>I. Haushaltssatzung, Zielvereinbarung .....</b>	<b>S - 1</b>
<b>II. Vorbericht, Bilanz, Organigramm, Produktplan, Budgetregeln .....</b>	<b>S - 9</b>
➤ Vorbericht .....	S - 9
➤ ILV .....	S - 53
➤ Objektübersicht .....	S - 55
➤ Bilanz .....	S - 56
➤ Organigramm .....	S - 57
➤ Produktplan .....	S - 58
➤ Budgetregeln .....	S - 64
<b>III. Ergebnispläne, Finanzpläne, Haushaltsquerschnitte.....</b>	<b>S - 66</b>
<b>IV. Gesamtverwaltung .....</b>	<b>S - 110</b>
<b>V. Dezernat 01 – Verwaltungsführung .....</b>	<b>S - 113</b>
<b>VI. Dezernat 02 – Service, Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz .....</b>	<b>S - 140</b>
<b>VII. Dezernat 03 – Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz .....</b>	<b>S - 202</b>
<b>VIII. Dezernat 04 – Finanzen, Soziales und Immobilien .....</b>	<b>S - 326</b>
<b>IX. Dezernat 05 – Jugend, Schule und Gesundheit .....</b>	<b>S - 402</b>
<b>X. Dezernat 06 – Regionalentwicklung .....</b>	<b>S - 520</b>
<b>XI. Finanzbudget .....</b>	<b>S - 539</b>
<b>XII. Anhang .....</b>	<b>S - 543</b>
➤ Übersicht Verbindlichkeiten .....	S - 543
➤ Übersicht Ausfallbürgschaften .....	S - 544
➤ Zuwendungen an Fraktionen.....	S - 545
➤ Übersicht aller Beteiligungen.....	S - 546
➤ Finanzströme der Beteiligungen .....	S - 547
➤ Berichte der Beteiligungen.....	S - 548
➤ Stellenplan .....	S - 584

# Haushaltssatzung des Kreises Soest für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund der §§ 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 18.12.2018 in Verbindung mit den §§ 78 ff. 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 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202) hat der Kreistag des Kreises Soest mit Beschluss vom 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich erzielbaren **Erträge** und entstehenden **Aufwendungen** sowie eingehenden **Einzahlungen** und zu leistenden **Auszahlungen** und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	478.111.044 EUR	495.769.725 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	479.516.167 EUR	500.134.481 EUR
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	468.875.094 EUR	486.879.222 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	461.209.142 EUR	479.581.889 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.020.482 EUR	8.754.114 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	26.232.845 EUR	37.531.432 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	31.342.620 EUR	41.613.819 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	22.370.736 EUR	22.518.023 EUR

festgesetzt.

## § 2

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

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
wird auf	11.312.998 EUR	21.584.197 EUR

festgesetzt.

## § 3

Die in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2022 veranschlagten investiven Auszahlungen (ohne Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) werden insgesamt zu **Verpflichtungsermächtigungen** erklärt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird insofern auf

21.455.125 EUR

festgesetzt.

## § 4

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Die Inanspruchnahme der <b>Ausgleichsrücklage</b> aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	1.405.124 EUR	4.364.756 EUR
und die Verringerung der <b>allgemeinen Rücklage</b> aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	0 EUR	0 EUR

festgesetzt.

## § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen,

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
wird auf	20.000.000 EUR	20.000.000 EUR

festgesetzt.

## § 6

Die Hebesätze der Kreisumlagen werden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wie folgt festgesetzt:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
1. <b>Allgemeine Kreisumlage</b> (Grundlast) (gem. § 56 Abs.1 KrO NRW, nach den für das Haushaltsjahr geltenden Umlagegrundlagen)	36,68 %	36,74 %
2. <b>Jugendamtsumlage</b> für Kommunen ohne eigenes Jugendamt (gem. § 56 Abs.5 KrO NRW, nach den für das Haushaltsjahr geltenden Umlagegrundlagen)	22,31 %	23,67 %

Die Endabrechnung der Jugendamtsumlage 2018 und 2019 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 wird eine Erstattung in Höhe der durch andere Erträge nicht gedeckten Aufwendungen nach den von den Gemeinden Bad Sassendorf, Ense, Lippetal, Möhnesee, Soest, Welper, Wickede (Ruhr) und Werl entsandten Schülerinnen und Schülern von diesen Gemeinden erhoben.

Die auf die einzelnen Schülerinnen und Schüler entfallenden Erstattungsbeträge 2020 werden errechnet, indem im Produkt 03.40.10 die durch Erträge einschließlich Finanzausweisungen gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz NRW – GFG - nicht gedeckten Ist-Aufwendungen durch die Zahl der die Clarenbachschule am 15.10.2018 besuchenden Schülerinnen und Schüler dividiert werden. Die Berechnung der Erstattungsbeträge 2021 erfolgt in gleicher Weise mit Stichtag 15.10.2019.

## § 8

Die **Wertgrenze** für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe h GO NRW in Verbindung mit § 4 Abs. 4 KomHVO NRW

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
wird auf	50.000 EUR	50.000 EUR

(Summe des Saldos aus Einzahlungen und Auszahlungen je Maßnahme und Jahr)  
festgesetzt.

## **§ 9**

### **Zuständigkeit für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

#### **1. Kämmerer**

##### **1.1 Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Über die Leistung unabweisbarer überplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet gemäß § 53 Abs. 1 KrO NRW in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW der Kreiskämmerer, wenn

- a) die Mehraufwendungen keine Auszahlungen auslösen,
- b) die Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen aufgrund gesetzlicher, vertraglicher oder tarifvertraglicher Vorschriften eine Überschreitung des Aufwendungsansatzes und Auszahlungsansatzes bei den Abteilungsbudgets (zusammenfasste Produktbudgets einer Abteilung) von nicht mehr als 10 v. H. zur Folge hat,
- c) die Mehraufwendungen im Übrigen bei den Abteilungsbudgets und Mehrauszahlungen jeweils nicht mehr als 50.000 EUR betragen,
- d) die Mehraufwendungen auf innere Verrechnungen zurückzuführen sind oder
- e) die Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen zur Verwendung zweckbestimmter Erträge und Einzahlungen erforderlich werden.

##### **1.2 Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Über die Leistung unabweisbarer außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet gemäß § 53 Abs. 1 KrO NRW in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW der Kreiskämmerer, wenn

- a) die Mehraufwendungen keine Auszahlungen auslösen,
- b) die Mehraufwendungen aufgrund gesetzlicher, vertraglicher oder tarifvertraglicher Vorschriften eine Überschreitung des Aufwendungsansatzes und Auszahlungsansatzes bei den Abteilungsbudgets von nicht mehr als 10 v. H. zur Folge hat,
- c) die Mehraufwendungen im Übrigen bei den Abteilungsbudgets und Mehrauszahlungen jeweils den Betrag von 30.000 EUR nicht übersteigen oder
- d) die Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen zur Verwendung zweckbestimmter Erträge und Einzahlungen erforderlich werden.

#### **2. Kreistag**

Für über Ziffer 1 hinausgehende Haushaltsüberschreitungen ist gemäß § 53 Abs. 1 KrO NRW in Verbindung mit § 83 Abs. 2 GO NRW ein vorheriger Beschluss des Kreistages erforderlich.

## § 10

### **Ermächtigungsübertragungen**

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können mit Zustimmung des Kämmers übertragen werden. Werden Aufwendungen übertragen, bleiben sie bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Ermächtigungen für investive Auszahlungen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr der Planung nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.

Eine Aufstellung über die übertragenen Ermächtigungen wird der jeweiligen Jahresrechnung beigefügt und dem Kreistag zur Kenntnis gegeben.

## § 11

Soweit im **Stellenplan** der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe in Stellen der angegebenen, niedrigeren Besoldungsgruppe oder in entsprechende vergleichbare Beschäftigtenstellen umzuwandeln.

Sofern personalwirtschaftlich erforderlich kann gem. § 78 Abs. 2 Satz 2 GO innerhalb eines Haushaltsjahres davon abgewichen werden, Beamte auf ausgewiesenen Beamtenstellen und Beschäftigte auf ausgewiesenen Beschäftigtenstellen zu führen, vorausgesetzt, es handelt sich um vergleichbare Besoldungs-/ Entgeltgruppen.

# Zielvereinbarung zwischen dem Kreistag und der Landrätin des Kreises Soest für die Haushaltsjahre 2020 und 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.

Das Zukunftskonzept 2030 wird zurzeit erarbeitet.

Die Umsetzung geschieht jährlich mit dem Haushalt. Der vorliegende Haushalt legt fest, welche Finanzmittel der Kreistag für die Jahre 2020 und 2021 bereit stellt, 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 die Jahre 2020 und 2021 finanziell zur Verfügung:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
• der Verwaltungsführung	8.491.681 EUR	8.902.880 EUR
• dem Dezernat 02	11.574.739 EUR	13.221.472 EUR
• dem Dezernat 03	24.865.948 EUR	25.955.329 EUR
• dem Dezernat 04	68.999.327 EUR	72.388.469 EUR
• dem Dezernat 05	75.056.858 EUR	81.132.677 EUR
• dem Dezernat 06	2.456.094 EUR	2.552.124 EUR
 = Gesamtbudget	 191.444.647 EUR	 204.152.951 EUR

In diesem Budget sind folgende Personalkosten / -erlöse enthalten

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
• Personalaufwendungen (Zeilen 11 + 12 Ergebnisplan)	92.045.243 EUR	97.287.229 EUR
• Erstattung Personalkosten	./.. 28.222.592 EUR	./.. 28.936.677 EUR
 = Unterbudget Personalkosten	 63.822.651 EUR	 68.350.552 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 die Haushaltsjahre 2020 und 2021.

## **3. Berichtswesen**

Die Landrätin berichtet in 2020

- dem Kreistag  
bis Ende Dezember 2020 über die Ausführung des Haushalts 2019
- dem Kreisausschuss im
  - Juni 2020 und im
  - Oktober 2020über den aktuellen Stand der Finanzlage mit dem prognostizierten Ergebnis zum Jahresende (Finanz-Controlling).

Die Landrätin berichtet in 2021

- dem Kreistag  
bis Ende Dezember 2021 über die Ausführung des Haushalts 2020
- dem Kreisausschuss im
  - Juni 2021 und im
  - Oktober 2021über den aktuellen Stand der Finanzlage mit dem prognostizierten Ergebnis zum Jahresende (Finanz-Controlling).

Die Dezenten 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 12.12.2019

Für den Kreistag

  
Soldat  
Stellv. Landrätin

Für die Verwaltung

  
Irrgang  
Landrätin



# Inhaltsverzeichnis

- 1 Vorbemerkungen
- 2 Ergebnis- und Finanzplan 2020/2021
  - 2.1 Ergebnisplan 2020/2021
    - 2.1.1 Entwicklung der Erträge
      - 2.1.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
      - 2.1.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
      - 2.1.1.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    - 2.1.2 Entwicklung der Aufwendungen
      - 2.1.2.1 Personalaufwendungen
      - 2.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
      - 2.1.2.3 Transferaufwendungen
      - 2.1.2.4 Sonstige Aufwendungen
    - 2.1.3 Jahresergebnis 2018
  - 2.2 Finanzplan 2020/2021
    - 2.2.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
    - 2.2.2 Saldo aus Investitionstätigkeit
    - 2.2.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit
  - 2.3 Haushaltsausgleich/Ausgleichsrücklage
  - 2.4 Entwicklung Eigenkapital
  - 2.5 Vermögen
- 3 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen
  - 3.1 Verbindlichkeiten
  - 3.2 Verpflichtungen aus Bürgschaften
- 4 Beteiligungen
- 5 Formen interkommunaler Zusammenarbeit
- 6 Wesentliche Ziele und Strategien
- 7 Risiken
- 8 Schlussbemerkungen

# 1 Vorbemerkungen

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

Nach § 9 der Kreisordnung NRW (KrO NRW) haben die Kreise ihr Vermögen und ihre Einkünfte so zu verwalten, dass die Kreisfinanzen gesund bleiben. Auf die wirtschaftlichen Kräfte der kreisangehörigen Gemeinden und der Abgabepflichtigen ist Rücksicht zu nehmen.

Dem Kreis Soest ist die Beachtung des Rücksichtnahmegebotes auf die Städte und Gemeinden wichtig. Gleichzeitig ist aber auch die Sicherstellung der Aufgabenerfüllung des Kreises zu gewährleisten – insbesondere in den Leistungsbereichen von Sozialem, Jugend, Schule und Bildung für die Menschen in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Es gilt, beides in Einklang zu bringen.

Der Kreis Soest hat alles unternommen, um das Rücksichtnahmegebot im Sinne der Städte und Gemeinden aktiv umzusetzen. Deshalb werden die Konsolidierungsbemühungen für den eigenen Haushalt intensiv fortgesetzt.

Der Haushaltsplan 2020/2021 basiert auf den Daten der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 vom 06.11.2019 sowie der per Runderlass des MHKBG am 02.08.2019 und 06.08.2019 veröffentlichten Orientierungsdaten.

Der Doppelhaushalt 2020/2021 wurde am 31.10.2019 in den Kreistag eingebracht und am 12.12.2019 verabschiedet.

## 2 Ergebnis- und Finanzplan 2020/2021

### 2.1 Ergebnisplan 2020/2021

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 der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Der Haushaltsplan 2020/2021 weist folgende Erträge und Aufwendungen aus:

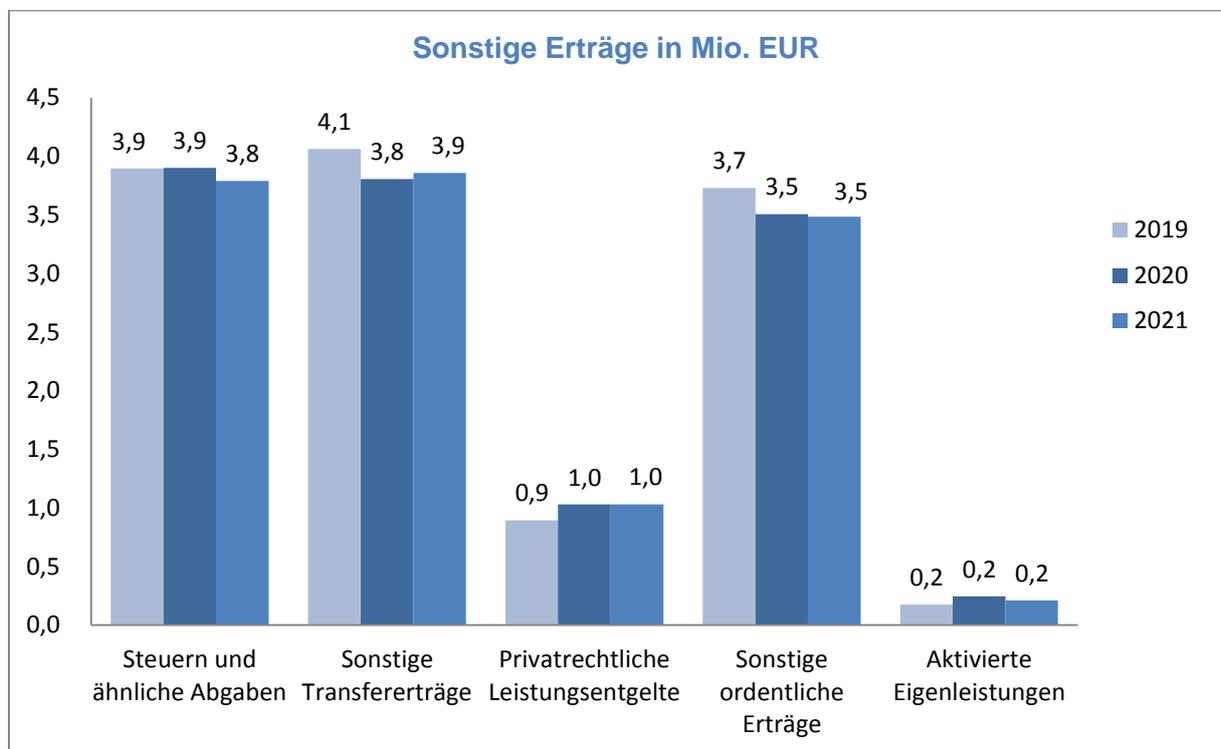
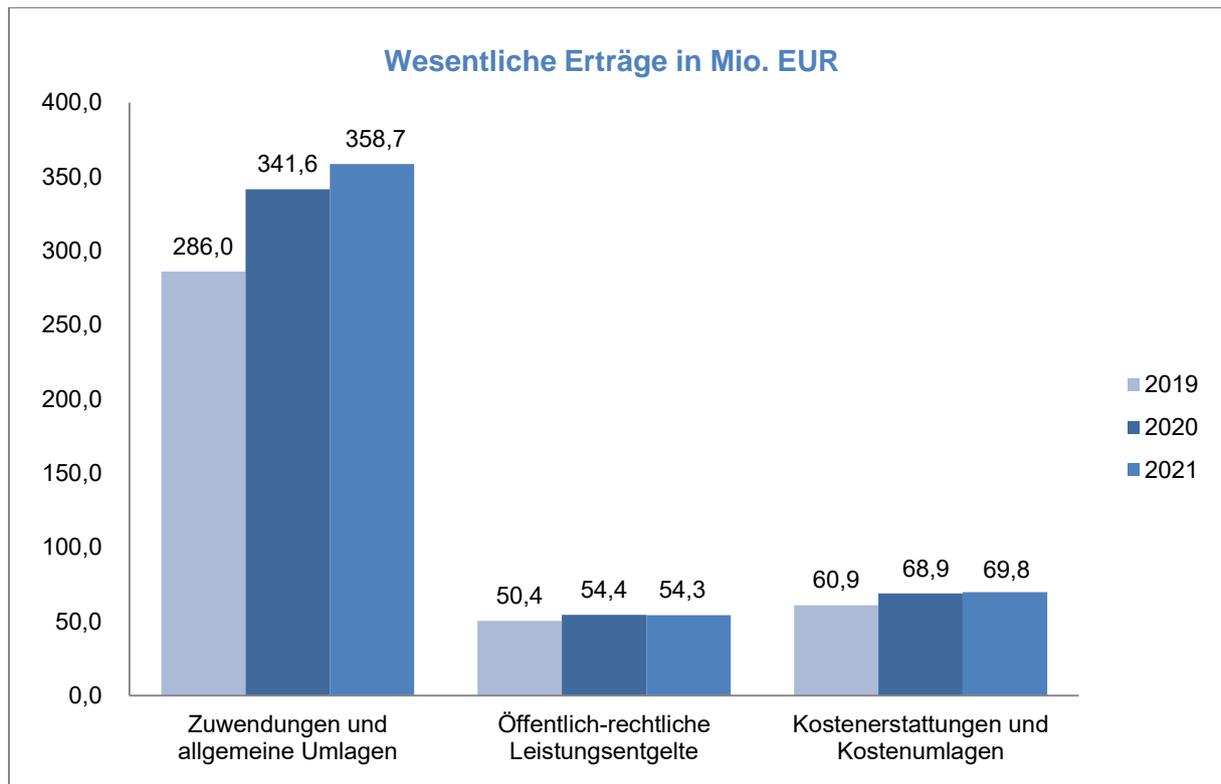
	2020	2021
	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	477.469.553	495.132.309
Ordentliche Aufwendungen	477.919.263	498.417.862
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-449.710</b>	<b>-3.285.553</b>
+ Finanzerträge	641.491	637.416
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.596.904	1.716.619
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-955.413</b>	<b>-1.079.203</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.405.124</b>	<b>-4.364.756</b>

Für 2020 und 2021 ist der Haushalt zunächst nicht ausgeglichen. Der Haushaltsausgleich für 2020 und 2021 gilt als erreicht, da nach § 4 der Haushaltssatzung die Ausgleichsrücklage in Höhe des geplanten Defizits von 1.405.124 EUR für 2020 und 4.364.756 für 2021 in Anspruch genommen wird.

### 2.1.1 Entwicklung der Erträge

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Ordentliche Erträge</b>	412.976.482	410.105.153	<b>477.469.553</b>	<b>495.132.309</b>	480.969.162	491.634.735	499.127.278
<b>davon</b>							
Steuern u. ähnliche Abgaben	1.482.532	3.894.934	<b>3.900.000</b>	<b>3.790.000</b>	3.790.000	3.790.000	3.790.000
Zuwendungen u. allg. Umlagen	284.802.483	285.961.144	<b>341.642.771</b>	<b>358.703.411</b>	348.500.257	358.173.856	363.848.152
Sonst. Transfererträge	4.745.845	4.061.450	<b>3.806.500</b>	<b>3.856.500</b>	3.874.500	3.874.500	3.874.500
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	48.279.942	50.439.625	<b>54.412.218</b>	<b>54.290.762</b>	53.748.392	54.104.113	54.097.940
Privatrechtl. Leistungsentgelte	948.790	894.708	<b>1.029.784</b>	<b>1.030.884</b>	1.031.874	1.031.884	1.031.884
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	64.078.179	60.948.015	<b>68.926.190</b>	<b>69.765.592</b>	66.332.399	66.964.432	68.786.672
Sonst. ordentl. Erträge	8.367.657	3.730.277	<b>3.507.090</b>	<b>3.485.160</b>	3.481.740	3.485.950	3.488.130
Aktivierete Eigenleistungen	271.053	175.000	<b>245.000</b>	<b>210.000</b>	210.000	210.000	210.000

Die im Ergebnisplan 2020/2021 enthaltenen ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:



Wesentliche Veränderungen ergeben sich gegenüber dem Plan 2019 bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und den Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Erläuterungen zu diesen Ertragspositionen sind den Ziffern 2.1.1.1 bis 2.1.1.4 zu entnehmen.

### 2.1.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

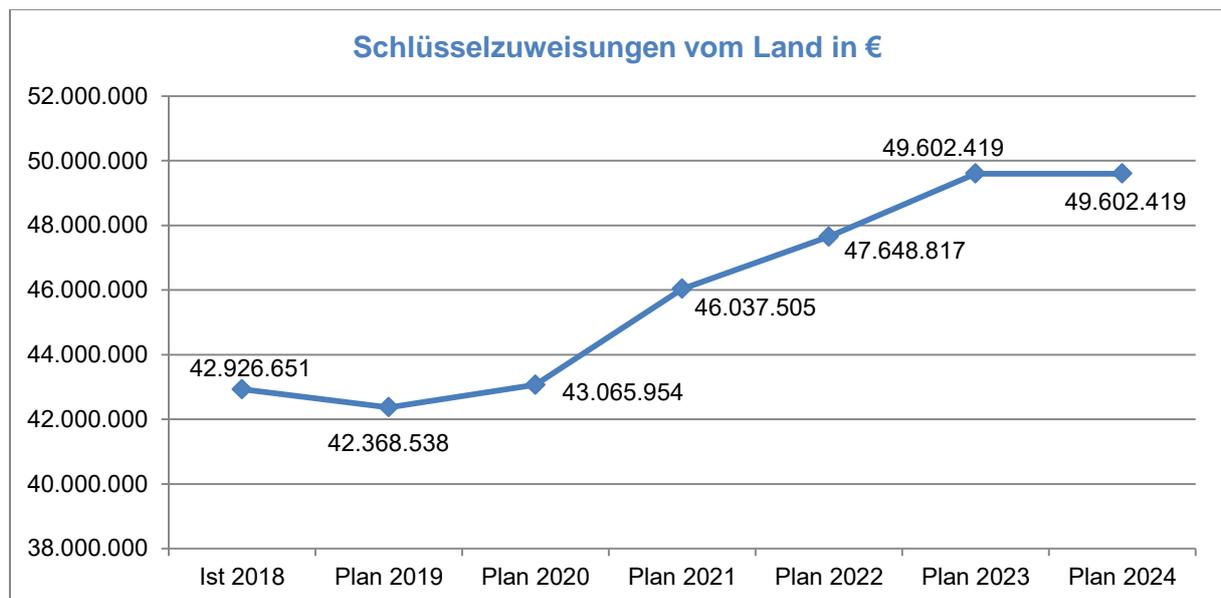
#### Schlüsselzuweisungen vom Land

Eine der wesentlichen Rahmenbedingungen für die Aufstellung der kommunalen Haushalte ist der **Gemeindefinanzausgleich** des Landes. Mit den jährlichen Regelungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG NRW) erhalten die Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreise, Landschaftsverbände) vom Land im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs „zur Ergänzung ihrer eigenen Einnahmen“ allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen für die Erfüllung ihrer Aufgaben (§ 1 Abs. 2 GFG NRW). Wesentlichste allgemeine und frei verwendbare Zuweisungen sind die Schlüsselzuweisungen.

Die Daten aus der Modellrechnung vom 06.11.2019 zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020 sowie die Orientierungsdaten vom 02.08.2019 und 06.08.2019 sind in den Doppelhaushalt 2020/2021 eingearbeitet und liegen der Finanzplanung zugrunde.

Die sich durch diese Modellrechnung ergebenden Veränderungen in der Steuerkraft der Städte und Gemeinden und damit bei den Umlagegrundlagen bewirken, dass es systembedingt zu prozentualen Verschiebungen der Belastungen der einzelnen Städte und Gemeinden untereinander im Kreis Soest kommen wird.

Die Schlüsselzuweisungen entwickeln sich im Planungszeitraum wie folgt:



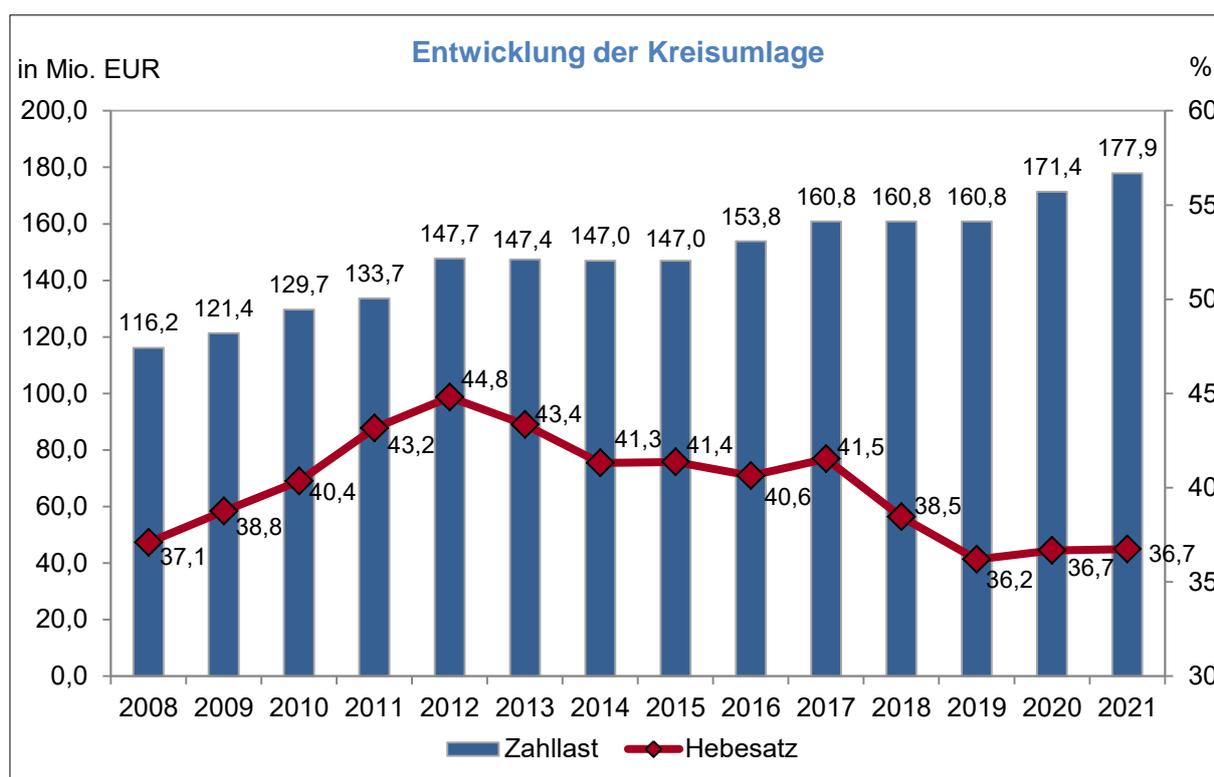
#### Allgemeine Kreisumlage

Unter Berücksichtigung der unvermeidbaren Kostensteigerungen einerseits und den erwarteten Schlüsselzuweisungen sowie der bisherigen Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage andererseits muss der Zahlbetrag der Allgemeinen Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020 unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1,4 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr um rund 10,6 Mio. EUR auf den Wert aus der Mittelfristplanung aus dem Haushalt 2019 von 171,4 Mio. EUR angehoben werden. Für 2021 soll der Zahlbetrag unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 4,4 Mio. EUR ebenfalls auf den Wert der Mittelfristplanung aus dem Haushalt 2019 von 177,9 Mio. EUR angehoben werden.

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>4184000 – Kreisumlage</b>	160.759.253	160.800.000	<b>171.367.983</b>	<b>177.874.253</b>	191.000.000	195.443.464	197.625.025

Auf Basis der Umlagegrundlagen und der Modellrechnung ergibt sich bei dem Zahlbetrag der Allgemeinen Kreisumlage 2020 in Höhe von 171,4 Mio. EUR ein gegenüber dem Vorjahr erhöhter **Hebesatz** in Höhe von **36,68 %** (Vorjahr: 36,2 %). In 2021 erhöht sich der Hebesatz auf **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 2020 und 2021 bei der Mittelfristplanung aus dem Haushalt 2019 gehalten wird und das geplante Defizit jeweils der Ausgleichsrücklage entnommen werden soll, kann mittelfristig ein weiterer Anstieg der Kreisumlage nicht vermieden werden. In der Mittelfristplanung soll in 2022 die Ausgleichsrücklage in Höhe von 0,6 Mio. EUR in Anspruch genommen werden, ab 2023 ist ein Vollaussgleich und damit verbunden eine weitere Anhebung der Kreisumlage auf bis zu 197,6 Mio. EUR in 2024 vorgesehen.

### Jugendamtsumlage

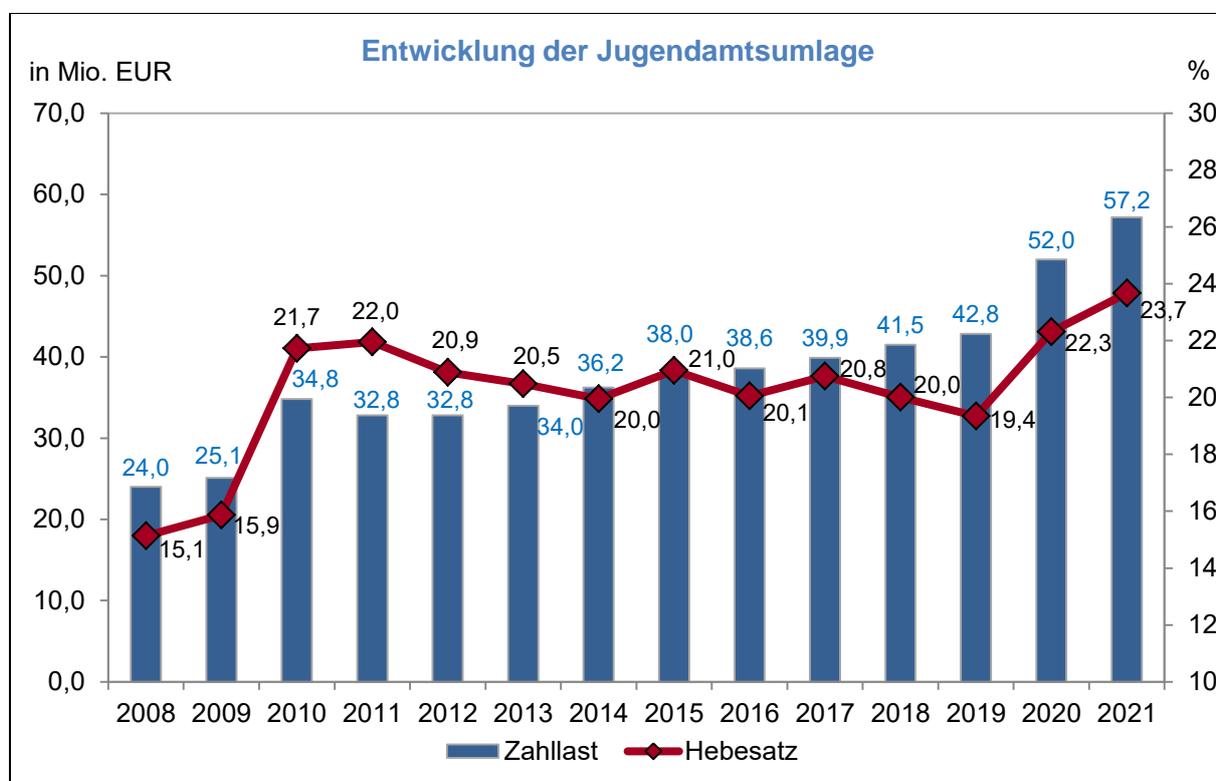
Der Zahlbetrag der Jugendamtsumlage steigt im derzeitigen Planungsstand gegenüber dem Vorjahr von 42,8 Mio. EUR auf 52,0 Mio. EUR in 2020 und in 2021 um weitere 5,2 Mio. EUR auf 57,2 Mio. EUR.

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>4185000 – Jugendamtsumlage</b>	41.837.998	42.835.957	<b>52.007.630</b>	<b>57.172.563</b>	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 hat schon in 2018 zur Folge, dass der Planwert um 0,3 Mio. EUR überschritten worden ist. Auch für das Haushaltsjahr 2019 zeichnet sich eine Überschreitung des Budgets ab.

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

Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen und der Modellrechnung zum GFG 2020 ergibt sich ein **Hebesatz der Jugendamtsumlage** in Höhe von **22,31 %** (Vorjahr: 19,35 %) in 2020 und in 2021 von **23,67 %**.



### Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>4140000 – Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund</b>	575.439	13.730	<b>17.108.000</b>	<b>17.000.000</b>	443.000	0	0

In 2020 und 2021 ist ein deutlicher Anstieg gegenüber 2019 eingeplant. Der Breitbandausbau soll weiter vorangetrieben werden. Hierfür werden Fördermittel von je 15 Mio. EUR in 2020 und 2021 erwartet.

Zusätzlich sind Zuweisungen in Höhe von je 1,8 Mio. EUR in 2020 und 2021 für Maßnahmen aus dem Digitalpakt Schulen eingeplant.

Beiden Förderprojekten stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber. Beim Breitbandausbau werden die Aufwendungen zu 100% durch Bundes- und Landesmitteln

sowie aus Mitteln der Städte und Gemeinden gedeckt. Beim Digitalpakt Schule ist ein Eigenanteil von 10% in 2020 und 2021 berücksichtigt.

### Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>4141000 – Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land</b>	34.593.067	35.724.336	<b>54.379.069</b>	<b>56.417.232</b>	43.685.263	44.774.066	46.185.418

In den Zuweisungen vom Land ist ebenfalls ein Förderanteil für den Breitbandausbau von je rd. 13,2 Mio. EUR in 2020 und 2021 enthalten.

Weitere Steigerungen ergeben sich bei den Zuweisungen für die Kindertagesbetreuung in Höhe von rd. 4,4 Mio. EUR in 2020 und 2,6 Mio. EUR in 2021 sowie im Produkt 09.60.01 Planung und Entwicklung für den Zensus 2021 in Höhe von rd. 1 Mio. EUR.

#### 2.1.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich insgesamt gegenüber 2019 um rd. 2,1 Mio. EUR auf 54,4 Mio. EUR in 2020 und 54,3 Mio. EUR in 2021.

### Verwaltungsgebühren

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>4311000 – Verwaltungsgebühren</b>	8.417.744	7.746.250	<b>7.944.150</b>	<b>7.489.550</b>	7.353.550	7.351.050	7.351.050

Die Verwaltungsgebühren erhöhen sich gegenüber 2019 um rd. 0,2 Mio. EUR und reduzieren sich in 2021 um rd. 0,45 Mio. EUR. Grund hierfür sind die voraussichtlichen gesetzlichen Änderungen im Bereich der Schwerlasttransporte ab 2021. Die gesetzlichen Grundlagen für die örtliche Zuständigkeit sollen sich mit der nächsten Novelle der StVO dahingehend ändern, dass der Kreis Soest zukünftig nur noch für die Bearbeitung der Anträge zuständig ist, bei denen der Transport im Kreis Soest beginnt oder endet (Stand 05.2019 - detailliertere Informationen zum Umsetzungszeitpunkt und der Ausgestaltung liegen noch nicht vor). Dies hätte eine erhebliche Reduzierung der Antragszahlen zur Folge.

### Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>4321000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>	13.513.023	12.511.270	<b>13.169.504</b>	<b>13.169.504</b>	13.169.504	13.169.504	13.169.504

Die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte verbleiben ab 2020 auf einem konstanten Niveau von rd. 13,2 Mio. EUR und reduzieren sich im Vergleich zum Ist 2018 um rd. 0,3 Mio. EUR.

## Gebühren Rettungsdienst Krankenkassen

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>4321200 – Gebühren Rettungsdienst Krankenkassen</b>	16.537.327	19.879.615	<b>23.111.038</b>	<b>24.337.268</b>	24.777.164	25.134.789	25.128.384
<b>4321201 – Gebühren Rettungsdienst Selbstzahler</b>	1.475.820	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

Dem erhöhten Aufkommen von Gebühren im Rettungsdienst stehen Reduzierung bei den Erträgen aus der Auflösung des Sonderpostens von 1,6 Mio. EUR in 2020 und 0,8 Mio. EUR in 2021 gegenüber.

### 2.1.1.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen steigen um rd. 8 Mio. EUR in 2020 auf rd. 68,9 Mio. EUR und weitere rd. 0,9 Mio. EUR auf dann 69,8 Mio. EUR in 2021.

#### Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>4482000 – Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	11.385.885	11.471.583	<b>10.659.735</b>	<b>10.214.774</b>	7.366.822	6.817.822	6.829.218

Die Kostenerstattungen der Städte und Gemeinden reduzieren sich im Vergleich zum Ist 2018 und Plan 2019 um rd. 0,9 Mio. EUR in 2022 und um weitere 0,4 Mio. EUR in 2021.

In den Kostenerstattungen ist ein Anteil der Städte und Gemeinden von je 1,8 Mio. EUR in 2020 und 2021 für den Breitbandausbau enthalten.

Reduzierungen ergeben sich im Produkt 06.51.22 Erzieherische Hilfen. Hier vermindern sich die Erträge um 2,7 Mio. EUR in 2020 und 1,08 Mio. EUR in 2021.

#### Leistungsbeteiligung Unterkunft und Heizung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>4491000 – Leistungsbeteiligung Unterkunft und Heizung</b>	14.817.354	14.873.608	<b>15.611.155</b>	<b>15.844.459</b>	11.888.175	12.083.400	12.279.995

Bei der Planung der Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung ist der aktuelle Gesetzesentwurf eingeflossen, der eine Fortführung der vollständigen Refinanzierung der flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft durch den Bund für 2020 und 2021 vorsieht. Weitere Ausführungen sind dem Produkt 05.50.24 Aufgaben nach dem SGB II zu entnehmen.

### Leistungsbeteiligung Grundsicherung §§ 41 – 46a

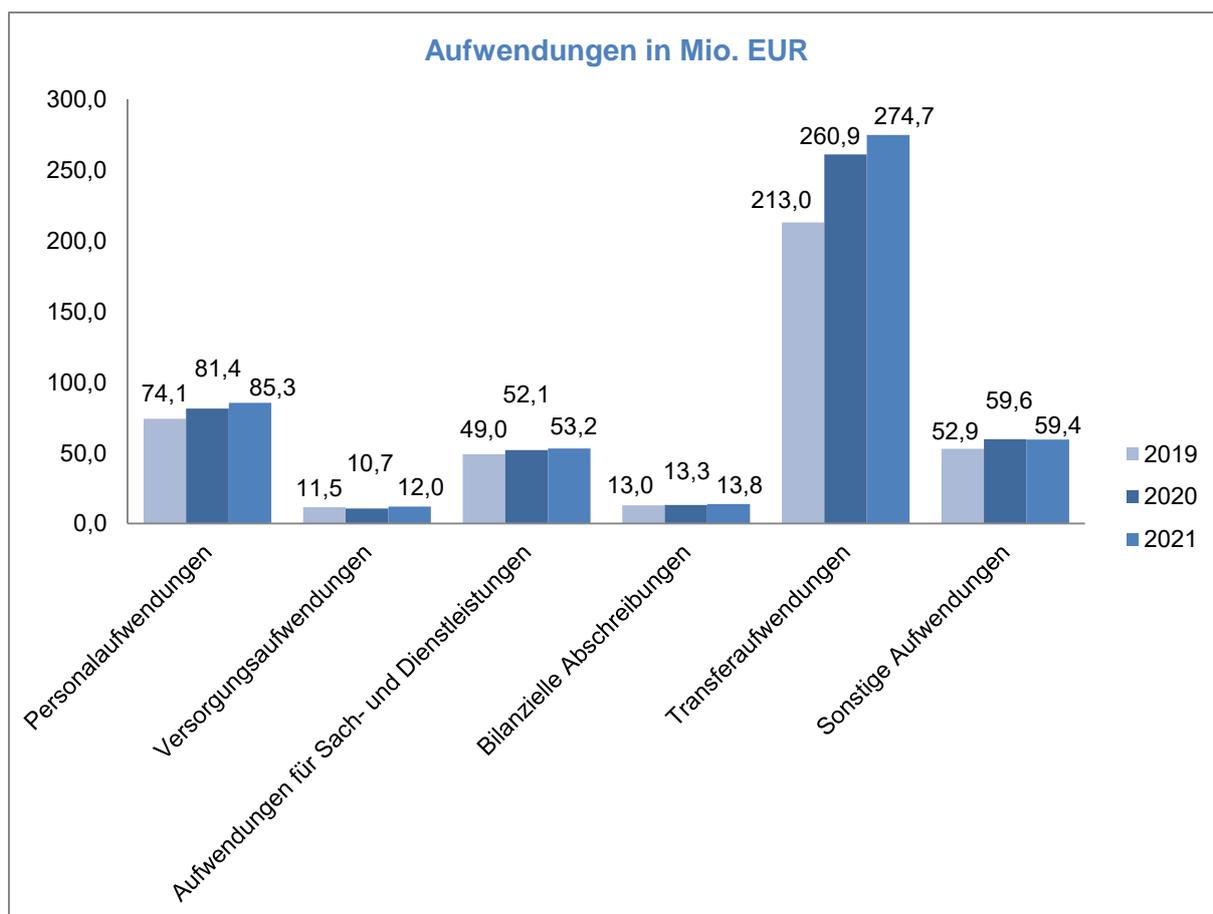
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>4496000 – Leistungsbeteiligung Grundsicherung §§ 41-46a</b>	17.458.576	18.754.240	<b>23.240.510</b>	<b>24.392.110</b>	25.567.710	26.767.310	27.990.910

Seit 2014 werden die Grundsicherungsleistungen im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung zu 100% vom Bund refinanziert.

### 2.1.2 Entwicklung der Aufwendungen

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Ordentl. Aufwendungen</b>	406.553.226	413.541.757	<b>477.919.263</b>	<b>498.417.862</b>	480.124.084	489.947.736	497.508.280
<b>davon Personalaufwendungen</b>	72.273.057	74.129.266	<b>81.390.402</b>	<b>85.292.641</b>	86.240.934	86.855.066	87.030.294
Versorgungsaufwendungen	13.254.567	11.507.193	<b>10.654.841</b>	<b>11.994.588</b>	12.988.081	13.412.628	13.223.494
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.335.071	48.972.187	<b>52.097.490</b>	<b>53.178.047</b>	51.527.995	51.053.923	51.562.482
Bilanzielle Abschreibungen	12.701.626	13.041.427	<b>13.277.590</b>	<b>13.845.970</b>	14.167.339	14.498.271	14.717.617
Transferaufwendungen	210.553.053	212.966.338	<b>260.923.539</b>	<b>274.697.149</b>	255.992.075	264.525.468	271.001.633
Sonstige Aufwendungen	56.435.852	52.925.346	<b>59.575.401</b>	<b>59.409.467</b>	59.207.660	59.602.380	59.972.760

Die im Ergebnisplan 2020/2021 enthaltenen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:



Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwandspositionen sind den Ziffern 2.1.2.1 bis 2.1.2.4 zu entnehmen.

### 2.1.2.1 Personalaufwendungen

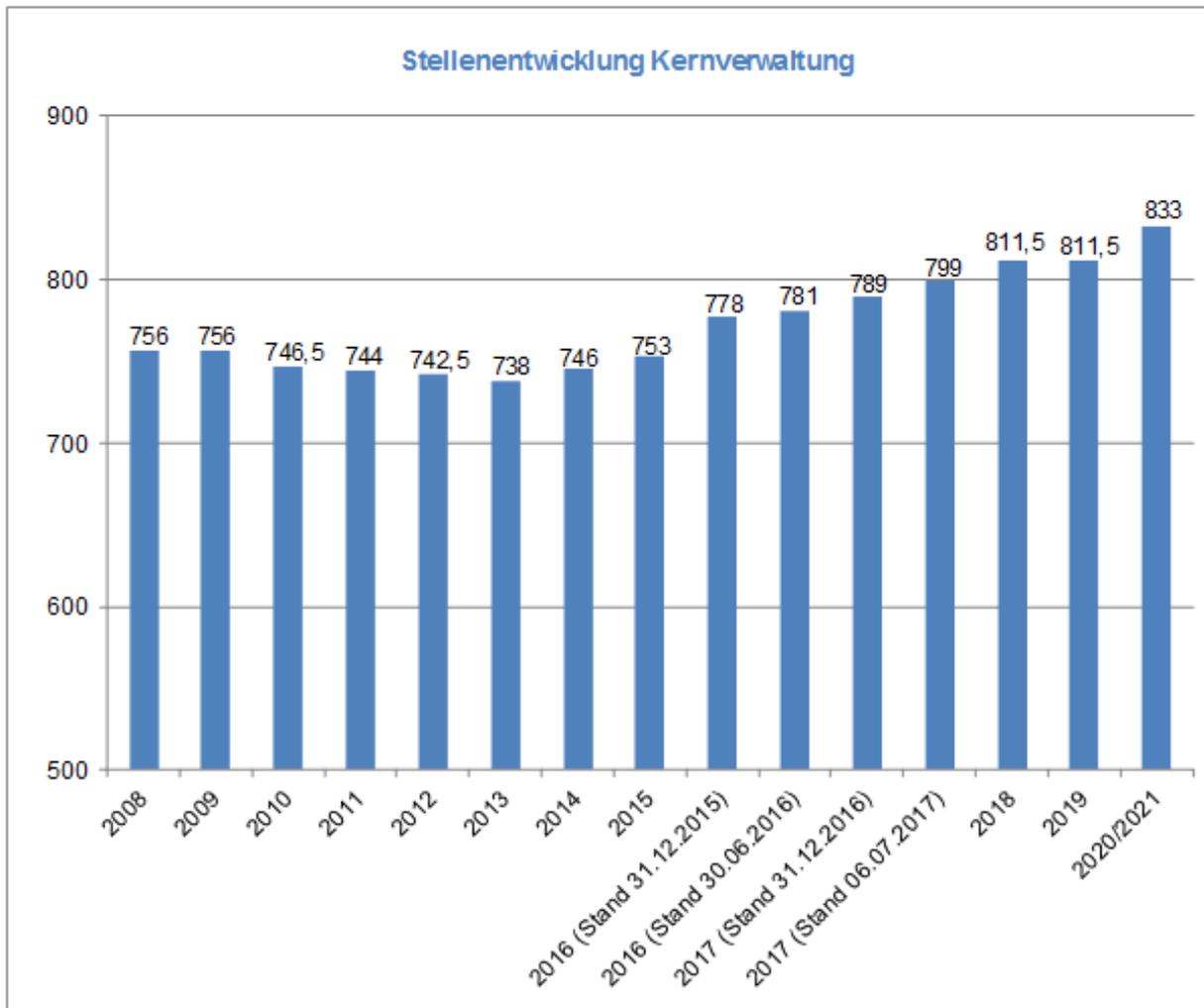
Der Stellenplan 2019 weist für die Kernverwaltung ohne Rettungsdienst 811,5 Planstellen aus. Für den Stellenplan 2020/2021 sind für die Kernverwaltung 21,5 Mehrstellen eingeplant.

Diese Mehrstellen setzen sich unter anderem aus 10,0 Mehrstellen im Zusammenhang mit der Digitalisierung zusammen, davon 5 Stellen IT-Services/IT-Innovationen, 3 Stellen für Organisation sowie je 1 Stelle für Personalentwicklung und digitale Langzeitarchivierung. In diese Personalisierung soll investiert werden, um die erforderlichen Herausforderungen der Digitalisierung anzugehen. Damit verbunden wird das Ziel der Kreisverwaltung, 25 Stellen bis zum Jahr 2025 durch Digitalisierungseffekte in den einzelnen operativen Bereichen des Hauses abzubauen.

4 Mehrstellen entfallen auf die Neueinrichtung des Dezernats 06, insbesondere durch die Überführung von 3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Wirtschaftsförderung Kreis Soest GmbH in die Kernverwaltung.

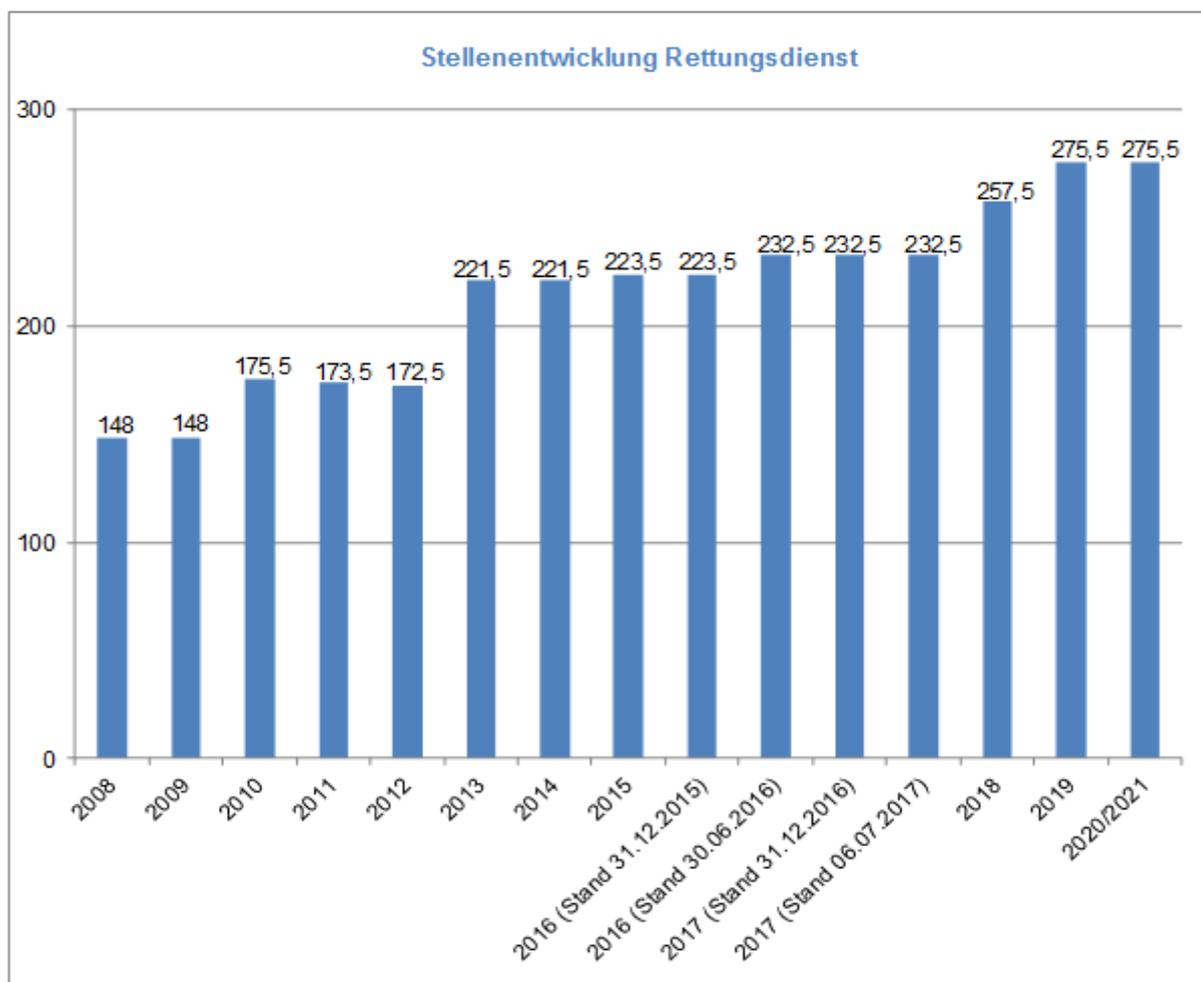
Die übrigen Stellen werden in verschiedenen Organisationseinheiten eingerichtet, um etwaiges Organisationsverschulden zu vermeiden. In diesen Bereichen liegen jeweils Berichte aus internen bzw. externen Organisationsuntersuchungen oder Gutachten zur Personalausstattung vor.

Die Entwicklung der Planstellen für die Kernverwaltung (ohne Rettungsdienst) stellt sich demnach seit 2008 wie folgt dar:



Für den Rettungsdienst ergibt sich 2019 ein Stellenanteil von 275,5 Stellen. Diese Stellenzahl bleibt für den Stellenplan 2020/2021 konstant.

Die Stellenentwicklung im überwiegend refinanzierten Rettungsdienst stellt sich seit 2008 wie folgt dar:



Der Stellenplan 2020/2021 weist insgesamt für die Kernverwaltung und den Rettungsdienst nunmehr 1.108,5 Planstellen aus.

Anmerkung zu den Planstellen der AHA:

Der Stellenplan für die Arbeit Hellweg Aktiv (AHA) wird nachrichtlich als Anlage im Stellenplan gesondert ausgewiesen. Die 91,0 Stellen (gleicher Stand seit 2018) sind in der Gesamtzahl von 1.108,5 Stellen bzw. 833 Stellen für die Kernverwaltung für 2020/2021 nicht enthalten. Die Personalaufwendungen und die entsprechenden Erstattungen sind im Budget der Abteilung Soziales veranschlagt.

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen incl. der o.g. Stellenveränderungen stellt sich insgesamt wie folgt dar (in Mio. EUR):

	2019	2020	2021	Abw. zum Vorjahr. (2019 zu 2020)	
	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR	in %
Bruttopersonalaufwendungen	74,1	81,4	85,3	7,3	9,8%
+ Versorgungsaufwendungen	11,5	10,6	12,0	-0,9	-7,8%
Gesamt	85,6	92,0	97,3	6,4	7,5 %
- Erstattungen (inkl. VKE)	25,4	28,2	28,9	2,8	11,0%
Nettopersonalaufwendungen	60,2	63,8	68,4	3,6	6,0%

Die Bruttopersonalaufwendungen 2020 steigen um insgesamt 7,3 Mio. EUR, die Nettopersonalaufwendungen nach Abzug der Personalkostenerstattungen um 3,6 Mio. EUR. In 2021 steigen die Bruttopersonalaufwendungen noch einmal um weitere 3,9 Mio. EUR und die Nettopersonalaufwendungen um 4,6 Mio. EUR.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten (in den Bruttopersonalaufwendungen enthalten) und die Pensionäre (in den Versorgungsaufwendungen enthalten) auf der Grundlage des aktuellen Heubeck-Gutachtens sowie die Beihilfen und die Versorgungskassenbeiträge für die Beamten steigen im Gegensatz zum Plan 2019 nicht so stark an. Gemäß KomHVO NRW besteht die Möglichkeit, Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen, die sich durch allgemeine Besoldungsanpassungen ergeben, ratierlich über drei Haushaltsjahre zu verteilen. Von dieser Möglichkeit wird erstmals in 2020 Gebrauch gemacht, wodurch sich eine geringere Mehrbelastung von ca. 4,1 Mio. EUR ergibt. In 2021 gibt es wiederum eine Steigerung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie bei den Beihilfen und Versorgungskassenbeiträgen von insgesamt knapp 2,0 Mio. EUR. Diese Kosten, die zusätzlich zu den Dienstaufwendungen bei den Beamten anfallen, machen mittlerweile mehr als 100% der eigentlichen Dienstbezüge aus. Diese Kosten sind jedoch durch den Kreis Soest kaum steuerbar.

Aufgrund des letzten Tarifabschlusses vom 18.04.2018 ergibt sich ab April 2019 eine Steigerung im gewichteten Durchschnitt von 3,09 % sowie ab März 2020 eine Steigerung von 1,06 %. Im gewichteten Durchschnitt bedeutet, dass pro Entgeltgruppe und Entwicklungsstufe eine eigene prozentuale Steigerung festgelegt wurde. Der gesamte Tarifabschluss (2018 bis 2020) ergibt eine Steigerung von insgesamt 6,9 % bis 10,2 %.

Für die Beamten wurde für 2019 ff. eine Besoldungserhöhung von 2,0 % ab Januar als Kalkulationsgrundlage eingerechnet. Tatsächlich gibt es zum 01.01.2019 und 01.01.2020 jeweils eine Steigerung von 3,2 % und ab 01.01.2021 nochmal eine Steigerung von 1,4 %. Die geplanten Tarif- und Besoldungserhöhungen machen (incl. Sozialversicherung und Zusatzversorgung bei den Beschäftigten) zusammen eine Steigerung von rd. 3,3 Mio. EUR aus.

Die Kostensteigerung in 2020 für die Mehrstellen umfasst rd. 2,0 Mio. EUR. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass neue Stellen in der Regel nur zur Hälfte für 2020 kalkuliert wurden, da sie größtenteils erst nach Genehmigung des Haushalts und damit frühestens zur Jahresmitte besetzt werden. In 2021 steigen daher die Aufwendungen für diese Mehrstellen um weitere 0,7 Mio. EUR an.

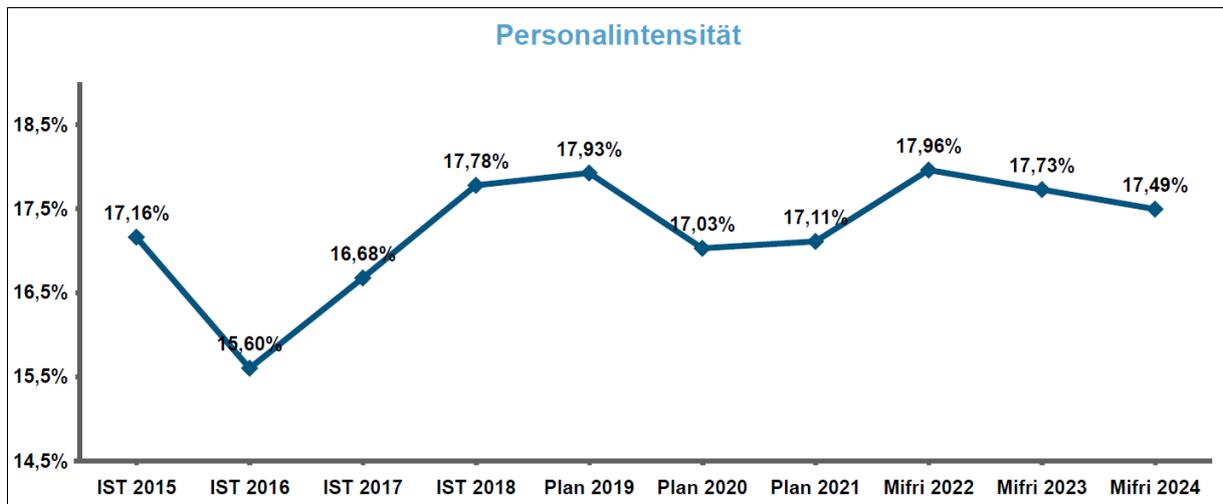
Weitere Steigerungen ergeben sich durch Höhergruppierungen, Beförderungen, Stufensteigerungen, Rufbereitschaften, Überstunden, Fachkräftezulagen, Steigerungen bei der leistungsorientierten Bezahlung (Gesamtvolumen weiterhin 2 % der ständigen Monatsentgelte) sowie Altersteilzeit. Das macht insgesamt noch einmal rund 2,0 Mio. EUR aus.

Für die Beschäftigten im Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst kommt es bis 2020 zu keinen zusätzlichen Tarifsteigerungen.

Die Personalkostenerstattungen steigen um 2,8 Mio. EUR (u.a. Erstattungen für die Mehrstellen) so dass insgesamt die Nettopersonalaufwendungen in 2020 um 6,0 % und in 2021 um 7,0 % steigen.

Hinsichtlich der Personalintensität (= Verhältnis der Personalaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen) ist festzustellen, dass insbesondere durch die Verteilung von Pensionsrückstellungen in Höhe der enthaltenen Dynamisierung die Personalintensität in

2020 und 2021 kurzfristig erheblich sinkt. Dieser Effekt ist nur von kurzfristiger Dauer, da die erforderlichen Pensionsrückstellungen lediglich geschoben werden.

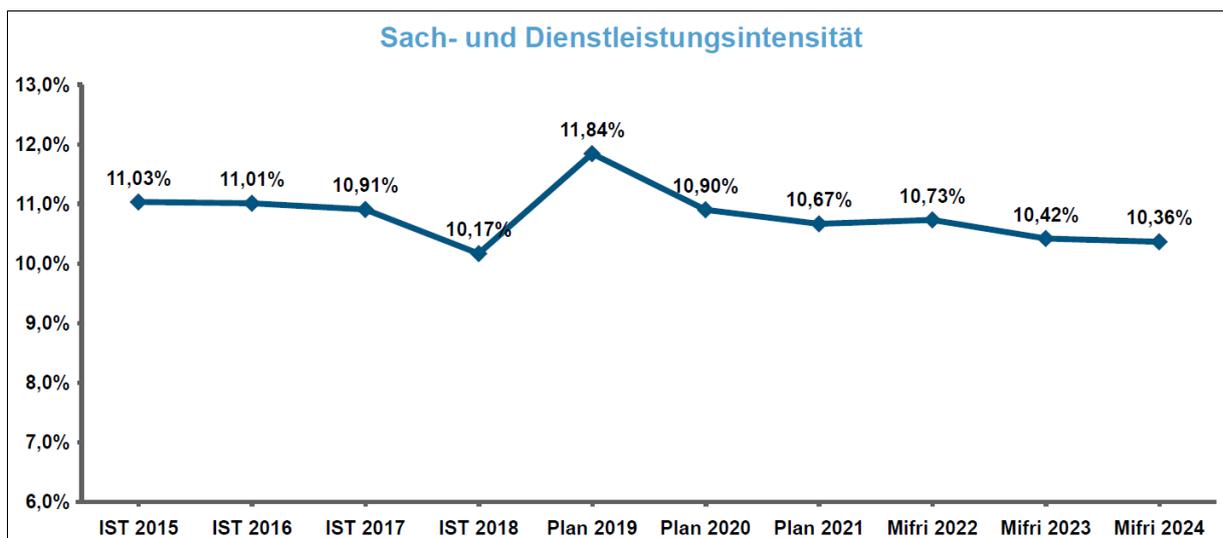


Detaillierte Angaben zum Stellenplan 2020/2021 können der Vorlage zum Stellenplan in den jeweiligen Ausschüssen entnommen werden.

### 2.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 3,1 Mio. EUR auf 52,1 Mio. EUR in 2020 und um 1,1 Mio. EUR auf 53,2 Mio. EUR in 2021. Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere bei der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, bei den sonstigen Dienstleistungen und den Kosten der Schülerbeförderung.

Insgesamt nimmt die Sach- und Dienstleistungsintensität aber ab. Diese berechnet sich anhand der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen.



Im Folgenden werden die Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen näher betrachtet:

### Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>5216000 – Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	128.128	175.000	<b>153.000</b>	<b>178.000</b>	175.000	175.000	175.000

Bei der Instandhaltung des Infrastrukturvermögens handelt es sich Maßnahmen der Abteilung 66 Straßenwesen, wie Brückenprüfungen, Busschleusen oder Sanierung von Bauwerken.

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>5216100 – Instandhaltung Zubehör Infrastrukturvermögen</b>	2.224	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	10.000	10.000	10.000

Die Instandhaltung von Zubehör des Infrastrukturvermögens umfasst Maßnahmen der Abteilung 66 Straßenwesen in Bezug auf Beschilderung oder Bepflanzung im Rahmen von Neubaumaßnahmen. Für 2020 und 2021 werden zusätzlich jeweils 10.000 EUR für Anpflanzungen an Kreisstraßen zur Verfügung gestellt.

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>5241001 – Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>	1.605.912	2.238.190	<b>3.119.705</b>	<b>3.298.231</b>	2.503.305	2.503.305	2.503.305
davon Verwaltungsgebäude	710.983	806.190	<b>869.400</b>	<b>1.022.926</b>	1.070.000	1.070.000	1.070.000
davon Schulgebäude	814.024	1.329.000	<b>2.149.705</b>	<b>2.174.705</b>	1.332.705	1.332.705	1.332.705
davon Rettungswachen	79.819	103.000	<b>100.600</b>	<b>100.600</b>	100.600	100.600	100.600

Die Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen steigen kurzfristig in 2020 und 2021 um 0,9 Mio. EUR bzw. 1,1 Mio. EUR an und pendeln sich danach auf rd. 2,5 Mio. EUR in der Mittelfristplanung ein. Die Mittel sind für Unterhaltungsaufwendungen an den Verwaltungsgebäuden, den Schulen und Rettungswachen erforderlich.

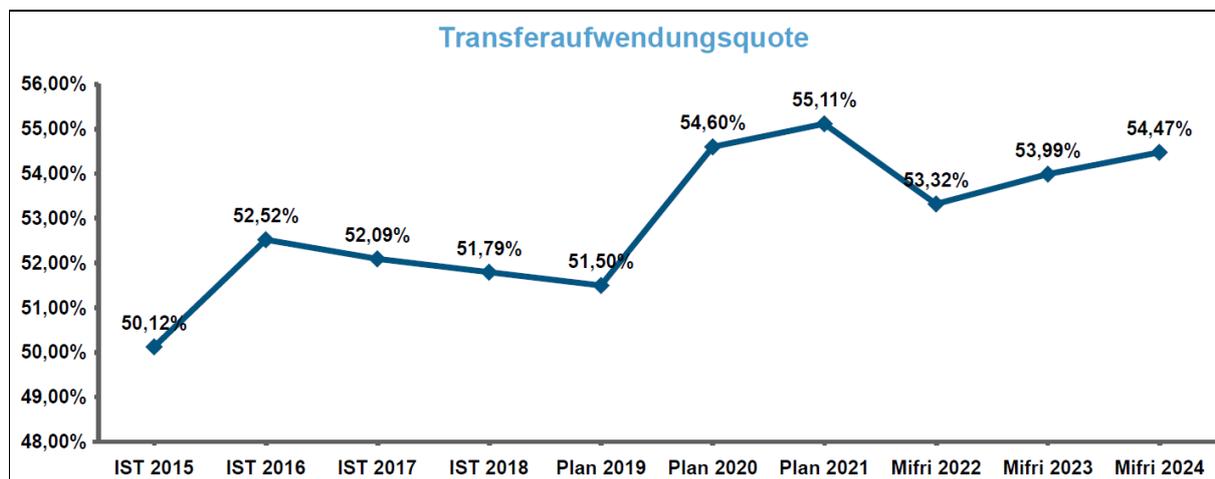
Die kurzfristige Erhöhung ist durch den Digitalpakt Schulen verursacht. Hier sind Maßnahmen bei den Förderschulen und Berufskolleg von je 1 Mio. EUR in 2020 und 2021 vorgesehen. Die Maßnahmen werden mit je 0,9 Mio. EUR gefördert, so dass lediglich ein Eigenanteil von je 0,1 Mio. EUR vom Kreis Soest zu tragen ist.

Die übrigen Aufwendungen an den Förderschulen und Berufskollegs werden über die Schulpauschale finanziert.

Bei den Verwaltungsgebäuden sind im Wesentlichen Maßnahmen im Kreishaus erforderlich. Hierzu gehören Sockelabdichtungen, weitere Maßnahmen zur Umsetzung des Brandschutz- und Sicherheitskonzeptes, Bodenbelags- und Malerarbeiten und Reparaturen im Rahmen der Bauunterhaltung. Mittelfristig sind weitere Sanierungen der Flachdächer und der Außenanlagen in den Innenhöfen sowie einzelner WC-Anlagen vorgesehen.

### 2.1.2.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen steigen insgesamt um 48,0 Mio. EUR auf 260,9 Mio. EUR in 2020 und um 13,8 Mio. EUR auf 274,7 Mio. EUR. Insbesondere in den beiden Planjahren ist diese Steigerung durch den weiteren Breitbandausbau im Kreis Soest begründet. Dies zeigt sich auch deutlich bei der Transferaufwendungsquote, da in 2020 und 2021 das Verhältnis der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zu 2019 ansteigt und 2022 dann aber wieder abfällt.



Einzelne Veränderungen bei den Transferaufwendungen werden nachfolgend dargestellt:

#### Zuschüsse an private Unternehmen

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>5317000 – Zuschüsse an private Unternehmen</b>	4.819.123	3.755.713	<b>33.802.241</b>	<b>33.835.979</b>	3.835.979	3.835.979	3.865.979

Je 30 Mio. EUR wurden in 2020 und 2021 für die Fortsetzung des Breitbandausbaus im Kreis Soest eingeplant. Hier ist der Kreis Soest der Empfänger der Fördermittel und wickelt das Projekt für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden über den Breitbandkoordinator ab. Die entsprechenden Erträge sind bei den Zuweisungen und Zuschüssen und den Kostenerstattungen geplant (100% Refinanzierung).

#### Betriebskosten Kindertageseinrichtungen

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>5318140 – Betriebskosten Kindertageseinrichtungen</b>	41.609.913	43.989.200	<b>50.019.000</b>	<b>55.528.000</b>	58.190.000	60.663.000	62.923.000

Familienorientierte politische Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses führen, zuletzt am 14.02.2019 getroffen, zu einem Ausbauprogramm, in einem ersten Schritt, von 657 zusätzlichen Plätzen.

Investive Kosten von ca. 19 Mio. EUR sind dazu bereits benannt, ebenso dadurch steigende laufende Betriebskosten.

Die Reform des Kinderbildungsgesetzes ist für August 2020 vom Land NRW vorgesehen und soweit bekannt haushalterisch berücksichtigt. Das Land und die Kommunen werden

zusätzlich und dauerhaft einen wesentlichen finanziellen Anteil an den Betriebskostenzuschüssen tragen.

Mehr Plätze, mehr finanzielle Unterstützung der Träger von Kitas sowie Vertretungsangebote für die Kindertagespflege erhöhen den Bedarf:

	2020	2021
	Mio. EUR	Mio. EUR
Betriebskosten Kita (netto)	2,0	3,0
Kindertagespflege	0,7	0,2
<b>Gesamt</b>	<b>2,7</b>	<b>3,2</b>

### Sicherung des Lebensunterhalts

Zum 01.01.2020 tritt die dritte Stufe der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft. Dies bedeutet, dass der Kreis – als örtlicher Sozialhilfeträger – für die existenzsichernden Leistungen (Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt) aller Leistungsempfänger, die bisher vom LWL Eingliederungshilfe und existenzsichernde Leistungen in stationären Einrichtungen erhalten haben, zuständig wird. Im Kreis Soest sind ca. 650 Hilfeempfänger betroffen, davon erhalten ca. 140 Hilfeempfänger Hilfe zum Lebensunterhalt. In diesen Fällen ist der Kreis Soest der Kostenträger, ohne Erstattungsleistungen des Bundes. Der zusätzliche Aufwand beläuft sich auf ca. 1 Mio. EUR. Gleichzeitig gibt der Kreis Soest die Zuständigkeit für alle stationären Fachleistungen der Eingliederungshilfe und die ambulanten Fachleistungen nach dem Ende der Schulpflicht an den LWL ab. Für den Haushalt der Abteilung Soziales gleichen sich diese Veränderungen der Zuständigkeiten durch das BTHG annähernd aus. Neben der Veränderung der Zuständigkeiten werden durch das BTHG neue fachliche Standards gesetzt. Ab dem 01.01.2020 haben alle Kinder, die einen Integrationshelfer benötigen, einen Anspruch darauf, dass dieser sie auch während der gesamten Zeit in der offenen Ganztagschule (OGS) unterstützt. Die zusätzlichen Ausgaben belaufen sich voraussichtlich auf ca. 750.000 EUR.

Einige wesentliche Veränderungen sind der nachfolgenden Kontenübersicht zu entnehmen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5331010 – Lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	2.565.078	2.720.000	<b>3.595.000</b>	<b>3.645.000</b>	3.695.000	3.745.000	3.795.000
5331400 – Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen	6.758.967	7.370.400	<b>8.105.400</b>	<b>8.557.500</b>	9.021.600	9.497.700	9.985.800
5331401 – Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit außerhalb von Einrichtungen	9.975.691	10.589.400	<b>14.247.500</b>	<b>14.847.000</b>	15.458.500	16.082.000	16.717.500

## Hilfen zur Erziehung

Der Mehrbedarf bei den Hilfen zur Erziehung für Familien resultiert aus einer überplanmäßigen Steigerung des Bedarfes an ambulanten Familienhilfen sowie bei den Schülernassistenz gemäß § 35a SGB VIII.

Tarifliche Steigerungen sowie immer komplexere und somit kostenintensivere Fallverläufe bei den stationären Hilfen zur Erziehung tragen ferner zur Kostensteigerung bei.

Ab 2018 und fortsetzend auch in 2019 müssen daher für die Haushaltsjahre 2020/2021 Anpassungen an diese unvorhersehbaren Fall- und Kostensteigerungen vorgenommen werden. Unzureichende, mangelhafte Erziehungskompetenzen und nicht ausreichende Ausstattung in Schulen für die inklusive Beschulung bilden die ausschlaggebenden Faktoren für den Anstieg der Hilfen.

Die Zahl der stationären Heimunterbringungen konnte stabil gehalten werden, gegenüber dem deutlichen Anstieg in den ambulanten Hilfen für Familien und Kinder. Jedoch führen immer komplexere Bedarfslagen der Kinder- und Jugendlichen bzw. derer Familien zu immer häufiger auftretenden Fallgeschehen im Kontext psychischer Erkrankungen. Diese münden oftmals in stationären Unterbringungen mit Entgeltsätzen weit über dem zuvor kalkulierten Durchschnitt und tragen so zu überplanmäßigen Kostensteigerungen bei.

Die Erträge und Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer sind kostenneutral geplant. Die Einnahmen konnten entgegen der ursprünglichen Planung in wesentlichen Teilen bereits generiert werden.

Dieses hat zur Folge, dass bereits in 2019 der Ansatz des betroffenen Ertragskontos nicht erreicht werden wird und für die Haushaltsjahre 2020/2021 angepasst werden muss.

Mehrbedarfe:

	2020	2021
	Mio. EUR	Mio. EUR
Transferaufwendungen HzE	2,8	0,6
Anpassung Erträge	2,6	0,6
<b>Gesamt</b>	<b>5,4</b>	<b>1,2</b>

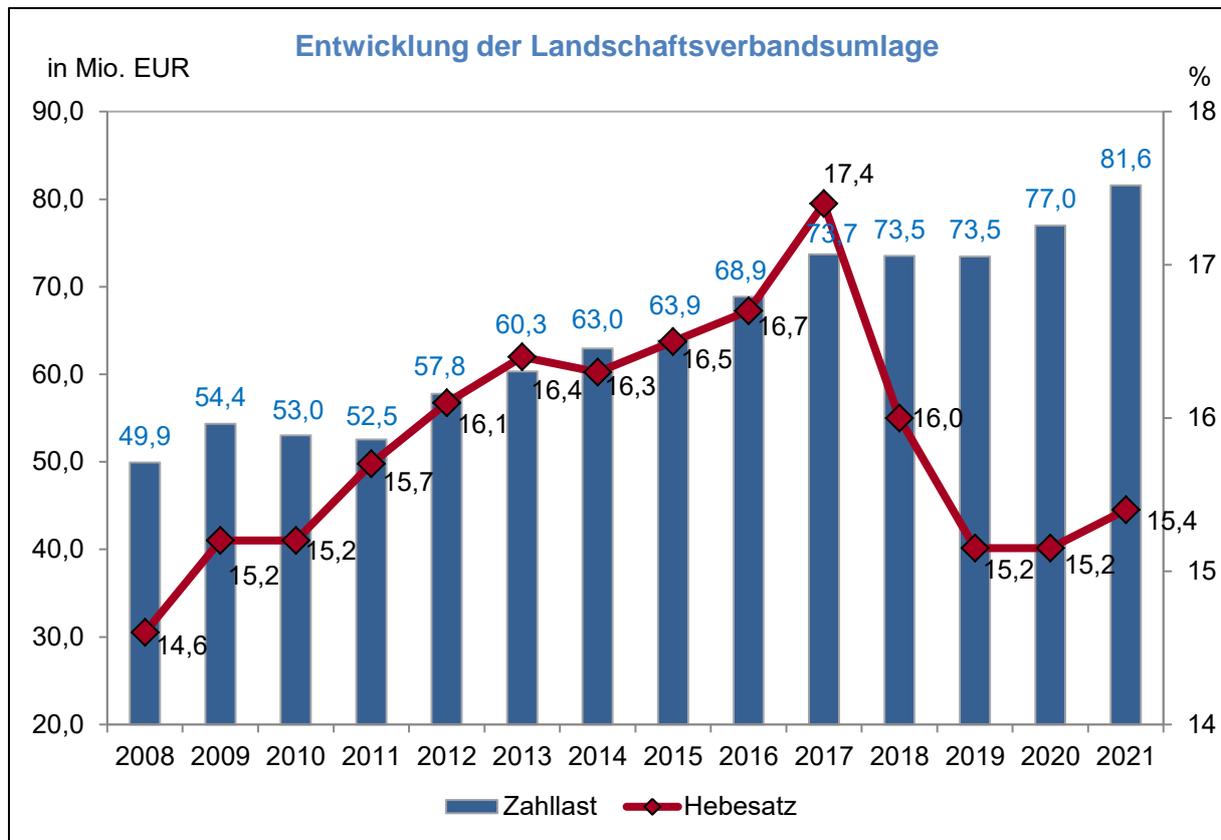
## Landschaftsverbandsumlage

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>5377000 – Landschafts- verbandsumlage</b>	73.535.631	73.450.666	<b>77.031.980</b>	<b>81.563.278</b>	85.996.805	89.023.892	89.877.157

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe hat mit Datum vom 29.07.2019 das Verfahren der Benehmensherstellung für den ebenfalls beabsichtigten Doppelhaushalt 2020/2021 eingeleitet. Am 10.09.2019 hat der Kreis Soest dazu ein umfangreiches Eckdatenpapier erhalten. Zwischenzeitlich hat der Landschaftsverband signalisiert, dass der Hebesatz in 2020 mit 15,15 % auf dem Niveau von 2019 gehalten wird und eine Erhöhung in 2021 auf 15,40 % beabsichtigt ist.

In seiner Mittelfristplanung erhöht der LWL die Hebesätze bis 2024 stufenweise auf 15,80 %.

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



#### 2.1.2.4 Sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr in 2020 um 6,6 Mio. EUR auf 59,6 Mio. EUR und reduzieren sich um 0,2 Mio. EUR in 2021 auf 59,4 Mio. EUR.

#### Geschäftsaufwendungen

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>5431000 – Geschäftsaufwendungen</b>	2.452.969	2.318.485	<b>5.984.458</b>	<b>3.935.378</b>	2.462.450	2.064.872	2.053.512

Die Geschäftsaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 3,7 Mio. EUR in 2020. Dieser Erhöhung ist durch diverse Projekte in den Produkten 12.80.01 Mobilität und Digitalisierung und 14.80.01 Energie und Klima begründet. Den höheren Aufwendungen stehen entsprechende Erträge durch Zuweisungen und Zuschüsse oder Kostenerstattungen gegenüber. Weitere Erläuterungen sind bei den entsprechenden Produkten aufgeführt.

Weitere Steigerungen gegenüber 2019 ergeben sich durch die zwischenzeitlich beschlossene Integrationspauschale des Bundes in Höhe von 0,9 Mio. EUR für entsprechende Maßnahmen der Integration. Den Mehraufwendungen stehen in gleicher Höhe Mehrerträge gegenüber.

## EDV-Kosten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>5431020 – EDV-Kosten</b>	307.107	544.638	<b>1.345.400</b>	<b>1.361.788</b>	1.304.628	1.314.718	1.326.448

Der Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr resultiert aus den sich mehr als verdoppelnden Kosten für den Microsoft EA Vertrag und dem geplanten Outsourcing von Dienstleistungen. Weitere Erläuterungen sind im Produkt 01.10.01 IT und Verwaltungsdigitalisierung zu finden.

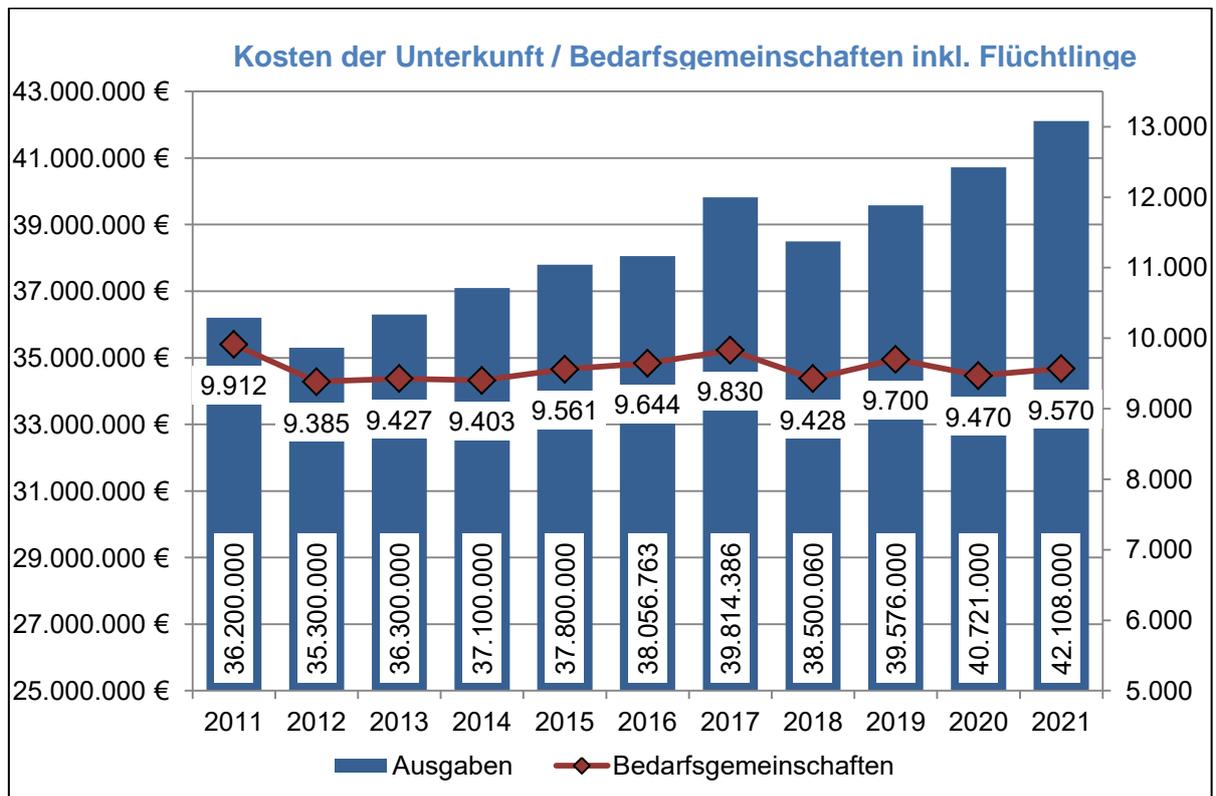
## Leistungen Unterkunft und Heizung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>5461000 – Leistungen Unterkunft und Heizung</b>	38.500.060	39.576.000	<b>40.721.000</b>	<b>42.108.000</b>	43.387.500	44.100.000	44.817.500

Für den Haushalt 2019 wurde der Ansatz für die Kosten der Unterkunft mit 9.700 Bedarfsgemeinschaften (BG) und einem durchschn. Aufwand von 4.080 EUR / Jahr = 39,6 Mio. EUR geplant. Im lfd. Jahr 2019 hat sich gezeigt, dass die Zahl der BG nach unten korrigiert werden kann. Der durchschn. Aufwand übersteigt jedoch bereits jetzt den für 2019 geplanten Wert und wird voraussichtlich, wegen der allgemein steigenden Mietkosten, Nebenkosten und Heizkosten, weiter steigen. Für 2020 wird deshalb mit 9.470 BG und einem durchschn. Aufwand von 4.300 EUR kalkuliert = 40,7 Mio. EUR.

Der zusätzliche Aufwand von ca. 1,1 Mio. EUR in 2020 gegenüber 2019 wird teilweise durch höhere Erstattungen des Bundes von ca. 0,7 Mio. EUR kompensiert.

In 2021 wird mit einer weiteren Erhöhung um 1,4 Mio. EUR auf 42,1 Mio. EUR und höheren Erstattungen des Bundes von 0,3 Mio. EUR gerechnet.



## **Bildung und Teilhabe**

Mit dem „Starke-Familien-Gesetz“ hat der Bundes-Gesetzgeber die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Bildungs- und Teilhabeleistungen deutlich verbessert werden:

- Wegfall der Eigenanteile beim gemeinschaftlichen Mittagessen,
- Erhöhung der Schulbedarfspauschale von 100 EUR auf 150 EUR,
- Ausweitung der Lernförderung (unabhängig von der Versetzungsgefährdung),
- Anhebung der monatlichen Pauschale für soziokulturelle Teilhabe von 10 EUR auf 15 EUR und Auszahlung als Pauschale,

und durch die Streichung gesonderter Anträge für Klassenausflüge, gemeinsame Mittagessen und für Leistungen für soziale Teilhabe, einfacher in Anspruch genommen werden können.

Das „Starke-Familien-Gesetz“ wird dazu führen, dass in 2019 und insbesondere in 2020 die Bildungs- und Teilhabeleistungen verstärkt nachgefragt werden. Dies ist gewollt und zu befürworten. Allerdings refinanziert der Bund die BuT-Leistungen im lfd. Jahr immer auf der Basis der Aufwendungen des abgeschlossenen Vorjahres (§ 46 Abs. 8 SGB II). Steigende Aufwendungen im lfd. Jahr führen daher zwar zu höheren Erstattungen im folgenden Jahr, der Zuwachs im lfd. Jahr wird aber nicht nachträglich ausgeglichen. Das Defizit in 2020 wird sich auf ca. 1,1 Mio. EUR belaufen.

Weitere Ausführungen sind den Erläuterungen zum Produkt 05.50.25 zu entnehmen.

## **Rechtsangelegenheiten / Elternunterhalt**

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat den Entwurf eines Gesetzes zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe (Angehörigen-Entlastungsgesetz) vorgelegt, welches zum 01.01.2020 in Kraft treten soll. Kern des Gesetzes ist die Aufhebung des Unterhaltsrückgriffs bis zu einem Jahreseinkommen von 100.000 EUR im gesamten SGB XII. Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens hat der Deutsche Landkreistag sich klar gegen diese Regelung ausgesprochen, weil es sich um einen tragenden Grundsatz des Sozialhilferechts handelt, Hilfe nur demjenigen zukommen zu lassen, der sie nicht von anderen, insbes. Angehörigen, erhält. Es ist nicht zu erwarten, dass das BMAS diesem Einwand Rechnung tragen wird. Da es nur wenige Unterhaltsverpflichtete mit einem Einkommen von 100.000 EUR gibt, müsste der Ansatz für Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen für Hilfe zur Pflege in Einrichtungen um 300.000 EUR reduziert werden.

Weitere Ausführungen sind den Erläuterungen zum Produkt 05.50.13 zu entnehmen.

## **Umsatzsteuer**

Der Kreis Soest hat zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alle Vorbereitungen zum Umstieg auf das neue Umsatzsteuerrecht ab dem Jahr 2021 abgeschlossen. Es wurde allerdings bereits die Kontierung angepasst. Durch Proberechnungen bereits in 2020 soll der jährliche Umfang der zukünftigen Umsatzsteuerbelastung besser abgeschätzt werden können. Im Rahmen des aufzustellenden Doppelhaushaltes 2020/2021 konnten nicht alle steuerrelevanten Ertragspositionen angepasst werden. Daher ist für das Jahr 2021 in dem Produkt der allgemeinen Finanzwirtschaft pauschal eine Aufwandsposition für abzuführende Umsatzsteuer in Höhe von vorsichtig geschätzten 164.000 € eingeplant.

### 2.1.3 Jahresergebnis 2018

Die Gesamtergebnisrechnung für das Jahr 2018 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von insgesamt 5.647.192 EUR aus. Im Haushaltsplan 2018 wurde ein geplantes Defizit von rd. 4,47 Mio. EUR ausgewiesen. Die einzelnen Veränderungen lassen sich wie folgt darstellen:

<b>Geplantes Defizit 2018</b> (+ ergebnisverbessernd, - ergebnisverschlechternd)	<b>- 4.471 TEUR</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	+ 317 TEUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+ 4.494 TEUR
Sonstige Transfererträge	+ 526 TEUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+ 870 TEUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 53 TEUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 2.780 TEUR
Sonstige ordentliche Erträge	+ 4.685 TEUR
Aktivierete Eigenleistungen	+ 121 TEUR
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>+ 13.847 TEUR</b>
Personalaufwand	- 815 TEUR
Versorgungsaufwendungen	- 2.229 TEUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 2.743 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	- 350 TEUR
Transferaufwendungen	- 3.329 TEUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 769 TEUR
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 4.749 TEUR</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>+ 9.098 TEUR</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>+ 1.021 TEUR</b>
<b>Verbesserung insgesamt</b>	<b>+ 10.119 TEUR</b>
<b>Jahresergebnis 2018</b>	<b>+ 5.647 TEUR</b>

Das gute Jahresergebnis ist im Wesentlichen bei den Sozialleistungen begründet. Die Verbesserungen ergeben sich durch geringere Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft, da weniger Bedarfsgemeinschaften zu einem geringeren Kostensatz pro Fall zu verzeichnen waren. Weitere Verbesserungen treten durch gestiegene Zuweisungen zur Wohngeldreform und durch Minderaufwendungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege durch das Pflegefördergesetz (PSG III) auf.

Zusätzlich ergeben sich Verbesserungen im Finanzbudget durch geringere Zinsaufwendungen, Auflösung von Rückstellungen, Dividende der RWE-Aktien und Reduzierung von Wertberichtigungen bei öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen.

Der Überschuss 2018 wird der Ausgleichsrücklage zugeführt, um in der Mittelfristplanung unausweichliche Erhöhungen der Kreisumlage abfedern zu können.

Für 2019 wird aufgrund der unterjährigen Prognosen mit einem Fehlbetrag von ca. 5 Mio. EUR gerechnet, der über eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden soll. Im Bereich der Jugendamtsumlage wird ein Mehraufwand von 1,78 Mio. EUR erwartet. Weitere Verschlechterungen ergeben sich durch höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen aufgrund der Tarif- und Besoldungsanpassungen, die in diesem Umfang nicht geplant waren.

## 2.2 Finanzplan 2020/2021

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.

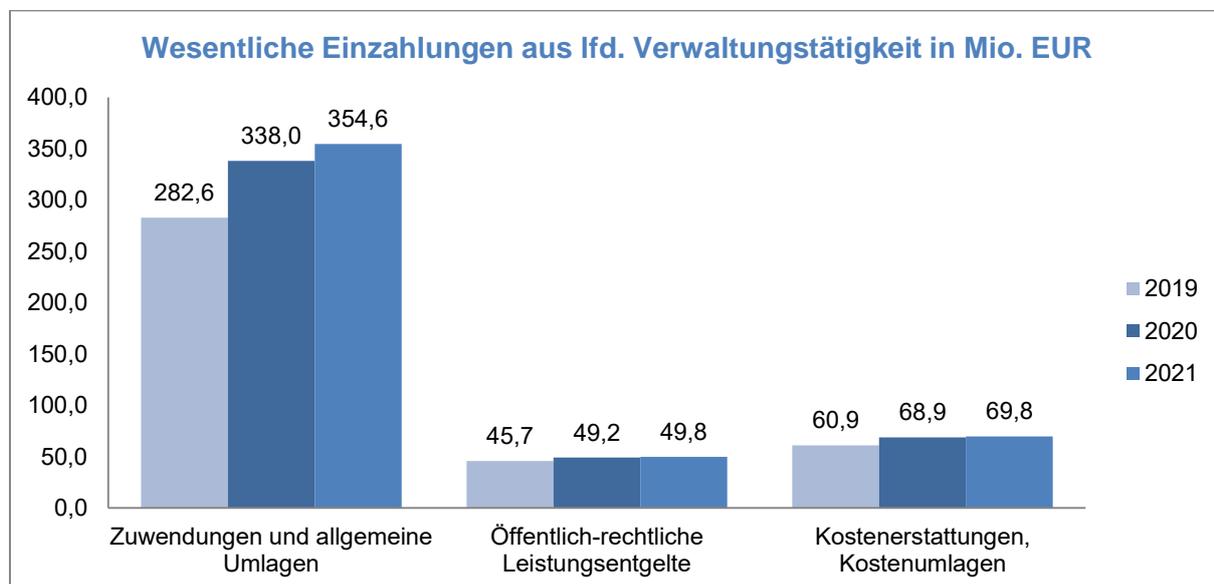
Die Liquidität aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes weicht wegen der im Ergebnisplan enthaltenen nicht zahlungswirksamen Vorgänge, z. B. Abschreibungen, von den Gesamtbeträgen der im Ergebnisplan ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen ab. Bei einem ausgeglichen bzw. nicht hoch defizitären Ergebnisplan ergibt sich in der Regel ein Liquiditätsüberschuss, der zur Finanzierung der Darlehenstilgungen, der Investitionen und der Zahlungen in den Pensionsfond verwendet werden soll.

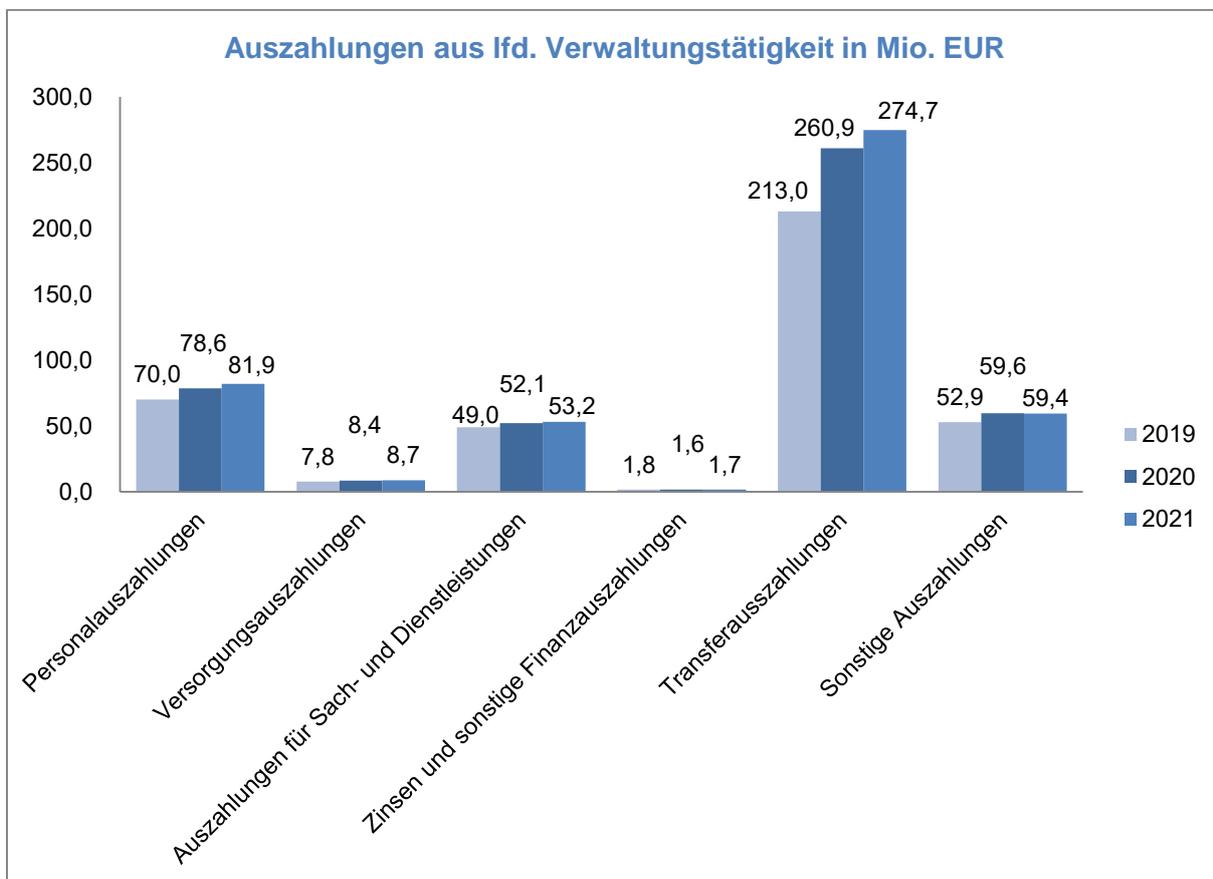
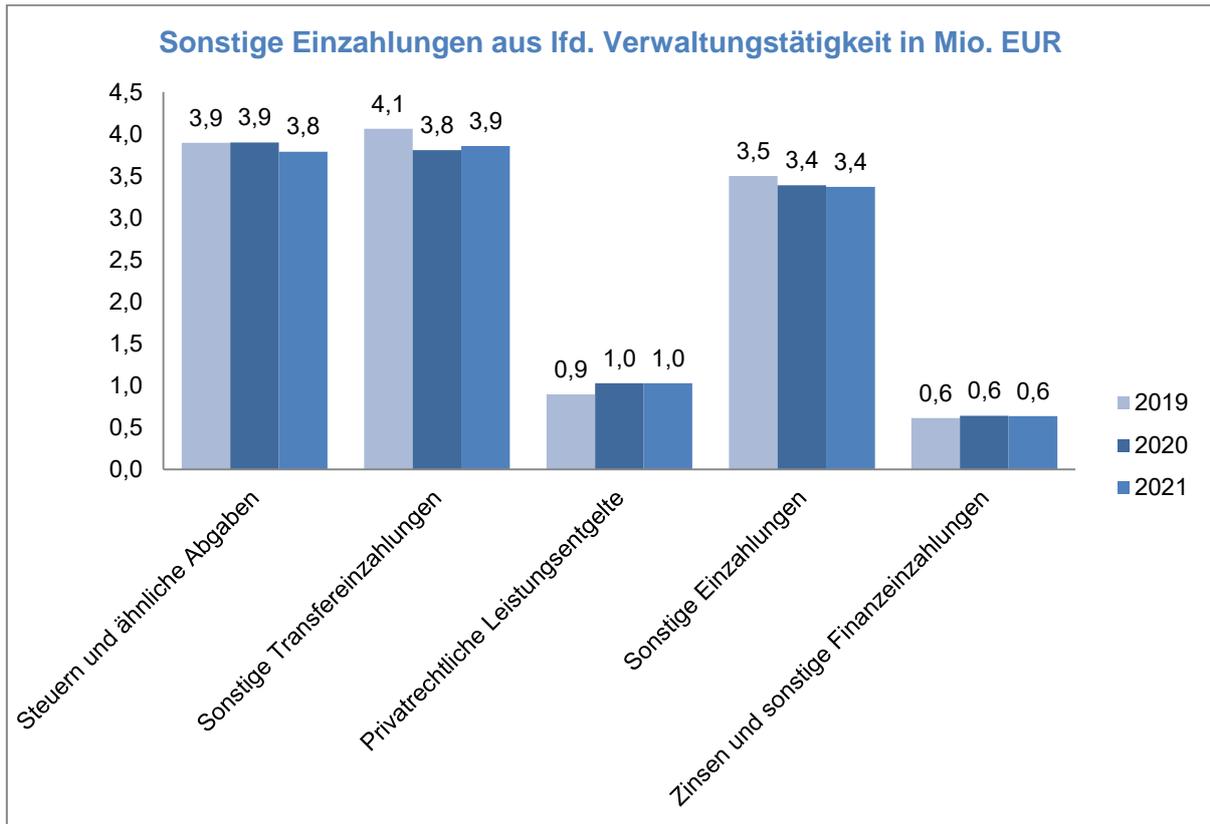
Der Haushaltsplan 2020/2021 weist folgende Ein- und Auszahlungen aus:

	2020	2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	468.875.094 EUR	486.879.222 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	461.209.142 EUR	479.581.889 EUR
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.665.951 EUR</b>	<b>7.297.333 EUR</b>
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.020.482 EUR	8.754.114 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.232.845 EUR	37.531.432 EUR
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.212.363 EUR</b>	<b>-28.777.318 EUR</b>
Rückflüsse aus Darlehen	31.342.620 EUR	41.613.819 EUR
Tilgungen	22.370.736 EUR	22.518.023 EUR
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.971.884 EUR</b>	<b>19.095.796 EUR</b>
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>425.472 EUR</b>	<b>-2.384.189 EUR</b>

### 2.2.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen in den beiden Planjahren ist in den nachfolgenden Diagrammen dargestellt:





Insgesamt ergibt sich in 2020 ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 7,7 Mio. EUR und in 2021 von 7,3 Mio. EUR. Die in 2020 und 2021 geplanten hohen Investitionen können nur über weitere Investitionskredite finanziert werden.

## 2.2.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Finanzplan beinhaltet neben den Einzahlungen und Auszahlungen (also dem reinen Geldfluss) aus laufender Verwaltungstätigkeit die Einzahlungen und Auszahlungen aus der **Investitionstätigkeit**.

Für das Jahr 2020 sind Investitionen von insgesamt rd. 26,2 Mio. EUR, für 2021 von 37,5 Mio. EUR vorgesehen. An Zuwendungen werden rd. 10 Mio. EUR in 2020 und 8,8 Mio. EUR in 2021 erwartet. Damit ergeben sich Nettoinvestitionen von rd. 16,2 Mio. EUR in 2020 und 28,7 Mio. EUR in 2021. In diesem Betrag sind Investitionen aus „Gute Schule 2020“ für Neubau- und Sanierungsmaßnahmen an kreiseigenen Schulen enthalten, denen zins- und tilgungsfreie Kredite von rd. 2 Mio. EUR gegenüberstehen.

Weitere Zuwendungen werden aus GVFG-Mitteln (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) für den Straßenbau, aus Mitteln nach WRRL (Wasserrahmenrichtlinie) für Maßnahmen der Wasserwirtschaft und aus dem KInvFöG (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) für Sanierungsmaßnahmen an den kreiseigenen Immobilien erwartet.

Die Investitionen für Schulen werden über die Schulpauschale oder das Programm „Gute Schule 2020“ gedeckt. Dies gilt hinsichtlich der Schulpauschale tlw. auch für den laufenden Betrieb (konsumtiv), z. B. für Bauunterhaltungsmaßnahmen.

Wesentliche Investitionen erfolgen im Rahmen der Umsetzung des Immobilienkonzeptes, des Straßenbauprogramms, der Maßnahmen der Wasserwirtschaft und des Rettungsdienstes.

Der Kreis Soest hat bereits in 2015 ein umfangreiches Immobilienkonzept aufgestellt. Zurzeit werden nach diesem Konzept folgende Bauvorhaben realisiert:

- Bau eines neuen Archivs in Soest an der Niederbergheimer Straße
- Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes für u.a. die Kfz-Zulassungsstelle Soest am Senator-Schwartz-Ring
- Bau einer 3-Fach-Turnhalle mit Unterrichtsräumen am Börde-Berufskolleg in Soest
- Erweiterungsbau Jacob-Grimm-Schule in Soest

Die Finanzierung der zum Teil geförderten Baumaßnahmen wurde über vorangegangene Haushaltspläne gesichert. Zurzeit werden übertragene Auszahlungsermächtigungen aus Vorjahren genutzt.

Das Gebäude der Peter-Härtling-Schule (Förderschule) in Werl-Sönnern ist nicht für eine gleichzeitige Unterbringung des Primarbereiches und der Sekundarstufe I ausgelegt. Aus diesem Grund ist beabsichtigt, den Primarbereich im Gebäude in Sönnern zu belassen und die Schule um ein Gebäude für die Sekundarstufe I zu ergänzen. Von der Stadt Werl konnte bereits ein geeignetes Grundstück in Werl erworben werden, welches aus Schulpauschalmitteln finanziert wurde. Der Bau des Schulgebäudes ist für die Jahre 2021 und 2022 vorgesehen, mit einer Planungsphase noch in 2020. Die Finanzierung erfolgt über Investitionskredite.

Der Kreis Soest stellt jedes Jahr ein Straßenbauprogramm auf, welches politisch durch den Ausschuss für Bau-, Straßenwesen und Immobilien beraten und dem Kreistag zum Beschluss im Rahmen der Haushaltsplanung vorgeschlagen wird.

Die Straßenbauprogramme für die beiden Planjahre 2020 und 2021 wurden am 06.06.2019 zur Kenntnis genommen. Für 2020 und 2021 wurden folgende Summen eingeplant:

2020 – 6,0 Mio. € mit einem Eigenmittelbedarf von 2,6 Mio. €  
 2021 – 5,7 Mio. € mit einem Eigenmittelbedarf von 2,5 Mio. €

Fördermöglichkeiten werden ausgeschöpft, der Eigenmittelbedarf soll über Investitionskredite finanziert werden.

In den Rettungswachen fallen regelmäßig Hochbaumaßnahmen an (z.B. Erneuerung von Toranlagen, Reparaturen an Gebäuden etc.). Aufgrund zusätzlicher Fahrzeuge und zusätzlichem Personal müssen diverse Rettungswachen nach und nach erweitert werden. In 2020 soll mit der Erweiterung der Rettungswache Werl begonnen werden.

Regelmäßig sind im Rahmen der mit den Kostenträgern vereinbarten Abschreibungsfristen Ersatzbeschaffungen von Rettungswagen, Krankenwagen und Notarzteinsetzungsfahrzeugen durchzuführen. Vorgesehen sind:

2020 - 3 Rettungswagen und 2 Notarzteinsetzungsfahrzeuge  
 2021 - 3 Rettungswagen  
 2022 - 3 Rettungswagen  
 2023 - 3 Rettungswagen, 7 Krankenwagen und 2 Notarzteinsetzungsfahrzeuge  
 2024 - 3 Rettungswagen, 3 Krankenwagen und 2 Notarzteinsetzungsfahrzeuge

Die Investitionen werden durch die Krankenkassen refinanziert.

Wie in den letzten Jahren wird auch in 2020 und 2021 der Betrag der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen genutzt, um Anteile am Pensionsfonds der kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe zu erwerben. Dieser Betrag fließt im Rahmen der veranschlagten Gesamtaufwendungen in die Kreisumlageberechnung ein und wird somit über die Kreisumlage eingenommen. Durch den Ankauf der Fondsanteile wird die Einnahme gewissermaßen treuhänderisch zur Finanzierung zukünftiger Pensionslasten verwendet.

Der Finanzplan geht von einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 7,7 Mio. EUR in 2020 und 7,3 Mio. EUR in 2021 aus. Damit können die laufenden Tilgungen der bestehenden Kredite als auch die Zuführung zum Versorgungsfonds in 2020 vollständig, in 2021 größtenteils finanziert werden. Für die umfangreichen Neuinvestitionen reichen die vorhandenen Mittel aus dem Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit aber nicht aus. Insofern wird auch in 2020 und 2021 wieder die Aufnahme von Investitionskrediten bzw. eine neue Kreditermächtigung notwendig sein. Wann genau und in welcher Höhe dann tatsächlich Kredite aufgenommen werden müssen, ist jeweils nach vorhandener Liquidität zu entscheiden.

#### Entwicklung der Abschreibungen

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Abschreibungen</b>	12.701.626	13.041.427	<b>13.277.590</b>	<b>13.845.970</b>	14.167.339	14.498.271	14.717.617
<b>Auflösung Sonderposten aus Zuwendung</b>	3.238.452	3.349.583	<b>3.628.085</b>	<b>4.115.808</b>	4.447.671	4.649.873	4.552.883

Größere Investitionen werden in 2020, 2021 und 2022 abgeschlossen und aktiviert, z. B. Neubau Kreisarchiv, Neubau am Senator-Schwartz-Ring, Erweiterungsbau Jakob-Grimm-

Schule, Neubau Peter-Härtling-Schule. Daher werden die Abschreibungen in den kommenden Jahren weiter ansteigen.

Den Aufwendungen aus Abschreibungen stehen steigende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber, z. B. aus Mitteln der Schulpauschale, Förderprojekten wie Kommunalinvestitionsförderungsgesetz oder Gute Schule 2020, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und Wasserrahmenrichtlinie.

#### Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.455.125	16.081.997	21.503.410	31.124.810	21.455.125	9.390.625	8.186.225
<b>Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme</b>	9.481.193	11.312.998	21.584.197	13.798.825	2.999.239	1.438.238

Die in der Mittelfristplanung für das Jahr 2022 veranschlagten investiven Auszahlungen (ohne Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) werden insgesamt in 2021 zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt.

### 2.2.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Durch die für 2020 und 2021 geplanten Investitionen ergibt sich insbesondere in 2020 ein hoher Bedarf an Investitionskrediten. In 2020 kann der Saldo aus Investitionstätigkeit noch überwiegend durch Eigenmittel gedeckt werden. In 2021 sind erhebliche Investitionen u. a. für den Neubau der Peter-Härtling-Schule erforderlich, die aufgrund des eingeplanten Fehlbetrags in der Ergebnisrechnung überwiegend durch Investitionskredite gedeckt werden müssen.

Die **Verschuldung** des Kreises Soest bei den Investitionskrediten (ohne Rettungszentrum) wird im Planungszeitraum nach derzeitigem Stand wie folgt verlaufen:

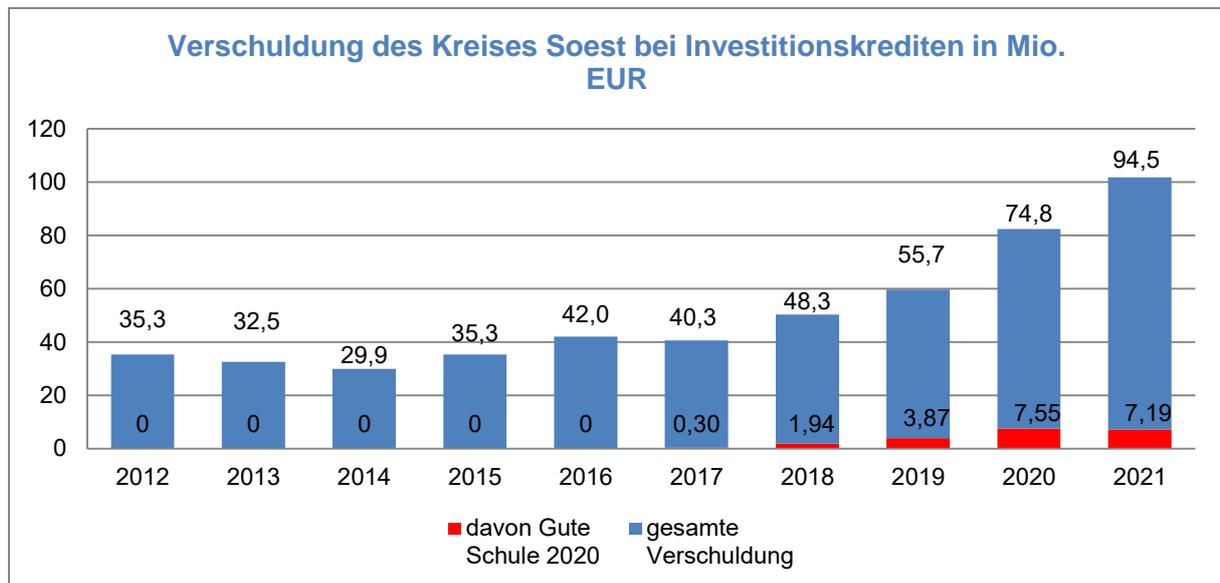
		gesamte <u>Verschuldung</u>	davon <u>Gute Schule 2020</u>
2012	IST	35,3 Mio. EUR	
2013	IST	32,5 Mio. EUR	
2014	IST	29,9 Mio. EUR	
2015	IST	35,3 Mio. EUR	
2016	IST	42,0 Mio. EUR	
2017	IST	40,3 Mio. EUR	0,30 Mio. EUR
2018	IST	48,3 Mio. EUR	1,94 Mio. EUR
2019	voraussichtliches IST	55,7 Mio. EUR*	3,87 Mio. EUR
2020	Plan	74,8 Mio. EUR**	7,55 Mio. EUR
2021	Plan	94,5 Mio. EUR	7,19 Mio. EUR

enthält:

\*bisher nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung 2018: rd. 10,3 Mio. EUR

\*\*bisher nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung 2019: rd. 7,5 Mio. EUR

Von 2017 bis 2020 erhält der Kreis Soest einen zins- und tilgungsfreien Kredit von jährlich 1,95 Mio. EUR aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020. Diese Kreditaufnahmen sind in der ausgewiesenen gesamten Verschuldung ab 2017 enthalten.



Wann und inwieweit die Kreditermächtigungen 2018, 2019, 2020 und 2021 tatsächlich in Anspruch genommen werden, hängt zum einen vom jeweiligen Bedarf infolge der zeitlichen Abfolge der Baumaßnahmen ab, zum anderen von der dann gegebenen Liquidität. Kurzfristig ist mit einem Anstieg der Verschuldung aus Investitionskrediten bis zu 94,5 Mio. EUR zu rechnen.

Weiterhin sind für 2020 und 2021 jeweils 20 Mio. EUR als Liquiditätskredit in Ein- und Auszahlung geplant. Grund hierfür ist die Fortführung des Breitbandausbaus und die ggfls. erforderliche Zwischenfinanzierung bei Liquiditätsengpässen. Die Zuweisungen der Fördermittel vom Bund und Land können nur nacheinander abgerufen werden und gehen somit erst verzögert nach der Auszahlung in der Kasse ein. Eine längerfristige Laufzeit dieser Liquiditätskredite ist daher nicht gegeben.

### 2.3 Haushaltsausgleich/Ausgleichsrücklage

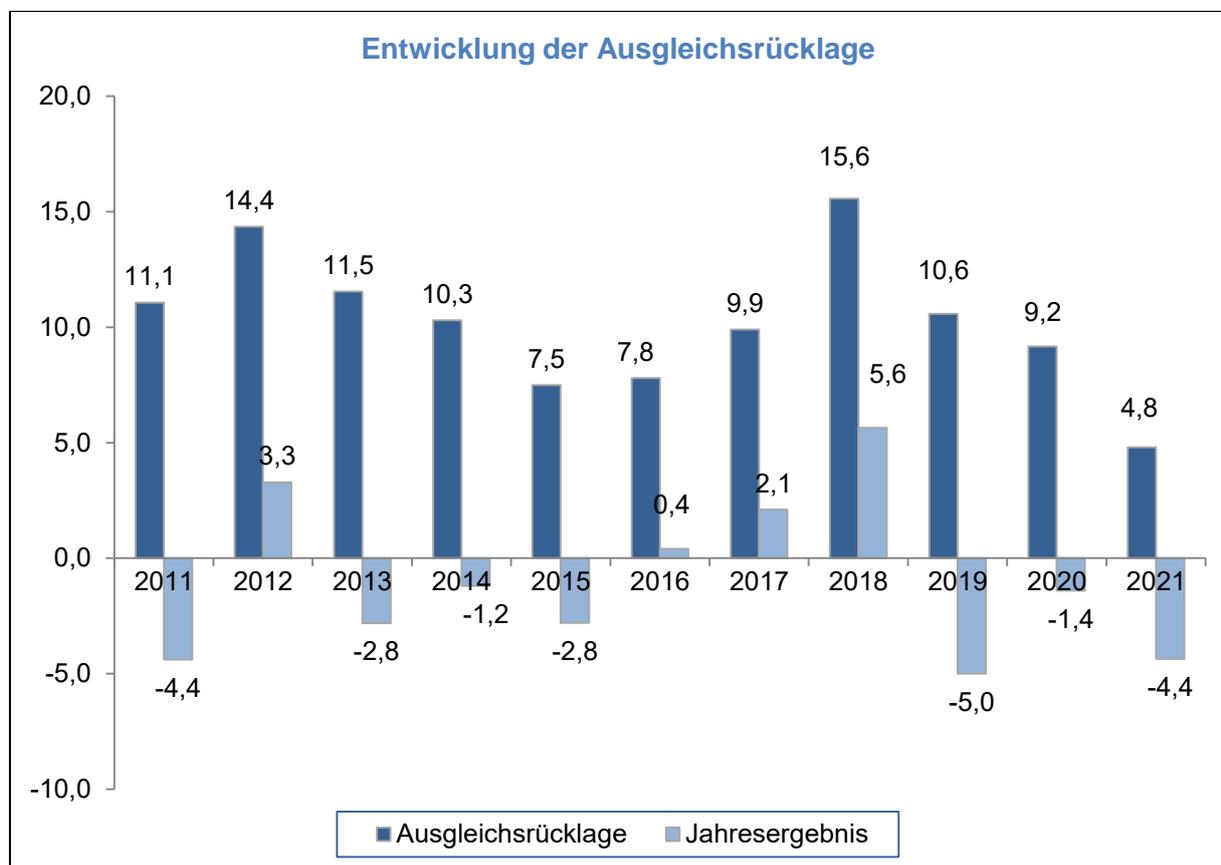
Die Ausgleichsrücklage wies zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 einen Betrag von mehr als 50 Mio. € aus. Die Ausgleichsrücklage wurde seitdem regelmäßig insbesondere durch eine nicht aufwandsdeckende Kreisumlagegestaltung sowie durch negative Einflüsse im Rahmen der Jahresabschlüsse geschmälert. In den letzten Jahren konnte durch gegenüber Planung verbesserte Jahresabschlüsse ein völliges Aufzehren der Ausgleichsrücklage vermieden werden. Nach dem geprüften Jahresabschluss 2018 und unter Berücksichtigung eines sich abzeichnenden Jahresfehlbetrages für das laufende Haushaltsjahr 2019 in Höhe von rd. 5 Mio. EUR wird die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2019 voraussichtlich 10,6 Mio. € betragen.

Der vorliegende Haushaltsplan sieht für 2020 eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage von rd. 1,4 Mio. EUR und in 2021 von rd. 4,4 Mio. EUR vor. Unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2018 sowie der aktuellen Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr wird die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2021 noch einen Betrag von 4,8 Mio. EUR aufweisen.

In der Mittelfristplanung ist für den Ausgleich des Haushalts eine weitere Entnahme von rd. 0,6 Mio. EUR geplant. Ab 2023 sind Vollaussgleiche vorgesehen, die zur Anhebungen der Zahllast der Kreisumlage auf dann 197,6 Mio. EUR führen. In 2022 soll nach derzeitigem Planungsstand die Kreisumlage von 177,9 Mio. EUR auf rund 191,0 Mio. EUR, in 2023 auf rund 195,4 Mio. EUR und in 2024 auf und 197,6 Mio. EUR steigen.

In den vergangenen Jahren wurde die Bedeutung des dauerhaften Verbleibs eines Restsockelbetrages in der Ausgleichsrücklage erläutert. Nun steht im Vergleich zum Haushaltsvolumen in Höhe von rund 500 Mio. EUR in 2021 kein ausreichender Betrag zur Verfügung, um unvorhersehbare Verschlechterungen bei dem Eintritt von Risiken auffangen zu können.

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.



## 2.4 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 2022 von ursprünglich rund 150 Mio. EUR auf dann rd. 74,1 Mio. EUR abschmelzen. Die Ausgleichsrücklage wird sich zum 31.12.2021 auf einen Betrag von 4,8 Mio. EUR reduzieren.

	Ergebnis 2018 in TEUR	Plan 2019 Prognose in TEUR	Plan 2020 in TEUR	Plan 2021 in TEUR	Plan 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEU	Plan 2024 in TEUR
<b>Anfangsbestand allg. Rücklagen</b>	<b>69.931</b>	<b>69.928</b>	<b>69.928</b>	<b>69.928</b>	<b>69.928</b>	<b>69.928</b>	<b>69.928</b>
<b>Anfangsbestand Ausgleichsrücklage</b>	<b>9.925</b>	<b>15.572</b>	<b>10.572</b>	<b>9.167</b>	<b>4.802</b>	<b>4.166</b>	<b>4.166</b>
+/- Jahresergebnis	+ 5.647	- 5.000	- 1.405	- 4.365	- 636	0	0
+/- Umbuchungen allg. Rücklage	- 3	0	0	0	0	0	0
<b>Endbestand allg. Rücklage</b>	<b>69.928</b>	<b>69.928</b>	<b>69.928</b>	<b>69.928</b>	<b>69.928</b>	<b>69.928</b>	<b>69.928</b>
<b>Endbestand Ausgleichsrücklage</b>	<b>15.572</b>	<b>10.572</b>	<b>9.167</b>	<b>4.802</b>	<b>4.166</b>	<b>4.166</b>	<b>4.166</b>
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>85.500</b>	<b>80.500</b>	<b>79.095</b>	<b>74.730</b>	<b>74.094</b>	<b>74.094</b>	<b>74.094</b>

## 2.5 Vermögen

Die Bilanz des Kreises Soest für 2018 weist gegenüber dem Vorjahr folgende Veränderungen aus:

	Stand 31.12.2017		Stand 31.12.2018		Differenz	
	T €	%	T €	%	T€	%
<b>Aktiva</b>						
<b>Anlagevermögen</b>	<b>381.659</b>	<b>85,4%</b>	<b>387.922</b>	<b>82,5%</b>	<b>6.263</b>	<b>1,6%</b>
Immaterielles Verm.	3.033	0,7%	2.839	0,6%	-194	-6,4%
Sachanlagen	271.462	60,8%	271.108	57,6%	-354	-0,1%
Finanzanlagen	107.164	24,0%	113.975	24,2%	6.811	6,3%
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>50.861</b>	<b>11,4%</b>	<b>63.535</b>	<b>13,5%</b>	<b>12.674</b>	<b>24,9%</b>
Vorräte	375	0,1%	348	0,1%	-27	-7,2%
Forderungen	35.040	7,8%	37.846	8,0%	2.806	8,0%
Wertpapiere des UV	0	0%	0	0%	0	0%
Liquide Mittel	15.445	3,5%	25.341	5,4%	9.896	64,1%
<b>RAP</b>	<b>14.065</b>	<b>3,1%</b>	<b>18.895</b>	<b>4,0%</b>	<b>4.830</b>	<b>34,3%</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>446.586</b>	<b>100,0%</b>	<b>470.352</b>	<b>100,0%</b>	<b>23.766</b>	<b>5,3%</b>

	Stand 31.12.2017		Stand 31.12.2018		Differenz	
	T €	%	T €	%	T€	%
<b>Passiva</b>						
<b>Eigenkapital</b>	<b>77.856</b>	<b>17,9%</b>	<b>85.500</b>	<b>19,4%</b>	<b>7.644</b>	<b>9,8%</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>2.107</b>		<b>5.647</b>		<b>3.540</b>	<b>168,0%</b>
<b>Sonderposten</b>	<b>105.062</b>	<b>23,5%</b>	<b>106.965</b>	<b>22,7%</b>	<b>1.903</b>	<b>1,8%</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>182.776</b>	<b>40,9%</b>	<b>188.889</b>	<b>40,2%</b>	<b>6.113</b>	<b>3,3%</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>72.664</b>	<b>16,3%</b>	<b>81.948</b>	<b>17,4%</b>	<b>9.284</b>	<b>12,8%</b>
aus Krediten für Investitionen	40.262	9,0%	48.291	10,3%	8.029	19,9%
aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000	1,1%	0	0%	-5.000	-100%
aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	14.316	3,2%	13.549	2,9%	-767	-5,4%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.725	0,6%	2.452	0,5%	-273	-10,0%
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.837	0,6%	7.843	1,7%	5.006	176,5%
sonstige Verbindlichkeiten	3.847	0,9%	3.580	0,8%	-267	-6,9%
Erhaltene Anzahlungen	3.677	0,8%	6.233	1,3%	2.556	69,5%
<b>RAP</b>	<b>6.228</b>	<b>1,4%</b>	<b>7.051</b>	<b>1,5%</b>	<b>823</b>	<b>13,2%</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>446.586</b>	<b>100,0%</b>	<b>470.352</b>	<b>100,0%</b>	<b>23.766</b>	<b>5,3%</b>

Das Anlagevermögen weist in 2018 einen um rd. 6,3 Mio. EUR höheren Wert als in 2017 aus. Dieser ergibt sich durch eine Erhöhung bei den Finanzanlagen. Hierin enthalten ist der Versorgungsfond der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe. In 2018 sind die eingeplanten Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen mit insgesamt rd. 6,8 Mio. EUR in den Versorgungsfond eingezahlt worden.

Das Umlaufvermögen steigt gegenüber 2018 um rd. 12,7 Mio. EUR. Hier spiegelt sich u. a. das gute Jahresergebnis insbesondere in den liquiden Mitteln wider, welche gegenüber dem Vorjahr um rd. 9,9 Mio. EUR gestiegen sind.

Die Verbindlichkeiten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 9,3 Mio. EUR. Diese Erhöhung ist durch verschiedene Veränderungen begründet.

Der Bestand der Kredite für Investitionen erhöht sich zum 31.12.2018 gegenüber 2017 um rd. 8,0 Mio. EUR auf nunmehr rd. 48,3 Mio. EUR. In 2018 sind die bestehenden Darlehen planmäßig getilgt worden. Zwei Darlehen wurden nach Ablauf der Zinsbindungsfrist insgesamt mit 3,4 Mio. EUR getilgt. Neue Investitionskredite wurden in Höhe von 11,3 Mio. EUR aufgenommen.

Aus dem Programm „Gute Schule 2020“ wurde ein Darlehen in Höhe von 1.645.343 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.

In 2015 wurde zur Liquiditätssicherung ein Kassenkredit für drei Jahre mit einer Summe von 5 Mio. EUR aufgenommen. Die Tilgung ist in 2018 erfolgt. Insofern weist die Bilanz zum Stichtag diesen Kassenkredit nicht mehr aus.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden in der Schlussbilanz zum Stichtag 31.12.2018 mit rd. 7,8 Mio. EUR ausgegeben.

Darin enthalten sind insbesondere die zum Jahresende noch bestehenden offenen Posten für noch nicht erfolgte Auszahlungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen.

Die erhaltenen Anzahlungen erhöhen sich im Vergleich zu 2017 um rd. 2,5 Mio. EUR auf 6,2 Mio. EUR. Die Erhöhung ist im Wesentlichen durch die erhaltene Anzahlung für „Gute Schule 2020“ und Mittel der Schulpauschale begründet.

### 3 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

#### 3.1 Verbindlichkeiten

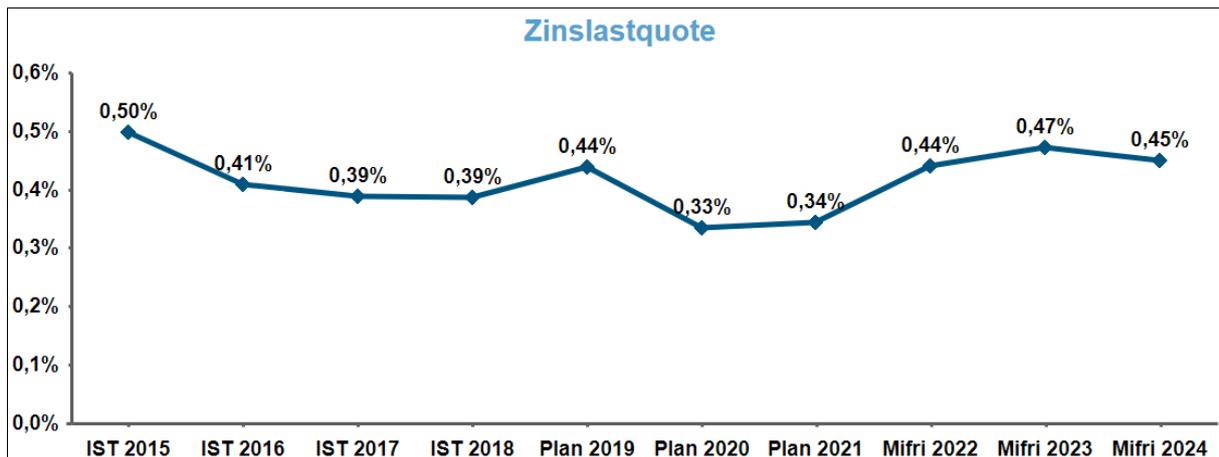
	Stand zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018	Vorauss. Stand zum 31.12.2019	Vorauss. Stand zum 31.12.2020	Vorauss. Stand zum 31.12.2021
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
<b>Entwicklung der Verbindlichkeiten</b>	80.942	72.664	81.948	70.361	<b>87.593</b>	<b>105.174</b>

Die Verbindlichkeiten konnten von 2016 nach 2017 deutlich reduziert werden. Die hohen Verbindlichkeiten in 2016 waren insbesondere mit den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen begründet, da zum Jahresende noch einige offene Posten bestanden, die erst zu Beginn 2017 ausgeglichen worden sind.

In 2018 wurde ein bestehender Liquiditätskredit in Höhe von 5 Mio. EUR getilgt, aber gleichzeitig neue Investitionskredite aufgenommen. Zudem bestanden zum Jahresende noch diverse Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, die erst Anfang 2019 ausgeglichen worden sind.

Durch die geplanten Investitionen sind in 2020 und 2021 weitere Investitionskredite erforderlich. Insbesondere durch die nicht auskömmliche Kreisumlage in 2020 und 2021 können die Investitionen nicht vollständig aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden. Die Verbindlichkeiten werden zumindest in diesem Bereich weiterhin ansteigen.

Obwohl die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen steigen, nimmt die Zinslastquote ab. Grund dafür ist, dass die Zinsaufwendungen aufgrund der niedrigen Zinssätze nicht so stark ansteigen wie die ordentlichen Aufwendungen. Daher ergibt sich für die Zinslastquote folgende Entwicklung:



Eine detaillierte Übersicht zum Stand der Verbindlichkeiten ist dem Anhang zum Haushaltsplan beigefügt.

### 3.2 Verpflichtungen aus Bürgschaften

Der Kreis Soest hat Bürgschaften für Darlehen verschiedener Institutionen übernommen und Verpflichtungserklärungen gegenüber der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe abgegeben. Der Stand dieser Ausfallbürgschaften und Verpflichtungserklärungen zum 31.12.2018 beträgt insgesamt 40.513.781,90 EUR.

Eine Übersicht ist dem Haushaltsplan als Anhang beigefügt.

## 4 Beteiligungen

Für die Beteiligung des Kreises Soest erstellt das Beteiligungsmanagement einen jährlichen Beteiligungsbericht. Dem Haushalt sind die Finanzströme sowie Auszüge aus dem Beteiligungsbericht zu den wesentlichen Beteiligungen als Anhang beigefügt.

Im Vergleich zum Plan 2019 ist ein Anstieg von rd. 0,5 Mio. EUR in 2020 zu verzeichnen. Diese Erhöhung ist auf die Verdoppelung der Mittelzuführung 2019 bis 2022 an den Flughafen Paderborn-Lippstadt zur Finanzierung hoheitlicher Tätigkeiten zurückzuführen. Strukturelle Einsparungen erfolgen im Bereich der Wirtschaftsförderung (KonWerl, CARTEC) sowie ab 2020 durch eine weitere Mittelrückführung der Wirtschaftsförderung, die durch die Mehrbelastung beim Flughafen Paderborn-Lippstadt überkompensiert werden.

Die weiteren finanziellen Auswirkungen der Beteiligungen sind im Produkt 15.20.01 dargestellt.

## 5 Formen interkommunaler Zusammenarbeit

Der Kreis Soest hat für viele Leistungen öffentlich-rechtliche Verträge geschlossen, aufgrund derer Leistungen gemeinsam erbracht werden, der Kreis Soest für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden Leistungen erbringt, Städte für den Kreis Soest Leistungen übernehmen oder auch Leistungen mit oder von anderen Vertragspartnern erbracht werden.

Nachfolgend sind einige Formen der interkommunalen Zusammenarbeit dargestellt:

Die Abteilung Rechnungsprüfung und Datenschutz hat für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten übernommen. Die Refinanzierung erfolgt durch die Kreisumlage.

Für 5 der kreisangehörigen Städte und Gemeinden prüft die Abteilung die delegierten Sozialhilfeaufwendungen. Für die Gemeinde Bad Sassendorf führt die Abteilung die Prüfung des Förderprojekts Kurpark 3.0 durch. Die Refinanzierung erfolgt nach den in der allgemeinen Verwaltungsgebührensatzung des Kreises Soest festgelegten Tagessätzen. Die Erträge sind im Produkt 01.14.01 veranschlagt.

Die Vergabestelle führt bei Bedarf Vergaben im Oberschwellenbereich für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden durch. Diese Leistung wird nach den Richtwerten für die Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes bei der Festlegung der nach dem Gebührengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen zu erhebenden Verwaltungsgebühren aus dem Runderlass des Ministeriums des Innern - 14-36.08.06 - vom 17. April 2018 abgerechnet. Mögliche Erträge werden im Produkt 01.91.01 vereinnahmt.

Der Hochsauerlandkreis hat die Trichinenuntersuchungen auf den Veterinärdienst des Kreises Soest übertragen. Die Rechnungsstellung durch den Kreis Soest erfolgt monatlich und die Erträge werden im Produkt 02.39.12 vereinnahmt.

Die Abteilung Straßenwesen führt für die Stadt Lippstadt den Betrieb und die Abwicklung der Verfahren bei der mobilen und stationären Geschwindigkeitsüberwachung durch. Nach den Gesamteinnahmen erfolgt eine gestaffelte Verteilung der erzielten Einnahmen aus den Verwarnungs- und Bußgeldbescheiden. Diese sind im Produkt 02.36.81 veranschlagt. Im Produkt 12.66.11 sind Verwaltungskostenerstattungen für Planung und Begleitung von Gemeinschaftsmaßnahmen im Straßenbau mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden veranschlagt.

Die Abteilung Finanzwirtschaft hat mit den kreisangehörigen Gemeinden Anröchte, Lippetal und Welver eine Vereinbarung über die Durchführung der Vollstreckung von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen, einschließlich Pfändungsmaßnahmen, nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz für NRW (VwVG NRW) unter Anwendung der Vorschriften über die Amtshilfe (§§ 4-7 VwVG), abgeschlossen. Umgekehrt führt die Stadt Warstein die Leistungen für den Kreis Soest durch.

Entsprechend der Regelungen für die Amtshilfe verbleiben bei erfolgreicher Vollstreckung die nach der Kostenordnung zum VwVG (KostO NRW) für die Vollstreckungshandlungen zu erhebenden Gebühren bei der Kommune (Kreis Soest), die die Vollstreckung durchgeführt hat. Mahngebühren, Zinsen sowie die Säumniszuschläge verbleiben in der Gesamtheit beim Kreis Soest.

Der Kreis Soest erhält zusätzlich eine jährliche Kostenpauschale. Die Hauptforderungen werden in voller Höhe an die Gläubiger abgeführt.

Die Abteilung Soziales vertritt die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (mit Ausnahme der Stadt Lippstadt) bei Klageverfahren vor den Sozialgerichten. Die Refinanzierung erfolgt durch die Kreisumlage.

Im Rahmen der Apothekenaufsicht wurde die Wahrnehmung der Aufgaben eines Amtsapothekers an den Hochsauerlandkreis übertragen. Die Gebühren werden im Produkt 07.53.30 vereinnahmt. An den Hochsauerlandkreis sind entsprechende Personalkostenerstattungen zu leisten.

## 6 Wesentliche Ziele und Strategien

Neben dem sich zurzeit in der Überarbeitung befindlichen Zukunftskonzept werden die Strategien und Ziele auf den Produktseiten im Haushalt dargestellt und entsprechende Kennzahlen hinterlegt.

Einige wesentliche Strategien und Ziele werden nachfolgend dargestellt:

Der **Glasfaserausbau** im Kreis Soest wird unter Verwendung von Fördermitteln zentral in Abstimmung mit den Kommunen koordiniert. Organisatorisch ist die Breitbandkoordination dem Büro der Landrätin zugeordnet. Die finanzielle Abwicklung der Aufwendungen und entsprechenden Fördermittel erfolgt über das Produkt 15.20.01.

### **Produkt 01.10.01 IT-Technik: Umsetzung der Digitalisierungsstrategie**

Mit dem Produkt 01.10.01 sind die Strategische Neuausrichtung der Abteilung IT und Verwaltungsdigitalisierung und die grundlegenden Veränderungen der Gesamtverwaltung aufgrund zunehmender **Digitalisierung** verknüpft. Die finanziellen Mittel aus diesem Produkt werden unter anderem zur Unterstützung der Digitalisierungsstrategie der Gesamtverwaltung verwendet. Weitere bestimmende Themen der Abteilung 10 in den Jahren 2020 und 2021 werden die Umsetzung der noch zu entwickelten Sourcing-Strategie, die Umstellung des Betriebssystems auf Windows 10, die Umstellung der Microsoft Office-Anwendung auf Office 365 und die grundlegende Unterstützung der Gesamtverwaltung bei der Automatisierung von Prozessketten sein.

Die Abteilung IT und Verwaltungsdigitalisierung befindet sich derzeit umfassend im Umbruch. Das EDV-Konzept, das in den letzten Jahren die IT-Strategie der Abteilung abgebildet hat, wurde in 2019 abgelöst durch die Digitalisierungsstrategie der Gesamtverwaltung.

### **Produkt 01.17.01 Bürgerservice: Erhöhung der Quote abschließender Auskünfte**

Das **Telefonische Servicecenter** übernimmt neben der qualifizierten Vermittlung für den Kreis Soest sowie für die Städte Soest und Geseke auch die Beauskunftung nach dem Standard der einheitlichen Behördenrufnummer 115 für die Kreisverwaltung Soest. Hier sollen im Jahr 2020 alle Kreisdienstleistungen der 100 am häufigsten nachgefragten Services der 115 beauskunftet werden. Ziel ist es die abschließende Beauskunftungsquote im telefonischen Service deutlich zu erhöhen.

Im Jahr 2019 wurde die Basisbeauskunftung für den Kreis Soest und die Städte Soest und Lippsstadt optimiert. Ein Ticketsystem soll die Beratungsqualität bei wiederkehrenden Anrufen erhöhen.

### **Produkt 02.37.10 Zulassung: Erhöhung der Anzahl der Online-Zulassungen**

Am 01.10.2019 tritt die dritte Stufe **i-KfZ** in Kraft. Damit sind alle Standardfälle aus dem Aufgabenbereich KfZ-Zulassung online verfügbar. Im Jahr 2020 soll dieses System optimiert und beworben werden. Ziel ist es die Anzahl der Online-Zulassungen zu steigern. Mit der vierten Stufe i-KfZ kann auch für Dritte per Vollmacht zugelassen werden. Im Jahr 2020 wird bereits mit den Vorbereitungen zur Einführung der vierten Stufe in 2021 begonnen.

Die erste und zweite Stufe i-KfZ wurden fristgerecht umgesetzt und stehen den Bürgerinnen und Bürgern des Kreises Soest zur Verfügung. Die Fallzahlen sind derzeit sehr gering.

#### **Produkt 02.39.24 Tiergesundheitsüberwachung: Verbesserung der Biosicherheit in Nutztier haltenden Betrieben**

Die Verbesserung der Biosicherheit in Nutztier haltenden Betrieben steht für das Produkt weiter im Mittelpunkt. Es gilt, die Tierhalter für die Anzeichen einer auftretenden Tierseuche zu sensibilisieren und vor Ort Biosicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Betriebe vor Erregereinschleppungen zu besprechen und durchzuführen.

Für die Schweine haltenden Landwirte bleibt die Gefahr durch die Afrikanische Schweinepest (ASP) bestehen. Die Seuche hält sich in den genannten Staaten in der hohen Wildschweinepopulation, wo sie kaum erfolgreich bekämpfbar ist. Auch in Deutschland und besonders auch im Kreis Soest nimmt die Zahl der Wildschweine deutlich zu und bei Einschleppung der Seuche ist eine ähnliche Entwicklung wie dort zu befürchten. Die Bejagung muss weiter intensiviert werden und die Landwirte müssen zum Schutz ihrer Betriebe hohe Biosicherheitsmaßnahmen umsetzen. An den Fernstraßen ist auf die Einzäunung und die Sauberkeit der Rastplätze zu achten.

#### **Produkt 12.66.11 Straßenbau: Aufrechterhaltung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur**

Der Anspruch auf Sicherheit in einem funktionierenden Straßennetz erfordert einen dauernden Handlungsbedarf und entsprechende Investitionen. Die Schwerpunkte liegen in der Beseitigung von Gefahrenstellen und der Optimierung des Verkehrsflusses. Die hierzu erforderlichen Baumaßnahmen beziehen sich auf den Ausbau und die Instandhaltung des Kreisstraßen- und Radwegenetzes sowie den Neubau und die Instandsetzung der Brücken und Durchlässe im Zuge der Kreisstraßen. Die Maßnahmen resultieren aus Vorschlägen und Anregungen der Kreisverwaltung, der Kommunen und der politischen Gremien und werden jährlich in Straßenbauprogrammen abgebildet, die die notwendigsten baulichen Belange der Kreisstraßen berücksichtigen.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Förderquote von 60% auf 70%.

#### **Produkt 02.36.82 Verkehrssicherheit und 12.66.11 Straßenbau: Erhaltung und Erhöhung der Verkehrssicherheit im Kreisgebiet**

Die Verkehrssicherheit im Kreis Soest soll kontinuierlich erhöht und optimiert werden. Durch mobile und stationäre Geschwindigkeitsüberwachungen an Unfallhäufungspunkten und unfallkritischen Strecken werden Überschreitungen geahndet und eine Senkung des Geschwindigkeitsniveaus erreicht. Gemeinsam mit den Verkehrsbehörden der Städte Lippstadt, Soest, Warstein und Werl und der Kreispolizei werden einvernehmliche Lösungen zur allgemeinen und projektbezogenen Verkehrssicherheit erarbeitet. Hierzu zählen, auch zur Schulwegsicherung, die Umsetzung von baulichen Maßnahmen wie z. B. Fahrbahneinengungen, Fahrbahnteilern und Querungshilfen sowie Fußgängerüberwegen. Weitere Schwerpunkte sind die Sicherstellung von Großraum- und Schwertransporten, des Sonn- und Feiertagsfahrverbots sowie eines ordnungsgemäßen gewerblichen Güterkraftverkehrs und der gewerblichen Personenbeförderung.

#### **02.32.32 Überwachung Abfallbeseitigung: Gewährleistung der Entsorgungssicherheit**

Ziel der aufsichtsbehördlichen Überwachungstätigkeiten der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde ist es, eine ordnungsgemäße und schadlose Verwertung und Beseitigung von Abfällen sicherzustellen. Dabei werden sowohl die Einhaltung rechtlicher Vorgaben als auch die Beachtung der sich aus dem Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Soest ergebenden Maßnahmen überwacht und bei Bedarf ordnungsbehördlich durchgesetzt.

Ziel abfallwirtschaftlicher Tätigkeiten ist die **dauerhafte Gewährleistung von Entsorgungssicherheit** mit einer Verwertungsbilanz von mindestens 80%.

**Produkt 05.50.20 Sicherung des Lebensunterhaltes: Inklusion: Menschen mit Behinderungen sind denen ohne Behinderung gleichgestellt**

Mit dem BTHG wird die Eingliederungshilfe aus dem „Fürsorgesystem“ der Sozialhilfe herausgeführt und ermöglicht dadurch mehr individuelle Selbstbestimmung durch ein modernes Recht auf Teilhabe und die dafür notwendigen Unterstützungen. Daher werden die Fachleistungen der Eingliederungshilfe zukünftig klar von den Leistungen zum Lebensunterhalt getrennt und finanziert.

Weiterhin ist es das Ziel aller Beteiligten sicherzustellen, dass alle Hilfeempfänger nahtlos ab dem 01.01.2020 weiter bedarfsgerecht Leistungen beziehen.

Für die existenzsichernden Leistungen (Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt) werden ab dem 01.01.2020 in allen Eingliederungshilfe-Fällen die Kreise und kreisfreien Städte zuständig sein.

Für den Kreis Soest bedeutet dies, dass ca. 650 Fälle vom LWL übernommen werden. Die Zuständigkeit für die Fachleistungen hat der Landtag NRW am 11.07.2018 mit dem Ausführungsgesetz NRW zur Umsetzung des BTHG geregelt.

Die Kreise und kreisfreien Städte behalten die Zuständigkeit für die ambulanten Maßnahmen der Eingliederungshilfe bis zur Beendigung der Schulausbildung an einer allgemeinen Schule oder einer Förderschule, längstens bis zur Beendigung der Sekundarstufe II.

Die Landschaftsverbände werden für alle anderen Fachleistungen, einschließlich der Frühförderung, zuständig. In 2020 erfolgt die Umsetzung der neuen Regelungen.

**Produkt 05.50.25 Bildung und Teilhabe: Das Recht auf Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche ist im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes verwirklicht**

Auf der Grundlage der gesetzlichen Neuregelungen zum Bildungs- und Teilhabepaket haben bedürftige Kinder und Jugendliche seit dem 01.01.2011 einen Rechtsanspruch auf zusätzliche Leistungen (für Ausflüge und Klassenfahrten, persönlichen Schulbedarf, Lernförderung, Mittagsverpflegung, Vereinsbeiträge etc.).

Das Fazit der Paritätischen Forschungsstelle aus ihrer Untersuchung ist, dass mindestens 85 % der grundsätzlich Leistungsberechtigten im SGB II nicht von dieser Leistung profitieren. Teilhabequoten im BKGG und im SGB XII wurden nicht untersucht.

Die CDU- und die SPD-Kreistagsfraktion haben dies aufgegriffen und die Verwaltung beauftragt, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die soziokulturellen Teilhabeleistungen im Kreis Soest einer deutlich höheren Anzahl von Kindern und Jugendlichen im Bezug SGB II/ BKGG zugänglich zu machen.

Zwischenzeitlich hat der Bundes-Gesetzgeber dieses Thema ebenfalls aufgegriffen und mit dem „Starke-Familien-Gesetz“ zum 01.08.2019 die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die soziokulturellen Leistungen häufiger genutzt werden.

Insbesondere die vereinfachten Zugangsvoraussetzungen minimieren die Hemmschwelle, Geldleistungen zu Gunsten der betroffenen Kinder und Jugendlichen einzufordern.

Zusätzlich wird durch eine intensivere Beratung durch alle Akteure (Kreis Soest, Jobcenter Arbeit Hellweg Aktiv, Städte und Kommunen, Schulen) darauf hingearbeitet, dass möglichst alle potentiellen Antragsteller die Bildungs- und Teilhabeleistungen in Anspruch nehmen.

### **Produkt 05.50.70 Pflegeplanung und Alter: Modellprojekt Digitalisierung in der Pflege**

Das Projekt „Digitale Pflegeberatung“ entwickelt und erprobt einen digitalen Pflegefinder und digitale Prozesse in der kommunalen Pflegeberatung. Pilotgebiete sind der Kreis Soest und der Märkische Kreis. Federführend ist die wfg Wirtschaftsförderung Kreis Soest GmbH.

Das Projekt:

- entwickelt eine digitale Anwendung zur Suche nach freien Pflegeplätzen im Kreis Soest und im Märkischen Kreis (digitaler Pflegefinder)
- ergänzt die Dienstleistungen der Pflegeberatungen durch digitale Kommunikationstools (z.B. Videosprechstunde, Chat-Beratung, digitales Kontaktformular),
- vernetzt die Pflegeberatungen digital mit Hilfe von Social Business-Tools interkommunal als auch mit Selbsthilfegruppen und Pflegedienstleistern

Die umgesetzten digitalen Informations- und Kommunikationsketten zwischen den Bürgern, den Pflegeberatungen und Pflegedienstleistern, als auch Selbsthilfegruppen sollen die neuen Formen des Nutzerverhaltens und der Inanspruchnahme des Internets abbilden.

Das Projekt fördert die digitale Umsetzung innerhalb der Verwaltung, verbessert die digitale Erreichbarkeit und Interaktion der Pflegeberatungen und den Informationsfluss für die Bürgerinnen und Bürger.

Maßnahmen in 2020:

- Entwicklung von Anwendungsszenarien
- Prozessentwicklung
- Gestaltung / Programmierung
- Testphase
- Schulung der Anwender
- Öffentlichkeitsarbeit
- Projektstart September 2020
- Interkommunaler Austausch
- Evaluation

### **Produkt 03.40.10 Förderschulen: Fortschreibung und Anpassung der Schulentwicklungsplanung**

Schwerpunkt ist die Fortschreibung und Anpassung der Schulentwicklungsplanung insbesondere unter Berücksichtigung steigender Schülerzahlen an den Förderschulen.

Es müssen verschiedene Neu- bzw. Erweiterungsbauten in den nächsten Jahren erfolgen (z. B. Jacob-Grimm-/Bodelschwingh-Schule, Neubau Teilstandort Peter-Härtling-Schule in Werl für den SEK I-Bereich), um den steigenden Schülerzahlen gerecht zu werden.

Bestandteil der Schulentwicklungsplanung ist auch die Medienentwicklungsplanung. Die rasante Entwicklung der Digitalisierung im Schulbereich (u. a. durch den Digitalpakt) stellt den Schulträger vor steigende Anforderungen. Es ist nicht nur die digitale Ausstattung der Schulen auszuweiten, sondern auch die Sicherstellung des WLANs bzw. LANs in jedem Klassenraum, damit der Einsatz der IT-Geräte im Unterricht adäquat erfolgen kann.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 988 Schülerinnen und Schüler die sechs Förderschulen in Trägerschaft des Kreises Soest. In Abstimmung mit der Schulaufsicht und den Schulleitungen wird die Schülerzahl auf 1.041 für das Schuljahr 2019/2020 prognostiziert. Diese Zahl steigt voraussichtlich auf 1.145 Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2023/2024. Dies macht deutlich, dass der Bedarf an Räumen steigt, dem durch den Neu-/Erweiterungsbau der Jacob-Grimm-/Bodelschwingh-Schule (Fertigstellung in 2020) und dem Neubau der Peter-Härtling-Schule (Fertigstellung in 2023) Rechnung getragen werden soll.

Aufgrund der steigenden Schülerzahlen wird der Aufwand für die Schülerbeförderung (Schülerspezialverkehr) ebenfalls steigen.

Eine weitere Kostensteigerung wird durch die Zunahme der IT-Geräte für den Erwerb und den Support zu verzeichnen sein.

#### **Produkt 04.42.01 Medien: Förderung der Medienkompetenz**

Das Medienzentrum unterstützt weiterhin die Bildungseinrichtungen im Kreis Soest bei der Förderung der Medienkompetenz, der Verwendung von Bildungsmedien sowie digitalen Geräten in Kindertageseinrichtungen und Schulen. Dabei passt sich das Medienzentrum sowohl mit seinen medienpädagogischen Angeboten als auch bei der Bereitstellung von digitalen Geräten, Onlinemedien und physischen Medien den jeweiligen Bedürfnissen und Anforderungen im Rahmen der Digitalisierung an. Hierzu gehört auch die Einrichtung eines Forums für digitale Bildung, um durch eine schwerpunktmäßige Verlagerung der medienpädagogischen Aktivitäten auf Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher eine größere Reichweite der Angebote in der Region zu erzielen.

Der Fokus des Medienzentrums liegt in Zukunft verstärkt auf Angeboten für Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher.

#### **Produkt 06.51.10 – Kindertagesbetreuung: Ausbau des Betreuungsangebots**

Das Betreuungsangebot für Kinder im Alter von 0-6 Jahren wird quantitativ und qualitativ so ausgebaut, dass Familien ein bedarfsgerechtes Bildungs- und Betreuungsangebot zur Verfügung gestellt werden kann.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2019 ist eine sukzessive Erhöhung der Betreuungsquote U3 von 40% auf 45 % durch den Jugendhilfeausschuss beschlossen worden, mit der Perspektive die Quote auf 50% zu erhöhen. Das bedeutet für die Haushaltsjahre 2020/2021 einen Anstieg der Kinderbetreuungsplätze U3. Parallel steigen auch die Bedarfe nach Kindertagesplätzen Ü3. Der Anteil der Betreuungsplätze in Kitas wurde auf 80% festgelegt, der in der Tagespflege auf 20%. Für die Kindertagespflege sind Vertretungsmodelle als Stützpunktmodell zu evaluieren.

#### **Produkt 05.53.54 Beratung: Aktionsplan Inklusion**

Ziel ist, die Lebensbedingungen von Menschen mit und ohne Behinderung anzugleichen und zu vereinheitlichen. Durch die Weiterentwicklung der Inklusion sollen diese Barrieren abgebaut und die Teilhabe behinderter Menschen verbessert werden.

Durch eine aktive Beteiligung von Menschen mit Behinderung kann die Vielfalt der Gesellschaft als Chance genutzt werden.

Der Aktionsplan für Menschen mit Behinderung ist in einem ersten Schritt erstellt und wird fortgeschrieben. Arbeitsgruppentermine und Lenkungsgruppensitzungen haben stattgefunden. Die Information und Einbindung der Kommunen ist erfolgt. Der Inklusionsgedanke ist weiter bekannt gemacht worden. Das Thema der Beteiligung von Menschen mit Behinderungen ist weitergeführt und vertieft worden.

#### **Produkt 07.53.52 Gesundheitliche Hilfen für Kinder und Jugendliche: „Gesund groß werden“ im Kreis Soest**

Zielsetzung im Bereich des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes ist, dass Kinder „Gesund groß werden“. Die Zusammenarbeit zwischen Eltern, Kindertageseinrichtungen, Grundschulen und dem Kinder- und Jugendärztlichen Dienst des Kreises Soest im Bereich der Schuleingangsuntersuchungen soll verbessert und zugleich die Effizienz der Eingangsuntersuchungen gesteigert werden. Dabei sollen bisherige Doppeltestungen aufgelöst und durch kooperative Aufnahmegespräche mit allen Beteiligten ersetzt werden. Die Ergebnisse aus den Schuleingangsuntersuchungen sollen vermehrt in zukünftige

Strategien / Konzepte einfließen (sozialpädiatrisches Entwicklungsscreening / gesellschaftliche Entwicklungstendenzen). Des Weiteren soll Bewegung und gesunde Ernährung in den Fokus genommen werden, damit die Gesundheit der Kinder gestärkt und die gesunde Entwicklung positiv gefördert wird.

Das Pilotprojekt zu Schuleingangsuntersuchungen ist ausgeweitet, so dass Kindertageseinrichtungen und Grundschulen aus weiteren Kommunen teilnehmen. Außerdem sind Maßnahmen zur Förderung von Bewegung sowie gesunder Ernährung von Kindern entwickelt, in den politischen Gremien vorgestellt und beschlossen sowie erste Schritte zur Umsetzung überlegt worden.

**Produkt 09.61.01 Planung und Entwicklung: Gesundheitliche, medizinische und pflegerische Versorgung sicherstellen**

In 2019 wurde ein neues Projekt zur Entwicklung von Strategien zur gesundheitlichen, medizinischen und pflegerischen Versorgung der Menschen im Kreis Soest in Abstimmung mit den bereits eingeleiteten und durchgeführten Projekten und Maßnahmen aus den anderen Dezernaten bzw. Abteilungen und der wfg begonnen.

**Produkt 09.61.01 Planung und Entwicklung: Bezahlbaren Wohnraum schaffen**

Bezahlbaren Wohnraum schaffen ist eine gemeinsame Aufgabe von Kreis und Kommunen. Der Kreis Soest fördert und unterstützt die Kommunen in ihren Bemühungen zur Schaffung eines ausreichenden Angebotes nicht nur an Sozialwohnungen sondern von generell günstigen und bezahlbaren Mietwohnungen in ihren Kommunen.

Mit dem gemeinsamen politischen Auftrag der CDU- u. SPD-Fraktionen Ende 2018 wurde das Projekt begonnen.

**Produkt 14.80.01 Energie und Klima: Umsetzung und Fortschreibung des integrierten Klimaschutzkonzeptes über das energiepolitische Arbeitsprogramm des Kreises Soest im Zertifizierungsverfahren European Energy Award® (eea)**

Das kreisweite Klimaschutzkonzept wird über das „Energiepolitische Arbeitsprogramm“ des Kreises Soest im Zertifizierungsprozess „European Energy Award“ weiter fortgeschrieben. Damit verbunden ist die Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz und im Bereich Klimafolgenanpassung zusammen mit Städten, Gemeinden, Unternehmen, Vereinen und Verbänden mit dem Ziel einer nachhaltigen und klimagerechten Regionalentwicklung.

**Produkt 12.80.01 Mobilität und Digitalisierung: Durchführung von Projekten zur Digitalisierung**

Die Durchführung von Projekten zur Digitalisierung im Bereich der Mobilität, im Bereich des elektronischen Ticketing, die Weiterführung der Projekte „Smart4you“ und „Big Bird Westfalen“, die Integration einer funktionalen Smartphone-basierten Check-In/Be-Out-Umgebung in den Echtbetrieb eines ÖPNV-Unternehmens und Vereinfachung der Nutzung für die Fahrgäste sind Schwerpunkte im Produkt 12.80.01.

Bei Annahme des Projektantrags zum Projekt „Ride4All“ soll die Umsetzung zum autonomen Fahren, Betrieb eines autonomen Busses im ÖPNV im Bereich der Stadt Soest unter besonderer Berücksichtigung der Barrierefreiheit und Mensch-Maschine-Interaktion erfolgen.

Weiterhin ist die Projektierung und Durchführung des Projekts MobiWa vorgesehen. Hierbei soll die Erprobung des Einsatzes von On-Demand-Verkehren im Zusammenhang mit betrieblicher Mobilität und Daseinsvorsorge erfolgen.

## 7 Risiken

Der vorliegende Doppelhaushalt 2020/2021 enthält zahlreiche Risiken. Zu diesen im Plan nicht berücksichtigten, aber zu befürchtenden Verschlechterungen gehören (keine abschließende Aufzählung):

- Tatsächliche Beschlussfassung über das GFG 2020 und 2021
- Entwicklung der Umlagegrundlagen für 2021
- Tatsächliche Festsetzung des Hebesatzes der Landschaftsverbandsumlage
- Umsetzung neuer Sozialgesetze
- Kosten der Unterkunft, unter anderem Erstattung für Flüchtlings-Bedarfsgemeinschaften
- Weiterer Flüchtlingszuzug
- Unvollständige Refinanzierung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer
- Umsetzung des Unterhaltsvorschussgesetzes

Eine Abfederung unvorhersehbarer Verschlechterungen bei dem Eintritt von Risiken ist aufgrund des geplanten Defizites für 2021 und der Entnahme aus der Ausgleichsrücklage nur noch sehr eingeschränkt möglich.

## 8 Schlussbemerkungen

Der Kreis legt nach wie vor einen hohen Stellenwert darauf,

- zum einen der Finanzsituation der Städte und Gemeinden gerecht zu werden und
- einen Ausgleich zwischen finanzstärkeren und finanzschwächeren Städten und Gemeinden im Kreis herzustellen (Ausgleichsfunktion der Kreisumlage);
- andererseits aber auch die gemeinsame Verpflichtung der Städte und Gemeinden mit dem Kreis zu erfüllen, die übergreifenden Kreisaufgaben insbesondere im Sozial- und Jugendbereich für die Menschen in den Städten und Gemeinden zu erfüllen und dauerhaft sicherzustellen.

Abschließend ist festzuhalten:

1. Der Kreis Soest hat in den vergangenen Jahren vieles durch seine deutlichen Konsolidierungserfolge aufgefangen (u.a. freiwillige Haushaltskonsolidierungsprogramme, Fachkonzepte, Verbrauch der Ausgleichsrücklage).
2. Der Haushalt des Kreises Soest wird – wie alle Kreishaushalte – maßgeblich beeinflusst von der Entwicklung der Sozialaufwendungen und der Aufwendungen im Bereich des Jugendamtes.
3. Sozial- und Jugendaufwendungen des Kreises sind Aufwendungen für die Menschen in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden.

Über die Ausgleichsfunktion der Kreisumlage gilt das Solidarprinzip der Städte und Gemeinden untereinander.

Der Soziallastenansatz, der als Bestandteil der Schlüsselzuweisungen den Städten und Gemeinden, nicht den Kreisen, vom Land zufließt, reicht bei weitem nicht aus, die Sozialaufwendungen über die Kreisumlage beim Kreis annähernd zu finanzieren.

4. Sozialaufwendungen sind seit Jahren auf der kommunalen Ebene so gut wie nicht mehr steuerbar. Sie werden stattdessen gesteuert durch die Gesetzgebung von Bund und Land, die sich entgegen des Konnexitätsprinzips mit ihren Zuweisungen immer mehr zurückgezogen haben. Die mittlerweile zufließenden Bundes- und Landesmittel dämpfen zwar die stetig steigenden Belastungen, reichen aber bei weitem nicht aus, um diese vollständig zu kompensieren und die dramatische Haushaltssituation der kommunalen Ebene (Städte und Gemeinden, Kreise, Landschaftsverbände) spürbar zu verbessern. Die Finanzprobleme können nicht allein auf der kommunalen Ebene gelöst werden. Es muss weiterhin dringlich bei Bund und Land darauf aufmerksam gemacht werden, dass die kommunale Ebene allein mit der steigenden Finanzlast überfordert ist.

Die kommunale Ebene muss sich dieser Probleme gemeinsam annehmen, sie „nach oben“ deutlich machen und bei Bund und Land weiterhin auf ausreichende Hilfestellung drängen. Eine Auseinandersetzung auf der örtlichen Ebene der Kreise, wo es stattdessen um „Verteilungskämpfe“ geht, hilft nicht weiter.

6. Weiteres zum Haushalt 2020/2021 ist den Erläuterungen zu den einzelnen Produkten zu entnehmen.

## Interne Leistungsverrechnung (ILV) Haushaltsjahr 2020

(nach aktuellem KGST-Bericht 2018/2019)

Nach § 6 Abs. 1 KAG sind Benutzungsgebühren dann zu erheben, wenn es sich um eine öffentlich-rechtliche Einrichtung oder Anlage handelt, die überwiegend dem Vorteil einzelner Personen oder Personengruppen dient. Diese Voraussetzungen werden von den u. a. kostenrechnenden Einrichtungen erfüllt.  
 Für den Umfang der Gebührenerhebung gilt der Grundsatz der Kostendeckung, d. h., es werden alle gebührenrelevanten Kosten ermittelt, die durch die jeweilige Einrichtung voraussichtlich verursacht werden. Hierzu zählen auch Dienstleistungen, die durch andere Bereiche der Kreisverwaltung, also durch Querschnittsabteilungen erbracht werden.  
 Gleiches Prinzip gilt auch für die umlagerelevanten Produkte. Der Unterschied ist lediglich, dass diese Kostenanteile nicht über Benutzungsgebühren sondern über die Jugendamtsumlage finanziert werden müssen. Es sind Kosten von der "Allgemeinen Kreisumlage" auf die "Jugendamtsumlage" umzulegen.

### Verrechnungen Kosten Querschnittsabteilungen

Bezeichnung	Produkte	2020	Bezeichnung	Produkte	2020
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>					
Rettungsdienst					
Leitstelle	3834 02.38.90	1.432.818		0199 01.99.01	
Schlachtier- u. Fleischbeschau	3804 02.38.94			0101 01.10.24	
Abfallwirtschaft	3902 02.39.12			6503 04.47.01	
	7003 11.70.10			1101 01.11.01	
				1102 01.11.02	
				1400 01.14.01	
				2001 01.20.01	
				2003 01.21.02	
				3000 01.15.01	
				6501 01.65.01	
				1103 01.11.03	
				0102 01.01.01	
				0103 01.13.01	
				1001 01.10.02	
				2004 01.21.03	
				0291 01.91.01	
				0100 01.01.99	
<u>Jugendamtsumlage</u>					
Frühk. Bildung u. Betreuung	5122 06.51.10	1.308.865	Querschnittsabteilungen (Allgemeine Umlage)		2.741.683
Jugendbildung u. förderung	5124 06.51.50				
Frühe Hilfen u. Kinderschutz	5121 06.51.40				
Regionaler Sozialdienst	5125 05.51.60				
Beistandschaften	5125 06.51.60				
Unterhaltsvorschuss	5125 05.51.60				
	<b>gesamt</b>	<b>2.741.683</b>		<b>gesamt</b>	<b>2.741.683</b>

### Verrechnungen Kosten Leitstelle

Bezeichnung (erstattungspflichtig)	Produkte	2020 Betrag in EUR	Bezeichnung (erstattungsberechtigt)	Produkt	2020 Betrag in EUR
Katastrophenschutz	3801 02381091	96.115			
Feuerschutz	3801 02385091	1.155.587	Leitstelle Soest	3804 02389491	3.171.421
Rettungsdienst	3834 02389091	1.919.719			
	<b>gesamt</b>	<b>3.171.421</b>		<b>gesamt</b>	<b>3.171.421</b>

**Interne Leistungsverrechnung (ILV) Haushaltsjahr 2021**  
**(nach aktuellem KGST-Bericht 2018/2019)**

Nach § 6 Abs. 1 KAG sind Benutzungsgebühren dann zu erheben, wenn es sich um eine öffentlich-rechtliche Einrichtung oder Anlage handelt, die überwiegend dem Vorteil einzelner Personen oder Personengruppen dient. Diese Voraussetzungen werden von den u. a. kostenrechnenden Einrichtungen erfüllt.  
Für den Umfang der Gebührenerhebung gilt der Grundsatz der Kostendeckung, d. h., es werden alle gebührenrelevanten Kosten ermittelt, die durch die jeweilige Einrichtung voraussichtlich verursacht werden. Hierzu zählen auch Dienstleistungen, die durch andere Bereiche der Kreisverwaltung, also durch Querschnittsabteilungen erbracht werden.  
Gleiches Prinzip gilt auch für die umlagerelevanten Produkte. Der Unterschied ist lediglich, dass diese Kostenanteile nicht über Benutzungsgebühren sondern über die Jugendamtsumlage finanziert werden müssen. Es sind Kosten von der "Allgemeinen Kreisumlage" auf die "Jugendamtsumlage" umzulegen.

**Verrechnungen Kosten Querschnittsabteilungen**

Bezeichnung	Produkte	2021	Bezeichnung	Produkte	2021
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>					
Rettungsdienst					
Leitstelle	3834 02.38.90	1.460.043		0199 01.99.01	2.768.908
Schlachtier- u. Fleischbeschau	3804 02.38.94			0101 01.10.24	
Abfallwirtschaft	3902 02.39.12			6503 04.47.01	
	7003 11.70.10			1101 01.11.01	
				1102 01.11.02	
				1400 01.14.01	
				2001 01.20.01	
				2003 01.21.02	
<u>Jugendamtsumlage</u>			Querschnittsabteilungen (Allgemeine Umlage)	3000 01.15.01	
Frühk. Bildung u. Betreuung	5122 06.51.10	1.308.865		6501 01.65.01	
Jugendbildung u. förderung	5124 06.51.50			1103 01.11.03	
Frühe Hilfen u. Kinderschutz	5121 06.51.40			0102 01.01.01	
Regionaler Sozialdienst	5125 05.51.60			0103 01.13.01	
Beistandschaften	5125 06.51.60			1001 01.10.02	
Unterhaltsvorschuss	5125 05.51.60			2004 01.21.03	
				0291 01.91.01	
			0100 01.01.99		
	<b>gesamt</b>	<b>2.768.908</b>		<b>gesamt</b>	<b>2.768.908</b>

**Verrechnungen Kosten Leitstelle**

Bezeichnung (erstattungspflichtig)	Produkte	2021 Betrag in EUR	Bezeichnung (erstattungsberechtigt)	Produkt	2021 Betrag in EUR
Katastrophenschutz	3801 02381091	99.917			
Feuerschutz	3801 02385091	1.207.949	Leitstelle Soest	3804 02389491	3.349.839
Rettungsdienst	3834 02389091	2.041.973			
	<b>gesamt</b>	<b>3.349.839</b>		<b>gesamt</b>	<b>3.349.839</b>

## Kreis Soest: Objekte der Immobilienwirtschaft (Stand 13.08.2019)

Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude Verantwortlich: Abteilung Immobilien und Kreisarchiv	Rettungswachen Verantwortlich: Abteilung Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz	Schulen Verantwortlich: Abteilung Schulangelegenheiten	Baubetriebshof Erwitte Verantwortlich: Abteilung Baubetriebshof
Kreishaus Soest <sup>1</sup>	Rettungswache Geseke	Bodelschwingh-Schule + Sporthalle und Außensportanlage	Verwaltungsgebäude Bauhof Erwitte
Villa Plange <sup>2</sup> wfg Magazin Kreisarchiv	Rettungswache Erwitte	Börde-Berufskolleg + Sporthalle und Außensportanlage	Halle Nord Bauhof Erwitte
Zulassungsstelle Soest Senator-Schwartz-Ring	Rettungswache Lippetal	Don-Bosco-Schule + Turnhalle und Anbau	Kfz-Halle B 1 Bauhof Erwitte
Trafostation Senator-Schwartz-Ring	Rettungswache Warstein	Hubertus-Schwartz-Berufskolleg + Sporthalle + Hausmeisterwohnung	Remise Salzhalle Bauhof Erwitte
Wohnhaus Senator-Schwartz-Ring	Rettungswache Werl	Jacob-Grimm-Schule	Farblager (Container) Bauhof Erwitte
Soest, Niederbergheimer Straße 24	Rettungswache Möhnesee	Lippe-Berufskolleg + Sporthalle und Außensportanlage	Magazin Bauhof Erwitte
Soest, Niederbergheimer Straße 24 a	Rettungswache Belecke	Clarenbach-Schule	Wohnhaus Bauhof Erwitte
Soest, Niederbergheimer Straße 26	Rettungswache Welver	Lindenschule	Salzhalle Erwitte Bauhof Erwitte
Rettungszentrum Soest	NEF-Standort Wickede	Peter-Härtling-Schule + Sporthalle	Remise West Bauhof Erwitte
Polizeileitstelle		Wohnhäuser Lippe-Berufskolleg	Werkstatt-Halle Bauhof Erwitte
Polizeiverwaltung Osthofen-Thomä-Wallstraße, Soest		Schulpsych. Dienst Mensa Bodelschw. Jacob-Grimm-Schule	Salzhalle und Toilettenanlage Effeln
		Wohnhaus Börde-Berufskolleg *	Hochsilos
			Materiallager (Container) Bauhof Erwitte
			Gefahrstofflager
kreiseigene Nutzung	angemietet	vermietet	
	eingetragene Dienstbarkeit	<del>wird verkauft</del>	
16	9	12	14

**Legende:**

<sup>1</sup> alle Gebäudeteile: A, B, C1, C2 sowie Garagen

<sup>2</sup> Hauptgebäude, Archivanbau, Garage

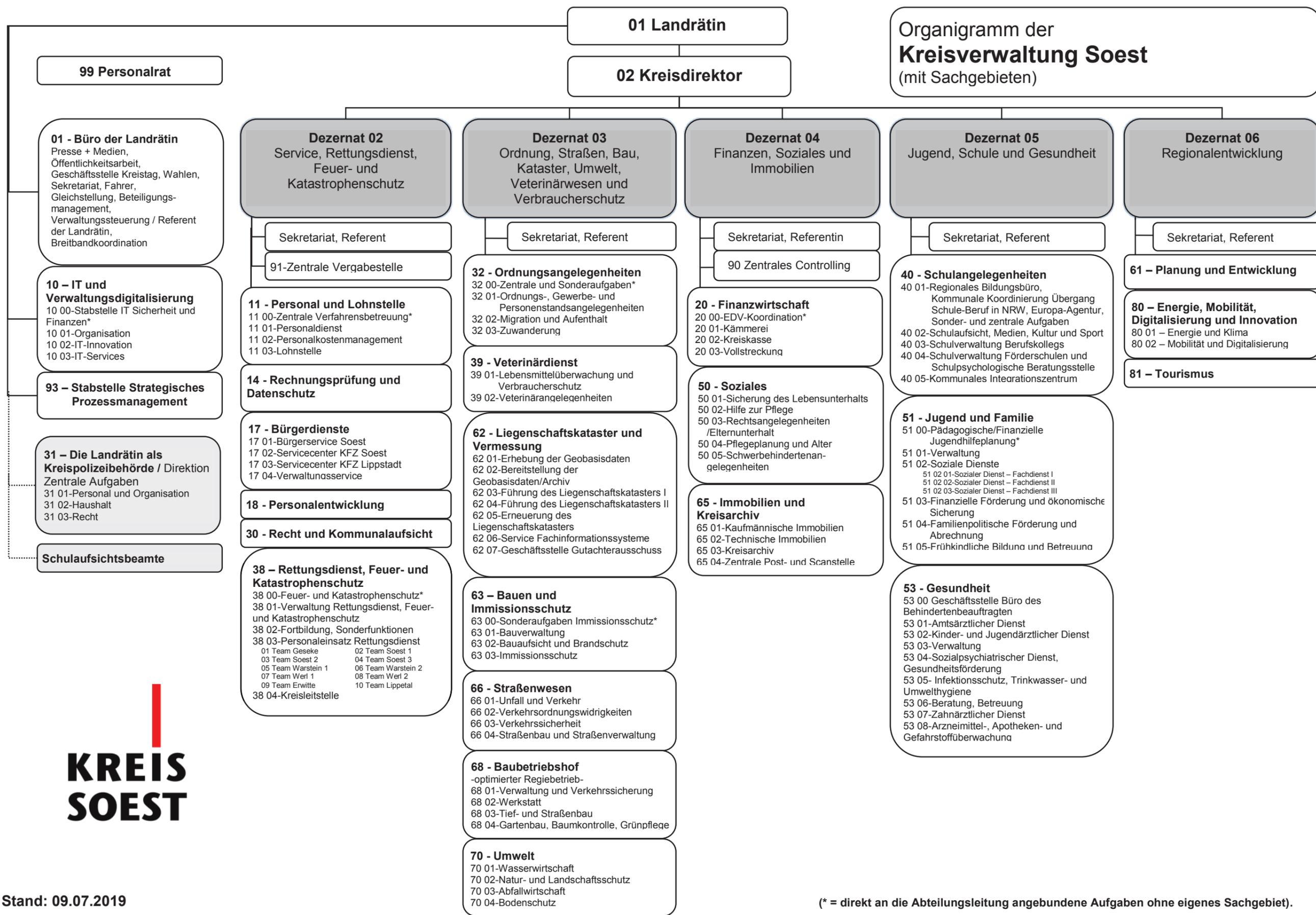
\* Kündigung ist zum 31.12.2019 ausgesprochen, anschließend Nutzung für das Medienzentrum geplant

# 51 Gesamt

### Bilanz zum 31.12.2018

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>387.921.867 €</b>	<b>1. Eigenkapital</b>			<b>85.499.940 €</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			2.839.151 €	<b>1.1 Allgemeine Rücklage</b>		69.928.100 €	
<b>1.2 Sachanlagen</b>			271.107.587 €	<b>1.2 Sonderrücklage</b>		0 €	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		22.228.783 €		<b>1.3 Ausgleichsrücklage</b>		9.924.648 €	
1.2.1.1 Grünflächen	20.912.366 €			<b>1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>		5.647.192 €	
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		112.710.225 €		<b>2. Sonderposten</b>			<b>106.965.164 €</b>
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	618.775 €			<b>2.1 für Zuwendungen</b>		88.965.381 €	
1.2.2.2 Schulen	58.971.880 €			<b>2.2 für Beiträge</b>		0 €	
1.2.2.3 Wohnbauten	639.765 €			<b>2.3 für den Gebührenaussgleich</b>		17.999.783 €	
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	52.479.805 €			<b>2.4 Sonstige Sonderposten</b>		0 €	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		115.818.483 €					
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	12.482.188 €			<b>3. Rückstellungen</b>			<b>188.888.523 €</b>
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.486.203 €			<b>3.1 Pensionsrückstellungen</b>		169.522.189 €	
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst. u. Sicherheitsanl.	0 €			<b>3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>		282.102 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	463.741 €			<b>3.3 Instandhaltungsrückstellungen</b>		2.321.946 €	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	86.764.388 €			<b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>		16.762.286 €	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.621.962 €						
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		0 €					
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		229.379 €					
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		7.156.554 €					
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.593.383 €					
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		8.370.779 €					
<b>1.3 Finanzanlagen</b>			113.975.129 €				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		5.582.427 €		<b>4. Verbindlichkeiten</b>			<b>81.948.108 €</b>
1.3.2 Beteiligungen		59.897.464 €		<b>4.1 Anleihen</b>			
1.3.3 Sondervermögen		0 €		<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		48.291.206 €	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		44.783.501 €		4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0 €		
1.3.5 Ausleihungen		3.711.738 €		4.2.2 von Beteiligungen	0 €		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.441.833 €			4.2.3 von Sondervermögen	0 €		
1.3.5.2 an Beteiligungen	388.125 €			4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0 €		
1.3.5.3 an Sondervermögen	0 €			4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	48.291.206 €		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.881.780 €			<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>		0 €	
<b>2. Umlaufvermögen</b>			<b>63.535.044 €</b>	<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen</b>		13.549.124 €	
<b>2.1 Vorräte</b>			348.033 €	<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>		2.452.232 €	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		348.033 €		<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>		7.842.853 €	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0 €		<b>4.7 Sonstige Verbindlichkeiten</b>		3.579.807 €	
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			37.846.169 €	<b>4.8 Erhaltene Anzahlungen</b>		6.232.885 €	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		33.321.802 €					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		4.307.468 €					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		216.900 €					
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			0 €				
<b>2.4 Liquide Mittel</b>			25.340.841 €				
2.4.1 Guthaben bei Banken		25.331.359 €					
2.4.2 Bestandsverschiebungen und Schecks		0 €					
2.4.3 Bargeld		4.468 €					
2.4.4 Frankiermaschine		5.014 €					
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>18.895.493 €</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>7.050.668 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>470.352.404 €</b>	<b>Gesamtsumme</b>			<b>470.352.404 €</b>

**Organigramm der Kreisverwaltung Soest (mit Sachgebieten)**



Stand: 09.07.2019

(\* = direkt an die Abteilungsleitung angebundene Aufgaben ohne eigenes Sachgebiet).

## Produktplan 2020-2021

Organisation und Produkte	Bezeichnung	verantwortlich
<b>Dezernat 01:</b>	<b><u>Verwaltungsführung</u></b>	<b>LRin Frau Irrgang</b>
<b>Abteilung 01:</b>	<b>Büro der Landrätin</b>	<b>Herr Franken</b>
Produkte:		
	01.01.01 Büro Landrätin	Herr Franken
	01.10.24 Geschäftsstelle Kreistag	Herr Franken
	01.13.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Franken
<b>Abteilung 10:</b>	<b>IT und Verwaltungsdigitalisierung</b>	<b>Frau Sander</b>
Produkte:		
	01.10.01 EDV-Technik	Frau Sander
	01.10.02 Organisationsentwicklung	Frau Sander
	02.12.01 Wahlen	Frau Sander
<b>Abteilung 31:</b>	<b>Kreispolizeibehörde - Direktion Zentrale Aufgaben</b>	<b>Herr Thiemann</b>
Produkte:		
	01.31.01 Kreispolizeibehörde - Direktion Zentrale Aufgaben	Herr Thiemann
<b>Abteilung 99:</b>	<b>Personalrat</b>	<b>Herr Demmer</b>
Produkte:		
	01.99.01 Personalvertretung	Herr Demmer

## Produktplan 2020-2021

Organisation und Produkte	Bezeichnung	verantwortlich
<b>Dezernat 02:</b>	<b><u>Service, Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz</u></b>	<b>KD Herr Lönnecke</b>
<b>Abteilung 11:</b>	<b>Personal</b>	<b>Herr Hoffmeier</b>
Produkte:		
	01.11.01 Personalverwaltung	Herr Hoffmeier
	01.24.01 Lohn-/Gehaltsabrechnungen SSR	Frau Kresing
	01.24.02 Überbrückungsbeihilfen, TASS	Frau Kresing
<b>Abteilung 14:</b>	<b>Rechnungsprüfung und Datenschutz</b>	<b>Herr Bankamp</b>
Produkte:		
	01.14.01 Rechnungsprüfung und Datenschutz	Herr Bankamp
<b>Abteilung 17:</b>	<b>Bürgerdienste</b>	<b>Herr Hein</b>
Produkte:		
	01.17.01 Bürgerservice	Herr Hein
	02.37.10 Zulassung	Herr Hein
	02.37.20 Fahrerlaubnisse	Herr Hein
<b>Abteilung 18</b>	<b>Personal- und Organisationsentwicklung</b>	<b>Herr Diemel</b>
	01.11.02 Personalentwicklung	Herr Diemel
	01.11.03 Betriebliches Gesundheitsmanagement	Herr Diemel
<b>Abteilung 30:</b>	<b>Recht und Kommunalaufsicht</b>	<b>Frau Wiemer</b>
Produkte:		
	01.15.01 Recht und Kommunalaufsicht	Frau Wiemer
<b>Abteilung 38:</b>	<b>Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz</b>	<b>Herr Günther</b>
Produkte:		
	02.38.10 Katastrophenschutz	Herr Kampmann
	02.38.50 Feuerschutz	Herr Kampmann
	02.38.86 Kreisfeuerwehrzentrale	Herr Kampmann
	02.38.90 Rettungsdienst	Herr Kampmann
	02.38.94 Kreisleitstelle	Herr Narten
<b>Abteilung 91:</b>	<b>Zentrale Vergabestelle</b>	<b>Frau Schuster</b>
Produkte:		
	09.91.01 Zentrale Vergabe	Frau Schuster

## Produktplan 2020-2021

Organisation und Produkte		Bezeichnung	verantwortlich
<b>Dezernat 03:</b>		<b><u>Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz</u></b>	<b>Herr Hellermann</b>
<b>Abteilung 32:</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Frau Saatmann</b>
Produkte:			
	02.32.50	Gewerbeaufsicht	Frau Menke
	02.32.55	Schornstiefegerangelegenheiten	Frau Menke
	02.33.30	Personenstandsangelegenheiten und Einbürgerungen	Frau Menke
	02.33.60	Migration und Aufenthalt	Herr Kerstin
<b>Abteilung 39:</b>		<b>Veterinärdienst</b>	<b>Herr Prof. Dr. Hopp</b>
Produkte:			
	02.39.10	Lebensmittelüberwachung	Herr Dr. Büker
	02.39.11	Tierarznei- / Futtermittelüberwachung	Herr Prof. Dr. Hopp
	02.39.12	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	Herr Prof. Dr. Hopp
	02.39.20	Tierschutzüberwachung	Herr Prof. Dr. Hopp
	02.39.24	Tiergesundheitsüberwachung	Herr Prof. Dr. Hopp
	02.39.25	Überwachung tierischer Nebenprodukte	Herr Prof. Dr. Hopp
<b>Abteilung 62:</b>		<b>Liegenschaftskataster und Vermessung</b>	<b>Frau Börger</b>
Produkte:			
	09.62.10	Vermessung	Frau Vedder
	09.62.20	Bereitstellung der Geobasisdaten	Herr Scheer
	09.62.30	Führung Liegenschaftskataster	Herr Albrecht, Herr Graßkemper
	09.62.40	Erneuerung des Liegenschaftskatasters	Frau Börger
	09.62.50	Service Fachinformationssysteme	Frau Luig-Hanemann
	09.62.70	Gutachterausschuss	Herr Arnskötter
<b>Abteilung 63:</b>		<b>Bauen und Immissionsschutz</b>	<b>Herr Joswig</b>
Produkte:			
	02.38.70	Vorbeugender Brandschutz	Herr Joswig
	10.63.30	Bauvoranfragen und weitere Verfahren	Herr Joswig
	10.63.40	Baugenehmigungsverfahren	Herr Joswig
	10.63.60	Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde	Herr Joswig
	10.63.70	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	Herr Joswig
	10.63.90	Immissionsschutz	Herr Joswig
<b>Abteilung 66:</b>		<b>Straßenwesen</b>	<b>Herr Schäckel</b>
Produkte:			
	02.36.81	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	Herr Brandt
	02.36.82	Verkehrssicherheit	Frau Schlottmann
	02.36.83	Schwertransporte	Herr Böddicker
	02.36.84	Unfälle und Fahrpersonal	Herr Böddicker
	02.36.86	Gewerbsmäßiger Kraftfahrzeugverkehr	Herr Böddicker
	12.66.11	Straßenbau	Herr Dietscheidt
<b>Abteilung 68</b>		<b>Baubetriebshof (optimierter Regiebetrieb)</b>	<b>Herr Dohle</b>
Produkte:			
	12.68.10	Baubetriebshof	Herr Dohle
<b>Abteilung 70:</b>		<b>Umwelt</b>	<b>Herr Matuszczyk</b>
Produkte:			
	02.32.32	Überwachung Abfallbeseitigung	Herr Luig
	02.32.41	Landschafts- und Jagdangelegenheiten	Frau Rennebaum
	02.32.42	Gewässer- und Fischereiaufsicht	Frau Dalhoff
	11.70.10	Abfallentsorgungsanlagen	Herr Luig
	13.66.30	Wasserwirtschaftliche Maßnahmen	Frau Dalhoff
	13.67.10	Natur- und Landschaftsschutz	Frau Rennebaum
	14.70.70	Altlasten / Bodenschutz	Herr Matuszczyk

## Produktplan 2020-2021

Organisation und Produkte	Bezeichnung	verantwortlich
<b>Dezernat 04:</b>	<b><u>Finanzen, Soziales, Immobilien</u></b>	<b>Herr Topp</b>
<b>Abteilung 20:</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>	<b>Herr Gerlach</b>
Produkte:		
01.20.01	Kämmerei	Frau Weber
01.21.02	Kreiskasse	Herr Lenze
01.21.03	Vollstreckung	Frau Heimann
15.20.01	Beteiligungen	Herr Franken
<b>Abteilung 50:</b>	<b>Soziales</b>	<b>Herr Streich</b>
Produkte:		
05.50.13	Rechtsangelegenheiten / Elternunterhalt	Herr Fischer
05.50.20	Sicherung des Lebensunterhaltes	Herr Vahrenbrink
05.50.24	Aufgaben nach dem SGB II	Herr Vahrenbrink
05.50.25	Bildungs und Teilhabeleistungen	Herr Vahrenbrink
05.50.30	Hilfe zur Pflege	Herr Vogel
05.50.56	Schwerbehindertenangelegenheiten	Frau Lamminger
05.50.70	Pflegeplanung und Alter	Herr Schubert
<b>Abteilung 65:</b>	<b>Immobilien und Kreisarchiv</b>	<b>Herr Bornemann</b>
Produkte:		
01.65.01	Immobilienmanagement	Frau Pfannschmidt
04.47.01	Kreisarchiv	Frau Pusch

# Produktplan 2020-2021

Organisation und Produkte	Bezeichnung	verantwortlich
<b>Dezernat 05:</b>	<b>Jugend, Schule und Gesundheit</b>	<b>Frau Schulte-Kellinghaus</b>
<b>Abteilung 40:</b>	<b>Schulangelegenheiten</b>	Herr Hesse
Produkte:		
03.40.01	Berufskollegs	Herr Henneböhl
03.40.10	Förderschulen	Frau Rodrigues
03.40.53	Bildungsregion	Frau Besse, Herr Schmitz, Herr Niggemeier
03.49.61	Schulaufsicht	Herr Vetter
03.49.63	Schulpsychologie	Frau Rodrigues
04.41.01	Kultur	Herr Vetter
04.42.01	Medien	Herr Vetter
05.50.68	Kommunales Integrationszentrum	Frau Mittmann
08.52.20	Sportförderung	Herr Vetter
<b>Abteilung 51:</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>Frau Hengst</b>
Produkte:		
05.51.60	Bewilligung UVG-Leistungen	N.N.
05.51.70	Elterngeld	Frau Joest
05.51.80	Ausbildungsförderung	Frau Joest
06.51.10	Kindertagesbetreuung	Frau Fricke
06.51.20	Erzieherische Hilfen	Herr Bogen, Frau Joest
06.51.30	Sonstige Hilfen	Herr Bogen, Frau Joest
06.51.40	Frühe Hilfen	Herr Bogen
06.51.50	Jugendbildung und Jugendförderung	Herr Bogen
06.51.60	Beistandschaften, Vormundschaften	N.N.
06.51.90	HKTE Katrop	Frau Fricke
<b>Abteilung 53:</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>Frau Dr. Gernun</b>
Produkte:		
05.53.54	Beratung	Frau Ebeling
05.53.58	Leistungen nach dem Betreuungsgesetz	Frau Härtle
07.53.10	Gutachten	Herr Dr. Brockmann
07.53.30	Arzneimittel-, Apotheken- und Gefahrstoffüberwachung	Herr Stockebrand
07.53.40	Infektionsschutz, Trinkwasser und Umwelthygiene	Frau Dr. Gröblichhoff
07.53.50	Gesundheitsplanung und Vernetzung	Frau Ebeling
07.53.52	Gesundheitliche Hilfen für Kinder und Jugendliche	Frau Dr. Otten
07.53.55	Sozialpsychiatrische Hilfen, Gesundheitsförderung	Herr Wienhues

## Produktplan 2020-2021

Organisation und Produkte	Bezeichnung	verantwortlich
<b>Dezernat 06:</b>	<b>Regionalentwicklung</b>	<b>Herr Dr. Wutschka</b>
<b>Abteilung 61:</b>	<b>Planung und Entwicklung</b>	<b>Herr Gerling</b>
Produkte:		
	09.61.01 Planung und Entwicklung	Herr Gerling
	10.64.10 Wohnungswesen	Herr Gerling
<b>Abteilung 80:</b>	<b>Energie, Mobilität, Digitalisierung und Innovation</b>	<b>Herr Peters</b>
Produkte:		
	14.80.01 Energie und Klima	Herr Hockelmann
	12.80.01 Mobilität und Digitalisierung	Herr Wolters
<b>Abteilung 81:</b>	<b>Tourismus</b>	<b>Herr Hoheisel</b>
Produkte:		
	15.80.50 Tourismus/ Fuß- und Radverkehr	Herr Hoheisel

## Budgetregeln

Der Haushalt des Kreises Soest ist nach organisatorischen Gesichtspunkten gegliedert. Er entspricht dem Organigramm der Kreisverwaltung. Damit wird erreicht, dass es klare Verantwortlichkeiten für die Budgets mit ihren Produkten, Produktgruppen und Produktbereichen gibt, die auch in ihrer Struktur den jeweiligen Fachausschüssen zugeordnet sind.

In Anwendung der §§ 20 bis 22 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) werden für die Erträge und Aufwendungen sowie für die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen folgende Regelungen getroffen.

### I. Budgets

#### 1. Grundsatz

Jedes Produkt bildet ein eigenes Budget. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden Produkte einzelner Abteilungen auf einer weiteren Budgetebene zusammengefasst.

Gem. § 21 Abs. 2 KomHVO NRW wird bestimmt, dass innerhalb der Budgets Mehrerträge die Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge die Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen.

Damit sind grundsätzlich alle Aufwendungen und Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen in die Budgets einbezogen. Wie in der Vergangenheit werden jedoch zentrale Positionen (Personal, Allgemeine Finanzwirtschaft usw.) in der Verantwortung der Abteilungen 11 Personal und Lohnstelle und 20 Finanzwirtschaft bewirtschaftet.

#### 2. Allgemeine Finanzwirtschaft

Das Finanzbudget der „Allgemeinen Finanzwirtschaft“ (Kreisumlagen, Schlüsselzuweisungen, Kreditaufnahmen usw.) ist von der Budgetierung ausgenommen.

#### 3. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind Bestandteil der jeweiligen Budgets.

Sie sind aus der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets ausgenommen, da sie über die zentrale Bewirtschaftung durch die Abteilung 11 Personal und Lohnstelle budgetübergreifend bewirtschaftet werden. Die Personalaufwendungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig und zu einem Budget zusammengefasst, das von der Abteilung 11 Personal und Lohnstelle gesteuert wird.

#### 4. Interne Leistungsverrechnungen

Die internen Leistungsverrechnungen werden über die Abteilung 20 Finanzwirtschaft gemeinsam bewirtschaftet und sind in sich gegenseitig deckungsfähig.

#### 5. Bilanzielle Abschreibungen/ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die bilanziellen Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten werden über die Abteilung 20 Finanzwirtschaft gemeinsam bewirtschaftet und sind in sich gegenseitig deckungsfähig.

#### 6. Verfügungsmittel der Landrätin

Die Verfügungsmittel der Landrätin sind gemäß § 14 KomHVO NRW von der Budgetierung und der Deckungsfähigkeit ausgenommen.

## **II. Grundsätze der Budgetierung**

Gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW ist je Budget die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Gegenstand der Budgetregeln ist die Nettobudgetierung, da nur die Einbeziehung der Erträge die Abteilungen in die volle Budgetverantwortung nimmt. Dazu gehört auch, dass Mindererträge durch Minderaufwendungen aufgefangen werden müssen.

## **III. Budgetverantwortung**

Die Budgetverantwortung bezieht sich vor allem auf die Einhaltung des Budgets und den wirtschaftlichen Mitteleinsatz im jeweiligen Haushaltsjahr.

Unterstützt werden die Budgetverantwortlichen hierbei vom zentralen Controlling.

Im Einzelnen umfasst die Budgetverantwortung

- die laufende Überwachung der Ergebnisentwicklung zur Einhaltung des Budgets,
- die Einhaltung der Zweckbindungen aufgrund rechtlicher Verpflichtung,
- die Gegensteuerung bei Fehlentwicklungen innerhalb der Budgets, dabei insbesondere die Ausschöpfung aller Einsparmöglichkeiten innerhalb des Budgets,
- die unverzügliche Mitteilung von absehbaren Budgetüberschreitungen an das zentrale Controlling.

Für das einzelne Produkt ist der bzw. die jeweilige Produktverantwortliche zuständig und für die Einhaltung des Budgets verantwortlich. Die Budgetverantwortung auf der Abteilungsebene hat die Abteilungsleitung, auf der Dezernatsebene die Dezernatsleitung.

## **IV. Genehmigungsvorbehalte**

Die Genehmigungsvorbehalte werden durch die Haushaltssatzung geregelt.

## **V. Controlling und Berichtswesen**

Controlling und Berichtswesen sind durch die Zielvereinbarung zwischen Kreistag und Landrätin und durch das Qualitätsmanagement-Handbuch geregelt. Sie entsprechen der bisherigen Praxis des Kreises Soest.

## Gesamtergebnisplan 2020

<b>Ergebnisplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.482.532	3.894.934	3.900.000	3.790.000	3.790.000	3.790.000	3.790.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.802.483	285.961.144	341.642.771	358.703.411	348.500.257	358.173.856	363.848.152
03 + Sonstige Transfererträge	4.745.845	4.061.450	3.806.500	3.856.500	3.874.500	3.874.500	3.874.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.279.942	50.439.625	54.412.218	54.290.762	53.748.392	54.104.113	54.097.940
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	948.790	894.708	1.029.784	1.030.884	1.031.874	1.031.884	1.031.884
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.078.179	60.948.015	68.926.190	69.765.592	66.332.399	66.964.432	68.786.672
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.367.657	3.730.277	3.507.090	3.485.160	3.481.740	3.485.950	3.488.130
08 + Aktivierte Eigenleistungen	271.053	175.000	245.000	210.000	210.000	210.000	210.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>412.976.482</b>	<b>410.105.153</b>	<b>477.469.553</b>	<b>495.132.309</b>	<b>480.969.162</b>	<b>491.634.735</b>	<b>499.127.278</b>
11 - Personalaufwendungen	72.273.057	74.129.266	81.390.402	85.292.641	86.240.934	86.855.066	87.030.294
12 - Versorgungsaufwendungen	13.254.567	11.507.193	10.654.841	11.994.588	12.988.081	13.412.628	13.223.494
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.335.071	48.972.187	52.097.490	53.178.047	51.527.995	51.053.923	51.562.482
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.701.626	13.041.427	13.277.590	13.845.970	14.167.339	14.498.271	14.717.617
15 - Transferaufwendungen	210.553.053	212.966.338	260.923.539	274.697.149	255.992.075	264.525.468	271.001.633
16 - Sonstige Aufwendungen	56.435.852	52.925.346	59.575.401	59.409.467	59.207.660	59.602.380	59.972.760
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406.553.226</b>	<b>413.541.757</b>	<b>477.919.263</b>	<b>498.417.862</b>	<b>480.124.084</b>	<b>489.947.736</b>	<b>497.508.280</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.423.255</b>	<b>-3.436.604</b>	<b>-449.710</b>	<b>-3.285.553</b>	<b>845.078</b>	<b>1.686.999</b>	<b>1.618.998</b>
19 + Finanzerträge	792.582	612.637	641.491	637.416	633.277	628.408	622.009
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.568.645	1.809.617	1.596.904	1.716.619	2.114.032	2.315.407	2.241.007
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-776.063</b>	<b>-1.196.980</b>	<b>-955.413</b>	<b>-1.079.203</b>	<b>-1.480.755</b>	<b>-1.686.999</b>	<b>-1.618.998</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.647.192</b>	<b>-4.633.584</b>	<b>-1.405.124</b>	<b>-4.364.756</b>	<b>-635.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>5.647.192</b>	<b>-4.633.584</b>	<b>-1.405.124</b>	<b>-4.364.756</b>	<b>-635.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>5.647.192</b>	<b>-4.633.584</b>	<b>-1.405.124</b>	<b>-4.364.756</b>	<b>-635.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29 - Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	108.491	0	0	0	0	0	0
30 - Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	141.422	0	0	0	0	0	0
32 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Verrechnungssaldo</b>	<b>-32.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 01. - Innere Verwaltung**

<b>Ergebnisplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.109	890.099	89.348	89.348	88.467	75.630	64.963
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.208	161.000	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.568	424.736	535.716	535.716	535.716	535.716	535.716
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.213.919	2.648.826	2.196.254	2.106.289	2.004.474	1.854.996	1.852.559
07 + Sonstige ordentliche Erträge	566.527	262.800	240.130	243.050	239.030	244.550	239.030
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.085.331</b>	<b>4.387.461</b>	<b>3.213.948</b>	<b>3.126.903</b>	<b>3.020.187</b>	<b>2.863.392</b>	<b>2.844.768</b>
11 - Personalaufwendungen	15.553.601	15.810.634	16.983.335	17.961.270	18.396.662	18.579.615	18.600.072
12 - Versorgungsaufwendungen	3.788.271	3.329.799	3.165.346	3.521.510	3.802.057	3.926.339	3.870.969
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.149.065	5.077.519	4.757.417	5.049.044	5.158.002	5.199.668	5.240.401
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.663.510	3.161.062	2.710.601	3.184.967	3.088.487	3.128.890	3.091.952
15 - Transferaufwendungen	963.176	1.021.968	1.022.130	1.031.272	1.040.505	1.049.831	1.049.831
16 - Sonstige Aufwendungen	5.266.033	5.638.867	6.668.472	6.659.055	6.635.502	6.681.614	6.731.003
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.383.658</b>	<b>34.039.849</b>	<b>35.307.301</b>	<b>37.407.118</b>	<b>38.121.215</b>	<b>38.565.957</b>	<b>38.584.228</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.298.327</b>	<b>-29.652.388</b>	<b>-32.093.353</b>	<b>-34.280.215</b>	<b>-35.101.028</b>	<b>-35.702.565</b>	<b>-35.739.460</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	574.716	524.020	489.476	454.129	428.066	404.932	381.073
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-574.716</b>	<b>-524.020</b>	<b>-489.476</b>	<b>-454.129</b>	<b>-428.066</b>	<b>-404.932</b>	<b>-381.073</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.873.042</b>	<b>-30.176.408</b>	<b>-32.582.829</b>	<b>-34.734.344</b>	<b>-35.529.094</b>	<b>-36.107.497</b>	<b>-36.120.533</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-27.873.042</b>	<b>-30.176.408</b>	<b>-32.582.829</b>	<b>-34.734.344</b>	<b>-35.529.094</b>	<b>-36.107.497</b>	<b>-36.120.533</b>
27 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-27.873.042</b>	<b>-30.176.408</b>	<b>-32.582.829</b>	<b>-34.734.344</b>	<b>-35.529.094</b>	<b>-36.107.497</b>	<b>-36.120.533</b>

**Produktbereich 02. - Sicherheit und Ordnung**

<b>Ergebnisplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.124	214.591	222.812	227.902	217.516	199.107	199.107
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.520.796	27.002.115	30.196.907	30.265.924	29.849.064	30.204.189	30.197.784
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.518	500	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.766.939	1.165.700	1.050.550	1.269.550	1.239.720	1.011.550	1.239.720
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.695.887	2.926.200	2.917.500	2.917.500	2.917.500	2.917.500	2.917.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>29.219.264</b>	<b>31.309.106</b>	<b>34.388.269</b>	<b>34.681.376</b>	<b>34.224.300</b>	<b>34.332.846</b>	<b>34.554.611</b>
11 - Personalaufwendungen	21.994.867	22.887.003	25.511.365	26.598.882	27.201.767	27.495.963	27.596.793
12 - Versorgungsaufwendungen	3.872.704	3.145.259	3.028.901	3.520.641	3.811.603	3.936.187	3.880.686
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.343.579	6.410.400	6.611.800	6.850.100	7.005.800	6.920.100	7.218.977
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.631.659	1.852.027	1.833.490	1.817.378	1.809.384	1.886.655	2.111.868
15 - Transferaufwendungen	15.015	21.250	29.250	29.250	29.250	21.250	21.250
16 - Sonstige Aufwendungen	1.927.561	2.086.100	2.190.450	2.195.450	2.156.950	2.136.950	1.725.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.785.385</b>	<b>36.402.039</b>	<b>39.205.256</b>	<b>41.011.701</b>	<b>42.014.754</b>	<b>42.397.105</b>	<b>42.555.224</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.566.121</b>	<b>-5.092.933</b>	<b>-4.816.987</b>	<b>-6.330.325</b>	<b>-7.790.454</b>	<b>-8.064.259</b>	<b>-8.000.613</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.566.121</b>	<b>-5.092.933</b>	<b>-4.816.987</b>	<b>-6.330.325</b>	<b>-7.790.454</b>	<b>-8.064.259</b>	<b>-8.000.613</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-5.566.121</b>	<b>-5.092.933</b>	<b>-4.816.987</b>	<b>-6.330.325</b>	<b>-7.790.454</b>	<b>-8.064.259</b>	<b>-8.000.613</b>
27 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.566.121</b>	<b>-5.092.933</b>	<b>-4.816.987</b>	<b>-6.330.325</b>	<b>-7.790.454</b>	<b>-8.064.259</b>	<b>-8.000.613</b>

**Produktbereich 03. - Schulträgeraufgaben**

<b>Ergebnisplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.976.365	1.891.507	3.028.188	3.401.637	2.776.672	2.992.820	2.925.911
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.637	25.500	25.441	27.025	25.818	26.150	26.379
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.113	192.811	177.556	178.656	179.646	179.656	179.656
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915.955	865.683	881.017	885.056	895.322	895.322	905.718
07 + Sonstige ordentliche Erträge	417.753	97.535	117.500	116.500	115.500	115.500	115.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.520.822</b>	<b>3.073.036</b>	<b>4.229.702</b>	<b>4.608.874</b>	<b>3.992.958</b>	<b>4.209.448</b>	<b>4.153.164</b>
11 - Personalaufwendungen	2.563.030	2.605.953	2.777.315	2.812.493	2.858.867	2.871.985	2.877.152
12 - Versorgungsaufwendungen	326.606	324.268	300.218	306.236	330.752	341.566	336.751
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.434.456	9.405.980	10.735.296	10.941.899	10.233.312	10.297.002	10.285.977
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.187.110	2.333.371	2.498.358	2.839.429	3.092.943	3.191.563	3.207.002
16 - Sonstige Aufwendungen	1.051.799	1.135.141	1.162.915	1.167.415	1.193.015	1.197.555	1.196.512
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.563.000</b>	<b>15.804.713</b>	<b>17.474.102</b>	<b>18.067.472</b>	<b>17.708.889</b>	<b>17.899.671</b>	<b>17.903.394</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.042.178</b>	<b>-12.731.677</b>	<b>-13.244.400</b>	<b>-13.458.598</b>	<b>-13.715.931</b>	<b>-13.690.223</b>	<b>-13.750.230</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.042.178</b>	<b>-12.731.677</b>	<b>-13.244.400</b>	<b>-13.458.598</b>	<b>-13.715.931</b>	<b>-13.690.223</b>	<b>-13.750.230</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-11.042.178</b>	<b>-12.731.677</b>	<b>-13.244.400</b>	<b>-13.458.598</b>	<b>-13.715.931</b>	<b>-13.690.223</b>	<b>-13.750.230</b>
27 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-11.042.178</b>	<b>-12.731.677</b>	<b>-13.244.400</b>	<b>-13.458.598</b>	<b>-13.715.931</b>	<b>-13.690.223</b>	<b>-13.750.230</b>

Produktbereich 04. - Kultur und Wissenschaft

<b>Ergebnisplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97	200	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.179	1.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.637	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.913</b>	<b>6.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
11 - Personalaufwendungen	628.990	630.234	646.916	670.171	679.429	682.320	683.624
12 - Versorgungsaufwendungen	87.550	77.621	72.282	68.327	73.799	76.211	75.135
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.746	89.900	96.200	46.200	46.200	46.200	46.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	76.431	76.482	80.587	80.328	76.664	70.777	71.156
15 - Transferaufwendungen	59.449	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige Aufwendungen	33.019	31.800	34.300	54.300	34.300	34.300	34.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>925.184</b>	<b>921.037</b>	<b>945.285</b>	<b>934.326</b>	<b>925.392</b>	<b>924.808</b>	<b>925.415</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-910.271</b>	<b>-914.837</b>	<b>-940.085</b>	<b>-929.126</b>	<b>-920.192</b>	<b>-919.608</b>	<b>-920.215</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-910.271</b>	<b>-914.837</b>	<b>-940.085</b>	<b>-929.126</b>	<b>-920.192</b>	<b>-919.608</b>	<b>-920.215</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-910.271</b>	<b>-914.837</b>	<b>-940.085</b>	<b>-929.126</b>	<b>-920.192</b>	<b>-919.608</b>	<b>-920.215</b>
27 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-910.271</b>	<b>-914.837</b>	<b>-940.085</b>	<b>-929.126</b>	<b>-920.192</b>	<b>-919.608</b>	<b>-920.215</b>

**Produktbereich 05. - Soziale Leistungen**

<b>Ergebnisplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.482.532	3.894.934	3.900.000	3.790.000	3.790.000	3.790.000	3.790.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.026.199	1.817.100	2.800.103	1.859.200	1.861.200	1.543.200	1.545.200
03 + Sonstige Transfererträge	2.491.619	1.848.950	1.542.000	1.542.000	1.542.000	1.542.000	1.542.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.843	45.350	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.023	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.109.334	46.441.056	53.538.746	55.614.213	56.637.693	57.716.064	59.321.275
07 + Sonstige ordentliche Erträge	536.423	237.592	83.600	86.900	90.200	93.500	96.800
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>53.733.974</b>	<b>54.285.982</b>	<b>61.913.799</b>	<b>62.941.663</b>	<b>63.970.443</b>	<b>64.734.114</b>	<b>66.344.625</b>
11 - Personalaufwendungen	9.866.516	10.417.058	10.880.564	11.432.581	11.803.499	11.912.699	11.915.914
12 - Versorgungsaufwendungen	2.571.954	2.396.625	2.053.060	2.307.011	2.499.836	2.581.553	2.545.150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.333.288	6.860.321	7.081.214	6.839.341	6.213.146	5.702.622	5.778.670
14 - Bilanzielle Abschreibungen	244.196	394	394	394	394	394	394
15 - Transferaufwendungen	52.937.858	57.114.379	63.275.283	65.902.728	68.979.140	71.068.693	73.158.489
16 - Sonstige Aufwendungen	41.186.605	42.174.000	45.185.403	45.798.700	47.064.200	47.714.700	48.433.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.140.416</b>	<b>118.962.777</b>	<b>128.475.918</b>	<b>132.280.755</b>	<b>136.560.215</b>	<b>138.980.661</b>	<b>141.831.817</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.406.442</b>	<b>-64.676.795</b>	<b>-66.562.119</b>	<b>-69.339.092</b>	<b>-72.589.772</b>	<b>-74.246.547</b>	<b>-75.487.192</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.406.442</b>	<b>-64.676.795</b>	<b>-66.562.119</b>	<b>-69.339.092</b>	<b>-72.589.772</b>	<b>-74.246.547</b>	<b>-75.487.192</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-59.406.442</b>	<b>-64.676.795</b>	<b>-66.562.119</b>	<b>-69.339.092</b>	<b>-72.589.772</b>	<b>-74.246.547</b>	<b>-75.487.192</b>
27 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-59.406.442</b>	<b>-64.676.795</b>	<b>-66.562.119</b>	<b>-69.339.092</b>	<b>-72.589.772</b>	<b>-74.246.547</b>	<b>-75.487.192</b>

**Produktbereich 06. - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

<b>Ergebnisplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.804.335	25.372.518	29.902.604	32.566.102	33.757.823	35.252.701	36.700.771
03 + Sonstige Transfererträge	2.177.392	2.137.000	2.189.000	2.239.000	2.257.000	2.257.000	2.257.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.964.718	5.551.200	4.901.200	4.801.200	4.801.200	4.801.200	4.801.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555	1.600	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.212.395	8.491.000	6.067.184	5.485.720	4.308.400	4.288.400	4.268.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	385.805	84.000	79.000	69.000	69.000	69.000	69.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>42.546.200</b>	<b>41.637.318</b>	<b>43.142.098</b>	<b>45.164.132</b>	<b>45.196.533</b>	<b>46.671.411</b>	<b>48.099.481</b>
11 - Personalaufwendungen	6.023.925	6.443.142	7.188.900	7.625.491	7.751.566	7.825.402	7.867.736
12 - Versorgungsaufwendungen	706.149	624.841	513.252	572.417	618.251	638.458	629.458
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.268.070	3.240.956	3.579.956	3.644.456	3.720.456	3.790.956	3.864.956
14 - Bilanzielle Abschreibungen	187.297	18.899	16.152	16.132	16.272	16.343	16.489
15 - Transferaufwendungen	72.626.496	72.104.442	81.747.486	88.347.073	92.117.827	95.807.754	99.338.858
16 - Sonstige Aufwendungen	58.490	37.639	67.809	37.930	37.930	67.930	37.930
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.870.427</b>	<b>82.469.919</b>	<b>93.113.555</b>	<b>100.243.499</b>	<b>104.262.302</b>	<b>108.146.843</b>	<b>111.755.427</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.324.227</b>	<b>-40.832.601</b>	<b>-49.971.457</b>	<b>-55.079.367</b>	<b>-59.065.769</b>	<b>-61.475.432</b>	<b>-63.655.946</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.324.227</b>	<b>-40.832.601</b>	<b>-49.971.457</b>	<b>-55.079.367</b>	<b>-59.065.769</b>	<b>-61.475.432</b>	<b>-63.655.946</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-40.324.227</b>	<b>-40.832.601</b>	<b>-49.971.457</b>	<b>-55.079.367</b>	<b>-59.065.769</b>	<b>-61.475.432</b>	<b>-63.655.946</b>
27 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-40.324.227</b>	<b>-40.832.601</b>	<b>-49.971.457</b>	<b>-55.079.367</b>	<b>-59.065.769</b>	<b>-61.475.432</b>	<b>-63.655.946</b>

**Produktbereich 07. - Gesundheitsdienste**

<b>Ergebnisplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.264	122.427	86.056	85.950	85.950	85.950	85.950
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.531	556.500	552.000	552.000	557.000	557.000	557.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.963	94.700	116.300	118.600	120.500	121.400	122.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	50.769	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>881.527</b>	<b>774.627</b>	<b>755.356</b>	<b>757.550</b>	<b>764.450</b>	<b>765.350</b>	<b>766.250</b>
11 - Personalaufwendungen	3.745.731	3.795.659	4.123.857	4.302.010	4.340.469	4.350.731	4.362.168
12 - Versorgungsaufwendungen	287.562	227.174	241.337	265.906	292.992	302.569	298.303
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.230	126.980	221.970	224.070	225.770	226.570	227.370
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.741	13.223	16.046	19.159	21.937	22.580	23.563
16 - Sonstige Aufwendungen	152.331	187.500	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.302.594</b>	<b>4.350.536</b>	<b>4.779.210</b>	<b>4.987.145</b>	<b>5.057.168</b>	<b>5.078.450</b>	<b>5.087.404</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.421.068</b>	<b>-3.575.909</b>	<b>-4.023.854</b>	<b>-4.229.595</b>	<b>-4.292.718</b>	<b>-4.313.100</b>	<b>-4.321.154</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.421.068</b>	<b>-3.575.909</b>	<b>-4.023.854</b>	<b>-4.229.595</b>	<b>-4.292.718</b>	<b>-4.313.100</b>	<b>-4.321.154</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-3.421.068</b>	<b>-3.575.909</b>	<b>-4.023.854</b>	<b>-4.229.595</b>	<b>-4.292.718</b>	<b>-4.313.100</b>	<b>-4.321.154</b>
27 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.421.068</b>	<b>-3.575.909</b>	<b>-4.023.854</b>	<b>-4.229.595</b>	<b>-4.292.718</b>	<b>-4.313.100</b>	<b>-4.321.154</b>

**Produktbereich 08. - Sportförderung**

<b>Ergebnisplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	36.364	35.529	35.893	33.666	35.964	36.839	36.632
12 - Versorgungsaufwendungen	22.551	19.470	18.256	18.273	19.736	20.382	20.094
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.082	119.300	136.300	136.300	136.300	136.300	136.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	175	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.172</b>	<b>174.299</b>	<b>190.449</b>	<b>188.239</b>	<b>192.000</b>	<b>193.521</b>	<b>193.026</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-177.172</b>	<b>-174.299</b>	<b>-190.449</b>	<b>-188.239</b>	<b>-192.000</b>	<b>-193.521</b>	<b>-193.026</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.172</b>	<b>-174.299</b>	<b>-190.449</b>	<b>-188.239</b>	<b>-192.000</b>	<b>-193.521</b>	<b>-193.026</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-177.172</b>	<b>-174.299</b>	<b>-190.449</b>	<b>-188.239</b>	<b>-192.000</b>	<b>-193.521</b>	<b>-193.026</b>
27 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-177.172</b>	<b>-174.299</b>	<b>-190.449</b>	<b>-188.239</b>	<b>-192.000</b>	<b>-193.521</b>	<b>-193.026</b>

**Produktbereich 09. - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

<b>Ergebnisplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	237.760	1.206.280	135.000	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.828	445.500	451.500	451.500	451.500	451.500	451.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.850	218.200	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.959	50.000	50.000	20.000	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	45.801	4.700	5.700	5.800	5.700	6.200	5.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	12.677	0	35.000	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>802.115</b>	<b>718.400</b>	<b>1.034.960</b>	<b>1.938.580</b>	<b>847.200</b>	<b>712.700</b>	<b>712.200</b>
11 - Personalaufwendungen	4.516.924	4.395.331	4.367.103	4.792.596	4.461.078	4.358.854	4.347.526
12 - Versorgungsaufwendungen	838.420	689.492	563.199	631.822	682.412	704.717	694.781
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.084	93.000	178.000	884.000	214.000	78.000	64.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.389	34.887	35.622	44.279	48.290	60.768	70.143
15 - Transferaufwendungen	180.000	190.000	33.000	0	0	33.000	0
16 - Sonstige Aufwendungen	64.582	97.220	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.706.399</b>	<b>5.499.930</b>	<b>5.205.224</b>	<b>6.380.997</b>	<b>5.434.080</b>	<b>5.263.639</b>	<b>5.204.750</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.904.284</b>	<b>-4.781.530</b>	<b>-4.170.264</b>	<b>-4.442.417</b>	<b>-4.586.880</b>	<b>-4.550.939</b>	<b>-4.492.550</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.904.284</b>	<b>-4.781.530</b>	<b>-4.170.264</b>	<b>-4.442.417</b>	<b>-4.586.880</b>	<b>-4.550.939</b>	<b>-4.492.550</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-4.904.284</b>	<b>-4.781.530</b>	<b>-4.170.264</b>	<b>-4.442.417</b>	<b>-4.586.880</b>	<b>-4.550.939</b>	<b>-4.492.550</b>
27 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.904.284</b>	<b>-4.781.530</b>	<b>-4.170.264</b>	<b>-4.442.417</b>	<b>-4.586.880</b>	<b>-4.550.939</b>	<b>-4.492.550</b>

**Produktbereich 10. - Bauen und Wohnen**

<b>Ergebnisplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.154	315.000	329.000	329.000	329.000	329.000	329.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.416.720	981.000	1.201.000	1.111.000	981.000	981.000	981.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.087	37.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	450.830	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.246.791</b>	<b>1.338.500</b>	<b>1.577.500</b>	<b>1.487.500</b>	<b>1.357.500</b>	<b>1.357.500</b>	<b>1.357.500</b>
11 - Personalaufwendungen	1.941.691	1.973.859	2.078.919	2.157.345	2.248.631	2.279.025	2.266.983
12 - Versorgungsaufwendungen	642.330	568.328	557.434	625.946	686.880	709.331	699.328
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.203	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	434.344	1.010	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Aufwendungen	2.906	7.000	5.000	7.000	5.000	7.000	5.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.035.474</b>	<b>2.589.497</b>	<b>2.680.653</b>	<b>2.829.591</b>	<b>2.979.811</b>	<b>3.034.656</b>	<b>3.010.611</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-788.683</b>	<b>-1.250.997</b>	<b>-1.103.153</b>	<b>-1.342.091</b>	<b>-1.622.311</b>	<b>-1.677.156</b>	<b>-1.653.111</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-788.683</b>	<b>-1.250.997</b>	<b>-1.103.153</b>	<b>-1.342.091</b>	<b>-1.622.311</b>	<b>-1.677.156</b>	<b>-1.653.111</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-788.683</b>	<b>-1.250.997</b>	<b>-1.103.153</b>	<b>-1.342.091</b>	<b>-1.622.311</b>	<b>-1.677.156</b>	<b>-1.653.111</b>
27 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-788.683</b>	<b>-1.250.997</b>	<b>-1.103.153</b>	<b>-1.342.091</b>	<b>-1.622.311</b>	<b>-1.677.156</b>	<b>-1.653.111</b>

**Produktbereich 11. - Ver- und Entsorgung**

<b>Ergebnisplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.999.951	15.589.260	16.753.020	16.751.563	16.752.260	16.752.524	16.752.527
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	168	125	50	50	50	50	50
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.188.441	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.188.560</b>	<b>15.589.385</b>	<b>16.753.070</b>	<b>16.751.613</b>	<b>16.752.310</b>	<b>16.752.574</b>	<b>16.752.577</b>
11 - Personalaufwendungen	30.127	29.259	33.457	31.317	31.743	31.887	31.944
12 - Versorgungsaufwendungen	3.888	3.378	3.024	3.377	3.648	3.768	3.714
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.491.490	15.529.131	16.689.485	16.689.485	16.689.485	16.689.485	16.689.485
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.083	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Aufwendungen	4.656.130	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.182.718</b>	<b>15.582.768</b>	<b>16.746.466</b>	<b>16.744.679</b>	<b>16.745.376</b>	<b>16.745.640</b>	<b>16.745.643</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.842</b>	<b>6.617</b>	<b>6.604</b>	<b>6.934</b>	<b>6.934</b>	<b>6.934</b>	<b>6.934</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.842</b>	<b>6.617</b>	<b>6.604</b>	<b>6.934</b>	<b>6.934</b>	<b>6.934</b>	<b>6.934</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>5.842</b>	<b>6.617</b>	<b>6.604</b>	<b>6.934</b>	<b>6.934</b>	<b>6.934</b>	<b>6.934</b>
27 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>5.842</b>	<b>6.617</b>	<b>6.604</b>	<b>6.934</b>	<b>6.934</b>	<b>6.934</b>	<b>6.934</b>

**Produktbereich 12. - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

<b>Ergebnisplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.810.070	5.187.853	6.253.010	6.137.721	5.520.784	5.077.191	5.067.528
03 + Sonstige Transfererträge	76.834	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.736	75.000	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.377	35.736	31.652	31.652	31.652	31.652	31.652
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.070	105.000	1.560.746	913.986	94.650	94.650	94.650
07 + Sonstige ordentliche Erträge	36.148	1.500	50	50	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	258.377	175.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.872.612</b>	<b>5.655.589</b>	<b>8.254.458</b>	<b>7.492.409</b>	<b>6.056.136</b>	<b>5.612.543</b>	<b>5.602.880</b>
11 - Personalaufwendungen	4.099.788	3.948.077	4.931.043	4.972.072	4.722.129	4.724.090	4.740.714
12 - Versorgungsaufwendungen	50.041	56.013	75.926	85.453	92.295	95.313	93.969
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525.715	1.503.900	1.463.550	1.442.400	1.466.172	1.556.120	1.615.246
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.701.744	5.080.346	5.586.873	5.236.296	5.349.494	5.420.413	5.403.802
15 - Transferaufwendungen	3.422.349	3.453.513	3.500.041	3.523.779	3.523.779	3.523.779	3.523.779
16 - Sonstige Aufwendungen	746.797	664.900	2.838.058	2.052.476	796.573	487.150	507.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.546.433</b>	<b>14.706.749</b>	<b>18.395.491</b>	<b>17.312.476</b>	<b>15.950.442</b>	<b>15.806.865</b>	<b>15.884.660</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.673.821</b>	<b>-9.051.160</b>	<b>-10.141.033</b>	<b>-9.820.067</b>	<b>-9.894.306</b>	<b>-10.194.322</b>	<b>-10.281.780</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.673.821</b>	<b>-9.051.160</b>	<b>-10.141.033</b>	<b>-9.820.067</b>	<b>-9.894.306</b>	<b>-10.194.322</b>	<b>-10.281.780</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-8.673.821</b>	<b>-9.051.160</b>	<b>-10.141.033</b>	<b>-9.820.067</b>	<b>-9.894.306</b>	<b>-10.194.322</b>	<b>-10.281.780</b>
27 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-8.673.821</b>	<b>-9.051.160</b>	<b>-10.141.033</b>	<b>-9.820.067</b>	<b>-9.894.306</b>	<b>-10.194.322</b>	<b>-10.281.780</b>

**Produktbereich 13. - Natur- und Landschaftspflege**

<b>Ergebnisplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.565	381.384	398.841	449.580	485.260	511.127	510.702
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.617	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.728	119.350	173.830	105.350	9.350	9.350	9.350
07 + Sonstige ordentliche Erträge	53.903	15.000	15.000	10.000	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>551.813</b>	<b>535.734</b>	<b>607.671</b>	<b>584.930</b>	<b>514.610</b>	<b>540.477</b>	<b>540.052</b>
11 - Personalaufwendungen	892.315	844.475	960.006	961.184	967.552	969.166	971.975
12 - Versorgungsaufwendungen	43.225	33.120	43.531	46.156	50.585	52.240	51.502
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.885	445.500	466.002	358.452	347.052	338.600	322.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	535.704	467.159	496.910	605.051	660.917	697.545	721.248
15 - Transferaufwendungen	69.375	60.000	75.500	80.500	85.500	90.500	95.500
16 - Sonstige Aufwendungen	451.334	463.000	498.400	515.300	532.250	549.100	574.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.391.838</b>	<b>2.313.254</b>	<b>2.540.349</b>	<b>2.566.643</b>	<b>2.643.856</b>	<b>2.697.151</b>	<b>2.737.525</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.840.025</b>	<b>-1.777.520</b>	<b>-1.932.678</b>	<b>-1.981.713</b>	<b>-2.129.246</b>	<b>-2.156.674</b>	<b>-2.197.473</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	5.199	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-5.199</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.845.223</b>	<b>-1.782.520</b>	<b>-1.935.178</b>	<b>-1.984.213</b>	<b>-2.131.746</b>	<b>-2.159.174</b>	<b>-2.199.973</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.845.223</b>	<b>-1.782.520</b>	<b>-1.935.178</b>	<b>-1.984.213</b>	<b>-2.131.746</b>	<b>-2.159.174</b>	<b>-2.199.973</b>
27 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.845.223</b>	<b>-1.782.520</b>	<b>-1.935.178</b>	<b>-1.984.213</b>	<b>-2.131.746</b>	<b>-2.159.174</b>	<b>-2.199.973</b>

Produktbereich 14. - Umweltschutz

<b>Ergebnisplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.785	34.832	41.502	29.802	27.102	27.102	27.102
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.878	7.000	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.148	0	546.145	500.910	49.590	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>91.811</b>	<b>41.832</b>	<b>596.247</b>	<b>538.712</b>	<b>84.692</b>	<b>35.102</b>	<b>35.102</b>
11 - Personalaufwendungen	216.276	218.301	554.649	605.250	405.268	400.419	393.710
12 - Versorgungsaufwendungen	13.314	11.805	19.075	21.513	23.235	23.994	23.654
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.178	30.000	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Aufwendungen	99.686	110.170	440.302	298.467	113.392	91.687	88.977
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.484</b>	<b>370.276</b>	<b>1.052.026</b>	<b>955.230</b>	<b>571.895</b>	<b>546.100</b>	<b>536.341</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-269.674</b>	<b>-328.444</b>	<b>-455.779</b>	<b>-416.518</b>	<b>-487.203</b>	<b>-510.998</b>	<b>-501.239</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.674</b>	<b>-328.444</b>	<b>-455.779</b>	<b>-416.518</b>	<b>-487.203</b>	<b>-510.998</b>	<b>-501.239</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-269.674</b>	<b>-328.444</b>	<b>-455.779</b>	<b>-416.518</b>	<b>-487.203</b>	<b>-510.998</b>	<b>-501.239</b>
27 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-269.674</b>	<b>-328.444</b>	<b>-455.779</b>	<b>-416.518</b>	<b>-487.203</b>	<b>-510.998</b>	<b>-501.239</b>

**Produktbereich 15. - Wirtschaft und Tourismus**

<b>Ergebnisplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060.516	1.563	28.227.922	28.227.922	1.140	1.044	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955.503	928.200	2.702.918	2.703.418	930.200	930.200	930.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	85.305	89.950	37.610	25.360	33.760	28.650	33.550
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.101.324</b>	<b>1.019.713</b>	<b>30.971.650</b>	<b>30.959.900</b>	<b>968.300</b>	<b>963.094</b>	<b>966.950</b>
11 - Personalaufwendungen	162.913	94.752	317.080	336.313	336.310	336.071	337.351
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	214	2.567	2.557	2.557	2.557	2.343	0
15 - Transferaufwendungen	4.916.414	3.735.120	34.193.869	34.204.269	4.204.269	3.891.769	3.921.769
16 - Sonstige Aufwendungen	568.592	185.480	166.030	141.080	154.530	151.780	154.230
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.648.132</b>	<b>4.017.919</b>	<b>34.682.536</b>	<b>34.687.219</b>	<b>4.700.666</b>	<b>4.384.963</b>	<b>4.416.350</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.546.809</b>	<b>-2.998.206</b>	<b>-3.710.886</b>	<b>-3.727.319</b>	<b>-3.732.366</b>	<b>-3.421.869</b>	<b>-3.449.400</b>
19 + Finanzerträge	315.139	374.100	373.100	372.100	371.100	370.100	369.100
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>315.139</b>	<b>374.100</b>	<b>373.100</b>	<b>372.100</b>	<b>371.100</b>	<b>370.100</b>	<b>369.100</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.231.669</b>	<b>-2.624.106</b>	<b>-3.337.786</b>	<b>-3.355.219</b>	<b>-3.361.266</b>	<b>-3.051.769</b>	<b>-3.080.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-3.231.669</b>	<b>-2.624.106</b>	<b>-3.337.786</b>	<b>-3.355.219</b>	<b>-3.361.266</b>	<b>-3.051.769</b>	<b>-3.080.300</b>
27 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.231.669</b>	<b>-2.624.106</b>	<b>-3.337.786</b>	<b>-3.355.219</b>	<b>-3.361.266</b>	<b>-3.051.769</b>	<b>-3.080.300</b>

**Produktbereich 16. - Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Ergebnisplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.275.998	249.732.270	270.025.625	284.092.967	303.214.343	312.078.984	316.391.918
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.843.428	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>250.119.427</b>	<b>249.732.270</b>	<b>270.025.625</b>	<b>284.092.967</b>	<b>303.214.343</b>	<b>312.078.984</b>	<b>316.391.918</b>
15 - Transferaufwendungen	75.362.923	75.250.666	77.031.980	81.563.278	85.996.805	89.023.892	89.877.157
16 - Sonstige Aufwendungen	169.988	85.529	93.462	257.494	259.218	257.814	259.308
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.532.911</b>	<b>75.336.195</b>	<b>77.125.442</b>	<b>81.820.772</b>	<b>86.256.023</b>	<b>89.281.706</b>	<b>90.136.465</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>174.586.515</b>	<b>174.396.075</b>	<b>192.900.183</b>	<b>202.272.195</b>	<b>216.958.320</b>	<b>222.797.278</b>	<b>226.255.453</b>
19 + Finanzerträge	477.442	238.537	268.391	265.316	262.177	258.308	252.909
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	988.731	1.280.597	1.104.928	1.259.990	1.683.466	1.907.975	1.857.434
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-511.288</b>	<b>-1.042.060</b>	<b>-836.537</b>	<b>-994.674</b>	<b>-1.421.289</b>	<b>-1.649.667</b>	<b>-1.604.525</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.075.227</b>	<b>173.354.015</b>	<b>192.063.646</b>	<b>201.277.521</b>	<b>215.537.031</b>	<b>221.147.611</b>	<b>224.650.928</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>174.075.227</b>	<b>173.354.015</b>	<b>192.063.646</b>	<b>201.277.521</b>	<b>215.537.031</b>	<b>221.147.611</b>	<b>224.650.928</b>
27 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>174.075.227</b>	<b>173.354.015</b>	<b>192.063.646</b>	<b>201.277.521</b>	<b>215.537.031</b>	<b>221.147.611</b>	<b>224.650.928</b>

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020

<b>01. - Innere Verwaltung</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushaltes</b>
01.10. - Allgemeine fachliche Verwaltungsangelegenheiten	175.678	10.341.368	-10.165.690	0	-10.165.690	0	-10.165.690
01.11. - Personalangelegenheiten	367.250	6.358.010	-5.990.760	0	-5.990.760	0	-5.990.760
01.13. - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	371.553	-371.553	0	-371.553	0	-371.553
01.14. - Rechnungs- und Gemeindeprüfung	8.766	819.125	-810.359	0	-810.359	0	-810.359
01.15. - Kommunalaufsicht	500	582.420	-581.920	0	-581.920	0	-581.920
01.17. - Bürger Service	72.500	976.097	-903.597	0	-903.597	0	-903.597
01.20. - Kämmereiangelegenheiten	0	844.624	-844.624	0	-844.624	0	-844.624
01.21. - Kassenangelegenheiten	246.550	1.668.415	-1.421.865	0	-1.421.865	0	-1.421.865
01.24. - Lohnstelle	1.551.894	1.142.087	409.807	0	409.807	0	409.807
01.31. - Polizeiverwaltung	153.500	1.382.423	-1.228.923	0	-1.228.923	0	-1.228.923
01.65. - Hochbau	637.310	7.838.225	-7.200.915	-489.476	-7.690.391	0	-7.690.391
01.91. - Zentrale Vergabe	0	347.292	-347.292	0	-347.292	0	-347.292
01.99. - Personalvertretung	0	334.341	-334.341	0	-334.341	0	-334.341
01019991 - Overhead Verwaltungsleitung allgemein	0	0	0	0	0	0	0
01019999 - Overhead Verwaltungsleitung Personal	0	2.301.321	-2.301.321	0	-2.301.321	0	-2.301.321
<b>Summe</b>	<b>3.213.948</b>	<b>35.307.301</b>	<b>-32.093.353</b>	<b>-489.476</b>	<b>-32.582.829</b>	<b>0</b>	<b>-32.582.829</b>

<b>02. - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushaltes</b>
02.12. - Wahlen und Statistik	0	190.959	-190.959	0	-190.959	0	-190.959
02.32. - Sicherheit und Ordnung	590.600	2.487.075	-1.896.475	0	-1.896.475	0	-1.896.475
02.33. - Ausländer, Staatsangehörigkeit, Personenstand	309.750	2.305.880	-1.996.130	0	-1.996.130	0	-1.996.130
02.36. - Straßenverkehr	3.518.833	2.435.979	1.082.854	0	1.082.854	0	1.082.854
02.37. - KFZ- Zulassungen und Führerscheine	3.665.800	2.876.710	789.090	0	789.090	0	789.090
02.38. - Zivilschutz, Feuerschutz, Rettungsdienst	25.700.886	25.475.124	225.762	0	225.762	0	225.762
02.39. - Veterinärwesen	602.400	3.433.529	-2.831.129	0	-2.831.129	0	-2.831.129
<b>Summe</b>	<b>34.388.269</b>	<b>39.205.256</b>	<b>-4.816.987</b>	<b>0</b>	<b>-4.816.987</b>	<b>0</b>	<b>-4.816.987</b>

<b>03. - Schulträgeraufgaben</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushaltes</b>
03.40. - Schulangelegenheiten des kommunalen Trägers	4.210.262	16.832.524	-12.622.262	0	-12.622.262	0	-12.622.262
03.49. - Schulaufsicht	19.440	641.578	-622.138	0	-622.138	0	-622.138
<b>Summe</b>	<b>4.229.702</b>	<b>17.474.102</b>	<b>-13.244.400</b>	<b>0</b>	<b>-13.244.400</b>	<b>0</b>	<b>-13.244.400</b>

<b>04. - Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushaltes</b>
04.41. - Kultur	5.000	114.488	-109.488	0	-109.488	0	-109.488
04.42. - Bibliothekswesen	0	370.893	-370.893	0	-370.893	0	-370.893
04.47. - Archivierung	200	459.904	-459.704	0	-459.704	0	-459.704
<b>Summe</b>	<b>5.200</b>	<b>945.285</b>	<b>-940.085</b>	<b>0</b>	<b>-940.085</b>	<b>0</b>	<b>-940.085</b>

<b>05. - Soziale Leistungen</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushaltes</b>
05.50. - Soziales	58.167.255	120.618.815	-62.451.560	0	-62.451.560	0	-62.451.560
05.51. - Soziale Leistungen Jugend	3.290.344	5.320.759	-2.030.415	0	-2.030.415	0	-2.030.415
05.53. - Leistungen nach dem Betreuungsgesetz - Beratung	456.200	2.536.344	-2.080.144	0	-2.080.144	0	-2.080.144
<b>Summe</b>	<b>61.913.799</b>	<b>128.475.918</b>	<b>-66.562.119</b>	<b>0</b>	<b>-66.562.119</b>	<b>0</b>	<b>-66.562.119</b>

<b>06. - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushaltes</b>
06.51. - Jugend	43.142.098	93.113.555	-49.971.457	0	-49.971.457	0	-49.971.457
<b>Summe</b>	<b>43.142.098</b>	<b>93.113.555</b>	<b>-49.971.457</b>	<b>0</b>	<b>-49.971.457</b>	<b>0</b>	<b>-49.971.457</b>

<b>07. - Gesundheitsdienste</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushaltes</b>
07.53. - Gesundheit	755.356	4.779.210	-4.023.854	0	-4.023.854	0	-4.023.854
<b>Summe</b>	<b>755.356</b>	<b>4.779.210</b>	<b>-4.023.854</b>	<b>0</b>	<b>-4.023.854</b>	<b>0</b>	<b>-4.023.854</b>

<b>08. - Sportförderung</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushaltes</b>
08.52. - Sport	0	190.449	-190.449	0	-190.449	0	-190.449
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>190.449</b>	<b>-190.449</b>	<b>0</b>	<b>-190.449</b>	<b>0</b>	<b>-190.449</b>

<b>09. - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushaltes</b>
09.61. - Kreisplanung, Stadtplanung	237.760	631.924	-394.164	0	-394.164	0	-394.164
09.62. - Vermessung und Kataster	797.200	4.573.300	-3.776.100	0	-3.776.100	0	-3.776.100
<b>Summe</b>	<b>1.034.960</b>	<b>5.205.224</b>	<b>-4.170.264</b>	<b>0</b>	<b>-4.170.264</b>	<b>0</b>	<b>-4.170.264</b>

<b>10. - Bauen und Wohnen</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushaltes</b>
10.63. - Bauordnung	1.538.500	2.455.055	-916.555	0	-916.555	0	-916.555
10.64. - Wohnungsförderung	39.000	225.598	-186.598	0	-186.598	0	-186.598
<b>Summe</b>	<b>1.577.500</b>	<b>2.680.653</b>	<b>-1.103.153</b>	<b>0</b>	<b>-1.103.153</b>	<b>0</b>	<b>-1.103.153</b>

<b>11. - Ver- und Entsorgung</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushaltes</b>
11.70. - Abfallentsorgung	16.753.070	16.746.466	6.604	0	6.604	0	6.604
<b>Summe</b>	<b>16.753.070</b>	<b>16.746.466</b>	<b>6.604</b>	<b>0</b>	<b>6.604</b>	<b>0</b>	<b>6.604</b>

<b>12. - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushaltes</b>
12.66. - Tiefbau	1.638.321	6.750.102	-5.111.781	0	-5.111.781	0	-5.111.781
12.68. - Baubetriebshof	183.886	4.667.485	-4.483.599	0	-4.483.599	0	-4.483.599
12.80. - Wirtschafts- und Verkehrsförderung	6.432.251	6.977.904	-545.653	0	-545.653	0	-545.653
<b>Summe</b>	<b>8.254.458</b>	<b>18.395.491</b>	<b>-10.141.033</b>	<b>0</b>	<b>-10.141.033</b>	<b>0</b>	<b>-10.141.033</b>

<b>13. - Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushaltes</b>
13.66. - Wasserwirtschaft	398.776	1.589.864	-1.191.088	-2.500	-1.193.588	0	-1.193.588
13.67. - Grünflächen	208.895	950.485	-741.590	0	-741.590	0	-741.590
<b>Summe</b>	<b>607.671</b>	<b>2.540.349</b>	<b>-1.932.678</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.935.178</b>	<b>0</b>	<b>-1.935.178</b>

<b>14. - Umweltschutz</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushaltes</b>
14.70. - Altlastverdachtflächen / Bodenschutz	15.000	285.115	-270.115	0	-270.115	0	-270.115
14.80. - Klimaschutz	581.247	766.911	-185.664	0	-185.664	0	-185.664
<b>Summe</b>	<b>596.247</b>	<b>1.052.026</b>	<b>-455.779</b>	<b>0</b>	<b>-455.779</b>	<b>0</b>	<b>-455.779</b>

<b>15. - Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushaltes</b>
15.20. - Beteiligungen	30.907.200	34.087.458	-3.180.258	373.100	-2.807.158	0	-2.807.158
15.80. - Tourismus	64.450	595.078	-530.628	0	-530.628	0	-530.628
<b>Summe</b>	<b>30.971.650</b>	<b>34.682.536</b>	<b>-3.710.886</b>	<b>373.100</b>	<b>-3.337.786</b>	<b>0</b>	<b>-3.337.786</b>

<b>16. - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushaltes</b>
16.20. - Allgemeine Finanzwirtschaft - Kämmerei	270.025.625	77.125.442	192.900.183	-836.537	192.063.646	0	192.063.646
<b>Summe</b>	<b>270.025.625</b>	<b>77.125.442</b>	<b>192.900.183</b>	<b>-836.537</b>	<b>192.063.646</b>	<b>0</b>	<b>192.063.646</b>

<b>Gesamtsumme:</b>	<b>477.469.553</b>	<b>477.919.263</b>	<b>-449.710</b>	<b>-955.413</b>	<b>-1.405.124</b>	<b>0</b>	<b>-1.405.124</b>
---------------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-------------------	----------	-------------------

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021

<b>01. - Innere Verwaltung</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushaltes</b>
01.10. - Allgemeine fachliche Verwaltungsangelegenheiten	175.678	11.081.659	-10.905.981	0	-10.905.981	0	-10.905.981
01.11. - Personalangelegenheiten	367.250	6.713.532	-6.346.282	0	-6.346.282	0	-6.346.282
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	8.325.107	-7.687.797	-454.129	-8.141.926	0	-8.141.926
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
<b>Summe</b>	<b>3.126.903</b>	<b>37.407.118</b>	<b>-34.280.215</b>	<b>-454.129</b>	<b>-34.734.344</b>	<b>0</b>	<b>-32.582.829</b>

<b>02. - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushaltes</b>
02.12. - Wahlen und Statistik	220.000	273.772	-53.772	0	-53.772	0	-53.772
02.32. - Sicherheit und Ordnung	591.200	2.561.917	-1.970.717	0	-1.970.717	0	-1.970.717
02.33. - Ausländer, Staatsangehörigkeit, Personenstand	318.750	2.450.184	-2.131.434	0	-2.131.434	0	-2.131.434
02.36. - Straßenverkehr	3.141.166	2.504.742	636.424	0	636.424	0	636.424
02.37. - KFZ- Zulassungen und Führerscheine	3.665.800	3.103.572	562.228	0	562.228	0	562.228
02.38. - Zivilschutz, Feuerschutz, Rettungsdienst	26.142.060	26.635.284	-493.224	0	-493.224	0	-493.224
02.39. - Veterinärwesen	602.400	3.482.230	-2.879.830	0	-2.879.830	0	-2.879.830
<b>Summe</b>	<b>34.681.376</b>	<b>41.011.701</b>	<b>-6.330.325</b>	<b>0</b>	<b>-6.330.325</b>	<b>0</b>	<b>-4.816.987</b>

<b>03. - Schulträgeraufgaben</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushaltes</b>
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
<b>Summe</b>	<b>4.608.874</b>	<b>18.067.472</b>	<b>-13.458.598</b>	<b>0</b>	<b>-13.458.598</b>	<b>0</b>	<b>-13.244.400</b>

<b>04. - Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushaltes</b>
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
<b>Summe</b>	<b>5.200</b>	<b>934.326</b>	<b>-929.126</b>	<b>0</b>	<b>-929.126</b>	<b>0</b>	<b>-940.085</b>

<b>05. - Soziale Leistungen</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushaltes</b>
05.50. - Soziales	59.020.963	124.131.553	-65.110.590	0	-65.110.590	0	-65.110.590
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
<b>Summe</b>	<b>62.941.663</b>	<b>132.280.755</b>	<b>-69.339.092</b>	<b>0</b>	<b>-69.339.092</b>	<b>0</b>	<b>-66.562.119</b>

<b>06. - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushaltes</b>
06.51. - Jugend	45.164.132	100.243.499	-55.079.367	0	-55.079.367	0	-55.079.367
<b>Summe</b>	<b>45.164.132</b>	<b>100.243.499</b>	<b>-55.079.367</b>	<b>0</b>	<b>-55.079.367</b>	<b>0</b>	<b>-49.971.457</b>

<b>07. - Gesundheitsdienste</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushaltes</b>
07.53. - Gesundheit	757.550	4.987.145	-4.229.595	0	-4.229.595	0	-4.229.595
<b>Summe</b>	<b>757.550</b>	<b>4.987.145</b>	<b>-4.229.595</b>	<b>0</b>	<b>-4.229.595</b>	<b>0</b>	<b>-4.023.854</b>

<b>08. - Sportförderung</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushaltes</b>
08.52. - Sport	0	188.239	-188.239	0	-188.239	0	-188.239
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>188.239</b>	<b>-188.239</b>	<b>0</b>	<b>-188.239</b>	<b>0</b>	<b>-190.449</b>

<b>09. - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushaltes</b>
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
<b>Summe</b>	<b>1.938.580</b>	<b>6.380.997</b>	<b>-4.442.417</b>	<b>0</b>	<b>-4.442.417</b>	<b>0</b>	<b>-4.170.264</b>

<b>10. - Bauen und Wohnen</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushaltes</b>
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
<b>Summe</b>	<b>1.487.500</b>	<b>2.829.591</b>	<b>-1.342.091</b>	<b>0</b>	<b>-1.342.091</b>	<b>0</b>	<b>-1.103.153</b>

<b>11. - Ver- und Entsorgung</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushaltes</b>
11.70. - Abfallentsorgung	16.751.613	16.744.679	6.934	0	6.934	0	6.934
<b>Summe</b>	<b>16.751.613</b>	<b>16.744.679</b>	<b>6.934</b>	<b>0</b>	<b>6.934</b>	<b>0</b>	<b>6.604</b>

<b>12. - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushaltes</b>
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
<b>Summe</b>	<b>7.492.409</b>	<b>17.312.476</b>	<b>-9.820.067</b>	<b>0</b>	<b>-9.820.067</b>	<b>0</b>	<b>-10.141.033</b>

<b>13. - Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushaltes</b>
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
<b>Summe</b>	<b>584.930</b>	<b>2.566.643</b>	<b>-1.981.713</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.984.213</b>	<b>0</b>	<b>-1.935.178</b>

<b>14. - Umweltschutz</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushaltes</b>
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
<b>Summe</b>	<b>538.712</b>	<b>955.230</b>	<b>-416.518</b>	<b>0</b>	<b>-416.518</b>	<b>0</b>	<b>-455.779</b>

<b>15. - Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushaltes</b>
15.20. - Beteiligungen	30.907.200	34.097.458	-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
<b>Summe</b>	<b>30.959.900</b>	<b>34.687.219</b>	<b>-3.727.319</b>	<b>372.100</b>	<b>-3.355.219</b>	<b>0</b>	<b>-3.337.786</b>

<b>16. - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushaltes</b>
16.20. - Allgemeine Finanzwirtschaft - Kämmerei	284.092.967	81.820.772	202.272.195	-994.674	201.277.521	0	201.277.521
<b>Summe</b>	<b>284.092.967</b>	<b>81.820.772</b>	<b>202.272.195</b>	<b>-994.674</b>	<b>201.277.521</b>	<b>0</b>	<b>192.063.646</b>

<b>Gesamtsumme:</b>	<b>495.132.309</b>	<b>498.417.862</b>	<b>-3.285.553</b>	<b>-1.079.203</b>	<b>-4.364.756</b>	<b>0</b>	<b>-4.364.756</b>
---------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	-------------------

**Gesamtfinanzplan 2020**

<b>Finanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.482.532	3.894.934	3.900.000	3.790.000	3.790.000	3.790.000	3.790.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.646.216	282.611.561	338.014.686	354.587.603	344.052.586	353.523.983	359.295.269
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.108.462	4.061.450	3.806.500	3.856.500	3.874.500	3.874.500	3.874.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.189.472	45.687.135	49.168.233	49.840.047	50.144.136	50.499.593	50.493.417
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.094.098	894.708	1.029.784	1.030.884	1.031.874	1.031.884	1.031.884
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.800.656	60.948.015	68.926.190	69.765.592	66.332.399	66.964.432	68.786.672
07 + Sonstige Einzahlungen	6.113.260	3.497.985	3.388.210	3.371.180	3.377.860	3.381.570	3.384.250
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	590.882	612.637	641.491	637.416	633.277	628.408	622.009
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>404.025.579</b>	<b>402.208.425</b>	<b>468.875.094</b>	<b>486.879.222</b>	<b>473.236.632</b>	<b>483.694.370</b>	<b>491.278.001</b>
10 - Personalauszahlungen	68.777.212	70.034.795	78.615.806	81.880.602	81.501.967	81.751.593	82.380.590
11 - Versorgungsauszahlungen	6.552.266	7.761.323	8.400.002	8.700.005	8.899.994	9.099.997	9.300.008
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.271.493	48.972.187	52.097.490	53.178.047	51.527.995	51.053.923	51.562.482
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.556.643	1.809.617	1.596.904	1.716.619	2.114.032	2.315.407	2.241.007
14 - Transferauszahlungen	211.555.978	212.966.338	260.923.539	274.697.149	255.992.075	264.525.468	271.001.633
15 - Sonstige Auszahlungen	52.860.094	52.925.446	59.575.401	59.409.467	59.207.660	59.602.380	59.972.760
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>383.573.685</b>	<b>394.469.706</b>	<b>461.209.142</b>	<b>479.581.889</b>	<b>459.243.723</b>	<b>468.348.768</b>	<b>476.458.480</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.451.893</b>	<b>7.738.719</b>	<b>7.665.951</b>	<b>7.297.333</b>	<b>13.992.909</b>	<b>15.345.602</b>	<b>14.819.521</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.369.338	6.844.689	10.018.102	8.751.634	3.776.188	1.939.961	1.981.783
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	162.014	1.000	2.380	2.480	2.380	2.880	2.380
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.531.352</b>	<b>6.845.689</b>	<b>10.020.482</b>	<b>8.754.114</b>	<b>3.778.568</b>	<b>1.942.841</b>	<b>1.984.163</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.293.953	1.560.000	3.230.000	2.655.000	1.830.000	1.610.000	1.570.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.088.492	9.271.434	12.141.902	18.444.352	16.035.000	2.355.000	2.325.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.432.520	5.250.563	6.131.508	10.025.458	3.590.125	5.425.625	4.291.225
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.811.848	7.540.341	4.729.435	6.406.622	8.527.054	9.116.104	8.273.190
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	14.396	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.641.209</b>	<b>23.622.338</b>	<b>26.232.845</b>	<b>37.531.432</b>	<b>29.982.179</b>	<b>18.506.729</b>	<b>16.459.415</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.109.857</b>	<b>-16.776.649</b>	<b>-16.212.363</b>	<b>-28.777.318</b>	<b>-26.203.611</b>	<b>-16.563.888</b>	<b>-14.475.252</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>7.342.036</b>	<b>-9.037.930</b>	<b>-8.546.412</b>	<b>-21.479.985</b>	<b>-12.210.702</b>	<b>-1.218.286</b>	<b>344.269</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	12.976.229	9.510.815	11.342.620	21.613.819	13.828.447	3.028.861	1.467.860
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0
35 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.693.120	5.634.337	2.370.736	2.518.023	2.811.422	2.996.452	3.017.206
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.283.109</b>	<b>3.876.478</b>	<b>8.971.884</b>	<b>19.095.796</b>	<b>11.017.025</b>	<b>32.409</b>	<b>-1.549.346</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>9.625.145</b>	<b>-5.161.452</b>	<b>425.472</b>	<b>-2.384.189</b>	<b>-1.193.677</b>	<b>-1.185.877</b>	<b>-1.205.077</b>
39 = Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.480.522	24.105.667	18.944.215	19.369.687	16.985.498	15.791.820	14.605.944
<b>40 = Liquide Mittel</b>	<b>24.105.667</b>	<b>18.944.215</b>	<b>19.369.687</b>	<b>16.985.498</b>	<b>15.791.820</b>	<b>14.605.944</b>	<b>13.400.867</b>

\*ggf.nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR

**Produktbereich 01. - Innere Verwaltung**

<b>Finanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.000	792.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	15.905	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.974	161.000	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.386	424.736	535.716	535.716	535.716	535.716	535.716
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.298.644	2.648.826	2.196.254	2.106.289	2.004.474	1.854.996	1.852.559
07 + Sonstige Einzahlungen	327.084	261.800	237.750	240.670	236.650	242.170	236.650
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.940.993</b>	<b>4.288.362</b>	<b>3.122.220</b>	<b>3.035.175</b>	<b>2.929.340</b>	<b>2.785.382</b>	<b>2.777.425</b>
10 - Personalauszahlungen	15.918.803	14.390.466	15.942.036	16.741.885	16.797.223	16.873.472	17.026.763
11 - Versorgungsauszahlungen	2.077.276	2.223.979	2.488.420	2.546.791	2.605.336	2.663.882	2.722.431
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.430.453	5.077.519	4.757.417	5.049.044	5.158.002	5.199.668	5.240.401
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	567.820	524.020	489.476	454.129	428.066	404.932	381.073
14 - Transferauszahlungen	1.010.641	1.021.968	1.022.130	1.031.272	1.040.505	1.049.831	1.049.831
15 - Sonstige Auszahlungen	5.214.676	5.638.967	6.668.472	6.659.055	6.635.502	6.681.614	6.731.003
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>29.219.669</b>	<b>28.876.919</b>	<b>31.367.951</b>	<b>32.482.176</b>	<b>32.664.634</b>	<b>32.873.399</b>	<b>33.151.502</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.278.676</b>	<b>-24.588.557</b>	<b>-28.245.731</b>	<b>-29.447.001</b>	<b>-29.735.294</b>	<b>-30.088.017</b>	<b>-30.374.077</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.620	1.000	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.220</b>	<b>1.000</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.107.461	885.000	456.000	456.000	2.000.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.014.575	2.160.163	1.722.125	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
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.122.036</b>	<b>3.045.163</b>	<b>2.178.125</b>	<b>2.155.625</b>	<b>3.527.125</b>	<b>1.509.625</b>	<b>1.512.125</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.086.816</b>	<b>-3.044.163</b>	<b>-2.175.745</b>	<b>-2.153.245</b>	<b>-3.524.745</b>	<b>-1.507.245</b>	<b>-1.509.745</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-26.365.492</b>	<b>-27.632.720</b>	<b>-30.421.476</b>	<b>-31.600.246</b>	<b>-33.260.039</b>	<b>-31.595.262</b>	<b>-31.883.822</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	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
35 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	247.983	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.247.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-31.613.475</b>	<b>-27.632.720</b>	<b>-30.421.476</b>	<b>-31.600.246</b>	<b>-33.260.039</b>	<b>-31.595.262</b>	<b>-31.883.822</b>

\*ggf. nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR

**Produktbereich 02. - Sicherheit und Ordnung**

<b>Finanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.096	153.000	161.600	183.600	183.600	183.600	183.600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.215.079	25.376.115	28.557.938	29.418.768	29.849.064	30.204.189	30.197.784
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	603	500	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.111.128	1.165.700	1.050.550	1.269.550	1.239.720	1.011.550	1.239.720
07 + Sonstige Einzahlungen	2.718.249	2.926.200	2.917.500	2.917.500	2.917.500	2.917.500	2.917.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.265.155</b>	<b>29.621.515</b>	<b>32.688.088</b>	<b>33.789.918</b>	<b>34.190.384</b>	<b>34.317.339</b>	<b>34.539.104</b>
10 - Personalauszahlungen	20.736.173	21.847.085	24.807.528	25.685.207	25.899.066	26.086.294	26.320.292
11 - Versorgungsauszahlungen	1.617.948	2.118.659	2.387.425	2.553.179	2.611.873	2.670.565	2.729.262
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.466.796	6.410.400	6.611.800	6.850.100	7.005.800	6.920.100	7.218.977
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	15.015	21.250	29.250	29.250	29.250	21.250	21.250
15 - Sonstige Auszahlungen	2.283.585	2.086.100	2.190.450	2.195.450	2.156.950	2.136.950	1.725.650
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>30.119.516</b>	<b>32.483.494</b>	<b>36.026.453</b>	<b>37.313.186</b>	<b>37.702.939</b>	<b>37.835.159</b>	<b>38.015.431</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.854.361</b>	<b>-2.861.979</b>	<b>-3.338.365</b>	<b>-3.523.268</b>	<b>-3.512.555</b>	<b>-3.517.820</b>	<b>-3.476.327</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.990	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.045	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.035</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.946	700.000	1.150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.182.718	1.870.500	1.334.500	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
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.216.664</b>	<b>2.570.500</b>	<b>2.484.500</b>	<b>5.881.750</b>	<b>896.500</b>	<b>2.364.500</b>	<b>1.647.600</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.175.629</b>	<b>-2.553.500</b>	<b>-2.467.500</b>	<b>-5.864.750</b>	<b>-879.500</b>	<b>-2.347.500</b>	<b>-1.630.600</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-4.029.990</b>	<b>-5.415.479</b>	<b>-5.805.865</b>	<b>-9.388.018</b>	<b>-4.392.055</b>	<b>-5.865.320</b>	<b>-5.106.927</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	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
35 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	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
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.029.990</b>	<b>-5.415.479</b>	<b>-5.805.865</b>	<b>-9.388.018</b>	<b>-4.392.055</b>	<b>-5.865.320</b>	<b>-5.106.927</b>

\*ggf. nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR

**Produktbereich 03. - Schulträgeraufgaben**

<b>Finanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.127	356.463	1.264.625	1.272.059	379.674	387.503	395.751
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.233	25.500	25.441	27.025	25.818	26.150	26.379
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.405	192.811	177.556	178.656	179.646	179.656	179.656
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	909.980	865.683	881.017	885.056	895.322	895.322	905.718
07 + Sonstige Einzahlungen	36.051	21.035	18.000	17.000	16.000	16.000	16.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.968.796</b>	<b>1.461.492</b>	<b>2.366.639</b>	<b>2.379.796</b>	<b>1.496.460</b>	<b>1.504.631</b>	<b>1.523.504</b>
10 - Personalauszahlungen	2.421.890	2.496.865	2.707.042	2.732.629	2.745.825	2.749.659	2.766.381
11 - Versorgungsauszahlungen	165.460	216.578	236.043	221.555	226.646	231.740	236.836
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.937.064	9.405.980	10.735.296	10.941.899	10.233.312	10.297.002	10.285.977
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.105.119	1.135.141	1.162.915	1.167.415	1.193.015	1.197.555	1.196.512
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>12.629.533</b>	<b>13.254.564</b>	<b>14.841.296</b>	<b>15.063.498</b>	<b>14.398.798</b>	<b>14.475.956</b>	<b>14.485.706</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.660.737</b>	<b>-11.793.072</b>	<b>-12.474.657</b>	<b>-12.683.702</b>	<b>-12.902.338</b>	<b>-12.971.325</b>	<b>-12.962.202</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.242.000	3.121.589	2.401.825	1.675.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.389	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.389</b>	<b>2.242.000</b>	<b>3.121.589</b>	<b>2.401.825</b>	<b>1.675.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	554.818	2.550.434	4.331.902	12.048.352	11.675.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	654.406	625.000	2.059.883	1.455.583	643.000	948.000	648.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.209.223</b>	<b>3.175.434</b>	<b>6.391.785</b>	<b>13.503.935</b>	<b>12.318.000</b>	<b>948.000</b>	<b>648.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.187.834</b>	<b>-933.434</b>	<b>-3.270.196</b>	<b>-11.102.110</b>	<b>-10.643.000</b>	<b>-948.000</b>	<b>-648.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-11.848.572</b>	<b>-12.726.506</b>	<b>-15.744.853</b>	<b>-23.785.812</b>	<b>-23.545.338</b>	<b>-13.919.325</b>	<b>-13.610.202</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	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
35 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	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
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-11.848.572</b>	<b>-12.726.506</b>	<b>-15.744.853</b>	<b>-23.785.812</b>	<b>-23.545.338</b>	<b>-13.919.325</b>	<b>-13.610.202</b>

\*ggf. nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR

**Produktbereich 04. - Kultur und Wissenschaft**

<b>Finanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.415	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97	200	200	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.192	1.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	10.637	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.340</b>	<b>6.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
10 - Personalauszahlungen	595.334	604.121	629.998	652.352	654.207	655.026	658.909
11 - Versorgungsauszahlungen	44.353	51.842	56.832	49.434	50.570	51.707	52.842
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.343	89.900	96.200	46.200	46.200	46.200	46.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	45.549	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen	110.649	31.800	34.300	54.300	34.300	34.300	34.300
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>836.228</b>	<b>792.663</b>	<b>832.330</b>	<b>817.286</b>	<b>800.277</b>	<b>802.233</b>	<b>807.251</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-742.889</b>	<b>-786.463</b>	<b>-827.130</b>	<b>-812.086</b>	<b>-795.077</b>	<b>-797.033</b>	<b>-802.051</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	9.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.101	76.500	100.500	81.500	81.500	81.500	81.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.101</b>	<b>76.500</b>	<b>200.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.101</b>	<b>-76.500</b>	<b>-191.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-81.500</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-821.990</b>	<b>-862.963</b>	<b>-1.018.630</b>	<b>-893.586</b>	<b>-876.577</b>	<b>-878.533</b>	<b>-883.551</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	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
35 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	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
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-821.990</b>	<b>-862.963</b>	<b>-1.018.630</b>	<b>-893.586</b>	<b>-876.577</b>	<b>-878.533</b>	<b>-883.551</b>

\*ggf.nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR

**Produktbereich 05. - Soziale Leistungen**

<b>Finanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.482.532	3.894.934	3.900.000	3.790.000	3.790.000	3.790.000	3.790.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.067.600	1.817.100	2.800.103	1.859.200	1.861.200	1.543.200	1.545.200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.912.782	1.848.950	1.542.000	1.542.000	1.542.000	1.542.000	1.542.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.948	45.350	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.035	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.373.338	46.441.056	53.538.746	55.614.213	56.637.693	57.716.064	59.321.275
07 + Sonstige Einzahlungen	897.181	100.300	83.600	86.900	90.200	93.500	96.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.819.416</b>	<b>54.148.690</b>	<b>61.913.799</b>	<b>62.941.663</b>	<b>63.970.443</b>	<b>64.734.114</b>	<b>66.344.625</b>
10 - Personalauszahlungen	8.763.920	9.637.048	10.404.799	10.834.939	10.949.126	10.988.166	11.078.720
11 - Versorgungsauszahlungen	1.308.896	1.626.605	1.619.782	1.674.505	1.712.997	1.751.492	1.789.990
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.192.183	6.860.321	7.081.214	6.839.341	6.213.146	5.702.622	5.778.670
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	53.952.217	57.114.379	63.275.283	65.902.728	68.979.140	71.068.693	73.158.489
15 - Sonstige Auszahlungen	41.538.092	42.174.000	45.185.403	45.798.700	47.064.200	47.714.700	48.433.200
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>111.755.309</b>	<b>117.412.353</b>	<b>127.566.481</b>	<b>131.050.213</b>	<b>134.918.609</b>	<b>137.225.673</b>	<b>140.239.069</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.935.893</b>	<b>-63.263.663</b>	<b>-65.652.682</b>	<b>-68.108.550</b>	<b>-70.948.166</b>	<b>-72.491.559</b>	<b>-73.894.444</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	800	800	800	800	800
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-57.935.893</b>	<b>-63.264.163</b>	<b>-65.653.482</b>	<b>-68.109.350</b>	<b>-70.948.966</b>	<b>-72.492.359</b>	<b>-73.895.244</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	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
35 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	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
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-57.935.893</b>	<b>-63.264.163</b>	<b>-65.653.482</b>	<b>-68.109.350</b>	<b>-70.948.966</b>	<b>-72.492.359</b>	<b>-73.895.244</b>

\*ggf.nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR

**Produktbereich 06. - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

<b>Finanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.829.303	25.371.829	29.902.097	32.565.684	33.757.438	35.252.365	36.700.469
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.102.942	2.137.000	2.189.000	2.239.000	2.257.000	2.257.000	2.257.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.781.422	5.551.200	4.901.200	4.801.200	4.801.200	4.801.200	4.801.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.834	1.600	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.564.927	8.491.000	6.067.184	5.485.720	4.308.400	4.288.400	4.268.400
07 + Sonstige Einzahlungen	181.062	82.000	77.000	67.000	67.000	67.000	67.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.461.490</b>	<b>41.634.629</b>	<b>43.139.591</b>	<b>45.161.714</b>	<b>45.194.148</b>	<b>46.669.075</b>	<b>48.097.179</b>
10 - Personalauszahlungen	5.710.783	6.232.940	7.068.763	7.476.213	7.540.266	7.596.750	7.660.686
11 - Versorgungsauszahlungen	357.738	417.332	403.540	414.134	423.652	433.172	442.694
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.289.966	3.240.956	3.579.956	3.644.456	3.720.456	3.790.956	3.864.956
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	73.867.155	72.104.442	81.747.486	88.347.073	92.117.827	95.807.754	99.338.858
15 - Sonstige Auszahlungen	121.144	37.639	67.809	37.930	37.930	67.930	37.930
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>83.346.786</b>	<b>82.033.309</b>	<b>92.867.554</b>	<b>99.919.806</b>	<b>103.840.131</b>	<b>107.696.562</b>	<b>111.345.124</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.885.296</b>	<b>-40.398.680</b>	<b>-49.727.963</b>	<b>-54.758.092</b>	<b>-58.645.983</b>	<b>-61.027.487</b>	<b>-63.247.945</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	334	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>334</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-334</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-39.885.630</b>	<b>-40.404.180</b>	<b>-49.733.463</b>	<b>-54.763.592</b>	<b>-58.651.483</b>	<b>-61.032.987</b>	<b>-63.253.445</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	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
35 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	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
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-39.885.630</b>	<b>-40.404.180</b>	<b>-49.733.463</b>	<b>-54.763.592</b>	<b>-58.651.483</b>	<b>-61.032.987</b>	<b>-63.253.445</b>

\*ggf. nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR

**Produktbereich 07. - Gesundheitsdienste**

<b>Finanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.737	121.900	85.950	85.950	85.950	85.950	85.950
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.861	556.500	552.000	552.000	557.000	557.000	557.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.714	94.700	116.300	118.600	120.500	121.400	122.300
07 + Sonstige Einzahlungen	2.356	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>829.668</b>	<b>774.100</b>	<b>755.250</b>	<b>757.550</b>	<b>764.450</b>	<b>765.350</b>	<b>766.250</b>
10 - Personalauszahlungen	3.572.339	3.728.433	4.070.651	4.235.525	4.240.333	4.242.372	4.264.044
11 - Versorgungsauszahlungen	154.204	160.809	193.581	196.260	200.770	205.283	209.794
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.614	126.980	221.970	224.070	225.770	226.570	227.370
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	150.068	187.500	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>3.973.225</b>	<b>4.203.722</b>	<b>4.662.202</b>	<b>4.831.855</b>	<b>4.842.873</b>	<b>4.850.225</b>	<b>4.877.208</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.143.557</b>	<b>-3.429.622</b>	<b>-3.906.952</b>	<b>-4.074.305</b>	<b>-4.078.423</b>	<b>-4.084.875</b>	<b>-4.110.958</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.445	17.500	38.800	38.800	28.800	28.800	28.800
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.445</b>	<b>17.500</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.445</b>	<b>-17.500</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.154.002</b>	<b>-3.447.122</b>	<b>-3.945.752</b>	<b>-4.113.105</b>	<b>-4.107.223</b>	<b>-4.113.675</b>	<b>-4.139.758</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	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
35 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	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
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.154.002</b>	<b>-3.447.122</b>	<b>-3.945.752</b>	<b>-4.113.105</b>	<b>-4.107.223</b>	<b>-4.113.675</b>	<b>-4.139.758</b>

\*ggf. nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR

**Produktbereich 08. - Sportförderung**

<b>Finanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	27.732	28.979	31.620	28.901	29.218	29.540	30.022
11 - Versorgungsauszahlungen	11.425	13.004	14.353	13.220	13.524	13.828	14.132
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.082	119.300	136.300	136.300	136.300	136.300	136.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>157.239</b>	<b>161.283</b>	<b>182.273</b>	<b>178.421</b>	<b>179.042</b>	<b>179.668</b>	<b>180.454</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.239</b>	<b>-161.283</b>	<b>-182.273</b>	<b>-178.421</b>	<b>-179.042</b>	<b>-179.668</b>	<b>-180.454</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-157.414</b>	<b>-161.283</b>	<b>-182.273</b>	<b>-178.421</b>	<b>-179.042</b>	<b>-179.668</b>	<b>-180.454</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	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
35 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	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
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-157.414</b>	<b>-161.283</b>	<b>-182.273</b>	<b>-178.421</b>	<b>-179.042</b>	<b>-179.668</b>	<b>-180.454</b>

\*ggf.nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR

**Produktbereich 09. - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

<b>Finanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	237.760	1.206.280	135.000	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.968	445.500	451.500	451.500	451.500	451.500	451.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.772	218.200	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.592	50.000	50.000	20.000	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	48.324	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>820.657</b>	<b>718.400</b>	<b>999.960</b>	<b>1.938.480</b>	<b>847.200</b>	<b>712.200</b>	<b>712.200</b>
10 - Personalauszahlungen	4.161.239	4.163.380	4.235.276	4.627.822	4.227.849	4.106.475	4.118.986
11 - Versorgungsauszahlungen	424.747	460.512	442.808	457.111	467.617	478.126	488.636
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.838	93.000	178.000	884.000	214.000	78.000	64.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	180.000	190.000	33.000	0	0	33.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	67.823	97.220	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>4.913.647</b>	<b>5.004.112</b>	<b>4.917.384</b>	<b>5.997.233</b>	<b>4.937.766</b>	<b>4.723.901</b>	<b>4.699.922</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.092.989</b>	<b>-4.285.712</b>	<b>-3.917.424</b>	<b>-4.058.753</b>	<b>-4.090.566</b>	<b>-4.011.701</b>	<b>-3.987.722</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	100	0	500	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.083	29.500	64.000	59.000	54.000	84.000	54.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.083</b>	<b>29.500</b>	<b>64.000</b>	<b>59.000</b>	<b>54.000</b>	<b>84.000</b>	<b>54.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.083</b>	<b>-29.500</b>	<b>-64.000</b>	<b>-58.900</b>	<b>-54.000</b>	<b>-83.500</b>	<b>-54.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-4.150.072</b>	<b>-4.315.212</b>	<b>-3.981.424</b>	<b>-4.117.653</b>	<b>-4.144.566</b>	<b>-4.095.201</b>	<b>-4.041.722</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	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
35 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	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
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.150.072</b>	<b>-4.315.212</b>	<b>-3.981.424</b>	<b>-4.117.653</b>	<b>-4.144.566</b>	<b>-4.095.201</b>	<b>-4.041.722</b>

\*ggf. nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR

**Produktbereich 10. - Bauen und Wohnen**

<b>Finanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.154	315.000	329.000	329.000	329.000	329.000	329.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.399.118	981.000	1.201.000	1.111.000	981.000	981.000	981.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.313	37.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
07 + Sonstige Einzahlungen	6.920	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.756.504</b>	<b>1.338.500</b>	<b>1.577.500</b>	<b>1.487.500</b>	<b>1.357.500</b>	<b>1.357.500</b>	<b>1.357.500</b>
10 - Personalauszahlungen	1.729.262	1.804.235	1.954.575	1.999.444	2.013.874	2.024.991	2.036.947
11 - Versorgungsauszahlungen	332.437	400.877	445.436	460.101	470.680	481.257	491.834
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.856	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.906	7.000	5.000	7.000	5.000	7.000	5.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>2.075.461</b>	<b>2.251.412</b>	<b>2.444.311</b>	<b>2.505.845</b>	<b>2.528.854</b>	<b>2.552.548</b>	<b>2.573.081</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-318.957</b>	<b>-912.912</b>	<b>-866.811</b>	<b>-1.018.345</b>	<b>-1.171.354</b>	<b>-1.195.048</b>	<b>-1.215.581</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-318.957</b>	<b>-912.912</b>	<b>-866.811</b>	<b>-1.018.345</b>	<b>-1.171.354</b>	<b>-1.195.048</b>	<b>-1.215.581</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	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
35 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	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
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-318.957</b>	<b>-912.912</b>	<b>-866.811</b>	<b>-1.018.345</b>	<b>-1.171.354</b>	<b>-1.195.048</b>	<b>-1.215.581</b>

\*ggf.nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR

**Produktbereich 11. - Ver- und Entsorgung**

<b>Finanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.376.538	12.462.770	13.148.004	13.148.004	13.148.004	13.148.004	13.148.004
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	92	125	50	50	50	50	50
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.188.441	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.565.071</b>	<b>12.462.895</b>	<b>13.148.054</b>	<b>13.148.054</b>	<b>13.148.054</b>	<b>13.148.054</b>	<b>13.148.054</b>
10 - Personalauszahlungen	24.910	28.123	32.749	30.437	30.496	30.538	30.722
11 - Versorgungsauszahlungen	1.970	2.256	2.378	2.443	2.500	2.556	2.612
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.491.490	15.529.131	16.689.485	16.689.485	16.689.485	16.689.485	16.689.485
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	18.901	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>11.537.270</b>	<b>15.580.510</b>	<b>16.745.112</b>	<b>16.742.865</b>	<b>16.742.981</b>	<b>16.743.079</b>	<b>16.743.319</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.027.801</b>	<b>-3.117.615</b>	<b>-3.597.058</b>	<b>-3.594.811</b>	<b>-3.594.927</b>	<b>-3.595.025</b>	<b>-3.595.265</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>3.027.801</b>	<b>-3.117.615</b>	<b>-3.597.058</b>	<b>-3.594.811</b>	<b>-3.594.927</b>	<b>-3.595.025</b>	<b>-3.595.265</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	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
35 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	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
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>3.027.801</b>	<b>-3.117.615</b>	<b>-3.597.058</b>	<b>-3.594.811</b>	<b>-3.594.927</b>	<b>-3.595.025</b>	<b>-3.595.265</b>

\*ggf. nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR

**Produktbereich 12. - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

<b>Finanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.767.671	3.867.167	4.889.642	4.686.279	4.029.279	3.586.279	3.586.279
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	76.834	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.662	75.000	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.633	35.736	31.652	31.652	31.652	31.652	31.652
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204.220	105.000	1.560.746	913.986	94.650	94.650	94.650
07 + Sonstige Einzahlungen	16.199	1.000	50	50	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.213.219</b>	<b>4.159.403</b>	<b>6.681.090</b>	<b>5.830.967</b>	<b>4.354.631</b>	<b>3.911.631</b>	<b>3.911.631</b>
10 - Personalauszahlungen	4.082.177	3.929.233	4.913.271	4.949.787	4.690.585	4.689.955	4.709.804
11 - Versorgungsauszahlungen	25.351	37.411	59.696	61.824	63.244	64.667	66.088
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652.742	1.503.900	1.463.550	1.442.400	1.466.172	1.556.120	1.615.246
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.553.718	3.453.513	3.500.041	3.523.779	3.523.779	3.523.779	3.523.779
15 - Sonstige Auszahlungen	557.553	664.900	2.838.058	2.052.476	796.573	487.150	507.150
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>9.871.540</b>	<b>9.588.957</b>	<b>12.774.616</b>	<b>12.030.266</b>	<b>10.540.353</b>	<b>10.321.671</b>	<b>10.422.067</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.658.321</b>	<b>-5.429.554</b>	<b>-6.093.526</b>	<b>-6.199.299</b>	<b>-6.185.722</b>	<b>-6.410.040</b>	<b>-6.510.436</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.234.082	2.687.600	3.433.900	3.205.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	83.960	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.318.042</b>	<b>2.687.600</b>	<b>3.433.900</b>	<b>3.205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.128	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.392.267	5.136.000	6.104.000	5.840.000	2.260.000	2.255.000	2.225.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	417.109	381.500	561.500	736.500	451.500	501.500	411.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.877.504</b>	<b>5.517.500</b>	<b>6.665.500</b>	<b>6.576.500</b>	<b>2.711.500</b>	<b>2.756.500</b>	<b>2.636.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.559.462</b>	<b>-2.829.900</b>	<b>-3.231.600</b>	<b>-3.371.500</b>	<b>-2.711.500</b>	<b>-2.756.500</b>	<b>-2.636.500</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-8.217.783</b>	<b>-8.259.454</b>	<b>-9.325.126</b>	<b>-9.570.799</b>	<b>-8.897.222</b>	<b>-9.166.540</b>	<b>-9.146.936</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	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
35 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	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
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-8.217.783</b>	<b>-8.259.454</b>	<b>-9.325.126</b>	<b>-9.570.799</b>	<b>-8.897.222</b>	<b>-9.166.540</b>	<b>-9.146.936</b>

\*ggf. nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR

**Produktbereich 13. - Natur- und Landschaftspflege**

<b>Finanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.887	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.532	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.135	119.350	173.830	105.350	9.350	9.350	9.350
07 + Sonstige Einzahlungen	6.810	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.364</b>	<b>189.350</b>	<b>243.830</b>	<b>175.350</b>	<b>79.350</b>	<b>79.350</b>	<b>79.350</b>
10 - Personalauszahlungen	850.147	834.805	950.233	949.508	950.263	950.458	955.034
11 - Versorgungsauszahlungen	23.717	23.574	34.711	33.884	34.663	35.443	36.221
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443.631	445.500	466.002	358.452	347.052	338.600	322.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.199	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Transferauszahlungen	57.158	60.000	75.500	80.500	85.500	90.500	95.500
15 - Sonstige Auszahlungen	548.903	463.000	498.400	515.300	532.250	549.100	574.700
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>1.928.755</b>	<b>1.831.879</b>	<b>2.027.346</b>	<b>1.940.144</b>	<b>1.952.228</b>	<b>1.966.601</b>	<b>1.986.555</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.789.391</b>	<b>-1.642.529</b>	<b>-1.783.516</b>	<b>-1.764.794</b>	<b>-1.872.878</b>	<b>-1.887.251</b>	<b>-1.907.205</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	956.385	1.178.000	2.526.000	2.066.000	1.360.000	1.184.000	1.168.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>956.385</b>	<b>1.178.000</b>	<b>2.526.000</b>	<b>2.066.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.184.000</b>	<b>1.168.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.225.825	1.560.000	3.230.000	2.655.000	1.830.000	1.610.000	1.570.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.788	83.900	243.900	166.400	1.400	1.400	1.400
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	14.396	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.244.009</b>	<b>1.643.900</b>	<b>3.473.900</b>	<b>2.821.400</b>	<b>1.831.400</b>	<b>1.611.400</b>	<b>1.571.400</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-287.623</b>	<b>-465.900</b>	<b>-947.900</b>	<b>-755.400</b>	<b>-471.400</b>	<b>-427.400</b>	<b>-403.400</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.077.015</b>	<b>-2.108.429</b>	<b>-2.731.416</b>	<b>-2.520.194</b>	<b>-2.344.278</b>	<b>-2.314.651</b>	<b>-2.310.605</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	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
35 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	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
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.077.015</b>	<b>-2.108.429</b>	<b>-2.731.416</b>	<b>-2.520.194</b>	<b>-2.344.278</b>	<b>-2.314.651</b>	<b>-2.310.605</b>

\*ggf. nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR

**Produktbereich 14. - Umweltschutz**

<b>Finanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.241	34.832	41.502	29.802	27.102	27.102	27.102
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.328	7.000	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.148	0	546.145	500.910	49.590	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.716</b>	<b>41.832</b>	<b>596.247</b>	<b>538.712</b>	<b>84.692</b>	<b>35.102</b>	<b>35.102</b>
10 - Personalauszahlungen	207.451	214.330	550.185	599.640	397.326	391.826	385.929
11 - Versorgungsauszahlungen	6.745	7.885	14.997	15.564	15.922	16.279	16.636
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.435	30.000	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	103.971	110.170	440.302	298.467	113.392	91.687	88.977
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>339.602</b>	<b>362.385</b>	<b>1.043.484</b>	<b>943.671</b>	<b>556.640</b>	<b>529.792</b>	<b>521.542</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.885</b>	<b>-320.553</b>	<b>-447.237</b>	<b>-404.959</b>	<b>-471.948</b>	<b>-494.690</b>	<b>-486.440</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-259.885</b>	<b>-320.553</b>	<b>-447.237</b>	<b>-404.959</b>	<b>-471.948</b>	<b>-494.690</b>	<b>-486.440</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	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
35 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	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
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-259.885</b>	<b>-320.553</b>	<b>-447.237</b>	<b>-404.959</b>	<b>-471.948</b>	<b>-494.690</b>	<b>-486.440</b>

\*ggf.nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR

**Produktbereich 15. - Wirtschaft und Tourismus**

<b>Finanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	28.226.782	28.226.782	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031.806	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.325	928.200	2.702.918	2.703.418	930.200	930.200	930.200
07 + Sonstige Einzahlungen	28.200	89.950	37.610	25.360	33.760	28.650	33.550
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115.139	374.100	373.100	372.100	371.100	370.100	369.100
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.205.470</b>	<b>1.392.250</b>	<b>31.343.610</b>	<b>31.330.860</b>	<b>1.338.260</b>	<b>1.332.150</b>	<b>1.336.050</b>
10 - Personalauszahlungen	162.913	94.752	317.080	336.313	336.310	336.071	337.351
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.603.591	3.735.120	34.193.869	34.204.269	4.204.269	3.891.769	3.921.769
15 - Sonstige Auszahlungen	537.587	185.480	166.030	141.080	154.530	151.780	154.230
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>4.304.091</b>	<b>4.015.352</b>	<b>34.679.979</b>	<b>34.684.662</b>	<b>4.698.109</b>	<b>4.382.620</b>	<b>4.416.350</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.098.621</b>	<b>-2.623.102</b>	<b>-3.336.369</b>	<b>-3.353.802</b>	<b>-3.359.849</b>	<b>-3.050.470</b>	<b>-3.080.300</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.700	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.787	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.105.710</b>	<b>-2.623.102</b>	<b>-3.336.369</b>	<b>-3.353.802</b>	<b>-3.359.849</b>	<b>-3.050.470</b>	<b>-3.080.300</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	28.750	28.750	28.750	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
35 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	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
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>28.750</b>						
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.076.960</b>	<b>-2.594.352</b>	<b>-3.307.619</b>	<b>-3.325.052</b>	<b>-3.331.099</b>	<b>-3.021.720</b>	<b>-3.051.550</b>

\*ggf.nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR

**Produktbereich 16. - Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Finanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.736.986	249.732.270	270.025.625	284.092.967	303.214.343	312.078.984	316.391.918
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.245	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	645.746	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	475.742	238.537	268.391	265.316	262.177	258.308	252.909
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.866.720</b>	<b>249.970.807</b>	<b>270.294.016</b>	<b>284.358.283</b>	<b>303.476.520</b>	<b>312.337.292</b>	<b>316.644.827</b>
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	983.624	1.280.597	1.104.928	1.259.990	1.683.466	1.907.975	1.857.434
14 - Transferauszahlungen	75.270.933	75.250.666	77.031.980	81.563.278	85.996.805	89.023.892	89.877.157
15 - Sonstige Auszahlungen	499.118	85.529	93.462	257.494	259.218	257.814	259.308
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>76.753.676</b>	<b>76.616.792</b>	<b>78.230.370</b>	<b>83.080.762</b>	<b>87.939.489</b>	<b>91.189.681</b>	<b>91.993.899</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.113.044</b>	<b>173.354.015</b>	<b>192.063.646</b>	<b>201.277.521</b>	<b>215.537.031</b>	<b>221.147.611</b>	<b>224.650.928</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.153.581	720.089	910.613	1.061.809	724.188	738.961	796.783
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.153.581</b>	<b>720.089</b>	<b>910.613</b>	<b>1.061.809</b>	<b>724.188</b>	<b>738.961</b>	<b>796.783</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.811.846	7.540.341	4.729.435	6.406.622	8.527.054	9.116.104	8.273.190
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.811.846</b>	<b>7.540.341</b>	<b>4.729.435</b>	<b>6.406.622</b>	<b>8.527.054</b>	<b>9.116.104</b>	<b>8.273.190</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.658.265</b>	<b>-6.820.252</b>	<b>-3.818.822</b>	<b>-5.344.813</b>	<b>-7.802.866</b>	<b>-8.377.143</b>	<b>-7.476.407</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>166.454.779</b>	<b>166.533.763</b>	<b>188.244.824</b>	<b>195.932.708</b>	<b>207.734.165</b>	<b>212.770.468</b>	<b>217.174.521</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	12.947.479	9.482.065	11.313.870	21.585.069	13.799.697	3.000.111	1.439.110
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0
35 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.445.137	5.634.337	2.370.736	2.518.023	2.811.422	2.996.452	3.017.206
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.502.342</b>	<b>3.847.728</b>	<b>8.943.134</b>	<b>19.067.046</b>	<b>10.988.275</b>	<b>3.659</b>	<b>-1.578.096</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>173.957.121</b>	<b>170.381.491</b>	<b>197.187.958</b>	<b>214.999.754</b>	<b>218.722.440</b>	<b>212.774.127</b>	<b>215.596.425</b>

\*ggf.nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR

## Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2020

	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
<b>01. - Innere Verwaltung</b>											
01.10. - Allgemeine fachliche Verwaltungsangelegenheiten	166.900	8.833.435	-8.666.535	2.380	1.364.375	-1.361.995	-10.028.530	0	0	0	1.494.375
01.11. - Personalangelegenheiten	367.250	5.718.162	-5.350.912	0	2.250	-2.250	-5.353.162	0	0	0	2.250
01.13. - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	370.326	-370.326	0	2.500	-2.500	-372.826	0	0	0	0
01.14. - Rechnungs- und Gemeindeprüfung	8.766	727.173	-718.407	0	0	0	-718.407	0	0	0	0
01.15. - Kommunalaufsicht	500	513.637	-513.137	0	0	0	-513.137	0	0	0	0
01.17. - Bürger Service	72.500	952.059	-879.559	0	0	0	-879.559	0	0	0	0
01.20. - Kämmereriangelegenheiten	0	790.892	-790.892	0	0	0	-790.892	0	0	0	0
01.21. - Kassenangelegenheiten	246.550	1.533.411	-1.286.861	0	0	0	-1.286.861	0	0	0	0
01.24. - Lohnstelle	1.551.894	1.099.518	452.376	0	0	0	452.376	0	0	0	0
01.31. - Polizeiverwaltung	153.500	1.260.709	-1.107.209	0	0	0	-1.107.209	0	0	0	0
01.65. - Hochbau	554.360	6.927.923	-6.373.563	0	809.000	-809.000	-7.182.563	0	0	0	659.000
01.91. - Zentrale Vergabe	0	331.219	-331.219	0	0	0	-331.219	0	0	0	0
01.99. - Personalvertretung	0	311.631	-311.631	0	0	0	-311.631	0	0	0	0
01019991 - Overhead Verwaltungsleitung allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01019999 - Overhead Verwaltungsleitung Personal	0	1.997.856	-1.997.856	0	0	0	-1.997.856	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.122.220</b>	<b>31.367.951</b>	<b>-28.245.731</b>	<b>2.380</b>	<b>2.178.125</b>	<b>-2.175.745</b>	<b>-30.421.476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.155.625</b>

	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
<b>02. - Sicherheit und Ordnung</b>											
02.12. - Wahlen und Statistik	0	184.649	-184.649	0	0	0	-184.649	0	0	0	0
02.32. - Sicherheit und Ordnung	590.600	2.289.156	-1.698.556	0	0	0	-1.698.556	0	0	0	0
02.33. - Ausländer, Staatsangehörigkeit, Personenstand	309.750	2.093.951	-1.784.201	0	2.000	-2.000	-1.786.201	0	0	0	2.000
02.36. - Straßenverkehr	3.515.500	2.148.007	1.367.493	0	116.500	-116.500	1.250.993	0	0	0	121.500
02.37. - KFZ- Zulassungen und Führerscheine	3.665.800	2.751.181	914.619	0	0	0	914.619	0	0	0	0
02.38. - Zivilschutz, Feuerschutz, Rettungsdienst	24.004.038	23.266.503	737.535	17.000	2.355.000	-2.338.000	-1.600.465	0	0	0	5.750.250
02.39. - Veterinärwesen	602.400	3.293.006	-2.690.606	0	11.000	-11.000	-2.701.606	0	0	0	8.000
<b>Summe</b>	<b>32.688.088</b>	<b>36.026.453</b>	<b>-3.338.365</b>	<b>17.000</b>	<b>2.484.500</b>	<b>-2.467.500</b>	<b>-5.805.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.881.750</b>

	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
<b>03. - Schulträgeraufgaben</b>											
03.40. - Schulangelegenheiten des kommunalen Trägers	2.347.306	14.260.196	-11.912.890	3.121.589	6.376.285	-3.254.696	-15.167.586	0	0	0	13.497.935
03.49. - Schulaufsicht	19.333	581.100	-561.767	0	15.500	-15.500	-577.267	0	0	0	6.000
<b>Summe</b>	<b>2.366.639</b>	<b>14.841.296</b>	<b>-12.474.657</b>	<b>3.121.589</b>	<b>6.391.785</b>	<b>-3.270.196</b>	<b>-15.744.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.503.935</b>

	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
<b>04. - Kultur und Wissenschaft</b>											
04.41. - Kultur	5.000	103.186	-98.186	0	6.000	-6.000	-104.186	0	0	0	6.000
04.42. - Bibliothekswesen	0	288.432	-288.432	9.000	194.500	-185.500	-473.932	0	0	0	75.500
04.47. - Archivierung	200	440.712	-440.512	0	0	0	-440.512	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>5.200</b>	<b>832.330</b>	<b>-827.130</b>	<b>9.000</b>	<b>200.500</b>	<b>-191.500</b>	<b>-1.018.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.500</b>

	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
<b>05. - Soziale Leistungen</b>											
05.50. - Soziales	58.167.255	119.868.448	-61.701.193	0	0	0	-61.701.193	0	0	0	0
05.51. - Soziale Leistungen Jugend	3.290.344	5.220.571	-1.930.227	0	0	0	-1.930.227	0	0	0	0
05.53. - Leistungen nach dem Betreuungsgesetz - Beratung	456.200	2.477.462	-2.021.262	0	800	-800	-2.022.062	0	0	0	800
<b>Summe</b>	<b>61.913.799</b>	<b>127.566.481</b>	<b>-65.652.682</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>-800</b>	<b>-65.653.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>

	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
<b>06. - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>											
06.51. - Jugend	43.139.591	92.867.554	-49.727.963	0	5.500	-5.500	-49.733.463	0	0	0	5.500
<b>Summe</b>	<b>43.139.591</b>	<b>92.867.554</b>	<b>-49.727.963</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-49.733.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>

	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
<b>07. - Gesundheitsdienste</b>											
07.53. - Gesundheit	755.250	4.662.202	-3.906.952	0	38.800	-38.800	-3.945.752	0	0	0	38.800
Summe	755.250	4.662.202	-3.906.952	0	38.800	-38.800	-3.945.752	0	0	0	38.800

	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
<b>08. - Sportförderung</b>											
08.52. - Sport	0	182.273	-182.273	0	0	0	-182.273	0	0	0	0
Summe	0	182.273	-182.273	0	0	0	-182.273	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
<b>09. - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>											
09.61. - Kreisplanung, Stadtplanung	237.760	623.553	-385.793	0	500	-500	-386.293	0	0	0	500
09.62. - Vermessung und Kataster	762.200	4.293.831	-3.531.631	0	63.500	-63.500	-3.595.131	0	0	0	58.500
Summe	999.960	4.917.384	-3.917.424	0	64.000	-64.000	-3.981.424	0	0	0	59.000

	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
<b>10. - Bauen und Wohnen</b>											
10.63. - Bauordnung	1.538.500	2.231.035	-692.535	0	0	0	-692.535	0	0	0	0
10.64. - Wohnungsförderung	39.000	213.276	-174.276	0	0	0	-174.276	0	0	0	0
Summe	1.577.500	2.444.311	-866.811	0	0	0	-866.811	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
<b>11. - Ver- und Entsorgung</b>											
11.70. - Abfallentsorgung	13.148.054	16.745.112	-3.597.058	0	0	0	-3.597.058	0	0	0	0
Summe	13.148.054	16.745.112	-3.597.058	0	0	0	-3.597.058	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
<b>12. - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>											
12.66. - Tiefbau	124.000	1.525.739	-1.401.739	3.433.900	6.115.500	-2.681.600	-4.083.339	0	0	0	5.821.500
12.68. - Baubetriebshof	125.852	4.305.143	-4.179.291	0	550.000	-550.000	-4.729.291	0	0	0	755.000
12.80. - Wirtschafts- und Verkehrsförderung	6.431.238	6.943.734	-512.496	0	0	0	-512.496	0	0	0	0
Summe	6.681.090	12.774.616	-6.093.526	3.433.900	6.665.500	-3.231.600	-9.325.126	0	0	0	6.576.500

	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
<b>13. - Natur- und Landschaftspflege</b>											
13.66. - Wasserwirtschaft	69.350	1.116.577	-1.047.227	2.496.000	3.372.500	-876.500	-1.923.727	0	0	0	2.720.000
13.67. - Grünflächen	174.480	910.769	-736.289	30.000	101.400	-71.400	-807.689	0	0	0	101.400
Summe	243.830	2.027.346	-1.783.516	2.526.000	3.473.900	-947.900	-2.731.416	0	0	0	2.821.400

	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
<b>14. - Umweltschutz</b>											
14.70. - Altlastverdachtflächen / Bodenschutz	15.000	280.404	-265.404	0	0	0	-265.404	0	0	0	0
14.80. - Klimaschutz	581.247	763.080	-181.833	0	0	0	-181.833	0	0	0	0
Summe	596.247	1.043.484	-447.237	0	0	0	-447.237	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
<b>15. - Wirtschaft und Tourismus</b>											
15.20. - Beteiligungen	31.280.300	34.087.458	-2.807.158	0	0	0	-2.807.158	28.750	0	28.750	0
15.80. - Tourismus	63.310	592.521	-529.211	0	0	0	-529.211	0	0	0	0
Summe	31.343.610	34.679.979	-3.336.369	0	0	0	-3.336.369	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
<b>16. - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>											
16.20. - Allgemeine Finanzwirtschaft - Kämmerei	270.294.016	78.230.370	192.063.646	910.613	4.729.435	-3.818.822	188.244.824	31.313.870	22.370.736	8.943.134	6.406.622
Summe	270.294.016	78.230.370	192.063.646	910.613	4.729.435	-3.818.822	188.244.824	31.313.870	22.370.736	8.943.134	6.406.622

<b>Gesamtsumme:</b>	468.875.094	461.209.142	7.665.951	10.020.482	26.232.845	-16.212.363	-8.546.412	31.342.620	22.370.736	8.971.884	37.531.432
---------------------	-------------	-------------	-----------	------------	------------	-------------	------------	------------	------------	-----------	------------

## Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2021

01. - Innere Verwaltung	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
01.10. - Allgemeine fachliche Verwaltungsangelegenheiten	166.900	9.285.486	-9.118.586	2.380	1.494.375	-1.491.995	-10.610.581	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. - Kämmereriangelegenheiten	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	153.500	1.285.533	-1.132.033	0	0	0	-1.132.033	0	0	0	0
01.65. - Hochbau	554.360	7.138.406	-6.584.046	0	659.000	-659.000	-7.243.046	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
<b>Summe</b>	<b>3.035.175</b>	<b>32.482.176</b>	<b>-29.447.001</b>	<b>2.380</b>	<b>2.155.625</b>	<b>-2.153.245</b>	<b>-31.600.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.527.125</b>

02. - Sicherheit und Ordnung	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
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	591.200	2.301.369	-1.710.169	0	0	0	-1.710.169	0	0	0	0
02.33. - Ausländer, Staatsangehörigkeit, Personenstand	318.750	2.163.414	-1.844.664	0	2.000	-2.000	-1.846.664	0	0	0	2.000
02.36. - Straßenverkehr	3.139.500	2.169.036	970.464	0	121.500	-121.500	848.964	0	0	0	121.500
02.37. - KFZ- Zulassungen und Führerscheine	3.665.800	2.934.249	731.551	0	0	0	731.551	0	0	0	0
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	602.400	3.295.393	-2.692.993	0	8.000	-8.000	-2.700.993	0	0	0	8.000
<b>Summe</b>	<b>33.789.918</b>	<b>37.313.186</b>	<b>-3.523.268</b>	<b>17.000</b>	<b>5.881.750</b>	<b>-5.864.750</b>	<b>-9.388.018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>896.500</b>

03. - Schulträgeraufgaben	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
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
<b>Summe</b>	<b>2.379.796</b>	<b>15.063.498</b>	<b>-12.683.702</b>	<b>2.401.825</b>	<b>13.503.935</b>	<b>-11.102.110</b>	<b>-23.785.812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.318.000</b>

04. - Kultur und Wissenschaft	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
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
<b>Summe</b>	<b>5.200</b>	<b>817.286</b>	<b>-812.086</b>	<b>0</b>	<b>81.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-893.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.500</b>

05. - Soziale Leistungen	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
05.50. - Soziales	59.020.963	123.119.019	-64.098.056	0	0	0	-64.098.056	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	566.200	2.546.565	-1.990.365	0	800	-800	-1.991.165	0	0	0	800
<b>Summe</b>	<b>62.941.663</b>	<b>131.050.213</b>	<b>-68.108.550</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>-800</b>	<b>-68.109.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>

06. - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	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
06.51. - Jugend	45.161.714	99.919.806	-54.758.092	0	5.500	-5.500	-54.763.592	0	0	0	5.500
<b>Summe</b>	<b>45.161.714</b>	<b>99.919.806</b>	<b>-54.758.092</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-54.763.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>

07. - Gesundheitsdienste	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
07.53. - Gesundheit	757.550	4.831.855	-4.074.305	0	38.800	-38.800	-4.113.105	0	0	0	28.800
<b>Summe</b>	<b>757.550</b>	<b>4.831.855</b>	<b>-4.074.305</b>	<b>0</b>	<b>38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-4.113.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.800</b>

08. - Sportförderung	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
08.52. - 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
09. - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	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
09.61. - 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
10. - Bauen und Wohnen	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
10.63. - 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
11. - Ver- und Entsorgung	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
11.70. - 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
12. - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	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
12.66. - 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
13. - Natur- und Landschaftspflege	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
13.66. - 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
14. - Umweltschutz	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
14.70. - 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
15. - Wirtschaft und Tourismus	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
15.20. - Beteiligungen	31.279.300	34.097.458	-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	31.330.860	34.684.662	-3.353.802	0	0	0	-3.353.802	28.750	0	28.750	0
16. - Allgemeine Finanzwirtschaft	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
16.20. - Allgemeine Finanzwirtschaft - Kämmerei	284.358.283	83.080.762	201.277.521	1.061.809	6.406.622	-5.344.813	195.932.708	41.585.069	22.518.023	19.067.046	8.527.054
Summe	284.358.283	83.080.762	201.277.521	1.061.809	6.406.622	-5.344.813	195.932.708	41.585.069	22.518.023	19.067.046	8.527.054
Gesamtsumme:	486.879.222	479.581.889	7.297.333	8.754.114	37.531.432	-28.777.318	-21.479.985	41.613.819	22.518.023	19.095.796	29.982.179

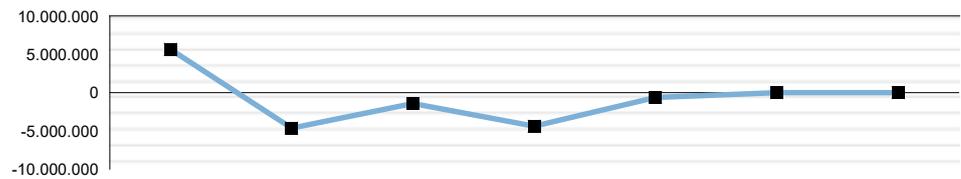
## Gesamtverwaltung

Teilergebnis in Euro Abteilungen	Plan 2020		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Dezernat 01 - Landrätin	5.405.099	13.896.780	-8.491.681
Dezernat 02 - Service, Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz	35.339.413	46.914.152	-11.574.739
Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	31.096.827	55.962.775	-24.865.948
Dezernat 04 - Finanzen, Soziales, Immobilien	97.948.310	166.947.637	-68.999.327
Dezernat 05 - Jugend, Schule und Gesundheit	54.946.126	130.002.984	-75.056.858
Dezernat 06 - Regionalentwicklung	7.378.446	9.834.540	-2.456.094
Allgemeine Finanzwirtschaft	272.036.224	81.996.700	190.039.524
<b>Summe</b>	<b>504.150.445</b>	<b>505.555.568</b>	<b>-1.405.124</b>

Teilergebnis in Euro Abteilungen	Plan 2021		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Dezernat 01 - Landrätin	6.015.912	14.918.792	-8.902.880
Dezernat 02 - Service, Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz	35.884.561	49.106.033	-13.221.472
Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	30.775.675	56.731.004	-25.955.329
Dezernat 04 - Finanzen, Soziales, Immobilien	99.805.961	172.194.430	-72.388.469
Dezernat 05 - Jugend, Schule und Gesundheit	56.384.469	137.517.146	-81.132.677
Dezernat 06 - Regionalentwicklung	7.409.807	9.961.931	-2.552.124
Allgemeine Finanzwirtschaft	286.059.875	86.271.680	199.788.195
<b>Summe</b>	<b>522.336.260</b>	<b>526.701.016</b>	<b>-4.364.756</b>

Gesamtverwaltung

Ergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Ergebnis in Euro</b>	5.647.192	-4.633.584	-1.405.124	-4.364.756	-635.677	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	101,31%	98,95%	99,72%	99,17%	99,88%	100,00%	100,00%

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreisfläche (in qkm)	1.328,63	1.328,63	1.328,63	1.328,63	1.328,63	1.328,63	1.328,63
Einwohner im Kreis Soest	301.902	301.401	301.116	300.831	300.483	300.125	299.763
Kreisstraßen Länge in km	493,356	493,356	493,356	491,868	491,868	491,868	491,868
Planmäßige Stellen lt. Stellenplan	1.069	1.087	1.108,5	1.108,5	1.108,5	1.108,5	1.108,5
Mitarbeiter/innen (incl. AHA)	1.296	1.300	1.325	1.325	1.314	1.314	1.314
Arbeitslosenquote im Kreis Soest in %	5,1	5,8	5,3	5,5	5,6	5,7	5,8
Hebesatz der allg. Umlage in %	38,45	36,20	36,68	36,74	0	0	0
Hebesatz der Jugendamtsumlage in %	20,01	19,35	22,31	23,67	0	0	0

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.482.532	3.894.934	3.900.000	3.790.000	3.790.000	3.790.000	3.790.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.802.483	285.961.144	341.642.771	358.703.411	348.500.257	358.173.856	363.848.152
03 + Sonstige Transfererträge	4.745.845	4.061.450	3.806.500	3.856.500	3.874.500	3.874.500	3.874.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.279.942	50.439.625	54.412.218	54.290.762	53.748.392	54.104.113	54.097.940
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	948.790	894.708	1.029.784	1.030.884	1.031.874	1.031.884	1.031.884
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.078.179	60.948.015	68.926.190	69.765.592	66.332.399	66.964.432	68.786.672
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.367.657	3.730.277	3.507.090	3.485.160	3.481.740	3.485.950	3.488.130
08 + Aktivierte Eigenleistungen	271.053	175.000	245.000	210.000	210.000	210.000	210.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>412.976.482</b>	<b>410.105.153</b>	<b>477.469.553</b>	<b>495.132.309</b>	<b>480.969.162</b>	<b>491.634.735</b>	<b>499.127.278</b>
11 - Personalaufwendungen	72.273.057	74.129.266	81.390.402	85.292.641	86.240.934	86.855.066	87.030.294
12 - Versorgungsaufwendungen	13.254.567	11.507.193	10.654.841	11.994.588	12.988.081	13.412.628	13.223.494
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.335.071	48.972.187	52.097.490	53.178.047	51.527.995	51.053.923	51.562.482
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.701.626	13.041.427	13.277.590	13.845.970	14.167.339	14.498.271	14.717.617
15 - Transferaufwendungen	210.553.053	212.966.338	260.923.539	274.697.149	255.992.075	264.525.468	271.001.633
16 - Sonstige Aufwendungen	56.435.852	52.925.346	59.575.401	59.409.467	59.207.660	59.602.380	59.972.760
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406.553.226</b>	<b>413.541.757</b>	<b>477.919.263</b>	<b>498.417.862</b>	<b>480.124.084</b>	<b>489.947.736</b>	<b>497.508.280</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.423.255</b>	<b>-3.436.604</b>	<b>-449.710</b>	<b>-3.285.553</b>	<b>845.078</b>	<b>1.686.999</b>	<b>1.618.998</b>
19 + Finanzerträge	792.582	612.637	641.491	637.416	633.277	628.408	622.009
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.568.645	1.809.617	1.596.904	1.716.619	2.114.032	2.315.407	2.241.007
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-776.063</b>	<b>-1.196.980</b>	<b>-955.413</b>	<b>-1.079.203</b>	<b>-1.480.755</b>	<b>-1.686.999</b>	<b>-1.618.998</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.647.192</b>	<b>-4.633.584</b>	<b>-1.405.124</b>	<b>-4.364.756</b>	<b>-635.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>5.647.192</b>	<b>-4.633.584</b>	<b>-1.405.124</b>	<b>-4.364.756</b>	<b>-635.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.697.158	24.645.777	26.039.401	26.566.535	27.055.211	27.180.738	27.374.937
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.697.158	24.645.777	26.039.401	26.566.535	27.055.211	27.180.738	27.374.937
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>5.647.192</b>	<b>-4.633.584</b>	<b>-1.405.124</b>	<b>-4.364.756</b>	<b>-635.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>5.647.192</b>	<b>-4.633.584</b>	<b>-1.405.124</b>	<b>-4.364.756</b>	<b>-635.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.369.338	6.844.689	10.018.102	8.751.634	3.776.188	1.939.961	1.981.783
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	162.014	1.000	2.380	2.480	2.380	2.880	2.380
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.531.352</b>	<b>6.845.689</b>	<b>10.020.482</b>	<b>8.754.114</b>	<b>3.778.568</b>	<b>1.942.841</b>	<b>1.984.163</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.293.953	1.560.000	3.230.000	2.655.000	1.830.000	1.610.000	1.570.000

**Gesamtverwaltung**

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.088.492	9.271.434	12.141.902	18.444.352	16.035.000	2.355.000	2.325.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.432.520	5.250.563	6.131.508	10.025.458	3.590.125	5.425.625	4.291.225
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.811.848	7.540.341	4.729.435	6.406.622	8.527.054	9.116.104	8.273.190
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	14.396	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.641.209</b>	<b>23.622.338</b>	<b>26.232.845</b>	<b>37.531.432</b>	<b>29.982.179</b>	<b>18.506.729</b>	<b>16.459.415</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.109.857</b>	<b>-16.776.649</b>	<b>-16.212.363</b>	<b>-28.777.318</b>	<b>-26.203.611</b>	<b>-16.563.888</b>	<b>-14.475.252</b>

## Dezernat 01 - Landrätin

Verantwortlich: Frau Irrgang

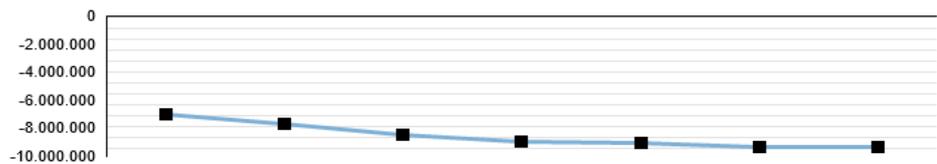
Teilergebnis in Euro Abteilungen	Plan 2020		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Büro der Landrätin	293.233	2.270.675	-1.977.442
IT und Verwaltungsdigitalisierung	4.869.073	9.162.403	-4.293.330
Kreispolizeibehörde	153.500	1.524.999	-1.371.499
Personalrat	59.529	385.908	-326.379
Dezernatsleitung 01	29.764	552.795	-523.031
<b>Summe</b>	<b>5.405.099</b>	<b>13.896.780</b>	<b>-8.491.681</b>

Teilergebnis in Euro Abteilungen	Plan 2021		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Büro der Landrätin	297.317	2.323.700	-2.026.383
IT und Verwaltungsdigitalisierung	5.474.168	9.993.385	-4.519.217
Kreispolizeibehörde	153.500	1.603.236	-1.449.736
Personalrat	60.618	406.697	-346.079
Dezernatsleitung 01	30.309	591.774	-561.465
<b>Summe</b>	<b>6.015.912</b>	<b>14.918.792</b>	<b>-8.902.880</b>

Dezernat 01 - Landrätin

Verantwortlich: Frau Irrgang

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-7.028.637	-7.705.707	-8.491.681	-8.902.880	-8.999.368	-9.280.110	-9.317.442
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	34,28%	36,38%	38,89%	40,32%	39,82%	37,79%	38,57%

<b>Ressourcen/Strukturdaten</b>	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	55	57	71	71	71	71	71

<b>Ziele und Kennzahlen</b>	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>IT und Verwaltungsdigitalisierung</b>							
<b>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</b>							
Finanzrahmen für die IT-Ausstattung	704.674	1.859.862	1.364.375	1.494.375	1.319.375	1.304.375	1.304.375

<b>Teilergebnisplan in Euro</b>	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.398	6.398	6.398	6.398	6.398	6.398	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.208	161.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	154	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.924	291.126	166.600	386.600	325.475	7.500	227.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19.891	4.300	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>349.575</b>	<b>462.824</b>	<b>329.178</b>	<b>549.178</b>	<b>488.053</b>	<b>170.078</b>	<b>383.680</b>
11 - Personalaufwendungen	4.040.384	4.414.885	5.164.396	5.602.038	5.695.496	5.733.112	5.738.929
12 - Versorgungsaufwendungen	837.967	761.020	782.122	847.221	913.637	943.500	930.195
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.361	1.154.909	1.493.497	1.631.490	1.668.072	1.480.872	1.703.927
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.034.771	1.711.244	1.385.211	1.643.954	1.526.301	1.582.289	1.557.704
15 - Transferaufwendungen	854.484	910.968	914.130	923.272	932.505	941.831	941.831
16 - Sonstige Aufwendungen	2.440.569	2.445.695	3.409.326	3.451.089	3.398.356	3.415.468	3.475.357
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.158.535</b>	<b>11.398.721</b>	<b>13.148.682</b>	<b>14.099.064</b>	<b>14.134.367</b>	<b>14.097.072</b>	<b>14.347.943</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.808.960</b>	<b>-10.935.897</b>	<b>-12.819.504</b>	<b>-13.549.886</b>	<b>-13.646.314</b>	<b>-13.926.994</b>	<b>-13.964.263</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.808.960</b>	<b>-10.935.897</b>	<b>-12.819.504</b>	<b>-13.549.886</b>	<b>-13.646.314</b>	<b>-13.926.994</b>	<b>-13.964.263</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-9.808.960</b>	<b>-10.935.897</b>	<b>-12.819.504</b>	<b>-13.549.886</b>	<b>-13.646.314</b>	<b>-13.926.994</b>	<b>-13.964.263</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.317.197	3.943.415	5.075.921	5.466.734	5.466.734	5.466.734	5.466.734
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.675	596.356	748.098	819.728	819.788	819.850	819.913
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-6.923.439</b>	<b>-7.588.838</b>	<b>-8.491.681</b>	<b>-8.902.880</b>	<b>-8.999.368</b>	<b>-9.280.110</b>	<b>-9.317.442</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-6.923.439</b>	<b>-7.588.838</b>	<b>-8.491.681</b>	<b>-8.902.880</b>	<b>-8.999.368</b>	<b>-9.280.110</b>	<b>-9.317.442</b>

<b>Teilfinanzplan in Euro</b>	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.620	1.000	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.620</b>	<b>1.000</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	766.200	1.859.862	1.366.875	1.494.375	1.321.875	1.304.375	1.306.875
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>766.200</b>	<b>1.859.862</b>	<b>1.366.875</b>	<b>1.494.375</b>	<b>1.321.875</b>	<b>1.304.375</b>	<b>1.306.875</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-762.580</b>	<b>-1.858.862</b>	<b>-1.364.495</b>	<b>-1.491.995</b>	<b>-1.319.495</b>	<b>-1.301.995</b>	<b>-1.304.495</b>

**Abt. 01 - Büro der Landrätin**

Verantwortlich: Herr Franken

<b>Teilergebnis in Euro</b> <b>Produkte</b>	<b>Plan 2020</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
01.01.01 - Büro Landrätin	129.529	930.930	<b>-801.401</b>
01.10.24 - Geschäftsstelle Kreistag	89.293	915.221	<b>-825.928</b>
01.13.01 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	74.411	424.524	<b>-350.113</b>
<b>Summe</b>	<b>293.233</b>	<b>2.270.675</b>	<b>-1.977.442</b>

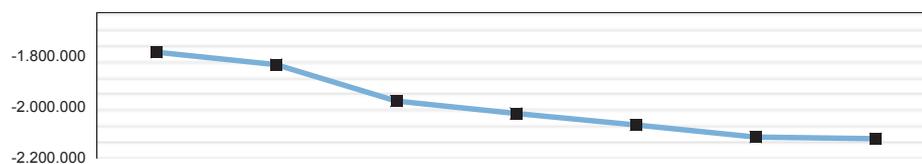
<b>Teilergebnis in Euro</b> <b>Produkte</b>	<b>Plan 2021</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
01.01.01 - Büro Landrätin	130.618	967.272	<b>-836.654</b>
01.10.24 - Geschäftsstelle Kreistag	90.927	917.052	<b>-826.125</b>
01.13.01 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	75.772	439.376	<b>-363.604</b>
<b>Summe</b>	<b>297.317</b>	<b>2.323.700</b>	<b>-2.026.383</b>

## Abteilung 01 - Büro der Landrätin

Dezernat 01 - Landrätin

Verantwortlich: Herr Franken

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-1.785.983	-1.834.948	-1.977.442	-2.026.383	-2.071.935	-2.119.150	-2.126.292
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	9,33%	10,08%	12,91%	12,79%	11,65%	9,69%	9,66%

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	13	14	14	14	14	14	14
Anzahl der Ordensangelegenheiten	7	12	12	12	12	12	12
Anzahl der Altersjubiläen	50	55	55	55	55	55	55
Anzahl der Ehejubiläen	609	750	750	750	750	750	750

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01.13.01 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>Repräsentative Außendarstellung des Kreises</b>							
Anzahl der Presseanfragen	509	600	600	600	600	600	600
Anzahl der Pressemitteilungen	553	600	600	600	600	600	600
Anzahl der Pressekonferenzen	1	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Besuchergruppen	22	25	25	25	25	25	25
Anzahl der Grußworte und Reden	83	100	100	100	100	100	100

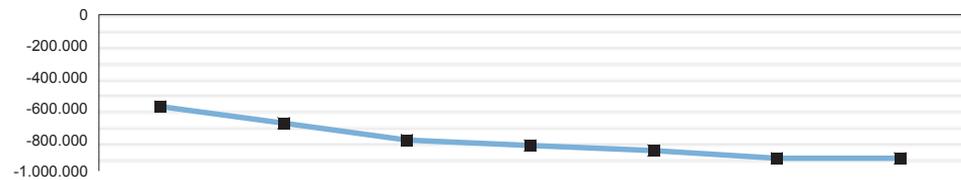
Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	70.000	70.000	46.000	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	909.430	1.005.094	1.166.074	1.212.989	1.223.116	1.226.216	1.229.366
12 - Versorgungsaufwendungen	91.040	81.932	68.590	80.607	87.063	89.908	88.640
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.355	2.253	1.503	1.070	979	1.187	1.384
16 - Sonstige Aufwendungen	829.627	789.970	846.050	823.550	828.550	823.550	828.550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.836.305</b>	<b>1.882.249</b>	<b>2.085.217</b>	<b>2.121.216</b>	<b>2.142.708</b>	<b>2.143.861</b>	<b>2.150.940</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.836.227</b>	<b>-1.882.249</b>	<b>-2.015.217</b>	<b>-2.051.216</b>	<b>-2.096.708</b>	<b>-2.143.861</b>	<b>-2.150.940</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.836.227</b>	<b>-1.882.249</b>	<b>-2.015.217</b>	<b>-2.051.216</b>	<b>-2.096.708</b>	<b>-2.143.861</b>	<b>-2.150.940</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.836.227</b>	<b>-1.882.249</b>	<b>-2.015.217</b>	<b>-2.051.216</b>	<b>-2.096.708</b>	<b>-2.143.861</b>	<b>-2.150.940</b>
27 + Erträge aus ILV	183.803	205.707	223.233	227.317	227.317	227.317	227.317
28 - Aufwendungen aus ILV	133.559	158.406	185.458	202.484	202.544	202.606	202.669
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.785.983</b>	<b>-1.834.948</b>	<b>-1.977.442</b>	<b>-2.026.383</b>	<b>-2.071.935</b>	<b>-2.119.150</b>	<b>-2.126.292</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.785.983</b>	<b>-1.834.948</b>	<b>-1.977.442</b>	<b>-2.026.383</b>	<b>-2.071.935</b>	<b>-2.119.150</b>	<b>-2.126.292</b>

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>

## Produkt 01.01.01 - Büro Landrätin

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

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-587.484	-694.251	-801.401	-836.654	-868.638	-917.412	-919.112
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	7,70%	7,32%	13,91%	13,50%	10,93%	6,20%	6,19%

### Produktbeschreibung

Schnittstellen-Management zur Entscheidungsvorbereitung und Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung; Steuerung der Kommunikation Richtung Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit; Steuerung des Verwaltungsvorstands; Beteiligungsmanagement (s. auch Produkt Beteiligungen im Dez 04); Sekretariat der Landrätin; Bearbeitung von Ordensangelegenheiten sowie Alters- und Ehejubiläen; Fahrdienst für die Landrätin, ihre Stellvertreter und den Kreisdirektor; Durchführung von Mitwirkungs-, Beratungs- und Fortbildungs-Maßnahmen im Rahmen des Landesgleichstellungsgesetzes; neu ab 01.09.2018: Südwestfalen-Beauftragte und Zentrales Projektmanagement. Die Breitbandkoordination wird ab 2019 dem Büro der Landrätin zugeordnet.

### Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsleitung, Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen sowie ministerielle Erlasse. Gleichstellung: Landesgleichstellungsgesetz NRW, § 3 Kreisordnung und § 4 Hauptsatzung für den Kreis Soest

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	7	8	9	9	9	9	9
davon Gleichstellungsbeauftragte	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Ordensangelegenheiten	7	12	12	12	12	12	12
Anzahl der Altersjubiläen	50	55	55	55	55	55	55
Anzahl der Ehejubiläen	609	750	750	750	750	750	750

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Berücksichtigung gleichstellungsrelevanter Aspekte bei der Entscheidungsfindung i.d. Verwaltung</b>							
Anzahl Beteiligungen an Personalauswahl-/Stellenbewertungsverfahren	120	120	120	120	120	120	120
Anzahl der hausinternen Veranstaltungsangebote	3	3	3	3	3	3	3

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	70.000	70.000	46.000	0	0
4481000 - Kostenerstattungen Land	0	0	70.000	70.000	46.000	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	500.175	590.532	755.906	777.412	782.271	783.618	785.874
12 - Versorgungsaufwendungen	43.136	38.586	34.644	38.685	41.784	43.149	42.541
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	852	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	276	276	276	226	192	192	181
16 - Sonstige Aufwendungen	13.192	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
5431000 - Geschäftsaufwendungen	10.029	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
5491000 - Verfügungsmittel	3.163	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>557.632</b>	<b>650.744</b>	<b>812.176</b>	<b>837.673</b>	<b>845.597</b>	<b>848.309</b>	<b>849.946</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-557.632</b>	<b>-650.744</b>	<b>-742.176</b>	<b>-767.673</b>	<b>-799.597</b>	<b>-848.309</b>	<b>-849.946</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 01.01.01 - Büro Landrätin**

<b>21 = Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-557.632	-650.744	-742.176	-767.673	-799.597	-848.309	-849.946
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Jahresergebnis</b>	-557.632	-650.744	-742.176	-767.673	-799.597	-848.309	-849.946
27 + Erträge aus ILV	49.014	54.855	59.529	60.618	60.618	60.618	60.618
28 - Aufwendungen aus ILV	78.867	98.362	118.754	129.599	129.659	129.721	129.784
<b>29 = Teilergebnis</b>	-587.484	-694.251	-801.401	-836.654	-868.638	-917.412	-919.112
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-587.484	-694.251	-801.401	-836.654	-868.638	-917.412	-919.112

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Konto 4481000: Förderung Breitbandkoordinator

Konto 5291000: Gleichstellungsarbeit

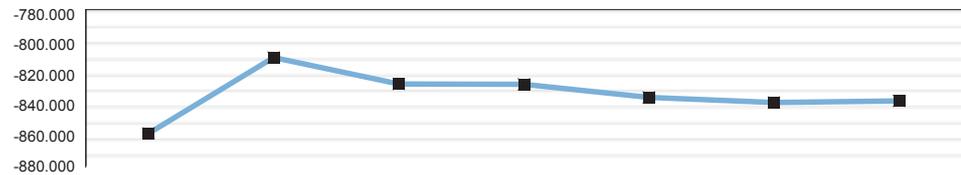
Konto 5431000: Re-Zertifizierung Kreisverwaltung als familienfreundlicher Arbeitgeber, Repräsentation und Ehrungen

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 01.10.24 - Geschäftsstelle Kreistag**

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

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-858.490	-808.482	-825.928	-826.125	-834.752	-838.238	-837.117
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	7,89%	9,24%	9,76%	9,92%	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	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl der KT-Mitglieder	66	66	66	66	66	66	66
Anzahl Fraktionen	6	6	6	6	6	6	6

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

**Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen**

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	79.957	81.990	70.042	80.124	85.394	87.400	86.939
12 - Versorgungsaufwendungen	47.904	43.346	33.946	41.922	45.279	46.759	46.099
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Aufwendungen	793.211	753.420	797.500	780.000	780.000	780.000	780.000
5421000 - AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	629.763	624.960	634.000	648.000	648.000	648.000	648.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	163.448	128.460	163.500	132.000	132.000	132.000	132.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>921.073</b>	<b>878.756</b>	<b>901.488</b>	<b>902.046</b>	<b>910.673</b>	<b>914.159</b>	<b>913.038</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-921.073</b>	<b>-878.756</b>	<b>-901.488</b>	<b>-902.046</b>	<b>-910.673</b>	<b>-914.159</b>	<b>-913.038</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-921.073</b>	<b>-878.756</b>	<b>-901.488</b>	<b>-902.046</b>	<b>-910.673</b>	<b>-914.159</b>	<b>-913.038</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-921.073</b>	<b>-878.756</b>	<b>-901.488</b>	<b>-902.046</b>	<b>-910.673</b>	<b>-914.159</b>	<b>-913.038</b>
27 + Erträge aus ILV	73.521	82.283	89.293	90.927	90.927	90.927	90.927
28 - Aufwendungen aus ILV	10.938	12.009	13.733	15.006	15.006	15.006	15.006
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-858.490</b>	<b>-808.482</b>	<b>-825.928</b>	<b>-826.125</b>	<b>-834.752</b>	<b>-838.238</b>	<b>-837.117</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 01.10.24 - Geschäftsstelle Kreistag**

<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-858.490</b>	<b>-808.482</b>	<b>-825.928</b>	<b>-826.125</b>	<b>-834.752</b>	<b>-838.238</b>	<b>-837.117</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

5421000 Aufwandsentschädigungen Kreistag

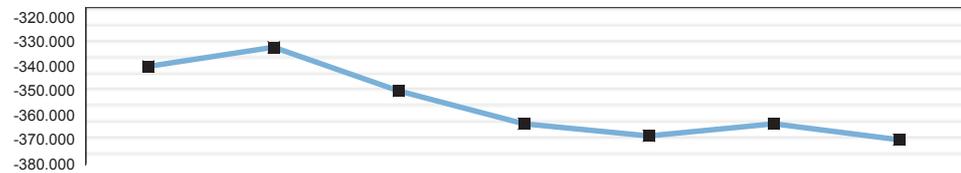
5431000 Einmaliger Fraktionszuschuss zur Umsetzung des digitalen Sitzungsdienstes (35 T€) in 2020

<b>Teilfinanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 01.13.01 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-340.009	-332.215	-350.113	-363.604	-368.545	-363.500	-370.063
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	15,28%	17,11%	17,53%	17,25%	17,05%	17,25%	17,00%

### Produktbeschreibung

Information der Öffentlichkeit – unter Nutzung verschiedenster Kommunikationskanäle (kreis-soest.de, presse-service.de, Facebook, Twitter) – über Ziele, Aufgaben und Leistungen des Kreises Soest; Beantwortung von Presseanfragen; Redaktion und Herausgabe von Pressemitteilungen; Pressebegleitung bei Tagungen und Sitzungen; Organisation von Pressekonferenzen; Redaktion und Weiterentwicklung des Intranets sowie der Internet- und Web-2.0-Auftritte des Kreises; Auswertung von Print- und elektronischen Medien (Pressespiegel); Fotoredaktion für Pressearbeit und Internetzwecke; Öffentliche Bekanntmachungen und Herausgabe Amtsblatt; Öffentlichkeitsarbeit Kreis Soest (z. B. Herausgabe Broschüren und Geschäftsbericht); Verwaltungsmarketing; Sicherstellung und Weiterentwicklung des Corporate Design; Betreuung von Besucher- und Schülergruppen in Kreishaus und im Rettungszentrum; Organisation von Veranstaltungen und Ausstellungen; Koordination der internationalen Kontakte, insb. zum Partnerkreis in Polen; Erstellung von Grußworten und Reden für die Landrätin und ihre Stellvertreter; Organisation des Bereichs Bevölkerungs- und Medienarbeit (BuMA) im Krisenstab

### Auftragsgrundlage

Landespressegesetz NRW, Kreisordnung, Bekanntmachungsanordnung, Auftrag der Verwaltungsleitung

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	4	4	4	4	4	4	4

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Repräsentative Außendarstellung des Kreises</b>							
Anzahl der Presseanfragen	509	600	600	600	600	600	600
Anzahl der Pressemitteilungen	553	600	600	600	600	600	600
Anzahl der Pressekonferenzen	1	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Besuchergruppen	22	25	25	25	25	25	25
Anzahl der Grußworte und Reden	83	100	100	100	100	100	100

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78	0	0	0	0	0	0
4421000 - Erträge aus Verkauf	78	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	329.298	332.572	340.126	355.453	355.451	355.198	356.553
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.079	1.977	1.227	844	787	995	1.203
16 - Sonstige Aufwendungen	23.223	18.200	30.200	25.200	30.200	25.200	30.200
5431000 - Geschäftsaufwendungen	20.559	18.000	30.000	25.000	30.000	25.000	30.000
5431900 - Bekanntmachungen	2.665	200	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.601</b>	<b>352.749</b>	<b>371.553</b>	<b>381.497</b>	<b>386.438</b>	<b>381.393</b>	<b>387.956</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-357.523</b>	<b>-352.749</b>	<b>-371.553</b>	<b>-381.497</b>	<b>-386.438</b>	<b>-381.393</b>	<b>-387.956</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-357.523</b>	<b>-352.749</b>	<b>-371.553</b>	<b>-381.497</b>	<b>-386.438</b>	<b>-381.393</b>	<b>-387.956</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 01.13.01 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-357.523</b>	<b>-352.749</b>	<b>-371.553</b>	<b>-381.497</b>	<b>-386.438</b>	<b>-381.393</b>	<b>-387.956</b>
27 + Erträge aus ILV	61.268	68.569	74.411	75.772	75.772	75.772	75.772
28 - Aufwendungen aus ILV	43.754	48.035	52.971	57.879	57.879	57.879	57.879
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-340.009</b>	<b>-332.215</b>	<b>-350.113</b>	<b>-363.604</b>	<b>-368.545</b>	<b>-363.500</b>	<b>-370.063</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-340.009</b>	<b>-332.215</b>	<b>-350.113</b>	<b>-363.604</b>	<b>-368.545</b>	<b>-363.500</b>	<b>-370.063</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Konto 5431000: Polen-Partnerschaft und Öffentlichkeitsarbeit Kreis Soest - Anstieg um 10 T € Mehrkosten VG Wort (Pressespiegel)  
 Konto 5431900: Öffentliche Bekanntmachungen

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>

Investitionsmaßnahmen in Euro							
I 01.127.0002 - BGA und GWG - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Kamera- und Medientechnik							

## Abt. 10 - IT und Verwaltungsdigitalisierung

Verantwortlich: Frau Sander

Teilergebnis in Euro Produkte	Plan 2020		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
01.10.01 - IT-Technik	4.779.780	8.449.304	-3.669.524
01.10.02 - Organisationsentwicklung	89.293	519.496	-430.203
02.12.01 - Wahlen	0	193.603	-193.603
<b>Summe</b>	<b>4.869.073</b>	<b>9.162.403</b>	<b>-4.293.330</b>

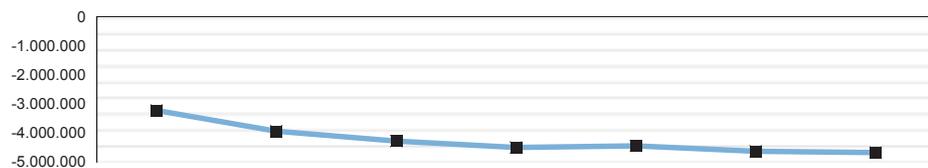
Teilergebnis in Euro Produkte	Plan 2021		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
01.10.01 - IT-Technik	5.163.241	9.132.260	-3.969.019
01.10.02 - Organisationsentwicklung	90.927	584.448	-493.521
02.12.01 - Wahlen	220.000	276.677	-56.677
<b>Summe</b>	<b>5.474.168</b>	<b>9.993.385</b>	<b>-4.519.217</b>

## Abteilung 10 - IT und Verwaltungsdigitalisierung

Dezernat 01 - Landrätin

Verantwortlich: Frau Sander

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-3.232.655	-3.956.105	-4.293.330	-4.519.217	-4.457.093	-4.645.401	-4.687.494
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	50,28%	49,99%	53,14%	54,78%	54,95%	52,65%	53,43%

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	23	24	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
Anzahl der IT - Arbeitsplätze	1.067	1.160	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
Anzahl der Wahlen	0	1	1	1	1	0	1

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01.10.01 - IT-Technik</b>							
<b>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</b>							
Finanzrahmen für die IT-Ausstattung	704.674	1.859.862	1.364.375	1.494.375	1.319.375	1.304.375	1.304.375

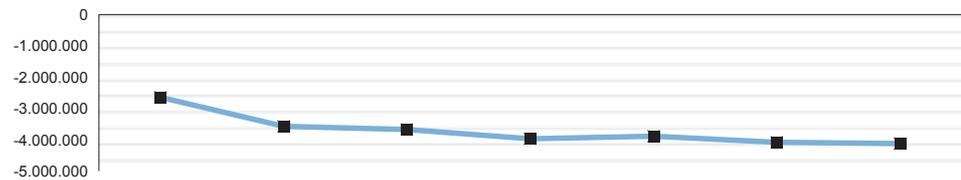
Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.398	6.398	6.398	6.398	6.398	6.398	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.924	291.126	96.600	316.600	279.475	7.500	227.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.544	1.800	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>208.942</b>	<b>299.324</b>	<b>105.678</b>	<b>325.678</b>	<b>288.553</b>	<b>16.578</b>	<b>230.180</b>
11 - Personalaufwendungen	1.676.168	1.995.532	2.268.905	2.599.794	2.614.127	2.622.851	2.628.766
12 - Versorgungsaufwendungen	233.191	224.194	220.747	216.333	232.231	239.822	236.440
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.510	1.151.909	1.490.497	1.628.490	1.665.072	1.477.872	1.700.927
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.027.495	1.708.991	1.383.708	1.642.884	1.525.322	1.581.102	1.556.320
15 - Transferaufwendungen	854.484	910.968	914.130	923.272	932.505	941.831	941.831
16 - Sonstige Aufwendungen	1.591.492	1.639.725	2.540.676	2.604.939	2.547.206	2.569.318	2.624.207
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.332.339</b>	<b>7.631.319</b>	<b>8.818.663</b>	<b>9.615.712</b>	<b>9.516.463</b>	<b>9.432.796</b>	<b>9.688.491</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.123.397</b>	<b>-7.331.995</b>	<b>-8.712.985</b>	<b>-9.290.034</b>	<b>-9.227.910</b>	<b>-9.416.218</b>	<b>-9.458.311</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.123.397</b>	<b>-7.331.995</b>	<b>-8.712.985</b>	<b>-9.290.034</b>	<b>-9.227.910</b>	<b>-9.416.218</b>	<b>-9.458.311</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-6.123.397</b>	<b>-7.331.995</b>	<b>-8.712.985</b>	<b>-9.290.034</b>	<b>-9.227.910</b>	<b>-9.416.218</b>	<b>-9.458.311</b>
27 + Erträge aus ILV	3.059.873	3.655.425	4.763.395	5.148.490	5.148.490	5.148.490	5.148.490
28 - Aufwendungen aus ILV	169.131	279.535	343.740	377.673	377.673	377.673	377.673
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-3.232.655</b>	<b>-3.956.105</b>	<b>-4.293.330</b>	<b>-4.519.217</b>	<b>-4.457.093</b>	<b>-4.645.401</b>	<b>-4.687.494</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.232.655</b>	<b>-3.956.105</b>	<b>-4.293.330</b>	<b>-4.519.217</b>	<b>-4.457.093</b>	<b>-4.645.401</b>	<b>-4.687.494</b>

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.620	1.000	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.620</b>	<b>1.000</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	766.200	1.859.862	1.364.375	1.494.375	1.319.375	1.304.375	1.304.375
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>766.200</b>	<b>1.859.862</b>	<b>1.364.375</b>	<b>1.494.375</b>	<b>1.319.375</b>	<b>1.304.375</b>	<b>1.304.375</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-762.580</b>	<b>-1.858.862</b>	<b>-1.361.995</b>	<b>-1.491.995</b>	<b>-1.316.995</b>	<b>-1.301.995</b>	<b>-1.301.995</b>

## Produkt 01.10.01 - IT-Technik

Dezernat 01 - Landrätin  
Abteilung 10 - IT und Verwaltungsdigitalisierung  
Verantwortlich: Frau Sander

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-2.639.102	-3.568.669	-3.669.524	-3.969.019	-3.892.577	-4.080.327	-4.117.784
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	53,17%	50,47%	56,57%	56,54%	56,84%	55,43%	55,17%

### Produktbeschreibung

1. Durchführung von allgemeinen IT-Organisationaufgaben und IT-Schulungen für alle Organisationseinheiten.
2. Organisation des Einsatzes von Telekommunikation und von system- und arbeitsplatzbezogener Hard-/Software in Form von Netzwerkbetreuung, Beratung, Beschaffung, Installation und Anwenderbetreuung
3. Geographisches Informationssystem
4. Umsetzung der Digitalisierungsstrategie

### Auftragsgrundlage

Aufträge der Organisationseinheiten, der Verwaltungsleitung und von Sonstigen  
Digitalisierungsstrategie der Kreisverwaltung Soest

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	18,9	19,4	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
Anzahl der IT - Arbeitsplätze	1.067	1.160	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
Anzahl IT User (ohne externe GIS User; GIS User siehe unten)	1.388	1.085	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Anzahl nutzbarer Standard- und Fachverfahren	210	209	210	210	210	210	210

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>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</b>							
Finanzrahmen für die IT-Ausstattung	704.674	1.859.862	1.364.375	1.494.375	1.319.375	1.304.375	1.304.375
<b>effekt. Einsatz von IT-Produkten (flexibel, kostenbewusst, zukunftssträftig)</b>							
durchschnittliche Investitions- und Unterhaltungskosten für IT je IT-Arbeitsplatz in € (ohne Personalkosten)	3.219	3.691	4.696	5.029	4.946	5.093	5.119
<b>Nutzung des GIS erhöhen</b>							
Anzahl der GIS-Nutzer intern	319	330	350	360	370	380	390
Anzahl der GIS-Nutzer extern	776	790	820	825	830	835	840
Anzahl der GIS-Nutzer gesamt	1.095	1.120	1.170	1.185	1.200	1.215	1.230

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Anzahl der IT-Arbeitsplätze:

Aufgrund der Lizenzierungsbedingungen von IT-Geräten zählt jedes Gerät, egal ob klassischer PC, Thin-Client, Notebook oder Tablet als ein eigenständiger Arbeitsplatz. Das bedeutet, dass für MA, die sowohl mit einem Thin-Client als auch mit einem Notebook oder ähnlichen mobilen Geräten arbeiten, zwei oder mehr Arbeitsplätzen kalkuliert werden müssen. Neben dieser Berechnungsweise ist aber auch immer noch zu berücksichtigen, dass zusätzliche MA (siehe Stellenplanentwicklung) eingestellt werden, für die dann eine entsprechende Anzahl von Arbeitsplätzen eingerichtet werden muss.

Aufgrund des jährlich durchgeführten Microsoft Lizenzaudits wurde die Anzahl der erforderlichen Lizenzen festgelegt. Auf Basis dieser validen Daten werden die Werte für 2020/2021 fortgeschrieben. Danach ergeben sich 1.180 Arbeitsplätze.

Anzahl der IT-User:

Bei der Zahl der IT-User werden nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung ohne die externen GIS-User gerechnet.

Durchschnittliche Investitions- und Unterhaltungskosten für IT je IT-Arbeitsplatz in € (ohne Personalkosten):

Die Kosten je Arbeitsplatz steigen in 2020 im Vergleich zu 2019 um gut 1.000 EURO. Das liegt darin begründet, dass mit höheren Ausgaben durch die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie gerechnet wird.

**Produkt 01.10.01 - IT-Technik**

<b>Teilergebnisplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.398	6.398	6.398	6.398	6.398	6.398	0
4141000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.000	0	0	0	0	0	0
4161000 - ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	6.398	6.398	6.398	6.398	6.398	6.398	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76	0	0	0	0	0	0
4421000 - Erträge aus Verkauf	76	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.067	106.126	96.600	96.600	59.475	7.500	7.500
4482000 - Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	10.519	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4483000 - Kostenerstattungen Zweckverbände	43.860	77.400	89.100	89.100	51.975	0	0
4485000 - Kostenerstattungen Beteiligungen	23.688	22.726	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.746	1.300	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
4542000 - Veräußerung bewegliche Vermögensgegenstände	3.620	1.000	0	0	0	0	0
4542009 - UStPfl. Veräußerung bewegliche Vermögensgegenständ	0	0	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
4591000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	6.126	300	300	300	300	300	300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>99.286</b>	<b>113.824</b>	<b>105.678</b>	<b>105.678</b>	<b>68.553</b>	<b>16.578</b>	<b>10.180</b>
11 - Personalaufwendungen	1.368.200	1.681.282	1.812.983	2.066.901	2.072.547	2.078.195	2.083.369
12 - Versorgungsaufwendungen	141.833	139.833	146.214	146.006	156.273	161.382	159.105
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.643	941.909	1.335.497	1.393.490	1.430.072	1.452.872	1.465.927
5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	400	0	0	0	0	0	0
5255100 - Wartung betriebstechnischer Anlagen	37.375	48.470	48.960	49.470	49.990	50.510	50.510
5255200 - Wartung von EDV-Anlagen	637.393	813.439	886.537	944.020	980.082	1.002.362	1.015.417
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	218.474	80.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.027.495	1.708.991	1.383.708	1.642.884	1.525.322	1.581.102	1.556.320
15 - Transferaufwendungen	854.484	910.968	914.130	923.272	932.505	941.831	941.831
5379000 - Zweckverbandsumlage	854.484	910.968	914.130	923.272	932.505	941.831	941.831
16 - Sonstige Aufwendungen	1.206.968	1.584.725	2.515.676	2.584.939	2.527.206	2.564.318	2.604.207
5411000 - Sachaufwand Personal	28.262	50.000	74.860	58.350	50.000	50.000	50.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	164	0	0	0	0	0	0
5431010 - Kommunikationskosten	285.160	351.800	331.819	335.790	339.780	343.790	347.890
5431020 - EDV-Kosten	307.107	544.638	1.310.400	1.326.788	1.269.628	1.279.718	1.291.448
5431030 - KDVZ-Kosten	586.275	638.287	798.597	864.011	867.798	890.810	914.869
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.492.623</b>	<b>6.967.708</b>	<b>8.108.208</b>	<b>8.757.492</b>	<b>8.643.925</b>	<b>8.779.700</b>	<b>8.810.759</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.393.337</b>	<b>-6.853.884</b>	<b>-8.002.530</b>	<b>-8.651.814</b>	<b>-8.575.372</b>	<b>-8.763.122</b>	<b>-8.800.579</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.393.337</b>	<b>-6.853.884</b>	<b>-8.002.530</b>	<b>-8.651.814</b>	<b>-8.575.372</b>	<b>-8.763.122</b>	<b>-8.800.579</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-5.393.337</b>	<b>-6.853.884</b>	<b>-8.002.530</b>	<b>-8.651.814</b>	<b>-8.575.372</b>	<b>-8.763.122</b>	<b>-8.800.579</b>
27 + Erträge aus ILV	2.896.774	3.523.142	4.674.102	5.057.563	5.057.563	5.057.563	5.057.563
28 - Aufwendungen aus ILV	142.539	237.927	341.096	374.768	374.768	374.768	374.768
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-2.639.102</b>	<b>-3.568.669</b>	<b>-3.669.524</b>	<b>-3.969.019</b>	<b>-3.892.577</b>	<b>-4.080.327</b>	<b>-4.117.784</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.639.102</b>	<b>-3.568.669</b>	<b>-3.669.524</b>	<b>-3.969.019</b>	<b>-3.892.577</b>	<b>-4.080.327</b>	<b>-4.117.784</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

## **Produkt 01.10.01 - IT-Technik**

---

4482000 Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände

Anteilige Erstattung der Personalkosten für den beim Kreis Soest installierten Servicemanager SSC (Shared Service Center Digitale Postbearbeitung) im Rahmen des abgeschlossenen Kooperationsvertrags.

4485000 Kostenerstattungen Beteiligungen:

Erstattung von der Wfg für die Telefonie und die Bereitstellung der Infrastruktur. Die Kostenerstattung entfällt ab 2020.

4483000 Kostenerstattungen Zweckverbände:

Personalkostenerstattungen durch die SIT.

4542000 Veräußerung bewegliche Vermögensgegenstände / 4542009 UStPfl. Veräußerung bewegliche Vermögensgegenstände:

Versteigerungen aus Zollauktionen – ab 2020 umsatzsteuerpflichtig.

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Berechnung Stadt Werl für die Aufbereitung und Bereitstellung der ALKIS-Daten (PIT-Kommunal).

5291000 Sonstige Dienstleistungen

- 350.000 EUR Aufwendungen für E-Government-Projekte/Förderprojekte (Beratungsleistungen und Workshops im Bereich E-Government, im Vorfeld der Einführung von E-Akten und zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetz).

- 50.000 EUR Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen.

5255100 Wartung betriebstechnische Anlagen:

Kosten für den Betrieb der Telefonanlage.

5255200 Wartung von EDV-Anlagen:

Aufwendungen für die Wartung von Hard- und Software. Mehraufwendungen ergeben sich z.B. durch die Kostensteigerung beim DMS durch Lizenzwechsel (Behördenlizenz); erstmalige Wartungskosten für LOGA-Zeitmanagement, Online Bewerbemanagement und Zentraler Einkauf mit kreditorischem Workflow und Anbindung E-Rechnung; PROSOZ im Rahmen der Nachlizenzierung. Weitere Mehraufwendungen resultieren durch die Einrichtung neuer, zusätzlicher Arbeitsplätze und aus allgemeinen Erhöhungen der Wartungskosten.

5379000 Zweckverbandsumlage:

Umlage der SIT (früher KDVZ Citkomm) für Basisanwendungen.

5411000 Sachaufwand Personal

Von den Abteilungen wurden für 2020 EDV-Schulungen mit Kosten von rund 75 T € angemeldet. Hierin sind 10 T € für die LOGA-Schulung enthalten. Für 2021 wurden von den Abteilungen rund 58 T € für Schulungen angemeldet.

5431000 Geschäftsaufwendungen:

Ab 2017 keine weitere Planung, da die Einführung von INFOMA abgeschlossen ist.

5431010 Kommunikationskosten:

Aufwendungen für Gespräche (Festnetz und Mobilnetz), Vernetzung zwischen Kreishaus und Nebenstellen. Aufgrund neuer, zusätzlicher Arbeitsplätze und des Einsatzes zusätzlicher Mobilfunkgeräte ist mit weiterhin steigenden Kosten zu rechnen.

5431020 EDV-Kosten:

Aufwendungen für Nutzungsrechte (Microsoft, GIS, Citrix, etc.), Anschaffungen von Software und Zubehör unterhalb der GWG-Grenze, Dienstleistungen.

Der Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr und der Mittelfristplanung resultiert u.a. aus dem erforderlichen Internetrelaunch - Umstieg von Infosite auf Typo3 mit Kosten in Höhe von 50 T €, den sich mehr als verdoppelten Kosten für den Microsoft EA Vertrag (+ 165 T €), den gestiegenen Kosten für den GIS-ELA Vertrag (+ 24 T €), dem geplanten Outsourcing von Dienstleistungen (462 T €), der Einführung eines Vergabemanagementsystems und den dadurch entstehenden Wartungskosten in Höhe von 13 T € und der geplanten Einführung von KITA 10-Place mit jährlichen Kosten in Höhe von 61 T €.

5431030 KDVZ-Kosten:

Aufwendungen für Anwendungen, die von der SIT (früher KDVZ Citkomm) zu Verfügung gestellt werden. Der Mehraufwand gegenüber der Mittelfristplanung entsteht durch Kostensteigerungen u.a. bei den Verfahren LOGA, OK.EFA, INFOMA, sowie durch den Einsatz zusätzlicher Module und Verfahren (z.B. ADVIS) und Bereitstellung von weiteren Dienstleistungen über Citkoportal.

4811900 ILV Erträge aus internen Geschäftsbeziehungen

Der Ansatz setzt sich aus den Erträgen für das Wissensmanagement (Telefonischer Bürgerservice) und aus der Bereitstellung der Personalsoftware LOGA und SAP zusammen.

Grundsätzlich gilt, dass die IT-Aufwendungen anwendungsbezogen geplant werden. Dadurch sollen die Steigerungen der Aufwendungen so gering wie möglich bleiben.

**Produkt 01.10.01 - IT-Technik**

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.620	1.000	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.620</b>	<b>1.000</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	766.200	1.859.862	1.364.375	1.494.375	1.319.375	1.304.375	1.304.375
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>766.200</b>	<b>1.859.862</b>	<b>1.364.375</b>	<b>1.494.375</b>	<b>1.319.375</b>	<b>1.304.375</b>	<b>1.304.375</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-762.580</b>	<b>-1.858.862</b>	<b>-1.361.995</b>	<b>-1.491.995</b>	<b>-1.316.995</b>	<b>-1.301.995</b>	<b>-1.301.995</b>

Investitionsmaßnahmen in Euro							
I 10.910.0001 - Projekt E-Government allgemein	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0112003 - Zug. Software	71.937	255.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.823	75.000	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0821003 - Zug. Geringwertige Wirtschaftsgüter	57.677	0	65.000	190.000	15.000	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-196.437</b>	<b>-330.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Umsetzung der E-Akte-Projekte und des Onlinezugangsgesetz (OZG) in den Abteilungen. Da die Einführung der E-Akte bis 2022 abgeschlossen und damit alle Arbeitsplätze mit Doppelmonitoren ausgestattet sein sollen, sind für 2023 und 2024 keine Kosten für Arbeitsplatzausstattungen eingeplant.							

I 10.110.0001 - Software - EDV-Projekte DZ	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0112003 - Zug. Software	299.378	779.670	376.253	376.253	376.253	376.253	376.253
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-299.378</b>	<b>-779.670</b>	<b>-376.253</b>	<b>-376.253</b>	<b>-376.253</b>	<b>-376.253</b>	<b>-376.253</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Im Konto sind Aufwendungen für den Kauf von Software für die IT und die übrigen Abteilungen geplant (z. B. Microsoft Lizenzen, Fortbildungsmanagement, Prosoz Open/WebFM, Auskunfts- und Informationssystem, Kommunikations- und Managementplattform)							

I 10.127.0001 - Erwerb von GWG	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0821003 - Zug. Geringwertige Wirtschaftsgüter	56.927	85.202	167.202	177.202	177.202	177.202	177.202
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-56.927</b>	<b>-85.202</b>	<b>-167.202</b>	<b>-177.202</b>	<b>-177.202</b>	<b>-177.202</b>	<b>-177.202</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Im Konto sind Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter für die IT (z. B. Ersatzbeschaffung von Monitoren und Telefonen) enthalten. Die Wertgrenze hat sich ab 2020 von bisher 410 € auf 800 € erhöht.							

I 10.127.0002 - Erwerb von GWG EDV-Projekte DZ	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0821003 - Zug. Geringwertige Wirtschaftsgüter	23.621	90.215	72.050	72.050	72.050	72.050	72.050
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-23.621</b>	<b>-90.215</b>	<b>-72.050</b>	<b>-72.050</b>	<b>-72.050</b>	<b>-72.050</b>	<b>-72.050</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Im Konto sind Aufwendungen für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (z. B. ThinClients, Doppelmonitorausstattungen, Scanner, Headsets, Smartphones) für die Dezernate enthalten. Die Wertgrenze hat sich ab 2020 von bisher 410 € auf 800 € erhöht.							

I 10.127.0003 - Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV-Projekte DZ	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.650	526.775	293.870	293.870	293.870	293.870	293.870
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-124.650</b>	<b>-526.775</b>	<b>-293.870</b>	<b>-293.870</b>	<b>-293.870</b>	<b>-293.870</b>	<b>-293.870</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Im Konto sind Aufwendungen für den Kauf von Hardware für die IT und die übrigen Abteilungen geplant (z. B. Server-Hardware, Ersatzbeschaffung für Arbeitsplätze, Mobile Kommunikation, WLAN-Ausbau, Personenaufuranlage, Mobile EDV-Ausstattung für Außendienst, Scanner)							

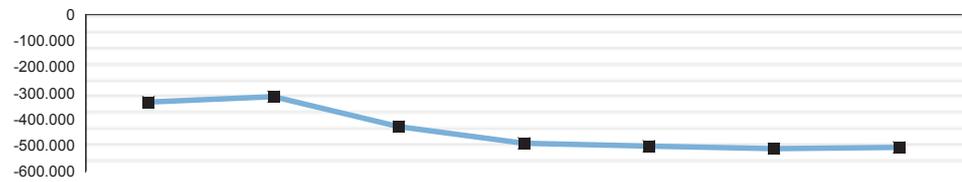
**Produkt 01.10.01 - IT-Technik**

<b>I 10.127.0004 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatz Netzwerk</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	48.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Im Konto sind Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Netzwerkkomponenten geplant (2020 bis 2024 je 5.000 €). Daneben sind für 2019 Mittel (43.000 €) für die Neuverkabelung der Niederbergheimer Str. 24a eingeplant.							

## Produkt 01.10.02 - Organisationsentwicklung

Dezernat 01 - Landrätin  
Abteilung 10 - IT und Verwaltungsdigitalisierung  
Verantwortlich: Frau Sander

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-335.507	-315.003	-430.203	-493.521	-504.601	-513.852	-508.914
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	32,95%	29,65%	17,19%	15,56%	15,27%	15,03%	15,16%

### Produktbeschreibung

- Interne Organisationsberatung
- Planung und Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- (Strategisches und operatives) Prozessmanagement
- Projekt- und Veränderungsmanagement
- Leitung von / Mitwirkung in Digitalisierungsprojekten
- Stellenbemessungen
- OE-Projekte
- Qualitätssicherungen/Evaluation

### Auftragsgrundlage

Aufträge der Organisationseinheiten, der Verwaltungsleitung und von Sonstigen  
EG-Dienstleistungsrichtlinie, EA-Gesetz NRW

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	3,5	4	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Das Produkt befindet sich derzeit im Umbruch. Ziele und Kennzahlen werden zu einem späteren Zeitpunkt entwickelt.

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.798	500	0	0	0	0	0
4591000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	1.798	500	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.798</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	267.418	275.844	429.053	504.855	511.564	513.887	514.808
12 - Versorgungsaufwendungen	65.475	62.693	60.443	54.593	58.964	60.892	60.033
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.866	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	55.866	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Aufwendungen	89.578	50.000	5.000	0	0	5.000	0
5431000 - Geschäftsaufwendungen	89.578	50.000	5.000	0	0	5.000	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>478.337</b>	<b>413.537</b>	<b>519.496</b>	<b>584.448</b>	<b>595.528</b>	<b>604.779</b>	<b>599.841</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-476.539</b>	<b>-413.037</b>	<b>-519.496</b>	<b>-584.448</b>	<b>-595.528</b>	<b>-604.779</b>	<b>-599.841</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-476.539</b>	<b>-413.037</b>	<b>-519.496</b>	<b>-584.448</b>	<b>-595.528</b>	<b>-604.779</b>	<b>-599.841</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						

**Produkt 01.10.02 - Organisationsentwicklung**

<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-476.539</b>	<b>-413.037</b>	<b>-519.496</b>	<b>-584.448</b>	<b>-595.528</b>	<b>-604.779</b>	<b>-599.841</b>
27 + Erträge aus ILV	163.099	132.283	89.293	90.927	90.927	90.927	90.927
28 - Aufwendungen aus ILV	22.067	34.249	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-335.507</b>	<b>-315.003</b>	<b>-430.203</b>	<b>-493.521</b>	<b>-504.601</b>	<b>-513.852</b>	<b>-508.914</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-335.507</b>	<b>-315.003</b>	<b>-430.203</b>	<b>-493.521</b>	<b>-504.601</b>	<b>-513.852</b>	<b>-508.914</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Konto 5291000 Sonstige Dienstleistungen: Ansatz für externe Organisationsberatungen bzw. -untersuchungen.

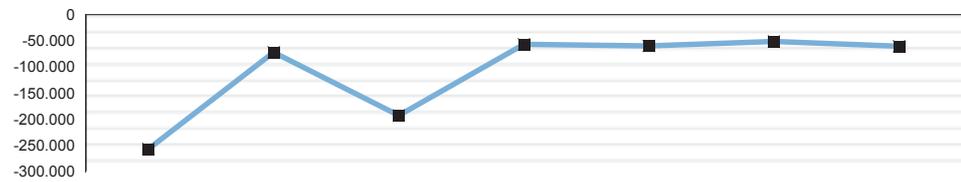
Konto 5431000 Geschäftsaufwendungen: Teilnahme an Netzwerkveranstaltungen, z.B. bei der KGSt. (alle drei Jahre 5.000 €)

<b>Teilfinanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 02.12.01 - Wahlen

Dezernat 01 - Landrätin  
Abteilung 10 - IT und Verwaltungsdigitalisierung  
Verantwortlich: Frau Sander

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-258.047	-72.433	-193.603	-56.677	-59.915	-51.222	-60.796
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	29,48%	71,86%	0,00%	79,52%	78,60%	0,00%	78,35%

### Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags- und Landratswahlen, Statistik

### Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -ordnungen, Kreis- und Gemeindeordnung NRW diverse Wahlgesetze für die genannten Gremien

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	0,6	0,6	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Anzahl der Wahlen	0	1	1	1	1	0	1

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

2019 - Europawahl  
2020 - Kommunalwahl  
2021 - Bundestagswahl  
2022 - Landtagswahl  
2024 - Europawahl

Für das Produkt Wahlen werden pauschal 0,25 Stellenanteile geplant.

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.857	185.000	0	220.000	220.000	0	220.000
4481000 - Kostenerstattungen Land	0	0	0	220.000	220.000	0	220.000
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	107.857	185.000	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>107.857</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>
11 - Personalaufwendungen	40.550	38.406	26.869	28.038	30.016	30.769	30.589
12 - Versorgungsaufwendungen	25.883	21.668	14.090	15.734	16.994	17.548	17.302
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	185.000	130.000	210.000	210.000	0	210.000
5232000 - Erstattung AW Dritter - Gemeinden	0	185.000	130.000	210.000	210.000	0	210.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Aufwendungen	294.946	5.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	294.946	5.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.379</b>	<b>250.074</b>	<b>190.959</b>	<b>273.772</b>	<b>277.010</b>	<b>48.317</b>	<b>277.891</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-253.522</b>	<b>-65.074</b>	<b>-190.959</b>	<b>-53.772</b>	<b>-57.010</b>	<b>-48.317</b>	<b>-57.891</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.522</b>	<b>-65.074</b>	<b>-190.959</b>	<b>-53.772</b>	<b>-57.010</b>	<b>-48.317</b>	<b>-57.891</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 02.12.01 - Wahlen**

<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-253.522</b>	<b>-65.074</b>	<b>-190.959</b>	<b>-53.772</b>	<b>-57.010</b>	<b>-48.317</b>	<b>-57.891</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	4.525	7.359	2.644	2.905	2.905	2.905	2.905
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-258.047</b>	<b>-72.433</b>	<b>-193.603</b>	<b>-56.677</b>	<b>-59.915</b>	<b>-51.222</b>	<b>-60.796</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-258.047</b>	<b>-72.433</b>	<b>-193.603</b>	<b>-56.677</b>	<b>-59.915</b>	<b>-51.222</b>	<b>-60.796</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

2019: Europawahl  
 2020: Kommunalwahl  
 2021: Bundestagswahl  
 2022: Landtagswahl  
 2023: keine Wahl  
 2024: Europawahl

<b>Teilfinanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Abt. 31 - Kreispolizeibehörde**

Verantwortlich: Herr Thiemann

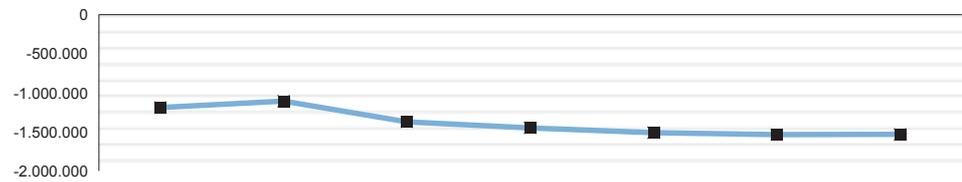
<b>Teilergebnis in Euro</b> <b>Produkte</b>	<b>Plan 2020</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
01.31.01 - Kreispolizeibehörde - Direktion Zentrale Aufgaben	153.500	1.524.999	<b>-1.371.499</b>
<b>Summe</b>	<b>153.500</b>	<b>1.524.999</b>	<b>-1.371.499</b>

<b>Teilergebnis in Euro</b> <b>Produkte</b>	<b>Plan 2021</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
01.31.01 - Kreispolizeibehörde - Direktion Zentrale Aufgaben	153.500	1.603.236	<b>-1.449.736</b>
<b>Summe</b>	<b>153.500</b>	<b>1.603.236</b>	<b>-1.449.736</b>

**Produkt 01.31.01 - Kreispolizeibehörde - Direktion Zentrale Aufgaben**

Dezernat 01 - Landrätin  
 Abteilung 31 - Kreispolizeibehörde  
 Verantwortlich: Herr Thiemann

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-1.186.605	-1.106.914	-1.371.499	-1.449.736	-1.511.745	-1.536.459	-1.530.543
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	10,59%	12,87%	10,07%	9,57%	9,22%	9,08%	9,11%

**Produktbeschreibung**

Die Polizei des Landes NRW gliedert sich in Polizeipräsidien und sog. Landratsbehörden. Die Kreispolizeibehörde Soest ist eine Landratsbehörde. Die Leistungen werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kreisverwaltung in einer Organisationseinheit der Kreispolizeibehörde Soest für das Land NRW erbracht.

**Auftragsgrundlage**

§ 61 der Kreisordnung i. V. mit § 2 Polizeiorganisationsgesetz NRW, Geschäftsordnung für Kreispolizeibehörden, arbeits- und beamtenrechtliche Vorschriften, Bundes- und Landesgesetze, ministerielle Erlasse, ergänzende verwaltungsinterne Regelungen und Vorschriften.

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	14	14	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Anzahl zu verwaltender Polizeivollzugsbeamte	442	440	450	450	450	450	450
Anzahl zu verwaltender Regierungsbeschäftigter	60	62	64	66	68	70	72
Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse	7.545	7.100	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

**Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen**

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.208	161.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	132.208	161.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.347	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4561000 - Bußgelder	8.347	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>140.555</b>	<b>163.500</b>	<b>153.500</b>	<b>153.500</b>	<b>153.500</b>	<b>153.500</b>	<b>153.500</b>
11 - Personalaufwendungen	941.841	900.237	1.110.637	1.145.710	1.183.521	1.197.567	1.196.403
12 - Versorgungsaufwendungen	301.543	266.116	271.786	302.195	326.393	337.061	332.309
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.921	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.245.305</b>	<b>1.166.353</b>	<b>1.382.423</b>	<b>1.447.905</b>	<b>1.509.914</b>	<b>1.534.628</b>	<b>1.528.712</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.104.750</b>	<b>-1.002.853</b>	<b>-1.228.923</b>	<b>-1.294.405</b>	<b>-1.356.414</b>	<b>-1.381.128</b>	<b>-1.375.212</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.104.750</b>	<b>-1.002.853</b>	<b>-1.228.923</b>	<b>-1.294.405</b>	<b>-1.356.414</b>	<b>-1.381.128</b>	<b>-1.375.212</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.104.750</b>	<b>-1.002.853</b>	<b>-1.228.923</b>	<b>-1.294.405</b>	<b>-1.356.414</b>	<b>-1.381.128</b>	<b>-1.375.212</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 01.31.01 - Kreispolizeibehörde - Direktion Zentrale Aufgaben**

28 - Aufwendungen aus ILV	81.855	104.061	142.576	155.331	155.331	155.331	155.331
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.186.605</b>	<b>-1.106.914</b>	<b>-1.371.499</b>	<b>-1.449.736</b>	<b>-1.511.745</b>	<b>-1.536.459</b>	<b>-1.530.543</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.186.605</b>	<b>-1.106.914</b>	<b>-1.371.499</b>	<b>-1.449.736</b>	<b>-1.511.745</b>	<b>-1.536.459</b>	<b>-1.530.543</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Abt. 99 Personalrat**

Verantwortlich: Herr Demmer

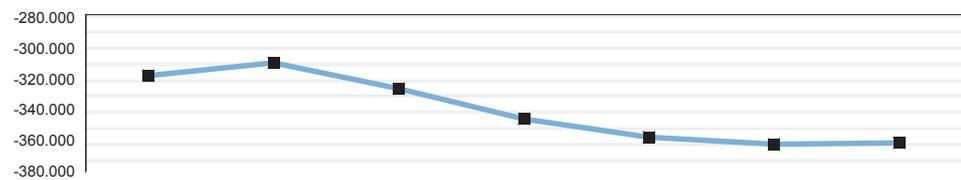
<b>Teilergebnis in Euro</b> <b>Produkte</b>	<b>Plan 2020</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
01.99.01 - Personalvertretung	59.529	385.908	<b>-326.379</b>
<b>Summe</b>	<b>59.529</b>	<b>385.908</b>	<b>-326.379</b>

<b>Teilergebnis in Euro</b> <b>Produkte</b>	<b>Plan 2021</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
01.99.01 - Personalvertretung	60.618	406.697	<b>-346.079</b>
<b>Summe</b>	<b>60.618</b>	<b>406.697</b>	<b>-346.079</b>

## Produkt 01.99.01 - Personalvertretung

Dezernat 01 - Landrätin  
Abteilung 99 - Personalrat  
Verantwortlich: Herr Demmer

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-317.821	-309.361	-326.379	-346.079	-357.886	-362.543	-361.619
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	13,36%	15,06%	15,43%	14,90%	14,48%	14,33%	14,36%

### Produktbeschreibung

Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW)

### Auftragsgrundlage

Gemäß § 1 des LPVG sind u. a. in Kommunalverwaltungen Personalvertretungen und Jugend- und Auszubildendenvertretungen (JAV) zu bilden. Dienststelle und Personalvertretung sowie JAV arbeiten zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge vertrauensvoll zusammen (§ 2 LPVG).

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	5	5	5	5	5	5	5

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	248.212	249.386	261.031	269.993	277.205	279.837	279.815
12 - Versorgungsaufwendungen	62.980	56.485	50.710	57.377	61.972	63.997	63.095
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Aufwendungen	19.451	16.000	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
5411000 - Sachaufwand Personal	697	1.270	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5412000 - Reisekosten	339	500	800	800	800	800	800
5412100 - AW für Aus- und Fortbildung	18.414	14.230	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330.643</b>	<b>321.871</b>	<b>334.341</b>	<b>349.970</b>	<b>361.777</b>	<b>366.434</b>	<b>365.510</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-330.643</b>	<b>-321.871</b>	<b>-334.341</b>	<b>-349.970</b>	<b>-361.777</b>	<b>-366.434</b>	<b>-365.510</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-330.643</b>	<b>-321.871</b>	<b>-334.341</b>	<b>-349.970</b>	<b>-361.777</b>	<b>-366.434</b>	<b>-365.510</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-330.643</b>	<b>-321.871</b>	<b>-334.341</b>	<b>-349.970</b>	<b>-361.777</b>	<b>-366.434</b>	<b>-365.510</b>
27 + Erträge aus ILV	49.014	54.855	59.529	60.618	60.618	60.618	60.618
28 - Aufwendungen aus ILV	36.192	42.345	51.567	56.727	56.727	56.727	56.727
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-317.821</b>	<b>-309.361</b>	<b>-326.379</b>	<b>-346.079</b>	<b>-357.886</b>	<b>-362.543</b>	<b>-361.619</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-317.821</b>	<b>-309.361</b>	<b>-326.379</b>	<b>-346.079</b>	<b>-357.886</b>	<b>-362.543</b>	<b>-361.619</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Dezernat 02 - Service, Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz**

Verantwortlich: Herr Lönnecke

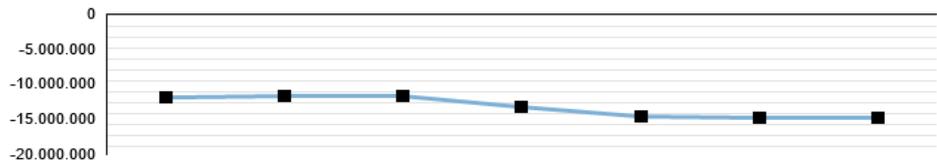
Teilergebnis in Euro Abteilungen	Plan 2020		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Personal und Lohnstelle	2.345.091	5.521.995	<b>-3.176.904</b>
Rechnungsprüfung und Datenschutz	98.335	901.667	<b>-803.332</b>
Bürgerdienste	3.738.300	4.705.268	<b>-966.968</b>
Personalentwicklung	150.940	2.497.544	<b>-2.346.604</b>
Recht und Kommunalaufsicht	89.793	628.829	<b>-539.036</b>
Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz	28.872.307	32.037.309	<b>-3.165.002</b>
Zentrale Vergabestelle	44.647	376.688	<b>-332.041</b>
Dezernatsleitung 02	0	244.852	<b>-244.852</b>
<b>Summe</b>	<b>35.339.413</b>	<b>46.914.152</b>	<b>-11.574.739</b>

Teilergebnis in Euro Abteilungen	Plan 2021		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Personal und Lohnstelle	2.259.969	5.628.514	<b>-3.368.545</b>
Rechnungsprüfung und Datenschutz	104.113	946.957	<b>-842.844</b>
Bürgerdienste	3.738.300	5.123.140	<b>-1.384.840</b>
Personalentwicklung	153.390	2.749.840	<b>-2.596.450</b>
Recht und Kommunalaufsicht	91.427	665.913	<b>-574.486</b>
Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz	29.491.899	33.321.237	<b>-3.829.338</b>
Zentrale Vergabestelle	45.463	407.165	<b>-361.702</b>
Dezernatsleitung 02	0	263.267	<b>-263.267</b>
<b>Summe</b>	<b>35.884.561</b>	<b>49.106.033</b>	<b>-13.221.472</b>

**Dezernat 02 - Service, Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz**

Verantwortlich: Herr Lönnecke

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-11.847.433	-11.562.347	-11.574.739	-13.221.472	-14.523.287	-14.781.481	-14.744.230
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	71,61%	73,59%	75,33%	73,08%	70,94%	70,74%	70,87%

<b>Ressourcen/Strukturdaten</b>	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	366,00	384	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00

<b>Ziele und Kennzahlen</b>	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Personal und Lohnstelle</b>							
<b>keine Steigerung der Nettopersonalaufwendungen über die tariflichen Erhöhungen hinaus</b>							
Nettopersonalaufwendungen in Mio €	60,2	60,2	63,8	68,4	70,6	72,2	72,1

<b>Bürgerdienste</b>							
<b>Das Ergebnis der jährlichen Kundenbefragung liegt mindestens bei 2,0.</b>							
Ergebnis der jährlichen Kundenbefragung zur "Gesamtzufriedenheit" (in Schulnoten)	1,8	2	2	2	2	2	2
<b>Die jährliche durchschnittliche Wartezeit der Kunden der Abteilung Bürgerdienste liegt &lt; 30 Minuten.</b>							
Jährliche durchschnittliche Wartezeit	33	30	30	30	30	30	30

<b>Personalentwicklung</b>							
<b>bedarfsgerechte Ausbildung, aus beschäftigungspolitischen Gründen Ausbildung auch über Bedarf</b>							
Gesamtzahl der Auszubildenden (Zählung 1. September)	72	77	86	86	86	86	86
<b>bessere Verknüpfung von Bedarf und Planung für verschiedene Zielgruppen; Förderung von Schlüsselqualifikationen; Nachbereitung v. Fortbildungen (Fortbildungs-Controlling)</b>							
Höhe des gesamten Fortbildungsetats (fachbezogen und fachübergreifend)	146.469	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
<b>Führungsverhalten stärken</b>							
Führungskräftetraining (in Tagen)	11	12	12	12	12	12	12
Führungskräfteworkshops (in Tagen)	2	5	5	5	5	5	5

<b>Recht und Kommunalaufsicht</b>							
<b>Kommunalaufsicht: Prüfung der Haushalte innerhalb der bestehenden Fristen</b>							
Anzahl der zu prüfenden anzeigepflichtigen Haushalte	9	9	9	9	9	9	9
Kennzahl: Erfüllungsgrad einer max. Bearbeitungszeit anzeigepflichtiger Haushalte innerhalb der Monatsfrist nach § 80 GO NRW	100	100	100	100	100	100	100
Anzahl der zu prüfenden genehmigungspflichtigen Haushaltssicherungskonzepte	3	3	3	3	3	3	3
Kennzahl: Erfüllungsgrad einer max. Bearbeitungszeit innerhalb von drei Monaten	100	100	100	100	100	100	100
Anzahl der Stellungnahmen gegenüber der Bezirksregierung zu den Haushaltssanierungsplänen im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen	2	2	2	2	2	2	2
Kennzahl: Fristgemäße Abgabe einer Stellungnahme innerhalb von zwei Monaten	100	100	100	100	100	100	100

<b>Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz</b>							
<b>Sicherstellung einer bedarfsgerechten Aus- und Fortbildung der Feuerwehren</b>							
Lehrgangsteilnehmer auf Kreisebene	53	120	100	100	100	100	100
Lehrgangsteilnehmer in der Ausbildungsstätte ARGE SCHU	101	100	135	135	135	135	135
<b>Vorhalten von Spezialeinheiten</b>							
Höhenretter (Anzahl)	20	22	20	20	20	20	20
Notfallseelsorger (Anzahl)	31	32	30	30	30	30	30
PSU-Team (Anzahl)	13	8	10	10	10	10	10
luK-Gruppe (Anzahl)	30	30	30	30	30	30	30
<b>Notfallrettung:</b>							
<b>Einhaltung einer Hilfsfrist von 12 Minuten bei 94% der hilfsfristrelevanten Einsätze</b>							
Erreichungsgrad der Hilfsfrist in %	84,7	94	94	94	94	94	94

**Dezernat 02 - Service, Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz**

<b>Zentrale Vergabestelle</b>							
<b>Rechtssichere Ausschreibung durch die Zentrale Vergabestelle (ZVSt)</b>							
Anzahl der durch die ZVSt durchgeführten Ausschreibungen	116	155	135	135	135	135	135
Anzahl der durchgeführten Submissionen	137	200	150	150	150	150	150
<b>Das RAL-Gütezeichen "Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung" soll die Leistungsfähigkeit der Kreisverwaltung zum Wohle der kleinen und mittelständischen Unternehmen steigern</b>							
Anteil der Auftragsrechnungen der mittelständischen Unternehmen, die innerhalb von 15 Tagen beglichen sind in % (mindestens 85 %)	93,33	90	90	90	90	90	90
Anteil der Anträge, Anfragen, u.a. bei denen eine qualifizierte Eingangsbestätigung innerhalb von 7 Tagen erfolgt in %	99,52	90	90	90	90	90	90
<b>Das verankerte Qualitätsmanagementsystem soll aktiv umgesetzt und weiterentwickelt werden, um somit ständig zu einer Verbesserung der Dienstleistungen beizutragen</b>							
Anzahl der internen Audits	10	10	10	10	10	10	10
Anzahl der Abweichungen und Hinweise aus Audits / auditähnlichen Überprüfungen	102	35	35	35	35	35	35

<b>Teilergebnisplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.969	88.258	87.879	94.636	85.916	67.507	67.507
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.524.746	25.170.615	28.417.507	28.851.924	28.444.664	28.802.289	28.795.884
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.038	45.550	48.416	48.416	48.416	48.416	48.416
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.757.341	3.274.700	2.812.194	2.722.229	2.653.709	2.594.036	2.599.769
07 + Sonstige ordentliche Erträge	162.911	9.500	1.600	6.020	500	6.020	500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>26.555.006</b>	<b>28.588.623</b>	<b>31.367.596</b>	<b>31.723.225</b>	<b>31.233.205</b>	<b>31.518.268</b>	<b>31.512.076</b>
11 - Personalaufwendungen	22.405.011	22.944.640	25.249.297	26.514.721	27.066.790	27.366.743	27.490.671
12 - Versorgungsaufwendungen	2.918.378	2.812.424	2.704.638	3.187.701	3.442.942	3.555.482	3.505.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.774.169	5.112.700	5.530.750	5.705.478	5.798.230	5.907.396	6.001.951
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.390.974	1.735.871	1.695.277	1.683.619	1.663.067	1.725.517	1.937.778
15 - Transferaufwendungen	121.458	130.000	135.000	135.000	135.000	127.000	127.000
16 - Sonstige Aufwendungen	2.704.150	3.149.100	3.203.600	3.205.600	3.152.100	3.142.100	2.716.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.314.140</b>	<b>35.884.735</b>	<b>38.518.562</b>	<b>40.432.119</b>	<b>41.258.129</b>	<b>41.824.238</b>	<b>41.778.850</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.759.133</b>	<b>-7.296.112</b>	<b>-7.150.966</b>	<b>-8.708.894</b>	<b>-10.024.924</b>	<b>-10.305.970</b>	<b>-10.266.774</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.759.133</b>	<b>-7.296.112</b>	<b>-7.150.966</b>	<b>-8.708.894</b>	<b>-10.024.924</b>	<b>-10.305.970</b>	<b>-10.266.774</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-7.759.133</b>	<b>-7.296.112</b>	<b>-7.150.966</b>	<b>-8.708.894</b>	<b>-10.024.924</b>	<b>-10.305.970</b>	<b>-10.266.774</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.329.098	3.624.038	3.971.817	4.161.336	4.222.001	4.226.093	4.351.462
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.522.596	8.007.142	8.395.590	8.673.914	8.720.364	8.701.604	8.828.918
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-11.952.632</b>	<b>-11.679.216</b>	<b>-11.574.739</b>	<b>-13.221.472</b>	<b>-14.523.287</b>	<b>-14.781.481</b>	<b>-14.744.230</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-11.952.632</b>	<b>-11.679.216</b>	<b>-11.574.739</b>	<b>-13.221.472</b>	<b>-14.523.287</b>	<b>-14.781.481</b>	<b>-14.744.230</b>

<b>Teilfinanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.990	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.045	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.035</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.946	700.000	1.150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.042.326	1.681.750	1.207.250	5.652.500	667.250	2.135.250	1.478.350
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.076.272</b>	<b>2.381.750</b>	<b>2.357.250</b>	<b>5.752.500</b>	<b>767.250</b>	<b>2.235.250</b>	<b>1.578.350</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.035.237</b>	<b>-2.364.750</b>	<b>-2.340.250</b>	<b>-5.735.500</b>	<b>-750.250</b>	<b>-2.218.250</b>	<b>-1.561.350</b>

**Abt. 11 - Personal und Lohnstelle**

Verantwortlich: Herr Hoffmeier

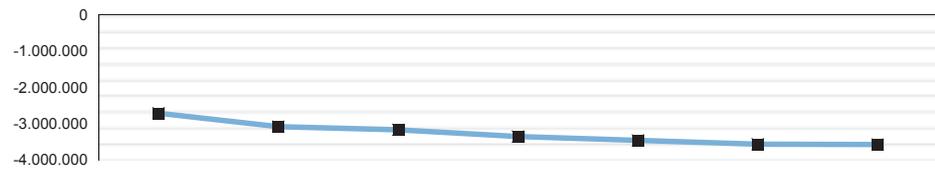
<b>Teilergebnis in Euro</b> <b>Produkte</b>	<b>Plan 2020</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
01.11.01 - Personalverwaltung	793.197	4.094.648	<b>-3.301.451</b>
01.24.01 - Lohn-/ Gehaltsabrechnungen SSR	766.894	754.247	<b>12.647</b>
01.24.02 - Überbrückungsbeihilfen, TASS	785.000	673.100	<b>111.900</b>
<b>Summe</b>	<b>2.345.091</b>	<b>5.521.995</b>	<b>-3.176.904</b>

<b>Teilergebnis in Euro</b> <b>Produkte</b>	<b>Plan 2021</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
01.11.01 - Personalverwaltung	798.040	4.217.205	<b>-3.419.165</b>
01.24.01 - Lohn-/ Gehaltsabrechnungen SSR	766.929	765.024	<b>1.905</b>
01.24.02 - Überbrückungsbeihilfen, TASS	695.000	646.285	<b>48.715</b>
<b>Summe</b>	<b>2.259.969</b>	<b>5.628.514</b>	<b>-3.368.545</b>

## Abteilung 11 - Personal und Lohnstelle

Dezernat 02 - Service, Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz  
Verantwortlich: Herr Hoffmeier

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-2.719.242	-3.089.213	-3.176.904	-3.368.545	-3.470.402	-3.574.857	-3.588.462
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	56,10%	47,70%	42,47%	40,15%	39,02%	37,78%	37,69%

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	27,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01.11.01 - Personalverwaltung</b>							
<b>keine Steigerung der Nettopersonalaufwendungen über die tariflichen Erhöhungen hinaus</b>							
Nettopersonalaufwendungen in Mio €	60,2	60,2	63,8	68,4	70,6	72,2	72,1
<b>Der Kreis Soest ist ein attraktiver Arbeitgeber</b>							
Quote der erfolgreich durchgeführten externen Stellenbesetzungsverfahren in %	98	100	100	100	100	100	100

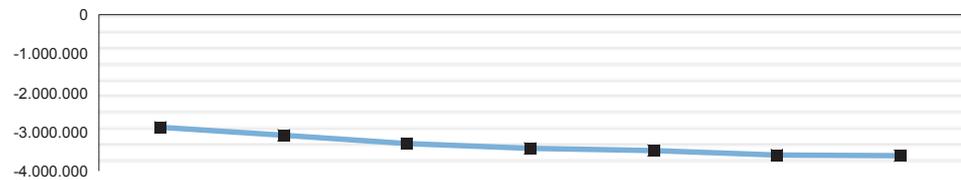
Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	269	500	250	250	250	250	250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.917.588	2.376.500	1.901.894	1.811.929	1.771.239	1.719.736	1.717.299
07 + Sonstige ordentliche Erträge	150.257	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.068.114</b>	<b>2.377.000</b>	<b>1.902.144</b>	<b>1.812.179</b>	<b>1.771.489</b>	<b>1.719.986</b>	<b>1.717.549</b>
11 - Personalaufwendungen	3.671.324	3.441.203	3.334.574	3.388.138	3.423.598	3.468.817	3.488.770
12 - Versorgungsaufwendungen	655.617	539.155	467.960	508.400	549.107	567.058	559.063
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.803	499.800	559.650	560.378	562.030	563.696	565.374
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.632	1.196	1.104	1.104	1.104	886	96
16 - Sonstige Aufwendungen	926.158	949.600	731.500	716.500	701.500	691.500	691.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.752.534</b>	<b>5.430.954</b>	<b>5.094.788</b>	<b>5.174.520</b>	<b>5.237.339</b>	<b>5.291.957</b>	<b>5.304.803</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.684.420</b>	<b>-3.053.954</b>	<b>-3.192.644</b>	<b>-3.362.341</b>	<b>-3.465.850</b>	<b>-3.571.971</b>	<b>-3.587.254</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.684.420</b>	<b>-3.053.954</b>	<b>-3.192.644</b>	<b>-3.362.341</b>	<b>-3.465.850</b>	<b>-3.571.971</b>	<b>-3.587.254</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-2.684.420</b>	<b>-3.053.954</b>	<b>-3.192.644</b>	<b>-3.362.341</b>	<b>-3.465.850</b>	<b>-3.571.971</b>	<b>-3.587.254</b>
27 + Erträge aus ILV	406.662	440.508	442.947	447.790	449.442	451.108	452.786
28 - Aufwendungen aus ILV	441.483	475.767	427.207	453.994	453.994	453.994	453.994
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-2.719.242</b>	<b>-3.089.213</b>	<b>-3.176.904</b>	<b>-3.368.545</b>	<b>-3.470.402</b>	<b>-3.574.857</b>	<b>-3.588.462</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.719.242</b>	<b>-3.089.213</b>	<b>-3.176.904</b>	<b>-3.368.545</b>	<b>-3.470.402</b>	<b>-3.574.857</b>	<b>-3.588.462</b>

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 01.11.01 - Personalverwaltung

Dezernat 02 - Service, Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz  
Abteilung 11 - Personal und Lohnstelle  
Verantwortlich: Herr Hoffmeier

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-2.882.771	-3.089.720	-3.301.451	-3.419.165	-3.477.277	-3.588.620	-3.605.429
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	35,28%	27,59%	19,37%	18,92%	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	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	12,50	12,50	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70
Planmäßige Stellen lt. Stellenplan	1.069	1.087	1.108,5	1.108,5	1.108,5	1.108,5	1.108,5
Nichtplanmäßige Stellen lt. Stellenplan (Auszubildende; Jahrespraktikanten; FSJ; FÖJ)	93	99	101	106	106	106	106
Planmäßige Stellen Jobcenter AHA	91	91	91	91	91	91	91
Mitarbeiter/innen (incl. AHA)	1.296	1.300	1.325	1.325	1.314	1.314	1.314
Mitarbeiter/innen in der Beurlaubung (incl. AHA)	35	40	40	40	40	40	40

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>keine Steigerung der Nettopersonalaufwendungen über die tariflichen Erhöhungen hinaus</b>							
Nettopersonalaufwendungen in Mio €	60,2	60,2	63,8	68,4	70,6	72,2	72,1
<b>Der Kreis Soest ist ein familienfreundlicher Arbeitgeber.</b>							
Anzahl Teilzeitbeschäftigte	400	380	385	385	381	381	381
Teilzeitbeschäftigtenquote	30	29	29	29	29	29	29
<b>Weiterentwicklung der leistungsorientierten Bezahlung</b>							
Teilnahmequote	94	94	94	94	94	94	94
<b>Der Kreis Soest ist ein attraktiver Arbeitgeber</b>							
Quote der erfolgreich durchgeführten externen Stellenbesetzungsverfahren in %	98	100	100	100	100	100	100

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Im Vorbericht zum Haushalt sowie in der Vorlage zum Stellenplan sind ausführliche Erläuterungen zur Entwicklung der Planstellen insgesamt und des Personalaufwandes dargestellt. Weitere Personalstrukturdaten sind dem jährlich erscheinenden Personalbericht zu entnehmen.

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>269</b>	<b>500</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
4461000 - UStPfl. Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	269	500	250	250	250	250	250
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.085.177</b>	<b>786.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
4482000 - Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	706.531	500.000	250.000	250.000	250.000	200.000	200.000
4483000 - Kostenerstattungen Zweckverbände	0	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4484000 - Kostenerstattungen gesetzliche Sozialversicherung	124.725	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4485000 - Kostenerstattungen Beteiligungen	222.885	193.000	0	0	0	0	0
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	31.035	0	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>129.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4581000 - Zuschreibungen	34.341	0	0	0	0	0	0
4582000 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	94.854	0	0	0	0	0	0

**Produkt 01.11.01 - Personalverwaltung**

<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.214.641</b>	<b>786.500</b>	<b>350.250</b>	<b>350.250</b>	<b>350.250</b>	<b>300.250</b>	<b>300.250</b>
11 - Personalaufwendungen	2.586.391	2.437.795	2.503.181	2.565.342	2.589.772	2.631.263	2.649.688
12 - Versorgungsaufwendungen	468.825	385.760	375.370	420.647	454.329	469.181	462.565
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.772	499.800	559.650	560.378	562.030	563.696	565.374
5238000 - Erstattung AW Dritter - Übrige Bereiche	325.170	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291099 - Sonstige Dienstleistungen FSJ	172.603	184.800	219.650	220.378	222.030	223.696	225.374
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Aufwendungen	769.958	783.600	514.500	514.500	514.500	519.500	524.500
5411000 - Sachaufwand Personal	232.530	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5412000 - Reisekosten	278.825	285.000	280.000	280.000	280.000	285.000	290.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	30.432	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
5441100 - Versicherungen	164.146	164.100	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5441400 - Schadensfälle	1.528	0	0	0	0	0	0
5499000 - Übrige sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.498	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.322.946</b>	<b>4.106.955</b>	<b>3.952.701</b>	<b>4.060.867</b>	<b>4.120.631</b>	<b>4.183.640</b>	<b>4.202.127</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.108.305</b>	<b>-3.320.455</b>	<b>-3.602.451</b>	<b>-3.710.617</b>	<b>-3.770.381</b>	<b>-3.883.390</b>	<b>-3.901.877</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.108.305</b>	<b>-3.320.455</b>	<b>-3.602.451</b>	<b>-3.710.617</b>	<b>-3.770.381</b>	<b>-3.883.390</b>	<b>-3.901.877</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-3.108.305</b>	<b>-3.320.455</b>	<b>-3.602.451</b>	<b>-3.710.617</b>	<b>-3.770.381</b>	<b>-3.883.390</b>	<b>-3.901.877</b>
27 + Erträge aus ILV	356.662	390.508	442.947	447.790	449.442	451.108	452.786
28 - Aufwendungen aus ILV	131.127	159.773	141.947	156.338	156.338	156.338	156.338
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-2.882.771</b>	<b>-3.089.720</b>	<b>-3.301.451</b>	<b>-3.419.165</b>	<b>-3.477.277</b>	<b>-3.588.620</b>	<b>-3.605.429</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.882.771</b>	<b>-3.089.720</b>	<b>-3.301.451</b>	<b>-3.419.165</b>	<b>-3.477.277</b>	<b>-3.588.620</b>	<b>-3.605.429</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Konto 4461000: Eigenanteil der Beschäftigten für das Betriebsfest (abzügl. Umsatzsteuer).  
 Konto 4482000: Abfindungen nach Landesbeamtenversorgungsgesetz bzw. Versorgungslasten-Staatsvertrag bei der Versetzung von Beamten; Erstattung bei Abordnungen von Beamten. Der Ansatz ist nicht genau planbar (neue Kontierung).  
 Konto 4483000: Erstattung von Reisekosten der Beschäftigten des Kreises, die der AHA zugewiesen wurden, durch die Bundesagentur für Arbeit (neue Kontierung).  
 Konto 4484000: Erstattungen der Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz bei Entgeltfortzahlungen, Mutterschaftsleistungen (neue Kontierung).  
 Konto 4485000: keine Erstattungen ab 2020, da die Abordnungen zur WirtschaftsförderungsGmbH beendet wurden.  
 Konto 4591000: Verlagerung des Kontos zur Abt. 18 (Organisationsentwicklung).

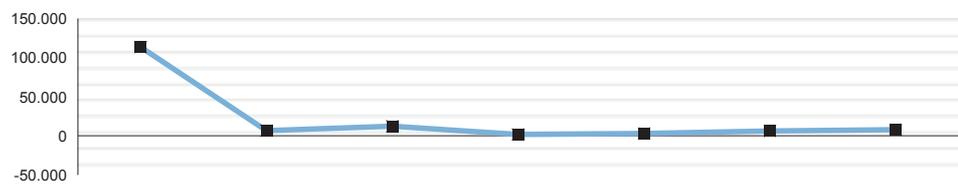
Konto 5238000: Verwaltungskosten für die Bearbeitung der Beihilfeanträge durch die kww Münster. Die kww hat zum 01.01.2018 erstmalig seit 2005 die Verwaltungskosten erhöht.  
 Konto 5291000: Kosten für die Abgabe der Stellenbewertungen an eine externe Firma erstmalig ab 2019.  
 Konto 5291099: Kosten für den Einsatz der Mitarbeiter/innen im freiwilligen sozialen Jahr. Der Betrag wird über die interne Leistungsverrechnung auf die betroffenen Kostenstellen und Kostenträger verteilt (HKTE, Förderschulen, Rettungsdienst).  
 Konto 5411000: Aufwendungen für externe Einstellungsuntersuchungen, Betriebsfest und Pensionärstreifen sowie gestiegene Aufwendungen für die Abfindungen der Versorgungslasten (Anteil der kww, siehe korrespondierendes Ertragskonto 4482000).  
 Konto 5412000: Reisekostenzahlungen an die Beschäftigten sowie an Hotels, Veranstalter, Deutsche Bahn etc.  
 Konto 5431000: Aufwendungen für externe Stellenausschreibungen, Anzeigen, Todesfälle, Präsente (Dienstjubiläen, runde Geburtstage), Saalmiete Personalversammlung.  
 Konto 5441100: Beitrag zur Unfallversicherung der Beschäftigten an die Unfallkasse NRW.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 01.24.01 - Lohn-/ Gehaltsabrechnungen SSR

Dezernat 02 - Service, Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz  
Abteilung 11 - Personal und Lohnstelle  
Verantwortlich: Frau Kresing

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	113.536	6.803	12.647	1.905	3.243	6.490	7.998
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	110,14%	100,65%	101,68%	100,25%	100,42%	100,85%	101,05%

### Produktbeschreibung

Durchführung der Lohn- und Gehaltsabrechnungen für zivile Bedienstete der in Deutschland stationierten britischen, belgischen, kanadischen, niederländischen und NATO-Streitkräfte. Durchführung der Rechtsstreite, die sich aus den Beschäftigungsverhältnissen ergeben, in ganz Deutschland.

Im Vorbericht zum Haushalt ist eine ausführliche Beschreibung zu den Aufgaben der Abteilung Lohnstelle enthalten.

### Auftragsgrundlage

Auftragsangelegenheit des Bundes gem. Art. 56 Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut (ZA NTS); Erstattung der Personal- und Sachkosten durch die Streitkräfte auf der Grundlage von Verwaltungsabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland mit den jeweiligen Entsendestaaten.

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	9,00	7,20	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erhöhen bzw. Halten der Anzahl der Lohn- und Gehaltskonten</b>							
Anzahl der Lohn- und Gehaltskonten der Streitkräfte mit Lohnbuchhaltung	20.000	18.700	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Durch den weiteren Abzug der britischen Streitkräfte aus Deutschland verringert sich die Anzahl der abzurechnenden zivilen Beschäftigten. Gleichzeitig steigt aber der Arbeitsaufwand im Bereich des Produktes 01.24.02. Die bislang in einer Kooperation mit den Rechenzentren SIT Hemer und KRZ Lemgo erbrachten Personaldienstleistungen wurden aufgrund geänderter struktureller und rechtlicher Rahmenbedingungen zum 31.12.2018 beendet.

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.170.578</b>	<b>1.004.500</b>	<b>766.894</b>	<b>766.929</b>	<b>770.371</b>	<b>766.040</b>	<b>767.063</b>
4481000 - Kostenerstattungen Land	761.358	784.500	531.894	531.929	535.371	531.040	532.063
4487000 - Kostenerstattungen private Unternehmen	409.220	220.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582000 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	12.637	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.183.215</b>	<b>1.004.500</b>	<b>766.894</b>	<b>766.929</b>	<b>770.371</b>	<b>766.040</b>	<b>767.063</b>
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>644.693</b>	<b>602.216</b>	<b>382.055</b>	<b>388.571</b>	<b>392.912</b>	<b>394.332</b>	<b>395.179</b>
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>100.616</b>	<b>68.489</b>	<b>30.864</b>	<b>34.526</b>	<b>37.289</b>	<b>38.509</b>	<b>37.967</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31	0	0	0	0	0	0
5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	31	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.632	1.196	1.104	1.104	1.104	886	96
16 - Sonstige Aufwendungen	112.617	121.000	122.000	117.000	112.000	102.000	102.000
5412000 - Reisekosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	112.617	119.000	120.000	115.000	110.000	100.000	100.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>859.588</b>	<b>792.901</b>	<b>536.023</b>	<b>541.201</b>	<b>543.305</b>	<b>535.727</b>	<b>535.242</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>323.626</b>	<b>211.599</b>	<b>230.871</b>	<b>225.728</b>	<b>227.066</b>	<b>230.313</b>	<b>231.821</b>

**Produkt 01.24.01 - Lohn-/ Gehaltsabrechnungen SSR**

19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323.626</b>	<b>211.599</b>	<b>230.871</b>	<b>225.728</b>	<b>227.066</b>	<b>230.313</b>	<b>231.821</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>323.626</b>	<b>211.599</b>	<b>230.871</b>	<b>225.728</b>	<b>227.066</b>	<b>230.313</b>	<b>231.821</b>
27 + Erträge aus ILV	50.000	50.000	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	260.090	254.796	218.224	223.823	223.823	223.823	223.823
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>113.536</b>	<b>6.803</b>	<b>12.647</b>	<b>1.905</b>	<b>3.243</b>	<b>6.490</b>	<b>7.998</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>113.536</b>	<b>6.803</b>	<b>12.647</b>	<b>1.905</b>	<b>3.243</b>	<b>6.490</b>	<b>7.998</b>

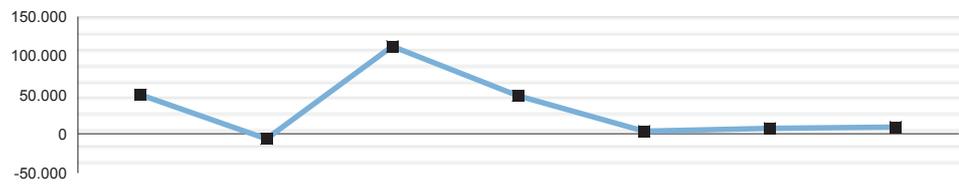
**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Produkt 01.24.02 - Überbrückungsbeihilfen, TASS

Dezernat 02 - Service, Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz  
Abteilung 11 - Personal und Lohnstelle  
Verantwortlich: Frau Kresing

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	49.993	-6.296	111.900	48.715	3.632	7.273	8.969
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	108,06%	98,94%	116,62%	107,54%	100,56%	101,13%	101,40%

### Produktbeschreibung

Tarif- und termingerechte Zahlungen von Überbrückungsbeihilfen für ehemalige zivile Bedienstete der in ganz Deutschland stationierten NATO-Streitkräfte nach dem Tarifvertrag "Soziale Sicherung". Betriebsmittelanforderungen für den Bundeshaushalt; Durchführung der Rechtsstreite, die sich aus diesen Rechtsverhältnissen ergeben, im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

Im Vorbericht zum Haushalt ist eine ausführliche Beschreibung zu den Aufgaben der Abteilung Lohnstelle enthalten.

### Auftragsgrundlage

Auftragsangelegenheit des Bundes gem. NATO-Truppenstatut, dem Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut und dem Tarifvertrag Soziale Sicherung vom 31.08.1971; Erstattung der Personal- und Sachkosten durch das Bundesfinanzministerium auf der Grundlage einer Vereinbarung.

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	6,00	5,80	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Anzahl der monatlichen Zahlungen an Überbrückungsbeihilfe erhöhen bzw. halten</b>							
Anzahl monatliche Zahlungen an Überbrückungsbeihilfe	800	710	850	750	650	650	650

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Durch den weiteren Abzug der britischen Streitkräfte aus Deutschland erhalten viele ehemalige Beschäftigte Ansprüche aus dem Tarifvertrag "Soziale Sicherung".

Dies gilt noch einmal verstärkt für den Zeitraum ab 2020, da aufgrund größerer Truppenreduzierungen und der Schließung von Dienststellen ein signifikanter Anstieg der Zahl der Anspruchsberechtigten erfolgen wird. Die Ausführung erfolgt im Auftrag und unter Anweisung des BMF. Sie ist sehr komplex und erfordert einen hohen Personalaufwand gegen komplette Kostenerstattung.

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>661.834</b>	<b>586.000</b>	<b>785.000</b>	<b>695.000</b>	<b>650.868</b>	<b>653.696</b>	<b>650.236</b>
4480000 - Kostenerstattungen Bund	661.834	586.000	785.000	695.000	650.868	653.696	650.236
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582000 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	8.425	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>670.258</b>	<b>586.000</b>	<b>785.000</b>	<b>695.000</b>	<b>650.868</b>	<b>653.696</b>	<b>650.236</b>
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>440.240</b>	<b>401.192</b>	<b>449.338</b>	<b>434.225</b>	<b>440.914</b>	<b>443.222</b>	<b>443.903</b>
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>86.175</b>	<b>84.906</b>	<b>61.726</b>	<b>53.227</b>	<b>57.489</b>	<b>59.368</b>	<b>58.531</b>
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>						
<b>16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>43.584</b>	<b>45.000</b>	<b>95.000</b>	<b>85.000</b>	<b>75.000</b>	<b>70.000</b>	<b>65.000</b>
5431000 - Geschäftsaufwendungen	43.584	45.000	95.000	85.000	75.000	70.000	65.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>569.999</b>	<b>531.098</b>	<b>606.064</b>	<b>572.452</b>	<b>573.403</b>	<b>572.590</b>	<b>567.434</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.259</b>	<b>54.902</b>	<b>178.936</b>	<b>122.548</b>	<b>77.465</b>	<b>81.106</b>	<b>82.802</b>
<b>19 + Finanzerträge</b>	<b>0</b>						

**Produkt 01.24.02 - Überbrückungsbeihilfen, TASS**

20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.259</b>	<b>54.902</b>	<b>178.936</b>	<b>122.548</b>	<b>77.465</b>	<b>81.106</b>	<b>82.802</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>100.259</b>	<b>54.902</b>	<b>178.936</b>	<b>122.548</b>	<b>77.465</b>	<b>81.106</b>	<b>82.802</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	50.266	61.198	67.036	73.833	73.833	73.833	73.833
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>49.993</b>	<b>-6.296</b>	<b>111.900</b>	<b>48.715</b>	<b>3.632</b>	<b>7.273</b>	<b>8.969</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>49.993</b>	<b>-6.296</b>	<b>111.900</b>	<b>48.715</b>	<b>3.632</b>	<b>7.273</b>	<b>8.969</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Abt. 14 - Rechnungsprüfung und Datenschutz**

Verantwortlich: Herr Bankamp

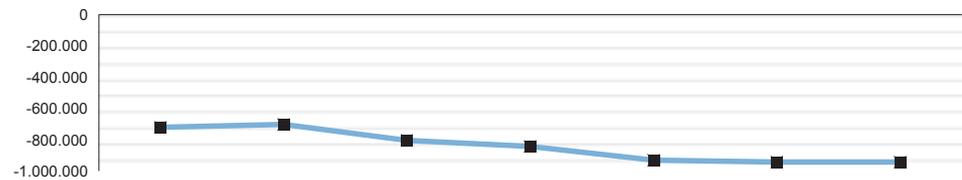
<b>Teilergebnis in Euro</b> <b>Produkte</b>	<b>Plan 2020</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
01.14.01 - Rechnungsprüfung und Datenschutz	98.335	901.667	<b>-803.332</b>
<b>Summe</b>	<b>98.335</b>	<b>901.667</b>	<b>-803.332</b>

<b>Teilergebnis in Euro</b> <b>Produkte</b>	<b>Plan 2021</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
01.14.01 - Rechnungsprüfung und Datenschutz	104.113	946.957	<b>-842.844</b>
<b>Summe</b>	<b>104.113</b>	<b>946.957</b>	<b>-842.844</b>

## Produkt 01.14.01 - Rechnungsprüfung und Datenschutz

Dezernat 02 - Service, Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz  
 Abteilung 14 - Rechnungsprüfung und Datenschutz  
 Verantwortlich: Herr Bankamp

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-720.002	-701.961	-803.332	-842.844	-929.950	-943.169	-943.490
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	10,24%	11,82%	10,91%	10,99%	9,59%	9,94%	9,46%

### Produktbeschreibung

Beratung und Prüfung bzgl. der Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns der Kreisverwaltung sowie bestimmter Einrichtungen; Bearbeitung von Grundsatzfragen, Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes für die Kreisverwaltung, die Kreispolizeibehörde und alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden, Übernahme der Funktion des betrieblichen Datenschutzbeauftragten für die ESG Soest, die Lörmecke Wasserwerk GmbH, die Wirtschaftsförderung Kreis Soest GmbH (wfg) sowie den Naturpark Arnberger Wald; Prüfung delegierter Sozialhilfeaufgaben für fünf kreisangehörige Städte und Gemeinden

### Auftragsgrundlage

§§ 101, 103 Gemeindeordnung, Kreistagsbeschlüsse, Dienstanweisung für die örtliche Rechnungsprüfung, EU-Datenschutzgrundverordnung, § 2, 32 a Datenschutzgesetz NRW, § 4 ff. Bundesdatenschutzgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen und Verträge

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	6	6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
davon Stellenanteil Datenschutz	1	1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Durchführung von Beratungen und Prüfungen zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit</b>							
Prüfungs- und Beratungstage gesamt	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Fristgerechte Prüfung des Jahres- und Gesamtabschlusses</b>							
Prüfungs- und Beratungstage	960	950	960	950	960	950	960
<b>Vorprüfungen für das Land: Einhaltung der vorgegebenen Termine</b>							
Prüfungs- und Beratungstage	10	10	0	0	0	0	0
<b>Sonderaufträge</b>							
Prüfungs- und Beratungstage	30	30	40	40	40	40	40
<b>Datenschutz: Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch</b>							
Beratungstage	200	200	200	200	200	200	200
<b>Sozialhilfeprüfung Kommunen</b>							
Prüfungs- und Beratungstage	0	10	0	10	0	10	0

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Es ist absehbar, dass dauerhaft ein Bedarf an Sonderprüfungen (insbesondere für geförderte Projekte) besteht.

Die Vorprüfungspflicht für das Land ist aufgrund einer Gesetzesänderung entfallen; die entsprechenden Prüfbereiche werden zukünftig im Rahmen der regulären Sach- und Ordnungsprüfung mit abgedeckt.

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.013	4.550	7.666	7.666	7.666	7.666	7.666
4461000 - UStPfl. Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.010	4.550	0	0	0	0	0
4461001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003	0	1.656	1.656	1.656	1.656	1.656
4461009 - UStPfl. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt	0	0	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.035	7.000	1.100	5.520	0	5.520	0
4591000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	1.035	7.000	1.100	5.520	0	5.520	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.048</b>	<b>11.550</b>	<b>8.766</b>	<b>13.186</b>	<b>7.666</b>	<b>13.186</b>	<b>7.666</b>

**Produkt 01.14.01 - Rechnungsprüfung und Datenschutz**

11 - Personalaufwendungen	501.494	510.824	613.798	630.849	694.227	704.937	703.314
12 - Versorgungsaufwendungen	242.818	224.121	205.327	227.405	245.613	253.642	250.066
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>744.312</b>	<b>734.945</b>	<b>819.125</b>	<b>858.254</b>	<b>939.840</b>	<b>958.579</b>	<b>953.380</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-736.264</b>	<b>-723.395</b>	<b>-810.359</b>	<b>-845.068</b>	<b>-932.174</b>	<b>-945.393</b>	<b>-945.714</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-736.264</b>	<b>-723.395</b>	<b>-810.359</b>	<b>-845.068</b>	<b>-932.174</b>	<b>-945.393</b>	<b>-945.714</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-736.264</b>	<b>-723.395</b>	<b>-810.359</b>	<b>-845.068</b>	<b>-932.174</b>	<b>-945.393</b>	<b>-945.714</b>
27 + Erträge aus ILV	74.108	82.559	89.569	90.927	90.927	90.927	90.927
28 - Aufwendungen aus ILV	57.845	61.125	82.542	88.703	88.703	88.703	88.703
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-720.002</b>	<b>-701.961</b>	<b>-803.332</b>	<b>-842.844</b>	<b>-929.950</b>	<b>-943.169</b>	<b>-943.490</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-720.002</b>	<b>-701.961</b>	<b>-803.332</b>	<b>-842.844</b>	<b>-929.950</b>	<b>-943.169</b>	<b>-943.490</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Konten 4461001 und 4461009 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Für die Übernahme der Funktion des betrieblichen Datenschutzbeauftragten (im Rahmen der jeweils abgeschlossenen Verträgen) werden bei der wfg 3 Tage (ohne Umsatzsteuerpflicht) sowie bei der ESG und der Lörmecke Wasserwerk GmbH je 5 Tage (mit Umsatzsteuerpflicht) kalkuliert.

Konto 4591000 - Andere sonstige ordentliche Erträge: Es handelt sich um Erstattungen für die Prüfung der delegierten Sozialhilfefaufgaben für die kreisangehörigen Kommunen Ense, Geseke, Rüthen, Welver und Wickede. Vertraglich sind je Kommune 2 Prüftage im 2-Jahres-Turnus vereinbart. Zudem wird von 2017-2020 ein Förderprojekt der Gemeinde Bad Sassendorf geprüft (gegen Kostenerstattung nach Aufwand).

Konto 5291000 - Sonstige Dienstleistungen: Für die Prüfung von Spezialthemen (z.B. im IT-Bereich) soll externe fachspezifische Unterstützung in Anspruch genommen werden.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Abt. 17 - Bürgerdienste

Verantwortlich: Herr Hein

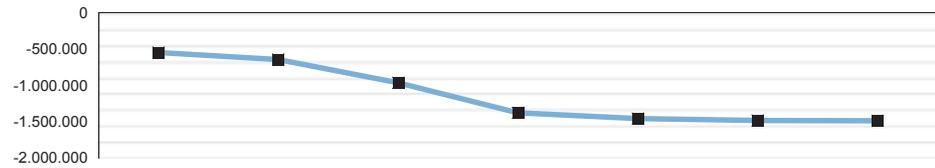
Teilergebnis in Euro Produkte	Plan 2020		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
01.17.01 - Bürgerservice	72.500	1.217.843	-1.145.343
02.37.10 - Zulassung	3.015.800	1.866.364	1.149.436
02.37.20 - Fahrerlaubnisse	650.000	1.621.061	-971.061
<b>Summe</b>	<b>3.738.300</b>	<b>4.705.268</b>	<b>-966.968</b>

Teilergebnis in Euro Produkte	Plan 2021		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
01.17.01 - Bürgerservice	72.500	1.343.305	-1.270.805
02.37.10 - Zulassung	3.015.800	2.012.505	1.003.295
02.37.20 - Fahrerlaubnisse	650.000	1.767.330	-1.117.330
<b>Summe</b>	<b>3.738.300</b>	<b>5.123.140</b>	<b>-1.384.840</b>

## Abteilung 17 - Bürgerdienste

Dezernat 02 - Service, Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz  
Verantwortlich: Herr Hein

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-549.942	-649.295	-966.968	-1.384.840	-1.461.821	-1.490.974	-1.491.495
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	87,23%	85,30%	79,45%	72,97%	71,89%	71,49%	71,48%

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	53,50	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01.17.01 - Bürgerservice</b>							
<b>Das Ergebnis der jährlichen Kundenbefragung liegt mindestens bei 2,0.</b>							
Ergebnis der jährlichen Kundenbefragung zur "Gesamtzufriedenheit" (in Schulnoten)	1,8	2	2	2	2	2	2
<b>Die jährliche durchschnittliche Wartezeit der Kunden der Abteilung Bürgerdienste liegt &lt; 30 Minuten.</b>							
Jährliche durchschnittliche Wartezeit	33	30	30	30	30	30	30

<b>02.37.10 - Zulassung</b>							
<b>Die jährliche durchschnittliche Wartezeit für Zulassungsvorgänge der Kunden der Servicecenter KFZ liegt &lt; 30 Minuten.</b>							
Jährliche durchschnittliche Wartezeit	43	30	30	30	30	30	30

<b>02.37.20 - Fahrerlaubnisse</b>							
<b>Die jährliche durchschnittliche Wartezeit für Fahrerlaubnisvorgänge der Kunden der Servicecenter KFZ liegt &lt; 30 Minuten.</b>							
Jährliche durchschnittliche Wartezeit	43	30	30	30	30	30	30

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.694.399	3.665.000	3.667.500	3.667.500	3.667.500	3.667.500	3.667.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.941	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.652	60.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.963	2.500	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.757.955</b>	<b>3.768.300</b>	<b>3.738.300</b>	<b>3.738.300</b>	<b>3.738.300</b>	<b>3.738.300</b>	<b>3.738.300</b>
11 - Personalaufwendungen	2.945.230	2.994.051	3.195.498	3.481.608	3.528.613	3.544.548	3.550.958
12 - Versorgungsaufwendungen	375.160	332.883	333.308	374.384	404.360	417.578	411.689
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.860	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	67.279	801	301	301	301	301	301
15 - Transferaufwendungen	0	3.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Aufwendungen	237.995	275.200	282.200	282.200	282.200	282.200	282.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.660.523</b>	<b>3.647.435</b>	<b>3.852.807</b>	<b>4.179.993</b>	<b>4.256.974</b>	<b>4.286.127</b>	<b>4.286.648</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.432</b>	<b>120.865</b>	<b>-114.507</b>	<b>-441.693</b>	<b>-518.674</b>	<b>-547.827</b>	<b>-548.348</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.432</b>	<b>120.865</b>	<b>-114.507</b>	<b>-441.693</b>	<b>-518.674</b>	<b>-547.827</b>	<b>-548.348</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>97.432</b>	<b>120.865</b>	<b>-114.507</b>	<b>-441.693</b>	<b>-518.674</b>	<b>-547.827</b>	<b>-548.348</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	647.374	770.160	852.461	943.147	943.147	943.147	943.147
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-549.942</b>	<b>-649.295</b>	<b>-966.968</b>	<b>-1.384.840</b>	<b>-1.461.821</b>	<b>-1.490.974</b>	<b>-1.491.495</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-549.942</b>	<b>-649.295</b>	<b>-966.968</b>	<b>-1.384.840</b>	<b>-1.461.821</b>	<b>-1.490.974</b>	<b>-1.491.495</b>

Abteilung 17 - Bürgerdienste

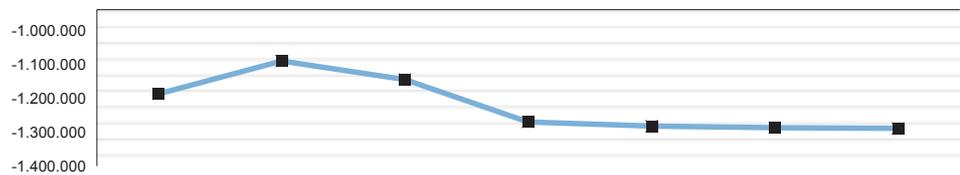
---

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123	500	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	123	500	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-123	-500	0	0	0	0	0

## Produkt 01.17.01 - Bürgerservice

Dezernat 02 - Service, Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz  
 Abteilung 17 - Bürgerdienste  
 Verantwortlich: Herr Hein

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-1.187.460	-1.091.481	-1.145.343	-1.270.805	-1.282.984	-1.287.332	-1.288.908
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	5,03%	8,58%	5,95%	5,40%	5,35%	5,33%	5,33%

### Produktbeschreibung

Das Sachgebiet Bürgerservice Soest ist die erste persönliche und telefonische Anlaufstelle der Kundinnen und Kunden der Kreisverwaltung Soest. Dort werden Dienstleistungen aus unterschiedlichen Aufgabengebieten der Verwaltung an zentraler Stelle erbracht. Zusätzlich werden viele Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung angeboten.

Das telefonische Servicecenter vermittelt und beaufschlagt Telefonate für die Kreisverwaltung und die interkommunalen Kooperationspartner.

Das Sachgebiet Bürgerservice Soest bietet bei allen persönlichen sowie telefonischen Fragen und Anliegen größtmögliche Unterstützung. Die Kundinnen und Kunden sollen mit ihrem aktuellen und künftigen Bedarf verstanden und bedient werden. Kunden- und Serviceorientierung haben oberste Priorität.

### Auftragsgrundlage

Beschluss des Kreisausschusses vom 29.11.1996

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	14,50	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80
davon Stellenanteile im telefonischen Servicecenter	6,5	6,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Gesamtzahl der persönlichen Kundenkontakte	33.213	33.213	33.213	33.213	33.213	33.213	33.213
Gesamtzahl der telefonischen Kundenkontakte	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Öffnungszeiten in Stunden/Woche	38	38	38	38	38	38	38
Telefonische Erreichbarkeitszeiten in Stunden/Woche	42	42	42	42	42	42	42

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Das Ergebnis der jährlichen Kundenbefragung liegt mindestens bei 2,0.</b>							
Ergebnis der jährlichen Kundenbefragung zur "Gesamtzufriedenheit" (in Schulnoten)	1,8	2	2	2	2	2	2
<b>Die jährliche durchschnittliche Wartezeit der Kunden des Bürgerservice liegt &lt; 30 Minuten.</b>							
Jährliche durchschnittliche Wartezeit	23	30	30	30	30	30	30

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311009 - UStPfl. Verwaltungsgebühren	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.339	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4421000 - Erträge aus Verkauf	36.339	40.000	0	0	0	0	0
4421009 - UStPfl. Erträge aus Verkauf	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.541	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4482000 - Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	22.541	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

**Produkt 01.17.01 - Bürgerservice**

07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.963	2.500	0	0	0	0	0
4591000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	3.963	2.500	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>62.842</b>	<b>102.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>
11 - Personalaufwendungen	863.766	837.743	850.460	944.575	951.996	954.245	956.755
12 - Versorgungsaufwendungen	142.354	88.410	53.242	59.451	64.209	66.308	65.374
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.860	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	34.860	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	395	695	195	195	195	195	195
15 - Transferaufwendungen	0	3.000	0	0	0	0	0
5391000 - Sonstige Transferaufwendungen	0	3.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Aufwendungen	5.467	5.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
5421000 - AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.008	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	1.459	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431010 - Kommunikationskosten	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.046.842</b>	<b>975.048</b>	<b>976.097</b>	<b>1.076.421</b>	<b>1.088.600</b>	<b>1.092.948</b>	<b>1.094.524</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-984.000</b>	<b>-872.548</b>	<b>-903.597</b>	<b>-1.003.921</b>	<b>-1.016.100</b>	<b>-1.020.448</b>	<b>-1.022.024</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-984.000</b>	<b>-872.548</b>	<b>-903.597</b>	<b>-1.003.921</b>	<b>-1.016.100</b>	<b>-1.020.448</b>	<b>-1.022.024</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-984.000</b>	<b>-872.548</b>	<b>-903.597</b>	<b>-1.003.921</b>	<b>-1.016.100</b>	<b>-1.020.448</b>	<b>-1.022.024</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	203.460	218.933	241.746	266.884	266.884	266.884	266.884
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.187.460</b>	<b>-1.091.481</b>	<b>-1.145.343</b>	<b>-1.270.805</b>	<b>-1.282.984</b>	<b>-1.287.332</b>	<b>-1.288.908</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.187.460</b>	<b>-1.091.481</b>	<b>-1.145.343</b>	<b>-1.270.805</b>	<b>-1.282.984</b>	<b>-1.287.332</b>	<b>-1.288.908</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

4421000: Erlöse aus dem Verkauf von Kfz-Kennzeichenschildern und Zubehör

4482000: Kostenerstattung der Stadt Soest und der Stadt Geseke für den telefonischen Bürgerservice (Personal- und Sachaufwendungen) und Spende des R.C. Erwitte-Hellweg für den Ehrenamtspreis (1.000€).

4591000: Gebühreneinnahmen für Beglaubigungen und Führerscheinverwahungen

5281000: Aufwendungen für den Einkauf von Kfz-Kennzeichenschildern und Zubehör; Ausgabe ist deckungsgleich mit der Einnahmeposition 4421000

5391000: Aufwendungen Prämienausschüttung Ideen- und Beschwerdemanagement "Servicebarometer"

5421000: Aufwendungen für die Organisation des Ehrenamtspreises und für die Arbeitsgruppe "Aktiv im Ehrenamt"

5431000: Verbrauchsmaterial für das Sachgebiet Bürgerservice Soest (Kundenbefragungen, Präsentationsmaterial, Flyer, etc.)

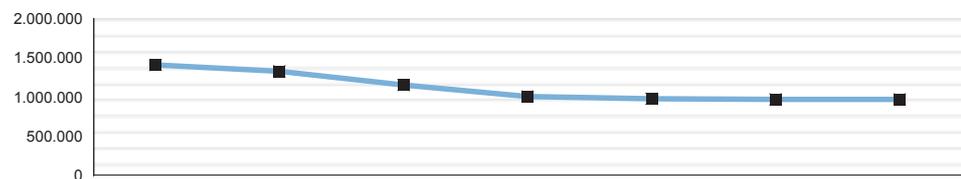
Alle weiteren mit der Dienstleistungserbringung generierten Erträge des Sachgebietes Bürgerservice Soest werden bei den produktverantwortlichen Abteilungen geplant und sind deshalb bei diesem Produkt nicht dargestellt.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123	500	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-123</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 02.37.10 - Zulassung

Dezernat 02 - Service, Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz  
Abteilung 17 - Bürgerdienste  
Verantwortlich: Herr Hein

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	1.409.278	1.325.382	1.149.436	1.003.295	977.212	967.471	966.592
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	184,43%	178,41%	161,59%	149,85%	147,94%	147,23%	147,17%

### Produktbeschreibung

Die Abteilung Bürgerdienste ist mit ihren vier Sachgebieten an vier Standorten für die ordnungsgemäße Zulassung von Kraftfahrzeugen verantwortlich. Dies dient der Überwachung der Fahrzeugsicherheit im Kreis Soest und der Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungspflicht für Kraftfahrzeuge.

Die Abteilung Bürgerdienste bieten bei allen persönlichen sowie telefonischen Fragen und Anliegen größtmögliche Unterstützung. Die Kundinnen und Kunden sollen mit ihrem aktuellen und künftigen Bedarf verstanden und bedient werden. Kunden- und Serviceorientierung haben oberste Priorität.

### Auftragsgrundlage

Pflichtaufgaben dem Grunde und dem Umfang nach gemäß Fahrzeug-Zulassungs-Verordnung (FZV), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Kraftfahrzeugsteuerungsgesetz (KraftStG) u. a.

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	23,00	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20
Gesamtzahl der persönlichen Kundenkontakte in den Servicecentern KFZ	59.172	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Öffnungszeiten der Servicecenter KFZ in Stunden/Woche	34	34	34	34	34	34	34
Kraftfahrzeugbestand (Anzahl)	257.744	260.000	262.000	264.000	266.000	268.000	270.000
Kraftfahrzeugdichte (Kfz je 1.000 Einwohner)	0,85	0,86	0,87	0,88	0,89	0,9	0,91
Anzahl der bearbeiteten Zulassungsvorgänge	96.020	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Anzahl der Ordnungsverfügungen	5.994	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Die jährliche durchschnittliche Wartezeit für Zulassungsvorgänge der Kunden der Servicecenter KFZ liegt &lt; 30 Minuten.</b>							
Jährliche durchschnittliche Wartezeit	43	30	30	30	30	30	30
<b>Stilllegung von Fahrzeugen wegen fehlendem Versicherungsschutz innerhalb von 1 Monat nach Anzeige</b>							
Anteil stillgelegter Fahrzeuge innerhalb der Frist in %	98	95	95	95	95	95	95

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.077.663	3.015.000	3.015.000	3.015.000	3.015.000	3.015.000	3.015.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	3.077.663	3.015.000	3.015.000	3.015.000	3.015.000	3.015.000	3.015.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	603	500	500	500	500	500	500
4421000 - Erträge aus Verkauf	603	500	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112	300	300	300	300	300	300
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	112	300	300	300	300	300	300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.078.378</b>	<b>3.015.800</b>	<b>3.015.800</b>	<b>3.015.800</b>	<b>3.015.800</b>	<b>3.015.800</b>	<b>3.015.800</b>
11 - Personalaufwendungen	1.133.847	1.137.635	1.267.830	1.363.184	1.379.116	1.384.381	1.387.255
12 - Versorgungsaufwendungen	86.195	92.312	113.048	126.765	136.916	141.392	139.397
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.288	106	106	106	106	106	106
16 - Sonstige Aufwendungen	138.451	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	138.451	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

**Produkt 02.37.10 - Zulassung**

<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.418.781</b>	<b>1.390.053</b>	<b>1.520.984</b>	<b>1.630.055</b>	<b>1.656.138</b>	<b>1.665.879</b>	<b>1.666.758</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.659.596</b>	<b>1.625.747</b>	<b>1.494.816</b>	<b>1.385.745</b>	<b>1.359.662</b>	<b>1.349.921</b>	<b>1.349.042</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.659.596</b>	<b>1.625.747</b>	<b>1.494.816</b>	<b>1.385.745</b>	<b>1.359.662</b>	<b>1.349.921</b>	<b>1.349.042</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>1.659.596</b>	<b>1.625.747</b>	<b>1.494.816</b>	<b>1.385.745</b>	<b>1.359.662</b>	<b>1.349.921</b>	<b>1.349.042</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	250.318	300.365	345.380	382.450	382.450	382.450	382.450
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>1.409.278</b>	<b>1.325.382</b>	<b>1.149.436</b>	<b>1.003.295</b>	<b>977.212</b>	<b>967.471</b>	<b>966.592</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.409.278</b>	<b>1.325.382</b>	<b>1.149.436</b>	<b>1.003.295</b>	<b>977.212</b>	<b>967.471</b>	<b>966.592</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

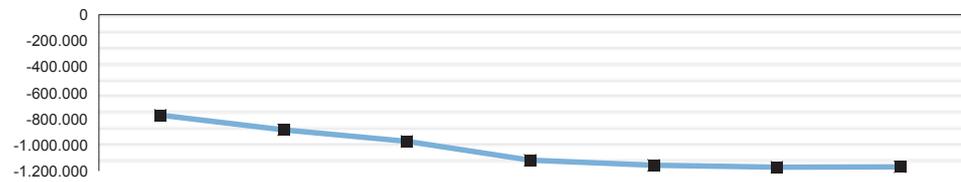
4311000: Gebühreneinnahmen für die Dienstleistungserbringung KFZ.  
4421000: Verkaufserlöse der entsorgten Altkennzeichen.  
4488000: Abrechnung KBA für die Erstattung verdruckter Dokumente.  
5431000: Verbrauchsmaterialien (Dokumente, Siegel, etc.).

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 02.37.20 - Fahrerlaubnisse**

Dezernat 02 - Service, Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz  
 Abteilung 17 - Bürgerdienste  
 Verantwortlich: Herr Hein

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-771.760	-883.196	-971.061	-1.117.330	-1.156.049	-1.171.113	-1.169.179
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	44,42%	42,40%	40,10%	36,78%	35,99%	35,69%	35,73%

**Produktbeschreibung**

Die Abteilung Bürgerdienste ist mit ihren vier Sachgebieten an vier Standorten für die Erteilung und den Entzug von Fahrerlaubnissen verantwortlich. Dies dient der Sicherstellung der Verkehrssicherheit im Kreis Soest.

Die Abteilung Bürgerdienste bieten bei allen persönlichen sowie telefonischen Fragen und Anliegen größtmögliche Unterstützung. Die Kundinnen und Kunden sollen mit ihrem aktuellen und künftigen Bedarf verstanden und bedient werden. Kunden- und Serviceorientierung haben oberste Priorität.

**Auftragsgrundlage**

Pflichtaufgaben dem Grunde und dem Umfang nach gemäß Fahrerlaubnisverordnung (FeV) und Straßenverkehrsgesetz (StVG)

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	16,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Gesamtzahl der persönlichen Kundenkontakte in den Servicecentern KFZ	59.172	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Anzahl der bearbeiteten Fahrerlaubnisvorgänge	19.137	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Anzahl der ausgegebenen Fahrerkarten	1.326	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der entzogenen Fahrerlaubnisse	261	225	225	225	225	225	225
Anzahl der Wiedererteilungen von Fahrerlaubnissen	276	250	250	250	250	250	250

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Die jährliche durchschnittliche Wartezeit für Fahrerlaubnisvorgänge der Kunden der Servicecenter KFZ liegt &lt; 30 Minuten.</b>							
Jährliche durchschnittliche Wartezeit	43	30	30	30	30	30	30

**Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen**

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.735	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	616.735	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>616.735</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
11 - Personalaufwendungen	947.617	1.018.673	1.077.208	1.173.849	1.197.501	1.205.922	1.206.948
12 - Versorgungsaufwendungen	146.610	152.161	167.018	188.168	203.235	209.878	206.918
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.595	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Aufwendungen	94.077	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	94.077	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.194.900</b>	<b>1.282.334</b>	<b>1.355.726</b>	<b>1.473.517</b>	<b>1.512.236</b>	<b>1.527.300</b>	<b>1.525.366</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-578.164</b>	<b>-632.334</b>	<b>-705.726</b>	<b>-823.517</b>	<b>-862.236</b>	<b>-877.300</b>	<b>-875.366</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						

**Produkt 02.37.20 - Fahrerlaubnisse**

<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-578.164</b>	<b>-632.334</b>	<b>-705.726</b>	<b>-823.517</b>	<b>-862.236</b>	<b>-877.300</b>	<b>-875.366</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-578.164</b>	<b>-632.334</b>	<b>-705.726</b>	<b>-823.517</b>	<b>-862.236</b>	<b>-877.300</b>	<b>-875.366</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	193.596	250.862	265.335	293.813	293.813	293.813	293.813
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-771.760</b>	<b>-883.196</b>	<b>-971.061</b>	<b>-1.117.330</b>	<b>-1.156.049</b>	<b>-1.171.113</b>	<b>-1.169.179</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-771.760</b>	<b>-883.196</b>	<b>-971.061</b>	<b>-1.117.330</b>	<b>-1.156.049</b>	<b>-1.171.113</b>	<b>-1.169.179</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

4311000: Einnahmen für die Dienstleistungserbringung Fahrerlaubnisse.

5291000: Finanzierung von Monatsfahrkarten des öffentlichen Personennahverkehr für ältere Personen, die freiwillig ihren Führerschein abgeben.

5431000: Verbrauchsmaterialien (Dokumente) und Bestellung von Führerscheinen und Fahrerkarten.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Abt. 18 - Personalentwicklung

Verantwortlich: Herr Diemel

Teilergebnis in Euro Produkte	Plan 2020		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
01.11.02 - Personalentwicklung	106.293	2.070.460	-1.964.167
01.11.03 - Betriebliches Gesundheitsmanagement	44.647	427.084	-382.437
<b>Summe</b>	<b>150.940</b>	<b>2.497.544</b>	<b>-2.346.604</b>

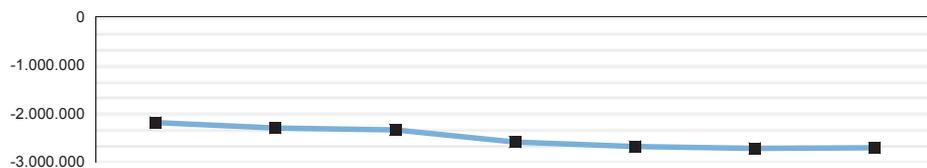
Teilergebnis in Euro Produkte	Plan 2021		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
01.11.02 - Personalentwicklung	107.927	2.314.606	-2.206.679
01.11.03 - Betriebliches Gesundheitsmanagement	45.463	435.234	-389.771
<b>Summe</b>	<b>153.390</b>	<b>2.749.840</b>	<b>-2.596.450</b>

## Abteilung 18 - Personalentwicklung

Dezernat 02 - Service, Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Diemel

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-2.195.801	-2.308.537	-2.346.604	-2.596.450	-2.690.197	-2.727.781	-2.718.077
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	5,52%	5,73%	6,04%	5,58%	5,39%	5,32%	5,34%

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	10,00	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01.11.02 - Personalentwicklung</b>							
<b>aktive Werbung, um die besten Bewerberinnen und Bewerber zu erhalten; Optimierung des Auswahlverfahrens; Verbesserung der Ausbildung im Hause</b>							
Zahl der neu zu besetzenden Ausbildungsstellen	26	26	35	33	33	33	33
<b>bedarfsgerechte Ausbildung, aus beschäftigungspolitischen Gründen Ausbildung auch über Bedarf</b>							
Gesamtzahl der Auszubildenden (Zählung 1. September)	72	77	86	86	86	86	86
<b>Angebot Praktika und Berufsfelderkundungstage als Rekrutierungsinstrument / Imagegewinn und Verbesserung der Außenwirkung</b>							
durchgeführte Praktika gesamt	95	95	90	90	90	90	90
Anzahl der Plätze für Berufsfelderkundung	130	110	110	110	110	110	110
<b>bessere Verknüpfung von Bedarf und Planung für verschiedene Zielgruppen; Förderung von Schlüsselqualifikationen; Nachbereitung v. Fortbildungen (Fortbildungs-Controlling)</b>							
Höhe des gesamten Fortbildungsetats (fachbezogen und fachübergreifend)	146.469	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
<b>Führungsverhalten stärken</b>							
Führungskräftetraining (in Tagen)	11	12	12	12	12	12	12
Führungskräfteworkshops (in Tagen)	2	5	5	5	5	5	5

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.214	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.945	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.059</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
11 - Personalaufwendungen	1.256.094	1.325.842	1.310.105	1.482.778	1.539.892	1.561.198	1.558.533
12 - Versorgungsaufwendungen	443.188	428.429	380.241	454.699	491.107	507.160	500.009
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.353	51.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.086	1.463	1.463	1.688	1.913	2.138	2.250
15 - Transferaufwendungen	108.693	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
16 - Sonstige Aufwendungen	433.687	464.000	518.000	518.000	518.000	518.000	518.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.279.100</b>	<b>2.379.234</b>	<b>2.405.309</b>	<b>2.652.665</b>	<b>2.746.412</b>	<b>2.783.996</b>	<b>2.774.292</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.261.041</b>	<b>-2.362.234</b>	<b>-2.388.309</b>	<b>-2.635.665</b>	<b>-2.729.412</b>	<b>-2.766.996</b>	<b>-2.757.292</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.261.041</b>	<b>-2.362.234</b>	<b>-2.388.309</b>	<b>-2.635.665</b>	<b>-2.729.412</b>	<b>-2.766.996</b>	<b>-2.757.292</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-2.261.041</b>	<b>-2.362.234</b>	<b>-2.388.309</b>	<b>-2.635.665</b>	<b>-2.729.412</b>	<b>-2.766.996</b>	<b>-2.757.292</b>
27 + Erträge aus ILV	110.282	123.425	133.940	136.390	136.390	136.390	136.390
28 - Aufwendungen aus ILV	45.042	69.728	92.235	97.175	97.175	97.175	97.175
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-2.195.801</b>	<b>-2.308.537</b>	<b>-2.346.604</b>	<b>-2.596.450</b>	<b>-2.690.197</b>	<b>-2.727.781</b>	<b>-2.718.077</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

**Abteilung 18 - Personalentwicklung**

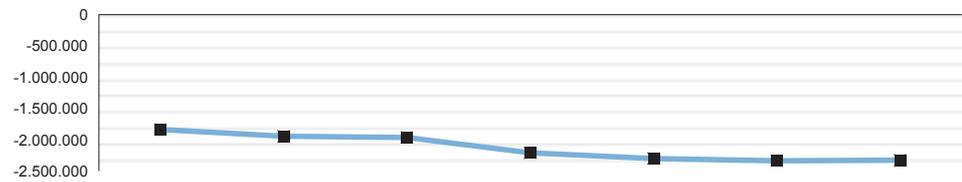
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.195.801</b>	<b>-2.308.537</b>	<b>-2.346.604</b>	<b>-2.596.450</b>	<b>-2.690.197</b>	<b>-2.727.781</b>	<b>-2.718.077</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Teilfinanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.086	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.086</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.086</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>

## Produkt 01.11.02 - Personalentwicklung

Dezernat 02 - Service, Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz  
 Abteilung 18 - Personalentwicklung  
 Verantwortlich: Herr Diemel

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-1.835.154	-1.943.575	-1.964.167	-2.206.679	-2.299.038	-2.336.099	-2.325.503
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	4,51%	4,86%	5,13%	4,66%	4,48%	4,42%	4,44%

### Produktbeschreibung

- Strategische Personalentwicklung
- Kompetenz- und Potentialmanagement
- Personalbildung (Aus- und Fortbildung)
- Gewinnung und Auswahl qualifizierter Nachwuchskräfte
- Organisation von Praktika
- Personalförderung, Nachfolgeplanung
- Führungskräfteentwicklung
- Wissensmanagement
- Qualitätssicherung/Evaluation

### Auftragsgrundlage

§ 42 Landesbeamtengesetz (LBG)  
 § 5 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)  
 Auftrag der Politik, Verwaltungsführung und der Dezernate

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	7,25	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>aktive Werbung, um die besten Bewerberinnen und Bewerber zu erhalten; Optimierung des Auswahlverfahrens; Verbesserung der Ausbildung im Hause</b>							
Zahl der neu zu besetzenden Ausbildungsstellen	26	26	35	33	33	33	33
Anzahl der Bewerbungen	736	650	650	650	650	650	650
<b>bedarfsgerechte Ausbildung, aus beschäftigungspolitischen Gründen Ausbildung auch über Bedarf</b>							
Gesamtzahl der Auszubildenden (Zählung 1. September)	72	77	86	86	86	86	86
Gesamtzahl der Mitarbeiter/innen an den Angestelltenlehrgängen I und II und an den Aufstiegslehrgängen (Zählung 1. Mai)	18	18	18	18	18	18	18
<b>Angebot Praktika und Berufsfelderkundungstage als Rekrutierungsinstrument / Imagegewinn und Verbesserung der Außenwirkung</b>							
Gesamtzahl der Praktikantenbewerbungen	241	200	180	180	180	180	180
durchgeführte Praktika gesamt	95	95	90	90	90	90	90
Anzahl der Plätze für Berufsfelderkundung	130	110	110	110	110	110	110
<b>bessere Verknüpfung von Bedarf und Planung für verschiedene Zielgruppen; Förderung von Schlüsselqualifikationen; Nachbereitung v. Fortbildungen (Fortbildungs-Controlling)</b>							
Höhe des gesamten Fortbildungsetats (fachbezogen und fachübergreifend)	146.469	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
externe Fortbildungsmaßnahmen (in EUR)	74.981	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
interne Personalentwicklungsmaßnahmen (in EUR)	71.488	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>Führungsverhalten stärken</b>							
Führungskräftetraining (in Tagen)	11	12	12	12	12	12	12
Führungskräfteworkshops (in Tagen)	2	5	5	5	5	5	5

## Produkt 01.11.02 - Personalentwicklung

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Die Ausbildungsbedarfe steigen weiter an. Die Bewerberzahlen im Bereich Ausbildung und Praktika gehen gemäß den Erwartungen des demografischen Wandels zurück. Für die Bereiche Personalentwicklung und Fortbildung ergeben sich aufgrund der Digitalisierung veränderte und höhere Bedarfe. Der Bereich Personalentwicklung wird zusätzlich im Bereich der Führungskräfteentwicklung weiter stärker gefördert.

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.214	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4482000 - Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	5.153	0	0	0	0	0	0
4484000 - Kostenerstattungen gesetzliche Sozialversicherung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	5.061	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.900	0	0	0	0	0	0
4583000 - Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	2.900	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.114</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
11 - Personalaufwendungen	1.006.060	1.068.432	1.060.016	1.227.227	1.283.630	1.304.839	1.301.305
12 - Versorgungsaufwendungen	437.397	423.225	375.167	449.035	484.991	500.843	493.781
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.165	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	15.165	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	108.693	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
5313000 - Lfd. Zuwendungen/Zuschüsse Zweckverbände	0	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
5379000 - Zweckverbandsumlage	108.693	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Aufwendungen	332.733	380.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
5411000 - Sachaufwand Personal	332.683	380.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	50	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.900.047</b>	<b>2.004.657</b>	<b>2.013.183</b>	<b>2.254.262</b>	<b>2.346.621</b>	<b>2.383.682</b>	<b>2.373.086</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.886.933</b>	<b>-1.987.657</b>	<b>-1.996.183</b>	<b>-2.237.262</b>	<b>-2.329.621</b>	<b>-2.366.682</b>	<b>-2.356.086</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.886.933</b>	<b>-1.987.657</b>	<b>-1.996.183</b>	<b>-2.237.262</b>	<b>-2.329.621</b>	<b>-2.366.682</b>	<b>-2.356.086</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.886.933</b>	<b>-1.987.657</b>	<b>-1.996.183</b>	<b>-2.237.262</b>	<b>-2.329.621</b>	<b>-2.366.682</b>	<b>-2.356.086</b>
27 + Erträge aus ILV	73.521	82.283	89.293	90.927	90.927	90.927	90.927
28 - Aufwendungen aus ILV	21.742	38.201	57.277	60.344	60.344	60.344	60.344
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.835.154</b>	<b>-1.943.575</b>	<b>-1.964.167</b>	<b>-2.206.679</b>	<b>-2.299.038</b>	<b>-2.336.099</b>	<b>-2.325.503</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.835.154</b>	<b>-1.943.575</b>	<b>-1.964.167</b>	<b>-2.206.679</b>	<b>-2.299.038</b>	<b>-2.336.099</b>	<b>-2.325.503</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 4484000: Es werden Ausbildungskosten, z. B. durch die Unfallkasse oder den Rentenversicherungsträger, erstattet, sofern die betreffenden Personen dort einen besonderen Anspruch haben.

Konto 4488000: Kostenerstattungen der AHA sowie weiterer Dritten, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen des Kreises teilnehmen.

Konto 5313000: Umlage für den Zweckverband Studieninstitut Soest.

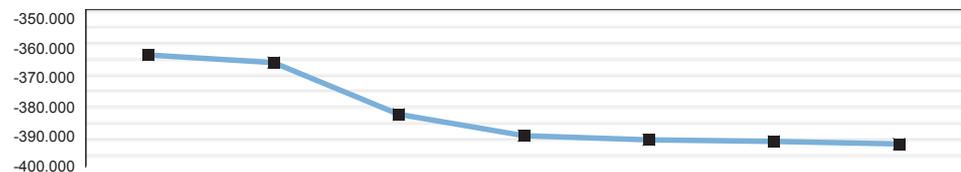
Konto 5411000: In diesem Konto sind Aufwendungen für alle Maßnahmen der Personalentwicklung (Ausbildung, Fortbildung und Personalentwicklung). Die weiter anwachsende Zahl der Auszubildenden erfordert weiter mindestens den aktuellen Ansatz. Zusätzliche Fortbildungs- und Qualifizierungsbedarfe werden innerhalb der Fortbildungsmittel gedeckt, um Steigerungen der Ansätze zu vermeiden.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 01.11.03 - Betriebliches Gesundheitsmanagement

Dezernat 02 - Service, Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz  
 Abteilung 18 - Personalentwicklung  
 Verantwortlich: Herr Diemel

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-362.342	-364.962	-382.437	-389.771	-391.159	-391.682	-392.574
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	10,32%	10,13%	10,45%	10,45%	10,41%	10,40%	10,38%

### Produktbeschreibung

- Gesundheitsmanagement
- Arbeits- und Gesundheitsschutz
- Betriebliche Vorsorge und Betreuung
- Maßnahmen der Gesundheitsförderung
- Beratungs- und Unterstützungsangebote
- Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
- Qualitätssicherung / Evaluation
- Netzwerkarbeit
- Interne Gesundheitsberichterstattung

### Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe dem Grunde und dem Umfang nach gem. Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (AsiG), Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (ArbSchG), Arbeitsstättenverordnung, BildschirmarbeitVO, GefahrstoffVO, BioStoffVO, Anlage D zum TVöD, Unfallverhütungsvorschriften, Landesbeamtengesetz, Betriebliches Eingliederungsmanagement nach § 84 Abs. 2 SGB IX.

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	3,59	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54
Stellenanteile Fachkraft für Arbeitssicherheit und betriebsmedizinische Vorsorge	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Betriebsarzt (in Std.)	517,5	580	580	580	580	580	580
bestellte Sicherheitsbeauftragte (Anzahl aus anderen Dezernaten)	12	10	10	10	10	10	10

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren</b>							
Zahl der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen insgesamt	1.647	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Zahl der durchgeführten Betriebsstätten- und Arbeitsplatzbegehungen gesamt	48	160	160	160	160	160	160
<b>Gesundheitskompetenz erhöhen</b>							
Anzahl Vorträge zu Gesundheitsthemen	6	8	8	8	8	8	8
Anzahl Kurse zur Bewegungs-/Entspannungsförderung	32	20	20	20	20	20	20
Anzahl Sonderaktionen (z.B. Gesundheitstag, Sportevents...)	12	10	10	10	10	10	10
<b>Belastungsfaktoren identifizieren</b>							
Anzahl der Arbeitsgruppensitzungen (Steuerungsgruppe BGM, Gesundheitszirkel etc.)	21	20	20	20	20	20	20

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Weitere Kennzahlen und Indikatoren sind im internen Gesundheitsbericht beschrieben.

Die Stellenanteile im Produkt setzen sich aus 2,38 Stellenanteile der Abteilung 18 Personal- und Organisationsentwicklung und 0,84 Stellenanteilen der Abteilung 53 Gesundheit zusammen.

**Produkt 01.11.03 - Betriebliches Gesundheitsmanagement**

<b>Teilergebnisplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	0	0	0	0
4461001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.045	0	0	0	0	0	0
4583000 - Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	4.045	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	251.729	257.410	250.089	255.551	256.262	256.359	257.228
12 - Versorgungsaufwendungen	5.791	5.204	5.074	5.664	6.116	6.317	6.228
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.188	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	5.501	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	15.687	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.086	1.463	1.463	1.688	1.913	2.138	2.250
16 - Sonstige Aufwendungen	100.954	84.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
5411000 - Sachaufwand Personal	30.954	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	70.000	65.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>380.749</b>	<b>374.577</b>	<b>392.126</b>	<b>398.403</b>	<b>399.791</b>	<b>400.314</b>	<b>401.206</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-375.804</b>	<b>-374.577</b>	<b>-392.126</b>	<b>-398.403</b>	<b>-399.791</b>	<b>-400.314</b>	<b>-401.206</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-375.804</b>	<b>-374.577</b>	<b>-392.126</b>	<b>-398.403</b>	<b>-399.791</b>	<b>-400.314</b>	<b>-401.206</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-375.804</b>	<b>-374.577</b>	<b>-392.126</b>	<b>-398.403</b>	<b>-399.791</b>	<b>-400.314</b>	<b>-401.206</b>
27 + Erträge aus ILV	36.761	41.142	44.647	45.463	45.463	45.463	45.463
28 - Aufwendungen aus ILV	23.300	31.527	34.958	36.831	36.831	36.831	36.831
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-362.342</b>	<b>-364.962</b>	<b>-382.437</b>	<b>-389.771</b>	<b>-391.159</b>	<b>-391.682</b>	<b>-392.574</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-362.342</b>	<b>-364.962</b>	<b>-382.437</b>	<b>-389.771</b>	<b>-391.159</b>	<b>-391.682</b>	<b>-392.574</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Konto 5281000: Ansatz für kleinere, nicht investive Beschaffungen (Impfstoffe für freiwillige Impfaktionen z.B. gegen Grippe oder Masern, kleinere Sportgeräte für Präventionskurse)  
 Konto 5291000: psychosoziale Beratung (EAP-Angebot, telefonische Hotline und regionale Beratung), externe Beratung (Coaching, Supervision) im Kontext psychischer Belastungen,  
 externe Beratung für die Durchführung von Gesundheitszirkeln  
 Konto 5411000: Maßnahmen zur Verhaltens- und Verhältnisprävention für alle Zielgruppen (Gesundheitsförderung durch z.B. Bewegung, Steigerung der Resilienz, Gesundes Führen, Arbeitsgestaltung, Sonderaktionen wie Gesundheitstag und Firmenlauf); Maßnahmen im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsvorsorge (z. B. Laborkosten, Kosten für Impfstoffe und Arbeitsplatzbrillen)  
 Konto 5431000: Aufwand für die betriebsärztliche Betreuung (extern an das ASZ - arbeitsmedizinisches und sicherheitstechnisches Zentrum in Ahlen vergeben).

<b>Teilfinanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.086	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.086</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.086</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>

<b>Investitionsmaßnahmen in Euro</b>							
<b>I 18.127.0001 - BGA Betriebliches Gesundheitsmanagement</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
0821003 - Zug. Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.086	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125

**Produkt 01.11.03 - Betriebliches Gesundheitsmanagement**

<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-1.086</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							

**Abt. 30 - Recht und Kommunalaufsicht**

Verantwortlich: Frau Wiemer

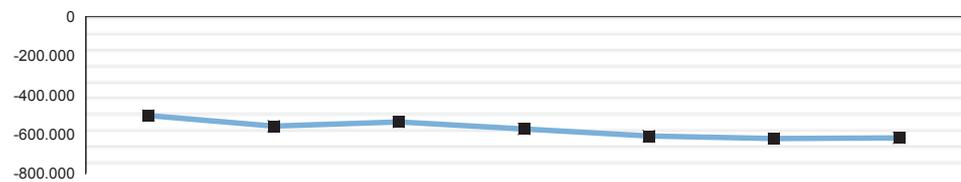
<b>Teilergebnis in Euro</b> <b>Produkte</b>	<b>Plan 2020</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
01.15.01 - Recht und Kommunalaufsicht	89.793	628.829	<b>-539.036</b>
<b>Summe</b>	<b>89.793</b>	<b>628.829</b>	<b>-539.036</b>

<b>Teilergebnis in Euro</b> <b>Produkte</b>	<b>Plan 2021</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
01.15.01 - Recht und Kommunalaufsicht	91.427	665.913	<b>-574.486</b>
<b>Summe</b>	<b>91.427</b>	<b>665.913</b>	<b>-574.486</b>

**Produkt 01.15.01 - Recht und Kommunalaufsicht**

Dezernat 02 - Service, Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz  
 Abteilung 30 - Recht und Kommunalaufsicht  
 Verantwortlich: Frau Wiemer

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-505.562	-559.787	-539.036	-574.486	-609.808	-624.052	-619.597
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	12,70%	12,82%	14,28%	13,73%	13,04%	12,78%	12,86%

**Produktbeschreibung**

Durchführung der Kommunalaufsicht u. Versicherungsaufsicht, Rechtsberatung der Verwaltungsleitung und Führung von Rechtsstreitigkeiten in schwierigen und bedeutsamen Fällen für die Dezernate der Kreisverwaltung, Bearbeitung von Eingaben und Petitionen die Kommunen betreffend (inkl. Eingaben nach VOB u. VOL im nationalen Bereich)

**Auftragsgrundlage**

Kreisordnung (KrO) i.V. mit der Gemeindeordnung (GO), Sozialgesetzbuch - Teil IV , V und XI, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil A u. Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Teil A, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB, 4. Teil)

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kommunalaufsicht: Prüfung der Haushalte innerhalb der bestehenden Fristen</b>							
Anzahl der zu prüfenden anzeigepflichtigen Haushalte	9	9	9	9	9	9	9
Kennzahl: Erfüllungsgrad einer max. Bearbeitungszeit anzeigepflichtiger Haushalte innerhalb der Monatsfrist nach § 80 GO NRW	100	100	100	100	100	100	100
Anzahl der zu prüfenden genehmigungspflichtigen Haushaltssicherungskonzepte	3	3	3	3	3	3	3
Kennzahl: Erfüllungsgrad einer max. Bearbeitungszeit innerhalb von drei Monaten	100	100	100	100	100	100	100
Anzahl der Stellungnahmen gegenüber der Bezirksregierung zu den Haushaltssanierungsplänen im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen	2	2	2	2	2	2	2
Kennzahl: Fristgemäße Abgabe einer Stellungnahme innerhalb von zwei Monaten	100	100	100	100	100	100	100
<b>Kommunalaufsicht: Zeitnahe Bearbeitung von Eingaben und Petitionen</b>							
Anzahl der zu bearbeitenden Eingaben und Petitionen	24	20	20	20	20	20	20
Erfüllungsgrad einer max. Bearbeitungszeit von durchschnittlich 5 Arbeitstagen pro Fall	100	100	100	100	100	100	100

**Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen**

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500	500
4591000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500	500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 - Personalaufwendungen	355.341	403.206	348.828	362.974	384.553	392.737	390.982
12 - Versorgungsaufwendungen	192.516	198.479	153.592	171.647	185.390	191.450	188.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Aufwendungen	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

**Produkt 01.15.01 - Recht und Kommunalaufsicht**

5431000 - Geschäftsaufwendungen	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>547.857</b>	<b>601.685</b>	<b>582.420</b>	<b>614.621</b>	<b>649.943</b>	<b>664.187</b>	<b>659.732</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-547.857</b>	<b>-601.685</b>	<b>-581.920</b>	<b>-614.121</b>	<b>-649.443</b>	<b>-663.687</b>	<b>-659.232</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-547.857</b>	<b>-601.685</b>	<b>-581.920</b>	<b>-614.121</b>	<b>-649.443</b>	<b>-663.687</b>	<b>-659.232</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-547.857</b>	<b>-601.685</b>	<b>-581.920</b>	<b>-614.121</b>	<b>-649.443</b>	<b>-663.687</b>	<b>-659.232</b>
27 + Erträge aus ILV	73.521	82.283	89.293	90.927	90.927	90.927	90.927
28 - Aufwendungen aus ILV	31.226	40.385	46.409	51.292	51.292	51.292	51.292
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-505.562</b>	<b>-559.787</b>	<b>-539.036</b>	<b>-574.486</b>	<b>-609.808</b>	<b>-624.052</b>	<b>-619.597</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-505.562</b>	<b>-559.787</b>	<b>-539.036</b>	<b>-574.486</b>	<b>-609.808</b>	<b>-624.052</b>	<b>-619.597</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Abt. 38 - Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz**

Verantwortlich: Herr Günther

<b>Teilergebnis in Euro</b> <b>Produkte</b>	<b>Plan 2020</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
02.38.10 - Katastrophenschutz	63.071	570.817	<b>-507.746</b>
02.38.50 - Feuerschutz	44.189	1.955.570	<b>-1.911.381</b>
02.38.86 - Kreisfeuerwehrezentrale	278.847	924.483	<b>-645.636</b>
02.38.90 - Rettungsdienst	24.777.779	24.179.287	<b>598.492</b>
02.38.94 - Kreisleitstelle	3.708.421	4.407.152	<b>-698.731</b>
<b>Summe</b>	<b>28.872.307</b>	<b>32.037.309</b>	<b>-3.165.002</b>

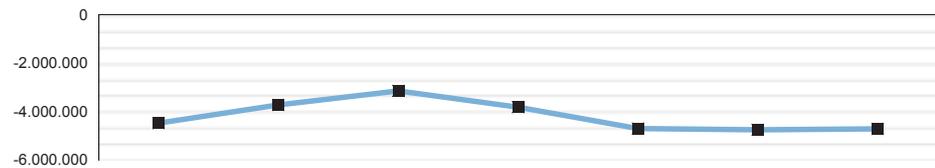
<b>Teilergebnis in Euro</b> <b>Produkte</b>	<b>Plan 2021</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
02.38.10 - Katastrophenschutz	50.120	614.316	<b>-564.196</b>
02.38.50 - Feuerschutz	43.215	2.023.703	<b>-1.980.488</b>
02.38.86 - Kreisfeuerwehrezentrale	277.529	945.308	<b>-667.779</b>
02.38.90 - Rettungsdienst	25.212.196	24.713.928	<b>498.268</b>
02.38.94 - Kreisleitstelle	3.908.839	5.023.982	<b>-1.115.143</b>
<b>Summe</b>	<b>29.491.899</b>	<b>33.321.237</b>	<b>-3.829.338</b>

## Abteilung 38 - Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz

Dezernat 02 - Service, Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Günther

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-4.495.038	-3.738.044	-3.165.002	-3.829.338	-4.717.790	-4.775.037	-4.735.520
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	83,23%	87,11%	90,12%	88,51%	86,05%	86,04%	86,19%

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	257,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50
Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung	17.270	17500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Anzahl der Krankentransporte	13.922	14.000	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Anrufaufkommen in der Leitstelle	223.885	234.000	236.000	238.000	240.000	250.000	280.000
Einsatzabwicklungen Rettungsdienst / Krankentransport	46.673	45.500	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
Einsatzabwicklungen Feuerwehr	3.481	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02.38.10 - Katastrophenschutz</b>							
<b>Überörtliche Hilfe bei größeren Lagen (Großeinsatzlagen und Katastrophen)</b>							
Anzahl der Einsätze	1	1	1	1	1	1	1

<b>02.38.50 - Feuerschutz</b>							
<b>Sicherstellung einer bedarfsgerechten Aus- und Fortbildung der Feuerwehren</b>							
Lehrgangsteilnehmer auf Kreisebene	53	120	100	100	100	100	100
Lehrgangsteilnehmer in der Ausbildungsstätte ARGE SCHU	101	100	135	135	135	135	135
<b>Verhalten von Spezialeinheiten</b>							
Höhenretter (Anzahl)	20	22	20	20	20	20	20
Notfallseelsorger (Anzahl)	31	32	30	30	30	30	30
PSU-Team (Anzahl)	13	8	10	10	10	10	10
IuK-Gruppe (Anzahl)	30	30	30	30	30	30	30

<b>02.38.86 - Kreisfeuerwehrzentrale</b>							
<b>Befähigung zum Einsatz unter Atemschutz sicherstellen</b>							
Anzahl der Nutzer der Atemschutzübungsstrecke (incl. Externe wie Werkfeuerwehr Hella, THW)	1.591	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

<b>02.38.90 - Rettungsdienst</b>							
<b>Notfallrettung:</b>							
<b>Einhaltung einer Hilfsfrist von 12 Minuten bei 94% der hilfsfristrelevanten Einsätze</b>							
Erreichungsgrad der Hilfsfrist in %	84,7	94	94	94	94	94	94

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.969	88.258	87.879	94.636	85.916	67.507	67.507
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.830.348	21.505.615	24.750.007	25.184.424	24.777.164	25.134.789	25.128.384
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.915	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788.784	810.900	863.000	863.000	835.170	827.000	835.170
07 + Sonstige ordentliche Erträge	712	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>19.684.728</b>	<b>22.404.773</b>	<b>25.700.886</b>	<b>26.142.060</b>	<b>25.698.250</b>	<b>26.029.296</b>	<b>26.031.061</b>
11 - Personalaufwendungen	13.090.083	13.781.311	16.000.116	16.703.682	17.017.196	17.210.640	17.314.516
12 - Versorgungsaufwendungen	857.495	999.890	1.067.457	1.339.632	1.446.900	1.494.192	1.473.125
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.193.649	4.490.900	4.828.000	4.993.000	5.088.700	5.203.000	5.291.877
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.320.977	1.732.411	1.692.409	1.680.526	1.659.749	1.722.192	1.935.131
15 - Transferaufwendungen	12.765	19.000	27.000	27.000	27.000	19.000	19.000
16 - Sonstige Aufwendungen	1.106.311	1.460.300	1.591.900	1.608.900	1.570.400	1.570.400	1.144.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.581.279</b>	<b>22.483.812</b>	<b>25.206.882</b>	<b>26.352.740</b>	<b>26.809.945</b>	<b>27.219.424</b>	<b>27.178.049</b>

**Abteilung 38 - Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz**

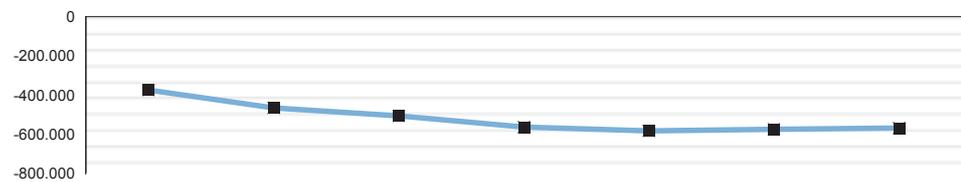
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-896.551</b>	<b>-79.039</b>	<b>494.004</b>	<b>-210.680</b>	<b>-1.111.695</b>	<b>-1.190.128</b>	<b>-1.146.988</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-896.551</b>	<b>-79.039</b>	<b>494.004</b>	<b>-210.680</b>	<b>-1.111.695</b>	<b>-1.190.128</b>	<b>-1.146.988</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-896.551</b>	<b>-79.039</b>	<b>494.004</b>	<b>-210.680</b>	<b>-1.111.695</b>	<b>-1.190.128</b>	<b>-1.146.988</b>
27 + Erträge aus ILV	2.627.765	2.854.121	3.171.421	3.349.839	3.408.852	3.411.278	3.534.969
28 - Aufwendungen aus ILV	6.226.251	6.513.126	6.830.427	6.968.497	7.014.947	6.996.187	7.123.501
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-4.495.038</b>	<b>-3.738.044</b>	<b>-3.165.002</b>	<b>-3.829.338</b>	<b>-4.717.790</b>	<b>-4.775.037</b>	<b>-4.735.520</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.495.038</b>	<b>-3.738.044</b>	<b>-3.165.002</b>	<b>-3.829.338</b>	<b>-4.717.790</b>	<b>-4.775.037</b>	<b>-4.735.520</b>

<b>Teilfinanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.990	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.045	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.035</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.946	700.000	1.150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.041.117	1.679.000	1.205.000	5.650.250	665.000	2.133.000	1.476.100
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.075.063</b>	<b>2.379.000</b>	<b>2.355.000</b>	<b>5.750.250</b>	<b>765.000</b>	<b>2.233.000</b>	<b>1.576.100</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.034.028</b>	<b>-2.362.000</b>	<b>-2.338.000</b>	<b>-5.733.250</b>	<b>-748.000</b>	<b>-2.216.000</b>	<b>-1.559.100</b>

## Produkt 02.38.10 - Katastrophenschutz

Dezernat 02 - Service, Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz  
 Abteilung 38 - Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz  
 Verantwortlich: Herr Kampmann

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-376.028	-467.098	-507.746	-564.196	-583.768	-576.171	-569.021
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	8,79%	11,83%	11,05%	8,16%	7,25%	7,34%	7,43%

### Produktbeschreibung

Untere Katastrophenschutzbehörde: Geschäftsstelle für den Krisenstab nach Erlasslage bzw. BHKG; Erstellung und regelmäßige Überprüfung von Katastrophenschutzplan; Externe Notfallpläne; Planung und Beschaffung von Fahrzeugen und Material für nach Landeskonzepten im Kreis Soest aufgestellte Einheiten;  
 Verwaltung und Bewirtschaftung von Landesfahrzeugen (ABC-Erkunder LF KatS, GW Dekon P, AB-MANV, AB-V-Deko und Notstromanhänger) und Bundesfahrzeugen (LF KatS, SW-2000, GW Dekon P, KTW, BT-Kombi, GW-San).  
 Beschaffung und Bewirtschaftung diverser Komponenten: AB-Strom, AB schwere technische Hilfe und zwei mobile Einsatzfahrzeuge (ATV).  
 Verwaltung der vorgeplanten großen überörtliche Hilfe; Planung und Durchführung der Aus- und Weiterbildung des ABC-Schutz-Konzeptes V-Dekon. Verwaltung der Kreispauschale für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen bei Großeinsatzlagen.

### Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe dem Grunde, aber nicht dem Umfang nach gemäß Zivilschutzneuordnungsgesetz, Rettungsgesetz (RettG), Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) und Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66
Anzahl der Hilfsorganisationen	3	3	3	3	3	3	3

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Überörtliche Hilfe bei größeren Lagen (Großeinsatzlagen und Katastrophen)</b>							
Anzahl der Einsätze	1	1	1	1	1	1	1

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.922	47.700	48.071	35.120	30.646	30.646	30.646
4141000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.674	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4161000 - ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	18.248	17.700	18.071	5.120	646	646	646
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.146	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4481000 - Kostenerstattungen Land	12.776	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4487000 - Kostenerstattungen private Unternehmen	2.370	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	189	0	0	0	0	0	0
4542000 - Veräußerung bewegliche Vermögensgegenstände	189	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>36.257</b>	<b>62.700</b>	<b>63.071</b>	<b>50.120</b>	<b>45.646</b>	<b>45.646</b>	<b>45.646</b>
11 - Personalaufwendungen	82.974	115.447	115.746	120.362	129.153	133.157	132.993
12 - Versorgungsaufwendungen	7.352	6.691	55.511	61.746	66.691	68.869	67.899
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.165	83.000	61.000	64.000	64.000	64.000	54.077
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	433	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Produkt 02.38.10 - Katastrophenschutz**

5241001 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.241	0	0	0	0	0	0
5251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	6.186	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	77
5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	31.056	35.000	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	12.249	37.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	<b>43.381</b>	<b>93.676</b>	<b>81.359</b>	<b>108.487</b>	<b>110.169</b>	<b>106.273</b>	<b>106.290</b>
15 - Transferaufwendungen	<b>2.765</b>	<b>9.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
5318001 - Zuschüsse an Hilfsorganisation	2.765	9.000	17.000	17.000	17.000	9.000	9.000
16 - Sonstige Aufwendungen	<b>38.930</b>	<b>38.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
5421000 - AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	17.013	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	9.643	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5441100 - Versicherungen	12.144	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5441200 - Personenversicherungen	129	500	500	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.566</b>	<b>346.314</b>	<b>371.116</b>	<b>412.095</b>	<b>427.513</b>	<b>421.799</b>	<b>410.759</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-190.309</b>	<b>-283.614</b>	<b>-308.045</b>	<b>-361.975</b>	<b>-381.867</b>	<b>-376.153</b>	<b>-365.113</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.309</b>	<b>-283.614</b>	<b>-308.045</b>	<b>-361.975</b>	<b>-381.867</b>	<b>-376.153</b>	<b>-365.113</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-190.309</b>	<b>-283.614</b>	<b>-308.045</b>	<b>-361.975</b>	<b>-381.867</b>	<b>-376.153</b>	<b>-365.113</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	185.719	183.484	199.701	202.221	201.901	200.018	203.908
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-376.028</b>	<b>-467.098</b>	<b>-507.746</b>	<b>-564.196</b>	<b>-583.768</b>	<b>-576.171</b>	<b>-569.021</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-376.028</b>	<b>-467.098</b>	<b>-507.746</b>	<b>-564.196</b>	<b>-583.768</b>	<b>-576.171</b>	<b>-569.021</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

## **Produkt 02.38.10 - Katastrophenschutz**

---

### Grundsätzliches:

In diesem Produkt sind Haushaltsmittel veranschlagt, für die das Land Nordrhein-Westfalen zweckgebunden Landesmittel zuweist. Für die Unterhaltung von Fahrzeugen (5251000) und für sonstige Dienstleistungen, konkret für Übungs- und Einsatzkosten für überörtliche Hilfe (5291000), rechnet der Kreis Soest mit Landesmitteln in Höhe von 45.000 € (Ertragskonten: 4141000 und 4481000).

### 4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

Das Land NRW weist jährlich pauschal 30.000 € für Übungen, Einsatzkosten (lokale und überörtliche Hilfe) im Bereich des Katastrophenschutzes zu. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, über die Bezirksregierung zusätzliche Übungskosten erstattet zu bekommen. Korrespondierender Ansatz zu 5291000.

### 4161000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung

Investitionen des Kreises Soest werden zum Teil durch Zuwendungen (z. B. Finanzmittel des Landes NRW) finanziert. Die Zuwendungen werden in der Bilanz zunächst als Sonderposten ausgewiesen. Im Verlauf der auf die Anschaffung der Vermögensgegenstände folgenden Jahre wird die Investition abgeschrieben. Die erhaltenen Zuwendungen werden entsprechend der Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Der Ansatz wird von der Abteilung Finanzwirtschaft berechnet. .

### 4481000 Kostenerstattungen Land

Seit dem Jahr 2011 sind die Reparaturen der Landesfahrzeuge des Katastrophenschutzes vom Kreis vorzufinanzieren. Sie werden nachträglich durch das Land NRW erstattet (korrespondierender Ansatz zu 5251000 und 5255000).

### 4487000 Kostenerstattungen private Unternehmen

Hier werden Kostenerstattungen des Landes für Unterhaltungsaufwendungen und Versicherungen der Katastrophenschutzfahrzeuge gebucht.

### 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Hier werden die angefallenen Stromkosten für die Katastrophenschutzfahrzeuge wie zum Beispiel die GW-SAN, die den Hilfsorganisationen erstattet werden, verbucht.

### 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Reparaturen der Landesfahrzeuge (ehemals Katastrophenschutzfahrzeuge des Bundes) sind zunächst vom Kreis vorzufinanzieren und werden nachträglich erstattet (korrespondierender Ansatz zu 4481000).

### 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Hier fallen Kosten für die Unterhaltung der Abrollbehälter sowie der ABC Erkunderfahrzeuge NRW an. Zusätzlich entstehen Kosten für sicherheitstechnische Kontrollen für den Patiententransportzug für 10 Patienten (PTZ 10) an.

Die Geräte der Abrollbehälter unterliegen zum Teil der Elektroprüfung.

Aufgrund einer Vorgabe des Landes mussten die Gebläsefilteranzüge auf dem AB V-DEKON und den ABC Erkunderfahrzeugen ersetzt werden; durch Einmalanzüge. Ab 2020 ist zu berücksichtigen, dass die benutzten Anzüge ersetzt werden müssen.

### 5291000 Sonstige Dienstleistungen

Hier fallen Übungs- und Einsatzkosten, sowie Lehrgangskosten an der Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz (AKNZ) in Ahrweiler und beim Institut der Feuerwehr in Münster an.

Dieser Ansatz korrespondiert mit der Landeszuweisung bei 4141000.

Der erhöhte Ansatz gleicht die Kürzung im Vorjahr aus.

### 5318001 Zuschüsse an Hilfsorganisationen

Die im Katastrophenschutz des Kreises Soest mitwirkenden Hilfsorganisationen erhalten Zuschüsse die für die Jugendarbeit eingesetzt werden.

In den Jahren 2020 bis 2022 soll jeweils eine Hilfsorganisation einen Zuschuss in Höhe von 8.000 € für den Ausbau eines ELW RD erhalten.

### 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Ausbildungskosten für die Helfer und Helferinnen der Hilfsorganisationen:

Rettungshelfer- /Sanitäterausbildung und C-Führerscheinausbildung für die Funktionsfähigkeit des MANV-Konzeptes (Massenanfall von Verletzten und Erkrankten) des Kreises Soest.

Hintergrund ist die Unterstützung des Ehrenamtes mit dem Ziel, die Leistungsfähigkeit der Hilfsorganisationen zu erhalten bzw. auszubauen. In der Regel müssen bestehende Führerscheineberechtigungen der Klasse "B" um die Berechtigung zum Führen der Klasse "C" erweitert werden (also für RTW, Sanitätsgerätewagen etc.).

Zusätzlich fallen Seminarkosten für die Psychosoziale Unterstützung für Einsatzkräfte (PSU) und die Psychosoziale Notfallversorgung für Betroffene (PSNV) an (2.000 €).

### 5431000 Geschäftsaufwendungen

Büromaterial, Fachzeitschriften Krisenstab, und Kommunikationskosten (für die Gruppenführer der Hilfsorganisationen und für die Unterhaltung der Satelliten-Telefone). Der Ansatz ist für 2019 neu kalkuliert worden, um andere Mehrbedarfe zu kompensieren.

### 5441100 Versicherungen und Beiträge

Versicherungskosten für die Katastrophenschutzfahrzeuge und die Abrollbehälter;

Die Ansatzerhöhung resultiert aus steigenden Versicherungskosten und zusätzlicher versicherungspflichtiger Versorgungskomponenten ab 2020.

### 5441200 Personenversicherungen

Versicherungskosten für Einsatzkräfte der Hilfsorganisationen, die im Katastrophenfall tätig werden.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	189	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.368	60.000	210.000	235.500	27.000	15.000	15.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.368</b>	<b>60.000</b>	<b>210.000</b>	<b>235.500</b>	<b>27.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.179</b>	<b>-60.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-235.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

Investitionsmaßnahmen in Euro							
I 38.126.0001 - Fahrzeuge, Abrollbehälter und Zubehör KatSchutz	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0711003 - Zug. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	29.891	45.000	50.000	50.000	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-29.891</b>	<b>-45.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Beschaffung von je einer Betreuungs-/Versorgungskomponente (Stromanhänger, Spülanhänger, Kühlanhänger inkl. Hygienestationen und Geschirr) in 2020 und 2021. (gesonderte Begründung).							
Der Kreis Soest ist als untere Katastrophenschutzbehörden für den Schutz bei größeren Unglücksfällen oder Katastrophen verantwortlich. Nach Katastrophenschutzplan NRW (bsp. D.2.6 Ernährung) müssen Maßnahmen getroffen werden zur Verpflegung und Versorgung von Einsatzkräften und Bevölkerung insbesondere bei Ausfall von kritischen Infrastrukturen. (vgl. §4 BHKG)							

I 38.126.0009 - Sonderausstattung Katastrophenschutz	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0711003 - Zug. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	145.000	170.500	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>-170.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Auf Kreisebene solll diverses Material für Waldbrandbekämpfung, Starkregenereignisse sowie Hochwasserschutz beschafft werden. Die dafür benötigten Mittel werden hier veranschlagt (vgl. gesonderte Begründung):							
2020:							
Waldbrandbekämpfung:							
- Gerätschaften Kreis Soest 65.000,- €							
- Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Kat - Schutz abgestimmt auf PSA der kommunalen Feuerwehren 25.000,- €							
Ausrüstungskomponenten Starkregenereignisse:							
- Ausrüstungsgegenstände Starkregenereignis (System Schützen & Pumpen) 55.000,- €							
2021 Unwetter – Ausrüstung:							
Waldbrandbekämpfung:							
- Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Kat - Schutz abgestimmt auf PSA der kommunalen Feuerwehren 20.000,- €							
Ausrüstungskomponenten Starkregenereignisse:							
- Ausrüstungsgegenstände Starkregenereignis (System Schützen & Pumpen) 55.000,- €							
- Hochwasserschutz – Mobil – Stationierung FF Lippstadt 95.500,- €							

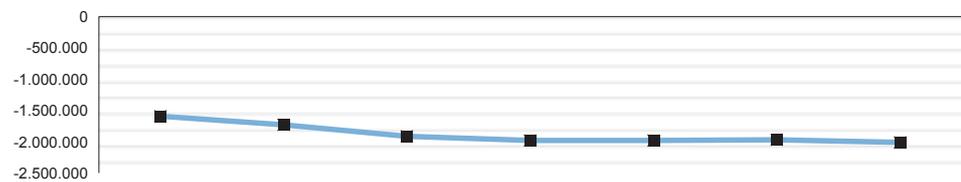
**Produkt 02.38.10 - Katastrophenschutz**

<b>I 38.127.0001 - BGA und GWG Katastrophenschutz</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.037	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0821003 - Zug. Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.528	5.000	5.000	5.000	17.000	5.000	5.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-21.565</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
<p>0821003 Zug. Geringwertige Wirtschaftsgüter</p> <p>Hier wird alles beschafft, was einen Wert unterhalb von 800 € netto hat und für die AB-Dekon-V, AB MANV erforderlich ist, z. B. eine Leiter, zusätzliche Transportkisten u.s.w. Das Land hat die AB's zur Verfügung gestellt, die weitere Ausstattung und die notwendige konzeptionelle Weiterentwicklung obliegt den Kreisen. In 2022 sind zusätzliche Feldbetten zu beschaffen.</p> <p>0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung:</p> <p>10.000 € Ausstattung Krisenstab: Anpassung der Ausstattung an die erweiterten Bedarfe und Austausch nach dem Ablauf der üblichen Betriebszeiten.</p>							

## Produkt 02.38.50 - Feuerschutz

Dezernat 02 - Service, Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz  
 Abteilung 38 - Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz  
 Verantwortlich: Herr Kampmann

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-1.590.434	-1.730.986	-1.911.381	-1.980.488	-1.981.358	-1.970.785	-2.011.003
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	1,07%	0,51%	2,26%	2,14%	0,36%	0,36%	0,35%

### Produktbeschreibung

Feststellung und Überwachung der Leistungsfähigkeit der kommunalen Feuerwehren; Prüfung der Brandschutzbedarfspläne (Fachaufsicht); Beschaffung und Unterhaltung und Bereitstellung der Feuerwehrfahrzeuge des Kreises Soest (ELW 1 und 2, Messleit West und Ost, KdoW der Kreisbrandmeister, GW IuK, Infomobil, GW L); Aus- und Fortbildung: Lehrgangsteilnehmer auf Kreisebene und in der Ausbildungsstätte ARGE SCHU; Bewirtschaftung und Betreuung der Spezialeinheiten (Höhenretter, Notfallseelsorger, PSU-Team, IuK-Gruppe, Presse-Team); Bewirtschaftung Landeshaushalt; Verleihung von Feuerwehrenabzeichen.

### Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe gemäß Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
Anzahl der Feuerwehren (freiwillige und pflichtige)	15	15	15	15	15	15	15
Mitglieder der Feuerwehren	3.596	3.350	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Anzahl der Jugendfeuerwehren	14	14	14	14	14	14	14
Mitglieder der Jugendfeuerwehren	600	610	620	620	620	620	620
Kinderfeuerwehren (Anzahl)	3	3	4	5	6	6	6
Kinderfeuerwehren (Mitglieder)	60	60	80	100	120	120	120

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Sicherstellung einer bedarfsgerechten Aus- und Fortbildung der Feuerwehren</b>							
Lehrgangsteilnehmer auf Kreisebene	53	120	100	100	100	100	100
Lehrgangsteilnehmer in der Ausbildungsstätte ARGE SCHU	101	100	135	135	135	135	135
<b>Vorhalten von Spezialeinheiten</b>							
Höhenretter (Anzahl)	20	22	20	20	20	20	20
Notfallseelsorger (Anzahl)	31	32	30	30	30	30	30
PSU-Team (Anzahl)	13	8	10	10	10	10	10
IuK-Gruppe (Anzahl)	30	30	30	30	30	30	30

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Die Ausbildung der Feuerwehrkameraden in Ahlen-Brockhausen (F2-Truppführer-Lehrgänge) ist zum 01.01.2018 über das Konstrukt einer Arbeitsgemeinschaft (Unechte ARGE) auf die ARGE SCHU mit den umliegenden Gebietskörperschaften in den Kreis Soest verlagert worden. Die planerische Erhöhung der Teilnehmerzahlen seit 2018 begründet sich mit zusätzlichen Maschinistenlehrgängen.

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.424	8.939	8.189	7.215	7.089	7.089	7.089
4161000 - ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	9.424	8.939	8.189	7.215	7.089	7.089	7.089
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.741	0	36.000	36.000	0	0	0
4482000 - Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	36.000	36.000	0	0	0

**Produkt 02.38.50 - Feuerschutz**

4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	7.741	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17.165</b>	<b>8.939</b>	<b>44.189</b>	<b>43.215</b>	<b>7.089</b>	<b>7.089</b>	<b>7.089</b>
11 - Personalaufwendungen	45.832	75.794	86.874	90.420	94.467	96.459	96.690
12 - Versorgungsaufwendungen	4.690	4.252	23.550	26.117	28.207	29.129	28.719
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.721	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	184	200	200	200	200	200	200
5251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	12.562	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	20.976	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.438	179.420	184.819	184.484	184.289	182.737	176.533
15 - Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318000 - Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige Aufwendungen	167.410	158.500	227.500	242.500	202.500	202.500	202.500
5421000 - AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	150.543	140.000	205.000	220.000	180.000	180.000	180.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	5.486	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431500 - Fachliteratur	1.357	0	0	0	0	0	0
5441100 - Versicherungen	10.003	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5441200 - Personenversicherungen	22	500	500	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352.091</b>	<b>471.166</b>	<b>575.943</b>	<b>596.721</b>	<b>562.663</b>	<b>564.025</b>	<b>557.642</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-334.926</b>	<b>-462.227</b>	<b>-531.754</b>	<b>-553.506</b>	<b>-555.574</b>	<b>-556.936</b>	<b>-550.553</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-334.926</b>	<b>-462.227</b>	<b>-531.754</b>	<b>-553.506</b>	<b>-555.574</b>	<b>-556.936</b>	<b>-550.553</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-334.926</b>	<b>-462.227</b>	<b>-531.754</b>	<b>-553.506</b>	<b>-555.574</b>	<b>-556.936</b>	<b>-550.553</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	1.255.508	1.268.759	1.379.627	1.426.982	1.425.784	1.413.849	1.460.450
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.590.434</b>	<b>-1.730.986</b>	<b>-1.911.381</b>	<b>-1.980.488</b>	<b>-1.981.358</b>	<b>-1.970.785</b>	<b>-2.011.003</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.590.434</b>	<b>-1.730.986</b>	<b>-1.911.381</b>	<b>-1.980.488</b>	<b>-1.981.358</b>	<b>-1.970.785</b>	<b>-2.011.003</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

## **Produkt 02.38.50 - Feuerschutz**

---

### 4161000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung

Investitionen des Kreises Soest werden zum Teil durch Zuwendungen (z. B. Finanzmittel des Landes NRW) finanziert. Die Zuwendungen werden in der Bilanz zunächst als Sonderposten ausgewiesen.

Im Verlauf der auf die Anschaffung der Vermögensgegenstände folgenden Jahre wird die Investition abgeschrieben. Die erhaltenen Zuwendungen werden entsprechend der Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Der Ansatz wird von der Abteilung Finanzwirtschaft berechnet.

### 4482000 Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände

Hier ist die Erstattung der Gemeinden für den Pool Persönliche Schutzausrüstung (5421000) veranschlagt.

### 4488000 Kostenerstattungen übriger Bereich

Hier werden z.B. die Kostenerstattungen der Städte bzw. Gemeinden für Wehrführerseminare gebucht.

### Kontengruppe 11 Personalaufwendungen

Seit dem Jahr 2015 wird aus dieser Kontengruppe ein Teil der Aufwandsentschädigung für den Kreisbrandmeister gezahlt. Eine Deckung erfolgt aus dem Konto 5421000 in diesem Produkt.

### 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden, in denen Feuerwehrfahrzeuge des Kreises Soest untergestellt sind (z.B. für Einsatzfahrzeuge, die kreisweit agieren: Dekon-P in Erwitte, GW-L in Bad Sassendorf).

### 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Hier sind alle Kosten (Reparaturen, Kraftstoffkosten, Wartungs- und Inspektionskosten) der Feuerschutzfahrzeuge (Messzüge, Einsatzleitwagen) und Abrollbehälter veranschlagt.

### 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Für die kreiseigenen Fahrzeuge werden hier die Unterhaltungskosten, die nicht aus dem Aufwandskonto 5251000 gezahlt werden, veranschlagt. Dazu zählen die Kosten der Unterhaltung der Messgeräte der zwei Messleitfahrzeuge, der Gerätschaften für die beiden Einsatzleitwagen (ELW 1 und ELW 2) sowie Material für die Höhenrettung (siehe dazu das gesonderte Konzept).

Die Geräte unterliegen zum Teil der Elektroprüfung, die nicht mehr durch die Abteilung eigenständig erbracht werden kann und daher extern zu vergeben ist.

### 5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse an den Kreisfeuerwehrverband und für die Jugendfeuerwehr (Beschluss des Kreistages)

### 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Hier wird u.a. die Aufwandsentschädigung und der Verdienstausfall und der regelmäßige Bekleidungsersatz für die Dienst- und Schutzkleidung des Kreisbrandmeisters und seine Stellvertreter gebucht. Ein Teil der Aufwandsentschädigung für den Kreisbrandmeister und seine Stellvertreter wird aus Steuer- und Sozialversicherungsgründen durch den Personaldienst aus der Kontengruppe 11 (siehe Erläuterung oben) ausgezahlt und am Jahresende durch dieses Konto gegengedeckt

Ab 2020 ist mit steigenden Kosten für den Verdienstausfall der stv. Kreisbrandmeister zu kalkulieren, da in 2020 und 2021 neue stv. Kreisbrandmeister ihren Dienst antreten. Die bisherigen waren im öffentlichen Dienst beschäftigt und daher fielen keine Verdienstaussfälle an, dies wird sich ab 2020 ändern. Außerdem sind hier die Aus- und Fortbildungskosten für die Feuerwehrausbildung auf Kreisebene in Möhnesee-Echtrop verbucht (überörtliche Lehrgänge z. B. Maschinistenlehrgang, Sprechfunkerlehrgang).

Insgesamt ist mit steigenden Ausbildungskosten (Zunahme der Anzahl der Lehrgänge sowie Kostensteigerung in der Feuerwehrausbildungsstätte) zu rechnen. Der steigende Bedarf konnte zunächst durch eine neue Kalkulation aller Ansätze in der Abteilung kompensiert werden. Ebenfalls veranschlagt werden hier die Kosten für die Höhenrettungsgruppe des Kreises Soest.

In 2020 und 2021 soll ein Pool für zusätzliche persönliche Schutzausrüstung für Einsatzkräfte Feuerwehr aufgebaut werden (pro Jahr 36.000 €).(siehe gesonderte Begründung).

### 5431000 Geschäftsaufwendungen

Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf, Fachliteratur usw. für den Kreisbrandmeister und den ELW2, Telefongebühren, Sicherheitskarten für Digitalfunkgeräte und Internetanbindung der Feuerschutzfahrzeuge.

### 5441000 Versicherung und Beiträge

KFZ-Versicherung für die Feuerschutzfahrzeuge und die Abrollbehälter. Die Steigerung wird erforderlich durch den AB Technische Schwere Hilfe, den zusätzlichen GW Logistik und die Auslieferung des höherwertigen ELW2 und allgemein steigender Versicherungskosten.

### 5441200 Personenversicherung

Versicherungskosten (Haftpflicht- und Unfallversicherung) für den Kreisbrandmeister und seine Stellvertreter sowie für die für den Kreis Soest tätigen Ausbilder.

**Produkt 02.38.50 - Feuerschutz**

<b>Teilfinanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.990	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.990</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.368	224.000	34.000	1.147.000	34.000	34.000	34.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.368</b>	<b>224.000</b>	<b>34.000</b>	<b>1.147.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.379</b>	<b>-207.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

<b>Investitionsmaßnahmen in Euro</b>							
<b>I 38.126.0002 - Fahrzeuge, Abrollbehälter und Zubehör Feuerschutz</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
0711003 - Zug. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	50.639	203.000	13.000	1.126.000	13.000	13.000	13.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-50.639</b>	<b>-203.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-1.126.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
13.000 € jährlich Geräte, Technik und EDV-Ersatz für Fahrzeuge und technische Anlagen des Feuerschutzes. Hier werden alle anfallenden Ersatzbeschaffungen über 800 € für den v. g. Bereich abgewickelt, Laptops für die Einsatzleitwagen oder Messleitfahrzeuge.  1.113.000 € zusätzlich im HHJ 2021 Neuveranschlagung ELW2 (bereits im HHJ 2018 veranschlagt aber noch nicht realisiert)							

<b>I 38.127.0002 - BGA und GWG Feuerschutz</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.504	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0821003 - Zug. Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.841	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-7.345</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
0821003 Zug. Geringwertige Wirtschaftsgüter  Geräte, Technik und EDV-Ersatz für Fahrzeuge und technische Anlagen des Feuerschutzes. Hier werden alle anfallenden Ersatzbeschaffungen unter 800 € für den v. g. Bereich abgewickelt, z. B. Funkgeräte, Melder, Drucker, Fax-Geräte, u.s.w.  0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung  Regelmäßiger Ersatz von Ausrüstungsgegenständen der Höhenrettungsgruppe des Feuerschutzes.							

<b>I 38.470.0001 - Zuschuss Feuerschutzpauschale</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
3803013 - Zug. Feuerschutzpauschale	17.990	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>17.990</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Feuerschutzpauschale des Landes (hierbei handelt es sich um einen Zuschuss des Landes für investive Maßnahmen im Bereich des Feuerschutzes). Die Mittel werden u.a. für Fahrzeuge eingesetzt.							

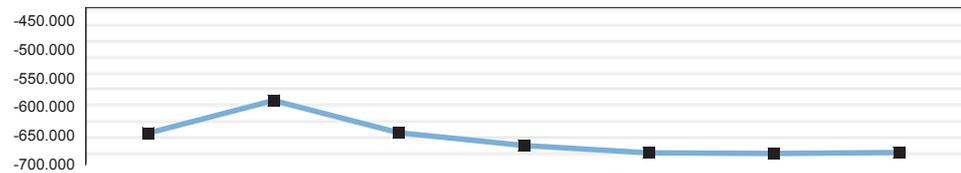
## Produkt 02.38.86 - Kreisfeuerwehrzentrale

Dezernat 02 - Service, Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz

Abteilung 38 - Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Kampmann

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-646.035	-589.363	-645.636	-667.779	-680.733	-681.589	-680.080
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	25,67%	30,83%	30,16%	29,36%	28,78%	28,75%	28,79%

### Produktbeschreibung

Servicezentrale (Reinigung, Wartung und Reparatur) für die Feuerwehren im Kreis Soest für die Bereiche:

Feuerwehrschräume,

Atemschutzgeräte - hier: kreisweiter Atemschutzverbund mit zentralem Einkauf und erweitertem Serviceangebot (Hol- und Bring-Service),

Chemikalienschutzanzüge,

Betrieb einer Atemschutzübungsstrecke,

Betrieb der Fahrzeuge (Wechseladerfahrzeuge, AB-Universal, AB-Kranmulde und AB-Atemschutz),

Support des 2018 ausgelieferten AB Strom und des für 2019 avisierten AB Schwere technische Hilfe.

### Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe gemäß Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG); Organisatorische Gestaltungsmöglichkeiten

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26
Fahrzeugbestand	3	3	3	3	3	3	3
Geräte im Atemschutzverbund	1.176	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Funktionsfähigkeit der feuerwehrtechnischen Ausrüstung sicherstellen</b>							
Schlauchpflege / -wäsche	7.230	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Überprüfungen der Chemikalienschutzanzüge	96	150	150	150	150	150	150
<b>Befähigung zum Einsatz unter Atemschutz sicherstellen</b>							
Anzahl der Nutzer der Atemschutzübungsstrecke (incl. Externe wie Werkfeuerwehr Hella, THW)	1.591	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.847	3.847	3.847	2.529	77	0	0
4161000 - ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	3.847	3.847	3.847	2.529	77	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.042	258.900	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
4482000 - Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	217.662	258.900	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	1.380	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	273	0	0	0	0	0	0
4542000 - Veräußerung bewegliche Vermögensgegenstände	273	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>223.162</b>	<b>262.747</b>	<b>278.847</b>	<b>277.529</b>	<b>275.077</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>
11 - Personalaufwendungen	311.701	293.410	330.850	344.328	353.134	357.779	359.697
12 - Versorgungsaufwendungen	32.080	38.350	35.895	40.613	43.865	45.299	44.660
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.507	60.700	60.300	60.300	60.300	60.300	60.100
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	927	200	200	200	200	200	0

**Produkt 02.38.86 - Kreisfeuerwehrezentrale**

5241001 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.834	2.500	100	100	100	100	100
5251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	15.519	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	48.228	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	<b>86.438</b>	<b>91.484</b>	<b>88.749</b>	<b>97.175</b>	<b>97.158</b>	<b>95.390</b>	<b>92.802</b>
16 - Sonstige Aufwendungen	<b>23.369</b>	<b>22.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>
5412100 - AW für Aus- und Fortbildung	5.564	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5423000 - Leasing	8.715	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	342	700	700	700	700	700	700
5441100 - Versicherungen	8.747	9.000	9.000	9.000	10.500	10.500	10.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>521.095</b>	<b>506.144</b>	<b>540.994</b>	<b>567.616</b>	<b>581.157</b>	<b>585.468</b>	<b>583.959</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-297.934</b>	<b>-243.397</b>	<b>-262.147</b>	<b>-290.087</b>	<b>-306.080</b>	<b>-310.468</b>	<b>-308.959</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.934</b>	<b>-243.397</b>	<b>-262.147</b>	<b>-290.087</b>	<b>-306.080</b>	<b>-310.468</b>	<b>-308.959</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-297.934</b>	<b>-243.397</b>	<b>-262.147</b>	<b>-290.087</b>	<b>-306.080</b>	<b>-310.468</b>	<b>-308.959</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	348.102	345.966	383.489	377.692	374.653	371.121	371.121
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-646.035</b>	<b>-589.363</b>	<b>-645.636</b>	<b>-667.779</b>	<b>-680.733</b>	<b>-681.589</b>	<b>-680.080</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-646.035</b>	<b>-589.363</b>	<b>-645.636</b>	<b>-667.779</b>	<b>-680.733</b>	<b>-681.589</b>	<b>-680.080</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Produkt 02.38.86 - Kreisfeuerwehrzentrale**

4161000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung

Investitionen des Kreises Soest werden zum Teil durch Zuwendungen (z. B. Finanzmittel des Landes NRW) finanziert. Die Zuwendungen werden in der Bilanz zunächst als Sonderposten ausgewiesen.

Im Verlauf der auf die Anschaffung der Vermögensgegenstände folgenden Jahre wird die Investition abgeschrieben. Die erhaltenen Zuwendungen werden entsprechend der Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Der Ansatz wird von der Abteilung Finanzwirtschaft berechnet.

4482000 Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände

Hier werden die Erstattungen der Städte und Gemeinden im Rahmen des Atemschutzverbundes vereinnahmt. Ansatzerhöhung aufgrund höherer Kosten.

Kontengruppe 11 Personalaufwendungen

Beim Personalaufwandkonto 5019000 werden die Kosten für die Fahrer des Atemschutzpoolfahrzeugs (Hol- und Bringservice der Geräte) in Höhe von 15.000 € geplant.

Die Personalaufwendungen dafür sind durch die Erstattungen der Städte und Gemeinden, die am Atemschutzverbund teilnehmen, refinanziert.

5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Kosten für die Abfallentsorgung (z.B. Altschläuche) der Kreisfeuerwehrzentrale.

5241001 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Kosten für die Gebäudeunterhaltung der Kreisfeuerwehrzentrale.

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Auf diesem Konto sind die Unterhaltskosten (Betriebsstoffe, Reparaturen und externe Prüfungen) der Fahrzeuge und Abrollbehälter der Kreisfeuerwehrzentrale und des Atemschutzverbund-Fahrzeuges veranschlagt.

Die Abrollbehälter sind jährlich einer Sicherheitsprüfung zu unterziehen.

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Es handelt sich um Betriebs-/Wartungskosten der Kreisfeuerwehrzentrale (Schlauchpool und Atemschutzübungsstrecke).

Steigende Kosten aufgrund der zusätzlichen Geräte und allgemeiner Kostensteigerung, gegenfinanziert durch die Gebühren.

5412100 AW für Aus- und Fortbildung

Spezielle Ausbildung und Pflichtfortbildungslehrgänge für Mitarbeiter der Kreisfeuerwehrzentrale (Gerätewarte, Atemschutz).

5423000 Leasing

Leasinggebühren für das Fahrzeug (Sprinter) des Atemschutzverbundes.

5431000 Geschäftsaufwendungen

Telefonkosten, Büromaterial, Fachliteratur u. a. für die Kreisfeuerwehrzentrale.

5441000 Versicherungen und Beiträge

Versicherung der Fahrzeuge und Abrollbehälter der Kreisfeuerwehrzentrale

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	273	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.987	37.000	7.000	307.000	7.000	7.000	37.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.987</b>	<b>37.000</b>	<b>7.000</b>	<b>307.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>37.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.715</b>	<b>-37.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-307.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-37.000</b>

**Produkt 02.38.86 - Kreisfeuerwehrrzentrale**

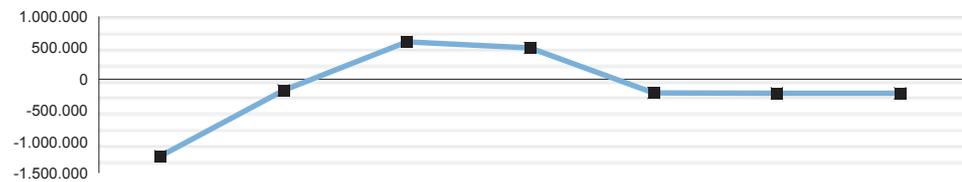
<b>Investitionsmaßnahmen in Euro</b>							
<b>I 38.126.0007 - Fahrzeuge, Abrollbehälter und Zubehör FW-Zentrale</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
0711003 - Zug. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	300.000	0	0	30.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Das Wechselladerfahrzeug SO-2999 und der Abrollbehälter Universal (AB-U) der Kreisfeuerwehrrzentrale erreichen 2021 das Ende der Nutzungsdauer und müssen ersetzt werden. Für das Wechselladerfahrzeug werden ca. 230.000 € angesetzt, für den AB-U ca. 70.000 €. Der Atemluftkompressor in der Kreisfeuerwehrrzentrale erreicht in 2024 sein Nutzungsende und muss ersetzt werden.							

<b>I 38.127.0007 - BGA und GWG Kreisfeuerwehrrzentrale</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	921	35.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0821003 - Zug. Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.853	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-4.774</b>	<b>-37.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
0821003 Zug. Geringwertige Wirtschaftsgüter  Ansatz in Höhe von 3.000 € für die (Ersatz)beschaffung von Werkzeug und Kleingeräten u.a. (unterhalb 800 €)							
0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung  4.000 € zusätzliche Rollcontainer für Transporte.							

## Produkt 02.38.90 - Rettungsdienst

Dezernat 02 - Service, Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz  
 Abteilung 38 - Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz  
 Verantwortlich: Herr Kampmann

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-1.231.532	-178.108	598.492	498.268	-218.531	-224.988	-222.112
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	93,89%	99,18%	102,48%	102,02%	99,13%	99,11%	99,12%

### Produktbeschreibung

Organisierte Hilfe für kranke, verletzte und von Lebensgefahr bedrohte Menschen im Rahmen der Notfallrettung und des Krankentransportes. Fortbildung, Bedarfsplanung, Kostenrechnung und Gebührenkalkulation.

### Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe dem Grunde und dem Umfang nach gemäß Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG) NW i.V.m. Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Soest. Gestaltungsmöglichkeiten bei der Gesamtorganisation des Rettungsdienstes.

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00
davon Einsatzkräfte im Rettungsdienst	205	205	205	205	205	205	205
Anzahl der Rettungswachen / Nebenstellen	12	12	12	12	12	12	12
Krankentransportwagen (KTW) - ohne Reserve	8	9	9	9	9	9	9
KTW-Vorhaltestunden pro Woche	482	482	482	482	482	482	482
Rettungstransportwagen (RTW) - ohne Reserve	15	15	15	15	15	15	15
Notarzteinsetzfahrzeuge (NEF) - ohne Reserve	5	5	5	5	5	5	5
Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung	17.270	17500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Anzahl der Krankentransporte	13.922	14.000	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Notfallrettung:</b>							
<b>Einhaltung einer Hilfsfrist von 12 Minuten bei 94% der hilfsfristrelevanten Einsätze</b>							
Erreichungsgrad der Hilfsfrist in %	84,7	94	94	94	94	94	94

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Alle Ressourcen und Strukturdaten ohne den Rettungsdienst der Stadt Lippstadt.

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.776	7.772	7.772	7.772	7.772	7.772	7.772
4161000 - ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	7.776	7.772	7.772	7.772	7.772	7.772	7.772
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.830.348	21.505.615	24.750.007	25.184.424	24.777.164	25.134.789	25.128.384
4321200 - Gebühren Rettungsdienst Krankenkassen	16.537.327	19.879.615	23.111.038	24.337.268	24.777.164	25.134.789	25.128.384
4321201 - Gebühren Rettungsdienst Selbstzahler	1.475.820	0	0	0	0	0	0
4381000 - ET Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	817.201	1.626.000	1.638.969	847.156	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.915	0	0	0	0	0	0
4421000 - Erträge aus Verkauf	2.915	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.357	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4487000 - Kostenerstattungen private Unternehmen	21	0	0	0	0	0	0
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	71.336	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	250	0	0	0	0	0	0
4542000 - Veräußerung bewegliche Vermögensgegenstände	250	0	0	0	0	0	0

**Produkt 02.38.90 - Rettungsdienst**

<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.912.646</b>	<b>21.533.387</b>	<b>24.777.779</b>	<b>25.212.196</b>	<b>24.804.936</b>	<b>25.162.561</b>	<b>25.156.156</b>
11 - Personalaufwendungen	10.998.278	11.329.294	13.223.534	13.550.015	13.690.520	13.802.183	13.902.259
12 - Versorgungsaufwendungen	197.342	178.108	164.477	182.888	197.531	203.988	201.112
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.928.619	4.206.000	4.554.000	4.694.000	4.789.700	4.904.000	5.003.000
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.928	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5241001 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	74.519	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241100 - Aufwendungen für Strom	42.130	0	0	0	0	0	0
5241110 - Aufwendungen für Gas	16.932	0	0	0	0	0	0
5241120 - Aufwendungen für Wasser	7.970	0	0	0	0	0	0
5241130 - Aufwendungen für Heizöl	7.382	0	0	0	0	0	0
5241210 - Aufwendungen für Kanalgebühren	4.003	0	0	0	0	0	0
5241220 - Aufwendungen für Müllgebühren	4.890	0	0	0	0	0	0
5241230 - Aufwendungen für Straßenreinigung	514	0	0	0	0	0	0
5241300 - Aufwendungen für Fremdreinigung	50.302	0	0	0	0	0	0
5241900 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	14.143	0	0	0	0	0	0
5251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	460.958	670.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5251100 - Treibstoffe	262.190	0	0	0	0	0	0
5251400 - Unfall-Schäden	105.741	0	0	0	0	0	0
5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	190.979	187.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	288.096	319.000	319.000	319.000	319.000	319.000	319.000
5281100 - Einwegwäsche	30.715	0	0	0	0	0	0
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	2.365.229	2.780.000	2.950.000	3.090.000	3.185.700	3.300.000	3.399.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	902.789	1.137.867	1.124.447	1.074.501	1.080.059	1.210.660	1.354.356
16 - Sonstige Aufwendungen	781.946	1.144.900	1.149.900	1.154.900	1.154.900	1.154.900	728.900
5411000 - Sachaufwand Personal	3.893	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5412100 - AW für Aus- und Fortbildung	283.450	426.000	426.000	426.000	426.000	426.000	0
5412200 - Reisekosten Rettungsdienst und Leitstelle	36.150	158.400	158.400	158.400	158.400	158.400	158.400
5412300 - Dienst- und Schutzkleidung Rettungsdienst und Leit	90.670	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
5422000 - Mieten und Pachten	60.042	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5423000 - Leasing	2.931	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	6.023	60.000	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5431100 - Besondere Geschäftsaufwendungen	13.538	0	0	0	0	0	0
5431200 - Büromaterial	12.785	0	0	0	0	0	0
5431300 - Telefongebühren	23.244	0	0	0	0	0	0
5431400 - Porto	14	0	0	0	0	0	0
5431500 - Fachliteratur	2.367	0	0	0	0	0	0
5431900 - Bekanntmachungen	831	0	0	0	0	0	0
5441100 - Versicherungen	227.518	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5441200 - Personenversicherungen	18.490	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.808.974</b>	<b>17.996.169</b>	<b>20.216.358</b>	<b>20.656.304</b>	<b>20.912.710</b>	<b>21.275.731</b>	<b>21.189.627</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.103.672</b>	<b>3.537.218</b>	<b>4.561.421</b>	<b>4.555.892</b>	<b>3.892.226</b>	<b>3.886.830</b>	<b>3.966.529</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.103.672</b>	<b>3.537.218</b>	<b>4.561.421</b>	<b>4.555.892</b>	<b>3.892.226</b>	<b>3.886.830</b>	<b>3.966.529</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>2.103.672</b>	<b>3.537.218</b>	<b>4.561.421</b>	<b>4.555.892</b>	<b>3.892.226</b>	<b>3.886.830</b>	<b>3.966.529</b>
27 + Erträge aus ILV	11.548	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	3.346.751	3.715.326	3.962.929	4.057.624	4.110.757	4.111.818	4.188.641
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.231.532</b>	<b>-178.108</b>	<b>598.492</b>	<b>498.268</b>	<b>-218.531</b>	<b>-224.988</b>	<b>-222.112</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.231.532</b>	<b>-178.108</b>	<b>598.492</b>	<b>498.268</b>	<b>-218.531</b>	<b>-224.988</b>	<b>-222.112</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

## Produkt 02.38.90 - Rettungsdienst

---

Die Erträge und Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtung "Rettungsdienst" sind im Produkt 02.38.90 ausgewiesen. Die kostenrechnende Einrichtung gestaltet sich grundsätzlich ausgeglichen und finanziert sich über Benutzungsgebühren (Notfallrettung, Krankentransport, notärztliche Versorgung). Die einzelnen Gebührentarife werden auf der Basis einer Gebührenkalkulation errechnet, mit den Krankenkassen abgestimmt und durch Satzung festgelegt.

Nach dem Kommunalabgabengesetz sind Kostenüberdeckungen innerhalb von vier Jahren auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen in diesen Zeitraum ausgeglichen werden.

### 4161000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung

Investitionen des Kreises Soest werden zum Teil durch Zuwendungen (z. B. Finanzmittel des Landes NRW) finanziert. Die Zuwendungen werden in der Bilanz zunächst als Sonderposten ausgewiesen.

Im Verlauf der auf die Anschaffung der Vermögensgegenstände folgenden Jahre wird die Investition abgeschrieben. Die erhaltenen Zuwendungen werden entsprechend der Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Der Ansatz wird von der Abteilung Finanzwirtschaft berechnet.

### 4321000 Gebühren Rettungsdienst

Gebühreneinnahmen Rettungsdienst (Notfallrettung, Krankentransport, notärztliche Versorgung).

### 4381000 Erträge Sonderposten Gebührenaussgleich

Erträge aus der Gebührenaussgleichsrücklage (Überdeckungen der Vorjahre).

### 4488000 Kostenerstattungen übriger Bereich

Ersatz der unfallbedingten Schäden - Pauschalansatz für Kaskoschäden, die nicht planbar sind.

### 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Hier werden die Nebenkosten für alle Gebäude des Rettungsdienstes erfasst. Dazu gehören insbesondere Grundbesitzabgaben sowie die Kosten für Reinigung, Energie, Heizung, Wasser und Abfallentsorgung.

Ansatzhöhung aufgrund Erhöhung der Reinigungsfrequenz resultierend aus geänderten Arbeitsschutzvorgaben.

### 5241001 Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Aufwendungen entstehen für Reparaturen und Renovierungen an den Rettungswachen.

### 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Auf diesem Konto werden die Betriebskosten für die Rettungsdienstfahrzeuge (Kraftstoff, Wartung, Reparatur, Ersatzteile) verbucht.

Anpassung an die tatsächlichen Kosten unter Berücksichtigung der Unfälle und der zu erwartenden CO<sup>2</sup> Abgabe/Steuer.

### 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Hier sind die Aufwendungen für Reparaturen der Funkgeräte, Reparaturen, Wartungen und Verbrauchsmaterial für medizinische Geräte, Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter sowie Wartung/Reparatur dieser, Pflegevertrag Software veranschlagt. Die Erhöhung ist aufgrund gestiegener Kosten für das Verbrauchsmaterial der medizinischen Geräte sowie höherer Wartungskosten der neuen Geräte erforderlich.

Steigende Kosten ab 2020 aufgrund zusätzlicher Kosten für Software.

### 5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen

Aus diesem Konto wird der medizinische Bedarf für den Rettungsdienst (Sachmittel, Medikamente, med. Sauerstoff) gezahlt.

### 5291000 Sonstige Dienstleistungen

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Vergütung der Notärzte (Verträge mit Krankenhäuser, Honorarärzte, Leitende Notärzte) sowie der NEF Station Wickede-Wimbern gebucht. Kostensteigerung aufgrund zu erwartender Tarifierhöhungen (Preisgleitklausel, verbunden mit der Einkommensentwicklung "Marburger Bund").

### 5411100 Sachaufwand Personal

Hier sind Gesundheitsvorsorgekosten für die Rettungsdienstmitarbeiter (regelmäßige Impfungen und Untersuchungen) sowie Gesundheitsvorsorgekonzepte veranschlagt. Der Betrag ist mit den Krankenkassen abgestimmt.

### 5412100 AW für Aus- und Fortbildung

Es fallen Kosten für die rettungsdienstspezifische Aus- und Fortbildung an.

### 5412200 Reisekosten

Hier wird die Reisekostenerstattung für rettungsdienstbezogene Dienstreisen der Rettungsdienstmitarbeiter gebucht.

### 5412300 Dienst- und Schutzkleidung

Hier werden die Aufwendungen für die Dienst- und Schutzkleidung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rettungsdienstes und der Leitenden Notärzte und Organisatorischen Leiter Rettungsdienst gebucht. Der Aufwand für Beschaffung und Ersatzbeschaffung schwankt in Abhängigkeit von der Fluktuation der Mitarbeiter sowie dem Verschleiß der Bekleidung.

### 5422000 Mieten und Pachten

Hier sind die Kosten für angemietete Grundstücke und Gebäude (Rettungswachen) geplant.

### 5423000 Leasing

Kosten für ein Leasingfahrzeug des Rettungsdienstes (Kleinbus für die Auszubildenden).

### 5431000 Geschäftsaufwendungen

Auf diesem Konto werden die Geschäftsausgaben, also Telefonkosten, Datenanbindung Rettungswachen, Büromaterial, Fachliteratur, Bekanntmachungen etc. verbucht.

Ab 2020 steigende Kosten aufgrund der Umstellung der Mobiltelefone auf den Fahrzeugen auf Smartphoneverträge sowie der LTE-Tablets).

### 5441100 Versicherungen und Beiträge

Hier sind die Kfz-, Gebäude und Inventar- sowie Haftpflichtversicherungsbeiträge veranschlagt.

Hinzu kommt noch die Werkverkehrsversicherung für Ausstattung mit Medizingeräten und der Anteil an der allgemeinen Haftpflichtversicherung des Kreises Soest für die Amtshaftpflicht der Notärzte sowie die Rettungsdienstmitarbeiter.

### 5441200 Personenversicherungen

Hier fallen Kosten für die Unfallversicherung der Rettungsdienstmitarbeiter und der Notärzte an.

### 5811000 ILV Aufwendungen (Verwaltungskostenerstattung)

Es handelt sich um die Verwaltungskostenerstattung an die Fachämter der Kreisverwaltung Soest.

Erhöhung der Erstattungen an den Baubetriebshof aufgrund ausgeweiteter Tätigkeiten für den Rettungsdienst.

5911800 ILV Leitstelle

Es handelt sich um die Erstattung an die Leitstelle.

5811010 Zinserstattungen

Kalkulatorische Zinsen (Berechnung erfolgt durch die Abteilung Finanzwirtschaft), die für das aufgrund der getätigten Investitionen gebundene Kapital veranschlagt werden.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.583	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.946	700.000	1.150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.427.331	1.351.000	832.000	638.750	590.000	2.070.000	1.383.100
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.461.277</b>	<b>2.051.000</b>	<b>1.982.000</b>	<b>738.750</b>	<b>690.000</b>	<b>2.170.000</b>	<b>1.483.100</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.438.694</b>	<b>-2.051.000</b>	<b>-1.982.000</b>	<b>-738.750</b>	<b>-690.000</b>	<b>-2.170.000</b>	<b>-1.483.100</b>

Investitionsmaßnahmen in Euro							
I 38.110.0001 - Software Rettungsdienst	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0112003 - Zug. Software	2.231	0	60.000	0	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-2.231</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
I38.110.0001 - Software Rettungsdienst							
In 2020 soll die bereits in Nutzung befindliche Lernsoftware "Moodle" mit einer Schnittstelle zum Dienstplanprogramm ausgestattet werden. Weiterhin entspricht die vorhandene Lagersoftware nicht mehr den Anforderungen und muss ersetzt werden.							

I 38.122.0001 - Hochbaumaßnahmen Rettungsdienst	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0391003 - Zug. Sonstige Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgebäude	0	700.000	1.150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
In den Rettungswachen fallen regelmäßig Hochbaumaßnahmen an (z.B. die Erneuerung von Toranlagen, Reparaturen an Gebäuden etc.). Diverse Rettungswachen müssen ab 2019 erweitert werden (zusätzliche Fahrzeuge = zusätzliches Personal). Die bereits für 2019 geplante Erweiterung der Rettungswache Werl wurde zunächst zurückgestellt, soll aber jetzt ab 2020 begonnen werden. Die Ausgabeermächtigung für 2019 wird im Rahmen des Jahresabschlusses zurückgemeldet und die Anmeldung für 2020 stellt die geplanten Gesamtkosten dar.							

**Produkt 02.38.90 - Rettungsdienst**

I 38.126.0004 - Rettungsfahrzeuge und Zubehör	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0711003 - Zug. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.208.312	1.271.000	642.000	528.750	510.000	1.990.000	1.303.100
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-1.208.312</b>	<b>-1.271.000</b>	<b>-642.000</b>	<b>-528.750</b>	<b>-510.000</b>	<b>-1.990.000</b>	<b>-1.303.100</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Regelmäßiger Ersatz von Rettungswagen, Krankenwagen und Notarzteinsetzungsfahrzeugen inklusive Zubehör (turnusmäßige Ersatzmaßnahmen im Rahmen der mit den Kostenträgern vereinbarten Abschreibungsfristen)							
Im Jahre 2020 ist der Ersatz von 3 Rettungswagen und 2 Notarzteinsetzungsfahrzeugen zu beginnen. Im Jahre 2021 stehen dann 3 Rettungswagen zum Ersatz an. Im Jahre 2022 sind ebenfalls 3 Rettungswagen zu ersetzen. Im Jahre 2023 sind dann 3 Rettungswagen, 7 Krankenwagen und 2 Notarzteinsetzungsfahrzeuge zu beginnen. Im Jahre 2024 stehen 3 Rettungswagen, 3 Krankenwagen und 2 Notarzteinsetzungsfahrzeuge zum Ersatz an. Zusätzlich müssen in den nächsten Jahren die Beatmungsgeräte auf den Fahrzeugen ersetzt werden.							
Die Investitionen werden durch die Krankenkassen refinanziert.							

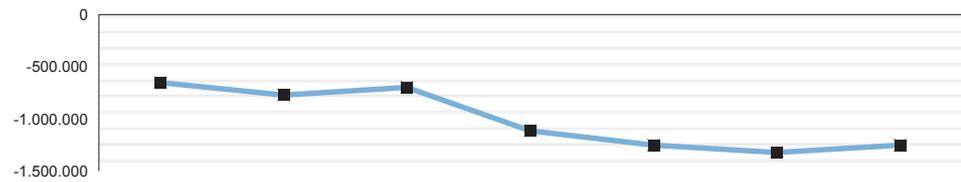
I 38.127.0003 - BGA und GWG Rettungsdienst	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.937	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0821003 - Zug. Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.327	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-30.265</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
0821003 Zug. Geringwertige Wirtschaftsgüter							
Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unter 800 €) für den Rettungsdienst, z.B. Leitern, Regale, kleinere Spinde und Schränke, Küchenausstattung oberhalb 60 € netto							
0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
30.000 €: regelmäßiger Ersatz der Ausstattung der Rettungswagen (Möbel in den Aufenthaltsräumen, größere Spinde, Betten u.s.w.) 20.000 €: Atemwegstrainer für die Ausbildung der Rettungsdienstmitarbeiter							
Die Investitionen werden durch die Krankenkassen refinanziert.							

I 38.127.0004 - EDV-Hardware Rettungsdienst	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.106	5.000	55.000	35.000	5.000	5.000	5.000
0821003 - Zug. Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.444	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-9.550</b>	<b>-10.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
0821003 Zug. Geringwertige Wirtschaftsgüter							
5.000 €: regelmäßiger Ersatz der EDV Ausstattung Rettungsdienst unterhalb 800 € (z.B. Ersatz von ThinClients, Druckern, FAX-Geräten, Monitoren)							
0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
5.000 €: regelmäßiger Ersatz der EDV-Ausstattung Rettungsdienst (z.B. Laptops, Drucker, u.s.w.) 50.000 €: Weiterhin sind in 2020 die Rettungswagen mit Tablets auszustatten (20x 2.500 €).							
In 2021 sind die Tablets auf den Krankenwagen zu ersetzen (12 x 2.500 €).							
Die Investitionen werden durch die Krankenkassen refinanziert.							

**Produkt 02.38.94 - Kreisleitstelle**

Dezernat 02 - Service, Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz  
 Abteilung 38 - Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz  
 Verantwortlich: Herr Narten

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-651.009	-772.489	-698.731	-1.115.143	-1.253.400	-1.321.504	-1.253.304
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	82,70%	81,45%	84,15%	77,80%	76,02%	74,93%	76,51%

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Ausstattung (personell, technisch und organisatorisch) einer bedarfsgerechten Einrichtung zur Entgegennahme aller Hilfeersuchen des Rettungsdienstes, der Feuerwehren und des Katastrophenschutzes sowie sofortige Einsatzbenachrichtigung, -lenkung und -koordination.

**Auftragsgrundlage**

Pflichtaufgabe dem Grunde und dem Umfang nach gemäß Rettungsgesetz (RettG), Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) und Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Soest.

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	25,37	43,37	43,37	43,37	43,37	43,37	43,37
Anrufaufkommen in der Leitstelle	223.885	234.000	236.000	238.000	240.000	250.000	280.000
Einsatzabwicklungen Rettungsdienst / Krankentransport	46.673	45.500	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
Einsatzabwicklungen Feuerwehr	3.481	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
MANV - Alarmierung	13	14	15	16	17	18	19
Telefonreanimation	246	150	200	210	220	230	240
Sanitätswachdienst	297	300	305	310	315	320	325
Anzahl der aufgeschalteten Brandmeldeanlagen	659	645	650	650	650	650	650

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

**Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen**

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	20.000	42.000	40.332	22.000	22.000
4141000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
4161000 - ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	20.000	20.000	20.000	20.000	18.332	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.498	517.000	517.000	517.000	525.170	517.000	525.170
4482000 - Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	432.946	474.000	474.000	474.000	474.000	474.000	474.000
4487000 - Kostenerstattungen private Unternehmen	42.476	43.000	0	0	0	0	0
4487009 - UStPfl. Kostenerstattungen private Unternehmen	0	0	43.000	43.000	51.170	43.000	51.170
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	75	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>495.498</b>	<b>537.000</b>	<b>537.000</b>	<b>559.000</b>	<b>565.502</b>	<b>539.000</b>	<b>547.170</b>
11 - Personalaufwendungen	1.651.298	1.967.366	2.243.112	2.598.557	2.749.922	2.821.062	2.822.877
12 - Versorgungsaufwendungen	616.031	772.489	788.024	1.028.268	1.110.606	1.146.907	1.130.735
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.636	98.000	109.500	131.500	131.500	131.500	131.500
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	856	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

**Produkt 02.38.94 - Kreisleitstelle**

5241001 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.225	500	500	500	500	500	500
5241100 - Aufwendungen für Strom	2.221	0	0	0	0	0	0
5251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	11	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251100 - Treibstoffe	246	0	0	0	0	0	0
5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	108.077	90.000	100.000	122.000	122.000	122.000	122.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>197.931</b>	<b>229.964</b>	<b>213.035</b>	<b>215.879</b>	<b>188.074</b>	<b>127.132</b>	<b>205.150</b>
<b>16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>94.656</b>	<b>96.200</b>	<b>148.800</b>	<b>145.800</b>	<b>145.800</b>	<b>145.800</b>	<b>145.800</b>
5411000 - Sachaufwand Personal	60	0	0	0	0	0	0
5412100 - AW für Aus- und Fortbildung	6.366	20.000	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5412200 - Reisekosten Rettungsdienst und Leitstelle	3.036	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412300 - Dienst- und Schutzkleidung Rettungsdienst und Leit	15.326	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5422000 - Mieten und Pachten	11.489	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5431000 - Geschäftsaufwendungen	472	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5431020 - EDV-Kosten	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431100 - Besondere Geschäftsaufwendungen	12.872	0	0	0	0	0	0
5431200 - Büromaterial	249	0	0	0	0	0	0
5431300 - Telefongebühren	41.813	0	0	0	0	0	0
5431500 - Fachliteratur	210	0	0	0	0	0	0
5441100 - Versicherungen	2.763	1.500	5.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5441200 - Personenversicherungen	0	200	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.672.552</b>	<b>3.164.019</b>	<b>3.502.471</b>	<b>4.120.004</b>	<b>4.325.902</b>	<b>4.372.401</b>	<b>4.436.062</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.177.054</b>	<b>-2.627.019</b>	<b>-2.965.471</b>	<b>-3.561.004</b>	<b>-3.760.400</b>	<b>-3.833.401</b>	<b>-3.888.892</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.177.054</b>	<b>-2.627.019</b>	<b>-2.965.471</b>	<b>-3.561.004</b>	<b>-3.760.400</b>	<b>-3.833.401</b>	<b>-3.888.892</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-2.177.054</b>	<b>-2.627.019</b>	<b>-2.965.471</b>	<b>-3.561.004</b>	<b>-3.760.400</b>	<b>-3.833.401</b>	<b>-3.888.892</b>
27 + Erträge aus ILV	2.616.217	2.854.121	3.171.421	3.349.839	3.408.852	3.411.278	3.534.969
28 - Aufwendungen aus ILV	1.090.172	999.591	904.681	903.978	901.852	899.381	899.381
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-651.009</b>	<b>-772.489</b>	<b>-698.731</b>	<b>-1.115.143</b>	<b>-1.253.400</b>	<b>-1.321.504</b>	<b>-1.253.304</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-651.009</b>	<b>-772.489</b>	<b>-698.731</b>	<b>-1.115.143</b>	<b>-1.253.400</b>	<b>-1.321.504</b>	<b>-1.253.304</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

## Produkt 02.38.94 - Kreisleitstelle

4482000 Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände

Die Rettungsleitstelle disponiert sowohl Rettungsdienst- als auch Feuerwehreinsätze für die Stadt Lippstadt. Für diesen Dispositionsanteil zahlt die Stadt Lippstadt für den Bereich der Rettungsdiensteinsätze die entsprechenden Kosten.

4487009 UStPfl. Kostenerstattungen private Unternehmen

Hier werden die Konzessionsgebühren für aufgeschaltete Brandmeldeanlagen vereinnahmt. Diese sind zukünftig umsatzsteuerpflichtig und werden hier veranschlagt.

5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Es handelt sich um Nebenkosten (Stromkosten) der externen Relaisstellen der Rettungsleitstelle. Die Höhe der Stromkosten ist witterungsabhängig, da die Räume mit Elektroheizung frostfrei gehalten werden (die Gebäude weisen keine andere Heizmöglichkeit auf).

5241001 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Aus diesem Konto werden die Kosten für die Gebäudeunterhaltung der Funkrelaisstellen verbucht.

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Hier werden die Kraftstoffkosten sowie Wartung und Reparatur des Fahrzeuges der Rettungsleitstelle gezahlt.

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Kosten für die externe Technik der Rettungsleitstelle sowie die Relaisstellen fallen an (incl. der Wartung und Reparatur der Gleichwellenfunkanlage u. Digitale Alarmierung).

Ab 2020 sind hieraus die zusätzlichen Wartungsverträge für die Redundanzleitstelle im Kreishaus zu zahlen.

5412100 AW für Aus- und Fortbildung

Aus- und Fortbildungskosten der Leitstellenmitarbeiter werden auf diesem Konto verbucht. Trotz des Ergebnisses des Jahres 2016 ist der Ansatz aufgrund des neuen Fortbildungskonzeptes (mit einem externen Fortbildungsanteil) für Mitarbeiter der Leitstelle erforderlich.

5412200 Reisekosten

Reisekostenerstattung für Leitstellenmitarbeiter im Rahmen von Aus- und Fortbildungen

5412300 Dienst- und Schutzkleidung

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung der Mitarbeiter.

5422000 Mieten und Pachten

Mietkosten für die Funkrelaisstellen werden hier veranschlagt (Spitze Warte, Funkturm Warstein, Funkmast Erwitte).

5431000 Geschäftsaufwendungen

Es handelt sich um Telefonkosten, Büromaterial, Fachliteratur, Bekanntmachungen etc..

5441100 Versicherungen und Beiträge

Aufwendungen für die Sachversicherung für die Kreisleitstelle (Elektronikversicherung Relaisstellen, KFZ-Versicherung) werden auf diesem Konto veranschlagt.

5441200 Personenversicherung

Es handelt sich um den auf die Leitstellenmitarbeiter entfallenden Anteil an den Versicherungen der kaufmännischen Immobilien. Diese werden aufgrund der dezentralen Mittelbewirtschaftung hier veranschlagt (Kostenrechnung).

27 Erträge aus ILV

Die Kosten der Leitstelle werden im Rahmen der internen Verrechnung auf der Grundlage der Inanspruchnahme der Abnehmer der Leistung (Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Feuerwehr) erstattet.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	474.062	7.000	122.000	3.322.000	7.000	7.000	7.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>474.062</b>	<b>7.000</b>	<b>122.000</b>	<b>3.322.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-474.062</b>	<b>-7.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-3.322.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

**Produkt 02.38.94 - Kreisleitstelle**

Investitionsmaßnahmen in Euro							
I 38.110.0003 - Software Ersthelfer Alarmierungssystem	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0112003 - Zug. Software	0	0	25.000	0	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							

I 38.126.0006 - Funktechnik Leitstelle	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0711003 - Zug. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	37.137	0	65.000	15.000	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-37.137</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Für die Funkwerkstatt der Rettungsleitstelle, die auch für alle Digitalfunkgeräte im Kreis Soest verantwortlich ist, werden zusätzliche Messgeräte und Ausstattung benötigt (je 15.000 in 2020 und 2021). Weiterhin ist der Digitalfunkserver nach ca. 8 Jahren Dauerbetrieb extrem störanfällig und muss dringend ersetzt werden.							

I 38.126.0010 - Erneuerung Einsatzleitsystem	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0711003 - Zug. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	3.300.000	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Nach Ablauf einer Verlängerungsoption des Los2 PPP muss die Leitstellentechnik (Einsatzleitreehner) ersetzt werden. Dazu ist in 2021 ein Berater zu beauftragen und die Vergabe einzuleiten.							

I 38.127.0005 - BGA und GWG Leitstelle	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.240	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0821003 - Zug. Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.634	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-8.875</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
0821003 Zug. Geringwertige Wirtschaftsgüter Ersatzausstattung Rettungsleitstelle unterhalb 800 €, z.B.: Werkzeug für die Funkwerkstatt, Ersatzteile für Funkgeräte.							
0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ergänzungs-)Ausstattung für die Rettungsleitstelle.							

I 38.127.0006 - EDV-Hardware Leitstelle	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.778	0	25.000	0	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-5.778</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Es werden aufgrund der Personalerweiterung in der Leitstelle gemäß dem Gutachten zwei zusätzliche Arbeitsplätze benötigt.							

## Stabstelle 91 - Zentrale Vergabestelle

---

Verantwortlich: Frau Schuster

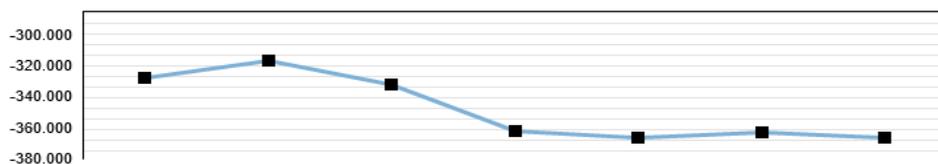
Teilergebnis in Euro Produkte	Plan 2020		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
01.91.01 - Zentrale Vergabe	44.647	376.688	-332.041
<b>Summe</b>	<b>44.647</b>	<b>376.688</b>	<b>-332.041</b>

Teilergebnis in Euro Produkte	Plan 2021		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
01.91.01 - Zentrale Vergabe	45.463	407.165	-361.702
<b>Summe</b>	<b>45.463</b>	<b>407.165</b>	<b>-361.702</b>

## Produkt 01.91.01 - Zentrale Vergabe

Dezernat 02 - Service, Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz  
 Abteilung 91 - Zentrale Vergabestelle  
 Verantwortlich: Frau Schuster

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-327.523	-316.395	-332.041	-361.702	-365.937	-362.545	-366.261
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	14,35%	13,91%	11,85%	11,17%	11,05%	11,14%	11,04%

### Produktbeschreibung

Durchführung und Beratung der Vergabeverfahren der gesamten Kreisverwaltung gemäß der Dienstanweisung "Durchführung von Vergabeverfahren"

Bearbeitung der zentralen Aufgabenbereiche:

- Qualitätsmanagement
- RAL-Gütezeichen "Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung"

### Auftragsgrundlage

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Rechtssichere Ausschreibung durch die Zentrale Vergabestelle (ZVSt)</b>							
Anzahl der durch die ZVSt durchgeführten Ausschreibungen	116	155	135	135	135	135	135
Anzahl der durchgeführten Submissionen	137	200	150	150	150	150	150
<b>Zügige und kompetente vergaberechtliche Beratung und Auskunftserteilung</b>							
Anzahl der Fälle	402	350	300	300	300	300	300
<b>Das RAL-Gütezeichen "Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung" soll die Leistungsfähigkeit der Kreisverwaltung zum Wohle der kleinen und mittelständischen Unternehmen steigern</b>							
Anteil der Auftragsrechnungen der mittelständischen Unternehmen, die innerhalb von 15 Tagen beglichen sind in % (mindestens 85 %)	93,33	90	90	90	90	90	90
Anteil der Anträge, Anfragen, u.a. bei denen eine qualifizierte Eingangsbestätigung innerhalb von 7 Tagen erfolgt in %	99,52	90	90	90	90	90	90
<b>Das verankerte Qualitätsmanagementsystem soll aktiv umgesetzt und weiterentwickelt werden, um somit ständig zu einer Verbesserung der Dienstleistungen beizutragen</b>							
Anzahl der internen Audits	10	10	10	10	10	10	10
Anzahl der Abweichungen und Hinweise aus Audits / auditähnlichen Überprüfungen	102	35	35	35	35	35	35

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Seit April 2016 werden alle Vergaben mit Fördermitteln ebenfalls in der ZVSt betreut.

Seit Mitte 2016 werden im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit Vergaben für die beteiligten Kommunen durchgeführt.

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.103	10.000	0	0	0	0	0
4482000 - Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	17.703	9.600	0	0	0	0	0
4483000 - Kostenerstattungen Zweckverbände	400	400	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.103</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	288.446	265.426	297.301	308.751	314.147	316.039	316.431
12 - Versorgungsaufwendungen	42.663	30.366	35.891	42.940	46.379	47.895	47.219
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.504	29.000	14.100	23.100	18.500	11.700	15.700
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	11.504	29.000	14.100	23.100	18.500	11.700	15.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>342.613</b>	<b>324.792</b>	<b>347.292</b>	<b>374.791</b>	<b>379.026</b>	<b>375.634</b>	<b>379.350</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-324.510</b>	<b>-314.792</b>	<b>-347.292</b>	<b>-374.791</b>	<b>-379.026</b>	<b>-375.634</b>	<b>-379.350</b>

**Produkt 01.91.01 - Zentrale Vergabe**

19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.510</b>	<b>-314.792</b>	<b>-347.292</b>	<b>-374.791</b>	<b>-379.026</b>	<b>-375.634</b>	<b>-379.350</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-324.510</b>	<b>-314.792</b>	<b>-347.292</b>	<b>-374.791</b>	<b>-379.026</b>	<b>-375.634</b>	<b>-379.350</b>
27 + Erträge aus ILV	36.761	41.142	44.647	45.463	45.463	45.463	45.463
28 - Aufwendungen aus ILV	39.774	42.745	29.396	32.374	32.374	32.374	32.374
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-327.523</b>	<b>-316.395</b>	<b>-332.041</b>	<b>-361.702</b>	<b>-365.937</b>	<b>-362.545</b>	<b>-366.261</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-327.523</b>	<b>-316.395</b>	<b>-332.041</b>	<b>-361.702</b>	<b>-365.937</b>	<b>-362.545</b>	<b>-366.261</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Konto 4482000 (Kostenerstattung Gemeinden und Gemeindeverbände) und Konto 4483000 (Kostenerstattung Zweckverbände): Erstattungen der Gemeinden für die Bieterkartei (je Institution 200,00 € Jahr).

Weiterhin werden beim Konto 4482000 Erträge für die interkommunale Zusammenarbeit bei Vergaben, bemessen nach dem Stundensatz-Richtwert für die Berechnung des Verwaltungsaufwandes aus dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW, eingeplant.

Konto 5291000 Sonstige Dienstleistungen:

Kostenträger 01100202 Qualitätsmanagement: Das QM-System der Kreisverwaltung wird durch jährliche externe Audits überprüft. Im Jahr 2022 steht das nächste Rezertifizierungsaudit an, daher ist der Aufwand in dem Jahr höher als in den übrigen Jahren, da dort nur sogenannte Überwachungsaudits stattfinden.

Kostenträger 01100203 MOK: Für die externe Fremdüberwachung RAL-Gütezeichen "Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung" fallen erst in 2021 und 2024 wieder Kosten an (dreijähriger Überwachungsturnus).

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz**

Verantwortlich: Herr Hellermann

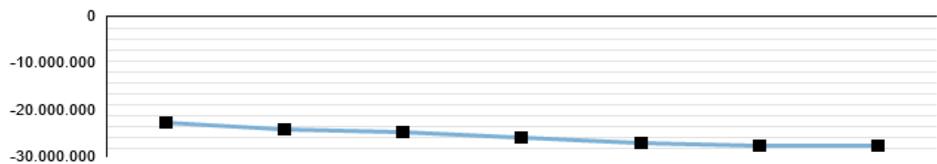
<b>Teilergebnis in Euro Abteilungen</b>	<b>Plan 2020</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Ordnungsangelegenheiten	371.250	3.092.322	<b>-2.721.072</b>
Veterinärdienst	602.400	3.726.722	<b>-3.124.322</b>
Liegenschaftskataster und Vermessung	811.200	5.221.872	<b>-4.410.672</b>
Bauen und Immissionsschutz	1.538.500	3.056.125	<b>-1.517.625</b>
Straßenwesen	5.157.154	13.767.668	<b>-8.610.514</b>
Baubetriebshof	4.711.482	4.711.482	<b>0</b>
Umwelt	17.904.841	22.065.697	<b>-4.160.856</b>
Dezernatsleitung 03	0	320.887	<b>-320.887</b>
<b>Summe</b>	<b>31.096.827</b>	<b>55.962.775</b>	<b>-24.865.948</b>

<b>Teilergebnis in Euro Abteilungen</b>	<b>Plan 2021</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Ordnungsangelegenheiten	380.850	3.252.053	<b>-2.871.203</b>
Veterinärdienst	602.400	3.785.742	<b>-3.183.342</b>
Liegenschaftskataster und Vermessung	746.800	5.417.953	<b>-4.671.153</b>
Bauen und Immissionsschutz	1.448.500	3.241.864	<b>-1.793.364</b>
Straßenwesen	4.868.574	13.618.836	<b>-8.750.262</b>
Baubetriebshof	4.854.908	4.854.908	<b>0</b>
Umwelt	17.873.643	22.219.429	<b>-4.345.786</b>
Dezernatsleitung 03	0	340.219	<b>-340.219</b>
<b>Summe</b>	<b>30.775.675</b>	<b>56.731.004</b>	<b>-25.955.329</b>

**Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz**

Verantwortlich: Herr Hellermann

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-22.550.746	-24.061.256	-24.865.948	-25.955.329	-27.121.724	-27.597.852	-27.677.780
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	58,37%	54,77%	55,57%	54,25%	53,06%	52,74%	52,75%

<b>Ressourcen/Strukturdaten</b>	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	264,5	264,5	265,5	265,5	265,5	265,5	265,5
Einbürgerungen (Anzahl)	212	200	200	200	200	200	200
Anzahl der Ausländerinnen und Ausländer im Kreis Soest (ohne Stadt Lippstadt) - Stand 31.12.	20.189	20.100	20.600	20.700	20.800	20.900	21.000
Anzahl der Flurstücke am Jahresende	231.344	232.000	232.500	233.000	233.500	234.000	234.500
Anzahl der Bestände (= Eigentümer) am Jahresende	114.376	114.500	114.750	115.000	115.250	115.500	115.750
stationäre Meßstellen im Kreis Soest	16	16	16	16	16	16	16
PKW zur Geschwindigkeitsüberwachung	3	3	3	3	3	3	3
Überwachungskameras Kreis Soest	7	6	6	6	6	6	6
Kreisstraßen Anzahl	75	75	75	75	75	75	75
Kreisstraßen Länge in km	493,356	493,356	493,356	491,868	491,868	491,868	491,868
Bauwerke [Brücken (ab 2 m) und Stützwände]	671	671	671	671	671	671	671
Rad- und Gehwege (straßenbegleitend und selbstständig) Anzahl	56	56	56	56	57	58	59
Rad- und Gehwege (straßenbegleitend und selbstständig) Länge in km	89,1	89,1	89,1	89,1	90,1	91,1	92,1
Betriebe mit gefährlichen Abfällen	1.875	1.890	1.900	1.910	1.920	1.930	1.940
Unterhaltung von Gewässern durch den Kreis Soest in km	168	168	168	168	168	168	168
Anteil der als Naturschutzgebiete ausgewiesenen Flächen an der Gesamtfläche des Kreises (in Prozent)	12	12	12	13	13	13	13

<b>Ziele und Kennzahlen</b>	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Ordnungsangelegenheiten</b>							
<b>Zulässigen Aufenthalt ermöglichen</b>							
erteilte Aufenthaltstitel	3.638	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
davon Niederlassungserlaubnisse	539	500	500	500	500	500	500
zugestimmte Visaverfahren	266	200	250	220	200	200	200
<b>Korrekte Entscheidung über aufenthaltsbeendende Maßnahmen</b>							
Abschiebung ausreisepflichtiger Personen	62	40	40	40	40	40	40
Abschiebung von ausländischen Straftätern	46	40	40	40	40	40	40
Organisation der freiwilligen Ausreise über das DRK Hamm	42	50	40	40	40	40	40
<b>Veterinärdienst</b>							
<b>Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren durch Lebensmittel: Lebensmittelrechtliche Kontrollen der ein- und mehrmals jährlich überwachungspflichtigen Betriebe (=Betriebe mit Frequenz ≤ 365 Tage) in % 365 Tage) in %</b>							
Kontrollquote in %	95	95	100	100	100	100	100
<b>Tierarzneimittelüberwachung: Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren durch unsachgemäßen und illegalen Einsatz von Tierarzneimitteln</b>							
Anzahl der durchgeführten Kontrollen	478	450	450	450	450	450	450
<b>Schlachtier- und Fleischuntersuchung: Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren</b>							
Anzahl der untersuchten Rinder	2.789	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der untersuchten Schweine	22.067	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Anzahl der untersuchten Pferde, Schafe und Ziegen	2.727	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>Verhinderung von Tierseuchen durch Überwachung von Beständen und Beratung von Tierhaltern, d. h. Betriebsprüfungen in % der jeweiligen Tier haltenden Betriebe.</b>							
Anzahl der kontrollierten Betriebe	426	300	300	300	300	300	300
überprüfte Schweinehaltungsbetriebe in %	19,3	20	20	20	20	20	20
überprüfte Rinderhaltungsbetriebe in %	20,5	25	20	20	20	20	20
überprüfte Geflügelhaltungsbetriebe in %	54,4	50	50	50	50	50	50

**Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz**

überprüfte übrige Nutzungshaltungsbetriebe in %	6,8	3	5	5	5	5	5
<b>Liegenschaftskataster und Vermessung</b>							
<b>Zügige Bereitstellung der beantragten Geobasisdaten in analoger und digitaler Form und Einräumung von Nutzungsrechten an den Geobasisdaten</b>							
Bereitstellung der Geobasisdaten bzw. Einräumung von Nutzungsrechten innerhalb einer Woche (Mindestanteil in Prozent)	99	95	95	95	95	95	95
<b>Zügige Prüfung, Bearbeitung und Übernahme der eingereichten Teilungsvermessungen, Sonderungen und Grenzvermessungen</b>							
Mindestanteil der innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Eingang übernommenen Teilungsvermessungen, Sonderungen und Grenzvermessungen - sofern ohne Beanstandung (Prozent)	97	95	95	95	95	95	95
<b>Bauen und Immissionsschutz</b>							
<b>Rechtmäßige und schnelle Entscheidung der eingereichten Anträge</b>							
Entscheidung über Bauanträge als mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung: Mind. 90% der Gesamtzahl der Fälle müssen innerhalb von 7 Arbeitstagen die erste Rückmeldung erhalten	97	90	90	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.	98	85	85	85	85	85	85
<b>Straßenwesen</b>							
<b>Ahndung der Verstöße zur Durchsetzung der Verkehrssicherheit und Einhaltung der verkehrsrechtlichen Bestimmungen</b>							
Gesamtzahl der Verwarnungen	48.364	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Gesamtzahl der Bußgelder	16.479	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Gesamtzahl der Fahrverbote	544	800	700	700	700	700	700
<b>Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur durch Ausbau und Instandhaltung des Kreisstraßen- und Radwegenetzes und der Ingenieurbauwerke einschl. der Entschärfung von Gefahrenpunkten; Ausbau des Radwegenetzes</b>							
Jährlicher Investitionsbedarf zur Werterhaltung der Fahrbahnen der Kreisstraßen in Prozent	98,34	148,33	119,28	136,65	125	125	125
<b>Baubetriebshof</b>							
<b>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</b>							
Unterhaltskosten pro km Kreisstraßen - ohne Winterdienst (€)	7.060,85	7.800	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900
Kosten Winterdienst pro km Kreisstraße - Gesamtkosten abzüglich Erlöse (€)	612,84	790	810	830	850	850	850
<b>Umwelt</b>							
<b>Einhalten der vereinbarten Bearbeitungsfristen - Abgeben interner Stellungnahmen in max. 7 Tagen, externer Stellungnahmen in max. 14 Tagen - in 95% der Fälle</b>							
Stellungnahmen zu wasserrechtlichen Maßnahmen (Fallzahl)	563	550	550	550	550	550	550
Fristüberschreitungen in Prozent	4,44	5	5	5	5	5	5
<b>Beantwortung der Anfragen zum "Altlastenkataster" innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Eingang vollständiger Unterlagen (max. 10% Überschreitungen)</b>							
Auskünfte aus dem Kataster über Altlastverdachtsflächen	270	250	250	250	250	250	250
Überschreitungenfälle in Prozent	1,1	10	10	10	10	10	10
<b>Teilergebnisplan in Euro</b>							
	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.181.106	2.127.572	2.231.529	2.363.288	2.437.365	2.462.639	2.452.551
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.973.697	18.895.260	20.285.520	19.828.063	19.689.160	19.686.924	19.686.927
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.689	270.861	306.702	306.702	306.702	306.702	306.702
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206.305	481.350	543.230	443.750	325.750	325.750	325.750
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.469.398	2.951.400	2.943.250	2.938.350	2.928.250	2.928.750	2.928.250
08 + Aktivierte Eigenleistungen	271.053	175.000	245.000	210.000	210.000	210.000	210.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>27.390.249</b>	<b>24.901.443</b>	<b>26.555.231</b>	<b>26.090.153</b>	<b>25.897.227</b>	<b>25.920.765</b>	<b>25.910.180</b>
11 - Personalaufwendungen	17.522.507	17.366.676	18.292.935	18.777.228	19.210.401	19.357.736	19.368.873
12 - Versorgungsaufwendungen	4.336.561	3.230.993	2.914.163	3.246.604	3.527.167	3.642.459	3.591.094
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.638.825	19.296.831	20.388.637	20.215.237	20.267.609	20.359.105	20.402.231
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.912.190	5.677.667	6.244.700	6.010.169	6.203.047	6.338.161	6.367.079
15 - Transferaufwendungen	71.625	62.250	77.750	82.750	87.750	92.750	97.750
16 - Sonstige Aufwendungen	5.900.020	1.318.500	1.321.190	1.333.100	1.348.050	1.367.100	1.405.400

**Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz**

<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.381.728</b>	<b>46.952.917</b>	<b>49.239.375</b>	<b>49.665.088</b>	<b>50.644.024</b>	<b>51.157.311</b>	<b>51.232.427</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.991.479</b>	<b>-22.051.474</b>	<b>-22.684.144</b>	<b>-23.574.935</b>	<b>-24.746.797</b>	<b>-25.236.546</b>	<b>-25.322.247</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	5.199	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-5.199</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.275.902</b>	<b>-22.323.091</b>	<b>-22.686.644</b>	<b>-23.577.435</b>	<b>-24.749.297</b>	<b>-25.239.046</b>	<b>-25.324.747</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-20.996.678</b>	<b>-22.056.474</b>	<b>-22.686.644</b>	<b>-23.577.435</b>	<b>-24.749.297</b>	<b>-25.239.046</b>	<b>-25.324.747</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.230.090	4.233.087	4.541.596	4.685.522	4.763.408	4.872.474	4.989.211
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.784.157	6.237.869	6.720.900	7.063.416	7.135.835	7.231.280	7.342.244
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-22.550.746</b>	<b>-24.061.256</b>	<b>-24.865.948</b>	<b>-25.955.329</b>	<b>-27.121.724</b>	<b>-27.597.852</b>	<b>-27.677.780</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-22.550.746</b>	<b>-24.061.256</b>	<b>-24.865.948</b>	<b>-25.955.329</b>	<b>-27.121.724</b>	<b>-27.597.852</b>	<b>-27.677.780</b>

<b>Teilfinanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.190.468	3.865.600	5.959.900	5.271.000	1.360.000	1.184.000	1.168.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	83.960	0	0	100	0	500	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.274.428</b>	<b>3.865.600</b>	<b>5.959.900</b>	<b>5.271.100</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.184.500</b>	<b>1.168.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.293.953	1.560.000	3.230.000	2.655.000	1.830.000	1.610.000	1.570.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.392.267	5.136.000	6.104.000	5.840.000	2.260.000	2.255.000	2.225.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	618.802	685.400	998.400	1.092.900	637.900	717.900	537.900
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	14.396	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.319.419</b>	<b>7.381.400</b>	<b>10.332.400</b>	<b>9.587.900</b>	<b>4.727.900</b>	<b>4.582.900</b>	<b>4.332.900</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.044.991</b>	<b>-3.515.800</b>	<b>-4.372.500</b>	<b>-4.316.800</b>	<b>-3.367.900</b>	<b>-3.398.400</b>	<b>-3.164.900</b>

**Abt. 32 - Ordnungsangelegenheiten**

Verantwortlich: Frau Saatmann

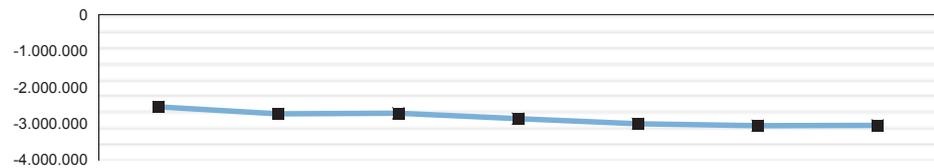
<b>Teilergebnis in Euro</b> <b>Produkte</b>	<b>Plan 2020</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
02.32.50 - Gewerbeaufsicht	52.500	408.455	<b>-355.955</b>
02.32.55 - Schornsteinfegerangelegenheiten	9.000	62.831	<b>-53.831</b>
02.33.30 - Personenstandsangelegenheiten und Einbürgerungen	54.000	260.926	<b>-206.926</b>
02.33.60 - Migration und Aufenthalt	255.750	2.360.110	<b>-2.104.360</b>
<b>Summe</b>	<b>371.250</b>	<b>3.092.322</b>	<b>-2.721.072</b>

<b>Teilergebnis in Euro</b> <b>Produkte</b>	<b>Plan 2021</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
02.32.50 - Gewerbeaufsicht	54.100	391.503	<b>-337.403</b>
02.32.55 - Schornsteinfegerangelegenheiten	8.000	66.928	<b>-58.928</b>
02.33.30 - Personenstandsangelegenheiten und Einbürgerungen	54.000	276.209	<b>-222.209</b>
02.33.60 - Migration und Aufenthalt	264.750	2.517.413	<b>-2.252.663</b>
<b>Summe</b>	<b>380.850</b>	<b>3.252.053</b>	<b>-2.871.203</b>

## Abteilung 32 - Ordnungsangelegenheiten

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz  
Verantwortlich: Frau Saatmann

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-2.543.496	-2.741.141	-2.721.072	-2.871.203	-3.015.328	-3.069.366	-3.055.316
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	12,92%	9,98%	12,01%	11,71%	10,94%	10,74%	10,78%

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	32	32	32	32	32	32	32
Einbürgerungen (Anzahl)	212	200	200	200	200	200	200
Anzahl der Ausländerinnen und Ausländer im Kreis Soest (ohne Stadt Lippstadt) - Stand 31.12.	20.189	20.100	20.600	20.700	20.800	20.900	21.000

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02.32.50 - Gewerbeaufsicht</b>							
<b>Gewerbeuntersagungsverfahren:</b>							
<b>Überprüfung der gewerblichen Zuverlässigkeit in jedem hier angezeigten Fall</b>							
Anteil der überprüften Fälle in %	100	100	100	100	100	100	100

<b>02.33.60 - Migration und Aufenthalt</b>							
<b>Zulässigen Aufenthalt ermöglichen</b>							
erteilte Aufenthaltstitel	3.638	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
davon Niederlassungserlaubnisse	539	500	500	500	500	500	500
zugestimmte Visaverfahren	266	200	250	220	200	200	200
<b>Korrekte Entscheidung über aufenthaltsbeendende Maßnahmen</b>							
Abschiebung ausreisepflichtiger Personen	62	40	40	40	40	40	40
Abschiebung von ausländischen Straftätern	46	40	40	40	40	40	40
Organisation der freiwilligen Ausreise über das DRK Hamm	42	50	40	40	40	40	40

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.866	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.513	287.000	344.500	355.100	346.500	345.500	345.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.949	6.500	17.250	16.250	14.250	14.250	14.250
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.911	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>377.239</b>	<b>304.000</b>	<b>371.250</b>	<b>380.850</b>	<b>370.250</b>	<b>369.250</b>	<b>369.250</b>
11 - Personalaufwendungen	1.815.083	1.867.271	1.955.844	2.020.727	2.102.643	2.132.769	2.128.736
12 - Versorgungsaufwendungen	706.892	668.445	582.852	641.887	693.282	715.944	705.848
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.040	21.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.915	1.046	1.547	1.688	1.902	2.152	2.231
16 - Sonstige Aufwendungen	138.507	175.000	162.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.695.437</b>	<b>2.733.262</b>	<b>2.728.243</b>	<b>2.855.302</b>	<b>2.988.827</b>	<b>3.041.865</b>	<b>3.027.815</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.318.198</b>	<b>-2.429.262</b>	<b>-2.356.993</b>	<b>-2.474.452</b>	<b>-2.618.577</b>	<b>-2.672.615</b>	<b>-2.658.565</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.318.198</b>	<b>-2.429.262</b>	<b>-2.356.993</b>	<b>-2.474.452</b>	<b>-2.618.577</b>	<b>-2.672.615</b>	<b>-2.658.565</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-2.318.198</b>	<b>-2.429.262</b>	<b>-2.356.993</b>	<b>-2.474.452</b>	<b>-2.618.577</b>	<b>-2.672.615</b>	<b>-2.658.565</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	225.298	311.879	364.079	396.751	396.751	396.751	396.751
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-2.543.496</b>	<b>-2.741.141</b>	<b>-2.721.072</b>	<b>-2.871.203</b>	<b>-3.015.328</b>	<b>-3.069.366</b>	<b>-3.055.316</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

**Abteilung 32 - Ordnungsangelegenheiten**

<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.543.496</b>	<b>-2.741.141</b>	<b>-2.721.072</b>	<b>-2.871.203</b>	<b>-3.015.328</b>	<b>-3.069.366</b>	<b>-3.055.316</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Teilfinanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

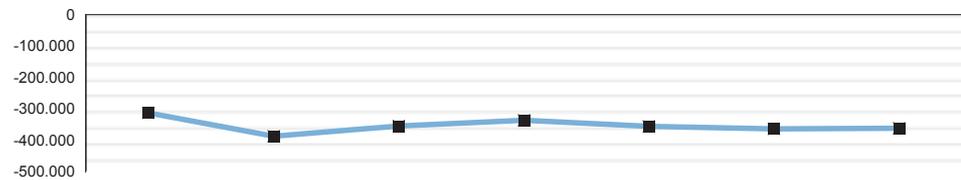
## Produkt 02.32.50 - Gewerbeaufsicht

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Abteilung 32 - Ordnungsangelegenheiten

Verantwortlich: Frau Menke

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-314.557	-388.322	-355.955	-337.403	-356.823	-365.368	-363.212
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	23,93%	11,61%	12,85%	13,82%	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	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	3,32	3,82	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76
Gewerbeuntersagungsverfahren (Anzahl)	77	70	65	65	65	65	65
Maklererlaubnisse (Anzahl)	72	45	60	60	60	60	60
Anzeigen auf Schwarzarbeit (Anzahl)	49	40	45	50	50	50	50
Betriebsprüfungen incl. Außendienstkontrollen im Prostitutionsgewerbe (Anzahl)	22	10	10	20	15	10	15
Zuverlässigkeitsprüfungen im Bewachungsgewerbe (Anzahl)	82	100	100	100	100	100	100

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Gewerbeuntersagungsverfahren:</b>							
<b>Überprüfung der gewerblichen Zuverlässigkeit in jedem hier angezeigten Fall</b>							
Anteil der überprüften Fälle in %	100	100	100	100	100	100	100
<b>Maklererlaubnis:</b>							
<b>Beginn der Bearbeitung in jedem Fall innerhalb von 1 Woche</b>							
Anteil der Fälle, in denen innerhalb von 1 Woche die Bearbeitung begonnen wurde, in %	100	100	100	100	100	100	100
<b>Bekämpfung der Schwarzarbeit:</b>							
<b>Schutz der regionalen Wirtschafts- und Verbrauchergemeinschaft vor illegalen und unzuverlässigen Gewerbe- und Handwerksbetrieben durch Bekämpfung der Schwarzarbeit</b>							
Anzahl der eingeleiteten Verfahren	49	45	50	50	50	50	50
Anzahl der festgesetzten Bußgelder	0	2	3	3	3	3	3

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.866	0	0	0	0	0	0
4141000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	36.866	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.923	44.000	45.500	47.100	46.500	45.500	45.500
4311000 - Verwaltungsgebühren	63.923	44.000	45.500	47.100	46.500	45.500	45.500

**Produkt 02.32.50 - Gewerbeaufsicht**

07 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.827	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4561000 - Bußgelder	-1.827	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>98.962</b>	<b>51.000</b>	<b>52.500</b>	<b>54.100</b>	<b>53.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
11 - Personalaufwendungen	237.050	258.843	267.386	250.425	261.922	266.239	265.521
12 - Versorgungsaufwendungen	141.776	140.248	95.290	91.460	98.783	102.011	100.573
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.818	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>390.144</b>	<b>402.091</b>	<b>365.676</b>	<b>344.885</b>	<b>363.705</b>	<b>371.250</b>	<b>369.094</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-291.182</b>	<b>-351.091</b>	<b>-313.176</b>	<b>-290.785</b>	<b>-310.205</b>	<b>-318.750</b>	<b>-316.594</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.182</b>	<b>-351.091</b>	<b>-313.176</b>	<b>-290.785</b>	<b>-310.205</b>	<b>-318.750</b>	<b>-316.594</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-291.182</b>	<b>-351.091</b>	<b>-313.176</b>	<b>-290.785</b>	<b>-310.205</b>	<b>-318.750</b>	<b>-316.594</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	23.375	37.231	42.779	46.618	46.618	46.618	46.618
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-314.557</b>	<b>-388.322</b>	<b>-355.955</b>	<b>-337.403</b>	<b>-356.823</b>	<b>-365.368</b>	<b>-363.212</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-314.557</b>	<b>-388.322</b>	<b>-355.955</b>	<b>-337.403</b>	<b>-356.823</b>	<b>-365.368</b>	<b>-363.212</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

4311000 Verwaltungsgebühren

Gewerbeaufsicht

Bei den Verwaltungsgebühren handelt es sich um Gebühren für Erlaubniserteilungen gem. § 34 c Gewerbeordnung für Makler, Darlehensvermittler, gewerbsmäßige Verwalter von Wohnimmobilien sowie Bauträger und Baubetreuer sowie Gebühren für Wiedergestaltungen der persönlichen Gewerbeausübung nach Gewerbeuntersagung.

Prostituiertenschutzgesetz

Die bundesgesetzliche Vollzugszuständigkeit für das Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) wurde am 01.07.2017 auf die Kreisordnungsbehörden übertragen. Für die Erlaubnis zum Betrieb eines Prostitutionsgewerbes und die Wiederholungsprüfung sowie für die Zuverlässigkeitsprüfung der Betriebsleitung im Rahmen des Erlaubnisverfahrens und Wiederholungsprüfungen werden Verwaltungsgebühren nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung erhoben.

Bewachungsgewerbe

Seit dem 01.08.2017 ist die Kreisordnungsbehörde für das Bewachungsgewerbe zuständig.

Nach der allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung werden Verwaltungsgebühren für Bewachererlaubnisse gem. § 34a Gewerbeordnung und für Zuverlässigkeitsprüfungen von Betreibern und Wachpersonal erhoben. Die Zuverlässigkeit soll in Abständen von 5 Jahren regelmäßig überprüft werden. Für das Haushaltsjahr 2020 und die Folgejahre sind die zu erwartenden Einnahmen für diese Aufgabe mit einer mittleren Gebühr innerhalb eines Gebührenrahmens für ca. 100 Zuverlässigkeitsprüfungen berechnet worden.

4561000 Bußgelder

Gewerbeaufsicht

Bußgelder werden bei Verstößen nach dem Gesetz zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung sowie nach der Handwerksordnung erhoben. Die Verstöße werden durch Anzeigen Dritter und vereinzelt durch eigene Kontrollen bekannt. Es wird jeder eingegangenen Anzeige nachgegangen und geprüft, ob ein Verfahren eingeleitet werden muss.

Gesetzesverstöße in den Aufgabenbereichen Prostituiertenschutzgesetz und Bewachungsrecht können ebenfalls mit Bußgeldern geahndet werden. Auf diesem Konto werden außerdem Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz (z. B. Erzwingung der Gewerbeabmeldung oder Betriebseinstellung) vereinnahmt.

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Aus diesem Konto werden u. a. Informationsmaterialien, evtl. Dolmetscherkosten und Ausrüstungen für den Außendienst bezahlt.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

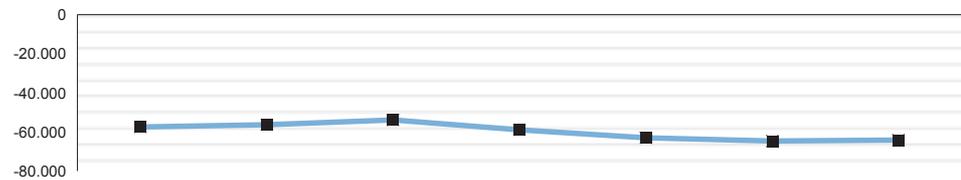
## Produkt 02.32.55 - Schornsteinfegerangelegenheiten

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Abteilung 32 - Ordnungsangelegenheiten

Verantwortlich: Frau Menke

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-57.450	-56.365	-53.831	-58.928	-63.013	-64.665	-64.123
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	11,10%	13,77%	14,32%	11,95%	11,27%	11,01%	11,09%

### Produktbeschreibung

Beratung von Bürgerinnen und Bürgern bei Fragen zum Schornsteinfegerrecht, Fachaufsicht über die Bezirksschornsteinfeger einschließlich der Überprüfung der Kehrbücher und Meldung an die Bezirksregierung, Abwicklung von Verwaltungsverfahren, insbesondere Einziehung von Gebühren, Maßnahmen bei Kehr- und Messverweigerungen und Durchführung von Bußgeldverfahren, Mitwirkung in Klageverfahren

### Auftragsgrundlage

Schornsteinfegerhandwerksgesetz (SchfHwG)

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	0,56	0,56	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Anzahl der Kehrbezirke	31	31	31	31	31	31	31
Anzahl der Kehrverweigerungen (nicht veranlasste Arbeiten)	172	160	160	160	160	160	160

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.801	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	5.801	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	0	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.376	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000 - Bußgelder	729	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561100 - Zwangsgelder	647	2.000	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.177</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11 - Personalaufwendungen	34.687	35.103	33.906	35.379	37.875	38.826	38.597
12 - Versorgungsaufwendungen	22.140	19.804	17.781	19.854	21.443	22.144	21.831
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.691	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Aufwendungen	2.166	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	2.166	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.684</b>	<b>59.907</b>	<b>56.687</b>	<b>60.233</b>	<b>64.318</b>	<b>65.970</b>	<b>65.428</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.508</b>	<b>-50.907</b>	<b>-47.687</b>	<b>-52.233</b>	<b>-56.318</b>	<b>-57.970</b>	<b>-57.428</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.508</b>	<b>-50.907</b>	<b>-47.687</b>	<b>-52.233</b>	<b>-56.318</b>	<b>-57.970</b>	<b>-57.428</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						

**Produkt 02.32.55 - Schornsteinfegerangelegenheiten**

<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-53.508</b>	<b>-50.907</b>	<b>-47.687</b>	<b>-52.233</b>	<b>-56.318</b>	<b>-57.970</b>	<b>-57.428</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	3.943	5.458	6.144	6.695	6.695	6.695	6.695
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-57.450</b>	<b>-56.365</b>	<b>-53.831</b>	<b>-58.928</b>	<b>-63.013</b>	<b>-64.665</b>	<b>-64.123</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-57.450</b>	<b>-56.365</b>	<b>-53.831</b>	<b>-58.928</b>	<b>-63.013</b>	<b>-64.665</b>	<b>-64.123</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Grundsätzliches:

Der Kreis Soest übt die Aufsicht über die 31 bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger im Kreisgebiet Soest aus. Er ist unter anderem zuständig für die Beitreibung ausstehender Schornsteinfegergebühren, die bei der Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben, z. B. bei der Feuerstättenschau, angefallen sind. Außerdem setzt er die Kehr-, Mess- und Überprüfungsarbeiten durch (Zweitbescheid, Ersatzvornahme).

4311000 - Verwaltungsgebühren

Für die oben genannten Tätigkeiten werden Verwaltungsgebühren erhoben.

4561000 - Bußgelder

Vereinzel werden Bußgelder festgesetzt.

5431000 - Geschäftsaufwendungen

Bei Ersatzvornahmen entstehen Aufwendungen, z. B. für den Schlüsseldienst. Diese werden dem Eigentümer neben den Kosten für den Schornsteinfeger und neben den Gebühren für das behördliche Eingreifen in Rechnung gestellt (Kostenerstattungen über 4488000). Ein Teil der Kunden kommt seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach, so dass der Kreis Soest die entstandenen Kosten übernehmen muss, sie können in den Folgejahren im Rahmen der Zwangsvollstreckung wieder beigetrieben werden.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

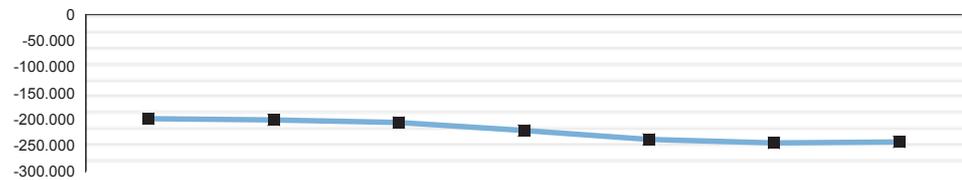
## Produkt 02.33.30 - Personenstandsangelegenheiten und Einbürgerungen

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Abteilung 32 - Ordnungsangelegenheiten

Verantwortlich: Frau Menke

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-199.468	-201.927	-206.926	-222.209	-239.422	-246.374	-244.150
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	21,26%	21,10%	20,70%	19,55%	18,40%	17,98%	18,11%

### Produktbeschreibung

Beratung, Bearbeitung und Entscheidung über Anträge auf Einbürgerung, Namensänderung, Ausstellung eines Staatsangehörigkeitsausweises. Beteiligung, Beratung und Durchführung personenstandsrechtlicher Maßnahmen. Fachaufsicht über die örtlichen Standesämter, Beratung der örtlichen Standesämter.

### Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe dem Grunde und mit Ausnahme der Fachaufsicht auch dem Umfang nach (Bearbeitung auf Antrag) gem. Staatsangehörigkeitsrecht, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Vorgaben des jeweiligen ausländischen Rechts.

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	2,06	2,06	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
Einbürgerungen (Anzahl)	212	200	200	200	200	200	200
ausgestellte Staatsangehörigkeitsausweise (Anzahl)	8	10	10	10	10	10	10
Vaterschaftsanerkennungen, Berichtigungen, Anerkennung ausländischer Entscheidungen, sonstige Auslandsbeteiligungen (Anzahl)	42	55	40	40	40	40	40

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einbürgerungsverfahren:</b> <b>Abschließende Entscheidung nach Vorlage aller entscheidungsrelevanter Unterlagen durchschnittlich innerhalb von 4 Wochen</b>							
durchschnittlicher Zeitraum bis zur abschließenden Entscheidung nach Vorlage aller Unterlagen (in Wochen)	4	4	4	4	4	4	4

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.864	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	53.864	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>53.864</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
11 - Personalaufwendungen	145.390	150.108	157.530	162.541	173.057	177.054	176.146
12 - Versorgungsaufwendungen	91.188	83.242	75.683	83.647	90.344	93.299	91.983
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	1.092	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.158	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.828</b>	<b>235.850</b>	<b>235.213</b>	<b>248.188</b>	<b>265.401</b>	<b>272.353</b>	<b>270.129</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-184.964</b>	<b>-181.850</b>	<b>-181.213</b>	<b>-194.188</b>	<b>-211.401</b>	<b>-218.353</b>	<b>-216.129</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						

**Produkt 02.33.30 - Personenstandsangelegenheiten und Einbürgerungen**

<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.964</b>	<b>-181.850</b>	<b>-181.213</b>	<b>-194.188</b>	<b>-211.401</b>	<b>-218.353</b>	<b>-216.129</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-184.964</b>	<b>-181.850</b>	<b>-181.213</b>	<b>-194.188</b>	<b>-211.401</b>	<b>-218.353</b>	<b>-216.129</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	14.504	20.077	25.713	28.021	28.021	28.021	28.021
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-199.468</b>	<b>-201.927</b>	<b>-206.926</b>	<b>-222.209</b>	<b>-239.422</b>	<b>-246.374</b>	<b>-244.150</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-199.468</b>	<b>-201.927</b>	<b>-206.926</b>	<b>-222.209</b>	<b>-239.422</b>	<b>-246.374</b>	<b>-244.150</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

4311000 Verwaltungsgebühren:

Die Gebühren werden für die Bewilligung, die Ablehnung und die Rücknahme von Einbürgerungsanträgen und Anträgen auf öffentlich-rechtliche Vor- und Familiennamensänderung sowie für die Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen erhoben.

529100 Sonstige Dienstleistungen:

Aus diesem Konto werden u. a. Informationsmaterialien und Aufwendungen für Einbürgerungen bezahlt.

<b>Teilfinanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

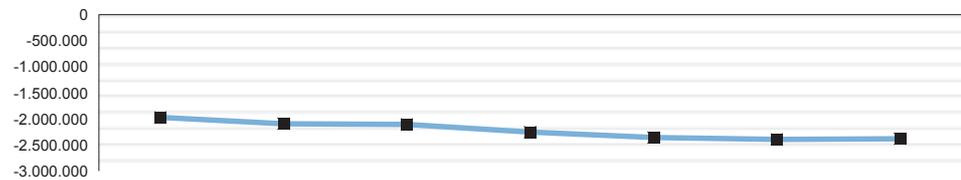
## Produkt 02.33.60 - Migration und Aufenthalt

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Abteilung 32 - Ordnungsangelegenheiten

Verantwortlich: Herr Kerstin

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-1.972.021	-2.094.527	-2.104.360	-2.252.663	-2.356.070	-2.392.959	-2.383.831
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	9,92%	8,32%	10,84%	10,52%	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	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	26,06	25,56	25,44	25,44	25,44	25,44	25,44
Anzahl der Ausländerinnen und Ausländer im Kreis Soest (ohne Stadt Lippstadt) - Stand 31.12.	20.189	20.100	20.600	20.700	20.800	20.900	21.000
Anzahl der ausländischen Strafgefangenen - Stand 31.12.	404	380	400	400	400	400	400

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Zulässigen Aufenthalt ermöglichen</b>							
erteilte Aufenthaltstitel	3.638	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
davon Niederlassungserlaubnisse	539	500	500	500	500	500	500
zugestimmte Visaverfahren	266	200	250	220	200	200	200
<b>Korrekte Entscheidung über aufenthaltsbeendende Maßnahmen</b>							
Abschiebung ausreisepflichtiger Personen	62	40	40	40	40	40	40
Abschiebung von ausländischen Straftätern	46	40	40	40	40	40	40
Organisation der freiwilligen Ausreise über das DRK Hamm	42	50	40	40	40	40	40

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>188.925</b>	<b>183.000</b>	<b>239.000</b>	<b>248.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
4311000 - Verwaltungsgebühren	188.925	183.000	239.000	248.000	240.000	240.000	240.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>21.949</b>	<b>6.500</b>	<b>15.250</b>	<b>15.250</b>	<b>13.250</b>	<b>13.250</b>	<b>13.250</b>
4481000 - Kostenerstattungen Land	11.212	5.000	9.500	9.500	7.500	7.500	7.500
4481001 - Kostenerstattungen Land (Abschiebung)	8.006	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	920	500	500	500	500	500	500
4488002 - Kostenerstattungen freiwillige Ausreise	1.811	1.000	250	250	250	250	250

**Produkt 02.33.60 - Migration und Aufenthalt**

07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.362	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4561000 - Bußgelder	1.739	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4583000 - Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli. Erträge	4.623	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>217.236</b>	<b>190.000</b>	<b>255.750</b>	<b>264.750</b>	<b>254.750</b>	<b>254.750</b>	<b>254.750</b>
11 - Personalaufwendungen	1.397.956	1.423.217	1.497.022	1.572.382	1.629.789	1.650.650	1.648.472
12 - Versorgungsaufwendungen	451.788	425.151	394.098	446.926	482.712	498.490	491.461
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.449	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	8.206	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	10.243	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.247	1.046	1.547	1.688	1.902	2.152	2.231
16 - Sonstige Aufwendungen	136.341	170.000	157.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	136.341	170.000	157.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.005.780</b>	<b>2.035.414</b>	<b>2.070.667</b>	<b>2.201.996</b>	<b>2.295.403</b>	<b>2.332.292</b>	<b>2.323.164</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.788.544</b>	<b>-1.845.414</b>	<b>-1.814.917</b>	<b>-1.937.246</b>	<b>-2.040.653</b>	<b>-2.077.542</b>	<b>-2.068.414</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.788.544</b>	<b>-1.845.414</b>	<b>-1.814.917</b>	<b>-1.937.246</b>	<b>-2.040.653</b>	<b>-2.077.542</b>	<b>-2.068.414</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.788.544</b>	<b>-1.845.414</b>	<b>-1.814.917</b>	<b>-1.937.246</b>	<b>-2.040.653</b>	<b>-2.077.542</b>	<b>-2.068.414</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	183.477	249.113	289.443	315.417	315.417	315.417	315.417
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.972.021</b>	<b>-2.094.527</b>	<b>-2.104.360</b>	<b>-2.252.663</b>	<b>-2.356.070</b>	<b>-2.392.959</b>	<b>-2.383.831</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.972.021</b>	<b>-2.094.527</b>	<b>-2.104.360</b>	<b>-2.252.663</b>	<b>-2.356.070</b>	<b>-2.392.959</b>	<b>-2.383.831</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

## Produkt 02.33.60 - Migration und Aufenthalt

### 4311000 Verwaltungsgebühren

Es handelt sich um Gebühren für Aufenthaltstitel und Reiseausweise nach den Vorschriften der Aufenthaltsverordnung. Es wird damit gerechnet, dass die Ersterteilungen von Aufenthaltstiteln/Reiseausweisen zurückgehen, gleichzeitig die Bonität der Kunden und Kundinnen bei Verlängerungsanträgen aufgrund gelungener Vermittlungen auf dem Arbeitsmarkt steigen wird.

### 4481000 Kostenerstattungen Land

Kosten, die im Rahmen aufenthaltsbeendender Maßnahmen entstehen, werden den Ausländerbehörden durch das Land Nordrhein-Westfalen (BezReg Düsseldorf) erstattet. Die Zahl der freiwilligen Ausreisen mit dem Schwerpunkt Westbalkan ist aufgrund sinkender Zuweisungen von Flüchtlingen aus diesen Ländern rückläufig. Der Aufwand bei Abschiebungen einschließlich Vorbereitung wird voraussichtlich steigen.

### 4481001 Kostenerstattungen Land (Abschiebung)

Hierbei handelt es sich um Erstattungen von Kosten, die aus Vorleistungen für Abschiebungen entstanden sind. Die Kostenerstattungen erfolgen durch das Land NRW (BezReg Düsseldorf). Aufwendungen erfolgen über das Konto 5281000.

### 4488000 Kostenerstattungen übriger Bereich

Kosten, die im Rahmen aufenthaltsbeendender Maßnahmen entstehen, werden den Ausländerbehörden durch die betroffenen Personen erstattet, sofern diese zur Erstattung herangezogen werden können. Erstattungen von Abschiebungskosten durch die Zahlungspflichtigen können jedoch in vielen Fällen aufgrund mangelnder Bonität nicht beigetrieben werden. Darüber hinaus können im Rahmen länderübergreifender Amtshilfe Kosten bei anderen Bundesländern geltend gemacht werden.

### 4488002 Kostenerstattungen freiwillige Ausreise

Es handelt sich um Erstattungen von Kosten, die aus Vorleistungen für geförderte freiwillige Ausreisen entstanden sind. Die Kostenerstattungen erfolgen durch die Organisation IOM. Die Anzahl der freiwilligen Ausreisen sinkt. Die Vorleistungen für freiwillige Ausreisen aus dem Konto 5291000 und damit auch der Erstattungsanspruch sind rückläufig.

### 4561000 Bußgelder

Bußgelder können gegenüber Kunden u.a. bei Nichtvorlage gültiger Reisepässe oder wg. Nichtverlängerung von Aufenthaltstiteln geltend gemacht werden. Der Bußgeldrahmen in NRW wird gerade in einer Projektgruppe des Landes NRW überarbeitet. Dies dient zukünftig für die Erstellung von Prognosen für die Erhebung von Bußgeldern.

### 11 - Personalaufwendungen

Es sind erstmalig im Laufe des Jahres 2018 alle Mehrstellen besetzt worden. Die Personalstärke variiert seitdem aufgrund von Ab- und Zugängen.

### 5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen

Hierbei handelt es sich um Kosten für Vorleistungen aus Abschiebungen (z.B. Arztkosten, Handgelder), welche anschließend vom Land NRW (BezReg Düsseldorf) wieder erstattet werden. Erstattungen erfolgen über das Konto 4481001.

### 5291000 Sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen entstehen bei der Organisation und Durchführung von freiwilligen Ausreisen (u.a. Kosten für das DRK Hamm). Die Anzahl der freiwilligen Ausreisen ist rückläufig. Der Beratungsaufwand durch das DRK sowie die Vorleistungen für IOM ist aufgrund komplexer Fälle allerdings gestiegen. Es besteht eine Deckung aus dem Konto 4488002.

### 5431000 Geschäftsaufwendungen

Es handelt sich hier um die Aufwendungen im Rahmen der Abwicklung der Aufenthaltstitel, z. B. für die Erstellung der elektronischen Aufenthaltstitel und der Reiseausweise (Ertrag und weitere Erläuterungen: siehe Konto 4311000 - Verwaltungsgebühren).

FEin Anstieg der Aufenthaltstitel ist aufgrund der Auswirkungen des Brexit, des Fachkräftezuzuges und des Endes der Ausbildungsduldung nach erfolgreichem Abschluss zu erwarten.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

**Produkt 02.33.60 - Migration und Aufenthalt**

<b>Investitionsmaßnahmen in Euro</b>							
<b>I 32.127.0001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
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.							

**Abt. 39 - Veterinärdienst**

Verantwortlich: Herr Prof. Dr. Hopp

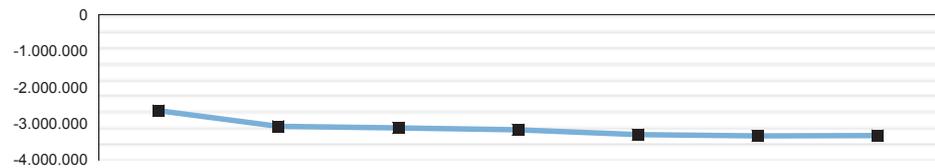
<b>Teilergebnis in Euro</b> <b>Produkte</b>	<b>Plan 2020</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
02.39.10 - Lebensmittelüberwachung	221.000	2.188.360	<b>-1.967.360</b>
02.39.11 - Tierarznei- / Futtermittelüberwachung	13.300	196.101	<b>-182.801</b>
02.39.12 - Schlachtier- und Fleischuntersuchung	290.000	300.452	<b>-10.452</b>
02.39.20 - Tierschutzüberwachung	23.100	270.425	<b>-247.325</b>
02.39.24 - Tiergesundheitsüberwachung	52.500	444.129	<b>-391.629</b>
02.39.25 - Überwachung tierischer Nebenprodukte	2.500	327.255	<b>-324.755</b>
<b>Summe</b>	<b>602.400</b>	<b>3.726.722</b>	<b>-3.124.322</b>

<b>Teilergebnis in Euro</b> <b>Produkte</b>	<b>Plan 2021</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
02.39.10 - Lebensmittelüberwachung	221.000	2.193.337	<b>-1.972.337</b>
02.39.11 - Tierarznei- / Futtermittelüberwachung	13.300	206.701	<b>-193.401</b>
02.39.12 - Schlachtier- und Fleischuntersuchung	290.000	304.523	<b>-14.523</b>
02.39.20 - Tierschutzüberwachung	23.100	286.245	<b>-263.145</b>
02.39.24 - Tiergesundheitsüberwachung	52.500	465.248	<b>-412.748</b>
02.39.25 - Überwachung tierischer Nebenprodukte	2.500	329.688	<b>-327.188</b>
<b>Summe</b>	<b>602.400</b>	<b>3.785.742</b>	<b>-3.183.342</b>

## Abteilung 39 - Veterinärdienst

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz  
Verantwortlich: Herr Prof. Dr. Hopp

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-2.652.323	-3.083.856	-3.124.322	-3.183.342	-3.313.598	-3.348.750	-3.341.118
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	19,45%	16,18%	16,16%	15,91%	15,38%	15,25%	15,28%

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	19,5	19,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02.39.10 - Lebensmittelüberwachung</b>							
<b>Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren durch Lebensmittel:</b>							
<b>Lebensmittelrechtliche Kontrollen der ein- und mehrmals jährlich überwachungspflichtigen Betriebe (=Betriebe mit Frequenz ≤ 365 Tage) in %</b>							
Kontrollquote in %	95	95	100	100	100	100	100

<b>02.39.11 - Tierarznei- / Futtermittelüberwachung</b>							
<b>Tierarzneimittelüberwachung:</b>							
<b>Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren durch unsachgemäßen und illegalen Einsatz von Tierarzneimitteln</b>							
Anzahl der durchgeführten Kontrollen	478	450	450	450	450	450	450

<b>02.39.12 - Schlachtier- und Fleischuntersuchung</b>							
<b>Schlachtier- und Fleischuntersuchung:</b>							
<b>Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren</b>							
Anzahl der untersuchten Rinder	2.789	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der untersuchten Schweine	22.067	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Anzahl der untersuchten Pferde, Schafe und Ziegen	2.727	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

<b>02.39.24 - Tiergesundheitsüberwachung</b>							
<b>Verhinderung von Tierseuchen durch Überwachung von Beständen und Beratung von Tierhaltern, d. h. Betriebsprüfungen in % der jeweiligen Tier haltenden Betriebe.</b>							
Anzahl der kontrollierten Betriebe	426	300	300	300	300	300	300
überprüfte Schweinehaltungsbetriebe in %	19,3	20	20	20	20	20	20
überprüfte Rinderhaltungsbetriebe in %	20,5	25	20	20	20	20	20
überprüfte Geflügelhaltungsbetriebe in %	54,4	50	50	50	50	50	50
überprüfte übrige Nutzungshaltungsbetriebe in %	6,8	3	5	5	5	5	5

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.400	523.000	521.900	521.900	521.900	521.900	521.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.493	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	37.562	24.200	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>640.456</b>	<b>595.200</b>	<b>602.400</b>	<b>602.400</b>	<b>602.400</b>	<b>602.400</b>	<b>602.400</b>
11 - Personalaufwendungen	1.600.287	1.636.551	1.674.987	1.682.742	1.729.801	1.745.222	1.744.765
12 - Versorgungsaufwendungen	356.495	327.539	300.211	335.214	362.052	373.885	368.613
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.233	1.427.000	1.445.500	1.450.800	1.509.800	1.519.800	1.519.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.298	5.931	6.081	6.724	6.340	6.571	7.071
15 - Transferaufwendungen	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
16 - Sonstige Aufwendungen	2.668	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.036.229</b>	<b>3.403.771</b>	<b>3.433.529</b>	<b>3.482.230</b>	<b>3.614.743</b>	<b>3.652.228</b>	<b>3.646.999</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.395.773</b>	<b>-2.808.571</b>	<b>-2.831.129</b>	<b>-2.879.830</b>	<b>-3.012.343</b>	<b>-3.049.828</b>	<b>-3.044.599</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

**Abteilung 39 - Veterinärdienst**

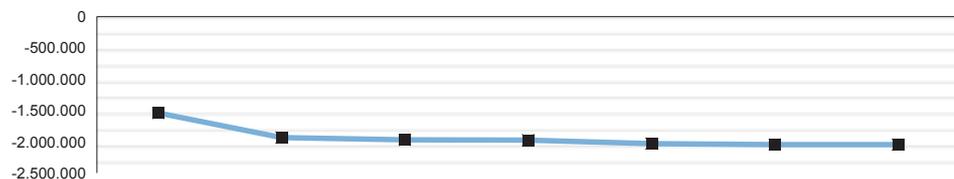
<b>21 = Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-2.395.773	-2.808.571	-2.831.129	-2.879.830	-3.012.343	-3.049.828	-3.044.599
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Jahresergebnis</b>	-2.395.773	-2.808.571	-2.831.129	-2.879.830	-3.012.343	-3.049.828	-3.044.599
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	256.549	275.285	293.193	303.512	301.255	298.922	296.519
<b>29 = Teilergebnis</b>	-2.652.323	-3.083.856	-3.124.322	-3.183.342	-3.313.598	-3.348.750	-3.341.118
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-2.652.323	-3.083.856	-3.124.322	-3.183.342	-3.313.598	-3.348.750	-3.341.118

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.027	8.000	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.027	8.000	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-2.027	-8.000	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

**Produkt 02.39.10 - Lebensmittelüberwachung**

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz  
 Abteilung 39 - Veterinärdienst  
 Verantwortlich: Herr Dr. Bükler

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-1.538.286	-1.935.511	-1.967.360	-1.972.337	-2.030.618	-2.046.798	-2.045.166
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	14,10%	9,75%	10,10%	10,08%	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	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	10,66	10,66	11,66	11,66	11,66	11,66	11,66
davon Stellen amtliche Tierärzte	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
davon Stellen Lebensmittelkontrolleure	6	6	7	7	7	7	7
Anzahl der überwachungspflichtigen Betriebe	3.510	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Anzahl der durchgeführten Kontrollen	3.643	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Anzahl der Verbraucherbeschwerden über örtliche Betriebe	92	75	75	75	75	75	75
Anzahl der Verbraucherbeschwerden über Proben	8	15	15	15	15	15	15

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren durch Lebensmittel:</b>							
<b>Lebensmittelrechtliche Kontrollen der ein- und mehrmals jährlich überwachungspflichtigen Betriebe (=Betriebe mit Frequenz ≤ 365 Tage) in %</b>							
Kontrollquote in %	95	95	100	100	100	100	100
<b>Kontrollbewertungen aller Kontrollen</b>							
Bußgeld und Ordnungsverfügung bei Verstößen in %	1	1	1	1	1	1	1
Verwarnung mit / ohne Verwarnungsgeld bei Verstößen in %	2	2	2	2	2	2	2
Belehrung bei Verstößen in %	17	18	18	18	18	18	18
<b>Entnahme der gesetzl. vorgeschriebenen Probenzahl (5,5 Proben je 1.000 Einwohner)</b>							
Probenquote in %	94	95	95	95	95	95	95
Quote der beanstandeten Proben in %	22,39	18	20	20	20	20	20

## Produkt 02.39.10 - Lebensmittelüberwachung

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Die Anzahl der überwachungspflichtigen Betriebe wird auf 3.600 Betriebe geplant. Darüber hinaus werden insbesondere ortsveränderliche Betriebe während Veranstaltungen (z. B. Allerheiligenkirmes) außerplanmäßig überwacht.

Die Gebührenerhebung (ab 06/2016 - Erlass des MKULN NRW vom 31.05.2016) für die regelmäßigen Überprüfungen der Betriebe (Plankontrollen) bedeutet einen Mehraufwand bei den einzelnen Kontrollen und auch eine Veränderung der Kontrollfrequenzen. Anhand der Risikobewertung wird die Kontrollhäufigkeit eines Betriebes ermittelt. Die Risikobewertung wird mit den Betreibern erörtert, um gleichzeitig Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Dies führt zum Teil zu längeren Kontrollfrequenzen. Die Anzahl der Kontrollen wird weiterhin auf 3.700 beziffert.

Aufgrund der Vorgaben zur Erfassung von Betrieben und deren Risikoeinstufung werden mit der og. Kennzahl Betriebe mit einer Kontrollfrequenz von  $\leq 365$  Tage abgebildet. Es handelt sich um die Betriebe mit dem höheren Produktrisiko. Für 2020 wird eine Zielerreichung zu 100 % für realistisch angesehen (siehe Begründung "Anzahl der Kontrollen").

Kontrollbewertungen aller Kontrollen: Nach der Änderung des Maßnahmenkataloges im Fachprogramm BALVI kommt es mehrfach zu "Belehrung bei Verstößen" (Wegfall der Auswahlmöglichkeiten "Ankündigung einer Nachkontrolle"). Die Planzahl ist 2018 mit 18 % entsprechend angepasst worden.

Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen durch die Schwerpunktbildung für die Untersuchung der Proben in den verschiedenen CVUÄ in NRW (Chemischen Veterinär-Untersuchungsämtern) ab 01.01.2017 konnte nach der anfänglichen Umstrukturierungsphase das Probensoll 2018 zu 93,58 % erfüllt werden. Ab 2020 wird ein Erfüllungsgrad von 95 % angestrebt.

Die Quote der beanstandeten Proben wird aufgrund des Vorjahresergebnisses mit 20 % angepasst.

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.408	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	182.408	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.943	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4482000 - Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	29.943	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.241	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4561000 - Bußgelder	15.241	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>252.593</b>	<b>209.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>
11 - Personalaufwendungen	778.255	777.849	800.200	783.768	795.688	799.824	801.061
12 - Versorgungsaufwendungen	107.131	96.164	85.221	95.486	103.131	106.502	105.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.385	1.121.200	1.137.700	1.143.000	1.183.000	1.193.000	1.193.000
5235000 - Erstattung AW Dritter - Beteiligungen	0	0	910.000	915.000	950.000	960.000	960.000
5236000 - Erstattung AW Dritter - Sonstige öffentliche Sonderrechnung	519.992	900.000	0	0	0	0	0
5237000 - Erstattung AW Dritter - private Unternehmen	0	0	220.000	220.000	225.000	225.000	225.000
5238000 - Erstattung AW Dritter - Übrige Bereiche	239.444	215.000	0	0	0	0	0
5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	981	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	4.969	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.273	2.417	2.417	2.417	2.417	2.417	2.417
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.654.044</b>	<b>1.997.630</b>	<b>2.025.538</b>	<b>2.024.671</b>	<b>2.084.236</b>	<b>2.101.743</b>	<b>2.101.478</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.401.452</b>	<b>-1.788.630</b>	<b>-1.804.538</b>	<b>-1.803.671</b>	<b>-1.863.236</b>	<b>-1.880.743</b>	<b>-1.880.478</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.401.452</b>	<b>-1.788.630</b>	<b>-1.804.538</b>	<b>-1.803.671</b>	<b>-1.863.236</b>	<b>-1.880.743</b>	<b>-1.880.478</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.401.452</b>	<b>-1.788.630</b>	<b>-1.804.538</b>	<b>-1.803.671</b>	<b>-1.863.236</b>	<b>-1.880.743</b>	<b>-1.880.478</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	136.834	146.881	162.822	168.666	167.382	166.055	164.688
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.538.286</b>	<b>-1.935.511</b>	<b>-1.967.360</b>	<b>-1.972.337</b>	<b>-2.030.618</b>	<b>-2.046.798</b>	<b>-2.045.166</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.538.286</b>	<b>-1.935.511</b>	<b>-1.967.360</b>	<b>-1.972.337</b>	<b>-2.030.618</b>	<b>-2.046.798</b>	<b>-2.045.166</b>

## Produkt 02.39.10 - Lebensmittelüberwachung

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4311000 Verwaltungsgebühren: Gebühren der Lebensmittelüberwachung (z. B. für Export-Bescheinigungen, Plankontrollen, Gebühren nach VO (EG) 882/2004 bzw. VO (EU) 2017/625 - Nachkontrollen und Nachproben). Mit Erlass des MKULNV NRW vom 31.05.2015 ist die Erhebung von Gebühren für Regelkontrollen (Plankontrollen) im Bereich der Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung eingeführt worden. Die Gebührenerhebung erfolgt ab dem 01.06.2016 gemäß der neuen Tarifstelle der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung "Regelmäßige Überwachung" (23.0.4.). Ab August 2018 werden die Gebühren nach Zeitaufwand berechnet (vorher: Pauschale)

4482000 Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände: Erstattungen für die Verbraucherberatungsstellen:

- a) Erstattung von Miet- und Mietnebenkosten der Verbraucherberatungsstelle Lippstadt durch die Stadt Lippstadt gemäß Vertrag vom 23.12.2009 (50 % der tatsächlichen Kosten, jährliche Abschlagzahlungen als Vorausleistung durch die Stadt Lippstadt in Höhe von 10.000 €)
- b) Erstattung von Miet- und Mietnebenkosten der Verbraucherberatungsstelle Soest durch die Stadt Soest gemäß Vertrag vom 26.09.2012 (50 % der tatsächlichen Kosten, jährliche Abschlagzahlungen als Vorausleistung durch die Stadt Soest in Höhe von 15.000 €)

4488000 Kostenerstattungen übriger Bereich

Der HH-Ansatz kann nicht geplant werden. Hier kann es zu Erstattungen z. B. nach der Endabrechnung der Kosten für die Verbraucherberatungsstellen in Lippstadt und Soest durch die Verbraucherzentrale NRW bzw. die Städte Lippstadt und Soest kommen. Es kann daher nicht mit einer Erstattung gerechnet werden.

4561000 Bußgelder: Bußgelder aufgrund von Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften

5235000 (vorher 5236000) Erstattung AW Dritter - Beteiligungen: Kostenbeteiligung an dem Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen (CVUA Westfalen) gemäß Kreistagsbeschluss vom 18.12.2013 und Finanzsatzung der AöR auf der Grundlage der Kostenabrechnung für das Jahr 2012 in Höhe von rd. 520.000 €, festgeschrieben für die Jahre 2014 bis 2018.

Die Kostenbeteiligung des Kreises Soest in Höhe von 520.000 € entsprach 1,71 € je Einwohner (304.036 Einwohner Stand 30.06.2011). Der Durchschnittsbetrag aller beteiligten kommunalen Träger je Einwohner lag bei 2,65 €. Der Kreis Soest hat jahrelang einen niedrigen Kostenanteil - weit unterhalb des Durchschnittswertes - geleistet. Ab 2019 war eine Kostensteigerung zu erwarten. Eine Gleichbehandlung aller kommunaler Träger bzgl. des Durchschnittsbetrages je Einwohner sowie Personalkostensteigerungen, bisher nicht berücksichtigter Pensionsrückstellungen und allgemeine Kostensteigerungen begründeten die Anhebung des Trägerentgeltes.

In der Sitzung des Verwaltungsrates des CVUA Westfalen vom 05.12.2018 ist gem. § 14 Abs. 1 IUAG NRW in Verbindung mit § 7 Abs. 2 der Finanzsatzung des CVUA Westfalen eine Erstattungsordnung für die von den Trägern für das Jahr 2019 zu erstattende Entgelte beschlossen worden. Danach beläuft sich die vom Kreis Soest zu leistende Summe für 2019 auf 893.379 €. Dieser Betrag entspricht einem Anteil von 2,96 € je Einwohner bezogen auf 301.767 Einwohner (Stand 30.06.2017). Der HH-Ansatz 2019 beträgt 900.000 €.

Die Entgelte werden jährlich neu festgesetzt auf der Basis der Einwohnerzahlen zum 30.6. des jeweiligen Vor-Vorjahres. Dazu wird eine jährliche Erstattungsordnung erlassen.

Die HH-Ansätze für die Jahre 2020 bis 2024 sind dem entsprechend angemeldet worden. Abweichungen können sich durch die jeweiligen Einwohnerzahlen ergeben.

5237000 (vorher 5238000) Erstattung AW Dritter – private Unternehmen:

Anteilige Kostenerstattung der lfd. Betriebskosten der Verbraucherberatungsstellen im Kreis Soest an die Verbraucherzentrale NRW:

- a) Verbraucherberatungsstelle Lippstadt gemäß Vertrag vom 12.10.2009 (Abschlagzahlungen jährlich 100.000 €): 50 % der tatsächlichen Kosten.
- b) Verbraucherberatungsstelle Soest gemäß Vertrag vom 12.07.2012 (Abschlagzahlungen jährlich 110.000 €): 50 % der tatsächlichen Kosten.

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen: Kosten für die Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Arbeitsmitteln

5291000 Sonstige Dienstleistungen:

Untersuchungskosten (LMÜ) der Untersuchungsämter:

- a) Erstattung gem. Erlass vom 30.12.2016/06.04.2017: für Planproben nach bestandskräftigem Bußgeldbescheid und für gebührenpflichtige Nachproben
- b) Erstattung der Untersuchungskosten an eine andere örtliche zuständige Lebensmittelüberwachungsbehörde, die die Probe entnommen hat (Fremdproben)

Die Kosten für diese Untersuchungen werden den Betroffenen im Bußgeldverfahren bzw. über Verwaltungsgebühren auferlegt, Erstattungspflicht besteht bereits nach bestandskräftigen Bußgeldbescheid (Ausfallsrisiko trägt KOB).

zu a) Auswirkungen nach dem o.g. Erlass ab 01.01.2017: Die Untersuchungskosten für beanstandete Proben sind bisher erst nach Zahlungseingang aufgrund eines durchgeführten Bußgeldverfahrens und auch dann nur an das CVUA Westfalen - Standort Arnsberg erstattet worden. Nach dem Erlass sind die Untersuchungskosten bereits nach Bestandskraft des Bußgeldbescheides - unabhängig von dem Zahlungseingang durch den Betroffenen - und dann nicht nur an den Standort Arnsberg sondern aufgrund der Schwerpunktbildung für die Untersuchungen an alle Untersuchungsämter der CVUA in Nordrhein-Westfalen zu erstatten. Aktuell (06/2019) ist ein Anstieg der Beanstandungen und daraus resultierende Bußgeldverfahren zu verzeichnen. Daher ist der Kostenansatz auf 6.500 € kalkuliert worden.

**Produkt 02.39.10 - Lebensmittelüberwachung**

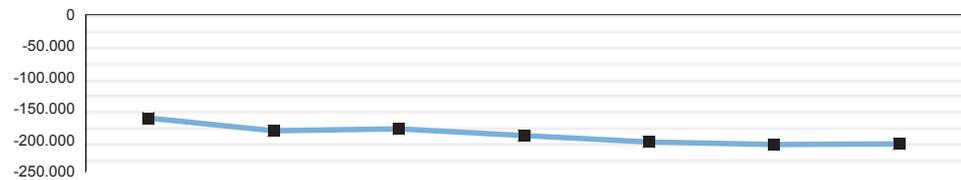
Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.742	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.742</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.742</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Investitionsmaßnahmen in Euro							
I 39.127.0001 - Erwerb von BGA und GWG - Lebensmittelüberwachung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0821003 - Zug.Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.221	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-1.221</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							

**Produkt 02.39.11 - Tierarznei- / Futtermittelüberwachung**

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz  
 Abteilung 39 - Veterinärdienst  
 Verantwortlich: Herr Prof. Dr. Hopp

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-165.410	-185.919	-182.801	-193.401	-203.779	-207.861	-206.403
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	6,69%	5,83%	6,78%	6,43%	6,13%	6,01%	6,05%

**Produktbeschreibung**

Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken und der Arzneimittelanwendung durch Landwirte. Überwachung der Futtermittel erzeugenden Betriebe und der Verwendung von Futtermitteln. Cross-Compliance-Kontrollen (Überwachungsaufgaben im Rahmen der Prämienauszahlung an landwirtschaftliche Betriebe)

**Auftragsgrundlage**

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung gemäß Arzneimittelgesetz (AMG), Verordnung über Zuständigkeiten nach dem AMG, Lebensmittel- und Futtermittelgesetz und Futtermittelverordnung, Zuständigkeitsverordnung Verbraucherschutz NRW.

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
davon Stellen amtliche Tierärzte	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Anzahl der Betriebe, in denen CC-Kontrollen durchgeführt wurden	48	55	55	55	55	55	55
Anzahl der tierärztlichen Hausapotheken	-	38	38	38	38	38	38

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Tierarzneimittelüberwachung:</b>							
<b>Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren durch unsachgemäßen und illegalen Einsatz von Tierarzneimitteln</b>							
Anzahl der durchgeführten Kontrollen	478	450	450	450	450	450	450
<b>Tierarzneimittelüberwachung:</b>							
<b>Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren durch Überprüfung der tierärztlichen Hausapotheken im 2-jährlichen Kontrollrhythmus</b>							
überprüfte tierärztliche Hausapotheken in %	-	-	70	30	70	30	70
<b>Futtermittelüberwachung:</b>							
<b>Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren</b>							
Anzahl der Futtermittelkontrollen	42	30	30	30	30	30	30

**Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen**

Die Anzahl der Futtermittelkontrollen wird mit 30 Kontrollen geplant. 2018 war ein Schwerpunkt auf Futtermittelkontrollen gelegt worden.

Ab dem 01.01.2019 liegt die Zuständigkeit der Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken wieder bei den KOB's (Rückübertragung der Zuständigkeit - 01.10.2017 bis 31.12.2018 Zuständigkeit LANUV). Die jährlich Kontrollquote variiert aufgrund des 2jährigen Kontrollrhythmus zwischen 70 und 30 %.

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.778	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	11.778	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	78	500	300	300	300	300	300
4561000 - Bußgelder	78	500	300	300	300	300	300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.855</b>	<b>11.500</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
11 - Personalaufwendungen	108.428	123.911	125.865	130.350	136.848	139.296	138.848
12 - Versorgungsaufwendungen	46.770	49.981	46.397	51.678	55.815	57.640	56.827
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	300	300	300	300	300	300
5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	100	100	100	100	100	100

**Produkt 02.39.11 - Tierarznei- / Futtermittelüberwachung**

5291000 - Sonstige Dienstleistungen	125	200	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	377	79	79	72	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.700</b>	<b>174.271</b>	<b>172.641</b>	<b>182.400</b>	<b>192.963</b>	<b>197.236</b>	<b>195.975</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.845</b>	<b>-162.771</b>	<b>-159.341</b>	<b>-169.100</b>	<b>-179.663</b>	<b>-183.936</b>	<b>-182.675</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.845</b>	<b>-162.771</b>	<b>-159.341</b>	<b>-169.100</b>	<b>-179.663</b>	<b>-183.936</b>	<b>-182.675</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-143.845</b>	<b>-162.771</b>	<b>-159.341</b>	<b>-169.100</b>	<b>-179.663</b>	<b>-183.936</b>	<b>-182.675</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	21.565	23.148	23.460	24.301	24.116	23.925	23.728
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-165.410</b>	<b>-185.919</b>	<b>-182.801</b>	<b>-193.401</b>	<b>-203.779</b>	<b>-207.861</b>	<b>-206.403</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-165.410</b>	<b>-185.919</b>	<b>-182.801</b>	<b>-193.401</b>	<b>-203.779</b>	<b>-207.861</b>	<b>-206.403</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

4311000 Verwaltungsgebühren

Gebührenerhebung gem. 16. Novelle Arzneimittelgesetz (AMG) - (§ 58 AMG) zu der Antibiotikadatenbank für die

a) Mitteilung der Therapiehäufigkeit

b) Auswertung der Maßnahmenpläne.

Die Gebühren werden ab 2016 erhoben.

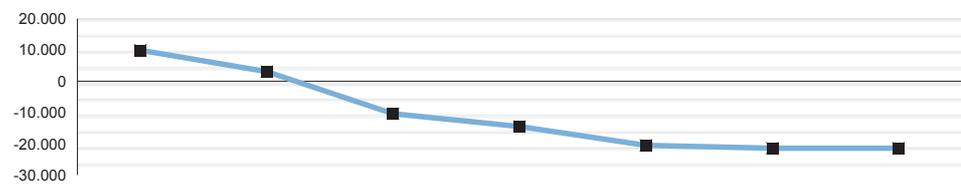
Ab dem 01.01.2019 ist die Zuständigkeit der Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken vom LANUV zu den KOB's (kommunalen Ordnungsbehörden) zurück verlagert worden.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 02.39.12 - Schlacht- und Fleischuntersuchung

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz  
 Abteilung 39 - Veterinärdienst  
 Verantwortlich: Herr Prof. Dr. Hopp

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	9.878	3.048	-10.452	-14.523	-20.556	-21.401	-21.425
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	103,58%	101,03%	96,52%	95,23%	93,38%	93,13%	93,12%

### Produktbeschreibung

Amtliehe Untersuchung der zu schlachtenden Tiere (Lebenduntersuchung) und deren Fleisch (Fleischuntersuchung) einschließlich weitergehender Maßnahmen (Rückstands-, Trichinenuntersuchung etc.) sowohl in gewerblichen Schlachtbetrieben als auch bei Hausschlachtungen.

### Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung gemäß Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung, Tierische Lebensmittelüberwachungsverordnung, Verordnung EG 854/2004 (ab 14.12.2019 VO (EU) 2017/625) und weiteren speziellen Verordnungen.

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
davon Stellen amtliche Tierärzte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Anzahl der Schlachtbetriebe	15	16	15	15	15	15	15
Anzahl der Fleischbeschautierärzte u. Fleischkontrolleure	9	9	8	8	8	8	8
Gesamtzahl der gewerblichen Schlachtungen	27.541	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Gesamtzahl der Hausschlachtungen	42	40	40	40	40	40	40

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Schlacht- und Fleischuntersuchung:</b>							
<b>Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren</b>							
Anzahl der untersuchten Rinder	2.789	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der untersuchten Schweine	22.067	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Anzahl der untersuchten Pferde, Schafe und Ziegen	2.727	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>Rückstandsuntersuchungen:</b>							
<b>Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren</b>							
Anzahl der Rückstandsuntersuchungen	146	170	140	140	140	140	140

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Änderung Anzahl der Fleischbeschautierärzte /-Kontrolleure

2018/19 von 9 auf 8: Nach Erreichen der Altersgrenze eines Fleischbeschautierarztes ist keine Nachbesetzung erfolgt. Die Tätigkeiten werden von einem anderen Fleischbeschautierarzt mit übernommen. Der Arbeitsumfang bemisst sich an den Schlachtzahlen.

Anpassung der Gesamtzahl der gewerblichen Schlachtungen von 30.000 auf 27.000, Anzahl untersuchter Schweine von 25.000 auf 22.000 und Pferde, Schafe und Ziegen von 2.800 auf 2.700 aufgrund der Untersuchungszahlen der Vorjahre.

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.455	300.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	285.455	300.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>285.455</b>	<b>300.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
11 - Personalaufwendungen	232.928	251.562	253.546	255.805	261.982	262.395	262.466

**Produkt 02.39.12 - Schlacht- und Fleischuntersuchung**

12 - Versorgungsaufwendungen	10.640	9.484	8.366	9.356	10.105	10.434	10.287
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.275	16.000	18.000	18.000	17.000	17.000	17.000
5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	14.275	16.000	18.000	18.000	17.000	17.000	17.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	580	1.593	1.743	2.093	2.293	2.493	2.693
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.423</b>	<b>278.639</b>	<b>281.655</b>	<b>285.254</b>	<b>291.380</b>	<b>292.322</b>	<b>292.446</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.032</b>	<b>21.361</b>	<b>8.345</b>	<b>4.746</b>	<b>-1.380</b>	<b>-2.322</b>	<b>-2.446</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.032</b>	<b>21.361</b>	<b>8.345</b>	<b>4.746</b>	<b>-1.380</b>	<b>-2.322</b>	<b>-2.446</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>27.032</b>	<b>21.361</b>	<b>8.345</b>	<b>4.746</b>	<b>-1.380</b>	<b>-2.322</b>	<b>-2.446</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	17.154	18.313	18.797	19.269	19.176	19.079	18.979
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>9.878</b>	<b>3.048</b>	<b>-10.452</b>	<b>-14.523</b>	<b>-20.556</b>	<b>-21.401</b>	<b>-21.425</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>9.878</b>	<b>3.048</b>	<b>-10.452</b>	<b>-14.523</b>	<b>-20.556</b>	<b>-21.401</b>	<b>-21.425</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**4311000 Verwaltungsgebühren**

Hier werden Gebühren für Schlacht- und Fleischuntersuchungen nach der Satzung des Kreises Soest vereinnahmt.

Mit der 3. Satzungsänderung vom 05.07.2018 wurden die Gebühren zum 01.08.2018 angepasst.

Die Schlachtzahlen sind insgesamt gleichbleibend. Es zeichnete sich jedoch eine deutliche Steigerung bei den Wildschweinen ab (+ 50 %).

Mit dem Inkrafttreten der neuen Kontrollverordnung (VO (EU) 2017/625 zum 14.12.2019) ist eine weitere Anpassung der Satzung erforderlich. Diese wird dem Kreisausschuss am 05.12.2019 und dem Kreistag 12.12.2019 zur Entscheidung vorgelegt. Auf der Basis der 4. Satzungsänderung wird der HH-Ansatz auf 290.000 € kalkuliert.

**5281000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen**

Es handelt sich um Kosten für Wartungen des Apothekenabzugs und des Trichinoskops, Gebühren für BSE-Untersuchungen, Laborbedarf etc.

Mit dem Inkrafttreten der Kontrollverordnung (VO (EU) 2017/625 zum 14.12.2019) sollen die Trichinenuntersuchungen im Labor des Veterinärdienstes des Kreises Soest unter der Aufsicht des akkreditierten Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW) durchgeführt werden. Dazu bietet das CVUA RRW den KOB's ein Betreuungspaket bestehend aus regelmäßigen Audits, Bereitstellung der fachspezifischen Dokumente und Fortbildungen) an. Für das HH-Jahr 2020 ist eine Abschlussgebühr für die Vereinbarung und für die Folgejahre Kosten für die Durchführung der Audits berücksichtigt.

**Kontengruppe 11 - Personalaufwendungen**

In der Summe der Personalkosten sind die Aufwendungen für die in der amtlichen Fleischschau Beschäftigten (Entgelte einschl. Sozialversicherungen und Wegstreckenentschädigungen) in Höhe von 192.000 € enthalten.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>286</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-286</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**Produkt 02.39.12 - Schlachtier- und Fleischuntersuchung**

Investitionsmaßnahmen in Euro							
I 39.127.0003 - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schlachttiere	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Erwerb von Arbeitsmitteln (Ersatz- und Neuanschaffungen für das Trichinenlabor). Für 2020 wird die Anschaffung eines Mikrokops als Ersatz für das Trichinoskop für die Trichinenuntersuchungen geplant. Damit entfallen hohe Wartungskosten für das Trichinoskop.							
Der aus der Investition errechnete Abschreibungswert fließt in die Gebührenkalkulation ein. Die Investition ist somit über Verwaltungsgebühren refinanziert.							

I 39.127.0004 - Erwerb von GWG - Schlachttiere	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0821003 - Zug. Geringwertige Wirtschaftsgüter	286	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-286</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Ersatz- und Neuanschaffungen für das Trichinenlabor							
Der aus der Investition errechnete Abschreibungswert fließt in die Gebührenkalkulation ein. Die Investition ist somit über Verwaltungsgebühren refinanziert.							

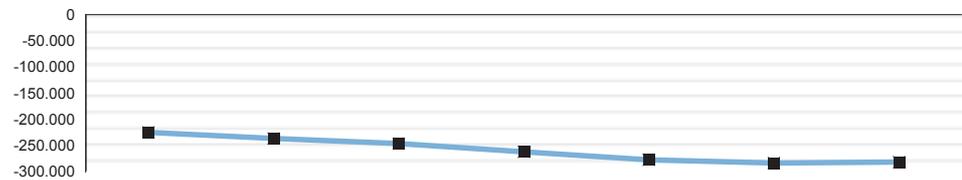
## Produkt 02.39.20 - Tierschutzüberwachung

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Abteilung 39 - Veterinärdienst

Verantwortlich: Herr Prof. Dr. Hopp

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-225.691	-237.628	-247.325	-263.145	-278.736	-284.874	-282.669
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	14,71%	8,89%	8,54%	8,07%	7,65%	7,50%	7,55%

### Produktbeschreibung

Überwachung von Nutz- und Heimtierhaltung sowie erlaubnispflichtige Tierhaltungen / -zucht / -handel auf tierschutzrechtliche Bestimmungen. Überwachung von Tiertransporten. Cross-Compliance-Kontrollen (Überwachungsaufgaben im Rahmen der Prämienauszahlung an landwirtschaftliche Betriebe).

### Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung gemäß Tierschutzgesetz und speziellen Verordnungen.

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
davon Stellen amtliche Tierärzte	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Betriebe / Einrichtungen nach § 11 Tierschutzgesetz	158	120	120	120	120	120	120

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Sicherung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen zum Wohl der Tiere, d. h. Überprüfung der Nutztierhaltungen, privater Tierhaltungen und Überprüfung der genehmigten Betriebe / Einrichtungen</b>							
Anzahl der durchgeführten Kontrollen gewerblich relevanter Nutztierhaltungen	308	300	300	300	300	300	300
Anzahl der durchgeführten Kontrollen privater Tierhaltungen	293	230	280	280	280	280	280
überprüfte Betriebe / Einrichtungen gem. § 11 TierSchG in %	16	20	20	20	20	20	20
Anzahl der eingegangenen Tierschutzanzeigen	220	220	220	220	220	220	220

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Die Erlaubniserteilungen für diejenigen, die gewerbsmäßig für Dritte Hunde ausbilden oder die Ausbildung der Hunde durch den Tierhalter anleiten (§ 11-Betriebe) werden nachgehalten. Abmeldungen erfolgen jedoch nicht oder werden nur bei Ablauf der Befristung bekannt. Daher wird die Anzahl der Betriebe/Einrichtungen nach § 11 Tierschutzgesetz weiterhin mit 120 geplant und die Anzahl der überprüften Betriebe/Einrichtungen auf 20 % beziffert.

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.632	15.000	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
4311000 - Verwaltungsgebühren	17.632	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4311309 - UStPfl. Verwaltungsgebühren Sachkunde- und	0	0	900	900	900	900	900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21.299	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4561000 - Bußgelder	20.199	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4561100 - Zwangsgelder	1.100	200	200	200	200	200	200
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>38.931</b>	<b>23.200</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
11 - Personalaufwendungen	153.273	155.239	165.325	172.024	181.688	185.349	184.596
12 - Versorgungsaufwendungen	77.443	69.679	68.804	76.883	83.039	85.752	84.544
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.204	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	3.204	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	241	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5318000 - Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250

**Produkt 02.39.20 - Tierschutzüberwachung**

16 - Sonstige Aufwendungen	1.512	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422000 - Mieten und Pachten	325	500	500	500	500	500	500
5431000 - Geschäftsaufwendungen	1.187	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.923</b>	<b>232.168</b>	<b>241.379</b>	<b>256.157</b>	<b>271.977</b>	<b>278.351</b>	<b>276.390</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-198.992</b>	<b>-208.968</b>	<b>-218.279</b>	<b>-233.057</b>	<b>-248.877</b>	<b>-255.251</b>	<b>-253.290</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-198.992</b>	<b>-208.968</b>	<b>-218.279</b>	<b>-233.057</b>	<b>-248.877</b>	<b>-255.251</b>	<b>-253.290</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-198.992</b>	<b>-208.968</b>	<b>-218.279</b>	<b>-233.057</b>	<b>-248.877</b>	<b>-255.251</b>	<b>-253.290</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	26.699	28.660	29.046	30.088	29.859	29.623	29.379
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-225.691</b>	<b>-237.628</b>	<b>-247.325</b>	<b>-263.145</b>	<b>-278.736</b>	<b>-284.874</b>	<b>-282.669</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-225.691</b>	<b>-237.628</b>	<b>-247.325</b>	<b>-263.145</b>	<b>-278.736</b>	<b>-284.874</b>	<b>-282.669</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**4311000 Verwaltungsgebühren**

Gebühren werden für Verhaltens- und Sachkundeprüfungen, Erlaubniserteilung nach § 11 TierSchG, Transporterlaubnis, Befähigungsnachweise, Zuchtgenehmigungen sowie insbesondere für Nachkontrollen in der Nutztierhaltung und für ordnungsbehördliche Maßnahmen erhoben. Der Haushaltsansatz für die Verwaltungsgebühren (ohne Umsatzsteuerpflichtig) ist im Haushaltsjahr 2020 mit 14.000 € beziffert worden.

**4311309 UStPfl. Verwaltungsgebühren Sachkunde- und Verhaltensprüfungen**

Sachkunde- und Verhaltensprüfungen nach § 10 LHG (Landeshundegesetz) dürfen auch von anderen vom Ministerium zugelassenen Sachverständigen durchgeführt werden.

Auf der Rechtsgrundlage des § 3 LHG werden ebenfalls Sachkunde- und Verhaltensprüfungen durch einen amtlichen Tierarzt durchgeführt. Die Gebühren unterliegen nicht der Umsatzsteuerpflicht und werden unter der Kostenstelle 4311000 gebucht.

**4561000 Bußgelder**

Bußgelder werden wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz festgesetzt. In 2018 gab es aufgrund der Geflügelpest vermehrte Bußgeldern mit höherer Geldbuße mit dem Schwerpunkt Geflügelhaltung.

**5291000 Sonstige Dienstleistungen**

Kosten entstehen für Zwangsmaßnahmen wie Wegnahme und Unterbringung von Tieren.

**5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche**

Zuschüsse werden für die Förderung der Tierzucht u. a. an Tierheime gewährt.

**5422000 Mieten und Pachten**

Mieten müssen für Plätze, auf denen Verhaltensprüfungen für Hunde und praktische Prüfungen für Hundetrainer durchgeführt werden, gezahlt werden.

(Erträge aus den Prüfungen siehe Konto 4311000)

**5431000 Geschäftsaufwendungen**

Aufwendungen entstehen im Rahmen von Prüfungen nach dem Landeshundegesetz und nach dem Tierschutzgesetz (für gewerbsmäßige Hundetrainer gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 8 f). (Erträge aus den Prüfungen siehe Konto 4311000)

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

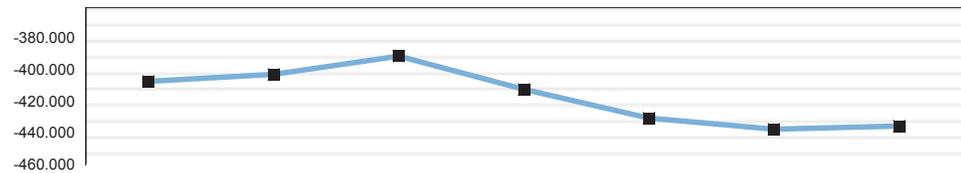
## Produkt 02.39.24 - Tiergesundheitsüberwachung

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Abteilung 39 - Veterinärdienst

Verantwortlich: Herr Prof. Dr. Hopp

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-407.756	-403.264	-391.629	-412.748	-430.860	-438.056	-435.925
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	10,66%	10,54%	11,82%	11,28%	10,86%	10,70%	10,75%

### Produktbeschreibung

Vorbeugender Schutz vor Tierseuchen, deren Bekämpfung sowie die Erhaltung und Förderung der Tiergesundheit durch Überwachung landwirtschaftlicher, gewerblicher und privater Tierhaltungen in Verbindung mit diagnostischen und prophylaktischen Maßnahmen. Cross-Compliance-Kontrollen (Überwachungsaufgaben im Rahmen der Prämienauszahlung an landwirtschaftliche Betriebe). Bei Seuchenausbruch unverzügliche Einleitung erforderlicher Maßnahmen zur Tilgung der Seuche.

### Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung gem. Tiergesundheitsgesetz (TierGesG ab 01.05.2014 und gleichzeitige Ablösung des Tierseuchengesetzes - TierSG), entsprechender Verordnungen und Ausführungsbestimmungen.

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83
davon Stellen amtliche Tierärzte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Betriebe mit landwirtschaftlicher Nutztierhaltung	3.683	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
davon gewerblich relevante Betriebe	1.028	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Schweinehaltungsbetriebe	509	530	500	500	500	500	500
Anzahl der Rinderhaltungsbetriebe	484	500	500	500	500	500	500
Anzahl der Geflügelhaltungsbetriebe	136	140	140	140	140	140	140
Anzahl der sonstigen Nutztierhaltungsbetriebe	2.655	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Verhinderung von Tierseuchen durch Überwachung von Beständen und Beratung von Tierhaltern, d. h. Betriebsprüfungen in % der jeweiligen Tier haltenden Betriebe.</b>							
Anzahl der kontrollierten Betriebe	426	300	300	300	300	300	300
überprüfte Schweinehaltungsbetriebe in %	19,3	20	20	20	20	20	20
überprüfte Rinderhaltungsbetriebe in %	20,5	25	20	20	20	20	20
überprüfte Geflügelhaltungsbetriebe in %	54,4	50	50	50	50	50	50
überprüfte übrige Nutzungshaltungsbetriebe in %	6,8	3	5	5	5	5	5
Anzahl der anlassbezogenen diagnostischen Maßnahmen	730	500	600	600	600	600	600

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Die Kennzahlen zu den gewerblich relevanten Betrieben wurden in Bezug auf die Betriebsgröße angepasst. Danach werden Schweinehaltungsbetriebe mit mehr als 10 Schweinen, Rinderhaltungsbetriebe mit mehr als 5 Rindern und Geflügelbetriebe mit mehr als 50 Tieren unter den gewerblich relevanten Betrieben insgesamt und im Detail bei der jeweiligen Betriebsart berücksichtigt. Betriebe, die weniger als die genannten Tierzahlen halten, sind zusammen mit den übrigen Tierarten (Pferde, Schafe, Ziegen, Gehegewild etc.) unter der Kennzahl "sonstige Nutztierhaltungsbetriebe" erfasst.

Die Anzahl der kontrollierten Betriebe lag 2018 mit 426 über dem Planansatz. Schwerpunktmäßig wurden "Kleinstschweinehalter" auch im Hinblick auf die ASP (Afrikanische Schweinepest) kontrolliert. Der Planansatz bleibt weiterhin bei 300 Kontrollen.

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.139	23.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4311000 - Verwaltungsgebühren	21.139	23.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.550	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

**Produkt 02.39.24 - Tiergesundheitsüberwachung**

4482000 - Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	26.550	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	<b>945</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4561000 - Bußgelder	945	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>48.634</b>	<b>47.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
11 - Personalaufwendungen	<b>293.900</b>	<b>294.390</b>	<b>296.646</b>	<b>306.149</b>	<b>317.785</b>	<b>322.118</b>	<b>321.592</b>
12 - Versorgungsaufwendungen	<b>103.854</b>	<b>92.760</b>	<b>83.159</b>	<b>92.555</b>	<b>99.965</b>	<b>103.233</b>	<b>101.777</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>5.491</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	500	500	500	500	500	500
5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	5.080	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	411	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	<b>2.826</b>	<b>1.842</b>	<b>1.842</b>	<b>2.142</b>	<b>1.630</b>	<b>1.661</b>	<b>1.961</b>
16 - Sonstige Aufwendungen	<b>1.155</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5411000 - Sachaufwand Personal	1.155	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>407.227</b>	<b>397.992</b>	<b>390.647</b>	<b>409.846</b>	<b>428.380</b>	<b>436.012</b>	<b>434.330</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-358.593</b>	<b>-350.492</b>	<b>-338.147</b>	<b>-357.346</b>	<b>-375.880</b>	<b>-383.512</b>	<b>-381.830</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-358.593</b>	<b>-350.492</b>	<b>-338.147</b>	<b>-357.346</b>	<b>-375.880</b>	<b>-383.512</b>	<b>-381.830</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-358.593</b>	<b>-350.492</b>	<b>-338.147</b>	<b>-357.346</b>	<b>-375.880</b>	<b>-383.512</b>	<b>-381.830</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	49.163	52.772	53.482	55.402	54.980	54.544	54.095
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-407.756</b>	<b>-403.264</b>	<b>-391.629</b>	<b>-412.748</b>	<b>-430.860</b>	<b>-438.056</b>	<b>-435.925</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-407.756</b>	<b>-403.264</b>	<b>-391.629</b>	<b>-412.748</b>	<b>-430.860</b>	<b>-438.056</b>	<b>-435.925</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**
**4311000 Verwaltungsgebühren**

Im Rahmen der Tiergesundheitsüberwachung werden Gebühren für amtstierärztliche Bescheinigungen über die Seuchenfreiheit und den Gesundheitszustand, für Export- und Transportpapiere usw. erhoben. 2016 ist in NRW u.a. der Regierungsbezirk Arnsberg als BHV1-freie Region nach Artikel 10 der Richtlinie 64/432/EWG anerkannt worden. Danach beschränken sich die BHV 1-Freiheitsbescheinigungen auf ein Mindestmaß (z. B. Auktionen). Der HH-Ansatz beläuft sich auf 21.500 €.

**4482000 Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände**

Nachbarkreise, für die der Kreis im Rahmen des BSE/TSE-Monitorings tätig wird, erstatten die Kosten. Anhebung des HH-Ansatzes ab 2020 bedingt durch vermehrte Probenahmen und Anpassung der Probenahmekennten.

**5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen**

Sachkosten fallen für Untersuchungen und Veröffentlichungen im Tierseuchenfall an.

**5291000 Sonstige Dienstleistungen**

Kosten entstehen für die Unterbringung von Tieren aufgrund tierseuchenrechtlicher Vorschriften.

**5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Aufwendungen entstehen für die Inanspruchnahme von Diensten (Tierärzte, Sachverständige) im Tierseuchenfall.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**Produkt 02.39.24 - Tiergesundheitsüberwachung**

Investitionsmaßnahmen in Euro							
I 39.127.0002 - BGA - Tiergesundheitsüberwachung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Erwerb von Arbeitsmitteln (Ersatz- und Neuanschaffungen) für den Tierseuchenkrisenfall entsprechend den gesetzlichen Anforderungen z. B. Nachrüstung von Betäubungszangen (Aufzeichnung des Betäubungsvorgangs).							

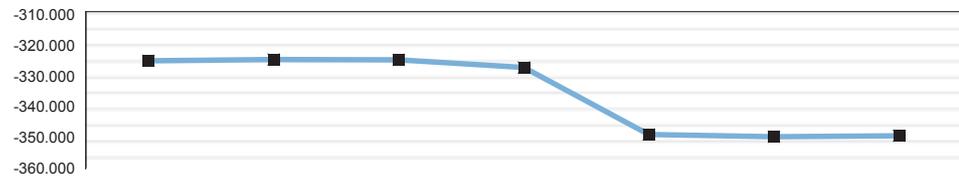
## Produkt 02.39.25 - Überwachung tierischer Nebenprodukte

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Abteilung 39 - Veterinärdienst

Verantwortlich: Herr Prof. Dr. Hopp

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-325.058	-324.582	-324.755	-327.188	-349.049	-349.760	-349.530
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	0,91%	1,22%	0,76%	0,76%	0,71%	0,71%	0,71%

### Produktbeschreibung

Die Kreisordnungsbehörden sind verpflichtet verendete landwirtschaftliche Nutztiere und Heimtiere sowie in den Schlachtbetrieben anfallende Schlachtabfälle abzuholen und unschädlich zu beseitigen. Diese Verpflichtung hat der Kreis Soest im Wege der Beleihung an eine Firma für Tierkörperbeseitigung übertragen. Die Kosten der Tierkörper-Teile-Entsorgung aus Schlachtbetrieben tragen die Schlachtbetriebe; die Kosten der Heimtierentsorgung der Abgebende. Die für die Abholung, Sammlung, Beförderung, Lagerung, Behandlung, Verarbeitung und die Beseitigung von Falltieren in landwirtschaftlichen Betrieben anfallenden Kosten werden vom Tierbesitzer getragen. Der Kreis Soest beteiligt sich mit der gesetzlichen Beihilfe an den Kosten (max. 75% von 640 € je landwirtschaftlichen Betrieb). Nach Aufgabenverlagerung obliegt dem Kreis Soest die Kontrolle der Betriebe zur Handhabung tierischer Nebenprodukte (z. B. Biogasanlagen).

### Auftragsgrundlage

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung gemäß Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes und Ausführungsgesetz zum Tiergesundheitsgesetz und zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz.

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
davon Stellen amtliche Tierärzte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Anzahl der Betriebe zur Handhabung tierischer Nebenprodukte Kategorie 1-3-Material (Verbrennungsgasanlagen, Sammelstelle Lohne, Biogasanlagen, Speiseabfälle, Dünger, Trockenkot etc.)	81	75	90	90	90	90	90

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>unschädliche Beseitigung anfallender Tierkörper, Tierkörperanteile und Schlachtabfälle durch Anlagen-/Einrichtungsüberwachung (z. B. TBA Lohne, Zementwerke, Lagerstätten)</b>							
Tierkörperbeseitigungen (Tierkörper und Tierkörperanteile) in Tonnen	3.356	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
durchgeführte Kontrollen in %	4	10	10	10	10	10	10

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Ab Oktober 2015 ist die Kontrolle der Betriebe zur Handhabung tierischer Nebenprodukte von dem LANUV auf die Kreisordnungsbehörden verlagert worden. Daher sind Betriebe, der Kategorien 1-3 Material (Verbrennungsanlagen, Sammelstelle Lohne, Biogasanlagen, Speiseabfälle, Dünger und Trockenkot) regelmäßig - nach Risikobeurteilung - zu kontrollieren. Bedingt durch die Registrierungspflicht von Pferdehaltungsbetrieben (ab 2017) ist die Anzahl der Betriebe gestiegen. Ab 2019 sind auch Händler von Heimtierfutter zu registrieren, das aus frischen Schlachtabfällen hergestellt wurde. Unter Berücksichtigung der regelmäßigen Kontrollfristen ist der Planansatz auf 10 % festgelegt worden.

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.989	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311000 - Verwaltungsgebühren	2.989	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.989</b>	<b>4.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11 - Personalaufwendungen	33.502	33.600	33.405	34.646	35.810	36.240	36.202
12 - Versorgungsaufwendungen	10.656	9.471	8.264	9.256	9.997	10.324	10.178
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.753	280.000	280.000	280.000	300.000	300.000	300.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	278.753	280.000	280.000	280.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 02.39.25 - Überwachung tierischer Nebenprodukte**

<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.912</b>	<b>323.071</b>	<b>321.669</b>	<b>323.902</b>	<b>345.807</b>	<b>346.564</b>	<b>346.380</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-319.923</b>	<b>-319.071</b>	<b>-319.169</b>	<b>-321.402</b>	<b>-343.307</b>	<b>-344.064</b>	<b>-343.880</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-319.923</b>	<b>-319.071</b>	<b>-319.169</b>	<b>-321.402</b>	<b>-343.307</b>	<b>-344.064</b>	<b>-343.880</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-319.923</b>	<b>-319.071</b>	<b>-319.169</b>	<b>-321.402</b>	<b>-343.307</b>	<b>-344.064</b>	<b>-343.880</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	5.134	5.511	5.586	5.786	5.742	5.696	5.650
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-325.058</b>	<b>-324.582</b>	<b>-324.755</b>	<b>-327.188</b>	<b>-349.049</b>	<b>-349.760</b>	<b>-349.530</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-325.058</b>	<b>-324.582</b>	<b>-324.755</b>	<b>-327.188</b>	<b>-349.049</b>	<b>-349.760</b>	<b>-349.530</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**4311000 Verwaltungsgebühren**

Nach der Verlagerung der Aufgabe vom LANUV auf die Kreisordnungsbehörden ab Oktober 2015 werden hier Gebühren für die Überwachung der Betriebe zur Handhabung tierischer Nebenprodukte und Kontrolle der Lieferungen von "Kategorie 1 bis 3 - Material" (z. B. Biogasanlagen) erhoben. Mit der Änderung der Gebühren-Tarifstelle ab 12/2016 verringerten sich die Einnahmen. Die Gebühren sind nach Zeitaufwand und nicht mehr wie vorher "je t" zu berechnen. Im HH-Jahr 2017 sind noch Gebührenabrechnungen für 2016 erfolgt. Mit dem Rückgang der Betriebe, die Lieferungen von "Kategorie 1 - 3-Material" erhalten, reduzieren sich auch die Gebühreneinnahmen. Daher wird der HH-Ansatz mit 2.500 € kalkuliert.

**5291000 Sonstige Dienstleistungen**

**Kosten der Beseitigung tierischer Nebenprodukte:**

Die für die Abholung, Sammlung, Beförderung, Lagerung, Behandlung, Verarbeitung und die Beseitigung von Tierkörpern von in landwirtschaftlichen Betrieben verendetem und tot geborenem Vieh (Falltiere) anfallenden Kosten werden in Höhe von 25 % vom Tierbesitzer getragen; die verbleibenden Kosten trägt der Kreis Soest als Beseitigungspflichtiger bis zum einem jährlichen einzelbetrieblichen Gesamtbetrag von 640 Euro. Darüber hinaus hat der Tierbesitzer die Kosten für die Beseitigung von Falltieren vollständig selbst zu tragen. Die max. je Betrieb vom Kreis Soest zu zahlende Beihilfe beläuft sich auf 480 € (75 % von 640 €).

Die Beseitigungspflicht ist per Beleihungsvertrag auf einen Entsorgungsbetrieb übertragen worden. Mit dem Vertrag ab 01.01.2017 für die Dauer von 5 Jahren war eine Kostensteigerung von 162,22 €/t auf 198,48 €/t verbunden. Zum Ablauf der Vertragslaufzeit am 31.12.2021 ist ein erneutes förmliches Vergabeverfahren durchzuführen. Es wird eine Kostensteigerung von 20 % kalkuliert. Die Kostensteigerung geht insbesondere zu Lasten der Tierhalter, da die Beihilfe sich auf den o.g. Maximalbetrag beschränkt. Der HH-Ansatz für die mittelfristige Planung ab 2022 wird daher mit 300.000 € beziffert.

Die Kosten der Tierkörper-Teile-Entsorgung aus Schlachtbetrieben tragen die Schlachtbetriebe.

Die Kosten der Heimtierentsorgung trägt der Abgebende.

Weitere Kosten entstehen im Rahmen von Präventionsmaßnahmen zur ASP (Afrikanischen Schweinepest) für die Kostenübernahme der Wildschwein-Aufbrüche.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Abt. 62 - Liegenschaftskataster und Vermessung**

Verantwortlich: Frau Börger

<b>Teilergebnis in Euro</b> <b>Produkte</b>	<b>Plan 2020</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
09.62.10 - Vermessung	258.000	1.111.908	<b>-853.908</b>
09.62.20 - Bereitstellung der Geobasisdaten	80.500	836.556	<b>-756.056</b>
09.62.30 - Führung Liegenschaftskataster	380.000	1.523.921	<b>-1.143.921</b>
09.62.40 - Erneuerung des Liegenschaftskataster	0	566.842	<b>-566.842</b>
09.62.50 - Service Fachinformationssysteme	0	578.100	<b>-578.100</b>
09.62.70 - Gutachterausschuss	92.700	604.545	<b>-511.845</b>
<b>Summe</b>	<b>811.200</b>	<b>5.221.872</b>	<b>-4.410.672</b>

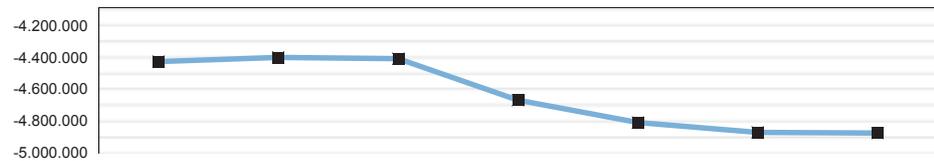
<b>Teilergebnis in Euro</b> <b>Produkte</b>	<b>Plan 2021</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
09.62.10 - Vermessung	193.600	1.141.851	<b>-948.251</b>
09.62.20 - Bereitstellung der Geobasisdaten	80.500	864.109	<b>-783.609</b>
09.62.30 - Führung Liegenschaftskataster	380.000	1.570.426	<b>-1.190.426</b>
09.62.40 - Erneuerung des Liegenschaftskataster	0	588.993	<b>-588.993</b>
09.62.50 - Service Fachinformationssysteme	0	610.162	<b>-610.162</b>
09.62.70 - Gutachterausschuss	92.700	642.412	<b>-549.712</b>
<b>Summe</b>	<b>746.800</b>	<b>5.417.953</b>	<b>-4.671.153</b>

## Abteilung 62 - Liegenschaftskataster und Vermessung

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Verantwortlich: Frau Börger

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-4.428.300	-4.401.904	-4.410.672	-4.671.153	-4.811.566	-4.873.813	-4.877.408
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	15,57%	14,14%	15,53%	13,78%	13,12%	12,98%	12,97%

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	54	54	54	54	54	54	54
Anzahl der Flurstücke am Jahresende	231.344	232.000	232.500	233.000	233.500	234.000	234.500
Anzahl der Bestände (= Eigentümer) am Jahresende	114.376	114.500	114.750	115.000	115.250	115.500	115.750
Anzahl der ÖbVermInng im Kreisgebiet	12	12	12	12	12	12	12

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>09.62.20 - Bereitstellung der Geobasisdaten</b>							
<b>Zügige Bereitstellung der beantragten Geobasisdaten in analoger und digitaler Form und Einräumung von Nutzungsrechten an den Geobasisdaten</b>							
Bereitstellung der Geobasisdaten bzw. Einräumung von Nutzungsrechten innerhalb einer Woche (Mindestanteil in Prozent)	99	95	95	95	95	95	95

<b>09.62.30 - Führung Liegenschaftskataster</b>							
<b>Zügige Prüfung, Bearbeitung und Übernahme der eingereichten Teilungsvermessungen, Sonderungen und Grenzvermessungen</b>							
Mindestanteil der innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Eingang übernommenen Teilungsvermessungen, Sonderungen und Grenzvermessungen - sofern ohne Beanstandung (Prozent)	97	95	95	95	95	95	95

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.828	445.500	451.500	451.500	451.500	451.500	451.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.526	215.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.592	50.000	50.000	20.000	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	44.901	3.700	5.700	5.800	5.700	6.200	5.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	12.677	0	35.000	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>797.524</b>	<b>714.200</b>	<b>797.200</b>	<b>732.300</b>	<b>712.200</b>	<b>712.700</b>	<b>712.200</b>
11 - Personalaufwendungen	3.880.437	3.778.814	3.869.739	3.963.501	4.042.486	4.070.569	4.074.172
12 - Versorgungsaufwendungen	764.850	640.224	560.141	628.408	678.724	700.910	691.027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.543	90.000	114.000	84.000	64.000	64.000	64.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.425	27.735	28.620	37.278	48.290	60.768	70.143
16 - Sonstige Aufwendungen	1.003	800	800	800	800	800	800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.745.258</b>	<b>4.537.573</b>	<b>4.573.300</b>	<b>4.713.987</b>	<b>4.834.300</b>	<b>4.897.047</b>	<b>4.900.142</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.947.734</b>	<b>-3.823.373</b>	<b>-3.776.100</b>	<b>-3.981.687</b>	<b>-4.122.100</b>	<b>-4.184.347</b>	<b>-4.187.942</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.947.734</b>	<b>-3.823.373</b>	<b>-3.776.100</b>	<b>-3.981.687</b>	<b>-4.122.100</b>	<b>-4.184.347</b>	<b>-4.187.942</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-3.947.734</b>	<b>-3.823.373</b>	<b>-3.776.100</b>	<b>-3.981.687</b>	<b>-4.122.100</b>	<b>-4.184.347</b>	<b>-4.187.942</b>
27 + Erträge aus ILV	18.865	11.000	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
28 - Aufwendungen aus ILV	499.431	589.531	648.572	703.966	703.966	703.966	703.966
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-4.428.300</b>	<b>-4.401.904</b>	<b>-4.410.672</b>	<b>-4.671.153</b>	<b>-4.811.566</b>	<b>-4.873.813</b>	<b>-4.877.408</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

**Abteilung 62 - Liegenschaftskataster und Vermessung**

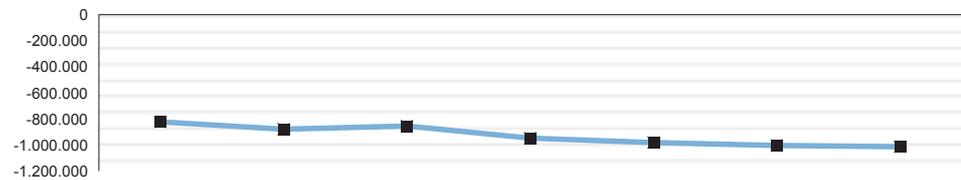
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.428.300</b>	<b>-4.401.904</b>	<b>-4.410.672</b>	<b>-4.671.153</b>	<b>-4.811.566</b>	<b>-4.873.813</b>	<b>-4.877.408</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Teilfinanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	100	0	500	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.304	28.500	63.500	58.500	53.500	83.500	53.500
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.304</b>	<b>28.500</b>	<b>63.500</b>	<b>58.500</b>	<b>53.500</b>	<b>83.500</b>	<b>53.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.304</b>	<b>-28.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-58.400</b>	<b>-53.500</b>	<b>-83.000</b>	<b>-53.500</b>

## Produkt 09.62.10 - Vermessung

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz  
Abteilung 62 - Liegenschaftskataster und Vermessung  
Verantwortlich: Frau Vedder

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-823.586	-880.232	-853.908	-948.251	-982.901	-1.003.960	-1.013.070
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	21,83%	17,21%	23,20%	16,95%	15,00%	14,77%	14,62%

### Produktbeschreibung

Vorhaltung eines Anschlusspunktfeldes, welches in Ausnahmefällen den Anschluss an den amtlichen Raumbezug ermöglicht, Durchführung von verschiedenen Liegenschaftsvermessungen (Teilungen, Grenzvermessungen, Gebäudeeinträgungen, Vermessungen langgestreckter Anlagen) auf Antrag oder von Amts wegen, Erstellung der Amtlichen Basiskarte (ABK) auf Basis der ALKIS-Bestandsdaten

### Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung; Vermessungs- und Katastergesetz Nordrhein-Westfalen; DVO zum VermKatG NRW  
Liegenschaftskatastererlass NRW

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Anzahl Höhenfestpunkte im Kreisgebiet	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Instrumentenausstattung (GPS)	2	2	2	2	2	2	2
Instrumentenausstattung (Digitalnivellier)	1	1	1	1	1	1	1
Instrumentenausstattung (Tachymeter und PenPC)	2	2	2	2	2	2	2
Instrumentenausstattung ABK (PenPC und GPS)	3	3	3	3	3	3	3
Anzahl Anschlusspunkte (inkl. 806 TP)	3.976	3.976	3.976	3.976	3.976	3.976	3.976

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kostendeckung des vermessungstechnischen Außendienstes für kostenpflichtige Liegenschaftsvermessungen</b>							
Kostendeckungsgrad in Prozent (Mindestanteil)	110	100	100	100	100	100	100
<b>Beschaffung von Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und das GIS; zügige Abwicklung von beantragten Gebäudeeinträgungen</b>							
Mindestanteil der innerhalb von der gesetzlich vorgegebenen Frist örtlich erledigten Gebäudeeinträgungen in Prozent	100	90	90	90	90	90	90
<b>Umstellung der DGK-Blätter (Rasterdaten) auf die Führung der ABK (Vektordaten); 1.533 Fluren = 100%; Stand (Ende 2018) 1.132 Fluren = 74%</b>							
Topographischer Feldvergleich und Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung (Anzahl Fluren)	134	120	200	-	-	-	-
Bearbeitung der Topographie und Fertigstellung der ABK (Anzahl Fluren)	178	120	200	-	-	-	-
Aktualisierung der ABK (Anzahl der Fluren)	-	-	497	478	558	497	478

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

In 2020 soll die Umstellung auf die ABK beendet sein. Das Ziel bzw. die Kennzahlen entfallen dann.

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.668	120.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4461000 - UStPfl. Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	141.668	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4461001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

**Produkt 09.62.10 - Vermessung**

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.592	50.000	50.000	20.000	0	0	0
4481000 - Kostenerstattungen Land	49.592	50.000	50.000	20.000	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.137	2.000	4.000	4.100	4.000	4.500	4.000
4521000 - Erstattung von Steuern	3.096	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4542009 - UStPfl. Veräußerung bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	100	0	500	0
4582000 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	4.041	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	12.677	0	35.000	0	0	0	0
4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	12.677	0	35.000	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>211.075</b>	<b>172.000</b>	<b>244.000</b>	<b>179.100</b>	<b>159.000</b>	<b>159.500</b>	<b>159.000</b>
11 - Personalaufwendungen	761.847	756.901	798.477	821.059	835.437	840.479	841.513
12 - Versorgungsaufwendungen	124.776	107.003	101.370	114.399	123.559	127.598	125.799
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.904	52.000	52.000	22.000	2.000	2.000	2.000
5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	2.311	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	49.592	50.000	50.000	20.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.114	26.235	23.140	35.778	46.790	59.268	68.643
16 - Sonstige Aufwendungen	648	0	0	0	0	0	0
5411000 - Sachaufwand Personal	648	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>950.289</b>	<b>942.139</b>	<b>974.987</b>	<b>993.236</b>	<b>1.007.786</b>	<b>1.029.345</b>	<b>1.037.955</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-739.214</b>	<b>-770.139</b>	<b>-730.987</b>	<b>-814.136</b>	<b>-848.786</b>	<b>-869.845</b>	<b>-878.955</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-739.214</b>	<b>-770.139</b>	<b>-730.987</b>	<b>-814.136</b>	<b>-848.786</b>	<b>-869.845</b>	<b>-878.955</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-739.214</b>	<b>-770.139</b>	<b>-730.987</b>	<b>-814.136</b>	<b>-848.786</b>	<b>-869.845</b>	<b>-878.955</b>
27 + Erträge aus ILV	18.865	11.000	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
28 - Aufwendungen aus ILV	103.237	121.093	136.921	148.615	148.615	148.615	148.615
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-823.586</b>	<b>-880.232</b>	<b>-853.908</b>	<b>-948.251</b>	<b>-982.901</b>	<b>-1.003.960</b>	<b>-1.013.070</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-823.586</b>	<b>-880.232</b>	<b>-853.908</b>	<b>-948.251</b>	<b>-982.901</b>	<b>-1.003.960</b>	<b>-1.013.070</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Konto 4461000 und 4461001 (sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte): Erträge aus Liegenschaftsvermessungen (Grundstücksteilungen, Gebäudeeinemessungen, etc.). Diese Erträge sind antragsabhängig. Für 2020 rechnet die Fachabteilung auch mit höheren Erträgen.

Konto 4481000 (Kostenerstattungen Land) und 5291000 (sonstige Dienstleistungen): Ausgaben für projektbezogene Vermessungsarbeiten, die an öffentlich bestellte Vermessungsingenieure vergeben werden. Durch das Land erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung.

Konto 4711000 (Aktivierte Eigenleistungen) Im Jahr 2018 konnten Vermessungen für die Abteilung 70 Umwelt und Straßenschlussvermessungen für die Abteilung 66 Straßenwesen durchgeführt werden.

Konto 5255000 (Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen): Materialien für Außendienst (Grenzsteine, Hölzer usw.)

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	100	0	500	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.304	27.000	62.000	57.000	52.000	82.000	52.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.304</b>	<b>27.000</b>	<b>62.000</b>	<b>57.000</b>	<b>52.000</b>	<b>82.000</b>	<b>52.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.304</b>	<b>-27.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-56.900</b>	<b>-52.000</b>	<b>-81.500</b>	<b>-52.000</b>

**Produkt 09.62.10 - Vermessung**

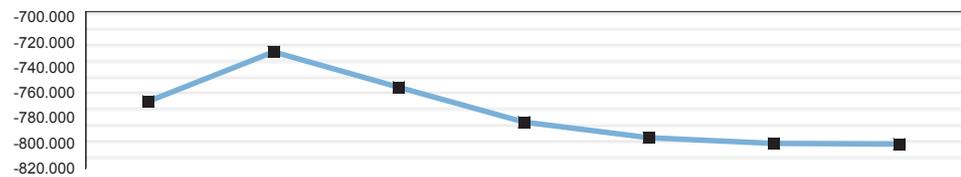
<b>Investitionsmaßnahmen in Euro</b>							
<b>I 62.126.0001 - Geodätischer Raumbezug</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
0111003 - Zug. Immater. Vermögensgegenstände	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	10.000	5.000	0	30.000	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
0811003: Ersatzbeschaffung von Vermessungstechnischen Geräten für den Außendienst der Abteilung 62. In 2020 soll eine Drohne angeschafft werden. Für 2021 ist die Ersatzbeschaffung von einem Tablet vorgesehen. In 2023 müssen ein Tablet und 3 GETAC ausgetauscht werden. 0111003: Erwerb von Bilddaten und Gebäudeinformationen zur Erfassung der nicht einmessungspflichtigen Gebäude im Liegenschaftskataster.							

<b>I 62.127.0004 - GWG - Erhebung der Geobasisdaten</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
0821003 - Zug. Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Der Ansatz wird benötigt für den Kauf von Maschinen und Geräten unter 800€ (Vermessungstechnische Geräte, Spaten, Akku-Geräte usw.)							

## Produkt 09.62.20 - Bereitstellung der Geobasisdaten

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz  
 Abteilung 62 - Liegenschaftskataster und Vermessung  
 Verantwortlich: Herr Scheer

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-767.086	-727.855	-756.056	-783.609	-795.998	-800.607	-801.112
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	12,54%	9,90%	9,62%	9,32%	9,18%	9,14%	9,13%

### Produktbeschreibung

Bereitstellung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters und hieraus abgeleiteter Produkte durch Gewährung von Einsicht und Erteilung von Auskünften und Auszügen aus dem Liegenschaftskataster, Verwaltung der Liegenschaftskatasterakten (Archiv), Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht, Verschmelzung von Flurstücken auf Antrag und von Amts wegen

### Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung; Vermessungs- und Katastergesetz Nordrhein-Westfalen; DVO zum VermKatG NRW

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74
Anzahl der Flurstücke am Jahresende	231.344	232.000	232.500	233.000	233.500	234.000	234.500
Anzahl der Bestände (= Eigentümer) am Jahresende	114.376	114.500	114.750	115.000	115.250	115.500	115.750
Anzahl der ÖbVermlng im Kreisgebiet	12	12	12	12	12	12	12
Anzahl der Fortführungsrisse (ca.)	228.529	229.000	229.500	230.000	230.500	231.000	231.500

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Reduzierung der Anzahl der Flurstücke im Liegenschaftskataster durch Verschmelzung</b>							
Prüfung und Bearbeitung von Verschmelzungen auf Antrag und von Amts wegen	406	250	250	250	250	250	250
<b>Vollständiger Nachweis der Gebäude im Liegenschaftskataster durch Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht</b>							
Aufforderungen an die Eigentümer, ihr Gebäude einmessen zu lassen	551	350	350	350	350	350	350
<b>Zügige Bereitstellung der beantragten Geobasisdaten in analoger und digitaler Form und Einräumung von Nutzungsrechten an den Geobasisdaten</b>							
Bereitstellung der Geobasisdaten bzw. Einräumung von Nutzungsrechten innerhalb einer Woche (Mindestanteil in Prozent)	99	95	95	95	95	95	95

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.242	75.000	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
4311000 - Verwaltungsgebühren	89.242	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4311009 - UStPfl. Verwaltungsgebühren	0	0	500	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.674	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461000 - UStPfl. Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.674	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.082	0	0	0	0	0	0
4582000 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	8.082	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>109.998</b>	<b>80.000</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>
11 - Personalaufwendungen	721.653	652.771	657.468	670.653	678.221	680.703	682.156
12 - Versorgungsaufwendungen	75.859	57.946	54.815	60.218	65.039	67.166	66.218
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69	2.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

**Produkt 09.62.20 - Bereitstellung der Geobasisdaten**

5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige Aufwendungen	355	800	800	800	800	800	800
5431000 - Geschäftsaufwendungen	355	800	800	800	800	800	800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>797.935</b>	<b>715.017</b>	<b>731.583</b>	<b>750.171</b>	<b>762.560</b>	<b>767.169</b>	<b>767.674</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-687.938</b>	<b>-635.017</b>	<b>-651.083</b>	<b>-669.671</b>	<b>-682.060</b>	<b>-686.669</b>	<b>-687.174</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-687.938</b>	<b>-635.017</b>	<b>-651.083</b>	<b>-669.671</b>	<b>-682.060</b>	<b>-686.669</b>	<b>-687.174</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-687.938</b>	<b>-635.017</b>	<b>-651.083</b>	<b>-669.671</b>	<b>-682.060</b>	<b>-686.669</b>	<b>-687.174</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	79.148	92.838	104.973	113.938	113.938	113.938	113.938
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-767.086</b>	<b>-727.855</b>	<b>-756.056</b>	<b>-783.609</b>	<b>-795.998</b>	<b>-800.607</b>	<b>-801.112</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-767.086</b>	<b>-727.855</b>	<b>-756.056</b>	<b>-783.609</b>	<b>-795.998</b>	<b>-800.607</b>	<b>-801.112</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Konto 4311000 (Verwaltungsgebühren): Durch die neue Gebührenordnung in NRW (Open Data) kann ab 2020 nur noch mit Einnahmen von ca. 70.000 € gerechnet werden. In 2019 soll noch die Liegenschaftskarte-Online beim Kreis Soest eingeführt werden. Somit wird eine Liegenschaftskarte nicht mehr mit 30 € abgerechnet sondern mit 15 € pro Karte.

Konto 5291000 (sonstige Dienstleistungen): Scandienstleistungen für die Erfassung von Liegenschaftskatasterakten für die digitale Langzeitarchivierung.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Investitionsmaßnahmen in Euro							
I 62.127.0005 - GWG - Bereitstellung der Geobasisdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0821003 - Zug.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Der Ansatz wird benötigt für den Kauf von Maschinen und Geräten unter 800€							

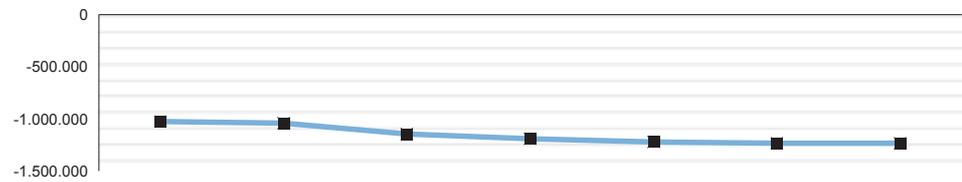
## Produkt 09.62.30 - Führung Liegenschaftskataster

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Abteilung 62 - Liegenschaftskataster und Vermessung

Verantwortlich: Herr Albrecht, Herr Graßkemper

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-1.026.932	-1.041.182	-1.143.921	-1.190.426	-1.220.971	-1.232.646	-1.232.227
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	27,16%	26,22%	24,94%	24,20%	23,74%	23,56%	23,57%

### Produktbeschreibung

Fortführung der Daten des Liegenschaftskatasters durch Prüfung, Bearbeitung und Übernahme der von anderen Vermessungsstellen eingereichten Vermessungen der Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude)

### Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung; Vermessungs- und Katastergesetz Nordrhein-Westfalen; DVO zum VermKatG NRW

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84
Anzahl der ÖbVermIng im Kreisgebiet	12	12	12	12	12	12	12

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Zügige Prüfung, Bearbeitung und Übernahme der eingereichten Teilungsvermessungen, Sonderungen und Grenzvermessungen</b>							
Mindestanteil der innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Eingang übernommenen Teilungsvermessungen, Sonderungen und Grenzvermessungen - sofern ohne Beanstandung (Prozent)	97	95	95	95	95	95	95
<b>Zügige Prüfung, Bearbeitung und Übernahme der eingereichten Gebäudeeinmessungen</b>							
Mindestanteil der innerhalb von 3 Monaten nach Eingang übernommenen Gebäudeeinmessungen (Prozent)	97	95	95	95	95	95	95

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.838	370.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	370.838	370.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.122	0	0	0	0	0	0
4582000 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	12.122	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>382.960</b>	<b>370.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
11 - Personalaufwendungen	1.076.845	1.077.474	1.195.678	1.215.482	1.234.141	1.240.575	1.242.490
12 - Versorgungsaufwendungen	181.291	165.453	134.015	148.447	160.333	165.574	163.240
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.311	0	3.980	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.266.448</b>	<b>1.242.927</b>	<b>1.333.673</b>	<b>1.363.929</b>	<b>1.394.474</b>	<b>1.406.149</b>	<b>1.405.730</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-883.488</b>	<b>-872.927</b>	<b>-953.673</b>	<b>-983.929</b>	<b>-1.014.474</b>	<b>-1.026.149</b>	<b>-1.025.730</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-883.488</b>	<b>-872.927</b>	<b>-953.673</b>	<b>-983.929</b>	<b>-1.014.474</b>	<b>-1.026.149</b>	<b>-1.025.730</b>

**Produkt 09.62.30 - Führung Liegenschaftskataster**

23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-883.488</b>	<b>-872.927</b>	<b>-953.673</b>	<b>-983.929</b>	<b>-1.014.474</b>	<b>-1.026.149</b>	<b>-1.025.730</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	143.445	168.255	190.248	206.497	206.497	206.497	206.497
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.026.932</b>	<b>-1.041.182</b>	<b>-1.143.921</b>	<b>-1.190.426</b>	<b>-1.220.971</b>	<b>-1.232.646</b>	<b>-1.232.227</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.026.932</b>	<b>-1.041.182</b>	<b>-1.143.921</b>	<b>-1.190.426</b>	<b>-1.220.971</b>	<b>-1.232.646</b>	<b>-1.232.227</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

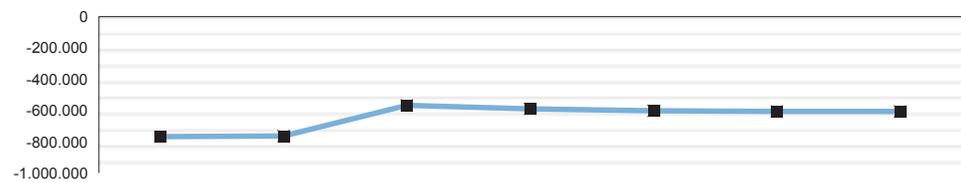
Konto 4311000 (Verwaltungsgebühren): Erträge durch die Datenübernahme der von öffentlich bestellten Vermessern durchgeführten Vermessungen in das amtliche Kataster. Die Erträge sind antragsabhängig.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 09.62.40 - Erneuerung des Liegenschaftskataster

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz  
 Abteilung 62 - Liegenschaftskataster und Vermessung  
 Verantwortlich: Frau Börger

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-768.163	-762.716	-566.842	-588.993	-601.964	-606.986	-606.485
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	0,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

### Produktbeschreibung

Erneuerung, Verbesserung und Qualifizierung der Liegenschaftskarte auf der Basis des Amtlichen Liegenschaftskataster Informationssystem ALKIS; Aufbau eines Basisinformationsdienstes für grundstücksbezogene Daten; Katasterneuvermessung mit der Qualifizierung alter Vermessungen und der Neuvermessung zur Qualitätsverbesserung des Katasters

### Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung; Vermessungs- und Katastergesetz Nordrhein-Westfalen; DVO zum VermKatG NRW

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Ersthomogenisierung des Datenbestandes</b>							
zu homogenisierende Fluren (Anzahl) pro Jahr	29	35	21	-	-	-	-
insgesamt homogenisierte Fluren für die Ersterfassung der ABK	94	98	100	100	100	100	100
Anzahl der insgesamt homogenisierten Fluren	838	873	894	-	-	-	-
Anzahl Fluren mit umfangreicher Homogenisierung und / oder Neuberechnung	-	-	10	10	10	10	10
<b>Qualifizierung alter Messungen und Neumessungen der Gebiete mit Urkataster (ca. 440 km²)</b>							
zu bearbeitende Fläche in ha	0	1	4	7	10	10	10

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Es ist geplant, die Ersthomogenisierung im Jahr 2020 abzuschließen. In der Folge werden die Arbeiten zur Neuvermessung wieder aufgenommen. Dazu gibt es eine andere, neue Kennzahl.

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.061	0	0	0	0	0	0
4582000 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	6.061	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	578.689	569.219	424.160	432.218	440.142	442.936	443.428
12 - Versorgungsaufwendungen	120.009	101.190	56.326	63.043	68.090	70.318	69.325
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>698.698</b>	<b>670.409</b>	<b>480.486</b>	<b>495.261</b>	<b>508.232</b>	<b>513.254</b>	<b>512.753</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-692.637</b>	<b>-670.409</b>	<b>-480.486</b>	<b>-495.261</b>	<b>-508.232</b>	<b>-513.254</b>	<b>-512.753</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-692.637</b>	<b>-670.409</b>	<b>-480.486</b>	<b>-495.261</b>	<b>-508.232</b>	<b>-513.254</b>	<b>-512.753</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						

**Produkt 09.62.40 - Erneuerung des Liegenschaftskataster**

<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-692.637</b>	<b>-670.409</b>	<b>-480.486</b>	<b>-495.261</b>	<b>-508.232</b>	<b>-513.254</b>	<b>-512.753</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	75.526	92.307	86.356	93.732	93.732	93.732	93.732
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-768.163</b>	<b>-762.716</b>	<b>-566.842</b>	<b>-588.993</b>	<b>-601.964</b>	<b>-606.986</b>	<b>-606.485</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-768.163</b>	<b>-762.716</b>	<b>-566.842</b>	<b>-588.993</b>	<b>-601.964</b>	<b>-606.986</b>	<b>-606.485</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Homogenisierung bezeichnet ein mathematisches Verfahren zur Erzeugung eines einheitlichen (homogenen) Datenbestandes aus verschiedenen Ausgangsdatenbeständen unterschiedlicher Genauigkeits- und Qualitätsstufen.  
Die Homogenisierung ist flächendeckend für das Kreisgebiet durchzuführen.

Die Katasterbehörden sind gesetzlich dazu verpflichtet ihre digitalen Daten hinsichtlich Rechtssicherheit, Genauigkeit und Qualität anzupassen, zu verbessern und zu qualifizieren.

Im Rahmen der Katastererneuerung werden Neuberechnungen, Neuvermessungen, Qualitätsverbesserungen und -sicherungen im Kreisgebiet durchgeführt, um sichere Rechtsgrundlagen für Wirtschaft, Verkehr, Städte und Gemeinden sowie insbesondere für Grundstückseigentümer herzustellen und unklare Rechtsverhältnisse zu beseitigen.

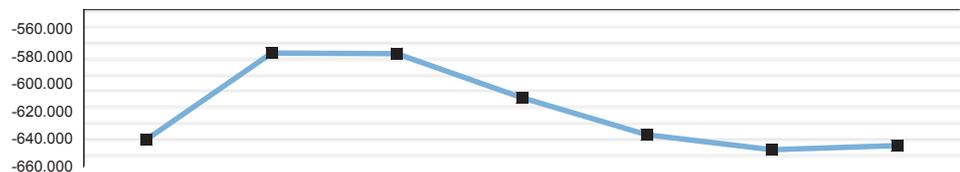
Das Kreisgebiet beinhaltet ca. 32 % Flächen, die durch Urkataster, Separationen oder ähnliche Verfahren als Grundlage der amtlichen Karte unzureichend bestimmt sind und in denen eine Katastererneuerung erforderlich ist.

<b>Teilfinanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 09.62.50 - Service Fachinformationssysteme**

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz  
 Abteilung 62 - Liegenschaftskataster und Vermessung  
 Verantwortlich: Frau Luig-Hanemann

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-640.676	-577.602	-578.100	-610.162	-637.272	-648.114	-645.172
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	0,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**Produktbeschreibung**

ALKIS-Qualitätsmanagement; Unterstützung bei komplizierten Arbeitsprozessen in der Fachsoftware; Datenaufbereitung und Datenabgaben für Geoinformationssysteme, Erfassung und Präsentation raumbezogener Daten; Betreuung und Administration der eingesetzten Fachverfahren; Einarbeitung und Schulung, Erhaltung der Übereinstimmung zwischen Grundbuch und Liegenschaftskataster

**Auftragsgrundlage**

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung; Vermessungs- und Katastergesetz Nordrhein-Westfalen; DVO zum VermKatG NRW

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69
Anzahl der Fachverfahren	10	10	10	10	10	10	10
Anzahl der Eintragungsmitteilungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Anzahl der Objekte in der Datenhaltungskomponente							
Flurstücke	231.344	232.000	232.500	233.000	233.500	234.000	234.500
Gebäude	193.911	194.000	194.500	195.000	195.000	195.000	195.000
Buchungsblätter	114.376	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
Nutzungsobjekte	113.080	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Topographie	371.771	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Bodenschätzung	53.279	53.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>ALKIS-Qualitätsmanagement - turnusmäßige Prüfungen über den gesamten Datenbestand um die fehlerfreie Datenabgabe an das Geodatenzentrum (GDZ) / Bezirksregierung Köln sicher zu stellen</b>							
Datenabgaben an das GDZ ohne produktionsverhindernde Mängel in %	100	100	100	100	100	100	100
<b>Aktualisierung der Personen- und Bestandsdaten auf Grundlage der Eintragungsmitteilungen der Amtsgerichte</b>							
Übernahme und Kontrolle (Frist in Wochen)	3	3	3	3	3	3	3

**Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen**

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.061	0	0	0	0	0	0
4582000 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	6.061	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	424.659	386.860	391.967	404.239	420.799	426.992	426.121
12 - Versorgungsaufwendungen	170.551	130.302	117.793	131.746	142.296	146.945	144.874
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>595.210</b>	<b>517.162</b>	<b>509.760</b>	<b>535.985</b>	<b>563.095</b>	<b>573.937</b>	<b>570.995</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-589.148</b>	<b>-517.162</b>	<b>-509.760</b>	<b>-535.985</b>	<b>-563.095</b>	<b>-573.937</b>	<b>-570.995</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 09.62.50 - Service Fachinformationssysteme**

20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-589.148</b>	<b>-517.162</b>	<b>-509.760</b>	<b>-535.985</b>	<b>-563.095</b>	<b>-573.937</b>	<b>-570.995</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-589.148</b>	<b>-517.162</b>	<b>-509.760</b>	<b>-535.985</b>	<b>-563.095</b>	<b>-573.937</b>	<b>-570.995</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	51.528	60.440	68.340	74.177	74.177	74.177	74.177
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-640.676</b>	<b>-577.602</b>	<b>-578.100</b>	<b>-610.162</b>	<b>-637.272</b>	<b>-648.114</b>	<b>-645.172</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-640.676</b>	<b>-577.602</b>	<b>-578.100</b>	<b>-610.162</b>	<b>-637.272</b>	<b>-648.114</b>	<b>-645.172</b>

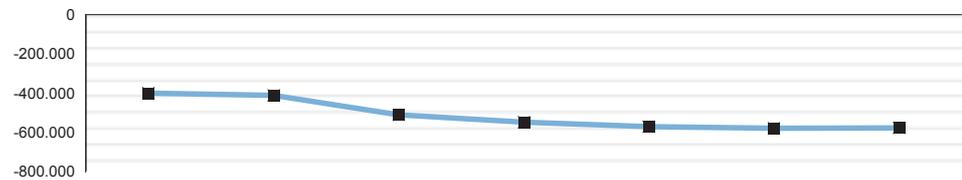
**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Produkt 09.62.70 - Gutachterausschuss

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz  
Abteilung 62 - Liegenschaftskataster und Vermessung  
Verantwortlich: Herr Arnskötter

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-401.856	-412.317	-511.845	-549.712	-572.460	-581.500	-579.342
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	16,84%	18,27%	15,33%	14,43%	13,94%	13,75%	13,79%

### Produktbeschreibung

Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung; Erfassung und Auswertung von Grundstückskaufverträgen; Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (Zinssätze, Indexreihen, Umrechnungsfaktoren); Erstellen des Grundstücksmarktberichtes; Erstellen der Sitzungsvorlagen für den Gutachterausschuss; Wertermittlungen; Auskünfte

### Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe dem Grunde und dem Umfang nach gemäß Baugesetzbuch und Gutachterausschussverordnung NRW

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14
Mitglieder des Gutachterausschusses	22	24	23	22	22	22	22

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Zeitnahe Aktualisierung und Analyse der Kaufpreissammlung durch Auswertung der eingehenden Kaufverträge</b>							
Mindestanteil der ausgewerteten Kaufverträge über unbebaute Grundstücke innerhalb von 4 Wochen nach Eingang (Prozent)	95	90	90	90	90	90	90
Auswertungen von Kaufverträgen über bebaute Grundstücke zwecks Ableitung und Fortschreibung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (Liegenschaftszinssätze, Marktanpassungsfaktoren usw.)	512	500	500	500	500	500	500
<b>Sachgerechte und zeitnahe Erstellung von Wertgutachten durch den Gutachterausschuss</b>							
Gutachten, für die wertrelevante Grundlagendaten ermittelt (z. B. Bau- u. Planungsrecht, Rechte am Grundstück, Bestandsaufnahme), Sitzungsvorlagen erstellt und die ausgearbeitet werden müssen	68	80	80	80	80	80	80

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Die Mitglieder des Gutachterausschusses dürfen ab dem 70. Lebensjahr nicht mehr neu bestellt werden. Zur Einarbeitung der neuen Mitglieder erfolgte vorzeitig eine Aufstockung der Mitgliederzahl des Ausschusses.

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.748	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	1.748	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.183	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4461000 - UStPfl. Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	74.183	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.438	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4521000 - Erstattung von Steuern	1.397	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4582000 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	4.041	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>81.369</b>	<b>92.200</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>
11 - Personalaufwendungen	316.744	335.589	401.989	419.850	433.746	438.884	438.464
12 - Versorgungsaufwendungen	92.364	78.330	95.822	110.555	119.407	123.309	121.571
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.570	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	27.570	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

**Produkt 09.62.70 - Gutachterausschuss**

14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436.678</b>	<b>449.919</b>	<b>542.811</b>	<b>575.405</b>	<b>598.153</b>	<b>607.193</b>	<b>605.035</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-355.309</b>	<b>-357.719</b>	<b>-450.111</b>	<b>-482.705</b>	<b>-505.453</b>	<b>-514.493</b>	<b>-512.335</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.309</b>	<b>-357.719</b>	<b>-450.111</b>	<b>-482.705</b>	<b>-505.453</b>	<b>-514.493</b>	<b>-512.335</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-355.309</b>	<b>-357.719</b>	<b>-450.111</b>	<b>-482.705</b>	<b>-505.453</b>	<b>-514.493</b>	<b>-512.335</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	46.547	54.598	61.734	67.007	67.007	67.007	67.007
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-401.856</b>	<b>-412.317</b>	<b>-511.845</b>	<b>-549.712</b>	<b>-572.460</b>	<b>-581.500</b>	<b>-579.342</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-401.856</b>	<b>-412.317</b>	<b>-511.845</b>	<b>-549.712</b>	<b>-572.460</b>	<b>-581.500</b>	<b>-579.342</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Konto 4311000 (Verwaltungsgebühren): Einnahmen durch die Bereitstellung von Daten der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses.

Konto 5291000 (sonstige Dienstleistungen): Die Gutachter erhalten für die einzelnen Sitzungen Aufwandsentschädigungen. Über das Jahr verteilt muss eine bestimmte Anzahl an Sitzungen für die Erstellung von Gutachten durchgeführt werden, damit die Höhe der Gebühreneinnahmen für die Wertgutachten gewährleistet werden kann. Die Stundensätze der Gutachter sollen ab 2020 von 50 € auf 60 € angehoben werden.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Abt. 63 - Bauen und Immissionsschutz**

Verantwortlich: Herr Joswig

<b>Teilergebnis in Euro</b> <b>Produkte</b>	<b>Plan 2020</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
02.38.70 - Vorbeugender Brandschutz	0	306.763	<b>-306.763</b>
10.63.30 - Bauvoranfragen und weitere Verfahren	120.000	280.007	<b>-160.007</b>
10.63.40 - Baugenehmigungsverfahren	900.000	1.073.118	<b>-173.118</b>
10.63.60 - Obere Bauaufsicht, obere Denkmalbehörde	2.000	18.129	<b>-16.129</b>
10.63.70 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen	18.000	203.326	<b>-185.326</b>
10.63.90 - Immissionsschutz	498.500	1.174.782	<b>-676.282</b>
<b>Summe</b>	<b>1.538.500</b>	<b>3.056.125</b>	<b>-1.517.625</b>

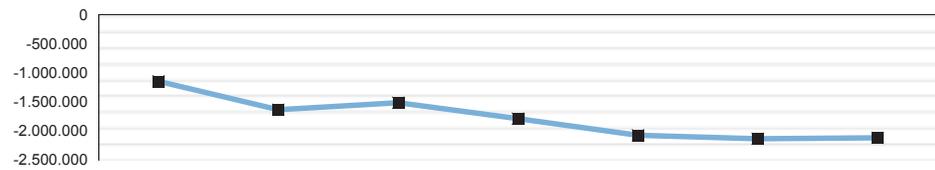
<b>Teilergebnis in Euro</b> <b>Produkte</b>	<b>Plan 2021</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
02.38.70 - Vorbeugender Brandschutz	0	324.653	<b>-324.653</b>
10.63.30 - Bauvoranfragen und weitere Verfahren	110.000	296.455	<b>-186.455</b>
10.63.40 - Baugenehmigungsverfahren	800.000	1.125.848	<b>-325.848</b>
10.63.60 - Obere Bauaufsicht, obere Denkmalbehörde	2.000	19.135	<b>-17.135</b>
10.63.70 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen	18.000	214.996	<b>-196.996</b>
10.63.90 - Immissionsschutz	518.500	1.260.777	<b>-742.277</b>
<b>Summe</b>	<b>1.448.500</b>	<b>3.241.864</b>	<b>-1.793.364</b>

## Abteilung 63 - Bauen und Immissionsschutz

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Verantwortlich: Herr Joswig

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-1.152.994	-1.643.012	-1.517.625	-1.793.364	-2.083.237	-2.142.787	-2.125.193
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	65,84%	44,14%	50,34%	44,68%	38,76%	38,09%	38,29%

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>10.63.40 - Baugenehmigungsverfahren</b>							
<b>Rechtmäßige und schnelle Entscheidung der eingereichten Anträge</b>							
Entscheidung über Bauanträge als mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung: Mind. 90% der Gesamtzahl der Fälle müssen innerhalb von 7 Arbeitstagen die erste Rückmeldung erhalten	97	90	90	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.	98	85	85	85	85	85	85

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.026	309.000	329.000	329.000	329.000	329.000	329.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.397.255	947.000	1.167.000	1.077.000	947.000	947.000	947.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.087	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	450.830	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.222.198</b>	<b>1.298.500</b>	<b>1.538.500</b>	<b>1.448.500</b>	<b>1.318.500</b>	<b>1.318.500</b>	<b>1.318.500</b>
11 - Personalaufwendungen	1.920.990	1.949.402	2.063.843	2.142.420	2.238.283	2.271.145	2.266.551
12 - Versorgungsaufwendungen	741.308	654.832	615.154	689.309	755.319	780.007	769.007
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.203	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	434.278	1.010	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Aufwendungen	2.906	7.000	5.000	7.000	5.000	7.000	5.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.113.685</b>	<b>2.651.544</b>	<b>2.723.297</b>	<b>2.878.029</b>	<b>3.037.902</b>	<b>3.097.452</b>	<b>3.079.858</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-891.487</b>	<b>-1.353.044</b>	<b>-1.184.797</b>	<b>-1.429.529</b>	<b>-1.719.402</b>	<b>-1.778.952</b>	<b>-1.761.358</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-891.487</b>	<b>-1.353.044</b>	<b>-1.184.797</b>	<b>-1.429.529</b>	<b>-1.719.402</b>	<b>-1.778.952</b>	<b>-1.761.358</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-891.487</b>	<b>-1.353.044</b>	<b>-1.184.797</b>	<b>-1.429.529</b>	<b>-1.719.402</b>	<b>-1.778.952</b>	<b>-1.761.358</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	261.507	289.968	332.828	363.835	363.835	363.835	363.835
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.152.994</b>	<b>-1.643.012</b>	<b>-1.517.625</b>	<b>-1.793.364</b>	<b>-2.083.237</b>	<b>-2.142.787</b>	<b>-2.125.193</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.152.994</b>	<b>-1.643.012</b>	<b>-1.517.625</b>	<b>-1.793.364</b>	<b>-2.083.237</b>	<b>-2.142.787</b>	<b>-2.125.193</b>

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

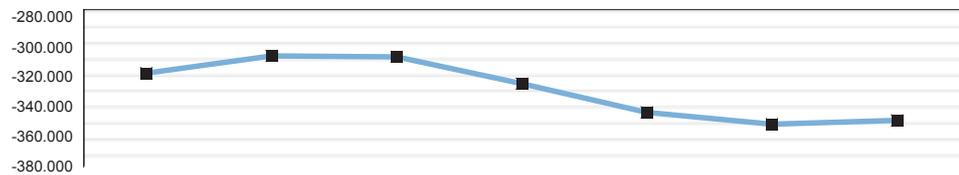
**Abteilung 63 - Bauen und Immissionsschutz**

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 02.38.70 - Vorbeugender Brandschutz**

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz  
 Abteilung 63 - Bauen und Immissionsschutz  
 Verantwortlich: Herr Joswig

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-317.626	-306.051	-306.763	-324.653	-344.016	-351.831	-349.349
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**Produktbeschreibung**

Verschiedene Leistungen zur Erfüllung der Aufgaben des vorbeugenden sowie des abwehrenden Brandschutzes

**Auftragsgrundlage**

Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Es ist sicherzustellen, dass Gebäude den gesetzlichen Anforderungen des Brandschutzes entsprechen</b>							
brandschutztechnische Stellungnahmen für Bauaufsichtsbehörden, untere Immissionsschutzbehörde und andere	396	380	380	380	380	380	380
Wiederkehrende Prüfungen bei Objekten besonderer Art und Nutzung und Brandschauen bei Objekten mit erhöhter Brand- und Explosionsgefahr gemäß BHKG	3	20	20	20	20	20	20

**Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen**

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	187.776	186.367	183.006	188.456	200.283	204.776	203.775
12 - Versorgungsaufwendungen	107.960	94.551	85.236	94.088	101.624	104.946	103.465
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	295.736	280.918	268.242	282.544	301.907	309.722	307.240
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-295.736	-280.918	-268.242	-282.544	-301.907	-309.722	-307.240
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-295.736	-280.918	-268.242	-282.544	-301.907	-309.722	-307.240
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Jahresergebnis</b>	-295.736	-280.918	-268.242	-282.544	-301.907	-309.722	-307.240
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	21.890	25.133	38.521	42.109	42.109	42.109	42.109
<b>29 = Teilergebnis</b>	-317.626	-306.051	-306.763	-324.653	-344.016	-351.831	-349.349
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 02.38.70 - Vorbeugender Brandschutz**

<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-317.626</b>	<b>-306.051</b>	<b>-306.763</b>	<b>-324.653</b>	<b>-344.016</b>	<b>-351.831</b>	<b>-349.349</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

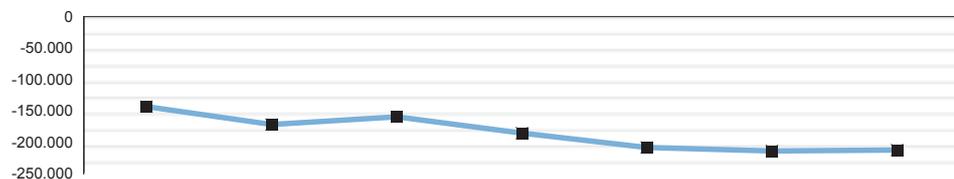
Zu den Tätigkeiten beim vorbeugenden Brandschutz gehören unter anderem die Prüfung von Brandschutzkonzepten bei Sonderbauten und die Prüfung von Sicherheitskonzepten bei Großveranstaltungen. Gesonderte Gebühren können für diese Tätigkeiten nicht erhoben werden.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 10.63.30 - Bauvoranfragen und weitere Verfahren**

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz  
 Abteilung 63 - Bauen und Immissionsschutz  
 Verantwortlich: Herr Joswig

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-143.733	-172.459	-160.007	-186.455	-209.400	-214.575	-213.179
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	47,79%	36,70%	42,86%	37,11%	32,32%	31,79%	31,93%

**Produktbeschreibung**

Leistungen im Bereich Bauvoranfrageverfahren; Leistungen zum Schutz der Vertragsparteien beim Kauf eines Grundstücks durch Feststellung der Bebaubarkeit; Maßnahmen zur öffentlich-rechtlichen Verpflichtung von Grundstückseigentümern gegenüber der Bauaufsicht zu einem Handeln, Dulden oder Unterlassen; Leistungen im Rahmen der Beteiligung gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz und Abgabungsrecht

**Auftragsgrundlage**

verschiedene Vorschriften aus dem Baugesetzbuch und der Bauordnung NRW sowie aus dem Verwaltungsverfahrensgesetz

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Es ist sicherzustellen, dass die Bauherren umfassend beraten werden und die Bauvorhaben dem geltenden Baurecht entsprechend geplant werden.</b>							
Entscheidung über Bauvoranfragen	181	120	120	120	120	120	120
<b>Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften</b>							
Entscheidung über Teilungsanträge	99	100	100	100	100	100	100
Entscheidung über Aufnahme in das Baulastenverzeichnis	183	150	150	150	150	150	150
Abgeschlossenheitsbescheinigungen gemäß Wohnungseigentumsgesetz	36	50	50	50	50	50	50
<b>Einhaltung der bau- und brandschutzrechtlichen Vorschriften durch umgehende Abgabe von Stellungnahmen</b>							
Bau- und brandschutzrechtliche Stellungnahmen zu Sicherheitskonzepten	9	10	10	10	10	10	10

**Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen**

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.564	100.000	120.000	110.000	100.000	100.000	100.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	131.564	100.000	120.000	110.000	100.000	100.000	100.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>131.564</b>	<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>110.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11 - Personalaufwendungen	179.215	181.420	188.446	194.899	202.807	205.762	205.355
12 - Versorgungsaufwendungen	67.490	59.450	56.205	62.906	67.943	70.163	69.174
14 - Bilanzielle Abschreibungen	126	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.831</b>	<b>240.870</b>	<b>244.651</b>	<b>257.805</b>	<b>270.750</b>	<b>275.925</b>	<b>274.529</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.267</b>	<b>-140.870</b>	<b>-124.651</b>	<b>-147.805</b>	<b>-170.750</b>	<b>-175.925</b>	<b>-174.529</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.267</b>	<b>-140.870</b>	<b>-124.651</b>	<b>-147.805</b>	<b>-170.750</b>	<b>-175.925</b>	<b>-174.529</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 10.63.30 - Bauvoranfragen und weitere Verfahren**

<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Jahresergebnis</b>	-115.267	-140.870	-124.651	-147.805	-170.750	-175.925	-174.529
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	28.466	31.589	35.356	38.650	38.650	38.650	38.650
<b>29 = Teilergebnis</b>	-143.733	-172.459	-160.007	-186.455	-209.400	-214.575	-213.179
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-143.733	-172.459	-160.007	-186.455	-209.400	-214.575	-213.179

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Konto 4311000 (Verwaltungsgebühren): Gebühren für Bauvoranfragen, Teilungsanträge, Baulasten und Abgeschlossenheitsbescheinigungen. Das sehr hohe Jahresergebnis 2018 war untypisch und Folge der (auch derzeit immer noch) boomenden Baukonjunktur. Auf die Dauer dürfte sich die Baukonjunktur aber wieder normalisieren.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0

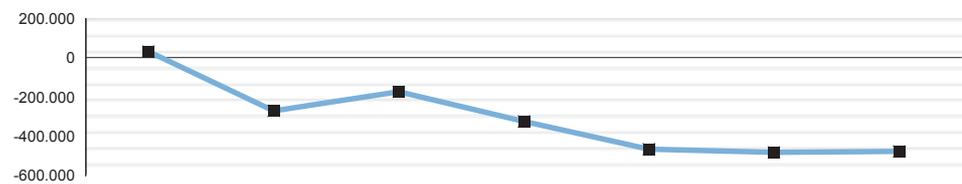
## Produkt 10.63.40 - Baugenehmigungsverfahren

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Abteilung 63 - Bauen und Immissionsschutz

Verantwortlich: Herr Joswig

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	31.615	-271.771	-173.118	-325.848	-467.191	-483.601	-479.784
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	103,19%	72,03%	83,87%	71,06%	59,97%	59,14%	59,33%

### Produktbeschreibung

Die Leistungen im Bereich "Baugenehmigungsverfahren" stellen die Bauordnung NRW sicher. Alle Möglichkeiten zur Straffung und Verkürzung von Bauverfahren, insbesondere der elektronischen Bearbeitung, werden genutzt.

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch und Bauordnung NRW

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Rechtmäßige und schnelle Entscheidung der eingereichten Anträge</b>							
Entscheidung über Bauanträge	1.145	1.000	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
Entscheidung über Bauanträge als mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung: Mind. 90% der Gesamtzahl der Fälle müssen innerhalb von 7 Arbeitstagen die erste Rückmeldung erhalten	97	90	90	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.	98	85	85	85	85	85	85
<b>Es ist sicherzustellen, dass Bauvorhaben dem geltenden Baurecht entsprechend ausgeführt werden</b>							
Überwachungen / Bauzustandsbesichtigungen	896	700	700	700	700	700	700
Prüfungs- und Überwachungsintensität - Anteil Bauüberwachungen an Baugenehmigungen in Prozent	97	70	70	70	70	70	70

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Die Bauaufsicht verzeichnet eine hohe, steigende Fallzahlenentwicklung. Diese Fallzahlensteigerung führte zu einer hohen Arbeitsverdichtung, aber nicht zu einer Erhöhung der Stellen.

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.021.597	700.000	900.000	800.000	700.000	700.000	700.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	1.021.597	700.000	900.000	800.000	700.000	700.000	700.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.021.597</b>	<b>700.000</b>	<b>900.000</b>	<b>800.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
11 - Personalaufwendungen	695.773	694.655	770.765	792.048	817.304	826.621	825.964
12 - Versorgungsaufwendungen	187.909	165.748	180.209	200.910	216.997	224.090	220.930
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.464	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	6.464	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.374	64	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>891.520</b>	<b>867.267</b>	<b>957.774</b>	<b>999.758</b>	<b>1.041.101</b>	<b>1.057.511</b>	<b>1.053.694</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.078</b>	<b>-167.267</b>	<b>-57.774</b>	<b>-199.758</b>	<b>-341.101</b>	<b>-357.511</b>	<b>-353.694</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

### Produkt 10.63.40 - Baugenehmigungsverfahren

20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.078</b>	<b>-167.267</b>	<b>-57.774</b>	<b>-199.758</b>	<b>-341.101</b>	<b>-357.511</b>	<b>-353.694</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>130.078</b>	<b>-167.267</b>	<b>-57.774</b>	<b>-199.758</b>	<b>-341.101</b>	<b>-357.511</b>	<b>-353.694</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	98.462	104.504	115.344	126.090	126.090	126.090	126.090
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>31.615</b>	<b>-271.771</b>	<b>-173.118</b>	<b>-325.848</b>	<b>-467.191</b>	<b>-483.601</b>	<b>-479.784</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>31.615</b>	<b>-271.771</b>	<b>-173.118</b>	<b>-325.848</b>	<b>-467.191</b>	<b>-483.601</b>	<b>-479.784</b>

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Online Bauantrag, Online Baugenehmigung mit digitaler Signatur

E-Government ist ein zunehmend bedeutsamer Standortfaktor, der dazu beitragen kann, Investitionen für die heimische Wirtschaft anzuziehen, weil Entscheidungen schneller getroffen werden können.

Seit Mai 2012 können Bauanträge mit digitaler Signatur eingereicht werden, die vollelektronisch bearbeitet und genehmigt werden. Nur wenige Verwaltungen in der Bundesrepublik stellen ihren Bürgern vergleichbare Anwendungen zur Verfügung, die es ermöglichen schnell und mit geringem technischen Aufwand komplexe Genehmigungsverfahren abzuwickeln. Der Antragsteller benötigt keine zusätzliche Software auf seinem heimischen Computer. Lediglich eine Signaturkarte und ein Kartenlesegerät sind zur Teilnahme notwendig.

Erläuterung zu den Finanzen:

Konto 4311000 (Verwaltungsgebühren): Der langjähriger Mittelwert bei den Ist-Beträgen ist eigentlich 700.000 €. Ab 2017 sind die Baugenehmigungsgebühren jedoch stark in die Höhe gegangen, was mit der boomenden Baukonjunktur und ungewöhnlich viel gewerblichen Vorhaben zusammenhängt. Auf die Dauer dürfte sich die Baukonjunktur allerdings wieder normalisieren.

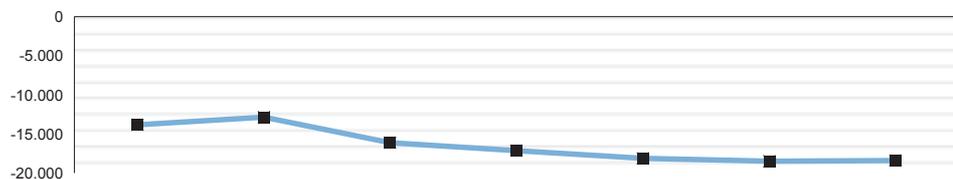
Konto 5291000 (Sonstige Dienstleistungen): Aufwendungen für die Signaturkarten und das Fachverfahren Gekos

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 10.63.60 - Obere Bauaufsicht, obere Denkmalbehörde**

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz  
 Abteilung 63 - Bauen und Immissionsschutz  
 Verantwortlich: Herr Joswig

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-13.822	-12.839	-16.129	-17.135	-18.111	-18.503	-18.388
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	11,10%	13,48%	11,03%	10,45%	9,94%	9,75%	9,81%

**Produktbeschreibung**

Fachaufsicht über die Städte Lippstadt, Soest, Warstein und Werl zum Zweck einheitlicher Anwendung des öffentlichen Baurechts im Kreisgebiet.

**Auftragsgrundlage**

BauGB, Denkmalschutzgesetz

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Es ist sicherzustellen, dass die unteren Bauaufsichtsbehörden ihre Aufgaben nach einheitlichen Maßstäben rechtmäßig und zweckmäßig wahrnehmen.</b>							
Fachaufsicht / Beratung	65	70	70	70	70	70	70
<b>Es ist sicherzustellen, dass die unteren Denkmalbehörden ihre Aufgaben nach einheitlichen Maßstäben rechtmäßig und zweckmäßig wahrnehmen.</b>							
Fachaufsicht / Beratung	14	15	15	15	15	15	15

**Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen**

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.725	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	1.725	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.725</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 - Personalaufwendungen	9.388	9.199	11.920	12.248	12.844	13.068	13.028
12 - Versorgungsaufwendungen	5.121	4.448	4.245	4.740	5.120	5.288	5.213
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.508</b>	<b>13.647</b>	<b>16.165</b>	<b>16.988</b>	<b>17.964</b>	<b>18.356</b>	<b>18.241</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.783</b>	<b>-11.647</b>	<b>-14.165</b>	<b>-14.988</b>	<b>-15.964</b>	<b>-16.356</b>	<b>-16.241</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.783</b>	<b>-11.647</b>	<b>-14.165</b>	<b>-14.988</b>	<b>-15.964</b>	<b>-16.356</b>	<b>-16.241</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-12.783</b>	<b>-11.647</b>	<b>-14.165</b>	<b>-14.988</b>	<b>-15.964</b>	<b>-16.356</b>	<b>-16.241</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	1.038	1.192	1.964	2.147	2.147	2.147	2.147
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-13.822</b>	<b>-12.839</b>	<b>-16.129</b>	<b>-17.135</b>	<b>-18.111</b>	<b>-18.503</b>	<b>-18.388</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-13.822</b>	<b>-12.839</b>	<b>-16.129</b>	<b>-17.135</b>	<b>-18.111</b>	<b>-18.503</b>	<b>-18.388</b>

## Produkt 10.63.60 - Obere Bauaufsicht, obere Denkmalbehörde

---

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Als Obere Bauaufsicht führt der Kreis Soest die Fachaufsicht über die Städte Lippstadt, Soest, Warstein und Werl.

Als Obere Denkmalbehörde führt der Kreis Soest die Fachaufsicht über die 14 gemeindlichen Denkmalbehörden im Kreis Soest. Weiterhin ist er als Obere Denkmalbehörde für die Erteilung von Grabungserlaubnissen zuständig.

Erläuterung zu den Finanzen:

Konto 4311000 (Verwaltungsgebühren): Gebühren für die Erteilung der Grabungserlaubnisse

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

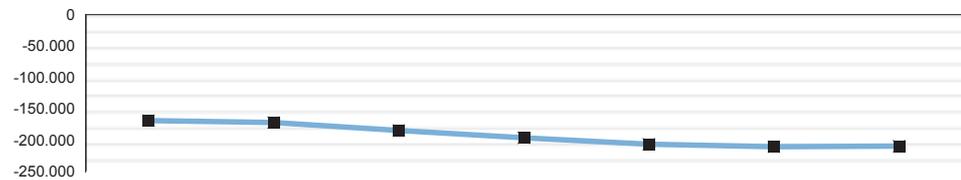
## Produkt 10.63.70 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Abteilung 63 - Bauen und Immissionsschutz

Verantwortlich: Herr Joswig

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-169.202	-172.212	-185.326	-196.996	-207.138	-211.205	-210.042
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	12,01%	9,46%	8,85%	8,37%	8,00%	7,85%	7,89%

### Produktbeschreibung

Leistungen zur Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen bei Verstößen gegen das öffentliche Baurecht. Zwangsmaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung bei baulichen Anlagen, von denen Gefahren ausgehen.

### Auftragsgrundlage

Bauordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Ordnung und Regelung der Bautätigkeit</b>							
Ordnungsrechtliche Verfahren	97	100	100	100	100	100	100
Bau- und immissionsschutzrechtliche Klageverfahren	33	50	50	50	50	50	50

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.362	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	5.362	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.998	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	4.998	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.743	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000 - Bußgelder	12.743	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.103</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
11 - Personalaufwendungen	118.999	118.958	130.319	134.818	141.013	143.341	142.953
12 - Versorgungsaufwendungen	52.153	45.572	44.055	49.274	53.221	54.960	54.185
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.110	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	5.110	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.262</b>	<b>172.530</b>	<b>182.374</b>	<b>192.092</b>	<b>202.234</b>	<b>206.301</b>	<b>205.138</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-153.159</b>	<b>-154.530</b>	<b>-164.374</b>	<b>-174.092</b>	<b>-184.234</b>	<b>-188.301</b>	<b>-187.138</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.159</b>	<b>-154.530</b>	<b>-164.374</b>	<b>-174.092</b>	<b>-184.234</b>	<b>-188.301</b>	<b>-187.138</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-153.159</b>	<b>-154.530</b>	<b>-164.374</b>	<b>-174.092</b>	<b>-184.234</b>	<b>-188.301</b>	<b>-187.138</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	16.043	17.682	20.952	22.904	22.904	22.904	22.904

**Produkt 10.63.70 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen**

<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-169.202</b>	<b>-172.212</b>	<b>-185.326</b>	<b>-196.996</b>	<b>-207.138</b>	<b>-211.205</b>	<b>-210.042</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-169.202</b>	<b>-172.212</b>	<b>-185.326</b>	<b>-196.996</b>	<b>-207.138</b>	<b>-211.205</b>	<b>-210.042</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Konto 4311000 (Verwaltungsgebühren): Gebühren für die Bearbeitung von ordnungsrechtlichen Verfahren (getrennte Verbuchung seit 2018 und getrennte Veranschlagung seit 2019 / früher Sammel-Verbuchung unter 4561000)

Konto 4488000 (Kostenerstattungen übriger Bereich): Erstattungen der Aufwendungen für evtl. Ersatzvornahmen – dieses Konto korrespondiert mit dem Konto 5291000 (sonstige Dienstleistungen).

Konto 4561000 (Bußgelder): Bußgeld- und Zwangsgeldeinnahmen im Bereich Bauaufsicht („Baupolizei“).

Konto 5291000 (sonstige Dienstleistungen): Aufwendungen für Ersatzvornahmen (z. B. Kosten für Statiker, Absicherungskosten usw.). Dieses Konto korrespondiert mit dem Konto 4488000 (Kostenerstattungen übriger Bereich).

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

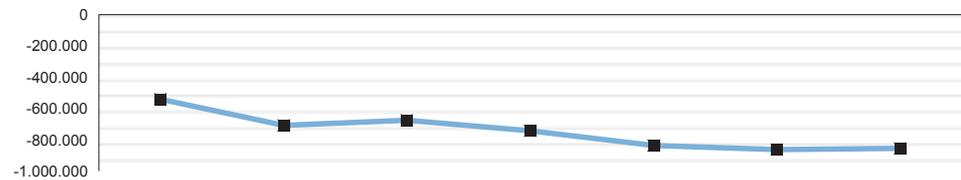
## Produkt 10.63.90 - Immissionsschutz

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Abteilung 63 - Bauen und Immissionsschutz

Verantwortlich: Herr Joswig

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-540.226	-707.680	-676.282	-742.277	-837.381	-863.072	-854.451
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	65,90%	40,34%	42,43%	41,13%	37,32%	36,61%	36,85%

### Produktbeschreibung

Die Leistungen im Bereich Immissionsschutz stellen in Genehmigungsverfahren das BImSchG sicher, dienen dem Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsschädlichen Immissionen und dienen der Beteiligung bei Baugenehmigungs- und Bauleitplanverfahren

### Auftragsgrundlage

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und Durchführungsverordnungen (BImSchV)

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Es ist sicherzustellen, dass der öffentliche Belang des Immissionsschutzes bei der Erstellung von Bauleitplänen ausreichend berücksichtigt wird</b>							
Stellungnahmen zu Bauleitplänen (Anzahl)	87	70	70	70	70	70	70
<b>Es ist sicherzustellen, dass die Belange des Immissionsschutzes für gesundes Wohnen und Arbeiten in Baugenehmigungsverfahren ausreichend berücksichtigt werden</b>							
Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren (Anzahl)	452	350	350	350	350	350	350
<b>Die geltenden Umweltstandards sind bei Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz sicherzustellen</b>							
Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (Anzahl)	44	40	40	40	40	40	40
<b>Es ist sicherzustellen, dass die definierten Umweltstandards von Genehmigungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz und Baugenehmigungen eingehalten werden</b>							
Überwachungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (Anzahl)	33	50	50	50	50	50	50
<b>Prüfung der Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen festgelegten Umweltanforderungen</b>							
Umweltinspektionen nach der entsprechenden EU-Richtlinie	16	30	30	30	30	30	30

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>327.026</b>	<b>309.000</b>	<b>329.000</b>	<b>329.000</b>	<b>329.000</b>	<b>329.000</b>	<b>329.000</b>
4141000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	327.026	309.000	329.000	329.000	329.000	329.000	329.000
<b>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>237.007</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>160.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
4311000 - Verwaltungsgebühren	237.007	140.000	140.000	160.000	140.000	140.000	140.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>42.089</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
4481000 - Kostenerstattungen Land	39.411	0	0	0	0	0	0
4487000 - Kostenerstattungen private Unternehmen	2.678	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>438.087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582000 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	7.213	0	0	0	0	0	0
4582100 - Auflösung Rückstellung Beihilfe	90.616	0	0	0	0	0	0
4582200 - Auflösung Pensionsrückstellung	340.258	0	0	0	0	0	0

**Produkt 10.63.90 - Immissionsschutz**

<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.044.209</b>	<b>478.500</b>	<b>498.500</b>	<b>518.500</b>	<b>498.500</b>	<b>498.500</b>	<b>498.500</b>
11 - Personalaufwendungen	729.839	758.803	779.387	819.951	864.032	877.577	875.476
12 - Versorgungsaufwendungen	320.676	285.063	245.204	277.391	310.414	320.560	316.040
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.630	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	2.630	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	432.778	946	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Aufwendungen	2.906	7.000	5.000	7.000	5.000	7.000	5.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	2.906	7.000	5.000	7.000	5.000	7.000	5.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.488.828</b>	<b>1.076.312</b>	<b>1.054.091</b>	<b>1.128.842</b>	<b>1.203.946</b>	<b>1.229.637</b>	<b>1.221.016</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-444.619</b>	<b>-597.812</b>	<b>-555.591</b>	<b>-610.342</b>	<b>-705.446</b>	<b>-731.137</b>	<b>-722.516</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-444.619</b>	<b>-597.812</b>	<b>-555.591</b>	<b>-610.342</b>	<b>-705.446</b>	<b>-731.137</b>	<b>-722.516</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-444.619</b>	<b>-597.812</b>	<b>-555.591</b>	<b>-610.342</b>	<b>-705.446</b>	<b>-731.137</b>	<b>-722.516</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	95.607	109.868	120.691	131.935	131.935	131.935	131.935
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-540.226</b>	<b>-707.680</b>	<b>-676.282</b>	<b>-742.277</b>	<b>-837.381</b>	<b>-863.072</b>	<b>-854.451</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-540.226</b>	<b>-707.680</b>	<b>-676.282</b>	<b>-742.277</b>	<b>-837.381</b>	<b>-863.072</b>	<b>-854.451</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

## Produkt 10.63.90 - Immissionsschutz

### Integration der kommunalisierten Aufgaben des Umweltrechts - Umweltinspektionen

Zum Schutz von Mensch und Umwelt regelt eine Vielzahl durchaus komplexer Gesetze, Verordnungen und technischer Regeln wie Industrie- und Gewerbebetriebe errichtet und betrieben werden dürfen. Damit diese Anforderungen eingehalten werden, muss dies

- sowohl vor der Errichtung und Inbetriebnahme (Genehmigungsverfahren),
- aber auch danach durch Überwachungsmaßnahmen (Vorlage von Analysen und Prüfberichten, Vor-Ort-Inspektionen, etc.) kontrolliert werden.

Durch den Erlass „Kriterien für die risikobasierte Planung von medienübergreifenden Umweltinspektionen“ vom 03.01.2011 hat das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MKULNV) die Maßstäbe für die Überwachung deutlich verschärft.

Durch die Vorgaben des Landes werden erstmals anlassunabhängige, regelmäßige Kontrollen für alle Industrie- und Gewerbebetriebe zur Pflicht. Bisher fanden Kontrollen nur stichprobenartig, aus besonderem Anlass (Beschwerden, Unfälle, Hinweise auf Rechtsverstöße) statt.

Anlass und Hintergrund des Erlasses sind nicht zuletzt die durch eine ganze Reihe von Umweltskandalen zu Tage getretenen Defizite bei der Aufgabenwahrnehmung durch Überwachungsbehörden. Auch setzt sich die Erkenntnis durch, dass das im Rahmen des jahrelangen Trends zur Deregulierung und Stärkung der Eigenverantwortung den Betreibern entgegengebrachte Vertrauen unbegründet bzw. überzogen war.

Das Umweltministerium hat explizit ausgeführt, dass durch den Erlass der Fokus der Behördenaufmerksamkeit wieder stärker auf den Bereich der Überwachung gelenkt werde, der aufgrund des „festgestellten und beklagenswerten Ressourcenmangels“ häufig der Bearbeitung von Genehmigungsverfahren untergeordnet worden sei.

Die Umsetzung des Erlasses macht folgende Schritte erforderlich:

1. Systematisierung und Katalogisierung aller Betriebsstätten, Aufstellung von Umweltinspektionsplänen einschließlich der Entscheidung über Überwachungsintervalle
2. Durchführung der Umweltinspektionen und
3. die Dokumentation der Ergebnisse sowie deren Anwendung im Rahmen der behördlichen Überwachungstätigkeit.

Im Zuständigkeitsbereich der Abteilung 63 sind 518 Betriebsstätten mit nach § 4 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) genehmigungspflichtigen Anlagen zu überprüfen.

Erläuterung zu den Finanzen:

Konto 4141000 (Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land): Für die vom Land übernommenen Aufgaben im Immissionsschutzbereich erfolgt eine pauschale Kostenerstattung

Konto 4311000 (Verwaltungsgebühren): Für Genehmigungen nach BImSchG bzw. Umweltinspektionen. Der Ansatz 2020 orientiert sich an den Ist-Ergebnissen 2016 - 2018. Durch den Abschluss eines langjährigen Falles mit sehr hohem Gebührenvolumen waren die Erträge in 2018 überdurchschnittlich.

Konto 4487000 (Kostenerstattungen private Unternehmen): Erstattung der Aufwendungen für die Überprüfung von Kraftstoffen und evtl. benötigte Fremdgutachten (Konto 5291000 - sonstige Dienstleistungen). Außerdem Erstattung der Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen (Konto 5431000 - Geschäftsaufwendungen).

Konto 5291000 (Sonstige Dienstleistungen): Aufwendung für Kraftstoffbeprobungen und für evtl. Fremdgutachten.

Konto 5431000 (Geschäftsaufwendungen): Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen bei immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren – diese werden von den Unternehmen zurückerstattet (Konto 4487000 - Kostenerstattungen private Unternehmen). Alle zwei Jahre werden zusätzlich 2.000 Euro für die Eichung eines Messgerätes benötigt.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Abt. 66 - Straßenwesen**

Verantwortlich: Herr Schäckel

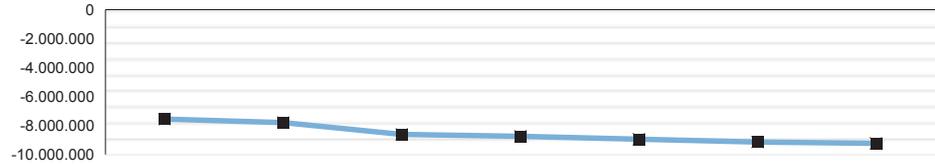
<b>Teilergebnis in Euro</b> <b>Produkte</b>	<b>Plan 2020</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
02.36.81 - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	2.738.500	1.041.815	<b>1.696.685</b>
02.36.82 - Verkehrssicherheit	23.333	919.636	<b>-896.303</b>
02.36.83 - Schwertransporte	567.000	369.570	<b>197.430</b>
02.36.84 - Unfälle und Fahrpersonal	142.000	278.000	<b>-136.000</b>
02.36.86 - Gewerbsmäßiger Kraftfahrzeugverkehr	48.000	122.799	<b>-74.799</b>
12.66.11 - Straßenbau	1.638.321	11.035.848	<b>-9.397.527</b>
<b>Summe</b>	<b>5.157.154</b>	<b>13.767.668</b>	<b>-8.610.514</b>

<b>Teilergebnis in Euro</b> <b>Produkte</b>	<b>Plan 2021</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
02.36.81 - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	2.737.500	1.091.789	<b>1.645.711</b>
02.36.82 - Verkehrssicherheit	21.666	930.763	<b>-909.097</b>
02.36.83 - Schwertransporte	192.000	378.870	<b>-186.870</b>
02.36.84 - Unfälle und Fahrpersonal	142.000	289.959	<b>-147.959</b>
02.36.86 - Gewerbsmäßiger Kraftfahrzeugverkehr	48.000	131.429	<b>-83.429</b>
12.66.11 - Straßenbau	1.727.408	10.796.026	<b>-9.068.618</b>
<b>Summe</b>	<b>4.868.574</b>	<b>13.618.836</b>	<b>-8.750.262</b>

**Abteilung 66 - Straßenwesen**

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz  
 Verantwortlich: Herr Schäckel

**Teilergebnis in Euro**



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-7.563.184	-7.791.618	-8.610.514	-8.750.262	-8.944.851	-9.140.513	-9.228.719
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	38,98%	39,85%	37,46%	35,75%	35,42%	34,92%	34,65%

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
stationäre Meßstellen im Kreis Soest	16	16	16	16	16	16	16
PKW zur Geschwindigkeitsüberwachung	3	3	3	3	3	3	3
Überwachungskameras Kreis Soest	7	6	6	6	6	6	6
Kreisstraßen Anzahl	75	75	75	75	75	75	75
Kreisstraßen Länge in km	493,356	493,356	493,356	491,868	491,868	491,868	491,868
Bauwerke [Brücken (ab 2 m) und Stützwände]	671	671	671	671	671	671	671
Rad- und Gehwege (straßenbegleitend und selbstständig) Anzahl	56	56	56	56	57	58	59
Rad- und Gehwege (straßenbegleitend und selbstständig) Länge in km	89,1	89,1	89,1	89,1	90,1	91,1	92,1

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02.36.81 - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten</b>							
<b>Ahndung der Verstöße zur Durchsetzung der Verkehrssicherheit und Einhaltung der verkehrsrechtlichen Bestimmungen</b>							
Gesamtzahl der Verwarnungen	48.364	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Gesamtzahl der Bußgelder	16.479	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Gesamtzahl der Fahrverbote	544	800	700	700	700	700	700

<b>12.66.11 - Straßenbau</b>							
<b>Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur durch Ausbau und Instandhaltung des Kreisstraßen- und Radwegenetzes und der Ingenieurbauwerke einschl. der Entschärfung von Gefahrenpunkten; Ausbau des Radwegenetzes</b>							
Jährlicher Investitionsbedarf zur Werterhaltung der Fahrbahnen der Kreisstraßen in Prozent	98,34	148,33	119,28	136,65	125	125	125

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.268.732	1.309.441	1.317.654	1.405.074	1.443.471	1.442.878	1.433.215
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941.785	883.500	779.000	403.000	402.000	400.500	400.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.521.573	2.870.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	98.428	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.830.518</b>	<b>5.162.941</b>	<b>5.157.154</b>	<b>4.868.574</b>	<b>4.905.971</b>	<b>4.903.878</b>	<b>4.894.215</b>
11 - Personalaufwendungen	2.515.221	2.504.324	2.608.052	2.691.125	2.743.683	2.761.797	2.764.602
12 - Versorgungsaufwendungen	464.710	427.157	364.279	407.386	440.009	454.390	447.985
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.897	680.400	710.550	681.400	678.172	687.120	696.246
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.497.553	4.831.220	5.349.200	4.948.011	5.024.371	5.079.546	5.040.249
16 - Sonstige Aufwendungen	147.002	163.800	154.000	139.000	139.000	139.200	139.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.208.383</b>	<b>8.606.901</b>	<b>9.186.081</b>	<b>8.866.922</b>	<b>9.025.235</b>	<b>9.122.053</b>	<b>9.088.282</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.377.865</b>	<b>-3.443.960</b>	<b>-4.028.927</b>	<b>-3.998.348</b>	<b>-4.119.264</b>	<b>-4.218.175</b>	<b>-4.194.067</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.377.865</b>	<b>-3.443.960</b>	<b>-4.028.927</b>	<b>-3.998.348</b>	<b>-4.119.264</b>	<b>-4.218.175</b>	<b>-4.194.067</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-3.377.865</b>	<b>-3.443.960</b>	<b>-4.028.927</b>	<b>-3.998.348</b>	<b>-4.119.264</b>	<b>-4.218.175</b>	<b>-4.194.067</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0

**Abteilung 66 - Straßenwesen**

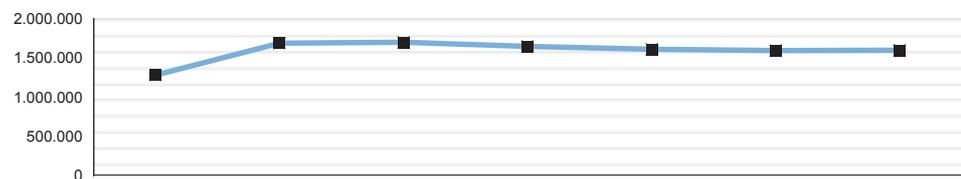
28 - Aufwendungen aus ILV	4.185.320	4.347.658	4.581.587	4.751.914	4.825.587	4.922.338	5.034.652
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-7.563.184</b>	<b>-7.791.618</b>	<b>-8.610.514</b>	<b>-8.750.262</b>	<b>-8.944.851</b>	<b>-9.140.513</b>	<b>-9.228.719</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-7.563.184</b>	<b>-7.791.618</b>	<b>-8.610.514</b>	<b>-8.750.262</b>	<b>-8.944.851</b>	<b>-9.140.513</b>	<b>-9.228.719</b>

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.234.082	2.417.600	3.433.900	3.205.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.600	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.256.682</b>	<b>2.417.600</b>	<b>3.433.900</b>	<b>3.205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.128	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.242.739	5.056.000	6.014.000	5.720.000	2.200.000	2.225.000	2.225.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.997	183.000	218.000	223.000	123.000	123.000	63.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.450.864</b>	<b>5.239.000</b>	<b>6.232.000</b>	<b>5.943.000</b>	<b>2.323.000</b>	<b>2.348.000</b>	<b>2.288.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.194.182</b>	<b>-2.821.400</b>	<b>-2.798.100</b>	<b>-2.738.000</b>	<b>-2.323.000</b>	<b>-2.348.000</b>	<b>-2.288.000</b>

## Produkt 02.36.81 - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz  
Abteilung 66 - Straßenwesen  
Verantwortlich: Herr Brandt

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	1.276.577	1.683.724	1.696.685	1.645.711	1.607.731	1.591.525	1.595.101
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	220,33%	259,63%	262,86%	250,74%	242,43%	239,18%	239,93%

### Produktbeschreibung

Die Kreiseigenen und die von der Polizei und anderen Behörden angezeigten Verkehrsordnungswidrigkeiten (Geschwindigkeitsübertretungen, Ladungssicherungen und Überladungen, Alkohol- und Betäubungsmittelverstöße im Straßenverkehr, Verstöße im Güterkraftverkehrsbereich, Technischer Mangel am Fahrzeug im Straßenverkehr) werden durch Verwarnungs- und Bußgeldverfahren geahndet.

### Auftragsgrundlage

Bei Anzeigen der Polizei und anderer Behörden Pflichtaufgabe dem Grunde und dem Umfang nach gemäß Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Ordnungsbehördengesetz (OBG).

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	11,12	11,12	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10
stationäre Meßstellen im Kreis Soest	16	16	16	16	16	16	16
PKW zur Geschwindigkeitsüberwachung	3	3	3	3	3	3	3
Überwachungskameras Kreis Soest	7	6	6	6	6	6	6
davon:	2	2	2	2	2	2	2
stationäre Meßstellen Stadt Lippstadt							
PKW zur Geschwindigkeitsüberwachung Stadt Lippstadt	1	1	1	1	1	1	1
Überwachungskameras Stadt Lippstadt	1	1	1	1	1	1	1

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Ahndung der Verstöße zur Durchsetzung der Verkehrssicherheit und Einhaltung der verkehrsrechtlichen Bestimmungen</b>							
Gesamtzahl der Verwarnungen	48.364	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Gesamtzahl der Bußgelder	16.479	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Gesamtzahl der Fahrverbote	544	800	700	700	700	700	700

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.322	8.500	8.500	7.500	6.500	5.000	5.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	11.322	8.500	8.500	7.500	6.500	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.326.127	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
4561000 - Bußgelder	138.942	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
4561200 - Bußgelder SC-OWI	1.598.231	0	0	0	0	0	0
4561201 - Verwarnungen SC-OWI	581.878	0	0	0	0	0	0
4582000 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	7.076	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.337.449</b>	<b>2.738.500</b>	<b>2.738.500</b>	<b>2.737.500</b>	<b>2.736.500</b>	<b>2.735.000</b>	<b>2.735.000</b>
11 - Personalaufwendungen	628.145	624.089	642.665	665.425	688.015	696.378	695.628
12 - Versorgungsaufwendungen	199.480	174.943	161.420	179.694	194.084	200.427	197.601
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.246	3.357	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Aufwendungen	109.106	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	109.106	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>948.977</b>	<b>922.389</b>	<b>924.085</b>	<b>965.119</b>	<b>1.002.099</b>	<b>1.016.805</b>	<b>1.013.229</b>

**Produkt 02.36.81 - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten**

<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.388.472</b>	<b>1.816.111</b>	<b>1.814.415</b>	<b>1.772.381</b>	<b>1.734.401</b>	<b>1.718.195</b>	<b>1.721.771</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.388.472</b>	<b>1.816.111</b>	<b>1.814.415</b>	<b>1.772.381</b>	<b>1.734.401</b>	<b>1.718.195</b>	<b>1.721.771</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>1.388.472</b>	<b>1.816.111</b>	<b>1.814.415</b>	<b>1.772.381</b>	<b>1.734.401</b>	<b>1.718.195</b>	<b>1.721.771</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	111.895	132.387	117.730	126.670	126.670	126.670	126.670
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>1.276.577</b>	<b>1.683.724</b>	<b>1.696.685</b>	<b>1.645.711</b>	<b>1.607.731</b>	<b>1.591.525</b>	<b>1.595.101</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.276.577</b>	<b>1.683.724</b>	<b>1.696.685</b>	<b>1.645.711</b>	<b>1.607.731</b>	<b>1.591.525</b>	<b>1.595.101</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Konto 4311000 (Verwaltungsgebühren): Gebühren Akteneinsichten

Konto 4561000 (Bußgelder), 4561200 (Bußgelder SC-OWI) und 4561201 (Verwarnungen SC-OWI): Bußgelder und Verwarnungen für die mobile und stationäre Geschwindigkeitsüberwachung sowie Anzeigen der Polizei für Ordnungswidrigkeiten wie Alkohol, Überladung, Abstandsmessungen usw.

Seit Bekanntgabe der Blitzer-Standorte und einer Sensibilisierung der Bevölkerung durch sogenannte "Blitzermarathons" ist ein Rückgang der Fallzahlen bzw. Bußgeldhöhen zu verzeichnen.

Der Kreis Soest setzt aktuell 2 Fahrzeuge für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung ein. Bei der Stadt Lippstadt gibt es ein Fahrzeug zur mobilen Überwachung des Straßenverkehrs.

Aktuell werden durch den Kreis Soest 14 stationäre Messanlagen betrieben. An den stationären Messanlagen sind ab 2017 teilweise Kameras mit verbesserter Technik im Einsatz. Dadurch kann an einigen Standorten die gefahrene Geschwindigkeit in beide Fahrtrichtungen überwacht werden.

Konto 5431000 (Geschäftsaufwendungen): Druck- und Portokosten

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

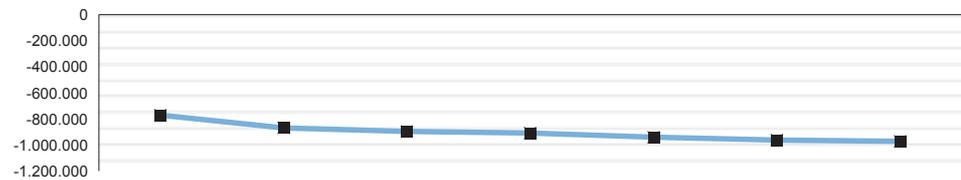
## Produkt 02.36.82 - Verkehrssicherheit

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Abteilung 66 - Straßenwesen

Verantwortlich: Frau Schlottmann

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-771.564	-870.341	-896.303	-909.097	-941.588	-961.965	-973.460
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	5,43%	2,39%	2,54%	2,33%	2,08%	2,04%	2,01%

### Produktbeschreibung

Verkehrlenkende 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), Straßenverkehrszulassungs-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	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	8,68	8,68	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70
stationäre Meßstellen im Kreis Soest	16	16	16	16	16	16	16
PKW zur Geschwindigkeitsüberwachung	3	3	3	3	3	3	3
Überwachungskameras Kreis Soest	7	6	6	6	6	6	6
davon:	2	2	2	2	2	2	2
stationäre Meßstellen Stadt Lippstadt							
PKW zur Geschwindigkeitsüberwachung Stadt Lippstadt	1	1	1	1	1	1	1
Überwachungskameras Stadt Lippstadt	1	1	1	1	1	1	1

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Senkung des Geschwindigkeitsniveaus durch Radarwageneinsatz und stationäre Überwachung</b>							
Ist-Einsatzstunden Radarwagen	2.960	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ist-Einsatzstunden stationäre Kameras	49.087	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.333	3.333	3.333	1.666	0	0	0
4161000 - ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	3.333	3.333	3.333	1.666	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.175	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	26.175	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.783	0	0	0	0	0	0
4582000 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	10.613	0	0	0	0	0	0
4591000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	4.169	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>44.291</b>	<b>21.333</b>	<b>23.333</b>	<b>21.666</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11 - Personalaufwendungen	546.497	562.240	567.276	580.474	591.231	594.495	595.344
12 - Versorgungsaufwendungen	84.138	74.337	67.040	74.857	80.852	83.494	82.319
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.069	38.000	55.000	43.000	44.000	44.000	44.000

## Produkt 02.36.82 - Verkehrssicherheit

5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	25.154	32.000	36.000	36.000	37.000	37.000	37.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	4.915	6.000	19.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	<b>65.532</b>	<b>109.176</b>	<b>133.347</b>	<b>128.334</b>	<b>141.287</b>	<b>155.634</b>	<b>167.329</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>726.236</b>	<b>783.753</b>	<b>822.663</b>	<b>826.665</b>	<b>857.370</b>	<b>877.623</b>	<b>888.992</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-681.944</b>	<b>-762.420</b>	<b>-799.330</b>	<b>-804.999</b>	<b>-837.370</b>	<b>-857.623</b>	<b>-868.992</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-681.944</b>	<b>-762.420</b>	<b>-799.330</b>	<b>-804.999</b>	<b>-837.370</b>	<b>-857.623</b>	<b>-868.992</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-681.944</b>	<b>-762.420</b>	<b>-799.330</b>	<b>-804.999</b>	<b>-837.370</b>	<b>-857.623</b>	<b>-868.992</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	<b>89.619</b>	<b>107.921</b>	<b>96.973</b>	<b>104.098</b>	<b>104.218</b>	<b>104.342</b>	<b>104.468</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-771.564</b>	<b>-870.341</b>	<b>-896.303</b>	<b>-909.097</b>	<b>-941.588</b>	<b>-961.965</b>	<b>-973.460</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-771.564</b>	<b>-870.341</b>	<b>-896.303</b>	<b>-909.097</b>	<b>-941.588</b>	<b>-961.965</b>	<b>-973.460</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Durch verschiedene Maßnahmen soll die Verkehrssicherheit im Kreis Soest weiter erhöht werden. Dazu gehören z.B. die Untersuchung von Unfallhäufungsstellen, die Anordnung verkehrsregelnder und verkehrslenkender Maßnahmen sowie die Geschwindigkeitsüberwachung an Gefahrenstellen im Kreis Soest.

Der Kreis leitet die überörtliche Unfallkommission und übt die Verkehrsaufsicht über die Städte Soest, Lippstadt, Werl und Warstein aus. Dabei werden einvernehmliche Lösungen zu allgemeinen und speziellen Verkehrssicherheitsfragen angestrebt.

Erläuterung zu den Finanzen:

Konto 4311000 (Verwaltungsgebühren): Gebühren für die Genehmigung von Veranstaltungen im öffentlichen Straßenverkehrsraum, Handwerkerparkausweise, Ausnahmegenehmigungen

Konto 5255000 (Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen): Wartungs- und Reparaturkosten für die mobilen und stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen.

Konto 5291000 (sonstige Dienstleistungen): Verkehrssicherheits- und erziehungsmaßnahmen (z.B. Bezuschussung von Maßnahmen der Verkehrswacht und der Polizei) sowie die Erstellung von Signalisierungsplänen für Lichtsignalanlagen.  
Für 2020 ist die Errichtung einer Ampelanlage an der Kreuzung L856 (ehemalige B1) / L688 in Bad Sassendorf geplant.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.573	181.500	116.500	121.500	121.500	121.500	61.500
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>139.573</b>	<b>181.500</b>	<b>116.500</b>	<b>121.500</b>	<b>121.500</b>	<b>121.500</b>	<b>61.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-139.573</b>	<b>-181.500</b>	<b>-116.500</b>	<b>-121.500</b>	<b>-121.500</b>	<b>-121.500</b>	<b>-61.500</b>

**Produkt 02.36.82 - Verkehrssicherheit**

Investitionsmaßnahmen in Euro							
I 66.126.0001 - Verkehrssicherung - Maschinen techn. Anlagen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0711003 - Zug. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	139.573	180.000	115.000	120.000	120.000	120.000	60.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-139.573</b>	<b>-180.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
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 Fahrrichtungen kann gleichzeitig überwacht werden.							

I 66.127.0001 - Erwerb von GWG - Verkehrssicherung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0821003 - Zug. Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Beschaffung von Zubehör für die Geschwindigkeitsüberwachung (z.B. Akkus)							

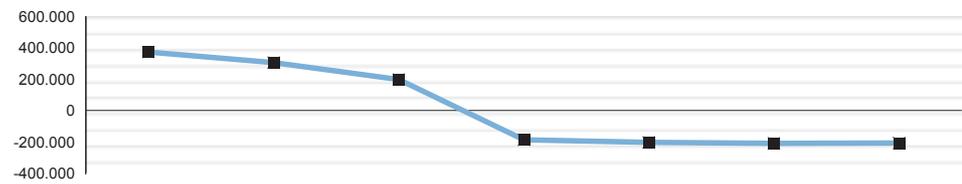
## Produkt 02.36.83 - Schwertransporte

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Abteilung 66 - Straßenwesen

Verantwortlich: Herr Böddicker

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	374.339	306.852	197.430	-186.870	-203.169	-209.684	-207.926
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	197,79%	174,81%	153,42%	50,68%	48,59%	47,80%	48,01%

### Produktbeschreibung

Stellungnahmen zu Anhörungen anderer Behörden und Genehmigungen von Großraum- und Schwerlasttransporten im gesamten Bereich der Bundesrepublik Deutschland für im Kreis ansässigen Unternehmen oder Beginn der Fahrt im Kreisgebiet; Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot;

### Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Richtlinie für Großraum- und Schwertransporte (RGST 2013),

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	2	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Sicherstellung von Transportgeschäften mit besonderem Charakter und rechtzeitige Erteilung der Genehmigung als mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung</b>							
Erlaubnisse Schwertransporte	6.390	6.500	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Stellungnahmen zu Anhörungen anderer Behörden	4.144	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Mindestens 90% der Antragsteller erhalten die Genehmigung rechtzeitig vor dem Transport, wenn prüffähige Antragsunterlagen zwei Wochen vor Transportbeginn vorliegen	97	98	98	98	98	98	98
Mindestens 80% der Antragsteller erhalten die Genehmigung rechtzeitig vor dem Transport, wenn prüffähige Antragsunterlagen innerhalb der Antragsfrist bis zu fünf Wochentagen vor Transportbeginn vorliegen	97	98	98	98	98	98	98
<b>Sicherstellung des Sonn- und Feiertagsfahrverbot</b>							
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen	156	150	160	160	160	160	160
Mindestens 90% der Antragsteller erhalten erste Informationen zum Verfahren oder eine Ausnahmegenehmigung innerhalb von sieben Arbeitstagen	98	98	98	98	98	98	98

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754.204	717.000	567.000	192.000	192.000	192.000	192.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	754.204	717.000	567.000	192.000	192.000	192.000	192.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.948	0	0	0	0	0	0
4582000 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	2.948	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>757.152</b>	<b>717.000</b>	<b>567.000</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>

**Produkt 02.36.83 - Schwertransporte**

11 - Personalaufwendungen	214.466	226.382	233.433	246.106	256.062	259.783	259.271
12 - Versorgungsaufwendungen	98.886	103.526	70.288	79.192	85.535	88.329	87.083
14 - Bilanzielle Abschreibungen	450	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Aufwendungen	35.000	40.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	35.000	40.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.803</b>	<b>369.908</b>	<b>333.721</b>	<b>340.298</b>	<b>356.597</b>	<b>363.112</b>	<b>361.354</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>408.350</b>	<b>347.092</b>	<b>233.279</b>	<b>-148.298</b>	<b>-164.597</b>	<b>-171.112</b>	<b>-169.354</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.350</b>	<b>347.092</b>	<b>233.279</b>	<b>-148.298</b>	<b>-164.597</b>	<b>-171.112</b>	<b>-169.354</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>408.350</b>	<b>347.092</b>	<b>233.279</b>	<b>-148.298</b>	<b>-164.597</b>	<b>-171.112</b>	<b>-169.354</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	34.011	40.240	35.849	38.572	38.572	38.572	38.572
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>374.339</b>	<b>306.852</b>	<b>197.430</b>	<b>-186.870</b>	<b>-203.169</b>	<b>-209.684</b>	<b>-207.926</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>374.339</b>	<b>306.852</b>	<b>197.430</b>	<b>-186.870</b>	<b>-203.169</b>	<b>-209.684</b>	<b>-207.926</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Die Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten sowie die Stellungnahmen zu Anhörungen anderer Behörden zu entsprechenden Genehmigungen ist eine Pflichtaufgabe nach der Straßenverkehrsordnung. Die Fallzahlen hierzu unterliegen starken konjunkturellen Schwankungen. Weitere Aufgabe ist die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot für LKW ab 7,5t sowie LKW mit Anhängern.

Die gesunkene Ertragsprognose ergibt sich daraus, dass sich Änderungen im Bereich der örtlichen Zuständigkeit ergeben haben, so dass Anträge "unechter" Zweigniederlassungen nicht mehr bearbeitet werden.

Für 2021 ergibt sich möglicherweise eine ganz neue Situation. Die gesetzlichen Grundlagen für die örtliche Zuständigkeit sollen sich mit der nächsten Novelle der StVO dahingehend ändern, dass der Kreis Soest zukünftig nur noch für die Bearbeitung der Anträge zuständig ist, bei denen der Transport im Kreis Soest beginnt oder endet (Stand 05.2019 - detailliertere Informationen zum Umsetzungszeitpunkt und der Ausgestaltung liegen noch nicht vor). Dies hätte eine erhebliche Reduzierung der Antragszahlen zur Folge, so dass dann nur noch mit ca. 2.000 Anträgen/Jahr zu rechnen ist.

Erläuterung zu den Finanzen:

Konto 4311000 (Verwaltungsgebühren): Erträge für Schwertransporterlaubnisse und die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot.

Konto 5431000 (Geschäftsaufwendungen): Im Bereich der Schwertransporte muss ab 2014 eine Betriebskostenumlage für die Inanspruchnahme des Onlineportals VEMAGS gezahlt werden.

Abhängig von der Anzahl der gestellten Anträge ist mit einer Summe von ca. 30.000 bzw. 15.000 Euro jährlich zu rechnen. Die Zahlung erfolgt im Folgejahr.

Die Gebührenordnung (GebOST) lässt zu, dass wir pro Bescheid diese Umlage (derzeit 6,81€) als Auslage zum Teil in Rechnung stellen können.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

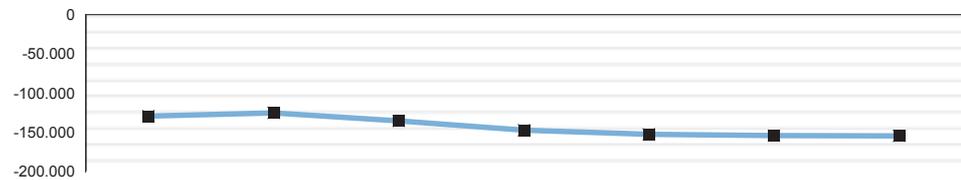
## Produkt 02.36.84 - Unfälle und Fahrpersonal

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Abteilung 66 - Straßenwesen

Verantwortlich: Herr Böddicker

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-129.818	-125.918	-136.000	-147.959	-152.973	-154.871	-154.916
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	53,39%	54,69%	51,08%	48,97%	48,14%	47,83%	47,82%

### Produktbeschreibung

Ahndung von Unfallanzeigen, die weder Bagatellschäden zur Folge haben noch von der Staatsanwaltschaft geahndet werden; Ahndung von Lenkzeitüberschreitungen der Fahrer im Lastkraftverkehr; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Gefahrgutverkehr

### Auftragsgrundlage

Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Gefahrgutrecht (ADR, GGBefG, GGAV, GbV), Gefahrgutverordnung (GGVSEB)

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Sicherstellung der Verkehrssicherheit</b>							
Anzahl der geahndeten Unfälle	2.055	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der geahndeten Fahrpersonalverstöße	172	120	150	150	150	150	150
Anzahl der geahndeten Gefahrgutverstöße	71	60	65	65	65	65	65
<b>Rückverweisungen von Staatsanwaltschaft und Gericht möglichst gering halten</b>							
Anzahl der an Staatsanwaltschaft und Gericht abgegebenen Verfahren	45	50	50	50	50	50	50

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.888	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	6.888	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	141.793	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4561000 - Bußgelder	0	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4561200 - Bußgelder SC-OWI	125.830	0	0	0	0	0	0
4561201 - Verwarnungen SC-OWI	13.015	0	0	0	0	0	0
4582000 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	2.948	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>148.681</b>	<b>152.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>
11 - Personalaufwendungen	219.433	216.450	222.820	229.777	232.840	233.877	234.305
12 - Versorgungsaufwendungen	27.196	24.157	21.831	24.376	26.327	27.188	26.805
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	959	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	221	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.808</b>	<b>241.607</b>	<b>245.651</b>	<b>255.153</b>	<b>260.167</b>	<b>262.065</b>	<b>262.110</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.127</b>	<b>-89.607</b>	<b>-103.651</b>	<b>-113.153</b>	<b>-118.167</b>	<b>-120.065</b>	<b>-120.110</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 02.36.84 - Unfälle und Fahrpersonal**

<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.127</b>	<b>-89.607</b>	<b>-103.651</b>	<b>-113.153</b>	<b>-118.167</b>	<b>-120.065</b>	<b>-120.110</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-99.127</b>	<b>-89.607</b>	<b>-103.651</b>	<b>-113.153</b>	<b>-118.167</b>	<b>-120.065</b>	<b>-120.110</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	30.691	36.311	32.349	34.806	34.806	34.806	34.806
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-129.818</b>	<b>-125.918</b>	<b>-136.000</b>	<b>-147.959</b>	<b>-152.973</b>	<b>-154.871</b>	<b>-154.916</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-129.818</b>	<b>-125.918</b>	<b>-136.000</b>	<b>-147.959</b>	<b>-152.973</b>	<b>-154.871</b>	<b>-154.916</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Dieses Produkt beinhaltet die Ahndung von Unfallanzeigen, die weder Bagatellschäden zur Folge haben noch von der Staatsanwaltschaft geahndet werden. Darüber hinaus gehört hierzu u. a. die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Gefahrgutverkehr sowie von Lenkzeitüberschreitungen der Fahrer im Lastkraftverkehr.

Erläuterung zu den Finanzen:

Konto 4561000 (Bußgelder), 4561200 (Bußgelder SC-OWI) und 4561201 (Verwarnungen SC-OWI): in den Bereichen Unfall, Fahrpersonal und Gefahrgut: Die Fallzahlen der zu ahndenden Unfälle sind konstant, die Fallzahlen für Verstöße gegen fahrpersonalrechtliche Vorschriften sind deutlich rückläufig, u. U. evtl. aufgrund geringerer Kontrollen durch Polizei und BAG, dieser Trend setzt sich auch in 2020 fort.

Konto 4311000 (Verwaltungsgebühren): Gebühren für Akteneinsichten

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

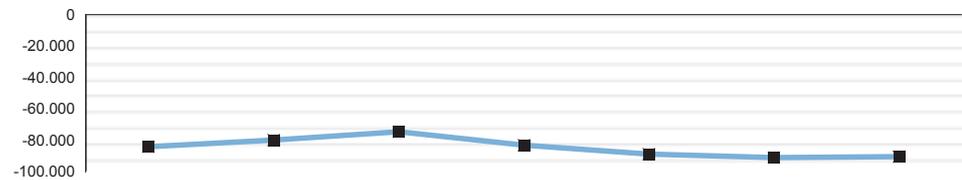
## Produkt 02.36.86 - Gewerbsmäßiger Kraftfahrzeugverkehr

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Abteilung 66 - Straßenwesen

Verantwortlich: Herr Böddicker

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-84.528	-80.173	-74.799	-83.429	-89.155	-91.440	-90.836
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	28,96%	39,80%	39,09%	36,52%	35,00%	34,42%	34,57%

### Produktbeschreibung

Erteilung von Genehmigungen für den Güterkraftverkehr; Genehmigungen und Kontrollen im Bereich Personenbeförderung (Taxen und Mietwagen); Fahrerbescheinigungen für Angehörige von Nicht-EU Staaten; Bestimmung der Fahrwege für Gefahrguttransporte

### Auftragsgrundlage

Gefahrgutrecht (ADR, GGBefG, GGAV, GbV), Gefahrgutverordnung (GGVSEB), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verordnungen EG 1071/2009 und 1072/2009

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	1,17	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Sicherstellung eines ordnungsgemäßen gewerblichen Güterkraftverkehrs und der gewerblichen Personenbeförderung</b>							
Verfahren des gewerblichen Güterkraftverkehrs	40	60	50	50	50	50	50
Verfahren bei der gewerblichen Personenbeförderung	66	75	70	70	70	70	70
Mindestens 90% der Antragsteller erhalten erste Informationen zum Verfahren oder die Genehmigung innerhalb von sieben Arbeitstagen	93	95	95	95	95	95	95

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.460	53.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	34.460	53.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>34.460</b>	<b>53.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
11 - Personalaufwendungen	72.471	82.276	85.163	89.682	93.181	94.483	94.316
12 - Versorgungsaufwendungen	34.744	36.373	24.696	27.825	30.052	31.035	30.598
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.215</b>	<b>118.649</b>	<b>109.859</b>	<b>117.507</b>	<b>123.233</b>	<b>125.518</b>	<b>124.914</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.755</b>	<b>-65.649</b>	<b>-61.859</b>	<b>-69.507</b>	<b>-75.233</b>	<b>-77.518</b>	<b>-76.914</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.755</b>	<b>-65.649</b>	<b>-61.859</b>	<b>-69.507</b>	<b>-75.233</b>	<b>-77.518</b>	<b>-76.914</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-72.755</b>	<b>-65.649</b>	<b>-61.859</b>	<b>-69.507</b>	<b>-75.233</b>	<b>-77.518</b>	<b>-76.914</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	11.773	14.524	12.940	13.922	13.922	13.922	13.922

**Produkt 02.36.86 - Gewerbsmäßiger Kraftfahrzeugverkehr**

<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-84.528</b>	<b>-80.173</b>	<b>-74.799</b>	<b>-83.429</b>	<b>-89.155</b>	<b>-91.440</b>	<b>-90.836</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-84.528</b>	<b>-80.173</b>	<b>-74.799</b>	<b>-83.429</b>	<b>-89.155</b>	<b>-91.440</b>	<b>-90.836</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Aufgaben sind unter anderem die Erteilung von EU-Lizenzen für den Güterverkehr sowie Konzessionserteilungen für Taxen, Mietwagen nach Personenbeförderungsgesetz.

Erläuterung zu den Finanzen:

Konto 4311000 (Verwaltungsgebühren): Ertragsprognose ergibt sich aufgrund des IST 2018 und der Prognosen für 2019. Insbesondere im Bereich Güterkraftverkehr ist die Ertragswirksamkeit der Anträge derzeit geringer als in den Vorjahren. Die Verbesserung im Bereich Personenverkehr ergibt sich aus der Prognose 05.2019.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

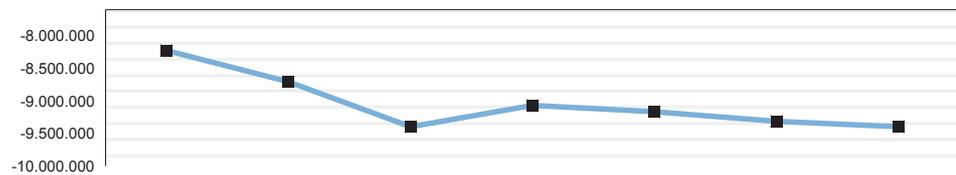
## Produkt 12.66.11 - Straßenbau

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Abteilung 66 - Straßenwesen

Verantwortlich: Herr Dietscheidt

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-8.228.190	-8.705.762	-9.397.527	-9.068.618	-9.165.697	-9.314.078	-9.396.682
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	15,49%	14,54%	14,85%	16,00%	16,17%	15,95%	15,75%

### Produktbeschreibung

Planung der Neu- und Ausbaumaßnahmen von Straßen, Radwegen und Brücken einschließlich der damit verbundenen Vermessungen, Geländeaufnahmen und Planfeststellungsverfahren sowie Gemeinschaftsplanungen mit Dritten (Städten und Gemeinden), Abwicklung der einzelnen Bauvorhaben des Kreises wie Straßen und Radwege, Brückenbauvorhaben sowie Brückensanierungen, verschiedene Leistungen im Zusammenhang mit der Verwaltung der kreiseigenen Straßen und Radwege; Grunderwerb, Zuschussbearbeitung, Sondernutzungserlaubnisse, Stellungnahmen zu Bauanträgen und Mitbenutzung von Straßengebiet, verkehrsregelnde Maßnahmen an Baustellen

### Auftragsgrundlage

§§ 9, 43 und 49 Straßen- und Wege-Gesetz NW; Baugesetzbuch, Gesetz über Enteignung und Entschädigung für das Land NRW, Wasserrecht, Abfallrecht, Straßenverkehrsrecht, Gebührensatzung

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	11,10	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05
Kreisstraßen Anzahl	75	75	75	75	75	75	75
Kreisstraßen Länge in km	493,356	493,356	493,356	491,868	491,868	491,868	491,868
Bauwerke [Brücken (ab 2 m) und Stützwände]	671	671	671	671	671	671	671
Rad- und Gehwege (straßenbegleitend und selbstständig) Anzahl	56	56	56	56	57	58	59
Rad- und Gehwege (straßenbegleitend und selbstständig) Länge in km	89,1	89,1	89,1	89,1	90,1	91,1	92,1

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur durch Ausbau und Instandhaltung des Kreisstraßen- und Radwegenetzes und der Ingenieurbauwerke einschl. der Entschärfung von Gefahrenpunkten; Ausbau des Radwegenetzes</b>							
Fahrbahnerneuerungen - Anzahl	9	12	9	8	10	10	10
Neubau und Sanierung von Bauwerken - Anteil an der Gesamtzahl der Bauwerke in Prozent	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Neubau und Sanierung von Bauwerken - Anzahl	4	4	4	4	4	4	4
Neubaumaßnahmen Radwege	0	1	0	0	1	1	1
Gefahrenpunkt beseitigungen / Verkehrsberuhigungen - durchgeführte Maßnahmen	2	3	3	3	3	3	3
Jährlicher Investitionsbedarf zur Werterhaltung der Fahrbahnen der Kreisstraßen in Prozent	98,34	148,33	119,28	136,65	125	125	125
<b>Bearbeitung der Sondernutzungen, Stellungnahmen zu Bauanträgen und Erlaubniserteilung bei der Mitbenutzung von Straßengebiet innerhalb von 10 Tagen</b>							
Prozentanteil innerhalb der Frist erledigt	100	100	100	100	100	100	100
<b>Überprüfung von 30 % der verkehrsrechtl. Anordnungen zur Sicherung von Baustellen</b>							
Überwachungsquote Baustellen in %	28,83	30	30	30	30	30	30

**Produkt 12.66.11 - Straßenbau**

**Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen**

Kennzahl "Ziel Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur - Jährlicher Investitionsbedarf zur Werterhaltung der Fahrbahnen der Kreisstraßen":  
 Naturgemäß unterliegen Straßen einem Werteverfall, der sich aus Witterungseinflüssen, Verkehrsbelastung und Alterungsprozess ergibt.  
 Als Maßstab für den eingetretenen Werteverfall wird der Aufwand der bilanziellen Abschreibungen des Jahr 2018 (ca. 4.420.000 Euro)  
 angenommen. Diesem Wert wird der Faktor 100 bei dem jährlichen Investitionsbedarf zugeordnet.

<b>Teilergebnisplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.265.399</b>	<b>1.306.108</b>	<b>1.314.321</b>	<b>1.403.408</b>	<b>1.443.471</b>	<b>1.442.878</b>	<b>1.433.215</b>
4161000 - ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	1.265.399	1.306.108	1.314.321	1.403.408	1.443.471	1.442.878	1.433.215
<b>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>108.736</b>	<b>75.000</b>	<b>123.500</b>	<b>123.500</b>	<b>123.500</b>	<b>123.500</b>	<b>123.500</b>
4311000 - Verwaltungsgebühren	75.398	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.338	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4321009 - UStPfl. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4411000 - Mieten und Pachten	0	0	500	500	500	500	500
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>35.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582000 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	35.378	0	0	0	0	0	0
4591000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	544	0	0	0	0	0	0
<b>08 + Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>98.428</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	98.428	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.508.484</b>	<b>1.481.108</b>	<b>1.638.321</b>	<b>1.727.408</b>	<b>1.767.471</b>	<b>1.766.878</b>	<b>1.757.215</b>
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>834.207</b>	<b>792.887</b>	<b>856.695</b>	<b>879.661</b>	<b>882.354</b>	<b>882.781</b>	<b>885.738</b>
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>20.267</b>	<b>13.821</b>	<b>19.004</b>	<b>21.442</b>	<b>23.159</b>	<b>23.917</b>	<b>23.579</b>
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>552.869</b>	<b>641.400</b>	<b>654.550</b>	<b>637.400</b>	<b>633.172</b>	<b>642.120</b>	<b>651.246</b>
5216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	128.128	175.000	153.000	178.000	175.000	175.000	175.000
5216100 - Instandhaltung Zubehör Infrastrukturvermögen	2.224	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	421.943	445.600	430.000	438.600	447.372	456.320	465.446
5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	429	800	1.550	800	800	800	800
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	146	0	50.000	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.419.104</b>	<b>4.718.687</b>	<b>5.215.853</b>	<b>4.819.677</b>	<b>4.883.084</b>	<b>4.923.912</b>	<b>4.872.920</b>
<b>16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.896</b>	<b>3.800</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
5431000 - Geschäftsaufwendungen	347	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000 - sonstige Steuern	49	100	0	0	0	0	0
5441300 - Beiträge an Vereine und Verbände	2.500	2.700	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.829.344</b>	<b>6.170.595</b>	<b>6.750.102</b>	<b>6.362.180</b>	<b>6.425.769</b>	<b>6.476.930</b>	<b>6.437.683</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.320.860</b>	<b>-4.689.487</b>	<b>-5.111.781</b>	<b>-4.634.772</b>	<b>-4.658.298</b>	<b>-4.710.052</b>	<b>-4.680.468</b>
<b>19 + Finanzerträge</b>	<b>0</b>						
<b>20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>						
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.320.860</b>	<b>-4.689.487</b>	<b>-5.111.781</b>	<b>-4.634.772</b>	<b>-4.658.298</b>	<b>-4.710.052</b>	<b>-4.680.468</b>
<b>23 + Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>						
<b>24 - Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>						
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-4.320.860</b>	<b>-4.689.487</b>	<b>-5.111.781</b>	<b>-4.634.772</b>	<b>-4.658.298</b>	<b>-4.710.052</b>	<b>-4.680.468</b>
<b>27 + Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>						
<b>28 - Aufwendungen aus ILV</b>	<b>3.907.330</b>	<b>4.016.275</b>	<b>4.285.746</b>	<b>4.433.846</b>	<b>4.507.399</b>	<b>4.604.026</b>	<b>4.716.214</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-8.228.190</b>	<b>-8.705.762</b>	<b>-9.397.527</b>	<b>-9.068.618</b>	<b>-9.165.697</b>	<b>-9.314.078</b>	<b>-9.396.682</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>						
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-8.228.190</b>	<b>-8.705.762</b>	<b>-9.397.527</b>	<b>-9.068.618</b>	<b>-9.165.697</b>	<b>-9.314.078</b>	<b>-9.396.682</b>

**Produkt 12.66.11 - Straßenbau**

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Konto 4161000 (Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung) Investitionen des Kreises Soest werden zum Teil durch Zuwendungen (z.B. Finanzmittel des Landes NRW) finanziert. Die Zuwendungen werden in der Bilanz zunächst als Sonderposten ausgewiesen. Im Verlauf der auf die Anschaffung der Vermögensgegenstände folgenden Jahre wird die Investition abgeschrieben. Die erhaltenen Zuwendungen werden entsprechend der Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Der Ansatz wird von der Abteilung Finanzwirtschaft berechnet.

Konto 4311000 (Verwaltungsgebühren): Einnahmen aus Genehmigungen nach § 45 Abs. 6 StVO – Arbeiten im Straßenraum - zur Sicherung von Baustellen. Die Anzahl der Anträge auf Genehmigung der Verkehrsordnung ist seit einigen Jahren ansteigend. Zudem erfolgte in 2017 eine Anpassung der Gebührentarife durch bessere Ausschöpfung des Gebührenrahmens. Dies führt insgesamt zu einer deutlichen Steigerung des Ansatzes.

Konto 4321000 (Benutzungsgebühren): Einnahmen für Sonder- und Mitbenutzung an Kreisstraßen. Ausweisung der zukünftig umsatzsteuerpflichtigen Genehmigungen unter Konto 4321009.

Konto 4711000 (Aktivierte Eigenleistungen): Im Rahmen der Straßenbaumaßnahmen erbringen die Mitarbeiter der Abteilung Leistungen für Planung und Bauleitung. Diese werden ermittelt, nach HOAI berechnet und aktiviert. Je nach Art der Maßnahme beträgt der Wert dieser Leistungen zwischen 3 und 10 % der Baukosten. Der jährliche Ansatz wird anhand der Maßnahmen des Finanzplans ermittelt.

Konto 5216000 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens): Konsumtiver Mittelansatz für kleinere Reparaturen an Verkehrsanlagen. Weiterhin wird der Ansatz benötigt für die Sanierung von Bauwerken (Stützmauern und Durchlässe) und Bestandsuntersuchungen (Vorbereitung der Ausschreibung und Durchführung von Baumaßnahmen).

Konto 5216100 (Instandhaltung Zubehör Infrastrukturvermögen): Kosten für Beschilderung, Markierung und Bepflanzung bei investiven Baumaßnahmen. Für 2020 und 2021 werden zusätzlich jeweils 10.000 € für Anpflanzungen an Kreisstraßen zur Verfügung gestellt.

Konto 5242000 (Unterhaltung des Infrastrukturvermögens): Gebühren für die Niederschlagsentwässerung der Kreisstraßen auf der Grundlage der Gebührensätze 2019, Strom-, Wartungs- und Unterhaltungskosten für die insgesamt 20 Lichtsignalanlagen.

Konto 5255000 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen): Kosten für die Unterhaltung der vermessungstechnischen und sonstigen Geräte.

Konto 5291000 (Sonstige Dienstleistungen): Aufwendungen für 5-jährige Verkehrszählung

Konto 5431000 (Geschäftsaufwendungen): Der Ansatz wird benötigt für Aufwendungen für Vermessungsmaterial und Fachliteratur.

Konto 5471000 (Wertveränderungen bei Sachanlagen) Abschreibungen für Werteveränderungen bei Grundstücken und baulichen Anlagen. Der Ansatz wird durch die Abteilung Finanzwirtschaft berechnet.

ILV - Konto 5811068 (ILV-AW an Baubetriebshof): für Unterhaltungsleistungen und Winterdienst des Baubetriebshofes.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.234.082	2.417.600	3.433.900	3.205.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.600	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.256.682</b>	<b>2.417.600</b>	<b>3.433.900</b>	<b>3.205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.128	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.242.739	5.056.000	6.014.000	5.720.000	2.200.000	2.225.000	2.225.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	424	1.500	101.500	101.500	1.500	1.500	1.500
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.311.291</b>	<b>5.057.500</b>	<b>6.115.500</b>	<b>5.821.500</b>	<b>2.201.500</b>	<b>2.226.500</b>	<b>2.226.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.054.609</b>	<b>-2.639.900</b>	<b>-2.681.600</b>	<b>-2.616.500</b>	<b>-2.201.500</b>	<b>-2.226.500</b>	<b>-2.226.500</b>

**Produkt 12.66.11 - Straßenbau**

Investitionsmaßnahmen in Euro							
I 66.110.0001 - Bildbefahrung der Kreisstraßen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0111003 - Zug. Immater. Vermögensgegenstände	0	0	100.000	100.000	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Es ist beabsichtigt im Jahr 2020 eine Straßendatenbank für die Abteilungen 66 und 68 anzuschaffen. Die Mittel werden benötigt um eine vollständige Datenerfassung der Kreisstraßen, Radwege und Brücken durchführen zu lassen. So lassen sich alle Straßenbereiche visualisieren. Zudem erfolgt im Zuge der Befahrung eine Zustandserfassung aller Kreisstraßen und Radwege und die Inventarisierung von Verkehrsschildern, Bäumen etc. Bestandteil der Straßenbauprogramme 2020 und 2021.							

I 66.123.0001 - Allgemeiner Straßenbau	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
2311023 - Zug. Sonderposten aus Zuwendung Bund	0	63.000	54.000	0	0	0	0
0451003 - Zug. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	41.149	300.000	350.000	350.000	350.000	375.000	375.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-41.149</b>	<b>-237.000</b>	<b>-296.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-375.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Die Mittel werden benötigt für die Erneuerung kleinerer Fahrbahnbereiche, Fahrbahnteiler und Umbau von behindertengerechten Bushaltestellen. Bestandteile der Straßenbauprogramme 2020 und 2021. Der Zugang zum Sonderposten sind die geplanten Fördermittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Kapitel 1.							

I 66.123.0002 - Allgemeiner Brückenabau	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0421003 - Zug. Brücken und Tunnel	0	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Die Mittel werden benötigt für die Erneuerung an Entwässerungsanlagen, Bauwerken und Schutzeinrichtungen kleineren Umfangs. Bestandteil der Straßenbauprogramme 2020 und 2021. In 2018 wurden umfangreiche Prüfungen der Brückenbauwerke durchgeführt. Dabei wurde ein höherer Sanierungsaufwand aufgezeigt, der in den nächsten Jahren zu beheben ist.							

I 66.123.0004 - K 7 - Erneuerung Brückenbauwerk Borgeln	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
2311023 - Zug. Sonderposten aus Zuwendung Bund	0	222.000	0	132.000	0	0	0
0421003 - Zug. Brücken und Tunnel	0	370.000	0	220.000	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>-148.000</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Die Finanzierung der Maßnahme war bereits im Haushalt 2014 vorhanden (Gesamtkosten ursprünglich 690.000 €), seitdem kam es seitens der DB immer wieder zu Verzögerungen.							

I 66.123.0031 - Fahrbahnerneuerung allgemein	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0451003 - Zug. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Der Ansatz wird für die Mittelfristplanung der Sanierung von Bauwerken außerhalb der konkreten Maßnahmen benötigt. Die Planung wird durch das Straßenbauprogramm realisiert.							

**Produkt 12.66.11 - Straßenbau**

<b>I 66.123.0046 - K 8 - Radweg Sperrmauer</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
2311003 - Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	0	0	408.000	0	0	0	0
0451003 - Zug. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	0	0	680.000	0	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-272.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Instandhaltung von Fahrbahndecken an Radwegen und Straßen laut Straßenbauprogramm 2020. Die Maßnahme, die ursprünglich nur die Erneuerung des Radweges und der Bushaltestelle umfasste, wurde um die Erneuerung der Fahrbahn erweitert und soll 2020 nun durchgeführt werden.							

<b>I 66.123.0086 - K 23-Fahrbahnerneuerung Beusingsen-Neuengeseker H.</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
2311003 - Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	0	0	174.000	0	0	0	0
0451003 - Zug. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	0	0	152.000	0	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Instandhaltung von Fahrbahndecken an Radwegen und Straßen laut des Straßenbauprogramms 2018 und 2020. Die Maßnahme wurde neu geplant und die Haushaltsreste aus 2018 (138.000 €) müssen daher aufgestockt werden. Für das Jahr 2020 ist auch die finanzielle Förderung der Maßnahme nachträglich beantragt worden.							

<b>I 66.123.0088 - K 34 - Erneuerung Kreisverkehr Lipperbruch</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
2311003 - Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	0	0	455.000	0	0	0	0
2311043 - Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Städte u. Gemein	0	0	65.000	0	0	0	0
0451003 - Zug. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	0	0	650.000	0	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Maßnahme des Straßenbauprogramms 2018. Baumaßnahme wird gemeinsam mit der Stadt Lippstadt erst in 2020 durchgeführt. Aufgrund der zeitlichen Verschiebung und der Berücksichtigung neuer technischer Richtlinien wurde die Maßnahme neu geplant und für den Haushalt 2020 neu angemeldet.							

<b>I 66.123.0095 - K 73 - Fahrbahnerneuerung OD Hultrop</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
0451003 - Zug. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	0	0	0	190.000	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Instandhaltung von Fahrbahndecken an Radwegen und Straßen laut Straßenbauprogramm 2021.							

<b>I 66.123.0108 - K 2/B 516 Umbau Einmündungsbereich Heideröschen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
2311003 - Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	0	0	40.000	0	0	0	0
0451003 - Zug. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	0	0	60.000	0	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Instandhaltung von Fahrbahndecken an Radwegen und Straßen laut Straßenbauprogramm 2020.							

<b>I 66.123.0109 - K 2 Fahrbahnerneuerung Welver-Meyerich</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
0451003 - Zug. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	0	0	0	110.000	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Instandhaltung von Fahrbahndecken an Radwegen und Straßen laut Straßenbauprogramm 2021.							

**Produkt 12.66.11 - Straßenbau**

<b>I 66.123.0110 - K 4 Fahrbahnerneuerung Einecke – Borgeln</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
2311003 - Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	0	0	0	511.000	0	0	0
0451003 - Zug. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	0	0	0	730.000	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-219.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Instandhaltung von Fahrbahndecken an Radwegen und Straßen laut Straßenbauprogramm 2021.							

<b>I 66.123.0111 - K 8 Fahrbahnerneuerung Effeln – Menzel</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
2311003 - Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	0	0	469.000	0	0	0	0
0451003 - Zug. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	0	0	670.000	0	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Instandhaltung von Fahrbahndecken an Radwegen und Straßen laut Straßenbauprogramm 2020.							

<b>I 66.123.0112 - K 11 Fahrbahnerneuerung Volbringen – Sieveringen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
2311003 - Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	0	0	0	308.000	0	0	0
0451003 - Zug. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	0	0	0	440.000	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Instandhaltung von Fahrbahndecken an Radwegen und Straßen laut Straßenbauprogramm 2021.							

<b>I 66.123.0113 - K 18 Ersatzneubau Durchlass Wambeln</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
0421003 - Zug. Brücken und Tunnel	0	0	80.000	0	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Ersatzneubau des Durchlasses über den Landwehbach. Bestandteil des Straßenbauprogrammes 2020.							

<b>I 66.123.0114 - K 14 Fahrbahnerneuerung Illingen – Kortemühle</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
2311003 - Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	0	0	235.900	0	0	0	0
0451003 - Zug. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	0	0	337.000	0	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Instandhaltung von Fahrbahndecken an Radwegen und Straßen laut Straßenbauprogramm 2020.							

<b>I 66.123.0115 - K 30 Fahrbahnerneuerung Lüttringen – Hünningen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
0451003 - Zug. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	0	0	215.000	0	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Instandhaltung von Fahrbahndecken an Radwegen und Straßen laut Straßenbauprogramm 2020.							

**Produkt 12.66.11 - Straßenbau**

<b>I 66.123.0116 - K 30 Fahrbahnerneuerung Vierhausen – Werl</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
2311003 - Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	0	0	266.000	0	0	0	0
0451003 - Zug. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	0	0	380.000	0	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Instandhaltung von Fahrbahndecken an Radwegen und Straßen laut Straßenbauprogramm 2020.							

<b>I 66.123.0117 - K 42 Fahrbahnerneuerung Ostinghausen – Lohe</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
2311003 - Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	0	0	0	322.000	0	0	0
0451003 - Zug. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	0	0	0	460.000	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Instandhaltung von Fahrbahndecken an Radwegen und Straßen laut Straßenbauprogramm 2021.							

<b>I 66.123.0118 - K 45 Fahrbahnerneuerung Langenstraße – Eringerfeld</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
2311003 - Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	0	0	434.000	0	0	0	0
0451003 - Zug. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	0	0	620.000	0	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-186.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Instandhaltung von Fahrbahndecken an Radwegen und Straßen laut Straßenbauprogramm 2020.							

<b>I 66.123.0119 - K 45 Fahrbahnerneuerung Meiste – Hemmern</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
2311003 - Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	0	0	0	609.000	0	0	0
0451003 - Zug. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	0	0	0	870.000	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-261.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Instandhaltung von Fahrbahndecken an Radwegen und Straßen laut Straßenbauprogramm 2021.							

<b>I 66.123.0120 - K45_Neubau Radweg Meiste u. Hemmern</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
0451003 - Zug. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	0	0	0	60.000	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Verlängerung des vorhandenen Radweges zwischen der Johannes-Schulte-Allee bis zur Einmündung in die K 76. Bestandteil des Straßenbauprogrammes 2021.							

<b>I 66.123.0121 - K 46 Fahrbahnerneuerung Horn – Overhagen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
2311003 - Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	0	0	490.000	0	0	0	0
0451003 - Zug. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	0	0	700.000	0	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Instandhaltung von Fahrbahndecken an Radwegen und Straßen laut Straßenbauprogramm 2020.							

**Produkt 12.66.11 - Straßenbau**

<b>I 66.123.0122 - K 48 Fahrbahnerneuerung Erwitte – Weckinghamausen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
0451003 - Zug. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	0	0	230.000	0	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Instandhaltung von Fahrbahndecken an Radwegen und Straßen laut Straßenbauprogramm 2020.							

<b>I 66.123.0123 - K 49 Fahrbahnerneuerung Horn – Berenbrock</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
2311003 - Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	0	0	0	504.000	0	0	0
0451003 - Zug. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	0	0	0	720.000	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Instandhaltung von Fahrbahndecken an Radwegen und Straßen laut Straßenbauprogramm 2021.							

<b>I 66.123.0124 - K 51 Fahrbahnerneuerung Lippstadt – Rixbeck</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
2311003 - Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	0	0	0	399.000	0	0	0
0451003 - Zug. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	0	0	0	570.000	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-171.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Instandhaltung von Fahrbahndecken an Radwegen und Straßen laut Straßenbauprogramm 2021.							

<b>I 66.123.0125 - K 58 Fahrbahnerneuerung Geseke – Verne</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
2311003 - Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	0	0	0	420.000	0	0	0
0451003 - Zug. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	0	0	0	600.000	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Instandhaltung von Fahrbahndecken an Radwegen und Straßen laut Straßenbauprogramm 2021.							

<b>I 66.123.0126 - K 59 Fahrbahnerneuerung Altengeseke – Seringhausen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
2311003 - Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	0	0	343.000	0	0	0	0
0451003 - Zug. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	0	0	490.000	0	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Instandhaltung von Fahrbahndecken an Radwegen und Straßen laut Straßenbauprogramm 2020.							

<b>I 66.123.0127 - Maßnahmen Breitbandversorgung</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
0451003 - Zug. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	0	0	50.000	50.000	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Durchführung von kleineren Maßnahmen in Verbindung mit dem Telekommunikations- und Digitalisierungsgesetz (Breitbandversorgung). Bestandteil der Straßenbauprogramme 2020 und 2021.							

**Produkt 12.66.11 - Straßenbau**

<b>I 66.127.0002 - BGA - Straßenbau Allgemein</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Neuanschaffung für vermessungstechnische Geräte über 800 €.							

<b>I 66.127.0032 - Erwerb von GWG - Straßenbau Allgemein</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
0821003 - Zug. Geringwertige Wirtschaftsgüter	424	500	500	500	500	500	500
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-424</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Neuanschaffung von Geräten zwischen 60 und 800 € (geringwertige Wirtschaftsgüter)							

**Abt. 68 - Baubetriebshof**

Verantwortlich: Herr Dohle

Teilergebnis in Euro Produkte	Plan 2020		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
12.68.10 - Baubetriebshof	4.711.482	4.711.482	0
<b>Summe</b>	<b>4.711.482</b>	<b>4.711.482</b>	<b>0</b>

Teilergebnis in Euro Produkte	Plan 2021		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
12.68.10 - Baubetriebshof	4.854.908	4.854.908	0
<b>Summe</b>	<b>4.854.908</b>	<b>4.854.908</b>	<b>0</b>

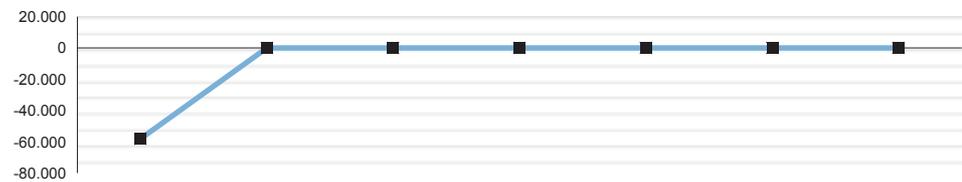
## Produkt 12.68.10 - Baubetriebshof

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Abteilung 68 - Baubetriebshof

Verantwortlich: Herr Dohle

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-58.132	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	98,75%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

### Produktbeschreibung

Das Kreisstraßennetz umfasst ca. 495 km. Hinzu kommen noch Rad- und Gehwege. Weiter sind Nebenräume, Stützmauern, Entwässerungseinrichtungen, Lichtzeichenanlagen, Verkehrszeichen und -markierungen und angrenzende Grünflächen zu unterhalten. Außerdem werden Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an den kreiseigenen Anlagen und Gebäuden durchgeführt.

### Auftragsgrundlage

Straßen- und Wege-Gesetz NW

Dienstweisung Optimierter Regiebetrieb Baubetriebshof mit Auftraggeber-Auftragnehmerstruktur

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5
Kreisstraßen Anzahl	75	75	75	75	75	75	75
Kreisstraßen Länge in km	493,356	493,356	493,356	491,868	491,868	491,868	491,868
Kreiseigene Rad- und Gehwege Anzahl	56	56	56	56	57	58	59
Kreiseigene Rad- und Gehwege Länge in km	89,1	89,1	89,1	89,1	90,1	91,1	92,1
zu betreuende Kreisstraßen (km)	493,356	493,356	493,356	491,868	491,868	491,868	491,868
durch eigene Mitarbeiter (km)	493,356	493,356	493,356	491,868	491,868	491,868	491,868
im Winterdienst durch Fremdfirmen (km)	50,562	50,562	50,562	50,562	50,562	50,562	50,562
zu betreuende Rad- und Gehwege (km)	89,1	89,1	89,1	89,1	90,1	91,1	92,1
zu betreuende Ortsdurchfahrten (km)	94,21	94,21	94,21	93,463	93,463	93,463	93,463
Anzahl der Auszubildenden	0	0	2	2	2	2	0
Anzahl der Salzlager (Erwitte, Soest und Effeln)	3	3	3	3	3	3	3
Anzahl der Fahrzeuge	26	26	26	26	26	26	26

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>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</b>							
Unterhaltskosten pro km Kreisstraßen - ohne Winterdienst (€)	7.060,85	7.800	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900
Kosten Winterdienst pro km Kreisstraße - Gesamtkosten abzüglich Erlöse (€)	612,84	790	810	830	850	850	850
Streumittelverbrauch pro Wintersaison (t)	851,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit</b>							
Verkehrssicherung, Verkehrszeichen und Markierung - Markierungsarbeiten (km)	250	250	250	250	250	250	250
Verkehrssicherung, Verkehrszeichen und Markierung - Schadensbeseitigung und - Abrechnung (Anzahl)	140	100	100	100	100	100	100
Beseitigung von Frostaufbrüchen - Verbrauch von Asphaltmischgut in t	267,18	250	250	250	250	250	250

**Produkt 12.68.10 - Baubetriebshof**

Regelmäßige Pflege zur Erhaltung des Straßenkörpers							
Unterhaltung von Seitenräumen - Beseitigung der überhöhten Bankette (km)	50	50	50	50	50	50	50
Unterhaltung von Seitenräumen - Anfüllen der Bankette (Verbrauch in t)	416,48	1000	700	700	700	700	700
Unterhaltung von Seitenräumen - Müllbeseitigung von Seitenräumen (t)	61	40	50	50	50	50	50
Unterhaltung von Seitenräumen - Unterhaltung der Seitengräben (km)	180	180	180	180	180	180	180
Erhaltung schutzwürdiger Bäume und Sträucher / kundengerechte und schnelle Abwicklung							
Baumpfleßmaßnahmen an Kreisstraßen bei ca. 27.000 Einzelbäumen an Kreisstraßen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Substanzerhaltung der Anlagen							
Unterhaltung / Reinigung der Rad- und Gehwege (km)	1.069,20	1.069,20	1.069,20	1.069,20	1.081,20	1.093,20	1.105,20
Unterhaltung der Stützmauern und Entwässerungseinrichtungen - Reinigung der Einläufe bei 1.080 Einläufen insgesamt an Kreisstraßen (Stück)	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240

**Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen**

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.747	48.034	48.034	48.034	48.034	48.034
4161000 - ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	0	4.747	48.034	48.034	48.034	48.034	48.034
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.377	35.736	31.152	31.152	31.152	31.152	31.152
4411000 - Mieten und Pachten	5.862	5.736	5.952	5.952	5.952	5.952	5.952
4421000 - Erträge aus Verkauf	32.515	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421008 - UStPfl. Erträge aus Verkauf außer 19 Prozent	0	0	200	200	200	200	200
4421009 - UStPfl. Erträge aus Verkauf	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.712	105.000	94.650	94.650	94.650	94.650	94.650
4481009 - UStPfl. Kostenerstattungen Land	0	0	100	100	100	100	100
4482000 - Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	98.861	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4482009 - UStPfl. Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindev	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4483000 - Kostenerstattungen Zweckverbände	0	0	900	900	900	900	900
4487000 - Kostenerstattungen private Unternehmen	1.136	0	500	500	500	500	500
4487009 - UStPfl. Kostenerstattungen private Unternehmen	0	0	150	150	150	150	150
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	66.715	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	227	1.500	50	50	50	50	50
4542000 - Veräußerung bewegliche Vermögensgegenstände	0	500	0	0	0	0	0
4591000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	227	1.000	50	50	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	159.949	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	159.949	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>365.265</b>	<b>221.983</b>	<b>183.886</b>	<b>183.886</b>	<b>183.886</b>	<b>183.886</b>	<b>183.886</b>
11 - Personalaufwendungen	2.943.390	2.818.592	3.106.203	3.198.163	3.198.239	3.195.953	3.208.132
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.728	788.500	735.000	731.000	759.000	840.000	890.000
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	21.013	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	533.807	415.000	365.000	361.000	379.000	410.000	460.000
5251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	270.423	243.500	250.000	250.000	250.000	300.000	300.000
5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	93.484	110.000	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	258.767	343.566	362.342	411.417	461.227	491.579	526.137
16 - Sonstige Aufwendungen	491.974	472.100	463.940	468.950	468.950	468.950	488.950
5411000 - Sachaufwand Personal	83.197	60.000	50.000	55.000	55.000	55.000	70.000
5422000 - Mieten und Pachten	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5423000 - Leasing	337.520	331.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	23.446	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5441000 - sonstige Steuern	343	500	700	700	700	700	700
5441100 - Versicherungen	42.042	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	50.000

**Produkt 12.68.10 - Baubetriebshof**

5441200 - Personenversicherungen	2.927	3.100	240	250	250	250	250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.612.859</b>	<b>4.422.758</b>	<b>4.667.485</b>	<b>4.809.530</b>	<b>4.887.416</b>	<b>4.996.482</b>	<b>5.113.219</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.247.595</b>	<b>-4.200.775</b>	<b>-4.483.599</b>	<b>-4.625.644</b>	<b>-4.703.530</b>	<b>-4.812.596</b>	<b>-4.929.333</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.247.595</b>	<b>-4.200.775</b>	<b>-4.483.599</b>	<b>-4.625.644</b>	<b>-4.703.530</b>	<b>-4.812.596</b>	<b>-4.929.333</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-4.247.595</b>	<b>-4.200.775</b>	<b>-4.483.599</b>	<b>-4.625.644</b>	<b>-4.703.530</b>	<b>-4.812.596</b>	<b>-4.929.333</b>
27 + Erträge aus ILV	4.211.225	4.222.087	4.527.596	4.671.022	4.748.908	4.857.974	4.974.711
28 - Aufwendungen aus ILV	21.762	21.312	43.997	45.378	45.378	45.378	45.378
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-58.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-58.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

## **Produkt 12.68.10 - Baubetriebshof**

---

Durch die Umstrukturierung und Anpassung im Bereich der Auftragsabwicklung nutzt der Baubetriebshof als optimierter Regiebetrieb jede Chance die Wirtschaftlichkeit zu steigern und ist bestrebt bei steigender Qualität kostengünstig zu arbeiten. Durch dieses kostenbewusste Wirtschaften und Handeln werden Aufwendungen (Beispiel: Unterhaltung des Infrastrukturvermögens oder sonstiges bewegliches Vermögen) trotz steigender Materialkosten neutral gehalten.

Konto 4421000 (Erträge aus Verkauf) Verkauf von Schrott im Rahmen der Instandsetzung von Verkehrszeichen und Leitplanken wird mit der Einnahme in angegebener Höhe gerechnet.

Konto 4421008 (UStPfl. Erträge aus Verkauf außer 19 Prozent) Durch den Verkauf von Holzhackschnitzel wird mit der Einnahme in angegebener Höhe gerechnet.

Konto 4421009 (UStPfl. Erträge aus Verkauf) Verkauf von Schüttgütern (Streusalz, Lagermischgut usw.) an einige Kommunen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Konto 4481009 (UStPfl. Kostenerstattung Land) Für den Winterdienst bei der Kreispolizeibehörde wird mit Einnahmen in angegebener Höhe gerechnet.

Konto 4482000 (Kostenerstattung Gemeinden und Gemeindeverbände): Aufgrund von bestehenden Vereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit führt der Baubetriebshof für die Städte und Gemeinden den Winterdienstes innerhalb der Ortsdurchfahrten durch. In 2018 wurden zwei größere Aufträge mit hohem Volumen durchgeführt.

Konto 4482009 (UStPfl.) Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit führt der Baubetriebshof verschiedene Arbeiten (Markierungen, Baumstubbenfräsen usw.) für die kreiseigenen Städte und Gemeinden durch. Es wird mit Einnahmen in angegebener Höhe gerechnet.

Konto 4483000 (Kostenerstattung Zweckverbände) Der Baubetriebshof führt für den Naturpark Arnsberger Wald die jährliche Brückenprüfung durch. Es wird mit der Einnahme in angegebener Höhe gerechnet.

Konto 4487000 (Kostenerstattungen private Unternehmen) Durch den Verkauf und Fahrzeugwechsel wird die Versicherung zurückerstattet. Es wird mit der Einnahme in angegebener Höhe gerechnet.

Konto 4487009 (UStPfl. Kostenerstattungen private Unternehmen) Für den Winterdienst bei der RLG wird mit der Einnahme in angegebener Höhe gerechnet.

Konto 4488000 (Kostenerstattungen übriger Bereich): Erstattungen durch Versicherungen bei Unfallschäden an Kreisstraßen und Zubehör. Die Höhe der Einnahme kann der Baubetriebshof nicht beeinflussen.

Konto 4591000 (Andere sonstige ordentliche Erträge): Erträge aufgrund nicht eingeplanter Rückerstattungen von Stromkosten.

Konto 4711000 (Aktivierte Eigenleistung): Hierbei handelt es sich um Erträge aus Tätigkeiten des Baubetriebshofes bei investiven Maßnahmen der verschiedenen Fachabteilungen der Kreisverwaltung.

Konto 5241000 (Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen): Für zu zahlenden Grundbesitzabgaben, Abwassergebühren, Wasser- und Stromkosten.

Konto 5242000 (Unterhaltung des Infrastrukturvermögens): Die Ausgaben entstehen durch den Kauf sämtlicher Schüttgüter (lagerfähiges Mischgut, Heißasphalt, Bankettbaustoff, Fugenvergussmasse usw.) sowie für die Erneuerung der Fahrbahnmarkierung, Instandsetzung der Leitplanken, Quer- und Längsdurchlässe bis 60 cm und der Instandsetzung der kreiseigenen Stützmauern.

Konto 5251000 (Unterhaltung von Fahrzeugen): Für die Unterhaltung der Fahrzeuge wie z. B. Betriebsstoffe, Materialkosten für die Instandhaltung sowie für die Prüfgebühren der verschiedenen Untersuchungen (TÜV / AU/ SP / UVV usw.).

Konto 5255000 (Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen): Ausgaben für Unterhaltung der Maschinen und Geräte wie Betriebsstoffe und den verschiedenen Prüfgebühren (TÜV, UVV-Abnahmen)

Konto 5411000 (Sachaufwendungen Personal): Der Kreis Soest ist als Arbeitgeber verpflichtet, die Beschäftigten gem. der StVO und der RAS mit hochsichtbare Warnschutzkleidung nach der EN ISO 20471:2013 auszustatten. Zusätzlich werden die Kosten für die überbetriebliche Ausbildung vom Kreis Soest als Arbeitgeber übernommen.

Konto 5422000 (Mieten und Pachten): Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf den Kreisstraßen im Winterdienst wurde in Ruploh auf einem Privatgrundstück das Hochsilo für Auftausalz errichtet. Der Ansatz ist für den Pachtzins.

Konto 5423000 (Leasing): Anmietungs- / Leasingkosten von Fahrzeugen und Großgeräten – durch das Leasen der Fahrzeuge und Geräte mit entsprechenden Serviceverträgen entfallen die Stand- und Ausfallzeiten sowie die erforderlichen Reparaturkosten.

Konto 5431000 (Geschäftsaufwendungen): Die Kommunikationskosten für die Erreichbarkeit der verschiedenen Kolonnen und Mitarbeiter und für die elektronische Auftragserteilung und Auftragserfassung.

Konto 5441100 (Versicherung und Beiträge): Für die Fahrzeuge, Maschinen und Geräte wird eine entsprechende Versicherung abgeschlossen

Konto 5441200 (Personenversicherung): Der Kreis Soest ist als Arbeitgeber verpflichtet, die Beschäftigten im Winterdienst zu versichern.

Konto 4811068 (ILV-Erträge Baubetriebshof): Der Ansatz berechnet sich aufgrund der Anmeldungen der Fachabteilungen bzw. durchschnittlichen Vorjahreswerte.

<b>Teilfinanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	270.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.195	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.195</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.528	80.000	90.000	120.000	60.000	30.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	413.507	380.000	460.000	635.000	450.000	500.000	410.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>563.035</b>	<b>460.000</b>	<b>550.000</b>	<b>755.000</b>	<b>510.000</b>	<b>530.000</b>	<b>410.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-505.840</b>	<b>-190.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-755.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-410.000</b>

<b>Investitionsmaßnahmen in Euro</b>							
<b>I 68.122.0001 - Hochbaumaßnahmen Baubetriebshof</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
0342003 - Zug.Sonstige Verwaltungs- und Betriebsgebäude	150.644	80.000	90.000	120.000	60.000	30.000	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-150.644</b>	<b>-80.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
<p>HH - 2020: Die beiden Häuser zur B1 hin müssen energietechnisch saniert werden. Aufdachdämmung mit Dachhaut und Giebelfassade nach Westen ( Kosten ca. 90.000 € ).</p> <p>HH - 2021: Die Werkstatthalle mit angrenzender Schreinerei muss energietechnisch saniert werden. Aufdachdämmung mit Dachhaut. ( Kosten ca. 120.000 € ).</p> <p>HH - 2022: Erneuerung Energieheizkessel Hackschnitzelheizungsanlage. ( Kosten ca. 60.000 € ).</p> <p>HH - 2023: Solar - / Photovoltaikanlage zur Unterstützung der Stromerzeugung. ( Kosten ca. 30.000 € )</p>							

<b>I 68.126.0001 - Erwerb Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
0711003 - Zug. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	339.466	370.000	450.000	625.000	440.000	490.000	400.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-339.466</b>	<b>-370.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
<p>Folgende Fahrzeuge, Geräte und Maschinen müssen aus wirtschaftlicher Sicht (zu hohe Reparaturkosten, keine UVV Abnahmen mehr möglich) ersetzt werden:</p> <p>Investitionen in 2020: Diagnosegerät (Erstanschaffung), Schneepflug (Baujahr 1990) Aufbaustreuer (Baujahr 1999), Aufbaustreuer (Baujahr 2000), Anhänger PKW (Baujahr 1984), LKW 12 t (Baujahr 2009), LKW 5,5 t (Baujahr 2001), Transporter 3,5 t (Baujahr 2001), Holzhäcksler (Baujahr 2006),</p> <p>Einige Fahrzeuge können durch Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2) teilweise finanziert werden.</p> <p>Investitionen in 2021: Gabelstapler (Baujahr 1999), Radlader (Baujahr 2003), Randstreifenmähergerät (Baujahr 2007), Frontauslegermähergerät (Baujahr 2009), Sammelwagen (Baujahr 2008), Streuer für Trecker (Baujahr 2009), Fahrzeug 3,5 t (Baujahr 2009), LKW 12 t (Baujahr 2011), LKW 18 t (Baujahr 2015), Holzhäcksler (Baujahr 1997)</p> <p>Investitionen in 2022: Fugenschneider (Baujahr 1998), Vorbaukehrmaschine (Baujahr 1978), Erdbohrgerät (Baujahr 1972), Schnellschlagrame (Baujahr 1982), Wildkrautbürste (Baujahr 1997), Grabensohlfräse (Baujahr 2000), Schneepflug (Baujahr 1990), Baumstubbenfräse (Baujahr 2001), Tieflader-Tandemanhänger (Baujahr 1997), Holzhäcksler (Baujahr 2007), Tandem-Durchfahr-Tieflader (Baujahr 2007), PKW-Anhänger (Baujahr 2007), Anhänger für Markierungsmaschine (Baujahr 2011), Holzhäcksler (Baujahr 2014), Tandem-Dreiseitenkipper (Baujahr 2001), Kanalspülgerät (Baujahr 2001)</p>							

**Produkt 12.68.10 - Baubetriebshof**

<b>I 68.127.0002 - Erwerb von GWG</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
0821003 - Zug.Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.163	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-11.163</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Der Ansatz wird benötigt für den Kauf von Maschinen und Geräten unter 800 € (Motorsägen, Handbohrmaschinen, Akku-Schraubern usw.).							

**Abt. 70 - Umwelt**

Verantwortlich: Herr Matuszczyk

<b>Teilergebnis in Euro</b> <b>Produkte</b>	<b>Plan 2020</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
02.32.32 - Überwachung Abfallbeseitigung	121.300	705.005	<b>-583.705</b>
02.32.41 - Landschafts- und Jagdangelegenheiten	81.000	461.080	<b>-380.080</b>
02.32.42 - Gewässer- und Fischereiaufsicht	326.800	1.132.506	<b>-805.706</b>
11.70.10 - Abfallentsorgungsanlagen	16.753.070	16.753.070	<b>0</b>
13.66.30 - Wasserwirtschaftliche Maßnahmen	398.776	1.645.096	<b>-1.246.320</b>
13.67.10 - Natur- und Landschaftsschutz	208.895	1.054.258	<b>-845.363</b>
14.70.70 - Altlasten / Bodenschutz	15.000	314.682	<b>-299.682</b>
<b>Summe</b>	<b>17.904.841</b>	<b>22.065.697</b>	<b>-4.160.856</b>

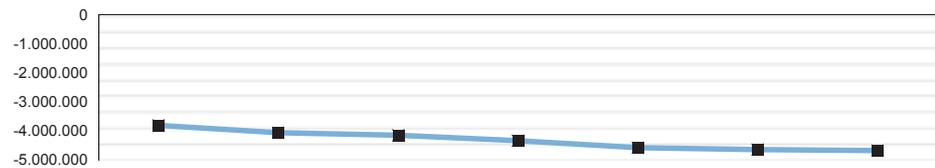
<b>Teilergebnis in Euro</b> <b>Produkte</b>	<b>Plan 2021</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
02.32.32 - Überwachung Abfallbeseitigung	121.300	745.956	<b>-624.656</b>
02.32.41 - Landschafts- und Jagdangelegenheiten	81.000	484.336	<b>-403.336</b>
02.32.42 - Gewässer- und Fischereiaufsicht	326.800	1.183.393	<b>-856.593</b>
11.70.10 - Abfallentsorgungsanlagen	16.751.613	16.751.613	<b>0</b>
13.66.30 - Wasserwirtschaftliche Maßnahmen	404.398	1.671.661	<b>-1.267.263</b>
13.67.10 - Natur- und Landschaftsschutz	180.532	1.065.834	<b>-885.302</b>
14.70.70 - Altlasten / Bodenschutz	8.000	316.636	<b>-308.636</b>
<b>Summe</b>	<b>17.873.643</b>	<b>22.219.429</b>	<b>-4.345.786</b>

## Abteilung 70 - Umwelt

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Verantwortlich: Herr Matuszczyk

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-3.821.058	-4.074.734	-4.160.856	-4.345.786	-4.594.466	-4.656.522	-4.686.149
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	82,61%	80,30%	81,14%	80,44%	79,49%	79,29%	79,19%

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	35	35	35	35	35	35	35
Betriebe mit gefährlichen Abfällen	1.875	1.890	1.900	1.910	1.920	1.930	1.940
Unterhaltung von Gewässern durch den Kreis Soest in km	168	168	168	168	168	168	168
Unterhaltung von Gewässern durch den WOL (Wasserverband obere Lippe) in km	120	120	120	120	120	120	120
Anteil der als Naturschutzgebiete ausgewiesenen Flächen an der Gesamtfläche des Kreises (in Prozent)	12	12	12	13	13	13	13

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02.32.32 - Überwachung Abfallbeseitigung</b>							
<b>Schutz der Umwelt durch Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und schadlosen Abfallentsorgung</b>							
Ordnungswidrigkeitenverfahren (Anzahl)	144	140	140	140	140	140	140
Ordnungsrechtliche Verfahren	69	65	65	65	65	65	65
Kontrollen (Anzahl)	445	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

<b>02.32.42 - Gewässer- und Fischereiaufsicht</b>							
<b>Einhalten der vereinbarten Bearbeitungsfristen - Abgeben interner Stellungnahmen in max. 7 Tagen, externer Stellungnahmen in max. 14 Tagen - in 95% der Fälle</b>							
Stellungnahmen zu wasserrechtlichen Maßnahmen (Fallzahl)	563	550	550	550	550	550	550
Fristüberschreitungen in Prozent	4,44	5	5	5	5	5	5

<b>13.66.30 - Wasserwirtschaftliche Maßnahmen</b>							
<b>Fortsetzung eines aktiven Hochwasserschutzes durch Planung und Schaffung von geeigneten Retentionsräumen an den Lippe- und Möhnezuläufen - Verbesserung der Pflege und Unterhaltung der Uferbereiche, Instandhaltung der vorhandenen Deiche</b>							
Realisierung der Ersatz- und Ergänzungsmaßnahmen an den weggefallenen Hochwasserrückhaltebecken-Standorten (Gesamtausgaben 9,3 Mio. €) - Anteil der benötigten Kosten an Gesamtkosten in %	0,92	0,97	5,29	5,29	1,76	0	0

<b>13.67.10 - Natur- und Landschaftsschutz</b>							
<b>Sicherung und Entwicklung aller schützenswerten Gebiete im Kreis Soest</b>							
Schutzgebiete / Naturschutzgebiete - Bestand	92	92	92	99	99	99	99
Insgesamt auszuweisende Gebiete	110	110	110	110	110	110	110
Anzahl im Verfahren und in der Umsetzung befindlicher Landschaftspläne	7	7	8	8	8	8	9
Ausgaben (Kreisanteil) für Kulturlandschaftsprogramm	42.783	53.222	60.000	65.000	70.000	75.000	80.000
Zahl der neu abgeschlossenen Verträge	78	96	80	80	80	80	80

**Abteilung 70 - Umwelt**

<b>14.70.70 - Altlasten / Bodenschutz</b>							
<b>Den Boden als zentrale Lebensgrundlage neben Luft und Wasser schützen</b>							
Erfassung und Nachrecherche altlastverdächtiger Flächen und Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen	950	955	960	965	970	975	980
<b>Beantwortung der Anfragen zum "Altlastenkataster" innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Eingang vollständiger Unterlagen (max. 10% Überschreitungen)</b>							
Auskünfte aus dem Kataster über Altlastverdachtsflächen	270	250	250	250	250	250	250
Überschreitungsfälle in Prozent	1,1	10	10	10	10	10	10

<b>Teilergebnisplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.480	504.384	536.841	581.180	616.860	642.727	642.302
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.338.916	15.809.260	17.021.620	17.019.563	17.020.260	17.020.524	17.020.527
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.786	20.125	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839.472	234.350	288.830	220.350	124.350	124.350	124.350
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.408.394	36.500	37.500	32.500	22.500	22.500	22.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.157.048</b>	<b>16.604.619</b>	<b>17.904.841</b>	<b>17.873.643</b>	<b>17.804.020</b>	<b>17.830.151</b>	<b>17.829.729</b>
11 - Personalaufwendungen	2.637.330	2.601.387	2.804.205	2.861.439	2.926.879	2.947.637	2.950.084
12 - Versorgungsaufwendungen	1.201.157	423.660	410.790	454.704	500.902	517.278	509.980
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.955.182	16.250.131	17.318.287	17.202.737	17.191.337	17.182.885	17.166.885
14 - Bilanzielle Abschreibungen	679.955	467.159	496.910	605.051	660.917	697.545	721.248
15 - Transferaufwendungen	69.375	60.000	75.500	80.500	85.500	90.500	95.500
16 - Sonstige Aufwendungen	5.115.960	495.300	530.950	547.850	564.800	581.650	601.950
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.658.959</b>	<b>20.297.637</b>	<b>21.636.642</b>	<b>21.752.281</b>	<b>21.930.335</b>	<b>22.017.495</b>	<b>22.045.647</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.501.911</b>	<b>-3.693.018</b>	<b>-3.731.801</b>	<b>-3.878.638</b>	<b>-4.126.315</b>	<b>-4.187.344</b>	<b>-4.215.918</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	5.199	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-5.199</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.507.110</b>	<b>-3.698.018</b>	<b>-3.734.301</b>	<b>-3.881.138</b>	<b>-4.128.815</b>	<b>-4.189.844</b>	<b>-4.218.418</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-3.507.110</b>	<b>-3.698.018</b>	<b>-3.734.301</b>	<b>-3.881.138</b>	<b>-4.128.815</b>	<b>-4.189.844</b>	<b>-4.218.418</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	313.948	376.716	426.555	464.648	465.651	466.678	467.731
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-3.821.058</b>	<b>-4.074.734</b>	<b>-4.160.856</b>	<b>-4.345.786</b>	<b>-4.594.466</b>	<b>-4.656.522</b>	<b>-4.686.149</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.821.058</b>	<b>-4.074.734</b>	<b>-4.160.856</b>	<b>-4.345.786</b>	<b>-4.594.466</b>	<b>-4.656.522</b>	<b>-4.686.149</b>

<b>Teilfinanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	956.385	1.178.000	2.526.000	2.066.000	1.360.000	1.184.000	1.168.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>956.385</b>	<b>1.178.000</b>	<b>2.526.000</b>	<b>2.066.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.184.000</b>	<b>1.168.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.225.825	1.560.000	3.230.000	2.655.000	1.830.000	1.610.000	1.570.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.788	83.900	243.900	166.400	1.400	1.400	1.400
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	14.396	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.244.009</b>	<b>1.643.900</b>	<b>3.473.900</b>	<b>2.821.400</b>	<b>1.831.400</b>	<b>1.611.400</b>	<b>1.571.400</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-287.623</b>	<b>-465.900</b>	<b>-947.900</b>	<b>-755.400</b>	<b>-471.400</b>	<b>-427.400</b>	<b>-403.400</b>

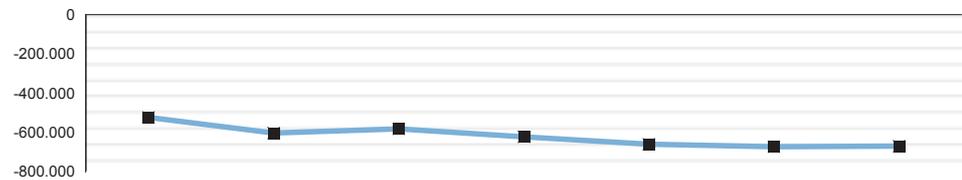
## Produkt 02.32.32 - Überwachung Abfallbeseitigung

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Abteilung 70 - Umwelt

Verantwortlich: Herr Luig

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-525.363	-605.758	-583.705	-624.656	-663.061	-675.123	-672.064
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	65,54%	15,60%	17,21%	16,26%	15,46%	15,23%	15,29%

### Produktbeschreibung

Überwachung der Abfallentsorgung bei Industrie, Gewerbe, kommunalen und betrieblichen Anlagen, landwirtschaftlichen Betrieben und Privathaushalten

### Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Landesabfallgesetz (LAbfG), BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG, AbfKlärV, BioAbfV, VerpackG, NachwV, AbfAbfV, DepV, AltöIV, BattV, AltholzV, BeförderungserlaubnisVO, ElektroG, BImSchG, Gesetz zur Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts, ZustVU, Ordnungsbehördengesetz (OBG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), StGB

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95
Betriebe mit gefährlichen Abfällen	1.875	1.890	1.900	1.910	1.920	1.930	1.940

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Schutz der Umwelt durch Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und schadlosen Abfallentsorgung</b>							
Anzahl der Voranzeigen	235	200	150	150	150	150	150
Ordnungswidrigkeitenverfahren (Anzahl)	144	140	140	140	140	140	140
Ordnungsrechtliche Verfahren	69	65	65	65	65	65	65
Kontrollen (Anzahl)	445	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Bearbeitungszeiten nach Eingang vollständiger Unterlagen: 5 Arbeitstagen; max. 10 % Überschreitungen</b>							
Stellungnahmen in Verfahren nach anderen Zuständigkeiten	420	400	400	400	400	400	400
Stellungnahmen mit mehr als 5 Tagen Bearbeitungsdauer	15	40	40	40	40	40	40

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Bis Mitte 2018 langfristiger Personalausfall in dem Aufgabenbereich "ordnungsrechtliche Kontrollen"

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.978	61.500	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
4141000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	64.978	61.500	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.232	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	76.232	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713.882	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4481000 - Kostenerstattungen Land	713.882	0	0	0	0	0	0
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	144.084	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4561000 - Bußgelder	4.503	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561001 - Ordnungswidrigkeiten / Verwarnungen	60	500	500	500	500	500	500
4582100 - Auflösung Rückstellung Beihilfe	29.384	0	0	0	0	0	0
4582200 - Auflösung Pensionsrückstellung	110.137	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>999.175</b>	<b>112.000</b>	<b>121.300</b>	<b>121.300</b>	<b>121.300</b>	<b>121.300</b>	<b>121.300</b>
11 - Personalaufwendungen	452.770	489.225	488.354	506.712	528.805	535.675	534.929
12 - Versorgungsaufwendungen	875.105	148.313	127.233	142.554	158.866	164.058	161.745

## Produkt 02.32.32 - Überwachung Abfallbeseitigung

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	262	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	143.135	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Aufwendungen	295	500	500	500	500	500	500
5431000 - Geschäftsaufwendungen	295	500	500	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.471.566</b>	<b>653.038</b>	<b>631.087</b>	<b>664.766</b>	<b>703.171</b>	<b>715.233</b>	<b>712.174</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-472.391</b>	<b>-541.038</b>	<b>-509.787</b>	<b>-543.466</b>	<b>-581.871</b>	<b>-593.933</b>	<b>-590.874</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-472.391</b>	<b>-541.038</b>	<b>-509.787</b>	<b>-543.466</b>	<b>-581.871</b>	<b>-593.933</b>	<b>-590.874</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-472.391</b>	<b>-541.038</b>	<b>-509.787</b>	<b>-543.466</b>	<b>-581.871</b>	<b>-593.933</b>	<b>-590.874</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	52.972	64.720	73.918	81.190	81.190	81.190	81.190
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-525.363</b>	<b>-605.758</b>	<b>-583.705</b>	<b>-624.656</b>	<b>-663.061</b>	<b>-675.123</b>	<b>-672.064</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-525.363</b>	<b>-605.758</b>	<b>-583.705</b>	<b>-624.656</b>	<b>-663.061</b>	<b>-675.123</b>	<b>-672.064</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Aufgaben der Unteren Umweltbehörde im Bereich Abfallwirtschaft sind Pflichtaufgaben. Sie liegen in erster Linie in aufsichtsbehördlichen Tätigkeiten mit dem Ziel, eine ordnungsgemäße und schadlose Verwertung und Beseitigung von Abfällen sicherzustellen. Dabei wird sowohl die Einhaltung rechtlicher Vorgaben als auch die Beachtung der sich aus dem Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Soest ergebenden Maßnahmen überwacht und bei Bedarf ordnungsbehördlich durchgesetzt.

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz wurde zum 01.06.2012 novelliert. Mit dieser Novelle sind u. a. die Rechte für gewerbliche Abfallsammlungen bei privaten Haushalten ausgeweitet worden. Allerdings gibt es eine Reihe von Schutzklauseln zugunsten der Kommunen, sofern diese selber eine hochwertige haushaltsnahe Erfassung und Verwertung von Abfällen durchführen. Vor diesem Hintergrund hat der Kreistag am 13.06.2012 Eckpunkte und Zielvorgaben zur Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes für den Kreis Soest beschlossen (siehe auch Produkt 11.70.10 – Abfallentsorgungsanlagen (ESG)).

Zu den abfallwirtschaftlichen Aufgaben gehören auch die Genehmigung und Überwachung von Abfalldeponien sowie von Anlagen zur Verwertung und Beseitigung von Abfällen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz. Weitere Tätigkeiten stellen u. a. die Überwachung und die Durchsetzung einer ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen Verwertung von Klärschlämmen und Bioabfällen sowie die Überwachung der Entsorgung gefährlicher Abfälle dar.

Zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren in anderen Zuständigkeiten sind als Ziel bei der Beteiligung des Sachgebietes in abfallwirtschaftlichen und bodenschutzrechtlichen Fragestellungen im Sinne der Kundenorientierung kurzfristige Bearbeitungszeiten vereinbart.

Erläuterung zu den Finanzen:

Konto 4141000 (Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land): Bei dieser Position handelt es sich um den finanziellen Ausgleich des Landes aufgrund der im Jahr 2008 übertragenen Aufgaben im Umweltrecht.

Konto 4311000 (Verwaltungsgebühren): Gebühren aufgrund verschiedener Umweltgesetze für Überwachung und Genehmigungen (z. B. Klärschlammgebühren, Gebühren nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz). Gebühreneinnahmen reduziert wegen Rückgang der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung (insb. Lippeverband). In 2018 gab es eine Genehmigung für die ESG mit sehr hohem Gebührenvolumen (39.200 Euro).

Konto 4481000 (Kostenerstattung Land): Erstattungen für Landesbeamte

Konto 4488000 (Kostenerstattungen übriger Bereich): Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen. Ansatz Aufwendungen in gleicher Größenordnung bei Konto 5291000 (sonstige Dienstleistungen)

Konto 5291000 (Sonstige Dienstleistungen): Aufwendungen für Ersatzvornahmen - Erstattungen hierfür über Konto 4488000 (Kostenerstattungen übriger Bereich)

Konto 5431000 (Geschäftsaufwendungen): Kosten für Bekanntmachungen nach dem BImSchG

**Produkt 02.32.32 - Überwachung Abfallbeseitigung**

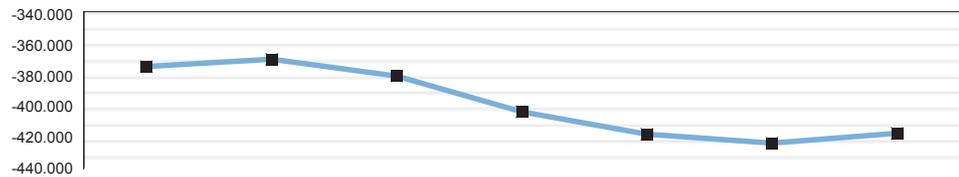
---

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 02.32.41 - Landschafts- und Jagdangelegenheiten**

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz  
 Abteilung 70 - Umwelt  
 Verantwortlich: Frau Rennebaum

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-373.758	-368.952	-380.080	-403.336	-418.002	-423.781	-417.353
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	20,52%	16,14%	17,57%	16,72%	16,23%	16,05%	16,25%

**Produktbeschreibung**

Anlaßbezogene verwaltungsrechtliche Einzelmaßnahmen zur Sicherung, Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Natur- und Landschaftshaushaltes  
 Wahrnehmung der Aufgaben, die dem Kreis als untere Jagdbehörde obliegen

**Auftragsgrundlage**

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW), Vorschriften über den Artenschutz, Ordnungsbehördengesetz (OBG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz NRW

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	4,3	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Schutz der Kulturlandschaft</b>							
Verfahren	19	20	20	20	20	20	20
<b>Schutz des Lebensraumes gefährdeter Tiere und Pflanzen</b>							
Genehmigungsverfahren nach Landschaftsrecht	108	95	100	100	100	100	100
<b>Schutz der Kulturlandschaft und zeitnahe Erstellung der Stellungnahmen</b>							
Eingriffsregelung - Stellungnahmen	469	500	500	500	500	500	500
Mindestens 90% der Stellungnahmen müssen innerhalb von insgesamt 20 Arbeitstagen entschieden sein	90	90	90	90	90	90	90
<b>Förderung eines angemessenen Wildbestandes</b>							
Teilnehmer Jägerprüfungen	34	36	35	35	35	35	35
<b>Zeitnahe und rechtssichere Abwicklung der jagdrechtlichen Angelegenheiten</b>							
Einzelgenehmig. nach BJG u. LJG	44	50	50	50	50	50	50
<b>Förderung eines angemessenen Wildbestandes</b>							
Abschusspläne Schalenwild	50	50	87	87	87	87	87
<b>Sicherstellung der ordnungsgemäßen Ausübung der Jagd</b>							
OWiG-Verf. / Vorermittlung Strafverfahren durchführen	11	10	10	10	10	10	10

**Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen**

Die Verfahren zum Schutz der Kulturlandschaft beinhalten Verfahren nach Ordnungs- und Ordnungswidrigkeitenrecht. Hier sind alle geprüften und bewerteten Verstöße erfasst, unabhängig vom Ausgang.  
 Der Schutz des Lebensraums der Tiere und Pflanzen beinhaltet die Genehmigungsverfahren nach Landesnaturschutzgesetz, z.B. Leitungsbau. Einzelgenehmigungen nach BJG und LJG betreffen im Wesentlichen Schonzeitaufhebungen, Jagd in befriedeten Gebieten, die Prüfung der Jagdpachtverträge und Jägerlaubnisscheine und die Bestellung der Jagdaufseher. Mit dem neuen Landesjagdgesetz ist auch für das Sikawild wieder ein Abschussplan notwendig.

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.791	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	88.791	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.688	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000 - Bußgelder	671	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582000 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	7.017	0	0	0	0	0	0

**Produkt 02.32.41 - Landschafts- und Jagdangelegenheiten**

<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>96.479</b>	<b>71.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>
11 - Personalaufwendungen	342.372	314.855	329.641	340.115	349.074	352.336	352.329
12 - Versorgungsaufwendungen	85.925	68.780	63.401	71.266	76.973	79.490	78.369
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.812	4.500	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	614	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	2.198	2.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Aufwendungen	6.353	8.050	9.250	9.250	9.250	9.250	3.950
5421000 - AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.353	8.050	9.250	9.250	9.250	9.250	3.950
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>437.463</b>	<b>396.185</b>	<b>411.092</b>	<b>429.431</b>	<b>444.097</b>	<b>449.876</b>	<b>443.448</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-340.983</b>	<b>-325.185</b>	<b>-330.092</b>	<b>-348.431</b>	<b>-363.097</b>	<b>-368.876</b>	<b>-362.448</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-340.983</b>	<b>-325.185</b>	<b>-330.092</b>	<b>-348.431</b>	<b>-363.097</b>	<b>-368.876</b>	<b>-362.448</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-340.983</b>	<b>-325.185</b>	<b>-330.092</b>	<b>-348.431</b>	<b>-363.097</b>	<b>-368.876</b>	<b>-362.448</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	32.774	43.767	49.988	54.905	54.905	54.905	54.905
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-373.758</b>	<b>-368.952</b>	<b>-380.080</b>	<b>-403.336</b>	<b>-418.002</b>	<b>-423.781</b>	<b>-417.353</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-373.758</b>	<b>-368.952</b>	<b>-380.080</b>	<b>-403.336</b>	<b>-418.002</b>	<b>-423.781</b>	<b>-417.353</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Erläuterung zu den Finanzen:

Konto 4311000 (Verwaltungsgebühren): 74.000 € Gebühren für Jagdscheinerteilung (abhängig von der Anzahl und der Dauer der gelösten Jagdscheine) und 6.000 € Naturschutz und Reitabgabe

Konto 5281000 (Aufwendungen sonstige Sachleistungen): 1.000 € für Jagdscheinvordrucke und Einkleber für Jagdscheine und 800 € für Reitplaketten

Konto 5291000 (sonstige Dienstleistungen): 2.000 € Kosten für Schießstand und Munition bei der Jägerprüfung und für die Hegegemeinschaft Rotwild und Sikawild (seit 2019). Neuer Ansatz von 5.000 € für eine Abschussprämie zur Bekämpfung der invasiven Arten von Nutria und Bisam. Nach der EU Verordnung 1143/2014 sollen Maßnahmen zur Minimierung getroffen werden. Ziel ist die Abwendung erheblicher wasser- und landwirtschaftlicher Schäden sowie der Schutz der heimischen Pflanzen- und Tierwelt.

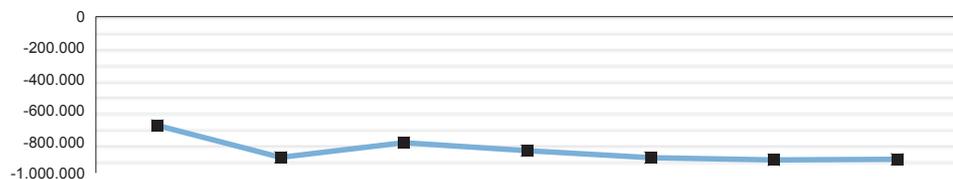
Konto 5421000 (AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten): Aufwandsentschädigungen für Jägerprüfung, Kreisjagdberater, Naturschutzbeauftragte (je 100 €), Vorsitzender Naturschutzbeirat. Die Entschädigung für den Kreisjagdberater wurde seit dem Kreistagsbeschluss aus 1993 nicht erhöht. Bisher werden jährlich 1.840,68 € gezahlt. Das sind circa 153 € monatlich. Die Entschädigung soll auf 200 € monatlich angehoben werden. Ein Vergleich mit anderen Unteren Jagdbehörden im Kreis Soest hat ergeben, dass die Aufgaben des Kreisjagdberaters sehr unterschiedlich geprägt sind und dementsprechend die Entschädigungen stark voneinander abweichen. Für den Kreis Soest sind die Aufgaben sehr vielfältig und werden intensiv wahrgenommen. Zudem ist eine höhere Arbeitsauslastung zu erwarten, da durch das Neue Landesjagdgesetz bei der Regelung der Ausübung der Jagd in Naturschutz-, FFH- und Vogelschutzgebieten das Einvernehmen mit der zuständigen Unteren Jagdbehörde herzustellen ist und damit auch der Kreisjagdberater um Stellungnahme gebeten wird.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 02.32.42 - Gewässer- und Fischereiaufsicht**

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz  
 Abteilung 70 - Umwelt  
 Verantwortlich: Frau Dalhoff

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-695.899	-899.074	-805.706	-856.593	-901.205	-916.129	-912.876
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	29,85%	24,36%	28,86%	27,62%	26,61%	26,29%	26,36%

**Produktbeschreibung**

Durchführung wasserrechtlicher Erlaubnis-, Bewilligungs-, Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren, Einhalten wasserrechtlicher Vorgaben bei Verfahren in anderen Zuständigkeiten, Wahrnehmung der Aufgaben, die dem Kreis als untere Fischereibehörde obliegen; Beseitigung und Ahndung wasserwirtschaftlicher Missstände im Rahmen der ordnungsrechtlichen Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung; Sonderaufsicht "Gewässerunterhaltung" gegenüber Gemeinden sowie Unterhaltungsverbänden.

**Auftragsgrundlage**

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) Wassergesetz für das Land NRW (Landeswassergesetz - LWG) und dazu ergangene Verordnungen, insbesondere VAWs, VGS, Landesfischereigesetz, WHG, LWG, Verordnungen, OBG, VwVfG, VwVG, VwGO, OWiG, Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz), Umweltaalarmrichtlinie

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	10,30	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einhalten der vereinbarten Bearbeitungsfristen - Abgeben interner Stellungnahmen in max. 7 Tagen, externer Stellungnahmen in max. 14 Tagen - in 95% der Fälle</b>							
Stellungnahmen zu wasserrechtlichen Maßnahmen (Fallzahl)	563	550	550	550	550	550	550
Fristüberschreitungen in Prozent	4,44	5	5	5	5	5	5
<b>Einhalten der vereinbarten Bearbeitungsfristen - Abgeben der Erlaubnis bzw. Bewilligung innerhalb von 40 Arbeitstagen - in 95% der Fälle</b>							
Erlaubnis-, Bewilligungsverfahren (Anzahl)	484	400	400	400	400	400	400
Fristüberschreitungen in Prozent	2,8	5	5	5	5	5	5
Genehmigungsverf., Eignungsfeststellungen einschl. Indirekteinleiter (Anzahl)	111	60	60	60	60	60	60
Fristüberschreitungen in Prozent	23,4	5	5	5	5	5	5
<b>Gezielte und intensive Bearbeitung der Kleinkläranlagen im Außenbereich</b>							
Verfahren	46	50	50	50	50	50	50
<b>Schutz des Fischereibestandes</b>							
Teilnehmer Fischerprüfungen	214	200	200	200	200	200	200
Einzelgenehmigungen nach LFischG	7	10	10	10	10	10	10
<b>Erlass der Bescheide spätestens 30 Tage nach Ende der Einspruchsfrist bei 80% der Bescheide</b>							
Ordnungswidrigkeitenverfahren (Anzahl)	17	20	20	20	20	20	20
ordnungsbehördliche Verfahren (Anzahl)	6	15	15	15	15	15	15
Fristüberschreitung in %	4,34	20	20	20	20	20	20
<b>Reaktionszeit von ca. eineinhalb Stunden nach Alarmierung bei Sofortmaßnahmen in 80% der Fälle</b>							
Einsätze (Anzahl)	83	45	60	60	60	60	60
Anteil der Gesamtfälle mit Reaktionszeit innerhalb 1 1/2 Std. nach Alarmierung bei Sofortmaßnahmen in %	100	80	80	80	80	80	80

**Produkt 02.32.42 - Gewässer- und Fischereiaufsicht**

**Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen**

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.978	61.500	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
4141000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	64.978	61.500	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.064	118.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	164.064	118.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.862	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4481000 - Kostenerstattungen Land	30.374	0	0	0	0	0	0
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	2.693	0	0	0	0	0	0
4488001 - Kostenerstattung übriger Bereich Wasserwirtschaft	19.795	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.279	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4561000 - Bußgelder	14.279	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>296.182</b>	<b>289.500</b>	<b>326.800</b>	<b>326.800</b>	<b>326.800</b>	<b>326.800</b>	<b>326.800</b>
11 - Personalaufwendungen	703.471	705.272	756.153	779.913	806.003	814.457	814.087
12 - Versorgungsaufwendungen	179.699	158.264	163.080	179.389	197.911	204.381	201.498
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.556	226.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	28.556	226.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Aufwendungen	1.848	2.750	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5421000 - AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.848	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5431000 - Geschäftsaufwendungen	0	450	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>913.576</b>	<b>1.092.286</b>	<b>1.022.533</b>	<b>1.062.602</b>	<b>1.107.214</b>	<b>1.122.138</b>	<b>1.118.885</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-617.394</b>	<b>-802.786</b>	<b>-695.733</b>	<b>-735.802</b>	<b>-780.414</b>	<b>-795.338</b>	<b>-792.085</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-617.394</b>	<b>-802.786</b>	<b>-695.733</b>	<b>-735.802</b>	<b>-780.414</b>	<b>-795.338</b>	<b>-792.085</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-617.394</b>	<b>-802.786</b>	<b>-695.733</b>	<b>-735.802</b>	<b>-780.414</b>	<b>-795.338</b>	<b>-792.085</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	78.505	96.288	109.973	120.791	120.791	120.791	120.791
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-695.899</b>	<b>-899.074</b>	<b>-805.706</b>	<b>-856.593</b>	<b>-901.205</b>	<b>-916.129</b>	<b>-912.876</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-695.899</b>	<b>-899.074</b>	<b>-805.706</b>	<b>-856.593</b>	<b>-901.205</b>	<b>-916.129</b>	<b>-912.876</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Konto 4141000 (Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land): Finanzieller Ausgleich des Landes aufgrund der im Jahr 2008 übertragenen Aufgaben im Umweltrecht.

Konto 4311000 (Verwaltungsgebühren): Gebühren für die Erteilung von Genehmigungen, Erlaubnissen, Planfeststellungen und anderen Zulassungen und die Gebühren für die Fischerprüfungen, Anmeldezahlen für die Fischerprüfung rückläufig.

Konto 4488001 (Kostenerstattungen öffentliche Bereiche Wasserwirtschaft): Erstattungen vom Verursacher bei Ersatzvornahmen bei Umweltaarmeinsätzen; die Höhe der Einnahmen ist daher nicht kalkulierbar. Erstattet wird i.d.R. der Zeitaufwand sowie die gefahrenen Kilometer. Andere Maßnahmen können sein das Setzen von Ölsperren oder die Entnahme von verunreinigtem Boden – Ansatz der Aufwendungen in gleicher Größenordnung bei Konto 5291000 (Sonstige Dienstleistungen)

Konto 5291000 (Sonstige Dienstleistungen):

- 100.000 Euro für Ersatzvornahmen bei Öl- und Giftunfällen – siehe Konto 4488001 (Kostenerstattungen übriger Bereich).
- 1.000 € für ein Projekt zur Wiederansiedlung der Bachforelle. Die zurzeit in den Gewässern vorhandenen Forellen sind zu großen Teilen Besatzfische aus Teichanlagen. Angesiedelt werden sollen autochthone Jungfische aus dem System.

Konto 5421000 (AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten): Aufwendungen für die Fischereiberater und Fischerprüfungen

Konto 5431000 (Geschäftsaufwendungen): Kosten für Bekanntmachungen

**Produkt 02.32.42 - Gewässer- und Fischereiaufsicht**

---

<b>Teilfinanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

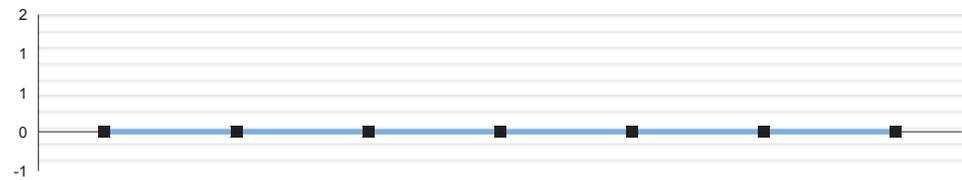
## Produkt 11.70.10 - Abfallentsorgungsanlagen

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Abteilung 70 - Umwelt

Verantwortlich: Herr Luig

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

### Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Verringerung, Vermeidung oder Verwertung sowie zur umweltverträglichen Behandlung und Beseitigung von Abfällen. Erstellen und aktualisieren eines Abfallwirtschaftskonzeptes. Aufstellen der Abfallentsorgungssatzung. Kalkulation gebührenrelevanter Kosten und Aufstellen der Abfallgebührensatzung.

### Auftragsgrundlage

KrWG, LAbfG, KAG, Abfallentsorgungssatzung und Abfallgebührensatzung, KomHVO, Dienstanweisungen, Abfallwirtschaftskonzept

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Gesamtmenge an Restabfall bzw. Hausmüll (t)	42.174	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Restabfallmenge je Einwohner und Jahr (kg)	140	141	141	141	141	141	141
Gesamtmenge an Sperrmüll (t)	12.748	4.600	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Sperrmüllmenge je Einwohner und Jahr (kg)	42	15	33	33	33	33	33
Gesamtabfallmenge an Bioabfall (t)	35.404	38.200	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
Bioabfallmenge je Einwohner und Jahr (kg)	117	128	125	125	125	125	125
Gesamtmenge an Leichtverpackungen (t)	9.228	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Menge der Leichtverpackungen je Einwohner und Jahr (kg)	31	29	30	30	30	30	30
Gesamtmenge an Glas (t)	6.954	7.000	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
Glasmenge je Einwohner und Jahr (kg)	23	23	23	22	22	22	22
Gesamtmenge an Papier, Pappe und Kartonagen - PPK - (t)	21.743	22.000	21.300	21.300	21.000	21.000	21.000
PPK-Menge je Einwohner und Jahr (kg)	72	73	71	70	70	70	70

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.999.951</b>	<b>15.589.260</b>	<b>16.753.020</b>	<b>16.751.563</b>	<b>16.752.260</b>	<b>16.752.524</b>	<b>16.752.527</b>
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.445.841	12.462.770	13.148.004	13.148.004	13.148.004	13.148.004	13.148.004
4381000 - ET Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	1.554.109	3.126.490	3.605.016	3.603.559	3.604.256	3.604.520	3.604.523
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>168</b>	<b>125</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
4411000 - Mieten und Pachten	168	125	50	50	50	50	50
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.188.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	1.188.441	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.188.560</b>	<b>15.589.385</b>	<b>16.753.070</b>	<b>16.751.613</b>	<b>16.752.310</b>	<b>16.752.574</b>	<b>16.752.577</b>
11 - Personalaufwendungen	30.127	29.259	33.457	31.317	31.743	31.887	31.944
12 - Versorgungsaufwendungen	3.888	3.378	3.024	3.377	3.648	3.768	3.714
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.491.490	15.529.131	16.689.485	16.689.485	16.689.485	16.689.485	16.689.485

**Produkt 11.70.10 - Abfallentsorgungsanlagen**

5235000 - Erstattung AW Dritter - Beteiligungen	11.491.490	15.529.131	16.689.485	16.689.485	16.689.485	16.689.485	16.689.485
14 - Bilanzielle Abschreibungen	<b>1.083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 - Sonstige Aufwendungen	<b>4.656.130</b>	<b>21.000</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
5411000 - Sachaufwand Personal	0	500	500	500	500	500	500
5441000 - sonstige Steuern	255	500	500	500	500	500	500
5441100 - Versicherungen	184	1.000	500	500	500	500	500
5441300 - Beiträge an Vereine und Verbände	18.084	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5494000 - Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich	4.637.230	0	0	0	0	0	0
5499000 - Übrige sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	377	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.182.718</b>	<b>15.582.768</b>	<b>16.746.466</b>	<b>16.744.679</b>	<b>16.745.376</b>	<b>16.745.640</b>	<b>16.745.643</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.842</b>	<b>6.617</b>	<b>6.604</b>	<b>6.934</b>	<b>6.934</b>	<b>6.934</b>	<b>6.934</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.842</b>	<b>6.617</b>	<b>6.604</b>	<b>6.934</b>	<b>6.934</b>	<b>6.934</b>	<b>6.934</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>5.842</b>	<b>6.617</b>	<b>6.604</b>	<b>6.934</b>	<b>6.934</b>	<b>6.934</b>	<b>6.934</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	5.842	6.617	6.604	6.934	6.934	6.934	6.934
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>0</b>						
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>						

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Produkt 11.70.10 - Abfallentsorgungsanlagen**

Als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger muss der Kreis Soest die Entsorgungssicherheit für die im Kreisgebiet anfallenden Abfälle gewährleisten. Dazu stellt er folgende Einrichtungen zur Abfallentsorgung bereit:

Die kommunalen Restabfälle werden in den Abfallwirtschaftszentren Werl und Erwitte angeliefert. Von dort aus gehen diese Abfälle zunächst den Weg in die Brennstoffgewinnungsanlage Erwitte; hier werden durch Vorsortierung ca. 50% der Abfälle für eine hochwertige Verwertung getrennt (47% als Brennstoff bzw. Rohstoffersatz für die Zementherstellung, 3% FE-Metalle). Die nach dieser Sortierung nicht verwertbaren Abfälle werden zur thermischen Behandlung in die Müllverbrennungsanlage Hamm verbracht.

Die flächendeckende Bioabfallentsorgung, jährlich etwa 40.000 t Bioabfall, wird durch den Betrieb der Kompostierungsanlagen in Werl, Soest und Anröchte gewährleistet. Im Hinblick auf den Klima- und Ressourcenschutz ist eine Weiterentwicklung des Behandlungs- und Verwertungskonzeptes für Bioabfälle unter Berücksichtigung der Energiegewinnung mit einer schrittweisen Nachrüstung der Anlagen in Anröchte und Werl vorgesehen (Stichwort "Vergärung"). Die Kompostierungsanlage in Soest wird vom Kreis Soest bis zum Abschluss der Nachrüstungsmaßnahmen weitergeführt. Die Anlage soll danach als Anlieferstelle für Grünabfälle der Bürgerinnen und Bürger erhalten bleiben.

Zur Umsetzung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes haben die Kommunen die Aufgabe zur Einsammlung von E-Schrott und Schadstoffen auf den Kreis Soest übertragen. Der Kreis Soest stellt mit den Standorten Werl, Soest, Erwitte, Lippstadt und Geseke fünf zentrale Sammelstellen zur Verfügung, die für alle privaten Haushalte im Kreis Soest ganzjährig als kostenlose Abgabemöglichkeit für E-Schrott und Schadstoffe genutzt werden können. Darüber hinaus wird in der Stadt Warstein ein öffentlicher Wertstoffhof betrieben. Zusätzlich wird seit Mitte 2012 eine kreisweite getrennte Elektrokleingeräte- und Metallerfassung über Depotcontainer durchgeführt.

Weitere im Zusammenhang mit der Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom Kreistag beschlossene Eckpunkte und Zielvorgaben zur Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes für den Kreis Soest sind die Verbesserung der Getrennterfassung von Wertstoffen aus Sperrmüll (im Wesentlichen Altholz und Metalle, Prüfung der Erweiterung des Netzes der Wertstoffhöfe sowie der Getrennterfassung von Kunststoffen) und die Gewährleistung einer geordneten und zuverlässigen Sammlung von Altkleidern. Altkleider werden in einem öffentlich-rechtlichen Vertragsrahmen in Kooperation mit den im Kreis Soest aktiven karitativen Einrichtungen – auch zum Schutz derselben gegen unkontrollierbaren Wildwuchs gewerblicher Sammlungen – flächendeckend eingesammelt und nachhaltig und umwelteffizient verwertet werden.

Zur Sicherung der gewerblichen Siedlungsabfallentsorgung, die im Rahmen einer Aufgabenübertragung weiterhin selbstständig von der Entsorgungswirtschaft Soest GmbH wahrgenommen wird, werden Abfälle neben der thermischen Behandlung in Müllverbrennungsanlagen einer Verwertung über die Gewerbeabfallsortieranlage für Sekundärbrennstoffe der Börde Recycling GmbH (BRG) in Soest zugeführt.

Erläuterung zu den Finanzen:

Konto 4591000 (Andere sonstige ordentliche Erträge): Papiererlöse

Konto 5411000 (Sachaufwand Personal): Fortbildungs- und Reisekosten

Konto 5441000 (sonstige Steuern): Grundbesitzabgaben Deponie Soest-Bergede

Konto 5441100 (Versicherungen): Gebäudeversicherungen der Deponien

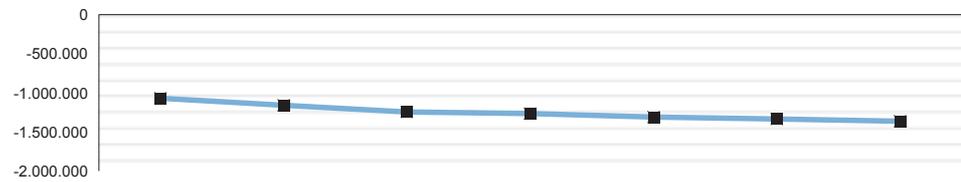
Konto 5441300 (Beiträge an Vereine und Verbände): Nach § 6 des Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverbandsgesetzes – AAVG ist der Kreis Soest Mitglied des Verbandes für Flächenrecycling und Altlastensanierung. Nach § 20 des AAVG ist pro Einwohner ein Festbetrag in Höhe von 6 Cent je Jahr zu entrichten.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0

## Produkt 13.66.30 - Wasserwirtschaftliche Maßnahmen

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz  
 Abteilung 70 - Umwelt  
 Verantwortlich: Frau Dalhoff

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-1.068.277	-1.159.945	-1.246.320	-1.267.263	-1.309.072	-1.335.213	-1.363.946
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	20,62%	24,74%	24,24%	24,19%	25,10%	25,76%	25,35%

### Produktbeschreibung

Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen und Umsetzung; Erhebung von Grundlagendaten; naturnahe Gewässerunterhaltung und Gewässer Ausbau; Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie

### Auftragsgrundlage

Wassergesetz für das Land NRW [Landeswassergesetz (LWG)]; Beschlüsse aus parlamentarischen Gremien, Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	3,33	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29
Unterhaltung von Gewässern durch den Kreis Soest in km	168	168	168	168	168	168	168
Unterhaltung von Gewässern durch den WOL (Wasserverband obere Lippe) in km	120	120	120	120	120	120	120

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Fortsetzung eines aktiven Hochwasserschutzes durch Planung und Schaffung von geeigneten Retentionsräumen an den Lippe- und Möhnezuläufen - Verbesserung der Pflege und Unterhaltung der Uferbereiche, Instandhaltung der vorhandenen Deiche</b>							
Realisierung der Ersatz- und Ergänzungsmaßnahmen an den weggefallenen Hochwasserrückhaltebecken-Standorten (Gesamtausgaben 9,3 Mio. €) - Anteil der benötigten Kosten an Gesamtkosten in %	0,92	0,97	5,29	5,29	1,76	0	0
<b>Erreichen eines guten ökologischen Zustandes der Gewässer im Kreis Soest - Grunderwerb</b>							
Ausgaben in €	898.572	275.000	1.800.000	1.350.000	750.000	750.000	750.000
<b>Erreichen eines guten ökologischen Zustandes entsprechend der EU Wasserrahmenrichtlinie</b>							
Unterhaltskosten pro lfd. km der durch den Kreis Soest zu unterhaltenden Gewässer	101,19	104	104	104	104	104	104
investive Ausgaben für die Durchführung von Maßnahmen nach der WRRL (Wasserrahmenrichtlinie)	157.869,36	1.105.000	1.020.000	895.000	870.000	710.000	660.000
Umsetzungsstand der Maßnahmen nach WRRL in %	55	60	65	70	75	80	85

## Produkt 13.66.30 - Wasserwirtschaftliche Maßnahmen

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Die Betriebskosten für das Pegel-Warn-System wurden um die Kosten für die angeordneten Sicherheitsüberprüfungen der Hochwasserrückhaltebecken aufgestockt.

Beim Hochwasserschutz laufen die Genehmigungsplanungen. Ab 2023 ist die Realisierung der möglichen Hochwasserschutzmaßnahmen abgeschlossen.

Die Kosten für den Grunderwerb können nicht geplant werden. Die Ausgaben richten sich absolut nach dem Angebot.

Grundsätzlich sind diese Ausgaben mit einem Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg abgedeckt.

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.256	311.968	329.426	385.048	419.228	443.908	443.908
4161000 - ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	246.256	311.968	329.426	385.048	419.228	443.908	443.908
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.643	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411000 - Mieten und Pachten	9.643	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.613	59.350	59.350	9.350	9.350	9.350	9.350
4481000 - Kostenerstattungen Land	18.989	50.000	50.000	0	0	0	0
4482000 - Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	808	0	0	0	0	0	0
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	1.815	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>277.512</b>	<b>381.318</b>	<b>398.776</b>	<b>404.398</b>	<b>438.578</b>	<b>463.258</b>	<b>463.258</b>
11 - Personalaufwendungen	305.062	288.073	310.460	312.577	317.078	318.403	319.021
12 - Versorgungsaufwendungen	29.160	18.712	30.001	30.839	34.042	35.156	34.659
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.844	301.900	301.950	194.400	195.000	195.000	179.000
5233000 - Erstattung AW Dritter - Zweckverbände	151.692	154.700	154.650	155.500	156.000	156.000	156.000
5241001 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.055	0	0	0	0	0	0
5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.886	17.500	17.500	34.000	34.000	34.000	18.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	4.211	129.700	129.800	4.900	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	354.775	433.238	463.253	573.927	625.012	656.888	676.238
16 - Sonstige Aufwendungen	437.063	447.200	484.200	500.500	516.850	533.100	558.100
5422000 - Mieten und Pachten	6.268	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5441000 - sonstige Steuern	3.599	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5441100 - Versicherungen	1.730	2.200	2.350	2.400	2.500	2.500	2.500
5441300 - Beiträge an Vereine und Verbände	425.466	435.000	471.250	487.500	503.750	520.000	545.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.304.904</b>	<b>1.489.123</b>	<b>1.589.864</b>	<b>1.612.243</b>	<b>1.687.982</b>	<b>1.738.547</b>	<b>1.767.018</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.027.392</b>	<b>-1.107.805</b>	<b>-1.191.088</b>	<b>-1.207.845</b>	<b>-1.249.404</b>	<b>-1.275.289</b>	<b>-1.303.760</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	5.199	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5511000 - Zinsen für Landesmittel	5.199	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-5.199</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.032.591</b>	<b>-1.112.805</b>	<b>-1.193.588</b>	<b>-1.210.345</b>	<b>-1.251.904</b>	<b>-1.277.789</b>	<b>-1.306.260</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.032.591</b>	<b>-1.112.805</b>	<b>-1.193.588</b>	<b>-1.210.345</b>	<b>-1.251.904</b>	<b>-1.277.789</b>	<b>-1.306.260</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	35.686	47.140	52.732	56.918	57.168	57.424	57.686
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.068.277</b>	<b>-1.159.945</b>	<b>-1.246.320</b>	<b>-1.267.263</b>	<b>-1.309.072</b>	<b>-1.335.213</b>	<b>-1.363.946</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.068.277</b>	<b>-1.159.945</b>	<b>-1.246.320</b>	<b>-1.267.263</b>	<b>-1.309.072</b>	<b>-1.335.213</b>	<b>-1.363.946</b>

## Produkt 13.66.30 - Wasserwirtschaftliche Maßnahmen

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Der Hochwasserschutz wird in weiteren kleineren Maßnahmen weiter aktiv fortgesetzt.

Umsetzungsfahrpläne Projekt Ahse/Möhne/Quabbe:

Die Kostenschätzungen unterscheiden nach Grunderwerbskosten sowie Planungs- und Baukosten. Die Grunderwerbskosten wurden pauschaliert aufgenommen, die Baukosten jeweils pro Jahr für das jeweilige Projekt Baumaßnahme.

Erläuterung zu den Finanzen:

Konto 4411000 (Mieten und Pachten): für Verpachtung von Grundstücken

Konto 4481000 (Kostenerstattungen Land): 50% Zuschuss vom Land NRW für die erforderliche vertiefte Sicherheitsüberprüfung der Hochwasserrückhaltebecken in den Jahren 2019 (Konto 4484000) und 2020 (Aufwendungen s. Konto 5291000 sonstige Dienstleistungen)

Konto 4488000 (Kostenerstattungen übriger Bereich): Personalkostenerstattung für die Teilnehmer am freiwilligen ökologischen Jahr (FÖJ'ler)

Konto 5233000 (Erstattung AW Dritter - Zweckverbände): Kostenerstattung an den Wasserverband obere Lippe (WOL) für Unterhaltungsaufwendungen für Hochwasserrückhaltebecken außerhalb des Einzugsgebietes des WOL.

Konto 5242000 (Unterhaltung des Infrastrukturvermögens): für Gewässerunterhaltung, unter anderem für die Bekämpfung des Riesenbärenklau. Ab 2021 zusätzliche Unterhaltungsleistungen für die Mängelbeseitigung an den Hochwasserrückhaltebecken.

Konto 5291000 (sonstige Dienstleistungen): für Unterhaltung und Strom der Pegel und Proben LANUV.

In 2020 zusätzlich vertiefte Sicherheitsüberprüfung der Hochwasserrückhaltebecken im Bestand. 10-jähriger Turnus. Verfügung der Bezirksregierung Arnsberg. Die Überprüfung wird mit 50 % gefördert, siehe Konto 4481000, pro Jahr werden drei Hochwasserrückhaltebecken mit geschätzten 33.000 € je HRB überprüft.

Konto 5422000 (Mieten und Pachten) und Konto 5441000 (Steuern): Pachtzahlungen und Grundbesitzabgaben für eigene Grundstücke

Konto 5441100 (Versicherungen) Inventarversicherung der Hochwasserrückhaltebecken, Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft unserer eigenen Grundstücke

Konto 5441300 (Beiträge an Vereine und Verbände): Mitgliedsbeitrag des Wasserverbandes obere Lippe (WOL); Steigerung nach Verbandsbeschluss vom 15.11.2018, begründet mit vermehrter Darlehensaufnahme und um den WOL zu entschulden.

Konto 5511000 (Zinsen für Landesmittel): Zinsen für die vorzeitig in Anspruch genommenen Fördermittel bei Maßnahmen, bei denen es zu unvorhergesehenen Bauverzögerungen gekommen ist

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	806.169	1.148.000	2.496.000	2.036.000	1.330.000	1.154.000	1.138.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>806.169</b>	<b>1.148.000</b>	<b>2.496.000</b>	<b>2.036.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.154.000</b>	<b>1.138.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.047.776	1.445.000	3.130.000	2.555.000	1.730.000	1.510.000	1.470.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.280	82.500	242.500	165.000	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	14.396	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.064.452</b>	<b>1.527.500</b>	<b>3.372.500</b>	<b>2.720.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>1.470.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-258.283</b>	<b>-379.500</b>	<b>-876.500</b>	<b>-684.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-356.000</b>	<b>-332.000</b>

Investitionsmaßnahmen in Euro							
170.110.0001 - Erwerb von Wasserrechten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0111003 - Zug. Immater. Vermögensgegenstände	0	0	160.000	0	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Ankauf des Wasserrechts erforderlich zur weiteren Umsetzung der WRRL an der Rosenau, Förderantrag gestellt, Ablehnung durch das Land angekündigt, liegt noch nicht vor							

**Produkt 13.66.30 - Wasserwirtschaftliche Maßnahmen**

<b>I 70.121.0001 - Grunderwerb Möhne</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
2311003 - Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	39.669	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
0211003 - Zug. Grünflächen	51.271	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-11.603</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
<p>Grunderwerb an Gewässern ist ein entscheidendes Instrument für die Umsetzung von Maßnahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), um Renaturierungsmaßnahmen und/oder die Anlegung von Gewässerrandstreifen zum Schutz der Gewässer realisieren zu können.</p> <p>Grunderwerb findet an der Möhne im Zuge eines Flurbereinigungsverfahrens im Kreis Soest statt. Er dient der Umsetzung von Maßnahmen, die nur auf eigenen Grundstücken möglich sind. Grundsätzlich ist auch ein Erwerb außerhalb der Gewässerkulisse üblich, um Tauschflächen anbieten zu können.</p> <p>Grunderwerb wird in der Regel durch Landesmittel in einer Höhen von 80% bezuschusst.</p> <p>Zu Jahresbeginn wird jeweils der Ausschuss für Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz über den Ankauf von Grundstücken des vergangenen Jahres informiert.</p>							

<b>I 70.122.0004 - Erwerb Grundstücke wasserwirtschaftliche Maßnahmen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
2311003 - Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	681.000	100.000	1.320.000	960.000	450.000	450.000	450.000
0211003 - Zug. Grünflächen	847.301	125.000	1.650.000	1.200.000	600.000	600.000	600.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-166.301</b>	<b>-25.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
<p>Grunderwerb an Gewässern ist ein entscheidendes Instrument für die Umsetzung von Maßnahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), um Renaturierungsmaßnahmen und/oder die Anlegung von Gewässerrandstreifen zum Schutz der Gewässer realisieren zu können.</p> <p>Grunderwerb findet an den Gewässern im Zuge eines Flurbereinigungsverfahrens im Kreis Soest statt. Er dient der Umsetzung von Maßnahmen, die nur auf eigenen Grundstücken möglich sind. Grundsätzlich ist auch ein Erwerb außerhalb der Gewässerkulisse üblich, um Tauschflächen anbieten zu können.</p> <p>Grunderwerb wird in der Regel durch Landesmittel in einer Höhe von 80% bezuschusst. Die Mittel für 2019 sind bereits bewilligt.</p> <p>Zu Jahresbeginn wird jeweils der Ausschuss für Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz über den Ankauf von Grundstücken des vergangenen Jahres informiert.</p>							

<b>I 70.122.0005 - Sonstige Baumaßnahmen - Wasserwirtschaft</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
0212003 - Zug. Aufbauten auf Grünflächen	19.902	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-19.902</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
<p>Mittel werden z.B. verwendet für die Neueinrichtung und Reparatur von Pegeln an Gewässern. Die Gesamtzahl der Pegel ist grundsätzlich noch nicht ausreichend. Weiterhin werden die Mittel aber auch für kleinere Maßnahmen an Gewässern verwendet, die keinem Projekt unterliegen.</p>							

<b>I 70.122.0009 - Projekt Ahse</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
2311003 - Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	36.000	240.000	400.000	280.000	280.000	280.000	280.000
0212003 - Zug. Aufbauten auf Grünflächen	15.989	300.000	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>20.011</b>	<b>-60.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
<p>Wasserrahmenrichtlinie Projekt "lebendige Bördebäche" Ahseeinzugsgebiet Entfesselung Salz- und Mühlenbach, Entfernung Uferbefestigung/Steine 2020 je 200.000 €/Jahr Einbau von Totholz in den Ahsewiesen in die Ahse 45.000 € Renaturierung des Salzaches in der Hafervöhde in Werl 550.000 € Gesamtkosten: 795.000 €; die Finanzierung der restlichen erforderlichen Mittel erfolgt durch Übertragung der Mittel aus dem Haushalt 2019. Westöner Bach / Mühlenbach 350.000€, Bauausführung in 2021 Ahse, Durchgängigkeit an Papiermühle Lohne 250.000€, Bauausführung in 2020 Ahse, Hündlingser Bach bei Dinker 250.000€, Bauausführung in 2020</p>							

**Produkt 13.66.30 - Wasserwirtschaftliche Maßnahmen**

<b>I 70.122.0011 - Projekt Möhnetal</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
2311003 - Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	49.500	384.000	200.000	248.000	248.000	248.000	248.000
0212003 - Zug. Aufbauten auf Grünflächen	-420	480.000	250.000	310.000	310.000	310.000	310.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>49.920</b>	<b>-96.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Wasserrahmenrichtlinie Projekt "Möhnetal" Laufverlängerung und Hochwasserschutz Belecka Stutingsmühle / Wäster 600.000€ - Bauausführung 2019-2020 Umbau mehrere Querbauwerke Am Biber-Oberlauf sowie Initialmaßnahmen ca. 110.000€ - Bauausführung 2020 Laufverlängerung Glenne und Schlagwasser Mündung 140.000€ - Bauausführung 2020-2021 Initialmaßnahmen Möhne 310.000€ - Bauausführung 2021							

<b>I 70.122.0013 - Projekt Quabbe</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
2311003 - Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	0	0	8.000	52.000	96.000	0	0
0212003 - Zug. Aufbauten auf Grünflächen	0	0	10.000	65.000	120.000	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Die WRRL verlangt die Durchgängigkeit an der Quabbemühle zu schaffen.							

<b>I 70.122.0016 - Hochwasserschutz Westönnen, 1. Bauabschnitt</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
2311003 - Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	0	44.000	240.000	240.000	80.000	0	0
0212003 - Zug. Aufbauten auf Grünflächen	0	55.000	300.000	300.000	100.000	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Hochwasserschutz Westönnen 1. Bauabschnitt Bau eines Abfangerinnes zum Riedersgraben; Genehmigungs- und Ausführungsplanung ist zu vergeben							

<b>I 70.122.0017 - Projekt "Enser See"</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
2311003 - Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	0	20.000	88.000	88.000	56.000	56.000	40.000
0212003 - Zug. Aufbauten auf Grünflächen	9.778	25.000	110.000	110.000	90.000	90.000	50.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-9.778</b>	<b>-5.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Herstellung der Durchgängigkeit nach Wasserrahmenrichtlinie. Mehrjähriges Projekt aus Naturschutzgründen.							

<b>I 70.122.0018 - Projekt "Rosenaue"</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
2311003 - Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	0	200.000	120.000	48.000	0	0	0
0212003 - Zug. Aufbauten auf Grünflächen	0	250.000	150.000	60.000	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Laufverlängerung und Wiederherstellung der Durchgängigkeit nach Wasserrahmenrichtlinie im Bereich oberhalb und an der Mühle in Bad Sassendorf-Weslarn							

**Produkt 13.66.30 - Wasserwirtschaftliche Maßnahmen**

I 70.126.0001 - Mess- und Regeltechnik an den HWS	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0711003 - Zug. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	82.500	82.500	165.000	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterung der Maßnahme**

Die Mess- und Regeltechnik der Hochwasserrückhaltebecken des Kreises Soest sind zwischen 25 und 33 Jahre alt. Die Schaltanlagen mit ihren Niederspannungs- bzw. Einspeiseteilen und der eigentlichen Messtechnik incl. Unterbrechungsfreier Stromversorgung sind mittlerweile nicht mehr auf dem Stand der Technik (Erstausrüstung) und müssen erneuert werden

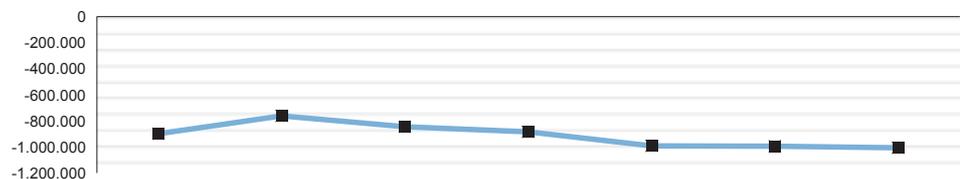
Begründung für die Dringlichkeit der Sanierungsmaßnahmen:

- Die Anlagen entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen für den Berührungsschutz
- Die Pegelmessungen sind mit Druckwaagen ausgestattet, die allesamt Messwertabweichungen aufweisen, die sich nicht nachkalibrieren lassen. Diese Druckwaagen werden heute nicht mehr gebaut und müssen gegen moderne Systeme ersetzt werden. Um die vorhandenen Messleitungen noch weiterhin zu nutzen sollen pneumatische Messungen vorgenommen werden.
- Die verbauten Einsteckkarten im Steuerungsteil werden nicht mehr hergestellt. Bei einem Ausfall dieser Karten kann das betreffende HRB nicht mehr automatisch gesteuert werden.

**Produkt 13.67.10 - Natur- und Landschaftsschutz**

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz  
 Abteilung 70 - Umwelt  
 Verantwortlich: Frau Rennebaum

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-899.613	-762.011	-845.363	-885.302	-992.029	-994.343	-1.007.462
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	23,37%	16,85%	19,81%	16,94%	7,12%	7,21%	7,08%

**Produktbeschreibung**

Allgemeine verwaltungsrechtliche sowie praktische Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz

**Auftragsgrundlage**

Bundes-Naturschutzgesetz; Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW); Kreistagsbeschlüsse; Beschlüsse des Ausschusses für Natur und Landschaftsschutz

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	7,02	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62
Anteil der als Naturschutzgebiete ausgewiesenen Flächen an der Gesamtfläche des Kreises (in Prozent)	12	12	12	13	13	13	13

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Sicherung und Entwicklung aller schützenswerten Gebiete im Kreis Soest</b>							
Schutzgebiete / Naturschutzgebiete - Bestand	92	92	92	99	99	99	99
Insgesamt auszuweisende Gebiete	110	110	110	110	110	110	110
Anzahl im Verfahren und in der Umsetzung befindlicher Landschaftspläne	7	7	8	8	8	8	9
Ausgaben (Kreisanteil) für Kulturlandschaftsprogramm	42.783	53.222	60.000	65.000	70.000	75.000	80.000
Zahl der neu abgeschlossenen Verträge	78	96	80	80	80	80	80

**Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen**

Der Bestand der Naturschutzgebiete ist abhängig von der Neuaufstellung von Landschaftsplänen und von Schutzgebietsverordnungen der Bezirksregierung Arnsberg. Die insgesamt auszuweisenden Flächen ergeben sich im wesentlichen aus den Vorgaben des Regionalplans. Dieser sieht 24 naturschutzwürdige Flächen vor, von denen 6 schon teilweise als NSG geschützt sind.

In 2020 ist die Erarbeitung eines neuen Landschaftsplans vorgesehen. Dieser wird weitere Naturschutzgebiete sichern. Die Umsetzung der sechs rechtskräftigen Landschaftspläne erfolgt fortlaufend.

Die Ausgaben für den Vertragsnaturschutz im Kulturlandschaftsprogramm steigen aufgrund zahlreicher Neuverträge, die sich auch durch die Umsetzung des Vogelschutzmaßnahmenplans Hellwegbörde ergeben. Dabei wird für Verträge in Naturschutzgebieten und bei Verträgen mit ackerbaulichen Maßnahmen kein finanzieller Kreisanteil notwendig. Die Verträge haben jeweils eine Laufzeit von 5 Jahren, d.h. die aufgrund der Neuverträge entstehenden finanziellen Verpflichtungen sind über die Laufzeit zu berücksichtigen.

**Produkt 13.67.10 - Natur- und Landschaftsschutz**

<b>Teilergebnisplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.309	69.416	69.415	64.532	66.032	67.219	66.794
4141000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	61.651	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4161000 - ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	95.658	19.416	19.415	14.532	16.032	17.219	16.794
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.974	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411000 - Mieten und Pachten	10.132	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4421000 - Erträge aus Verkauf	1.842	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.115	60.000	114.480	96.000	0	0	0
4482000 - Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	168	0	0	0	0	0	0
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	50.947	60.000	114.480	96.000	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	53.903	15.000	15.000	10.000	0	0	0
4582000 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	3.007	0	0	0	0	0	0
4583000 - Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	50.896	15.000	15.000	10.000	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>274.302</b>	<b>154.416</b>	<b>208.895</b>	<b>180.532</b>	<b>76.032</b>	<b>77.219</b>	<b>76.794</b>
11 - Personalaufwendungen	587.254	556.402	649.546	648.607	650.474	650.763	652.954
12 - Versorgungsaufwendungen	14.065	14.408	13.530	15.317	16.543	17.084	16.843
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.040	143.600	164.052	164.052	152.052	143.600	143.600
5238000 - Erstattung AW Dritter - Übrige Bereiche	73.890	73.600	82.052	82.052	82.052	73.600	73.600
5241001 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	30	0	0	0	0	0	0
5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	78.484	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	68.636	30.000	42.000	42.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	180.929	33.921	33.657	31.124	35.905	40.657	45.010
15 - Transferaufwendungen	69.375	60.000	75.500	80.500	85.500	90.500	95.500
5318000 - Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	69.375	60.000	75.500	80.500	85.500	90.500	95.500
16 - Sonstige Aufwendungen	14.272	15.800	14.200	14.800	15.400	16.000	16.600
5422000 - Mieten und Pachten	4.285	6.100	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
5431000 - Geschäftsaufwendungen	485	500	500	500	500	500	500
5441000 - sonstige Steuern	2.164	2.600	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
5441100 - Versicherungen	1.660	3.100	2.300	2.500	2.700	2.900	3.100
5441300 - Beiträge an Vereine und Verbände	3.574	3.500	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
5471000 - Wertveränderung bei Sachanlagen	2.104	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.086.934</b>	<b>824.131</b>	<b>950.485</b>	<b>954.400</b>	<b>955.874</b>	<b>958.604</b>	<b>970.507</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-812.632</b>	<b>-669.715</b>	<b>-741.590</b>	<b>-773.868</b>	<b>-879.842</b>	<b>-881.385</b>	<b>-893.713</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-812.632</b>	<b>-669.715</b>	<b>-741.590</b>	<b>-773.868</b>	<b>-879.842</b>	<b>-881.385</b>	<b>-893.713</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-812.632</b>	<b>-669.715</b>	<b>-741.590</b>	<b>-773.868</b>	<b>-879.842</b>	<b>-881.385</b>	<b>-893.713</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	86.980	92.296	103.773	111.434	112.187	112.958	113.749
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-899.613</b>	<b>-762.011</b>	<b>-845.363</b>	<b>-885.302</b>	<b>-992.029</b>	<b>-994.343</b>	<b>-1.007.462</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-899.613</b>	<b>-762.011</b>	<b>-845.363</b>	<b>-885.302</b>	<b>-992.029</b>	<b>-994.343</b>	<b>-1.007.462</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

## Produkt 13.67.10 - Natur- und Landschaftsschutz

4141000 (Zuweisungen vom Land): 50.000 € Zuwendungen für Maßnahmen des Naturschutzes abhängig von den Bewilligungen des Landes.

4411000 (Mieten und Pachten): 10.000 € Einnahmen Pacht

4488000 (Kostenerstattungen übriger Bereich) und 4583000 (Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge): Personalkostenerstattung vom Land und aus Ersatzgeldern (Eigenanteil) der Stelle für die Umsetzung des Vogelschutzmaßnahmenplanes Hellwegbörde (VSMP). Diese endet 2021.

5238000 (Erstattung AW Dritter - Übrige Bereiche): 25.565 € Zahlungsverpflichtung aus der Hellwegbördevereinbarung (HWBV) und 56.487 € für Betreuung von Naturschutzgebieten nach den vom Land geprüften Arbeits- und Maßnahmenplänen als Zuwendung für die Biologische Station (20% Eigenanteil des Kreises Soest) - erhöhte Zuwendung des Landes (mehr Verrechnungseinheiten) - analog steigender Eigenanteil des Kreises

5242000 (Unterhaltung des Infrastrukturvermögens): 40.000 € für die Pflege und Maßnahmen eigener Flächen und Erosionsschutzmaßnahmen. Dieser Ansatz konnte ab 2019 reduziert werden, da verstärkt auf Ersatzgelder zurückgegriffen werden kann.

5291000 (Sonstige Dienstleistungen): Naturschutzmaßnahmen auf fremden Flächen. Darin enthalten sind Ausgaben für die jährliche Gehölzaktion. Dieser Ansatz ist in den Jahren 2020 und 2021 jeweils von 5.000 € auf 17.000 € erhöht worden.

5318000 (Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche): 75.500 €; Anteil des Kreises im Vertragsnaturschutz (60.000 €, jährliche Steigung um rund 5.000 €) - Verpflichtung durch mehrjährige Verträge. Die Inanspruchnahme steigt. 15.500 € Hecken- und Kopfbaumpflege als Zuschuss des Kreises

5422000 (Mieten und Pachten): 5.000 € gestiegene Pachtpreise für Flächen, die aus Naturschutzgründen angepachtet wurden

5431000 (Geschäftsaufwendungen): 500 € für Öffentlichkeitsarbeit.

5441000 (Steuern): 2.500 € Grundsteuern für Liegenschaften

5441100 (Versicherungen): 2.300 € für Liegenschaften, landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung

5441300 (Beiträge an Vereine und Verbände): 3.900 € z. B. Mitgliedsbeitrag NRW Stiftung (1.400 €), Wasser- und Bodenverbände, Forstbetriebsgemeinschaft

Aufwendungen aus ILV: Neben der Arbeitsplatzpauschale sind Aufwendungen an den Baubetriebshof (5811068) für Unterhaltungsmaßnahmen und an das Katasteramt (5811900) für Vermessungen im Rahmen der Rückgewinnung überackerter Wegerandstreifen enthalten. Vermessungskosten aufgrund von Grunderwerb sind nicht förderfähig, wenn diese hausintern abgerechnet werden. Kleinere Maßnahmen sollen weiterhin hausintern vergeben werden können. Daher die Erhöhung des Ansatzes.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.217	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.217</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178.049	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.508	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>179.557</b>	<b>116.400</b>	<b>101.400</b>	<b>101.400</b>	<b>101.400</b>	<b>101.400</b>	<b>101.400</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.340</b>	<b>-86.400</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.400</b>

Investitionsmaßnahmen in Euro							
I 70.122.0001 - Erwerb Grundstücke Landschaftsmaßnahmen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
2311003 - Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	97.036	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0211003 - Zug. Grünflächen	178.049	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

**Produkt 13.67.10 - Natur- und Landschaftsschutz**

<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-81.013</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
<p>Grunderwerb ist ein wichtiges Instrument für die Umsetzung von Maßnahmen, die dem Schutz von Natur und Umwelt als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und Landschaft dienen.</p> <p>Grunderwerb findet vorrangig in den ausgewiesenen Naturschutzgebieten und Vogelschutzgebieten im Kreis Soest statt. Er dient der Umsetzung von Maßnahmen, die nur auf eigenen Grundstücken dauerhaft sein können.</p> <p>Grunderwerb wird in der Regel durch Landessmittel in einer Höhe von 60-80% gegenfinanziert.</p> <p>Zu Jahresbeginn wird jeweils der Ausschuss für Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz über den Ankauf von Grundstücken des vergangenen Jahres informiert.</p>							

<b>I 70.122.0002 - Sonstige Baumaßnahmen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
0212003 - Zug. Aufbauten auf Grünflächen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Hier werden Baumaßnahmen auf eigenen Flächen finanziert. Es handelt sich z.B. um Zaunbau oder Viehunterstände.							

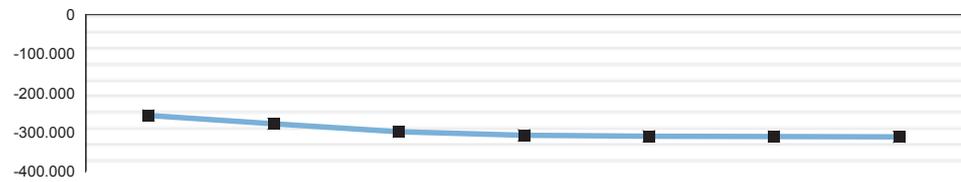
<b>I 70.127.0001 - BGA - Landschaftsmaßnahmen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	837	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-837</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Hier werden Mittel für Arbeitsgeräte veranschlagt.							

<b>I 70.127.0002 - Erwerb GWG - Landschaftsmaßnahmen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
0821003 - Zug. Geringwertige Wirtschaftsgüter	641	400	400	400	400	400	400
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-641</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Mittel für kleinere Arbeitsgeräte							

**Produkt 14.70.70 - Altlasten / Bodenschutz**

Dezernat 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz  
 Abteilung 70 - Umwelt  
 Verantwortlich: Herr Matuszczyk

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-258.149	-278.994	-299.682	-308.636	-311.097	-311.933	-312.448
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	8,78%	2,45%	4,77%	2,53%	2,51%	2,50%	2,50%

**Produktbeschreibung**

Ermittlung, Erfassung, Untersuchung, Bewertung und Überwachung von altlastverdächtigen Flächen, Altlasten, Verdachtsflächen und Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen sowie Veranlassen der notwendigen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Führen eines Katasters für diese Flächen, Auskünfte aus dem "Altlastenkataster", Bearbeitung von Bodenauffüllungen

**Auftragsgrundlage**

KrWG, LAbfG, ZustVU, OBG, BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG, BauO NRW

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Den Boden als zentrale Lebensgrundlage neben Luft und Wasser schützen</b>							
Erfassung und Nachrecherche altlastverdächtiger Flächen und Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen	950	955	960	965	970	975	980
Untersuchungen und Gefährdungsabschätzungen (Anzahl)	15	20	20	20	20	20	20
Sanierungen/Sicherungen/Überwachungen (Anzahl)	5	5	5	5	5	5	5
<b>Beantwortung der Anfragen zum "Altlastenkataster" innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Eingang vollständiger Unterlagen (max. 10% Überschreitungen)</b>							
Auskünfte aus dem Kataster über Altlastverdachtsflächen	270	250	250	250	250	250	250
Überschreitungsfälle in Prozent	1,1	10	10	10	10	10	10

**Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen**

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.960	0	6.400	0	0	0	0
4141000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	14.960	0	6.400	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.878	7.000	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	9.878	7.000	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>24.838</b>	<b>7.000</b>	<b>15.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11 - Personalaufwendungen	216.276	218.301	236.594	242.198	243.702	244.116	244.820
12 - Versorgungsaufwendungen	13.314	11.805	10.521	11.962	12.919	13.341	13.152
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.178	30.000	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	32.178	30.000	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.798</b>	<b>260.106</b>	<b>285.115</b>	<b>284.160</b>	<b>286.621</b>	<b>287.457</b>	<b>287.972</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-236.960</b>	<b>-253.106</b>	<b>-270.115</b>	<b>-276.160</b>	<b>-278.621</b>	<b>-279.457</b>	<b>-279.972</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 14.70.70 - Altlasten / Bodenschutz**

20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.960</b>	<b>-253.106</b>	<b>-270.115</b>	<b>-276.160</b>	<b>-278.621</b>	<b>-279.457</b>	<b>-279.972</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-236.960</b>	<b>-253.106</b>	<b>-270.115</b>	<b>-276.160</b>	<b>-278.621</b>	<b>-279.457</b>	<b>-279.972</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	21.189	25.888	29.567	32.476	32.476	32.476	32.476
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-258.149</b>	<b>-278.994</b>	<b>-299.682</b>	<b>-308.636</b>	<b>-311.097</b>	<b>-311.933</b>	<b>-312.448</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-258.149</b>	<b>-278.994</b>	<b>-299.682</b>	<b>-308.636</b>	<b>-311.097</b>	<b>-311.933</b>	<b>-312.448</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Hier steht der präventive Schutz vor Umweltgefahren im Kreis Soest im Vordergrund. Der Kreis Soest führt als Untere Bodenschutzbehörde systematische Erhebungen über altlastverdächtige Flächen und Flächen mit möglichen schädlichen Bodenveränderungen durch und erfasst solche Standorte in einem Kataster.

Jährlich werden etwa 250 Anfragen zu diesem Kataster gestellt. In der Regel sind Grundstückskäufe, Zwangsversteigerungen oder Wertermittlungen von Grundstücken die Hintergründe für solche Nachfragen.

Im Rahmen der Vorgaben der Bodenschutzgesetzgebung werden diese erfassten bzw. aktuell bekanntgewordenen Flächen zur Ermittlung von Gefahren untersucht (Amtsermittlungspflicht). Hierzu wurde in 2018 eine Rahmenvereinbarung mit vierjähriger Laufzeit mit einem Untersuchungsinstitut abgeschlossen.

Falls erforderlich werden weiterführende Maßnahmen (Sanierungen, Sicherungen) zur Verhinderung der Ausbreitung von Gefahren angeordnet oder, für den Fall dass ein Ordnungspflichtiger nicht heranzuziehen ist, selbst ergriffen.

Auch der Erhalt natürlicher Bodenfunktionen sowie Vorsorgemaßnahmen gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen gehören zu den Aufgaben der Unteren Bodenschutzbehörde. Ein weiteres Aufgabenfeld in diesem Zusammenhang ist die Überwachung der Verwertung von Böden, insbesondere die Genehmigung von Bodenverbesserungsmaßnahmen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen.

Daneben versucht die Untere Bodenschutzbehörde auf einen sparsamen Umgang mit Flächen hinzuwirken, z.B. durch das Vertreten von Belangen des Bodenschutzes in der Bauleitplanung sowie bei der Planung und Genehmigung von Bauvorhaben.

Erläuterung zu den Finanzen:

Konto 4311000 (Verwaltungsgebühren): Gebühren für Auskünfte aus dem Altlastenkataster und für die Bearbeitung von Bauanträgen auf Bodenverbesserungen. In 2018 überdurchschnittliche Einnahmen.

Konto 4141000 (Zuweisungen vom Land): Im Jahr 2018 Zuwendungen für zusätzliche Untersuchungen von Altlastverdachtsflächen sowie im Plan 2020 Zuwendungen für eine neue Schnittstelle zur Übertragung von Daten aus dem Altlastenkataster an das Land NRW (s.a. Konto 5291000).

Konto 5291000 (Sonstige Dienstleistungen): Aufwendungen für orientierende Untersuchungen von Altstandorten und Altablagerungen im Rahmen der Amtsermittlungspflicht, u.a. auch in Flussgebieten zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). In 2018 zusätzliche Untersuchungen im Zusammenhang mit der geplanten Neufestsetzung des Wasserschutzgebietes "Warsteiner Kalkmassiv". Plan 2020: 8.000 € Zusatzkosten für eine neue Schnittstelle zur Übertragung von Daten aus dem Altlastenkataster an das Land NRW (s.a. Konto 4141000).

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dezernat 04 - Finanzen, Soziales, Immobilien**

Verantwortlich: Herr Topp

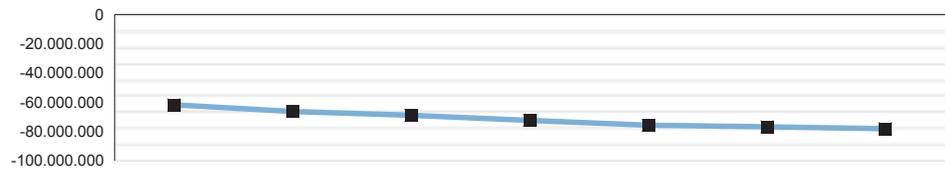
Teilergebnis in Euro Abteilungen	Plan 2020		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Finanzwirtschaft	31.809.611	36.934.997	<b>-5.125.386</b>
Soziales	58.992.589	119.707.283	<b>-60.714.694</b>
Immobilien und Kreisarchiv	7.146.110	9.585.760	<b>-2.439.650</b>
Dezernatsleitung 04	0	719.597	<b>-719.597</b>
<b>Summe</b>	<b>97.948.310</b>	<b>166.947.637</b>	<b>-68.999.327</b>

Teilergebnis in Euro Abteilungen	Plan 2021		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Finanzwirtschaft	31.812.284	37.096.213	<b>-5.283.929</b>
Soziales	60.398.788	124.158.633	<b>-63.759.845</b>
Immobilien und Kreisarchiv	7.594.889	10.171.008	<b>-2.576.119</b>
Dezernatsleitung 04	0	768.576	<b>-768.576</b>
<b>Summe</b>	<b>99.805.961</b>	<b>172.194.430</b>	<b>-72.388.469</b>

**Dezernat 04 - Finanzen, Soziales, Immobilien**

Verantwortlich: Herr Topp

**Teilergebnis in Euro**



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-61.874.342	-66.343.468	-68.999.327	-72.388.469	-75.837.016	-76.920.454	-78.154.762
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	49,80%	48,44%	58,67%	57,96%	48,25%	48,44%	48,56%

<b>Ressourcen/Strukturdaten</b>	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	124	125	128,5	128,5	128,5	128,5	128,5
Einwohner im Kreis Soest	301.693	292.953	301.116	300.831	300.483	300.125	299.763
Anzahl Einwohner ab 65 Jahre	63.280	65.178	65.189	66.127	67.230	68.490	69.833
davon Anzahl Einwohner ab 80 Jahre	18.942	20.664	20.893	21.814	22.361	22.462	22.495

<b>Ziele und Kennzahlen</b>	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Soziales</b>							
<b>Förderung der Integration von Alleinerziehenden und Jugendlichen unter 25 Jahren in den Arbeitsmarkt</b>							
Integration von Jugendlichen unter 25 Jahren	772	700	700	680	680	680	680
Integration von Alleinerziehenden	444	400	400	390	390	390	390
<b>Reduzierung bzw. Stabilisierung der Zahl der Empfänger von Kosten der Unterkunft im Rahmen von ALG II</b>							
Kosten der Unterkunft / Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	9.428	9.700	9.470	9.570	9.750	9.800	9.850
Hilfempänger von Kosten der Unterkr. im Rahmen von ALG II	18.739	19.250	18.840	19.040	19.400	19.500	19.600
Integration in den 1. Arbeitsmarkt durch die AHA	3.457	3.500	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Zielorientierte und individuelle Pflegeberatung</b>							
Anteil amb. Hilfe an der Hilfe zur Pflege insgesamt (amb./stat. - ohne Pflegegeld Selbstzahler) in %	13	15	13	13	13	13	13
<b>Zielorientierte und individuelle Pflegeberatung</b>							
Beratungen (Erst- und Wiederholungsgespräche)	2.008	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Anzahl der Pflegebedürftigen im Kreis Soest	12.084	10.150	12.445	12.624	12.834	13.075	13.331
<b>Immobilien und Kreisarchiv</b>							
<b>Werterhaltung der Bausubstanz und kostengünstige Bereitstellung und Unterhaltung von Raumressourcen für Aufgabenbereiche</b>							
Deckungsgrad des Erhaltungsaufwands in % (Soll = 100%)	56,1	43,5	23,85	30,23	32,28	32,28	32,28

<b>Teilergebnisplan in Euro</b>	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.482.532	3.894.934	3.900.000	3.790.000	3.790.000	3.790.000	3.790.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.991.204	2.172.601	29.636.732	29.636.732	1.409.069	1.396.232	1.391.963
03 + Sonstige Transfererträge	2.176.284	1.630.200	1.454.500	1.454.500	1.454.500	1.454.500	1.454.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.229	44.550	45.550	45.550	45.550	45.550	45.550
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.895	379.686	487.800	487.800	487.800	487.800	487.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.253.947	44.577.456	52.865.080	54.768.391	53.848.653	55.357.024	56.892.235
07 + Sonstige ordentliche Erträge	915.670	456.592	305.950	307.750	312.550	315.850	319.150
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>53.324.760</b>	<b>53.156.019</b>	<b>88.695.612</b>	<b>90.490.723</b>	<b>61.348.122</b>	<b>62.846.956</b>	<b>64.381.198</b>
11 - Personalaufwendungen	12.334.210	12.964.758	13.720.748	14.317.127	14.734.957	14.860.060	14.864.510
12 - Versorgungsaufwendungen	3.093.772	2.808.261	2.464.241	2.749.210	2.972.880	3.070.055	3.026.760
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.523.466	8.863.831	8.300.084	8.242.117	7.648.246	7.746.722	7.834.770
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.811.336	1.446.464	1.322.628	1.538.026	1.558.974	1.543.382	1.531.707
15 - Transferaufwendungen	53.408.639	56.430.576	92.742.396	95.279.841	68.289.253	69.966.306	71.986.102
16 - Sonstige Aufwendungen	43.226.743	43.913.517	46.118.091	47.658.111	48.947.791	49.617.291	50.345.291
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.398.165</b>	<b>126.427.407</b>	<b>164.668.188</b>	<b>169.784.432</b>	<b>144.152.101</b>	<b>146.803.816</b>	<b>149.589.140</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.073.405</b>	<b>-73.271.388</b>	<b>-75.972.576</b>	<b>-79.293.709</b>	<b>-82.803.979</b>	<b>-83.956.860</b>	<b>-85.207.942</b>
19 + Finanzerträge	315.139	374.100	373.100	372.100	371.100	370.100	369.100

**Dezernat 04 - Finanzen, Soziales, Immobilien**

20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	574.716	524.020	489.476	454.129	428.066	404.932	381.073
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-259.576</b>	<b>-149.920</b>	<b>-116.376</b>	<b>-82.029</b>	<b>-56.966</b>	<b>-34.832</b>	<b>-11.973</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.332.981</b>	<b>-73.421.308</b>	<b>-76.088.952</b>	<b>-79.375.738</b>	<b>-82.860.945</b>	<b>-83.991.692</b>	<b>-85.219.915</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-68.332.981</b>	<b>-73.421.308</b>	<b>-76.088.952</b>	<b>-79.375.738</b>	<b>-82.860.945</b>	<b>-83.991.692</b>	<b>-85.219.915</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.742.001	8.798.017	8.879.598	8.943.138	8.984.131	9.035.042	9.032.639
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.283.362	1.720.177	1.789.973	1.955.869	1.960.202	1.963.804	1.967.486
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-61.874.342</b>	<b>-66.343.468</b>	<b>-68.999.327</b>	<b>-72.388.469</b>	<b>-75.837.016</b>	<b>-76.920.454</b>	<b>-78.154.762</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-61.874.342</b>	<b>-66.343.468</b>	<b>-68.999.327</b>	<b>-72.388.469</b>	<b>-75.837.016</b>	<b>-76.920.454</b>	<b>-78.154.762</b>

<b>Teilfinanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.107.461	885.000	456.000	456.000	2.000.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.166	297.551	353.000	203.000	203.000	203.000	203.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.354.629</b>	<b>1.182.551</b>	<b>809.000</b>	<b>659.000</b>	<b>2.203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.323.029</b>	<b>-1.182.551</b>	<b>-809.000</b>	<b>-659.000</b>	<b>-2.203.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-203.000</b>

**Abt. 20 - Finanzwirtschaft**

Verantwortlich: Herr Gerlach

<b>Teilergebnis in Euro</b> <b>Produkte</b>	<b>Plan 2020</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
01.20.01 - Kämmerei	163.704	949.290	<b>-785.586</b>
01.21.02 - Kreiskasse	106.525	591.226	<b>-484.701</b>
01.21.03 - Vollstreckung	259.082	1.307.023	<b>-1.047.941</b>
15.20.01 - Beteiligungen	31.280.300	34.087.458	<b>-2.807.158</b>
<b>Summe</b>	<b>31.809.611</b>	<b>36.934.997</b>	<b>-5.125.386</b>

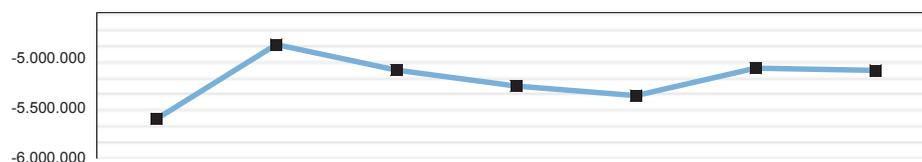
<b>Teilergebnis in Euro</b> <b>Produkte</b>	<b>Plan 2021</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
01.20.01 - Kämmerei	166.699	998.467	<b>-831.768</b>
01.21.02 - Kreiskasse	106.931	618.936	<b>-512.005</b>
01.21.03 - Vollstreckung	259.354	1.381.352	<b>-1.121.998</b>
15.20.01 - Beteiligungen	31.279.300	34.097.458	<b>-2.818.158</b>
<b>Summe</b>	<b>31.812.284</b>	<b>37.096.213</b>	<b>-5.283.929</b>

## Abteilung 20 - Finanzwirtschaft

Dezernat 04 - Finanzen, Soziales, Immobilien

Verantwortlich: Herr Gerlach

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-5.612.356	-4.868.478	-5.125.386	-5.283.929	-5.379.806	-5.106.446	-5.128.738
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	34,08%	26,88%	86,12%	85,76%	25,20%	26,19%	26,09%

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	31	31	31	31	31	31	31
Anzahl der unmittelbaren Beteiligungen (Personen- / Kapitalgesellschaften)	15	15	15	15	15	15	15
Anzahl der mittelbaren Beteiligungen (Personen- / Kapitalgesellschaften)	18	18	16	16	16	16	16

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01.21.03 - Vollstreckung</b>							
<b>zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Geldforderungen</b>							
Anzahl der jährlich zu vollstreckenden Hauptforderungen per 31.12.	18.732	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe der durch Vollstreckungsmaßnahmen betriebenen IKZ-Forderungen	293.872	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Summe der durch Vollstreckungsmaßnahmen betriebenen Forderungen	2.771.253	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060.421	0	28.226.782	28.226.782	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948.526	921.400	2.694.618	2.694.618	921.400	921.400	921.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	344.798	234.000	232.350	230.850	232.350	232.350	232.350
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.353.745</b>	<b>1.155.400</b>	<b>31.153.750</b>	<b>31.152.250</b>	<b>1.153.750</b>	<b>1.153.750</b>	<b>1.153.750</b>
11 - Personalaufwendungen	1.923.021	1.902.898	1.963.372	2.032.132	2.091.039	2.112.633	2.111.797
12 - Versorgungsaufwendungen	547.491	483.209	418.411	468.580	506.100	522.646	515.274
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.572	76.500	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	160.599	2.517	1.356	300	250	250	250
15 - Transferaufwendungen	4.774.391	3.587.397	34.046.313	34.056.313	4.056.313	3.743.813	3.773.813
16 - Sonstige Aufwendungen	588.630	95.645	96.645	94.645	94.645	94.645	94.145
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.078.704</b>	<b>6.148.166</b>	<b>36.600.497</b>	<b>36.726.370</b>	<b>6.822.747</b>	<b>6.548.387</b>	<b>6.569.679</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.724.959</b>	<b>-4.992.766</b>	<b>-5.446.747</b>	<b>-5.574.120</b>	<b>-5.668.997</b>	<b>-5.394.637</b>	<b>-5.415.929</b>
19 + Finanzerträge	315.139	374.100	373.100	372.100	371.100	370.100	369.100
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>315.139</b>	<b>374.100</b>	<b>373.100</b>	<b>372.100</b>	<b>371.100</b>	<b>370.100</b>	<b>369.100</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.409.820</b>	<b>-4.618.666</b>	<b>-5.073.647</b>	<b>-5.202.020</b>	<b>-5.297.897</b>	<b>-5.024.537</b>	<b>-5.046.829</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-5.409.820</b>	<b>-4.618.666</b>	<b>-5.073.647</b>	<b>-5.202.020</b>	<b>-5.297.897</b>	<b>-5.024.537</b>	<b>-5.046.829</b>
27 + Erträge aus ILV	232.818	260.563	282.761	287.934	287.934	287.934	287.934
28 - Aufwendungen aus ILV	435.354	510.375	334.500	369.843	369.843	369.843	369.843
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-5.612.356</b>	<b>-4.868.478</b>	<b>-5.125.386</b>	<b>-5.283.929</b>	<b>-5.379.806</b>	<b>-5.106.446</b>	<b>-5.128.738</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.612.356</b>	<b>-4.868.478</b>	<b>-5.125.386</b>	<b>-5.283.929</b>	<b>-5.379.806</b>	<b>-5.106.446</b>	<b>-5.128.738</b>

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2	0	0	0	0	0	0

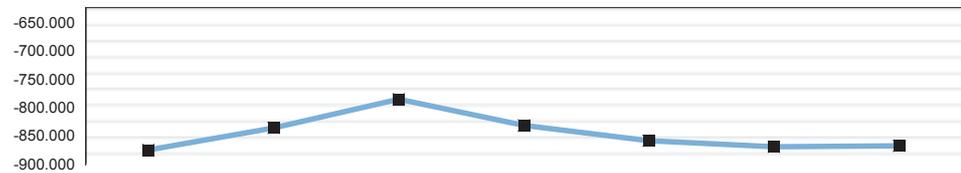
**Abteilung 20 - Finanzwirtschaft**

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0

## Produkt 01.20.01 - Kämmerei

Dezernat 04 - Finanzen, Soziales, Immobilien und Vergaben  
Abteilung 20 - Finanzwirtschaft  
Verantwortlich: Frau Weber

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-875.362	-836.526	-785.586	-831.768	-859.074	-869.802	-867.857
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	13,34%	15,28%	17,24%	16,70%	16,25%	16,08%	16,11%

### Produktbeschreibung

Sicherung der Finanzwirtschaft des Kreises Soest: Klärung von finanzwirtschaftlichen Grundsatzfragen für die Gesamtverwaltung; Angelegenheiten des Finanzausgleichs und des Haushaltsausgleichs; Führen von Budgetverhandlungen; Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushalts sowie der Jahresrechnung einschließlich des Gesamtabschlusses; Aufnahme von Krediten; Verwaltung des Vermögens und der Schulden des Kreises Soest; Bearbeiten von Stundungen / Niederschlagungen und Erlass; Führen einer zentralen Finanz- und Anlagenbuchhaltung; Abgabe von Steuerklärungen für den Kreis Soest

### Auftragsgrundlage

Kreisordnung (KrO), Gemeindeordnung (GO), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Gemeindefinanzierungsgesetz (GfG), NKF-Weiterentwicklungsgesetz, Kreistags- und Ausschussbeschlüsse

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	10,2	9,5	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
Umlagequote (allg. Umlagen / ordentlichen Erträgen in %)	49,06	49,65	46,73	47,47	52,43	52,69	52,78

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0	0
4591000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	645.105	621.488	650.883	675.048	691.729	697.772	697.914
12 - Versorgungsaufwendungen	151.399	132.068	117.735	132.694	143.319	148.004	145.917
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.451	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	81.451	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.417	2.417	1.006	0	0	0	0
16 - Sonstige Aufwendungen	588	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	588	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>880.960</b>	<b>830.973</b>	<b>844.624</b>	<b>882.742</b>	<b>910.048</b>	<b>920.776</b>	<b>918.831</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-880.949</b>	<b>-830.973</b>	<b>-844.624</b>	<b>-882.742</b>	<b>-910.048</b>	<b>-920.776</b>	<b>-918.831</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-880.949</b>	<b>-830.973</b>	<b>-844.624</b>	<b>-882.742</b>	<b>-910.048</b>	<b>-920.776</b>	<b>-918.831</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-880.949</b>	<b>-830.973</b>	<b>-844.624</b>	<b>-882.742</b>	<b>-910.048</b>	<b>-920.776</b>	<b>-918.831</b>

**Produkt 01.20.01 - Kämmerei**

27 + Erträge aus ILV	134.789	150.852	163.704	166.699	166.699	166.699	166.699
28 - Aufwendungen aus ILV	129.202	156.405	104.666	115.725	115.725	115.725	115.725
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-875.362</b>	<b>-836.526</b>	<b>-785.586</b>	<b>-831.768</b>	<b>-859.074</b>	<b>-869.802</b>	<b>-867.857</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-875.362</b>	<b>-836.526</b>	<b>-785.586</b>	<b>-831.768</b>	<b>-859.074</b>	<b>-869.802</b>	<b>-867.857</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

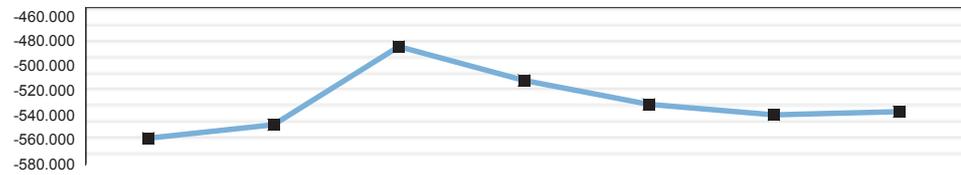
Konto 5291000 (sonstige Dienstleistungen): Aufwendungen für die GPA-Prüfung, Umstellung auf das neue Umsatzsteuerrecht, Steuerberatung.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 01.21.02 - Kreiskasse**

Dezernat 04 - Finanzen, Soziales, Immobilien und Vergaben  
 Abteilung 20 - Finanzwirtschaft  
 Verantwortlich: Herr Lenze

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-559.113	-548.212	-484.701	-512.005	-531.593	-539.996	-537.486
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	13,78%	15,43%	18,02%	17,28%	16,94%	16,72%	16,79%

**Produktbeschreibung**

Erlidigung aller Zahlungsabwicklungen für den Kreis Soest; Prüfung und Verwahrung der Belege; Fertigung der kassenmäßigen Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüsse; Anlage von Tages- und Festgeldern, Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung; Verwahrung von Wertgegenständen; Bearbeitung von Stundungen und Niederschlagungen sowie Vorbereitung der Mahnungen

**Auftragsgrundlage**

Kreisordnung (KrO NRW), Gemeindeordnung (GO NW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG), Dienstweisung für die Finanzbuchhaltung beim Kreis Soest

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	6,15	6,45	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

**Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen**

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.577	4.000	2.350	850	2.350	2.350	2.350
4591000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	2.588	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4591009 - UStPfl. Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	50	50	50	50	50
4591100 - Erträge Rücklastschriftgebühr	989	2.500	800	800	800	800	800
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.577</b>	<b>4.000</b>	<b>2.350</b>	<b>850</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>
11 - Personalaufwendungen	375.135	385.243	378.959	390.751	403.664	408.438	408.046
12 - Versorgungsaufwendungen	116.645	104.175	91.998	102.727	110.952	114.581	112.963
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126	3.000	900	900	900	900	900
5291100 - Aufwand Bankrückläufer	1.126	3.000	900	900	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	342	100	350	300	250	250	250
16 - Sonstige Aufwendungen	54.804	49.500	50.500	48.500	48.500	48.500	48.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	54.804	49.000	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5499000 - Übrige sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>548.053</b>	<b>542.018</b>	<b>522.707</b>	<b>543.178</b>	<b>564.266</b>	<b>572.669</b>	<b>570.159</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-544.475</b>	<b>-538.018</b>	<b>-520.357</b>	<b>-542.328</b>	<b>-561.916</b>	<b>-570.319</b>	<b>-567.809</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-544.475</b>	<b>-538.018</b>	<b>-520.357</b>	<b>-542.328</b>	<b>-561.916</b>	<b>-570.319</b>	<b>-567.809</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						

**Produkt 01.21.02 - Kreiskasse**

<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-544.475</b>	<b>-538.018</b>	<b>-520.357</b>	<b>-542.328</b>	<b>-561.916</b>	<b>-570.319</b>	<b>-567.809</b>
27 + Erträge aus ILV	85.775	95.997	104.175	106.081	106.081	106.081	106.081
28 - Aufwendungen aus ILV	100.412	106.191	68.519	75.758	75.758	75.758	75.758
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-559.113</b>	<b>-548.212</b>	<b>-484.701</b>	<b>-512.005</b>	<b>-531.593</b>	<b>-539.996</b>	<b>-537.486</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-559.113</b>	<b>-548.212</b>	<b>-484.701</b>	<b>-512.005</b>	<b>-531.593</b>	<b>-539.996</b>	<b>-537.486</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Konto 4591000 (andere sonstige ordentliche Erträge): Vereinnahmte Kleinbeträge (z. B. Überzahlung von einem Cent) oder sonstige nicht zuzuordnende Einzahlungen.

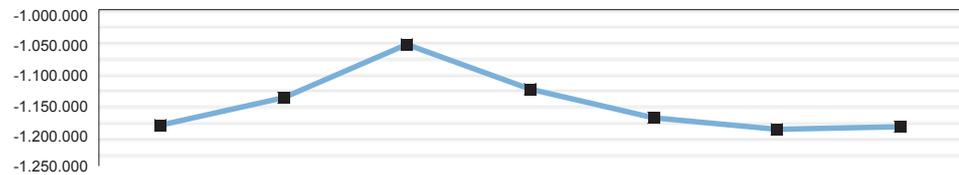
Konto 5431000 (Geschäftsaufwendungen): Aufwand für Kontoführungsgebühren und Auslagen der Sparkassen

<b>Teilfinanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 01.21.03 - Vollstreckung

Dezernat 04 - Finanzen, Soziales, Immobilien und Vergaben  
Abteilung 20 - Finanzwirtschaft  
Verantwortlich: Frau Heimann

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-1.181.826	-1.136.498	-1.047.941	-1.121.998	-1.169.981	-1.188.990	-1.184.737
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	23,72%	18,50%	19,82%	18,78%	18,15%	17,91%	17,96%

### Produktbeschreibung

Einleitung und Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen, Stundungen, Vorbereitung von Niederschlagungen und Erlass.

### Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Abgabeordnung (AO), Insolvenzordnung (InsO), Zivilprozessordnung (ZPO), Beitreibungserleichterungsgesetz (BEG NRW), Kommunales Abgabengesetz (KAG NRW) Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG NRW) Ausführungsverordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VO VwVG NRW) Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW). Justizgesetz NRW (§112) in Verbindung mit der VwGO, OWiG

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	14,65	15,05	14,95	14,95	14,95	14,95	14,95
zzgl. nebenamtliche Vollziehungsbeamte (30 Std./Monat)	0	1	1	1	1	1	1

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Geldforderungen</b>							
Anzahl der jährlich zu vollstreckenden Hauptforderungen per 31.12.	18.732	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Anzahl der jährlich zu vollstreckenden Hauptforderungen per 31.12. davon befristet niedergeschlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der jährlich zu vollstreckenden Hauptforderungen davon durch Zahlung erledigt	15.144	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Verhältnis der erledigten Fälle zu den Neufällen in %	96	100	87	87	87	87	87
Verhältnis der durch Zahlungseingänge erledigten Fälle zu der Gesamtzahl der erledigten Fälle in %	88	87	87	87	87	87	87
Summe der durch Vollstreckungsmaßnahmen begetriebenen IKZ-Forderungen	293.872	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Anzahl jährliche Amtshilfeersuchen an den Kreis	2.129	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Verhältnis der erledigten Fälle zu den übernommenen Amtshilfeersuchen in %	92	90	90	90	90	90	90
Summe der durch Vollstreckungsmaßnahmen begetriebenen Forderungen	2.771.253	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
4482000 - Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	0	100	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	341.211	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

**Produkt 01.21.03 - Vollstreckung**

4562000 - Säumniszuschläge	339.328	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4583000 - Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	1.583	0	0	0	0	0	0
4591000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>355.311</b>	<b>244.200</b>	<b>244.200</b>	<b>244.200</b>	<b>244.200</b>	<b>244.200</b>	<b>244.200</b>
11 - Personalaufwendungen	902.781	896.167	933.530	966.333	995.646	1.006.423	1.005.837
12 - Versorgungsaufwendungen	279.447	246.966	208.678	233.159	251.829	260.061	256.394
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5232000 - Erstattung AW Dritter - Gemeinden	915	915	915	915	915	915	915
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	1.080	2.585	2.585	2.585	2.585	2.585	2.585
14 - Bilanzielle Abschreibungen	157.838	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Aufwendungen	1.589	0	0	0	0	0	0
5482000 - Säumnis-, Verspätungszuschläge	1.538	0	0	0	0	0	0
5499000 - Übrige sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.343.650</b>	<b>1.146.633</b>	<b>1.145.708</b>	<b>1.202.992</b>	<b>1.250.975</b>	<b>1.269.984</b>	<b>1.265.731</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-988.340</b>	<b>-902.433</b>	<b>-901.508</b>	<b>-958.792</b>	<b>-1.006.775</b>	<b>-1.025.784</b>	<b>-1.021.531</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-988.340</b>	<b>-902.433</b>	<b>-901.508</b>	<b>-958.792</b>	<b>-1.006.775</b>	<b>-1.025.784</b>	<b>-1.021.531</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-988.340</b>	<b>-902.433</b>	<b>-901.508</b>	<b>-958.792</b>	<b>-1.006.775</b>	<b>-1.025.784</b>	<b>-1.021.531</b>
27 + Erträge aus ILV	12.254	13.714	14.882	15.154	15.154	15.154	15.154
28 - Aufwendungen aus ILV	205.740	247.779	161.315	178.360	178.360	178.360	178.360
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.181.826</b>	<b>-1.136.498</b>	<b>-1.047.941</b>	<b>-1.121.998</b>	<b>-1.169.981</b>	<b>-1.188.990</b>	<b>-1.184.737</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.181.826</b>	<b>-1.136.498</b>	<b>-1.047.941</b>	<b>-1.121.998</b>	<b>-1.169.981</b>	<b>-1.188.990</b>	<b>-1.184.737</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Es werden nur die dem Produkt direkt zugeordneten Erträge ausgewiesen. Die für die Fachabteilungen beigetriebenen Beträge werden den einzelnen Dezernatsbudgets zugeordnet. Für 2020 ist ein Gesamtertrag durch Vollstreckungshandlungen von 2.400.000 € geplant. Die Erträge werden bei den fachlich zugehörigen Produkten verbucht.

Konto 448.2.000: Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit wird für die Gemeinde Lippetal, Gemeinde Welver und die Gemeinde Anröchte die Vollstreckung gem. Vertrag aus 2009 gegen Kostenerstattung durchgeführt.

Konto 523.2.000: Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit erhält die Stadt Warstein für Vollstreckungstätigkeiten einen Kostenanteil gem. Vertrag aus 2009.

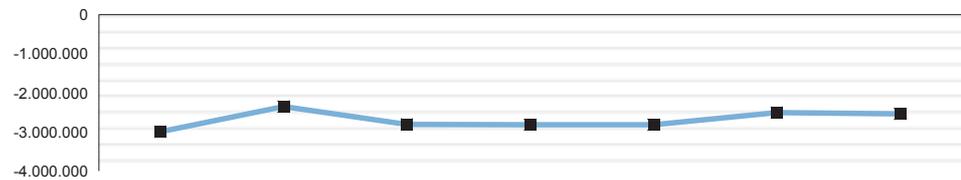
Konto 529.1.000: Aus diesem Konto werden Kostenerstattungen für Türöffnungen und die Beitreibungs- und Vollstreckungskosten an Vollstreckungsbehörden außerhalb von NRW gezahlt.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Produkt 15.20.01 - Beteiligungen

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

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-2.996.056	-2.347.242	-2.807.158	-2.818.158	-2.819.158	-2.507.658	-2.538.658
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	43,54%	35,31%	91,76%	91,73%	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	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der unmittelbaren Beteiligungen (Personen- / Kapitalgesellschaften)	15	15	15	15	15	15	15
Anzahl der mittelbaren Beteiligungen (Personen- / Kapitalgesellschaften)	18	18	16	16	16	16	16

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060.421	0	28.226.782	28.226.782	0	0	0
4140000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	552.787	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0
4141000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	507.634	0	13.226.782	13.226.782	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.426	907.200	2.680.418	2.680.418	907.200	907.200	907.200
4482000 - Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	934.426	907.200	2.680.418	2.680.418	907.200	907.200	907.200
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.994.847</b>	<b>907.200</b>	<b>30.907.200</b>	<b>30.907.200</b>	<b>907.200</b>	<b>907.200</b>	<b>907.200</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.774.391	3.587.397	34.046.313	34.056.313	4.056.313	3.743.813	3.773.813
5315000 - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	25.417	50.833	50.833	50.833	50.833	50.833
5317000 - Zuschüsse an private Unternehmen	1.105.575	0	30.190.000	30.200.000	200.000	200.000	230.000
5391000 - Sonstige Transferaufwendungen	3.668.816	3.561.980	0	0	0	0	0
5395000 - Verlustübernahmen bei Betrieben/ Transferaufwendung	0	0	3.805.480	3.805.480	3.805.480	3.492.980	3.492.980
16 - Sonstige Aufwendungen	531.650	41.145	41.145	41.145	41.145	41.145	41.145
5441000 - sonstige Steuern	31.650	41.145	41.145	41.145	41.145	41.145	41.145
5499000 - Übrige sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500.000	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.306.042</b>	<b>3.628.542</b>	<b>34.087.458</b>	<b>34.097.458</b>	<b>4.097.458</b>	<b>3.784.958</b>	<b>3.814.958</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.311.195</b>	<b>-2.721.342</b>	<b>-3.180.258</b>	<b>-3.190.258</b>	<b>-3.190.258</b>	<b>-2.877.758</b>	<b>-2.907.758</b>

**Produkt 15.20.01 - Beteiligungen**

19 + Finanzerträge	315.139	374.100	373.100	372.100	371.100	370.100	369.100
4615000 - Zinserträge Beteiligungen	110.512	109.500	108.500	107.500	106.500	105.500	104.500
4651000 - Gewinnanteile verbundene Unternehmen	204.628	264.600	264.600	264.600	264.600	264.600	264.600
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>315.139</b>	<b>374.100</b>	<b>373.100</b>	<b>372.100</b>	<b>371.100</b>	<b>370.100</b>	<b>369.100</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.996.056</b>	<b>-2.347.242</b>	<b>-2.807.158</b>	<b>-2.818.158</b>	<b>-2.819.158</b>	<b>-2.507.658</b>	<b>-2.538.658</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-2.996.056</b>	<b>-2.347.242</b>	<b>-2.807.158</b>	<b>-2.818.158</b>	<b>-2.819.158</b>	<b>-2.507.658</b>	<b>-2.538.658</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-2.996.056</b>	<b>-2.347.242</b>	<b>-2.807.158</b>	<b>-2.818.158</b>	<b>-2.819.158</b>	<b>-2.507.658</b>	<b>-2.538.658</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.996.056</b>	<b>-2.347.242</b>	<b>-2.807.158</b>	<b>-2.818.158</b>	<b>-2.819.158</b>	<b>-2.507.658</b>	<b>-2.538.658</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Konten 4140000 / 4141000 / 4482000 / 5317000: unter anderem geförderter Breitbandausbau Kreis Soest  
 Konto 4482000: RLG-Erstattung durch Kommunen des Kreises Soest (50% vom RLG-Verlustausgleich, enthalten in Konto 5391000)  
 Konto 5315000: Investitionskostenzuschuss PAD  
 Konto 5317000: Einzahlung KapRL SWA  
 Konto 5391000/5395000: ÖDA-Ausgleich RLG (-1.814,4 T€), Festbetrag WLE (-661,1 T€), Finanzierung hoheitlicher Tätigkeiten PAD (-625,0 T€ = Verdoppelung bis 2022) sowie Einzahlung KapRL wfg (-630,0 T€), Einzahlung KapRL DZM (-55,0 T€) und Liquiditätszuführung TKG (-20,0 T€)  
 Konto 5441000: Kapitalertragsteuer inkl. Soli auf LWW-Gewinnausschüttung  
 Konto 4615000: Zinserträge Gesellschafterdarlehen PAD (2020: 10,5 T€) und ESG (98,0 T€)  
 Konto 4651000: Gewinnanteile LWW (260,0 T€) und Dividenden KWS/BWG (4,6 T€) – keine Entnahme von KG-Privatkonto Hellweg-Radio geplant

PLAN 2020/21: Anstieg durch Verdoppelung der Mittelzuführung an PAD zur Finanzierung hoheitlicher Tätigkeiten (312,5 T€ gemäß Zusatzvereinbarung 2019-22).  
 Strukturelle Einsparungen im Bereich Wirtschaftsförderung (KonWerI, CARTEC) sowie ab 2020 weitere Mittelrückführung wfg werden durch PAD überkompensiert.

Die Finanzmittel SWA waren in der Mittelfristplanung aus Plan 2019 noch in gleicher Höhe in der Abteilung Regionalentwicklung geplant.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen in Euro							
A 20.135.0001 - Ausleihungen an Gesellschaften	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
1321006 - Abg. Ausleihungen an Flughafen Paderborn-Lippstadt	0	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>-28.750</b>	<b>-28.750</b>	<b>-28.750</b>	<b>-28.750</b>	<b>-28.750</b>	<b>-28.750</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Hierbei handelt es sich um die Rückzahlungen eines Gesellschafterdarlehens des Kreises Soest an den Flughafen Paderborn-Lippstadt.							

**Abt. 50 - Soziales**

Verantwortlich: Herr Streich

<b>Teilergebnis in Euro</b> <b>Produkte</b>	<b>Plan 2020</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
05.50.13 - Rechtsangelegenheiten / Elternunterhalt	100.000	772.661	<b>-672.661</b>
05.50.20 - Sicherung des Lebensunterhaltes	25.026.367	33.519.765	<b>-8.493.398</b>
05.50.24 - Aufgaben nach dem SGB II	25.366.155	51.261.856	<b>-25.895.701</b>
05.50.25 - Bildungs- und Teilhabeleistungen	3.406.326	4.452.230	<b>-1.045.904</b>
05.50.30 - Hilfe zur Pflege	1.983.500	22.805.084	<b>-20.821.584</b>
05.50.56 - Schwerbehindertenangelegenheiten	1.328.000	1.781.470	<b>-453.470</b>
05.50.70 - Pflegeplanung und Alter	1.782.241	5.114.217	<b>-3.331.976</b>
<b>Summe</b>	<b>58.992.589</b>	<b>119.707.283</b>	<b>-60.714.694</b>

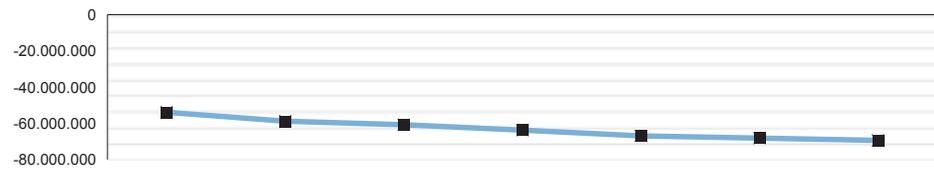
<b>Teilergebnis in Euro</b> <b>Produkte</b>	<b>Plan 2021</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
05.50.13 - Rechtsangelegenheiten / Elternunterhalt	100.000	817.010	<b>-717.010</b>
05.50.20 - Sicherung des Lebensunterhaltes	24.984.796	34.804.040	<b>-9.819.244</b>
05.50.24 - Aufgaben nach dem SGB II	25.609.459	53.040.852	<b>-27.431.393</b>
05.50.25 - Bildungs- und Teilhabeleistungen	4.314.800	4.681.612	<b>-366.812</b>
05.50.30 - Hilfe zur Pflege	2.083.500	23.395.898	<b>-21.312.398</b>
05.50.56 - Schwerbehindertenangelegenheiten	1.328.000	1.841.466	<b>-513.466</b>
05.50.70 - Pflegeplanung und Alter	1.978.233	5.577.755	<b>-3.599.522</b>
<b>Summe</b>	<b>60.398.788</b>	<b>124.158.633</b>	<b>-63.759.845</b>

## Abteilung 50 - Soziales

Dezernat 04 - Finanzen, Soziales, Immobilien

Verantwortlich: Herr Streich

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-53.843.017	-58.779.055	-60.714.694	-63.759.845	-66.899.796	-68.177.724	-69.388.713
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	48,84%	47,21%	49,28%	48,65%	47,82%	47,99%	48,15%

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	57	58	59	59	59	59	59
Arbeitslosenquote im Kreis Soest in %	5,1	5,8	5,3	5,5	5,6	5,7	5,8
Einwohner im Kreis Soest	301.693	292.953	301.116	300.831	300.483	300.125	299.763
Anzahl Einwohner ab 65 Jahre	63.280	65.178	65.189	66.127	67.230	68.490	69.833
davon Anzahl Einwohner ab 80 Jahre	18.942	20.664	20.893	21.814	22.361	22.462	22.495
Anzahl der Fälle Hilfe zur Pflege (amb./stat.) ohne Pflegegeld Selbstzahler	1.576	1.680	1.580	1.640	1.700	1.760	1.820

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>05.50.13 - Rechtsangelegenheiten / Elternunterhalt</b>							
<b>Widerspruchs- und Klageverfahren sind rechtssicher bearbeitet</b>							
eingegangene Widerspruchsverfahren nach SGB XII (allg. Sozialhilfe)	211	220	220	220	220	220	220
eingegangene Klagen nach SGB XII (allg. Sozialhilfe)	71	60	80	80	80	80	80
eingegangene Klagen nach SGB IX (Schwerbehindertenangelegenheiten)	193	300	200	210	220	230	250
eingegangene verwaltungsgerichtliche Klagen (Pflegegeld)	13	15	20	20	20	20	20

<b>05.50.24 - Aufgaben nach dem SGB II</b>							
<b>Förderung der Integration von Alleinerziehenden und Jugendlichen unter 25 Jahren in den Arbeitsmarkt</b>							
Integration von Jugendlichen unter 25 Jahren	772	700	700	680	680	680	680
Integration von Alleinerziehenden	444	400	400	390	390	390	390
<b>Reduzierung bzw. Stabilisierung der Zahl der Empfänger von Kosten der Unterkunft im Rahmen von ALG II</b>							
Kosten der Unterkunft / Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	9.428	9.700	9.470	9.570	9.750	9.800	9.850
Hilfempänger von Kosten der Unterkr. im Rahmen von ALG II	18.739	19.250	18.840	19.040	19.400	19.500	19.600
jährliche Durchschnittskosten je Fall in €	4.084	4.080	4.300	4.400	4.450	4.500	4.550
Anteil der Bedarfsgemeinschaften mit Kindern unter 18 Jahren an allen SGB II Bedarfsgemeinschaften in % - Kreis Soest	34,7	35	35	35	35	35	35
Integration in den 1. Arbeitsmarkt durch die AHA	3.457	3.500	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300

<b>05.50.25 - Bildungs- und Teilhabeleistungen</b>							
<b>Das Recht auf Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche ist im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets verwirklicht</b>							
(potentiell) Leistungsberechtigte nach dem SGB XII	85	85	85	85	85	85	85
Anträge gesamt	167	125	175	180	180	180	180
<b>nach dem Bundeskindergeldgesetz (Wohngeld- und Kinderzuschlagsberechtigte):</b>							
Anzahl Leistungsbezieher	2.860	2.850	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>nach dem SGB II:</b>							
(potentiell) Leistungsberechtigte	5.778	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Anzahl Leistungsbezieher	4.401	4.000	4.500	4.550	4.550	4.550	4.550

## Abteilung 50 - Soziales

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 %	13	15	13	13	13	13	13

05.50.56 - Schwerbehindertenangelegenheiten							
Feststellung der Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen							
Erstanträge	2.984	3.086	3.402	3.402	3.402	3.402	3.402
Änderungsanträge	3.942	4.237	4.544	4.544	4.544	4.544	4.544

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	14	14	14	14
Anzahl von Vernetzungsgesprächen "Aktiv im Alter"	4	4	4	4	4	4	4
Zielorientierte und individuelle Pflegeberatung							
Beratungen (Erst- und Wiederholungsgespräche)	2.008	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Anzahl der Pflegebedürftigen im Kreis Soest	12.084	10.150	12.445	12.624	12.834	13.075	13.331
davon Anzahl Pflegegeldempfänger d. Pflegekassen (SGB XI)	5.583	4.074	5.749	5.832	5.929	6.041	6.159
Anzahl stationärer Hilfe zur Pflege (SGB XII)	1.671	1.750	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
Anzahl ambulanter Hilfe zur Pflege (SGB XII)	197	260	200	210	220	230	240

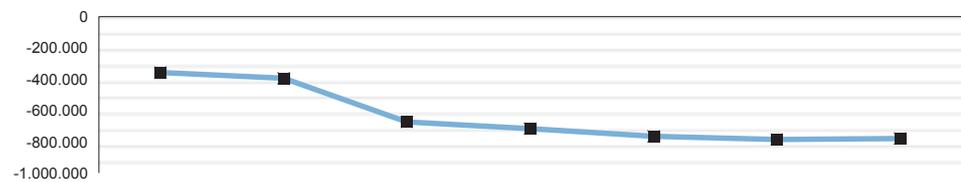
Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.482.532	3.894.934	3.900.000	3.790.000	3.790.000	3.790.000	3.790.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.236.072	1.288.900	1.327.000	1.327.000	1.327.000	1.327.000	1.327.000
03 + Sonstige Transfererträge	2.176.284	1.630.200	1.454.500	1.454.500	1.454.500	1.454.500	1.454.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.133	44.350	45.350	45.350	45.350	45.350	45.350
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.147.935	43.590.056	50.103.902	52.007.213	52.860.693	54.369.064	55.904.275
07 + Sonstige ordentliche Erträge	531.233	207.592	73.600	76.900	80.200	83.500	86.800
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>49.657.189</b>	<b>50.656.032</b>	<b>56.904.352</b>	<b>58.700.963</b>	<b>59.557.743</b>	<b>61.069.414</b>	<b>62.607.925</b>
11 - Personalaufwendungen	8.068.082	8.577.997	9.031.060	9.444.998	9.745.447	9.827.880	9.830.939
12 - Versorgungsaufwendungen	2.092.296	1.917.957	1.620.756	1.811.189	1.959.748	2.023.805	1.995.269
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.892.473	5.362.321	5.593.214	5.311.341	4.642.146	4.716.622	4.782.670
14 - Bilanzielle Abschreibungen	185.708	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	48.634.249	52.843.179	58.696.083	61.223.528	64.232.940	66.222.493	68.212.289
16 - Sonstige Aufwendungen	40.939.995	42.093.000	44.159.500	45.715.700	46.981.200	47.631.700	48.350.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.812.802</b>	<b>110.794.454</b>	<b>119.100.613</b>	<b>123.506.756</b>	<b>127.561.481</b>	<b>130.422.500</b>	<b>133.171.367</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.155.613</b>	<b>-60.138.422</b>	<b>-62.196.261</b>	<b>-64.805.793</b>	<b>-68.003.738</b>	<b>-69.353.086</b>	<b>-70.563.442</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.155.613</b>	<b>-60.138.422</b>	<b>-62.196.261</b>	<b>-64.805.793</b>	<b>-68.003.738</b>	<b>-69.353.086</b>	<b>-70.563.442</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-55.155.613</b>	<b>-60.138.422</b>	<b>-62.196.261</b>	<b>-64.805.793</b>	<b>-68.003.738</b>	<b>-69.353.086</b>	<b>-70.563.442</b>
27 + Erträge aus ILV	1.737.358	1.905.477	2.088.237	1.697.825	1.757.249	1.829.296	1.829.296
28 - Aufwendungen aus ILV	424.762	546.110	606.670	651.877	653.307	653.934	654.567
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-53.843.017</b>	<b>-58.779.055</b>	<b>-60.714.694</b>	<b>-63.759.845</b>	<b>-66.899.796</b>	<b>-68.177.724</b>	<b>-69.388.713</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-53.843.017</b>	<b>-58.779.055</b>	<b>-60.714.694</b>	<b>-63.759.845</b>	<b>-66.899.796</b>	<b>-68.177.724</b>	<b>-69.388.713</b>

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 05.50.13 - Rechtsangelegenheiten / Elternunterhalt**

Dezernat 04 - Finanzen, Soziales, Immobilien und Vergaben  
 Abteilung 50 - Soziales  
 Verantwortlich: Herr Fischer

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-356.778	-393.324	-672.661	-717.010	-766.050	-785.828	-779.634
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	61,26%	50,61%	12,94%	12,24%	11,55%	11,29%	11,37%

**Produktbeschreibung**

Bearbeitung von Klageverfahren in den Bereichen Schwerbehindertenangelegenheiten und Sozialhilfe, sowie nach dem GEPA (Alten- und Pflegegesetz - APG NRW). Sachbearbeitung / Prozessvertretung für die originären sozialhilferechtlichen Aufgaben des Kreises Soest und für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Rahmen der Delegation mit Ausnahme der Städte Lippstadt und Werl. Bearbeitung von Widerspruchsverfahren nach dem SGB XII bei Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, bei Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfen in besonderen Lebenslagen. Bearbeitung von Wohngeldwidersprüchen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG). Unterhaltsprüfungen bei stationärer Hilfe zur Pflege.

**Auftragsgrundlage**

Pflichtaufgabe dem Grunde und der Höhe nach gemäß den Vorschriften: Sozialgesetzbuch Neuntes Buch, Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Schwerbehindertengesetz, Justizgesetz, Wohngeldgesetz, Sozialgerichtsgesetz

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	7,6	7,6	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Widerspruchs- und Klageverfahren sind rechtssicher bearbeitet</b>							
eingegangene Widerspruchsverfahren nach SGB XII (allg. Sozialhilfe)	211	220	220	220	220	220	220
eingegangene Klagen nach SGB XII (allg. Sozialhilfe)	71	60	80	80	80	80	80
eingegangene Klagen nach SGB IX (Schwerbehindertenangelegenheiten)	193	300	200	210	220	230	250
eingegangene verwaltungsgerichtliche Klagen (Pflegewohngeld)	13	15	20	20	20	20	20
<b>Beteiligung der unterhaltspflichtigen/ unterhaltsfähigen Personen an den Heimkosten</b>							
Fälle	1.520	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Fälle - davon Zahlfälle absolut	205	260	100	100	100	100	100

**Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen**

Die geänderten Stellenanteile resultieren aus der Aufgabenverlagerung "Elternunterhalt" vom Produkt 05.50.30 in das Produkt 05.50.13.

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03 + Sonstige Transfererträge	509.756	403.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4221000 - Unterhaltsansprüche bei Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	-279	3.000	0	0	0	0	0
4221010 - Unterhaltsansprüche bei Hilfen zur Pflege in Einrichtungen	510.035	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.012	0	0	0	0	0	0
4481000 - Kostenerstattungen Land	50.012	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.393	0	0	0	0	0	0
4582000 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	4.393	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>564.161</b>	<b>403.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11 - Personalaufwendungen	595.722	493.095	486.661	501.737	531.695	543.060	540.614
12 - Versorgungsaufwendungen	299.750	237.015	215.481	238.314	257.396	265.809	262.061

**Produkt 05.50.13 - Rechtsangelegenheiten / Elternunterhalt**

14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.222	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5332065 - Blindenhilfe § 72 SGB XII	5.222	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>900.694</b>	<b>735.110</b>	<b>708.142</b>	<b>746.051</b>	<b>795.091</b>	<b>814.869</b>	<b>808.675</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-336.533</b>	<b>-332.110</b>	<b>-608.142</b>	<b>-646.051</b>	<b>-695.091</b>	<b>-714.869</b>	<b>-708.675</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.533</b>	<b>-332.110</b>	<b>-608.142</b>	<b>-646.051</b>	<b>-695.091</b>	<b>-714.869</b>	<b>-708.675</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-336.533</b>	<b>-332.110</b>	<b>-608.142</b>	<b>-646.051</b>	<b>-695.091</b>	<b>-714.869</b>	<b>-708.675</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	20.245	61.214	64.519	70.959	70.959	70.959	70.959
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-356.778</b>	<b>-393.324</b>	<b>-672.661</b>	<b>-717.010</b>	<b>-766.050</b>	<b>-785.828</b>	<b>-779.634</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-356.778</b>	<b>-393.324</b>	<b>-672.661</b>	<b>-717.010</b>	<b>-766.050</b>	<b>-785.828</b>	<b>-779.634</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Produkt 05.50.13 – Rechtsangelegenheiten / Elternunterhalt

---

<b>Ergebniskonto</b>	<b>422.1.000 und 422.1.010 (Erträge)</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>Unterhaltsansprüche bei stationären Hilfen</b>
<b>Plan 2020</b>	<b>100.000 €</b>
<b>Plan 2021</b>	<b>100.000 €</b>

**Unterhaltsansprüche bei Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. (422.1.000 – 0 €) sowie Hilfe zur Pflege i.E. (422.1.010 – 100.000 €)** beispielsweise bei Unterhaltspflichtigen sowie vertraglichen Leistungen aufgrund von Übertragungs-Verträgen.

Von den in 2018 durchschnittlich 1.520 Unterhaltspflichtigen waren durchschnittlich 205 Personen zahlpflichtig. Die Einnahmen betragen:

2013	534.261 €
2014	605.537 €
2015	625.254 €
2016	632.054 €
2017	637.084 €
2018	509.756 €
2019 Plan	403.000 €
2020 Plan	100.000 €
2021 Plan	100.000 €

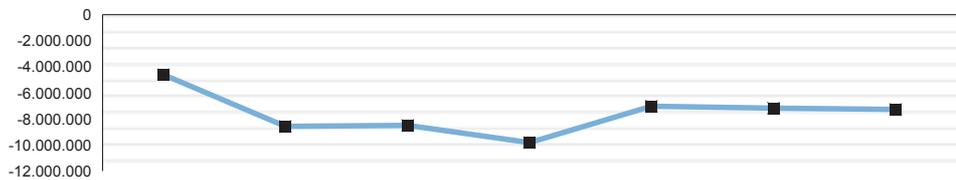
Die zu erwartenden Erträge für 2020 und 2021 wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung und aktualisierten Selbstbehalte angepasst. Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen gab es zuletzt keinen einzigen Zahlfall, der Ansatz wurde deshalb auf 0 € reduziert.

Des Weiteren wird voraussichtlich noch in 2019 das Angehörigen-Entlastungsgesetz verabschiedet. Mit dem Gesetz sollen Kinder und Eltern, die gegenüber Leistungsbeziehern nach dem SGB XII unterhaltspflichtig sind, entlastet werden. Hierzu wird die Unterhaltsheranziehung von Eltern und Kindern mit einem jeweiligen Jahresbruttoeinkommen von bis zu 100.000 € in der Sozialhilfe ausgeschlossen. Es werden somit im Rahmen der Prüfung vorrangiger Ansprüche lediglich wenige Unterhaltspflichtige leistungspflichtig sein und primär Schenkungsrückforderungs- und vertragliche Ansprüche verbleiben.

**Produkt 05.50.20 - Sicherung des Lebensunterhaltes**

Dezernat 04 - Finanzen, Soziales, Immobilien und Vergaben  
 Abteilung 50 - Soziales  
 Verantwortlich: Herr Vahrenbrink

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-4.597.668	-8.583.017	-8.493.398	-9.819.244	-7.025.451	-7.185.815	-7.284.112
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	82,28%	70,14%	74,66%	71,79%	81,02%	81,26%	81,62%

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes der im Kreis Soest lebenden Personen, insbesondere der älteren und/oder dauerhaft voll erwerbsgeminderten Menschen. Hilfen bei Krankheit für Leistungsberechtigte ohne Krankenversicherungsschutz. Ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen.

**Auftragsgrundlage**

Pflichtaufgabe dem Grunde und der Höhe nach gemäß folgenden Vorschriften: Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Landesausführungsgesetz (NRW) zum SGB XII, Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Soest vom 29.12.2004, Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
Personal- und Sachkostenerstattung in €	261.540	226.000	263.000	129.000	130.000	131.000	132.000
Gesamtzahl der Fälle im Bereich Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	2.948	3.070	3.630	3.730	3.830	3.930	4.030
Anteil der Empfänger von Grundsicherung im Alter an den über 65-Jährigen im Kreis Soest in %	2,3	2,5	2,4	2,5	2,5	2,5	2,6

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Sicherung des Lebensunterhaltes der über 65-jährigen Personen außerhalb von Einrichtungen</b>							
Fälle	1.422	1.480	1.580	1.630	1.680	1.730	1.780
jährliche Durchschnittskosten je Fall in €	4.754	4.980	5.130	5.250	5.370	5.490	5.610
<b>Sicherung des Lebensunterhaltes der 18 bis 64-jährigen voll Erwerbsgeminderten außerhalb von Einrichtungen</b>							
Fälle	1.526	1.590	2.050	2.100	2.150	2.200	2.250
jährliche Durchschnittskosten je Fall in €	6.537	6.660	6.950	7.070	7.190	7.310	7.430
<b>Reduzierung bzw. Stabilisierung der durchschn. Zahl der Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt</b>							
Fälle	379	400	500	500	500	500	500
Personen	396	420	520	520	520	520	520
jährliche Durchschnittskosten je Fall in €	6.768	6.800	7.190	7.290	7.390	7.490	7.590
<b>Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 75 SGB IX)</b>							
Gesamtaufwand für Integrationshelfer in € (ohne § 35a SGB VII)	2.360.652	2.812.320	3.470.000	3.825.000	4.175.000	4.262.500	4.350.000
Fallzahl Integrationshelfer	146	160	160	170	185	190	195
Gesamtaufwand für Autismustherapie in €	256.916	239.400	228.000	273.000	296.000	319.800	344.400
Fallzahl Autismustherapie	35	38	30	35	37	39	41
<b>Hilfempfänger ohne Krankenversicherungsschutz erhalten Hilfe bei Krankheit</b>							
Fälle	106	110	110	110	110	110	110
<b>Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile und Sicherung der Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen</b>							
persönl. und finanzielle Hilfen / Leistungen für schwerbehinderte Menschen	16	25	25	25	25	25	25
<b>Information und Motivation der Arbeitgeber, schwerbehinderte Menschen einzustellen</b>							
Anzahl der Betriebsbesuche	97	90	90	90	90	90	90
finanzielle Hilfen / Leistungen an Arbeitgeber	50	50	50	50	50	50	50
<b>Bearbeitung von Anträgen auf Zustimmung zur Kündigung</b>							
Fälle	90	70	80	80	80	80	80

**Produkt 05.50.20 - Sicherung des Lebensunterhaltes**

**Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen**

Übernahme von Fällen vom LWL zum 01.01.2020 aufgrund des BTHG: Hilfe zum Lebensunterhalt ca. 140 Fälle, Grundsicherung insgesamt ca. 490 Fälle

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03 + Sonstige Transfererträge	757.507	572.700	641.000	641.000	641.000	641.000	641.000
4211000 - Unterhaltsansprüche	20.075	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211100 - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	23.213	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211200 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	169.806	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4211210 - Erstattungen Sozialleistungsträger Grundsicherung im Alter	57.530	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4211211 - Erstattungen Sozialleistungsträger bei Erwerbsunfähigkeit	131.481	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4211400 - Rückzahlung gewährter Hilfen SGB XII	34.366	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211500 - Erstattungen Hilfe in anderen Lebenslagen	1.107	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211900 - sonstige Erstattungen	25.596	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4211901 - Erstattungen nach Übernahme der Krankenbehandlung	150.221	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4211910 - Erstattungen von sonstigen Dritten bei Grundsicherung	98.062	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4211911 - Erstattungen von sonstigen Dritten bei Erwerbsunfähigkeit	44.543	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4221220 - stationäres betreutes Wohnen - Ersatz Sozialträger	1.507	1.700	0	0	0	0	0
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>20.349.304</b>	<b>19.206.808</b>	<b>23.885.367</b>	<b>24.343.796</b>	<b>29.340.625</b>	<b>30.513.900</b>	<b>31.711.685</b>
4482000 - Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	102.611	101.000	103.000	104.000	105.000	106.000	107.000
4482056 - Kostenerstattung Gemeinden Asylbewerber Leistungs	663.255	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4482100 - Personalkostenerstattung durch Gemeinden	29.221	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4491010 - Bundeserstattung Eingliederungshilfe	3.041.722	506.008	1.099.467	505.296	4.425.525	4.498.200	4.571.385
4496000 - Leistungsbeteiligung Grundsicherung §§ 41-46a	16.512.496	17.769.800	22.152.900	23.204.500	24.280.100	25.379.700	26.503.300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.106.811</b>	<b>19.779.508</b>	<b>24.526.367</b>	<b>24.984.796</b>	<b>29.981.625</b>	<b>31.154.900</b>	<b>32.352.685</b>
11 - Personalaufwendungen	725.226	759.149	709.606	730.851	752.772	760.827	760.422
12 - Versorgungsaufwendungen	233.281	217.483	156.177	174.375	188.337	194.493	191.752
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.631	513.091	640.850	243.376	245.929	248.457	250.985
5234000 - Erstattung AW gesetzliche Sozialversicherungen	664	1.100	850	876	929	957	985
5238000 - Erstattung AW Dritter - Übrige Bereiche	227.967	231.991	240.000	242.500	245.000	247.500	250.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	90.000	280.000	400.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	146	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	24.580.402	27.156.620	31.905.900	33.548.500	35.713.100	37.030.000	38.326.700
5331010 - Lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	2.565.078	2.720.000	3.595.000	3.645.000	3.695.000	3.745.000	3.795.000
5331020 - Einmalige Leistungen	34.804	45.000	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
5331030 - Einmalige Leistungen Grundsicherung im Alter	34.339	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331031 - Einmalige Leistungen Grundsicherung bei Erwerbsunf	48.485	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5331040 - Integrationshelfer	2.360.652	2.812.320	0	0	0	0	0
5331041 - Autismustherapie	264.778	248.000	0	0	0	0	0
5331042 - Soziale Teilhabe	218.893	291.000	0	0	0	0	0
5331043 - Tagesstrukturmaßnahmen	39.671	60.000	0	0	0	0	0
5331044 - Freifahrten Schwerstbehinderte	44.128	65.000	0	0	0	0	0
5331045 - Sonstige Eingliederungshilfe	38.859	70.000	0	0	0	0	0
5331046 - Wohnhilfen nach § 67 ff. SGB XII	507.076	600.000	0	0	0	0	0
5331055 - Krankenbehandlung § 264 Abs. 7 SGB V	936.135	1.150.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5331060 - Bestattungskosten	130.044	190.000	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5331290 - Hilfe in anderen Lebenslagen	30.113	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5331400 - Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen	6.758.967	7.370.400	8.105.400	8.557.500	9.021.600	9.497.700	9.985.800

**Produkt 05.50.20 - Sicherung des Lebensunterhaltes**

5331401 - Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit außerhalb von Einrichtungen	9.975.691	10.589.400	14.247.500	14.847.000	15.458.500	16.082.000	16.717.500
5339000 - Sonstige soziale Leistungen	588.331	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5391000 - Sonstige Transferaufwendungen	4.358	5.500	0	0	0	0	0
5339040 - Integrationshelfer	0	0	3.470.000	3.825.000	4.175.000	4.262.500	4.350.000
5339041 - Autismustherapie	0	0	228.000	273.000	296.000	319.800	344.400
5339042 - Soziale Teilhabe	0	0	400.000	500.000	1.155.000	1.200.000	1.200.000
5339046 - Wohnhilfen nach § 67 ff. SGB XII	0	0	100.000	120.000	130.000	140.000	150.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.857.687</b>	<b>28.646.343</b>	<b>33.412.533</b>	<b>34.697.102</b>	<b>36.900.138</b>	<b>38.233.777</b>	<b>39.529.859</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.750.875</b>	<b>-8.866.835</b>	<b>-8.886.166</b>	<b>-9.712.306</b>	<b>-6.918.513</b>	<b>-7.078.877</b>	<b>-7.177.174</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.750.875</b>	<b>-8.866.835</b>	<b>-8.886.166</b>	<b>-9.712.306</b>	<b>-6.918.513</b>	<b>-7.078.877</b>	<b>-7.177.174</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-4.750.875</b>	<b>-8.866.835</b>	<b>-8.886.166</b>	<b>-9.712.306</b>	<b>-6.918.513</b>	<b>-7.078.877</b>	<b>-7.177.174</b>
27 + Erträge aus ILV	235.643	380.000	500.000	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	82.436	96.182	107.232	106.938	106.938	106.938	106.938
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-4.597.668</b>	<b>-8.583.017</b>	<b>-8.493.398</b>	<b>-9.819.244</b>	<b>-7.025.451</b>	<b>-7.185.815</b>	<b>-7.284.112</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.597.668</b>	<b>-8.583.017</b>	<b>-8.493.398</b>	<b>-9.819.244</b>	<b>-7.025.451</b>	<b>-7.185.815</b>	<b>-7.284.112</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## **Produkt 05.50.20 – Sicherung des Lebensunterhaltes**

---

<b>Ergebniskonto</b>	<b>449.1.010 (Erträge)</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>Bundeserstattung Eingliederungshilfe</b>
<b>Plan 2020</b>	<b>1.099.467 €</b>
<b>Plan 2021</b>	<b>505.296 €</b>

Nach dem Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen erhielt der Kreis aus Bundesmitteln übergangsweise (vor der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes) zusätzliche finanzielle Unterstützungsleistungen (sogenannte „Übergangsmilliarde“).

Hierzu zählte die bereits im Jahr 2015 berücksichtigte Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Unterkunfts- und Heizkosten um 3,7 % (vgl. Produkt 05.50.24), die an dieser Stelle zur Gegenfinanzierung für die Kosten der Eingliederungshilfe veranschlagt wurde.

Im Jahr 2017 wurde die finanzielle Entlastung um insgesamt 1,5 Mrd. € erhöht. Davon wurden 2/3 über die Umsatzsteuer und 1/3 über die Kosten der Unterkunft verteilt. Bezogen auf den Anteil des Kreises an den bundesweiten Unterkunftsleistungen entsprach dies einer weiteren Erhöhung der Bundesbeteiligung um 3,7 % auf insgesamt 7,4 %.

Ab 2018 werden die Kommunen jährlich um insgesamt 5 Mrd. € entlastet. Hierzu wurde der Anteil der Länder und Gemeinden an der Umsatzsteuer durch eine Änderung des § 1 Finanzausgleichsgesetzes angehoben und zugleich die KdU-Bundesbeteiligung neu festgesetzt.

In 2018 kam es durch die Übernahme der flüchtlingsbedingten KdU durch den Bund bereits unabhängig von dem auf die Eingliederungshilfe entfallenden Anteil zu einem Ansteigen der Bundesbeteiligung (vgl. Produkt 05.20.24, Konto 449.1.000). Um eine Kappung der Bundesbeteiligung in Höhe von bundesweit 49 % zu vermeiden (eine Bundesbeteiligung von mehr als 49 % würde zu einer Bundesauftragsverwaltung führen), wurde die Entlastung für die Kosten der Eingliederungshilfe im Jahr 2018 auf (lediglich) 7,9 % begrenzt. Als Ausgleich wurde der Umsatzsteueranteil der Städte und Gemeinden entsprechend erhöht.

Gleichzeitig wurde für den Fall, dass aufgrund der tatsächlichen Aufwendungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge die 49%-Grenze bundesweit überschritten wird, gesetzlich vorgesehen, die prozentuale Entlastung für die Kosten der Eingliederungshilfe entsprechend zu reduzieren (§ 46 Abs. 10 SGB II). Die eingesparten Mittel verbleiben jedoch nicht beim Bund, sondern fließen den Städten und Gemeinden durch eine weitere Erhöhung des Umsatzsteueranteils zu.

Da die 49%-Grenze in 2018 tatsächlich um bundesweit 2,1 % überschritten wurde, ist die Kostenbeteiligung des Bundes an den Eingliederungshilfeleistungen des Kreises in 2019 nachträglich tatsächlich um 808.000 € und somit fast genau um den bereits im Haushalt 2019 eingeplanten Betrag von 800.000 € gekürzt worden.

Um ein erneutes Überschreiten der 49%-Grenze in 2019 zu vermeiden, ist der Prozentsatz durch eine Gesetzesänderung von ursprünglich 10,2 % auf 3,3 % im Jahr 2019 gekürzt worden. Verschiedene Initiativen zu Erhöhung der 49%-Grenze auf 75 % oder zumindest 49,9 % sind in der Vergangenheit gescheitert.

Nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 25.09.2019 zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 (Artikel 3) wird der Anteil der Kreise und kreisfreien Städte an den 5 Mrd. € zur Entlastung der Kommunen von den Kosten der Eingliederungshilfe (§ 46 Abs. 7 SGB II) für 2020 nur auf 2,7 % und für 2021 auf 1,2 % festgesetzt. Wie oben dargelegt fließen in diesem Fall die Mittel stattdessen über einen erhöhten Umsatzsteueranteil den Städten und Gemeinden zu.

## Produkt 05.50.20 – Sicherung des Lebensunterhaltes

<b>Ergebniskonto</b>	<b>449.6.000 (Erträge)</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>Leistungsbeteiligung Grundsicherung §§ 41-46 a</b>
<b>Plan 2020</b>	<b>22.152.900 €</b>
<b>Plan 2021</b>	<b>23.204.500 €</b>

Nach Einführung der Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter voller Erwerbsminderung im Jahre 2003 hat sich der Bund an den Mehrkosten dieser Grundsicherung (im Vergleich zur Sozialhilfe) zunächst mit einem Festbetrag von 409 Mio. € beteiligt. Für Nordrhein-Westfalen betrug der Anteil rd. 110 Mio. €, der nach dem Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch XII im Verhältnis der Ausgaben der örtlichen Sozialhilfeträger zueinander verteilt wurde.

Mit Inkrafttreten des § 46 a SGB XII ist die Bundeserstattung ab 2009 umgestellt worden; statt als Festbetrag wurde die Erstattungssumme prozentual zu den Nettoausgaben des Vorjahres festgelegt.

Die Höhe der prozentualen Beteiligung des Bundes war zeitlich gestaffelt und betrug in 2009 13 %, in 2010 14 % und in 2011 15 % der tatsächlichen Grundsicherungsausgaben (des Vorjahres). Ab 2013 erfolgt die Erstattung auf der Grundlage der tatsächlichen Grundsicherungsausgaben des laufenden Jahres.

Die Entwicklung für den Kreis Soest bei der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt (zu den stationären Fällen siehe Produkt 05.50.30 – 449.6.000):

<b>Jahr</b>	<b>Nettoaufwand der Grundsicherung</b>	<b>Bundesanteil</b>	<b>ungedeckte Kosten</b>
2014	12.778.119 €	12.784.706 €	6.587 € *
2015	14.324.756 €	14.274.863 €	49.893 € *
2016	14.490.296 €	14.531.159 €	-40.863 € *
2017	15.430.544 €	15.401.000 €	29.544 € *
2018	16.485.865 €	16.512.496 €	-26.631 € *
2019	17.769.800 €	17.769.800 €	0 € (Plan)
2020	22.152.900 €	22.152.900 €	0 € (Plan)
2021	23.204.500 €	23.204.500 €	0 € (Plan)

*\*Differenzen aufgrund der Abrechnung der Erstattungen nach Kassenwirksamkeit und der Nachmeldung von Erträgen/Aufwendungen für Vorjahre*

Nach der Einigung im SGB II-Vermittlungsverfahren und den daraus resultierenden Gesetzesänderungen übernimmt der Bund (unbeschadet des finanziellen Ausgleichs für Mehraufwendungen nach dem SGB II) seit 2014 die aktuellen Aufwendungen (= Nettoaufwendungen des laufenden Kalenderjahres) für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit in voller Höhe. Die Anhebung wurde schrittweise in Höhe von 45 % im Jahr 2012 sowie von 75 % im Jahr 2013 umgesetzt.

Seit 2014 werden die Grundsicherungsleistungen (inkl. einmaliger Leistungen und nach Abzug der sonstigen Erträge) im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung somit zu 100 % vom Bund refinanziert.

### Berechnung der Bundeserstattung 2020

533.1.400	Grusi im Alter	8.105.400 €
533.1.401	Grusi bei Erwerbsunfähigkeit	14.247.500 €
533.1.030	einmalige Leistungen im Alter	40.000 €
533.1.031	einmalige Leistungen bei Erwerbsunfähigkeit	60.000 €
<b>Aufwand</b>		<b>22.452.900 €</b>
421.1.210	Erstattungen Sozialleistungsträger Grusi im Alter	60.000 €
421.1.211	Erstattungen Sozialleistungsträger Grusi bei EU	100.000 €
421.1.910	Erstattungen von sonstigen Dritten Grusi im Alter	70.000 €
421.1.911	Erstattungen von sonstigen Dritten Grusi bei EU	70.000 €
<b>Ertrag</b>		<b>300.000 €</b>
<b>Bundeserstattung</b>		<b>22.152.900 €</b>

**Berechnung der Bundeserstattung 2021**

533.1.400	Grusi im Alter	8.557.500 €
533.1.401	Grusi bei Erwerbsunfähigkeit	14.847.000 €
533.1.030	einmalige Leistungen im Alter	40.000 €
533.1.031	einmalige Leistungen bei Erwerbsunfähigkeit	60.000 €
<b>Aufwand</b>		<b>23.504.500 €</b>
421.1.210	Erstattungen Sozialleistungsträger Grusi im Alter	60.000 €
421.1.211	Erstattungen Sozialleistungsträger Grusi bei EU	100.000 €
421.1.910	Erstattungen von sonstigen Dritten Grusi im Alter	70.000 €
421.1.911	Erstattungen von sonstigen Dritten Grusi bei EU	70.000 €
<b>Ertrag</b>		<b>300.000 €</b>
<b>Bundeserstattung</b>		<b>23.204.500 €</b>

<b>Ergebniskonto</b>	<b>481.1.900 (ILV-Erträge)</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>
	<b>Landeserstattung Inklusion</b>
	Eingliederungshilfe
<b>Plan 2020</b>	<b>500.000 €</b>
<b>Plan 2021</b>	<b>0 €</b>

Nach § 2 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion gewährt das Land NRW eine jährliche Inklusionspauschale (sog. „Korb II – Mittel“), die nach dem Bescheid des Ministeriums für Schule und Bildung NRW (MSB NRW) vom 20.12.2018 für das Schuljahr 2018/19 für den Kreis Soest insgesamt 553.477,94 € beträgt. Für das Schuljahr 2019/2020 sind Mittel in ähnlicher Größenordnung zu erwarten.

Die Pauschale dient der Mitfinanzierung der Unterstützung der Schulen des gemeinsamen Lernens durch nicht lehrendes Personal; die Mittel dürfen jedoch nicht für die unmittelbare Finanzierung individueller Ansprüche nach § 35 a SGB VIII oder § 54 SGB XII (= Integrationshelfer – Konto 533.9.040) eingesetzt werden.

Die landesweite Inklusionspauschale wurde für das Schuljahr 2016/2017 durch das MSB NRW von 10 auf 20 Mio. EUR erhöht, für das Schuljahr 2017/2018 und die beiden folgenden Schuljahre erfolgte eine erneute Erhöhung auf 40 Mio. €.

Für die Verteilung der Mittel auf den Kreis als Jugendhilfeträger (ca. 1/3) und als Sozialhilfeträger (ca. 2/3) wurde nach § 2 des Gesetzes ein Schlüssel gewählt, dem die maßgebliche Wohnbevölkerung im Alter zwischen 6 und 18 Jahre zugrunde liegt. Die Auszahlung der Mittel erfolgt spätestens am 01.02. des jeweiligen Schuljahres.

Die Mittel werden ab 2017 gemäß dem Beschluss des Kreistags vom 30.03.2017 für die Errichtung einer Koordinationsstelle zur gezielten Steuerung des Einsatzes von Integrationshelfern und zur besonderen Förderung der schulischen Inklusion in schwierigen Fällen verwendet – ca. 100.000 €. Die Koordinationsstelle wurde zunächst für zwei Jahre eingerichtet, durch Beschluss des Sozialausschusses vom 07.03.2019 wurde die Befristung jedoch aufgehoben.

Weiterhin werden die Mittel ab 2018 auch zur Gegenfinanzierung des Pilot-Projektes „systemische Schulassistenz“ eingesetzt, nach der Ausweitung ca. 400.000 €. Die systemische Schulassistenz hat in Abgrenzung zu den individuellen Integrationshelfern zum Ziel, Schüler mit Unterstützungsbedarf im Gesamtsystem Schule zu fördern. Die systemische Schulassistenz stellt eine Ergänzung des multiprofessionellen Schulteam dar. Das Angebot der systemischen Schulassistenz wird von den Abteilungen Jugend und Familie und Soziales in Zusammenarbeit entwickelt.

## **Produkt 05.50.20 – Sicherung des Lebensunterhaltes**

---

Die Kosten teilen sich Soziales (ca. 2/3) und Jugend und Familie (ca. 1/3), entsprechend der Verteilung der Mittel der Inklusionspauschale durch das Land NRW. Da die Aufgabe der Abrechnung der Leistungen jedoch ausschließlich bei der Abteilung Soziales liegt, wird der Aufwand für die systemische Schulassistenz vollständig bei dieser verbucht (siehe Konto 529.1.000). Dementsprechend wird auch der Ertrag aus der Inklusionspauschale in 2020 überwiegend bei der Abteilung Soziales verbucht.

Mittel aus der Inklusionspauschale, die nicht zweckentsprechend verwendet werden, müssen an das Ministerium für Schule und Bildung NRW erstattet werden.

Zwar wurden durch das Land NRW für die Jahre 2021 und 2022 Mittel für die Fortführung der Inklusionspauschale in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen, da der vorliegende Förderbescheid jedoch bis 2020 begrenzt ist, wurden – wie bei den Ausgaben für die systemische Schulassistenz – zunächst nur Mittel bis 2020 eingeplant.

<b>Ergebniskonto</b>	<b>523.8.000 (Aufwendungen)</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>Erstattung Aufwendungen Dritter – Übrige Bereiche</b>
<b>Plan 2020</b>	<b>240.000 €</b>
<b>Plan 2021</b>	<b>242.500 €</b>

**Betreuungsstellen für Nichtsesshafte: 90.000 € in 2020 / 91.500 € in 2021**

Der Ansatz resultiert aus den vertraglichen Verpflichtungen gegenüber

- der regionalen Beratungsstelle für Alleinstehende in besonderen sozialen Schwierigkeiten des Evangelischen Perthes-Werkes e.V. in Soest (vereinbart sind eine Übernahme von 40 % der Personalkosten sowie ein Sachkostenzuschuss in Höhe von jährlich 9.204 €). Diese Vereinbarung ist mit einer Frist von 6 Monaten zum 31.12. eines Jahres kündbar. Eine durchschnittliche Kostensteigerung von 2 % pro Jahr wurde berücksichtigt.  
sowie
- dem Sozialdienst katholischer Männer e.V. in Lippstadt (vereinbart ist ein Festbetragszuschuss in Höhe von jährlich 10.738 € zur Mitfinanzierung der Personal- und Sachkosten).

Insgesamt ergibt sich aus den Verträgen eine Ausgabeverpflichtung in Höhe von ca. 90.000 € in 2020 und 91.500 € in 2021.

Mitfinanzierung der **Übernachtungsstelle** in Soest **für Wohnungslose: 30.000 €**

Die Evangelische Perthes-Werk e.V. unterhält in Soest eine Übernachtungsstelle für nicht sesshafte bzw. wohnungslose Menschen.

Der Kreis Soest beteiligt sich (neben der Stadt Soest) seit über 30 Jahren an den Kosten dieser Übernachtungsstelle, und zwar durch geänderte Vereinbarung ab dem 01.01.2006 in Höhe von jährlich 30.000 €. Die Vereinbarung ist mit einer halbjährlichen Kündigungsfrist jeweils zum Jahresende kündbar.

Die **Schuldnerberatung** wird im Kreis Soest an 4 Standorten wahrgenommen:

2020	<b>120.000 €</b>
2021	<b>121.000 €</b>

Während der jeweilige Sozialdienst katholischer Frauen in Soest und Werl Beratungsstellen vorhält, ist in Lippstadt die Arbeiterwohlfahrt sowie in Warstein die Diakonie Ruhr-Hellweg für die Schuldnerberatung zuständig.

Auf der Grundlage von Verträgen zahlte der Kreis Soest bis 2012 Festbetragszuschüsse (in Höhe von jährlich 54.200 € pro Vollzeitstelle) für insgesamt 3,5 Beraterstellen (je 1 Vollzeitstelle in Lippstadt, Soest und Werl sowie eine halbe Stelle in Warstein).

Weiterhin erhalten die Beratungsstellen Mittel aus dem Sparkassenfonds, die bis 2012 nicht auf die Kreiszuschüsse angerechnet wurden.

Seit dem 01.01.2013 sind neue – in 2012 ausgehandelte – Verträge gültig. Hiernach werden die Personalkosten abzüglich der Mittel aus dem Sparkassenfonds und eines zehnzehnten Trägeranteils

## **Produkt 05.50.20 – Sicherung des Lebensunterhaltes**

---

sowie Sachkosten in Höhe von 8.800,00 € pro Vollzeitstelle übernommen. Die Erhöhung für 2020 und 2021 ist unter Berücksichtigung der Lohnkostensteigerungen der vergangenen Jahre erfolgt.

Anzumerken ist, dass die Hälfte des Gesamtzuschusses in Höhe von 240.000 € / 242.000 € bei dem Produkt 05.50.24 (Aufgaben nach dem SGBII) veranschlagt ist, da der Kreis gemäß § 16 Absatz 2 SGB II verpflichtet ist, zur (Wieder-)Eingliederung der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen auch die Schuldnerberatung sicherzustellen.

Zusätzlich finanziert das Land NRW weitere 1,85 Stellen für die Insolvenzberatung, die anteilig auf die Standorte aufgeteilt sind.

<b>Ergebniskonto</b>	<b>529.1.000 (Aufwendungen)</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>Sonstige Dienstleistungen</b> systemische Schulassistenten
<b>Plan 2020</b>	<b>400.000 €</b>
<b>Plan 2021</b>	<b>0 €</b>

Die systemische Schulassistenten hat in Abgrenzung zu den individuellen Integrationshelfern zum Ziel, Schüler mit Unterstützungsbedarf im Gesamtsystem Schule zu fördern. Die systemische Schulassistenten stellt eine Ergänzung des multiprofessionellen Schulteams dar. Das Angebot der systemischen Schulassistenten wurde von den Abteilungen Jugend und Familie und Soziales in Zusammenarbeit entwickelt und wird zusammen bearbeitet.

Die Kosten teilen sich Soziales (ca. 2/3) und Jugend und Familie (ca. 1/3), entsprechend der Verteilung der Mittel der Inklusionspauschale durch das Land NRW. Da die Aufgabe der Abrechnung der Leistungen jedoch ausschließlich bei der Abteilung Soziales liegt, wird der Aufwand vollständig hier verbucht.

Sozialausschuss und Jugendhilfeausschuss haben für den Zeitraum 29.08.2018 – 12.07.2019 die erste Stufe der Erprobung beschlossen. Die Kosten belaufen sich für fünf teilnehmende Schulen auf ca. 280.000 € (Schuljahr 2018/19). Aufgrund der positiven Evaluation des Projektes wurde eine Verlängerung für das Schuljahr 2019/2020 und eine Ausweitung der Stundenzahl an den fünf beteiligten Schulen beschlossen. Die Kosten im Haushaltsjahr 2020 werden sich voraussichtlich auf 400.000 € belaufen.

Die gesamte Summe kann in 2020 aus der Inklusionspauschale (Korb II) des Landes NRW refinanziert werden, die für das Schuljahr 2018/2019 insgesamt 553.477,94 € beträgt. Für das Schuljahr 2019/2020 sind Mittel in gleicher Größenordnung zu erwarten (siehe auch Konto Erträge aus ILV).

Da eine Refinanzierung durch das Land über das Schuljahr 2019/2020 hinaus noch nicht abschließend gesichert ist wurde eine Fortsetzung des Projektes über das Schuljahr 2019/2020 hinaus bisher nicht beschlossen und dementsprechend für 2021 kein Ansatz eingeplant.

<b>Ergebniskonto</b>	<b>533.1.010 (Aufwendungen)</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen</b>
<b>Plan 2020</b>	<b>3.595.000 €</b>
<b>Plan 2021</b>	<b>3.645.000 €</b>

Der Ansatz beinhaltet die Gesamtleistung (Regelsatz + Miete + laufende Heizkosten usw.) der Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht selbst sicherstellen können und daher auf laufende monatliche Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des SGB XII („alte“ Sozialhilfe) angewiesen sind.

Überwiegend handelt es sich hierbei um Personen, die nach (amts-)ärztlicher Beurteilung für mehr als 6 Monate - aber noch nicht dauerhaft - als erwerbsunfähig eingestuft sind.

Aufgrund der Neuregelungen im Inklusionsstärkungsgesetz (ISG) wurden ab dem 01.07.2016 weitere Fälle in die Zuständigkeit des kommunalen Trägers überführt. Für die Personen, die Leistungen des ambulanten betreuten Wohnens für Behinderte erhalten, finanziert der Landschaftsverband Westfalen-

## Produkt 05.50.20 – Sicherung des Lebensunterhaltes

Lippe (LWL) ab diesem Zeitpunkt nur noch die Fachleistungen im Rahmen der ambulanten Betreuung, während die Hilfe zum Lebensunterhalt von den Kreisen und kreisfreien Städten getragen wird.

Ab dem 01.01.2020 sind aufgrund des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zudem weitere Fälle zu übernehmen, die bisher in der Zuständigkeit des LWL lagen. Es handelt sich um Fälle in bisherigen stationären Eingliederungshilfeeinrichtungen, die zukünftig als Fälle in „besonderen Wohnformen“ geführt werden. Während der LWL als überörtlicher Sozialhilfeträger weiterhin für die Fachleistungen zuständig ist, sind ab dem 01.01.2020 die Kreise und kreisfreien Städte für die existenzsichernden Leistungen zuständig. Nach den durch den LWL zur Verfügung gestellten Daten handelt es sich bei der Hilfe zum Lebensunterhalt um ca. 140 Fälle. In diesen Fällen ist zudem mit höheren durchschnittlichen Fallkosten zu rechnen.

Bei den Altfällen inkl. der ISG-Fälle zeichnet sich in 2019 hingegen ein Rückgang ab, so dass diesbezüglich für 2020 und 2021 mit lediglich 360 Fällen (Plan 2019: 400 Fälle) geplant wird.

Die jahresdurchschnittliche Zahl der zu finanzierenden Leistungsfälle entwickelt(e) sich unter Berücksichtigung der Neufälle aufgrund des ISG und des BTHG wie folgt:

	Fallzahl	Ist-Ausgaben	Ausgaben pro Fall
2012	275	1.682.300 €	6.118 €
2013	325	1.925.159 €	5.921 €
2014	361	2.151.528 €	5.962 €
2015	350	1.986.641 €	5.683 €
2016 (Altfälle)	351	2.005.059 €	5.712 €
2016 (ISG-Fälle)	45	152.280 €	3.384 € (ab 01.07.2016)
2017	371	2.502.095 €	6.744 €
2018	379	2.565.078 €	6.768 €
2019	400	2.720.000 €	6.800 € (Plan)
2020 (Altfälle inkl. ISG)	360	2.466.000 €	6.850 € (Plan)
2020 (BTHG-Fälle)	140	1.127.000 €	8.050 € (Plan)
2021	500	3.645.000 €	7.290 € (Plan)

Der weitaus größte Teil der Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht sicherstellen können, erhält die öffentliche Hilfe jedoch weiterhin nicht aufgrund des Dritten Kapitels des SGB XII („alte Sozialhilfe“), sondern nach den Bestimmungen

- der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des SGB XII (s. Ergebniskonto 533.1.400 und 533.1.401) bzw.
- der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (siehe Produkt 05.50.24).

### Ergebniskonto **533.9.040 bis 533.9.042 (Aufwendungen)**

*bis 2019: 533.1.040 bis 533.1.042 (die Kontonummern wurden aufgrund der Statistikvorgaben von IT.NRW angepasst)*

#### Bezeichnung **Eingliederungshilfe**

**Plan 2020 4.098.000 €**

**Plan 2021 4.598.000 €**

Bei der Eingliederungshilfe handelt es sich um Hilfen für körperlich, geistig und/oder seelisch behinderte Menschen.

Mit dem Ausführungsgesetz NRW zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetz (AG-BTHG) wurden die Zuständigkeiten nach dem SGB IX und dem SGB XII neu geordnet.

Grundsätzlich bleiben bzw. sind zukünftig die Kreise und kreisfreien Städte für alle Fachleistungen der Eingliederungshilfe bis zur Beendigung der Schulausbildung an einer allgemeinen Schule, längstens bis zur Beendigung der Sekundarstufe II, zuständig.

Ausgenommen sind

- stationäre Leistungen der Eingliederungshilfe,

## **Produkt 05.50.20 – Sicherung des Lebensunterhaltes**

---

- Leistungen der Eingliederungshilfe zur Betreuung in einer Pflegefamilie,
- Leistungen der Eingliederungshilfe in heilpädagogischen Tagesstätten, in Kindertageseinrichtungen sowie in der Kindertagespflege
- und Leistungen im Rahmen der Frühförderung.

Für diese Leistungen und für alle Fachleistungen der Eingliederungshilfe für Erwachsene bleibt bzw. ist zukünftig die Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) zuständig.

Insbesondere wird die Zuständigkeit für folgende Fachleistungen auf die Landschaftsverbände übertragen:

- ambulante Leistungen für erwachsene Hilfeempfänger, z. B. Autismustherapie und Familienunterstützender Dienst
- Freifahrten für schwerstbehinderte Menschen
- Stationäre Eingliederungshilfe für über 65-Jährige, die erstmals hilfebedürftig werden
- Frühförderung

Aufgrund dieser Zuständigkeitsänderungen kommt es in den Jahren ab 2020 zu Veränderungen hinsichtlich der Konten und Ausgaben.

Der Gesamtaufwand für die individuellen Eingliederungshilfen zu Lasten des Kreises entwickelt(e) sich unter Berücksichtigung dieser Zuständigkeitsänderungen ab 2020 wie folgt:

	<b>Gesamtausgaben</b>
2013	2.061.095 €
2014	2.404.170 €
2015	2.900.086 €
2016	3.326.886 €
2017	3.509.783 €
2018	3.413.060 €
2019 (Plan)	4.066.320 €
2020 (Plan)	4.098.000 €
2021 (Plan)	4.598.000 €

Größte Einzelposition innerhalb der Eingliederungshilfe sind die Aufwendungen im Rahmen der Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung (Integrationshelfer).

**Integrationshelfer** - 533.9.040 (bisher 533.1.040)

	<b>Fälle</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Ø Kosten pro Fall</b>	<b>Zusatzkosten OGS</b>
2013	82	1.357.489 €	16.555 €	
2014	98	1.622.252 €	16.555 €	
2015	111	1.982.285 €	17.858 €	
2016	127	2.311.478 €	18.201 €	
2017	142	2.407.654 €	16.955 €	
2018	146	2.360.652 €	16.169 €	
2019 (Plan)	160	2.812.320 €	17.577 €	
2020 (Plan)	160	3.470.000 €	17.000 €	+ 750.000 € für OGS
2021 (Plan)	170	3.825.000 €	17.500 €	+ 550.000 € für OGS

Ab 2020 wird unter bestimmten Voraussetzungen ein Anspruch auf Leistungen zur Unterstützung schulischer Ganztagsangebote in offener Form (OGS) bestehen, was zu einer Steigerung der Gesamtkosten führen wird.

## Produkt 05.50.20 – Sicherung des Lebensunterhaltes

### Autismustherapie - 533.9.041 (bisher 533.1.041)

	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>davon für Motopädie etc.</b>	<b>Fälle Autismustherapie</b>	<b>Ø Kosten pro Fall Autismustherapie</b>
2013	159.938 €	15.817 €	26	5.543 €
2014	178.557 €	5.252 €	28	6.189 €
2015	219.321 €	4.349 €	30	7.166 €
2016	252.181 €	5.245 €	32	7.717 €
2017	221.591 €	15.669 €	38	5.419 €
2018	264.778 €	7.862 €	35	7.340 €
2019 (Plan)	248.000 €	8.600 €	38	6.300 €
2020 (Plan)	228.000 €		30	7.600 €
2021 (Plan)	273.000 €		35	7.800 €

Ab 2020 fallen keine Ausgaben für Mototherapie mehr an, da die Zuständigkeit aufgrund des AG-SGB IX NRW beim LWL liegt.

Hinsichtlich der Fallzahlen für Autismustherapie ist für 2020 zunächst von einem geringen Rückgang auszugehen. Hierbei wird berücksichtigt, dass für Erwachsene, die Autismustherapie erhalten, zukünftig der LWL zuständig sein wird, bei den Fallzahlen für Kinder jedoch mit einer Fallsteigerung zu rechnen ist.

### Soziale Teilhabe - 533.9.042 (bisher 533.1.042)

Bisher lautet die Bezeichnung dieses Kontos „Hilfen zum Lebensunterhalt in der Gemeinschaft“. Es werden hier bis Ende 2019 die Fälle und Kosten des „Familienunterstützenden Dienstes“ und der „Freizeitintegration“ erfasst:

	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>davon für Freizeitintegration</b>	<b>Fälle FuD</b>	<b>Ø Kosten pro Fall FuD</b>
2012	180.886 €	24.977 € (5 Fälle)	30	5.197 €
2013	198.088 €	21.137 € (5 Fälle)	32	5.530 €
2014	219.537 €	22.367 € (7 Fälle)	35	5.633 €
2015	233.882 €	28.194 € (7 Fälle)	35	5.877 €
2016	214.731 €	14.881 € (7 Fälle)	33	6.056 €
2017	275.188 €	16.383 € (8 Fälle)	33	7.842 €
2018	218.893 €	16.142 € (9 Fälle)	38	5.336 €
2019 (Plan)	291.000 €	30.700 € (10 Fälle)	38	6.850 €

Ab 2020 ist der Kreis Soest aufgrund des AG-SGB IX NRW nur noch für die Leistungen an Schulkinder zuständig, der LWL hingegen für die Leistungen an Kinder bis zum Schulbeginn und für Erwachsene. Die bisherigen Ausgaben für den Familienunterstützenden Dienst und für die Freizeitintegration entfallen hierdurch größtenteils.

Unter dem Konto „533.9.042 – Soziale Teilhabe“ werden ab 2020 die Fälle und Ausgaben nach § 113 SGB IX (für Schulkinder) erfasst. Dieses können z.B. Assistenzleistungen, Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, Leistungen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt, Hilfsmittel oder der Schülerspezialverkehr sein. Sofern die Leistungsempfänger dies beantragen und die diesbezüglichen Voraussetzungen erfüllt sind, werden die Leistungen in Form eines Persönlichen Budgets erbracht.

Die Ausgaben für diese Leistungen werden wie folgt kalkuliert:

2020 (Plan)	400.000 €	davon für Persönliches Budget:	100.000 €
2021 (Plan)	500.000 €	davon für Persönliches Budget:	200.000 €

## Produkt 05.50.20 – Sicherung des Lebensunterhaltes

**Zusammengefasst ergeben sich damit für die Leistungen der Eingliederungshilfe für 2020 und 2021 folgende Ansätze:**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
533.9.040 Integrationshelfer	3.470.000 €	3.825.000 €
533.9.041 Autismustherapie	228.000 €	273.000 €
533.9.042 Soziale Teilhabe	400.000 €	500.000 €
	<b>4.098.000 €</b>	<b>4.598.000 €</b>

### Tagesstrukturmaßnahmen - 533.1.043

Für 2020 wird kein Ansatz mehr eingeplant, da die Zuständigkeit für die Leistungen aufgrund des AG-SGB IX NRW ab 2020 beim LWL liegt.

### Freifahrten für schwerstbehinderte Menschen - 533.1.044

Für 2020 wird kein Ansatz mehr eingeplant, da die Zuständigkeit für die Leistungen aufgrund des AG-SGB IX NRW ab 2020 beim LWL liegt.

### Sonstige Eingliederungshilfe - 533.1.045

Für 2020 wird kein Ansatz mehr eingeplant, da die Zuständigkeit für die Leistungen aufgrund des AG-SGB IX NRW ab 2020 beim LWL liegt. Leistungen an Schulkinder, die bisher bei diesem Konto verbucht wurden, werden zukünftig beim Konto 533.9.042 verbucht.

### Kinder in Pflegefamilien - 533.1.047

Für 2020 wird kein Ansatz mehr eingeplant, da die Zuständigkeit für die Leistungen aufgrund des AG-SGB IX NRW ab 2020 beim LWL liegt. Lediglich Kostenerstattungen an das Jugendamt sind in 2020 noch möglich, hierfür sind 10.000 € als ILV eingeplant (Konto 581.1.900).

### **Ergebniskonto 533.9.046 (Aufwendungen)**

*bis 2019: 533.1.046 (die Kontonummer wurden aufgrund der Statistikvorgaben von IT.NRW angepasst)*

<b>Bezeichnung</b>	<b>Wohnhilfen nach §§ 67 ff. SGB XII (bis 2019: Wohnbezogene Hilfen)</b>
<b>Plan 2020</b>	<b>100.000 €</b>
<b>Plan 2021</b>	<b>120.000 €</b>

Bisher lautet die Bezeichnung dieses Kontos „Wohnbezogene Hilfen“. Es werden hier bis Ende 2019 die Fälle und Kosten des „Ambulant Betreuten Wohnens“ und des „Stationär Betreuten Wohnens“ im Rahmen der Eingliederungshilfe und der „Wohnhilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten“ nach den §§ 67 ff. SGB XII“ für über 65-Jährige erfasst.

Da die Hilfen im Rahmen der Eingliederungshilfe ab 2020 in die Zuständigkeit des LWL fallen, verbleiben auf dem Konto nur noch die Wohnhilfen nach den §§ 67 ff. SGB XII.

Der Gesamtaufwand für die Wohnhilfen nach § 67 ff. SGB XII entwickelt(e) sich wie folgt:

	<b>Fälle</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Ø Kosten pro Fall</b>
2013	4	45.396 €	11.349 €
2014	4	65.448 €	16.362 €
2015	7	83.114 €	11.873 €
2016	8	60.619 €	7.577 €
2017	10	63.683 €	6.368 €
2018	9	60.998 €	6.778 €
2019 (Plan)	8	80.000 €	10.000 €
2020 (Plan)	10	100.000 €	10.000 €
2021 (Plan)	12	120.000 €	10.000 €

## **Produkt 05.50.20 – Sicherung des Lebensunterhaltes**

---

<b>Ergebniskonto</b>	<b>533.1.400 (Aufwendungen)</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen</b>
<b>Plan 2020</b>	<b>8.105.400 €</b>
<b>Plan 2021</b>	<b>8.557.500 €</b>

<b>Ergebniskonto</b>	<b>533.1.401 (Aufwendungen)</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit außerhalb von Einrichtungen</b>
<b>Plan 2020</b>	<b>14.247.500 €</b>
<b>Plan 2021</b>	<b>14.847.000 €</b>

Seit dem 01.01.2005 sieht das SGB XII für ältere (Alter > Renteneintrittsalter) und dauerhaft voll erwerbsgeminderte (über 18jährige) Personen eine eigenständige soziale Leistung zur Sicherung ihres notwendigen Lebensunterhaltes vor.

Aufgrund des demographischen Wandels steigt der anspruchsberechtigte Personenkreis stetig, womit zwangsläufig eine permanente Kostensteigerung verbunden ist. Andererseits sinkt das Rentenniveau, wodurch die Zahl der Bedürftigen bzw. die Höhe der individuellen Leistungsansprüche ebenfalls ansteigt.

Dies spiegelt sich auch in den durchschnittlichen jährlichen Fallzahlen seit Einführung dieser Leistung wider: seit 2003 stieg die jahresdurchschnittliche Fallzahl von 856 auf 2.948 im Jahr 2018.

In der Haushaltsplanung für 2020 und 2021 wird davon ausgegangen, dass sich dieser Jahresdurchschnitt unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung weiter erhöht, so dass für 2020 mit insgesamt 3.140 Leistungsfällen und für 2021 mit 3.230 Leistungsfällen gerechnet wird.

Wie bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (siehe Konto 533.1.010) sind aufgrund des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ab dem 01.01.2020 zudem weitere Fälle zu übernehmen, die bisher in der Zuständigkeit des LWL lagen. Es handelt sich um Fälle in bisherigen stationären Eingliederungshilfeeinrichtungen, die zukünftig als Fälle in „besonderen Wohnformen“ geführt werden. Während der LWL als überörtlicher Sozialhilfeträger weiterhin für die Fachleistungen zuständig ist, sind ab dem 01.01.2020 die Kreise und kreisfreien Städte für die existenzsichernden Leistungen zuständig. Nach den durch den LWL zur Verfügung gestellten Daten handelt es sich bei der Grundsicherung um ca. 490 Fälle.

### **Leistungsfälle außerhalb von Einrichtungen**

	<b>Fallzahl</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Ausgaben pro Fall</b>
2013	2.318	12.100.346 €	5.220 €
2014	2.483	13.062.230 €	5.260 €
2015	2.619	14.582.082 €	5.568 €
2016	2.730	14.749.155 €	5.403 €
2017	2.834	15.690.923 €	5.537 €
2018	2.948	16.735.650 €	5.684 €
2019	3.070	17.959.800 € (Plan)	5.850 €
2020 (Altfälle)	3.140	18.818.300 € (Plan)	5.993 €
2020 (BTHG-Fälle)	490	3.534.600 € (Plan)	7.213 €
2021	3.730	23.404.500 € (Plan)	6.275 €

## **Produkt 05.50.20 – Sicherung des Lebensunterhaltes**

---

Aufgrund der Statistikanforderungen des Bundes werden die Aufwendungen zusätzlich differenziert nach den leistungsberechtigten Personenkreisen ausgewiesen:

	<b>Fallzahl</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Ausgaben pro Fall</b>
<b>Grundsicherung im Alter</b>			
2014	1.205	5.637.292 €	4.678 €
2015	1.275	5.736.838 €	4.500 €
2016	1.302	5.845.520 €	4.489 €
2017	1.347	6.255.468 €	4.644 €
2018	1.422	6.760.188 €	4.754 €
Plan 2019	1.480	7.370.400 €	4.980 €
Plan 2020 (Altfälle)	1.530	7.800.400 €	5.100 €
Plan 2020 (BTHG-Fälle)	50	305.000 €	6.100 €
Plan 2021	1.630	8.557.500 €	5.250 €
<b>Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit</b>			
2014	1.278	7.424.938 €	5.810 €
2015	1.344	8.845.244 €	5.932 €
2016	1.429	8.903.635 €	6.231 €
2017	1.487	9.433.528 €	6.344 €
2018	1.526	9.975.462 €	6.537 €
Plan 2019	1.590	10.589.400 €	6.660 €
Plan 2020 (Altfälle)	1.610	11.017.900 €	6.840 €
Plan 2020 (BTHG-Fälle)	440	3.229.600 €	7.340 €
Plan 2021	2.100	14.847.000 €	7.070 €

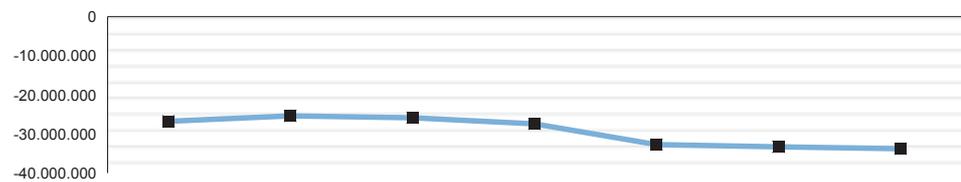
Für 2020 und 2021 wird von einem weiteren Ansteigen der durchschnittlichen Fallkosten ausgegangen (Regelsatzerhöhung, Anstieg Miet-, Neben- und Heizkosten). In den BTHG-Fällen muss von nochmal höheren durchschnittlichen Fallkosten ausgegangen werden.

Die Aufwendungen werden (nach Abzug sonstiger Erstattungen) komplett vom Bund refinanziert (siehe Konto 449.6.000).

## Produkt 05.50.24 - Aufgaben nach dem SGB II

Dezernat 04 - Finanzen, Soziales, Immobilien und Vergaben  
Abteilung 50 - Soziales  
Verantwortlich: Herr Vahrenbrink

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-26.735.381	-25.414.494	-25.895.701	-27.431.393	-32.769.840	-33.309.978	-33.793.117
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	44,23%	48,85%	49,48%	48,28%	39,87%	39,80%	39,78%

### 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	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
davon Stellenanteile Fachaufsicht	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Arbeitslosenquote im Kreis Soest in %	5,1	5,8	5,3	5,5	5,6	5,7	5,8
Arbeitslose im Kreis Soest	8.629	9.500	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
davon Langzeitarbeitslose	3.226	3.500	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
Anzahl arbeitsloser junger Menschen bis einschl. 25 Jahre im SGB II Bezug	443	500	450	430	430	430	430

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Förderung der Integration von Alleinerziehenden und Jugendlichen unter 25 Jahren in den Arbeitsmarkt</b>							
Integration von Jugendlichen unter 25 Jahren	772	700	700	680	680	680	680
Integration von Alleinerziehenden	444	400	400	390	390	390	390
<b>Reduzierung bzw. Stabilisierung der Zahl der Empfänger von Kosten der Unterkunft im Rahmen von ALG II</b>							
Kosten der Unterkunft / Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	9.428	9.700	9.470	9.570	9.750	9.800	9.850
Hilfeeempfänger von Kosten der Unterkr. im Rahmen von ALG II	18.739	19.250	18.840	19.040	19.400	19.500	19.600
jährliche Durchschnittskosten je Fall in €	4.084	4.080	4.300	4.400	4.450	4.500	4.550
Anteil der Bedarfsgemeinschaften mit Kindern unter 18 Jahren an allen SGB II Bedarfsgemeinschaften in % - Kreis Soest	34,7	35	35	35	35	35	35
Integration in den 1. Arbeitsmarkt durch die AHA	3.457	3.500	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.482.532	3.894.934	3.900.000	3.790.000	3.790.000	3.790.000	3.790.000
4052000 - Zuweisungen Land aufgrund Wohngeldreform	1.482.532	3.894.934	3.900.000	3.790.000	3.790.000	3.790.000	3.790.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.626.802	20.373.064	21.466.155	21.819.459	17.938.175	18.233.400	18.529.995

**Produkt 05.50.24 - Aufgaben nach dem SGB II**

4484000 - Kostenerstattungen gesetzliche Sozialversicherung	4.809.448	5.499.456	5.855.000	5.975.000	6.050.000	6.150.000	6.250.000
4491000 - Leistungsbeteiligung Unterkunft und Heizung	14.817.354	14.873.608	15.611.155	15.844.459	11.888.175	12.083.400	12.279.995
07 + Sonstige ordentliche Erträge	<b>90.424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4581000 - Zuschreibungen	90.424	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.199.758</b>	<b>24.267.998</b>	<b>25.366.155</b>	<b>25.609.459</b>	<b>21.728.175</b>	<b>22.023.400</b>	<b>22.319.995</b>
11 - Personalaufwendungen	<b>4.615.027</b>	<b>5.151.748</b>	<b>5.643.737</b>	<b>5.845.677</b>	<b>5.919.336</b>	<b>5.943.539</b>	<b>5.955.240</b>
12 - Versorgungsaufwendungen	<b>590.044</b>	<b>582.226</b>	<b>515.842</b>	<b>577.378</b>	<b>623.610</b>	<b>643.994</b>	<b>634.912</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>3.059.114</b>	<b>3.152.912</b>	<b>3.203.027</b>	<b>3.277.088</b>	<b>3.332.430</b>	<b>3.409.079</b>	<b>3.467.061</b>
5234000 - Erstattung AW gesetzliche Sozialversicherungen	3.059.114	3.102.912	3.203.027	3.267.088	3.332.430	3.399.079	3.467.061
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	10.000	0	10.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	<b>49.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 - Sonstige Aufwendungen	<b>39.550.971</b>	<b>40.719.000</b>	<b>41.821.000</b>	<b>43.259.000</b>	<b>44.539.500</b>	<b>45.253.000</b>	<b>45.971.500</b>
5431000 - Geschäftsaufwendungen	6.160	0	0	0	0	0	0
5441300 - Beiträge an Vereine und Verbände	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5461000 - Leistungen Unterkunft und Heizung	38.500.060	39.576.000	40.721.000	42.108.000	43.387.500	44.100.000	44.817.500
5462000 - Leistungsbeteiligung nach § 16 SGB II	108.600	113.000	120.000	121.000	122.000	123.000	124.000
5463000 - Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	916.150	1.000.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.864.889</b>	<b>49.605.886</b>	<b>51.183.606</b>	<b>52.959.143</b>	<b>54.414.876</b>	<b>55.249.612</b>	<b>56.028.713</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.665.131</b>	<b>-25.337.888</b>	<b>-25.817.451</b>	<b>-27.349.684</b>	<b>-32.686.701</b>	<b>-33.226.212</b>	<b>-33.708.718</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.665.131</b>	<b>-25.337.888</b>	<b>-25.817.451</b>	<b>-27.349.684</b>	<b>-32.686.701</b>	<b>-33.226.212</b>	<b>-33.708.718</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-26.665.131</b>	<b>-25.337.888</b>	<b>-25.817.451</b>	<b>-27.349.684</b>	<b>-32.686.701</b>	<b>-33.226.212</b>	<b>-33.708.718</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	<b>70.249</b>	<b>76.606</b>	<b>78.250</b>	<b>81.709</b>	<b>83.139</b>	<b>83.766</b>	<b>84.399</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-26.735.381</b>	<b>-25.414.494</b>	<b>-25.895.701</b>	<b>-27.431.393</b>	<b>-32.769.840</b>	<b>-33.309.978</b>	<b>-33.793.117</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-26.735.381</b>	<b>-25.414.494</b>	<b>-25.895.701</b>	<b>-27.431.393</b>	<b>-32.769.840</b>	<b>-33.309.978</b>	<b>-33.793.117</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Produkt 05.50.24 – Aufgaben nach dem SGB II

<b>Ergebniskonto</b>	<b>405.2.000 (Erträge)</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>Zuweisungen Land aufgrund Wohngeldreform</b> Wohngeldersparnis
<b>Plan 2020</b>	<b>3.900.000 €</b>
<b>Plan 2021</b>	<b>3.790.000 €</b>

Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten im Zusammenhang mit der sich aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ergebenden Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben Finanzzuweisungen des Landes gemäß § 7 des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen. Hintergrund hierfür ist, dass seit der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe bei den Transferleistungen kein Anspruch mehr auf Wohngeld besteht, das Land (als Mitfinanzier des Wohngeldes) mithin bei den Wohngeldausgaben einspart und deshalb seine Einsparungen an die kommunalen SGB II – Träger weitergeben muss.

Der Verfassungsgerichtshof NRW hat am 26.05.2010 festgestellt, dass der seit 2007 vom Land angewandte Verteilungsschlüssel der Finanzzuweisungen nicht mit der Landesverfassung vereinbar war. Daraufhin hat der Gesetzgeber die Verteilung der Landesersparnis gem. § 7 AG-SGB II neu geregelt, die nunmehr nach der neuen Anlage A (unter Bezugnahme auf die Jahresrechnungsstatistik) erfolgt. Für die Jahre 2007-2009 wird ein Nachteilsausgleich für die Kommunen umgesetzt, die nach der alten Bemessungsgrundlage zu geringe Zuweisungsbeträge erhalten haben.

Nach den Neuberechnungen hat der Kreis Soest ca. 19,3 Mio. Euro als Anteil an der Wohngeldersparnis zu Unrecht erhalten, die anteilig in den Jahren 2011 bis 2018 von den Zuweisungsbeträgen der Jahre 2011 bis 2018 abgezogen wurden.

In 2019 flossen dem Kreis Soest somit erstmals nach langer Zeit wieder Mittel in ungekürzter Höhe zu.

In der nachfolgenden Tabelle wurden hinsichtlich der Bundesbeteiligung (aus Gründen der Vergleichbarkeit) die Erstattungen, die für das Bildungs- und Teilhabepaket sowie für die Gegenfinanzierung der Eingliederungshilfe vorgesehen sind, nicht berücksichtigt:

	<b>Kosten d. Unterkunft</b>	<b>Bundesbeteiligung (ohne BuT / Eingl.-Hilfe)</b>	<b>Landesbeteiligung</b>	<b>Beteiligung gesamt</b>	<b>Kreisanteil</b>
2011	36.201.096 €	9.945.985 €	2.111.978 €	12.057.963 €	24.143.133 €
2012	35.276.625 €	9.501.395 €	2.256.727 €	11.758.122 €	23.518.503 €
2013	36.326.345 €	9.953.418 €	1.265.756 €	11.219.174 €	25.107.171 €
2014	37.081.876 €	10.139.435 €	946.506 €	11.085.941 €	25.995.935 €
2015	37.829.402 €	10.371.971 €	805.523 €	11.177.494 €	26.651.908 €
2016	38.056.763 €	11.279.087 €	858.635 €	12.137.722 €	25.919.041 €
2017	39.814.386 €	13.019.304 €	1.443.827 €	14.463.131 €	25.351.255 €
2018	38.500.060 €	14.817.354 €	1.482.532 €	16.299.886 €	22.200.174 €
2019 Plan	39.576.000 €	14.873.608 €	3.894.934 €	18.768.542 €	20.807.458 €
2020 Plan	40.850.000 €	15.646.501 €	3.900.000 €	19.546.501 €	21.303.499 €
2021 Plan	42.240.000 €	15.880.627 €	3.790.000 €	19.670.627 €	22.569.373 €

<b>Ergebniskonto</b>	<b>448.4.000 (Erträge)</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>Erstattungen sonstige öffentliche Bereiche</b> Erstattung ARGE Personal- und Sachkosten
<b>Plan 2020</b>	<b>5.855.000 €</b>
<b>Plan 2021</b>	<b>5.975.000 €</b>

Es handelt sich um die **Erstattung der Personal- und Sachkosten durch das Jobcenter AHA** für die dort beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises Soest. Diese werden durch den Personaldienst des Kreises Soest ermittelt und dem Jobcenter AHA in Rechnung gestellt.

## **Produkt 05.50.24 – Aufgaben nach dem SGB II**

Auf der Grundlage der Entscheidung, die Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende auch ab dem 01.01.2011 zusammen mit der Agentur für Arbeit fortzuführen, hat der Kreistag am 16.12.2010 beschlossen, dem Jobcenter AHA (zur Planungssicherheit) ein Stellenkontingent von 80 kommunalen Stellen (zuzüglich 6 Stellen für die Bearbeitung der Bildungs- und Teilhabeleistungen) zur Verfügung zu stellen. Aufgrund steigender Fallzahlen durch die Flüchtlingssituation hat der Kreistag am 20.12.2016 5 weitere Stellen, somit insgesamt 91 Stellen bewilligt.

Da bei einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der kreisangehörigen Städte und Gemeinden die auslaufenden Verträge nicht verlängert werden konnten, hat der Kreis Soest diese vielfach als Kreisbedienstete übernommen, so dass eine entsprechend höhere (mindestens auskömmliche) Erstattung seitens des Jobcenters AHA erfolgt.

Die Erstattungen haben sich wie folgt entwickelt:

2014	= 3.638.949 €
2015	= 3.807.250 €
2016	= 3.977.721 €
2017	= 4.211.208 €
2018	= 4.809.448 €
2019	= 5.499.456 € (Plan)
2020	= 5.855.000 € (Plan)
2021	= 5.975.000 € (Plan)

Bei den geplanten Erträgen ist zu berücksichtigen, dass diese ebenso wie die eingeplanten Personalaufwendungen auf der Annahme einer hundertprozentigen Stellenbesetzung basieren. Bei tatsächlich nicht besetzten Stellen fallen somit die Erträge wie auch die Aufwendungen geringer aus.

<b>Ergebniskonto</b>	<b>449.1.000 (Erträge)</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>Leistungsbeteiligung Unterkunft und Heizung</b>
<b>Plan 2020</b>	<b>15.611.155 €</b>
<b>Plan 2021</b>	<b>15.844.459 €</b>

Der Kreis Soest ist gemäß § 22 SGB II u. a. finanziell zuständig für die Unterkunft- und Heizkosten (KdU) für Leistungsberechtigte nach dem SGB II. Der Bund beteiligt sich nach § 46 Absatz 5 ff. SGB II zweckgebunden an diesen Leistungen. Gleichzeitig wird die Bundeserstattung für die KdU durch den Bund genutzt, um andere, von der KdU unabhängige Leistungen (Eingliederungshilfe, Bildungs- und Teilhabepaket), die auf kommunaler Ebene erbracht werden, (anteilig) zu refinanzieren.

In 2011 ergaben sich beispielsweise folgende Erstattungsquoten:

1. ursprüngliche Bundesbeteiligung (Unterkunfts-/Heizkosten)	24,5 %
2. Erhöhung für die Übernahme der Warmwasserbereitung	1,9 %
<u>Erhöhung für das Bildungs- und Teilhabepaket:</u>	
3. Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe SGB II (=Jobcenter)	1,0 %
4. Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe § 6b BKGG (= Kommune)	0,2 %
5. Schulsozialarbeiter und Mittagessen im Hort (befristet bis 2013)	2,8 %
6. Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes (mit Revisionsvorbehalt)	<u>5,4 %</u>
<b>Bundesebeteiligung auf der Grundlage der KdU insgesamt</b>	<b>35,8 %</b>

Der Umfang, die Höhe und die Berechnungsmethodik der Refinanzierung verschiedener Leistungen über die KdU hat sich seit der Einführung des SGB II mehrfach geändert.

Die Finanzierung der Schulsozialarbeit durch den Bund für den Bereich Bildung und Teilhabe sowie die Bezuschussung der Mittagsverpflegung in Horten aus BuT-Mitteln (Ziffer 5) wurde zum 31.12.13 eingestellt (die Fortführung der Schulsozialarbeit wird für die Jahre 2015 bis mindestens 2020 durch die Mitfinanzierung des Landes gewährleistet – siehe Produkt 05.50.25, Konto 448.1.000).

Die Erstattungsquote für die Bildungs- und Teilhabeleistungen (siehe unten, Ziffer 6) wurde auf Grundlage der voraussichtlichen BuT-Leistungen in den Rechtskreisen SGB II und BKGG im Jahr 2019 kalkuliert, da die endgültige landesspezifische Quote in NRW (vorläufig 4,5 %) und der

## Produkt 05.50.24 – Aufgaben nach dem SGB II

kommunalspezifische Anteil für den Kreis Soest (vorläufig 1,185 %) für 2020 erst im Laufe des Jahres 2020 auf Grundlage der tatsächlichen Ausgaben für BuT-Leistungen in 2019 endgültig festgelegt werden (siehe Produkt 05.50.25, Konto 448.0.000). Die Erstattungsquote für 2021 orientiert sich wiederum an der Höhe der BuT-Leistungen in 2020.

Seit 2015 beteiligt sich der Bund zur finanziellen Entlastung der Kommunen (neue Ziffer 7) an den Kosten der Eingliederungshilfe (siehe Produkt 05.50.20, Konto 449.1.010). Die Entlastung erfolgte in 2019 durch eine Bundesbeteiligung an den KdU in Höhe von 3,3 %. Ab dem Jahr 2020 ist nach der derzeitigen Fassung des § 46 Abs. 7 SGB II ein Anstieg auf dauerhaft 10,2 % vorgesehen, welcher ursprünglich bereits in 2019 erfolgen sollte. Um ein Überschreiten der 49%-Grenze und ein damit verbundenes Eintreten der Bundesauftragsverwaltung zu vermeiden (siehe hierzu Produkt 05.50.20, Konto 449.1.010), wurde der Prozentsatz für 2019 jedoch auf 3,3 % abgesenkt. Im Gegenzug wurde der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht.

Nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 25.09.2019 zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 (Artikel 3) wird der Anteil der Kreise und kreisfreien Städten an den 5 Mrd. € zur Entlastung der Kommunen von den Kosten der Eingliederungshilfe (§ 46 Abs. 7 SGB II) für 2020 nur auf 2,7 % und für 2021 auf 1,2 % festgesetzt.

Seit 2016 beteiligt sich der Bund zudem an den Kosten der Zuwanderung. Während für 2016 die flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen pauschal und abschließend durch eine zusätzliche Erstattung in Höhe von 2,2 % der gesamten KdU ausgeglichen wurde, wurden in den Jahren 2017 bis 2019 die flüchtlingsbedingten KdU zu 100% vom Bund refinanziert. Aufgrund einer entsprechenden Einigung zwischen Bund und Ländern am 06.06.2019 wurde die komplette Refinanzierung bis 2021 verlängert.

Die Refinanzierung erfolgt dabei anhand von Prozentanteilen an den landesweiten KdU, welche auf Grundlage der Vorjahresausgaben zunächst vorläufig und erst gegen Mitte des Folgejahres auf der Grundlage der tatsächlichen Ausgaben endgültig rückwirkend festgesetzt werden. Im Gegensatz zu der Kostenbeteiligung für die BuT-Leistungen (siehe oben) erfolgt die Anpassung der Prozentanteile auch rückwirkend für das Vorjahr, wodurch es für das Vorjahr zu Nachzahlungen oder Rückforderungen seitens des Bundes kommen kann. In 2020 liegt der vorläufige landesspezifische Wert in NRW bei 8,9 % der landesweiten KdU, der vorläufige kommunalspezifische Anteil für den Kreis Soest im Jahr 2020 liegt bei gerundet 1,161 %.

Umgerechnet ist für die flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen in 2020 tatsächlich mit einer Erstattungsquote von effektiv 10,9 % zu rechnen (inkl. ca. 150.000 € Nachzahlung für 2019). Für 2021 wird mit einer Erstattungsquote von effektiv 10,2 % kalkuliert (ohne Nachzahlung für 2020).

Ausgedrückt in prozentualen Anteilen ergibt sich für 2020 und 2021 somit folgende Gegenfinanzierung:

	2020	2021
1. ursprüngliche Bundesbeteiligung (Unterkunfts-/Heizkosten)	24,5 %	24,5 %
2. Erhöhung für die Übernahme der Warmwasserbereitung	1,9 %	1,9 %
3. Erhöhung für flüchtlingsbedingte KdU (vorläufige Kalkulation)	10,9 %	10,2 %
4. Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe SGB II (=Jobcenter)	1,0 %	1,0 %
5. Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe § 6b BKGG (= Kommunen)	0,2 %	0,2 %
6. Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes (vorläufige Kalkulation)	6,7 %	8,6 %
7. Eingliederungshilfe (laut Gesetzentwurf )	<u>2,7 %</u>	<u>1,2 %</u>
<b>Bundeseeteiligung auf der Grundlage der KdU insgesamt</b>	<b>47,9 %</b>	<b>47,6 %</b>

Da die Aufwendungen für die Unterkunfts-, Heiz- und Warmwasserkosten (inkl. flüchtlingsbedingte KdU) sowie die Personalkosten des Jobcenters im Produkt 05.50.24 veranschlagt werden, werden die Erträge zu den Ziffern 1 bis 4 konsequenterweise auch in diesem Produkt nachgewiesen.

Im Produkt 05.50.24 ergibt sich damit aus den für 2020 und 2021 prognostizierten Kosten für die Bedarfsgemeinschaften zunächst eine Bundesbeteiligung von **11.157.554 € in 2020** (40.721.000 € x 27,4 %) und **11.537.592 € in 2021** (42.108.000 € x 27,4 %).

Zusätzlich wird – auf den oben beschriebenen Grundlagen – mit Erstattungen für die flüchtlingsbedingten KdU in Höhe von **4.453.601 € in 2020** und **4.306.867 € in 2021** kalkuliert.

## Produkt 05.50.24 – Aufgaben nach dem SGB II

Für dieses Ertragskonto ergeben sich somit die Gesamtsummen von **15.611.155 € in 2020** und **15.844.459 € in 2021**.

Die Erträge und Aufwendungen in Bezug auf die Ziffern 5 bis 6 werden hingegen im Produkt 05.50.25 – Bildung und Teilhabe – und die für die Ziffer 7 im Produkt 05.50.20 – Sicherung des Lebensunterhalts – berücksichtigt.

Hinsichtlich der laufenden Leistungen für Miete, Heizung und Warmwasserbereitung (Aufwandskonto 546.1.000) haben sich die Ausgaben und Erstattungen wie folgt entwickelt:

	<b>Netto-Ausgaben</b>	<b>Erstattung des Bundes</b>
2013	36,3 Mio. €	9,9 Mio. €
2014	37,1 Mio. €	10,1 Mio. €
2015	37,8 Mio. €	10,4 Mio. €
2016	38,1 Mio. €	11,3 Mio. €
2017	39,8 Mio. €	13,0 Mio. €
2018	38,5 Mio. €	14,8 Mio. €
2019 Plan	39,6 Mio. €	14,9 Mio. €
2020 Plan	40,7 Mio. €	15,6 Mio. €
2021 Plan	42,1 Mio. €	15,8 Mio. €

➤ (Aufwendungen: 546.1.000 Leistungen Unterkunft und Heizung)

<b>Ergebniskonto</b>	<b>523.4.000 (Aufwendungen)</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>Erstattung Aufwendungen Dritter – sonst. ö. Bereiche</b>
	Erstattung AHA Personal- und Sachkosten
<b>Plan 2020</b>	<b>3.203.027 €</b>
<b>Plan 2021</b>	<b>3.267.088 €</b>

Der Kreis Soest war bis 2010 gem. § 46 Abs. 3 SGB II verpflichtet, sich mit 12,6 % an den Personal- und Sachkosten (aller) beim Jobcenter AHA beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beteiligen (sogenannter „kommunaler Finanzierungsanteil“).

Hauptsächlich bedingt durch die personellen Veränderungen haben sich die Kosten seit der Gründung der AHA (zum 01.07.2005) wie folgt entwickelt:

2005	=	768.837 €
2006	=	1.459.414 €
2007	=	1.665.445 €
2008	=	1.783.354 €
2009	=	1.800.391 €
2010	=	1.929.744 €

Ab dem 01.04.2011 ist der Kreis Soest durch die Anpassung des § 46 Abs. 3 SGB II (im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket) dauerhaft verpflichtet, 15,2 % der Personalkosten zu tragen.

2011	=	2.209.260 €
2012	=	2.294.417 €
2013	=	2.398.090 €
2014	=	2.448.046 €
2015	=	2.532.200 €
2016	=	2.731.451 €
2017	=	3.014.387 €
2018	=	3.059.114 €
2019	=	3.102.912 € (Plan)
2020	=	3.203.027 € (Plan)
2021	=	3.267.088 € (Plan)

Die Beträge für 2020 und 2021 ergeben sich aus der Prognose des Jobcenters vom 03.06.2019 für das Jahr 2019 zuzüglich einer geschätzten Kostensteigerung von 2 % für die Folgejahre.

## Produkt 05.50.24 – Aufgaben nach dem SGB II

Den mit 84,8 % wesentlichen Anteil der Personal- und Sachkosten trägt der Bund / Agentur für Arbeit.

- (Erträge: 448.4.000 Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche)

<b>Ergebniskonto</b>	<b>546.1.000 (Aufwendungen)</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>Leistungen Unterkunft und Heizung</b>
<b>Plan 2020</b>	<b>40.721.000 €</b>
<b>Plan 2021</b>	<b>42.108.000 €</b>

Die vom Kreis Soest zu finanzierenden Unterkufts- und Heizkosten für Personen, die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende erhalten, habe sich wie folgt entwickelt:

	<b>Unterkunft u. Heizung</b>	<b>Ø Fälle</b>	<b>davon Flüchtlings- BG'en</b>	<b>Ø Personen</b>	<b>Kosten pro Fall</b>
2011	36,2 Mio. €	9.912		19.535	3.654 €
2012	35,3 Mio. €	9.385		18.083	3.761 €
2013	36,3 Mio. €	9.427		17.956	3.853 €
2014	37,1 Mio. €	9.403		17.815	3.944 €
2015	37,8 Mio. €	9.563		18.106	3.956 €
2016	38,1 Mio. €	9.644		18.654	3.946 €
2017	39,8 Mio. €	9.830	985	19.350	4.050 €
2018	38,5 Mio. €	9.428	1.114	18.739	4.084 €
2019 Plan	39,6 Mio. €	9.700	1.100	19.250	4.080 €
2020 Plan	40,7 Mio. €	9.470	1.100	18.840	4.300 €
2021 Plan	42,1 Mio. €	9.570	1.100	19.040	4.400 €

Für die Haushaltsplanung 2020 und 2021 wird auf der Grundlage der Fallzahlentwicklung eine durchschnittliche Anzahl von 9.470 bzw. 9.570 Bedarfsgemeinschaften (darunter 1.100 Flüchtlings-BG'en) eingeplant.

Bei den Bedarfsgemeinschaften mit Fluchthintergrund zeichnen sich zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung stagnierende Zahlen ab. Für diese Bedarfsgemeinschaften hat der Bund über 2019 hinaus auch für 2020 und 2021 eine vollständige Erstattung der Kosten zugesichert (vgl. Ausführungen zum Konto 449.1.000).

Bei den Bedarfsgemeinschaften ohne Fluchthintergrund, die wie bisher anteilig durch den Bund refinanziert werden, wird auf der Grundlage der bisherigen Fallzahlentwicklung bis Juni 2019 für 2020 und 2021 von leicht steigenden Fallzahlen im Vergleich zum Jahresdurchschnitt in 2018 ausgegangen.

Bezüglich der Fallkosten sind für 2020 und 2021 unter Berücksichtigung der in 2019 tatsächlich bereits deutlich gestiegenen Fallkosten (ca. 4.180 € Stand Juni 2019) auch weiterhin steigende Fallkosten eingeplant worden.

- (Erträge: 449.1.000 Leistungsbeteiligung Unterkunft und Heizung)

## **Produkt 05.50.24 – Aufgaben nach dem SGB II**

---

<b>Ergebniskonto</b>	<b>546.2.000 (Aufwendungen)</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>Leistungsbeteiligung nach § 16 SGB II</b> Schuldnerberatung
<b>Plan 2020</b>	<b>120.000 €</b>
<b>Plan 2021</b>	<b>121.000 €</b>

Zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit können seit Inkrafttreten des SGB II im Jahr 2005 u. a. folgende kommunale Eingliederungsleistungen gemäß § 16 a SGB II erbracht werden, die für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind:

- gemäß § 16 a Ziffer 2 SGB II = die Schuldnerberatung (durch SKF in Soest und Werl, AWO in Lippstadt sowie Diakonie in Warstein)
- gemäß § 16 a Ziffer 4 SGB II = die Suchtberatung (durch Diakonie).

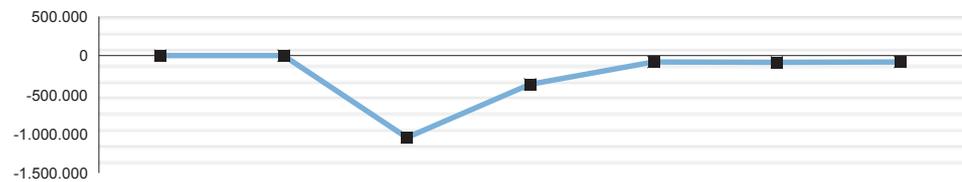
Ausgehend davon, dass der Kreis bereits seit langer Zeit Kreiszuschüsse sowohl für die Schuldner- (siehe hierzu Erläuterungen im Produkt 05.50.20) als auch die Suchtberatung (Abteilung Gesundheit) gewährt, ist folgerichtig jeweils ein Teil der Zuschüsse (auch) unter dem Produkt 05.50.24 veranschlagt worden.

Die Abrechnung mit den Suchtberatungsstellen erfolgt über die Abteilung Gesundheit, so dass der Kostenanteil nach dem SGB II in Höhe von voraussichtlich 60.530 € für das Haushaltsjahr 2020 und 62.220 € für das Haushaltsjahr 2021 als interne Leistungsverrechnung unter dem Konto 581.1.900 veranschlagt wird.

## Produkt 05.50.25 - Bildungs- und Teilhabeleistungen

Dezernat 04 - Finanzen, Soziales, Immobilien und Vergaben  
Abteilung 50 - Soziales  
Verantwortlich: Herr Vahrenbrink

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	1.241	0	-1.045.904	-366.812	-80.459	-82.257	-81.039
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	100,04%	100,00%	76,51%	92,16%	98,02%	97,98%	98,01%

### Produktbeschreibung

Auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen zum Bildungs- und Teilhabepaket können für Anspruchsberechtigte folgende Leistungen übernommen werden: Klassenfahrten und Tagesausflüge in Schulen und Kindertageseinrichtungen, Nachhilfeunterricht zur Erreichung des Lernziels, Mehraufwendungen zur Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertagesstätten, Zuschüsse zur sozialen und kulturellen Teilhabe (Vereinsbeiträge, Ferienfreizeiten etc.), persönlicher Schulbedarf und Schülerbeförderung (sofern die SchülerfahrtkostenVO nicht greift). Darüber hinaus werden Mittel für die Förderung der sozialen Arbeit an Schulen bereitgestellt.

### Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe dem Grunde und der Höhe nach für Berechtigte nach §§ 34, 34a SGB XII, nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (für Wohngeld- und Kinderzuschlagsberechtigte) und nach §§ 28, 29 SGB II

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Das Recht auf Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche ist im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets verwirklicht</b>							
(potentiell) Leistungsberechtigte nach dem SGB XII	85	85	85	85	85	85	85
Anträge gesamt	167	125	175	180	180	180	180
<b>nach dem Bundeskindergeldgesetz (Wohngeld- und Kinderzuschlagsberechtigte):</b>							
Anzahl Leistungsbezieher	2.860	2.850	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
Anträge gesamt	8.138	8.825	9.490	9.840	9.840	9.840	9.840
davon Schul- und Kitafahrten	1.158	1.300	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
davon Lernförderung	91	110	125	125	125	125	125
davon Mittagsverpflegung	2.051	2.200	2.250	2.350	2.350	2.350	2.350
davon Soziale und kulturelle Teilhabe (bis 18 Jahre)	977	1.000	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Schulbedarf (zwei Anträge pro Schuljahr)	3.848	4.200	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
davon Schülerbeförderung	13	15	15	15	15	15	15
<b>nach dem SGB II:</b>							
(potentiell) Leistungsberechtigte	5.778	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Anzahl Leistungsbezieher	4.401	4.000	4.500	4.550	4.550	4.550	4.550
Anträge gesamt	13.343	13.700	14.005	14.225	14.225	14.225	14.225
davon Schul- und Kitafahrten	2.035	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
davon Lernförderung	383	300	500	520	520	520	520
davon Mittagsverpflegung	2.337	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
davon Soziale und kulturelle Teilhabe (bis 18 Jahre)	1.037	1.100	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
davon Schulbedarf (zwei Anträge pro Schuljahr)	7.520	7.600	7.520	7.520	7.520	7.520	7.520
davon Schülerbeförderung	31	50	35	35	35	35	35

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Bei den Wohngeld- und Kindergeldzuschlagsberechtigten werden die potentiell Leistungsberechtigten nicht (mehr) angegeben, da die Anzahl nicht valide bestimmt werden kann.

**Produkt 05.50.25 - Bildungs- und Teilhabeleistungen**

<b>Teilergebnisplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.711.800	2.840.184	3.406.326	4.314.800	3.988.735	3.990.660	3.992.595
4480000 - Kostenerstattungen Bund	2.038.433	2.157.650	2.717.950	3.623.150	3.843.850	3.843.850	3.843.850
4480001 - Kostenerstattung Bund Verwaltungskosten BuT	77.013	79.152	81.442	84.216	86.775	88.200	89.635
4481000 - Kostenerstattungen Land	549.824	549.824	549.824	549.824	0	0	0
4484000 - Kostenerstattungen gesetzliche Sozialversicherung	35.368	39.118	39.500	40.000	40.500	41.000	41.500
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	7.948	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4496000 - Leistungsbeteiligung Grundsicherung §§ 41-46a	3.214	4.440	7.610	7.610	7.610	7.610	7.610
07 + Sonstige ordentliche Erträge	263.870	137.292	0	0	0	0	0
4583000 - Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	263.870	137.292	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.975.670</b>	<b>2.977.476</b>	<b>3.406.326</b>	<b>4.314.800</b>	<b>3.988.735</b>	<b>3.990.660</b>	<b>3.992.595</b>
11 - Personalaufwendungen	62.506	57.760	56.328	58.573	62.054	63.374	63.092
12 - Versorgungsaufwendungen	34.468	27.630	24.801	27.693	29.910	30.888	30.452
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.501	699.640	702.117	704.891	86.775	88.200	89.635
5232000 - Erstattung AW Dritter - Gemeinden	626.837	628.976	631.266	634.040	86.775	88.200	89.635
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	70.664	70.664	70.851	70.851	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	794.872	842.100	1.429.760	1.535.260	1.535.260	1.535.260	1.535.260
5338014 - Bildung und Teilhabe Schul- u. KITA-fahrten	142.917	160.250	186.800	193.800	193.800	193.800	193.800
5338015 - Bildung und Teilhabe Lernförderung	34.531	44.310	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
5338016 - Bildung und Teilhabe Mittagsverpflegung	361.862	359.530	597.000	670.000	670.000	670.000	670.000
5338017 - Bildung und Teilhabe Soziale/Kulturelle Teilh	58.747	61.410	255.060	273.060	273.060	273.060	273.060
5338018 - Bildung und Teilhabe Schulbedarfspaket	194.735	214.700	337.500	345.000	345.000	345.000	345.000
5338019 - Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung (Hilfe zum Lebensunterhalt)	2.081	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige Aufwendungen	1.379.868	1.343.500	2.231.500	2.346.700	2.346.700	2.346.700	2.346.700
5468014 - Bildung und Teilhabe Schul- u. KITA-fahrten	227.317	279.500	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5468015 - Bildung und Teilhabe Lernförderung	129.549	90.000	180.000	187.200	187.200	187.200	187.200
5468016 - Bildung und Teilhabe Mittagsverpflegung	595.312	537.500	950.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
5468017 - Bildung und Teilhabe Soziale/Kultur. Teilhabe	49.147	55.000	234.000	252.000	252.000	252.000	252.000
5468018 - Bildung und Teilhabe Schulbedarfspaket	376.330	380.000	564.000	564.000	564.000	564.000	564.000
5468019 - Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung	2.213	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.969.215</b>	<b>2.970.630</b>	<b>4.444.506</b>	<b>4.673.117</b>	<b>4.060.699</b>	<b>4.064.422</b>	<b>4.065.139</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.455</b>	<b>6.846</b>	<b>-1.038.180</b>	<b>-358.317</b>	<b>-71.964</b>	<b>-73.762</b>	<b>-72.544</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.455</b>	<b>6.846</b>	<b>-1.038.180</b>	<b>-358.317</b>	<b>-71.964</b>	<b>-73.762</b>	<b>-72.544</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>6.455</b>	<b>6.846</b>	<b>-1.038.180</b>	<b>-358.317</b>	<b>-71.964</b>	<b>-73.762</b>	<b>-72.544</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	5.215	6.846	7.724	8.495	8.495	8.495	8.495
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>1.241</b>	<b>0</b>	<b>-1.045.904</b>	<b>-366.812</b>	<b>-80.459</b>	<b>-82.257</b>	<b>-81.039</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.241</b>	<b>0</b>	<b>-1.045.904</b>	<b>-366.812</b>	<b>-80.459</b>	<b>-82.257</b>	<b>-81.039</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Teilfinanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>

**Produkt 05.50.25 - Bildungs- und Teilhabeleistungen**

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## **Produkt 05.50.25 – Bildungs- und Teilhabeleistungen**

---

<b>Ergebniskonto</b>	<b>448.0.000 (Erträge)</b>	
<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenerstattungen Bund</b>	
	05.50.25.12 Grundsicherung SGB II	1.762.500 € / 2.231.500 €
	05.50.25.51 Sonstige Leistungen BKGG	955.450 € / 1.391.650 €
<b>Plan 2020</b>	<b>2.717.950 €</b>	
<b>Plan 2021</b>	<b>3.623.150 €</b>	

Mit diesen Mitteln soll die Refinanzierung der Bildungs- und Teilhabeleistungen für Leistungsberechtigte nach dem SGB II (05.50.25.12) sowie für Wohngeld- und Kinderzuschlagsberechtigte (05.50.25.51) gewährleistet werden.

In den Jahren 2011 und 2012 konnten die Mittel wegen des verspäteten Inkrafttretens der gesetzlichen Regelungen nicht verbraucht werden. Sämtliche Restmittel wurden für eine zweckentsprechende Verwendung in die nachfolgenden Haushaltsjahre übertragen.

Nachdem der Bund zunächst die für das Jahr 2012 nicht verbrauchten Mittel einbehalten hatte, hat das Bundessozialgericht am 10.03.2015 entschieden, dass dieses Vorgehen rechtswidrig war; die Mittel wurden daher dem Kreis Soest zurückerstattet und stehen weiterhin (als Verbindlichkeiten) für BuT-Zwecke zur Verfügung.

Rückwirkend für 2013 sowie für das Folgejahr 2014 wurde die prozentuale Bundeszuweisung (von anfangs 5,4 %) erstmals auf der Basis der tatsächlichen Kosten für das Bildungspaket (= Revision) angepasst.

Im Vergleich zur landesweiten Quote von 3,4 % (der Unterkunfts- und Heizkosten nach dem SGB II) war die Inanspruchnahme im Kreis Soest im Jahr 2013 überdurchschnittlich hoch (ca. 4,8 %). Die daraus entstandene Unterfinanzierung für das Jahr 2013 (ca. 640.000 €) konnte aus den im Jahr 2011 nicht verbrauchten Mitteln sichergestellt werden.

Seit 2014 werden in Nordrhein-Westfalen (nach dem Vierten Gesetz zur Änderung des AG-SGB II) die Bundesmittel für Bildungs- und Teilhabeleistungen auf der Grundlage der tatsächlichen Ausgaben des Vorjahres an die Kreise und kreisfreien Städte weitergeleitet.

In 2020 erhält der Kreis Soest aufgrund dieser Refinanzierungssystematik somit Erstattungen in der Größenordnung der Ausgaben für BuT-Leistungen in 2019.

Da aufgrund des Starke-Familien-Gesetzes die Ausgaben für BuT-Leistungen sowohl in 2019 als auch in 2020 stark ansteigen werden, die Erstattungen aber erst in den Folgejahren entsprechend angehoben werden, entstehen insbesondere in diesen beiden Jahren Finanzierungslücken. Die vorhandene Verbindlichkeit wird bereits in 2019 vollkommen aufgebraucht.

<b>Ergebniskonto</b>	<b>448.1.000 (Erträge)</b>	
<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenerstattungen Land</b>	
	Landeserstattung Schulsozialarbeit	
<b>Plan 2020</b>	<b>549.824 €</b>	
<b>Plan 2021</b>	<b>549.824 €</b>	

Der Bund kommt seit dem 01.01.2014 einer weitergehenden Verpflichtung zur Finanzierung der Sozialen Arbeit an Schulen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (siehe Konto 448.0.000) nicht nach. Daher finanziert das Land NRW seit 2015 mit jährlich ~47,7 Mio. Euro das Programm „Soziale Arbeit an Schulen“.

Das ursprünglich bis Ende 2018 befristete Landesprogramm wurde in gleicher Höhe bis Ende 2020 verlängert, um den Kommunen entsprechende Planungssicherheit zu geben. Da entsprechende Mittel über 2020 hinaus zumindest bereits in der mittelfristigen Finanzplanung des Landes NRW vorgesehen sind, wurde auch für 2021 eine Erstattung eingeplant.

Gleichzeitig ist in Abhängigkeit von der Haushaltssituation der Kreise und kreisfreien Städte ein kommunaler Eigenanteil zu erbringen, der für den Kreis Soest 40 % beträgt. Das Antragsverfahren wird in den vom Land NRW erlassenen Förderrichtlinien geregelt.

## **Produkt 05.50.25 – Bildungs- und Teilhabeleistungen**

Mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden wurde abgestimmt, dass die verfügbaren Mittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung an die Städte und Gemeinden sowie an den Kreis Soest (als Schulträger) weitergeleitet werden sollen. Als Maßstab gilt die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die von den Kommunen sozialarbeiterisch zu betreuen sind (wie bisher einschließlich der Schulen in privater Trägerschaft, aber ohne die Schulen in Trägerschaft des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe). Dabei ist der 40-prozentige Eigenanteil von der jeweiligen Kommune zu erbringen.

Unter Berücksichtigung der von den Städten und Gemeinden gestellten Anträge auf Mitfinanzierung der Sozialen Arbeit an Schulen entfällt auf den Bereich des Kreises Soest für das Jahr 2020 ein Gesamtbudget von 916.549 €. Dabei ist der 40-prozentige Eigenanteil von der jeweiligen Kommune zu erbringen, so dass der Landeszuschuss jeweils 549.824 € beträgt. Für das Jahr 2021 liegt noch keine genaue Kalkulation vor, es wurde deshalb der Betrag aus 2020 übernommen.

Der Kreis Soest als Träger von 9 Schulen beansprucht eine Gesamtsumme von 177.127,50 €, so dass in 2020 und 2021 jeweils eigene Mittel in Höhe von 70.851 € aufzubringen sind. Anders als in Vorjahren können diese Mittel jedoch nicht mehr durch Auflösung einer Verbindlichkeit bereitgestellt werden (vgl. Erläuterung zu Konto 448.0.000), sondern müssen aus dem laufenden Haushalt finanziert werden.

**Hinsichtlich der Gewährung von Bildungs- und Teilhabeleistungen an Kinder und Jugendliche ergeben sich folgende Gesamtleistungen, die im Haushalt differenziert nach den gesetzlichen Anspruchsgrundlagen den jeweiligen Kostenträgern zugeordnet und erläutert werden:**

<b>Ergebniskonto</b>	<b>533.8.014 und 546.8.014 (Aufwendungen)</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>BuT - Schul- und KITA-Fahrten</b>
<b>Plan 2020</b>	<b>486.800 €</b>
<b>Plan 2021</b>	<b>493.800 €</b>

<b>Ergebniskonto</b>	<b>533.8.015 und 546.8.015 (Aufwendungen)</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>BuT - Lernförderung</b>
<b>Plan 2020</b>	<b>230.900 €</b>
<b>Plan 2021</b>	<b>238.100 €</b>

<b>Ergebniskonto</b>	<b>533.8.016 und 546.8.016 (Aufwendungen)</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>BuT - Mittagsverpflegung</b>
<b>Plan 2020</b>	<b>1.547.000 €</b>
<b>Plan 2021</b>	<b>1.710.000 €</b>

<b>Ergebniskonto</b>	<b>533.8.017 und 546.8.017 (Aufwendungen)</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>BuT - Soziale/Kulturelle Teilhabe</b>
<b>Plan 2020</b>	<b>489.060 €</b>
<b>Plan 2021</b>	<b>525.060 €</b>

<b>Ergebniskonto</b>	<b>533.8.018 und 546.8.018 (Aufwendungen)</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>BuT - Schulbedarfspaket</b>
<b>Plan 2020</b>	<b>901.500 €</b>
<b>Plan 2021</b>	<b>909.000 €</b>

<b>Ergebniskonto</b>	<b>533.8.019 und 546.8.019 (Aufwendungen)</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>BuT - Schülerbeförderung</b>
<b>Plan 2020</b>	<b>6.000 €</b>
<b>Plan 2021</b>	<b>6.000 €</b>

### **05.50.25.32 – Hilfe zum Lebensunterhalt**

### **05.50.25.33 – Grundsicherung SGB XII**

An dieser Stelle werden die Bildungs- und Teilhabeleistungen für Leistungsberechtigte nach dem SGB XII (3. Kapitel = Hilfe zum Lebensunterhalt/ Kinder in Verwandtenpflege und 4. Kapitel = Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte) ausgewiesen.

## **Produkt 05.50.25 – Bildungs- und Teilhabeleistungen**

---

Zur Berechnung der voraussichtlichen Aufwendungen wurde davon ausgegangen, dass nur wenige Kinder und Jugendliche (als Grundvoraussetzung für einen gleichzeitigen Anspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen) laufende Leistungen nach dem SGB XII erhalten; anspruchsberechtigt sind vorrangig dauerhaft erwerbsgeminderte und alte Menschen. Nach den aktuellen Auswertungen sind im Kreis Soest insgesamt etwa 85 Kinder und Jugendliche potentiell leistungsberechtigt.

Ausschließlich die Kosten für die wenigen volljährigen, aber unter 25-jährigen Schüler (ca. 15 Fälle), die nach dem 4. Kapitel SGB XII Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte erhalten, werden durch den Bund refinanziert.

### **05.50.25.12 – Grundsicherung SGB II**

#### **05.50.25.51 – Sonstige Leistungen BKGG**

Es handelt sich um Bildungs- und Teilhabeleistungen für Kinder und Jugendliche, die einen Grundanspruch auf Leistungen nach dem SGB II (beim Jobcenter AHA) oder dem Bundeskindergeldgesetz (bei den Städten und Gemeinden) haben. Diese Aufwendungen werden im Rahmen einer (nachträglichen) Spitzabrechnung vom Bund refinanziert.

Der Kreis Soest hat in Kooperation mit den sonstigen Beteiligten (Jobcenter AHA, Städte und Gemeinden, Schulen, Kindergärten und sonstige Leistungsanbieter) von Beginn an durch persönliche Ansprachen und eine vielfältige Öffentlichkeitsarbeit und Koordination (zuletzt insbesondere in den Bereichen Lernförderung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) darauf hingewirkt, Berechtigte zur Antragstellung bzw. Inanspruchnahme der neuen Leistungen zu motivieren.

Die Kostenschätzungen ergeben sich zunächst aus den bisherigen Erfahrungen und Daten, die seit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes (rückwirkend) zum 01.01.2011 gesammelt wurden. Bei den Daten handelt es sich insbesondere um die Anzahl der (potentiell) antragsberechtigten Kinder und Jugendlichen, die tatsächlichen Antragszahlen sowie die durchschnittliche Leistungshöhe (getrennt nach den unterschiedlichen Leistungsarten).

Darüber hinaus wurde bei der Planung für die Jahre 2020 und 2021 die Auswirkungen des Starke-Familien-Gesetzes und der beabsichtigten Wohngeldreform einkalkuliert. Aufgrund der Gesetzesänderungen muss von einer Zunahme der Wohngeldempfänger und Kinderzuschlagsberechtigten und damit der potentiell Antragsberechtigten ausgegangen werden.

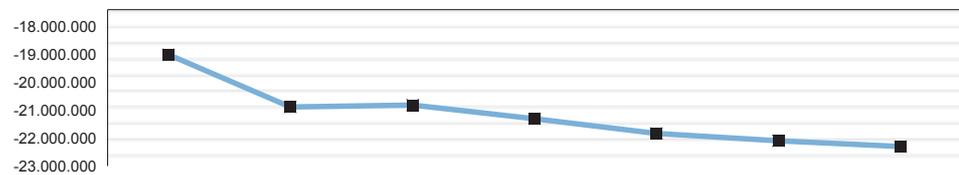
Das Starke-Familien-Gesetz beinhaltet darüber hinaus insbesondere folgende konkrete Verbesserungen bzw. Vereinfachungen, die zu einer höheren Inanspruchnahme, höheren Leistungen und somit höheren Ausgaben führen dürften:

- Die Lernförderung kann zukünftig unabhängig von einer Versetzungsgefährdung in Anspruch genommen werden.
- Bei der Mittagsverpflegung entfällt der Eigenanteil von 1 € je Mittagessen.
- Die Mittel für den persönlichen Schulbedarf werden von 100 € auf 150 € je Schuljahr erhöht.
- Die Mittel für die Teilhabe werden von 10 € auf 15 € je Monat erhöht.

## Produkt 05.50.30 - Hilfe zur Pflege

Dezernat 04 - Finanzen, Soziales, Immobilien und Vergaben  
Abteilung 50 - Soziales  
Verantwortlich: Herr Vogel

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-19.008.983	-20.888.762	-20.821.584	-21.312.398	-21.839.136	-22.094.200	-22.306.769
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	10,79%	8,03%	8,70%	8,91%	9,09%	9,37%	9,65%

### Produktbeschreibung

(Rest-)Finanzierung der (teil-)stationären Unterbringungskosten von bedürftigen Bürgerinnen und Bürgern des Kreises Soest, die wegen Altersgebrechlichkeit bzw. Pflegebedürftigkeit in Alten- und Pflegeheimen untergebracht sind (einschließlich Gewährung der während der Unterbringungszeit notwendigen weiteren Hilfen wie z.B. Bekleidungs Hilfen, Hilfe bei Krankheit).

### Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe dem Grunde und der Höhe nach gemäß folgenden Vorschriften: Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Landesausführungsgesetz (NRW) zum SGB XII, Alten- und Pflegegesetz NW (GEPA), Satzung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	10,2	11,2	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
Einwohner im Kreis Soest	301.693	292.953	301.116	300.831	300.483	300.125	299.763
Anzahl Einwohner ab 65 Jahre	63.280	65.178	65.189	66.127	67.230	68.490	69.833
davon Anzahl Einwohner ab 80 Jahre	18.942	20.664	20.893	21.814	22.361	22.462	22.495
Anzahl der Fälle Hilfe zur Pflege (amb./stat.) ohne Pflegegeld Selbstzahler	1.576	1.680	1.580	1.640	1.700	1.760	1.820
Anteil der über 65-Jährigen an der Kreisbevölkerung in %	21,0	22,3	21,7	22,0	22,4	22,8	23,3
Anteil der über 80-Jährigen an der Kreisbevölkerung in %	6,3	7,1	6,9	7,3	7,4	7,5	7,5
Leistungsbezieher Hilfe zur Pflege je 1.000 Einwohner über 65 Jahre in %	24,9	25,8	24,2	24,8	25,3	25,7	26,1

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Sicherstellung der vollstationären Heimunterbringungskosten</b>							
Stationäre Hilfefälle insgesamt	1.671	1.750	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
<b>Sicherstellung der Heimunterbringungskosten durch die Teilsozialleistung Pflegegeld (zu Lasten des Kreises)</b>							
Pflegegeld	1.194	1.280	1.220	1.220	1.250	1.270	1.290
davon Pflegegeld Selbstzahler	292	340	320	320	320	320	320
<b>Zielorientierte und individuelle Pflegeberatung</b>							
Anteil amb. Hilfe an der Hilfe zur Pflege insgesamt (amb./stat. - ohne Pflegegeld Selbstzahler) in %	13	15	13	13	13	13	13
<b>Sicherstellung der häuslichen Versorgung pflegebedürftiger Menschen</b>							
Ambulante Hilfefälle zur Pflege	197	260	200	210	220	230	240
- davon Tages-, Nacht-, Kurzzeitpflege	15	20	25	25	30	30	30

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Die geänderten Stellenanteile resultieren aus der Aufgabenverlagerung "Elternunterhalt" vom Produkt 05.50.30 in das Produkt 05.50.13.

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03 + Sonstige Transfererträge	910.030	654.500	713.500	713.500	713.500	713.500	713.500
4211100 - Kostenbeiträge und Aufwandsersatz	923	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4211300 - Erstattungen Pflegeversicherungsträger	2.782	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Produkt 05.50.30 - Hilfe zur Pflege**

4211400 - Rückzahlung gewährter Hilfen SGB XII	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211900 - sonstige Erstattungen	1.109	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4221100 - Kostenersatz bei Hilfe zur Pflege	141.127	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4221200 - Leistungen von Sozialleistungsträgern bei Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	359	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221210 - Leistungen von Sozialleistungsträgern bei Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	141.130	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4221230 - Erstattung Grundsicherung in Einrichtungen	12.724	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4221400 - Rückzahlung gewährter Hilfen zur Pflege	216.154	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4221900 - Sonstige Ersatzleistungen bei Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	1.643	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4221910 - Sonstige Ersatzleistungen bei Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	390.271	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
4291000 - Andere sonstige Transfererträge	1.009	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>1.282.601</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.470.000</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.670.000</b>
4482000 - Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	53.290	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	286.445	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4496000 - Leistungsbeteiligung Grundsicherung §§ 41-46a	942.865	980.000	1.080.000	1.180.000	1.280.000	1.380.000	1.480.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	<b>105.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583000 - Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	105.936	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.298.567</b>	<b>1.824.500</b>	<b>1.983.500</b>	<b>2.083.500</b>	<b>2.183.500</b>	<b>2.283.500</b>	<b>2.383.500</b>
11 - Personalaufwendungen	<b>672.264</b>	<b>802.399</b>	<b>665.447</b>	<b>721.430</b>	<b>793.902</b>	<b>808.268</b>	<b>805.604</b>
12 - Versorgungsaufwendungen	<b>353.533</b>	<b>384.099</b>	<b>268.818</b>	<b>303.036</b>	<b>327.302</b>	<b>338.000</b>	<b>333.233</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	<b>127.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	<b>20.065.156</b>	<b>21.428.500</b>	<b>21.764.500</b>	<b>22.254.500</b>	<b>22.784.500</b>	<b>23.114.500</b>	<b>23.434.500</b>
5331210 - Pflegegeld Grad 2	80.568	110.000	90.000	95.000	100.000	105.000	110.000
5331220 - Pflegegeld Grad 3	88.610	90.000	90.000	100.000	110.000	120.000	120.000
5331230 - Pflegegeld Grad 4	20.312	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331240 - Altfälle Pflegestufe 0 und Entlastungsbetrag 1	1.823	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331250 - Pflegesachleistungen § 64b	344.089	450.000	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5331260 - Projekt Pflegeberatung	4.379	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5331270 - Pflegegeld Grad 5	2.403	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331280 - Entlastungsbetrag Grad 2-5	2.825	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5332050 - Gesundheitshilfe 5.Kap.SGB XII	365.590	470.000	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5332065 - Blindenhilfe § 72 SGB XII	0	0	0	0	0	0	0
5332110 - Hilfen zum Lebensunterhalt/Heimkosten	433.932	360.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5332115 - Hilfen zum Lebensunterhalt bei Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	446.141	440.000	460.000	470.000	480.000	490.000	500.000
5332120 - Hilfe zur Pflege in Tag-Nacht-Einrichtungen	23.991	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5332130 - Hilfe zur Pflege in Kurzzeitpflegeeinrichtungen	88.473	80.000	85.000	90.000	95.000	100.000	105.000
5332140 - Hilfe zur Pflege in vollstationären Einrichtungen	8.667.263	9.780.000	9.900.000	10.000.000	10.100.000	10.200.000	10.300.000
5332150 - Sonstige Leistungen Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	88.969	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5332500 - Leistungen Grundsicherung in Einrichtungen	1.027.305	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000
5391100 - Zuschuss Pflegegeld	8.378.483	8.400.000	8.600.000	8.800.000	9.100.000	9.200.000	9.300.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.218.596</b>	<b>22.614.998</b>	<b>22.698.765</b>	<b>23.278.966</b>	<b>23.905.704</b>	<b>24.260.768</b>	<b>24.573.337</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.920.028</b>	<b>-20.790.498</b>	<b>-20.715.265</b>	<b>-21.195.466</b>	<b>-21.722.204</b>	<b>-21.977.268</b>	<b>-22.189.837</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.920.028</b>	<b>-20.790.498</b>	<b>-20.715.265</b>	<b>-21.195.466</b>	<b>-21.722.204</b>	<b>-21.977.268</b>	<b>-22.189.837</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						

**Produkt 05.50.30 - Hilfe zur Pflege**

<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-18.920.028</b>	<b>-20.790.498</b>	<b>-20.715.265</b>	<b>-21.195.466</b>	<b>-21.722.204</b>	<b>-21.977.268</b>	<b>-22.189.837</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	88.954	98.264	106.319	116.932	116.932	116.932	116.932
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-19.008.983</b>	<b>-20.888.762</b>	<b>-20.821.584</b>	<b>-21.312.398</b>	<b>-21.839.136</b>	<b>-22.094.200</b>	<b>-22.306.769</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-19.008.983</b>	<b>-20.888.762</b>	<b>-20.821.584</b>	<b>-21.312.398</b>	<b>-21.839.136</b>	<b>-22.094.200</b>	<b>-22.306.769</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Teilfinanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Produkt 05.50.30 – Hilfe zur Pflege

Ergebniskonto (Aufwendungen)	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021
533.1.210	Pflegegeld Pflegegrad 2	90.000 €	95.000 €
533.1.220	Pflegegeld Pflegegrad 3	90.000 €	100.000 €
533.1.230	Pflegegeld Pflegegrad 4	40.000 €	40.000 €
533.1.270	Pflegegeld Pflegegrad 5	5.000 €	5.000 €
533.1.240	Altfälle Pflegest. 0 und Entlastungsbetrag 1	2.000 €	2.000 €
533.1.250	Pflegesachleistungen	360.000 €	400.000 €
533.1.260	Projekt Pflegeberatung	7.500 €	7.500 €
533.1.280	Entlastungsbetrag Grad 2–5	5.000 €	5.000 €

Die Ergebniskonten beinhalten insgesamt die Leistungen der häuslichen / ambulanten Hilfe zur Pflege gem. §§ 61 ff. SGB XII (u.a. Pflegegelder gem. § 64a SGB XII und Leistungen für pflegebedürftige Menschen, die auf die Hilfen der ambulanten Pflegedienste nach § 64b XII angewiesen sind).

Ab 01.01.2017 werden Pflegegelder unter Berücksichtigung des Pflegestärkungsgesetzes II und III in Höhe von

- 316 € für Pflegebedürftige des Pflegegrades 2,
- 545 € für Pflegebedürftige des Pflegegrades 3,
- 728 € für Pflegebedürftige des Pflegegrades 4,
- 901 € für Pflegebedürftige des Pflegegrades 5 gewährt.

Voraussetzung ist, dass

- a) Pflegeversicherte Pflegesachleistungen in Anspruch nehmen und hilfebedürftig sind. Sie erhalten dann 1/3 des Pflegegeldes (§ 63b SGB XII), oder
- b) die Hilfebedürftigen nicht pflegeversichert sind.

### Altfälle Pflegestufe 0 und Entlastungsbetrag 1 (533.1.240)

Personen mit einer Einstufung in Pflegegrad 1 oder ohne Pflegegrad haben seit Inkrafttreten des PSG III nur noch einen geringfügigen bzw. keinen Anspruch auf Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel des SGB XII. Dennoch ist es möglich und nicht selten, dass für diese Personen ein weitergehender Bedarf durch den zuständigen örtlichen Sozialhilfeträger festgestellt wird (Produkt 05.50.20, Konto 533.1.290).

### Entlastungsbetrag Grad 2–5 (533.1.280)

Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 haben Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 Euro monatlich. Der Entlastungsbetrag ist zweckgebunden einzusetzen zur Entlastung pflegender Angehöriger oder nahestehender Pflegepersonen, Förderung der Selbständigkeit und Selbstbestimmung der Pflegebedürftigen bei der Gestaltung ihres Alltags oder Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten. Bei Pflegeversicherten wird der Entlastungsbetrag durch die Pflegeversicherung gewährt, bei nicht Pflegeversicherten muss der Sozialhilfeträger den Entlastungsbetrag übernehmen.

**Pflegesachleistungen (533.1.250)** decken den Teil der angemessenen Kosten der Sozialstation bei Hilfebedürftigen ab, der nicht durch die Pflegekasse bezahlt wird, z.B. 800 € angemessener Aufwand, 689 € Leistungen der Pflegekasse (Pflegegrad 2) = Leistung des Sozialhilfeträgers 111 €.

Überwiegend erhalten diese Personen aber auch ergänzende Leistungen gemäß § 64f SGB XII, da die häusliche Pflege nur durch (weiteren) Einsatz von privaten Pflegediensten oder Pflegediensten der freien Wohlfahrtspflege sichergestellt werden kann. Hier ist zu berücksichtigen, dass die Demenzerkrankungen zusätzliche Leistungen erfordern.

Liegt eine derartige Kombination von Leistungen vor, so kann das (vorstehend genannte) Pflegegeld um bis zu zwei Drittel gekürzt werden (im Falle des Pflegegrads 2 wird also nicht mehr ein Pflegegeld in Höhe

## **Produkt 05.50.30 – Hilfe zur Pflege**

---

von 316 € gezahlt, sondern nur noch in Höhe von 105,33 € und darüber hinaus werden die angemessenen Kosten des Pflegedienstes übernommen).

Wegen der zusätzlichen Leistungen der Pflegekassen durch die Pflegestärkungsgesetze I – III sind die Pflegesachleistungen in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Aufgrund des vielfach zitierten demografischen Faktors werden (auch) die Kosten der häuslichen Hilfe zur Pflege in Zukunft wieder regelmäßig steigen, wobei abschließend anzumerken ist, dass die Kosten nicht steuer- bzw. beeinflussbar sind, da zum einen die Festsetzung des Grades der Pflegebedürftigkeit einer pflegebedürftigen Person durch die Pflegekassen erfolgt und nach § 62a SGB XII für den Träger der Sozialhilfe bindend ist und weiterhin der damit jeweils individuell verbundene und sich möglicherweise ständig ändernde Pflegebedarf für die Zukunft nicht beurteilt werden kann.

Weiterhin bleibt die Entwicklung der Pflegeberatung abzuwarten. Zusätzliche Kosten für den ambulanten Bereich, die entstehen, um Heimaufenthalte zu vermeiden, werden bei den Konten für ambulante Hilfen gebucht. Ergänzend werden die Kosten für die Beurteilungen von Pflegegraden nichtversicherter Personen hier berücksichtigt.

<b>Ergebniskonto</b>	<b>533.2.110 (Aufwendungen)</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt / Heimkosten</b>
<b>Plan 2020</b>	<b>450.000 €</b>
<b>Plan 2021</b>	<b>450.000 €</b>

Auch Personen, die nicht mindestens über den Pflegegrad 2 verfügen, haben im Einzelfall einen Anspruch auf Übernahme der Heimkosten, sofern sie nicht mehr allein oder mit Unterstützung Dritter ihren Haushalt führen können und somit die Heimunterbringung notwendig ist. Beispiele: Altersgebrechliche, Demenzkranke, verwahrloste oder von Verwahrlosung bedrohte Personen. Soweit die Pflegefachkräfte eine entsprechende Heimnotwendigkeit bestätigen, werden die Kosten der Unterbringung auch weiterhin übernommen. Ganz überwiegend handelt es sich um langjährige Bestandsfälle. Neufälle sind äußerst selten, da die notwendigen Hilfen möglichst in Form ambulante Leistungen bereitgestellt werden.

Die Fallzahlen sind im Jahr 2018 gegenüber dem Jahr 2017 deutlich gestiegen, da einige Fälle anders als in der Vergangenheit nicht mehr zu Lasten des LWL abgerechnet werden können.

Rechtsgrundlage für die Übernahme von Heimkosten im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt, deren Gesamtkosten bei diesem Konto verbucht werden, ist § 27b SGB XII.

	<b>Ø Heimfälle</b>	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>Ø Fallkosten</b>
2013	17	368.017 €	21.648 €
2014	14	276.084 €	19.720 €
2015	12	232.307 €	19.500 €
2016	12	208.599 €	17.383 €
2017	14	251.399 €	17.957 €
2018	26	433.932 €	16.690 €
2019 Plan	20	360.000 €	18.000 €
2020 Plan	25	450.000 €	18.000 €
2021 Plan	25	450.000 €	18.000 €

<b>Ergebniskonto</b>	<b>533.2.120 (Aufwendungen)</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>Hilfe zur Pflege in Tag-Nacht-Einrichtungen</b>
<b>Plan 2020</b>	<b>40.000 €</b>
<b>Plan 2021</b>	<b>40.000 €</b>

Nach § 41 SGB XI haben pflegebedürftige Menschen einen Anspruch auf teilstationäre Pflege in Einrichtungen der Tages- oder Nachtpflege, wenn häusliche Pflege nicht in ausreichendem Umfang sichergestellt werden kann oder wenn dies zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist.

## Produkt 05.50.30 – Hilfe zur Pflege

---

Die Pflegekasse übernimmt die pflegebedingten Aufwendungen der teilstationären Pflege, die Aufwendungen der sozialen Betreuung und die Aufwendungen für die in der Einrichtung notwendigen Leistungen der medizinischen Behandlungspflege, und zwar ab 01.01.2015 für Pflegebedürftige (die pflegeversichert sind) der Pflegestufe

- I im Gesamtwert von bis zu mtl. 468 €
- II im Gesamtwert von bis zu mtl. 1.144 €
- III im Gesamtwert von bis zu mtl. 1.612 €

Ab 01.01.2017 unter Berücksichtigung des Pflegestärkungsgesetzes II und III

- für Pflegebedürftige des Pflegegrades 2 einen Gesamtwert bis zu 689 €,
- für Pflegebedürftige des Pflegegrades 3 einen Gesamtwert bis zu 1.298 €,
- für Pflegebedürftige des Pflegegrades 4 einen Gesamtwert bis zu 1.612 €,
- für Pflegebedürftige des Pflegegrades 5 einen Gesamtwert bis zu 1.995 €.

Reichen diese Leistungen nicht aus und liegen die entsprechenden wirtschaftlichen Voraussetzungen vor, so besteht ein Anspruch auf Kostenübernahme zu Lasten der Sozialhilfe.

	<b>Ø Leistungsfälle</b>	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>Ø Fallkosten</b>
2012	13	105.477 €	8.114 €
2013	13	126.237 €	9.711 €
2014	10	89.084 €	8.908 €
2015	8	49.607 €	6.200 €
2016	4	43.113 €	10.778 €
2017	4	24.374 €	6.093 €
2018	3	23.991 €	7.997 €
2019 Plan	5	40.000 €	8.000 €
2020 Plan	5	40.000 €	8.000 €
2021 Plan	5	40.000 €	8.000 €

<b>Ergebniskonto</b>	<b>533.2.130 (Aufwendungen)</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>Hilfe zur Pflege in Kurzzeitpflegeeinrichtungen</b>
<b>Plan 2020</b>	<b>85.000 €</b>
<b>Plan 2021</b>	<b>90.000 €</b>

Kann die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden und reicht auch teilstationäre Pflege nicht aus, besteht Anspruch auf Pflege in einer vollstationären Einrichtung.

Dies gilt

- für eine Übergangszeit im Anschluss an eine stationäre Behandlung des Pflegebedürftigen oder
- in sonstigen Krisensituationen, in denen vorübergehend häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich oder nicht ausreichend ist.

Der Anspruch auf Kurzzeitpflege ist (jedoch) auf acht Wochen pro Kalenderjahr beschränkt, wobei die Pflegekasse die pflegebedingten Aufwendungen, die Aufwendungen der sozialen Betreuung sowie die Aufwendungen für Leistungen der medizinischen Behandlungspflege bis zu einem Gesamtbetrag von 1.612 € im Kalenderjahr übernimmt.

Reichen diese Leistungen nicht aus und liegen die entsprechenden wirtschaftlichen Voraussetzungen vor, so besteht ein Anspruch auf Kostenübernahme zu Lasten der Sozialhilfe.

## Produkt 05.50.30 – Hilfe zur Pflege

	<b>Gesamtfälle</b>	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>Ø Fallkosten</b>
2012	160	96.708 €	604 €
2013	115	117.398 €	1.021 €
2014	147	118.704 €	807 €
2015	99	104.117 €	1.051 €
2016	98	117.283 €	1.197 €
2017	121	62.056 €	512 €
2018	142	88.473 €	623 €
2019 Plan	120	80.000 €	667 €
2020 Plan	140	85.000 €	607 €
2021 Plan	145	90.000 €	621 €

<b>Ergebniskonto</b>	<b>533.2.115 (Aufwendungen)</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt bei Hilfe zur Pflege in Einrichtungen</b>
<b>Plan 2020</b>	<b>460.000 €</b>
<b>Plan 2021</b>	<b>470.000 €</b>

<b>Ergebniskonto</b>	<b>533.2.140 (Aufwendungen)</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>Hilfe zur Pflege in vollstationären Einrichtungen</b>
<b>Plan 2020</b>	<b>9.900.000 €</b>
<b>Plan 2021</b>	<b>10.000.000 €</b>

Gemäß § 43 SGB XI haben Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 einen Anspruch auf Pflege in vollstationären Einrichtungen, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege zur Deckung des Pflegebedarfs nicht ausreichen.

In Nordrhein-Westfalen gilt dabei die Regelung, dass

- für die unter 65-jährigen Bewohnerinnen und Bewohner die Landschaftsverbände
- und für die über 65-jährigen Bewohnerinnen und Bewohner die Kreise und kreisfreien Städte sachlich und damit finanziell zuständig sind.

Laut statistischen Vorgaben sind die geplanten Unterbringungskosten seit 2010 differenziert nachzuweisen nach den Leistungen der

- Hilfe zur Pflege in vollstationären Einrichtungen (= 9.900.000 € / 10.000.000 €) und der
- Hilfe zum Lebensunterhalt im Rahmen d. Hilfe zur Pflege in E. (460.000 € / 470.000 €).
- Grundsicherung in Einrichtungen (nach Änderung in Bundesauftragsverwaltung)

Die Ausgaben beider Konten gemeinsam haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

	<b>Fallzahl</b>	<b>Gesamtausgaben</b>
2012	830	8.983.176 €
2013	852	9.547.065 €
2014	887	10.674.113 €
2015	907	10.210.390 €
2016	933	11.027.250 € (inkl. Rückstellung i.H.v. 200.000 €)
2017	932	8.592.888 € (inkl. Rückstellung i.H.v. 200.000 €)
2018	902	9.113.405 € (inkl. Rückstellung i.H.v. 200.000 €)
2019 Plan	940	10.240.000 €
2020 Plan	940	10.360.000 €
2021 Plan	940	10.470.000 €

Die Fallzahlen weisen derzeit einen relativ konstanten Bestand aus. Die durchschnittlichen Fallkosten waren durch das Pflegestärkungsgesetz III deutlich gesunken, steigen durch die Erhöhung der Vergütungsvereinbarungen der Pflegeheime jedoch wieder an.

Im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt ist weiterhin zu berücksichtigen, dass wesentliche Teile des notwendigen Lebensunterhaltes über die Grundsicherungsleistungen in Einrichtungen abgedeckt sind.

## Produkt 05.50.30 – Hilfe zur Pflege

---

Abschließend wird angemerkt, dass die Kreise und kreisfreien Städte auch die Leistungsfälle der unter 65-jährigen Heimbewohnerinnen und Heimbewohner bearbeiten müssen – da hierfür (wie vorstehend ausgeführt) jedoch der Landschaftsverband Westfalen-Lippe sachlich und damit finanziell zuständig ist, werden die Kosten dieser Personen aber in einem Sonderhaushalt verbucht.

<b>Ergebniskonto</b>	<b>539.1.100 (Aufwendungen)</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>Zuschuss Pflegegeld</b>
<b>Plan 2020</b>	<b>8.600.000 €</b>
<b>Plan 2021</b>	<b>8.800.000 €</b>

Das Land NRW ist eines der wenigen Bundesländer, das die Kreise und kreisfreien Städte zur Gewährung und Finanzierung von Pflegegeld verpflichtet.

Durch diese Geldleistungen sollen die Investitionskosten vollstationärer Dauerpflegeeinrichtungen „bewohnerorientiert“ finanziert werden.

Rechtsgrundlagen sind § 14 des GEPA, Artikel 1 Alten- und Pflegegesetz NRW i. V. m. der Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen. Seit Oktober 2014 ist das Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen in Kraft.

Das Pflegegeld ist vom Einkommen und Vermögen der jeweiligen Heimbewohnerinnen und Heimbewohner abhängig, wobei für das Sparvermögen bzw. die sonstigen Geldwerte eine Freigrenze von 10.000 € (im Gegensatz zu der sonst sozialhilferechtlich üblichen Freigrenze von 5.000 € im Bereich der Hilfe zur Pflege) gilt.

Die Ausgaben für das Pflegegeld steigen seit Jahren kontinuierlich an. Auch aufgrund von Modernisierungsmaßnahmen der Einrichtungen zur Erreichung der Einzelzimmerquote und der damit verbundenen steigenden Investitionskosten ist davon auszugehen, dass sich diese Entwicklung auch zukünftig fortsetzen wird.

Die Ausgaben für das Pflegegeld haben sich wie folgt entwickelt:

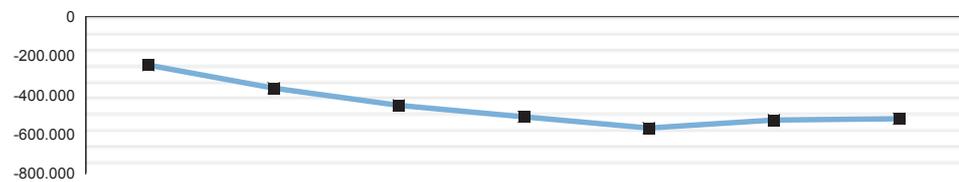
2012	1.064 Fälle	6.176.847 €
2013	1.114 Fälle	7.223.689 €
2014	1.179 Fälle	7.634.069 €
2015	1.163 Fälle	7.730.142 €
2016	1.197 Fälle	8.283.225 € (inkl. Rückstellung i.H.v. 200.000 €)
2017	1.229 Fälle	8.098.241 € (inkl. Rückstellung i.H.v. 200.000 €)
2018	1.194 Fälle	8.378.483 € (inkl. Rückstellung i.H.v. 200.000 €)
2019 Plan	1.280 Fälle	8.400.000 €
2020 Plan	1.220 Fälle	8.600.000 €
2021 Plan	1.220 Fälle	8.800.000 €

- (Erträge: 448.8.000 – Kostenerstattungen übriger Bereich)

## Produkt 05.50.56 - Schwerbehindertenangelegenheiten

Dezernat 04 - Finanzen, Soziales, Immobilien und Vergaben  
Abteilung 50 - Soziales  
Verantwortlich: Frau Lamminger

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-247.460	-365.327	-453.470	-513.466	-569.021	-528.967	-523.184
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	84,64%	77,93%	74,55%	72,12%	70,00%	71,51%	71,74%

### Produktbeschreibung

Wahrnehmung folgender Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch Erstes, Neuntes und Zehntes Buch (SGB I, IX und X): Feststellung des Vorliegens des Grades einer/der Behinderung / der Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch; Ausstellung eines Ausweises über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch / den Grad der Behinderung / gegebenenfalls weitere gesundheitliche Merkmale als Nachweis für die Inanspruchnahme von Leistungen und sonstigen Hilfen, die schwerbehinderten Menschen nach Teil 3 SGB IX oder nach anderen Vorschriften zustehen; Erteilung von fachspezifischen Informationen im Wege von Beratungs- und Auskunftsgesprächen

### Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (Aufsicht führt die Bezirksregierung Münster, oberste Aufsichtsbehörde ist das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW) nach - im Wesentlichen - folgenden Vorschriften/Bestimmungen: Zweites Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen vom 24.10.2007 (und Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW); Verfügungen der Bezirksregierung Münster sowie Erlasse des MAGS NRW; Ausweisverordnung Schwerbehindertengesetz (SchwbAwVO); §§ 1, 2, 151 und 152 SGB IX und §§ 13 - 15 SGB I

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Feststellung der Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen</b>							
Erstanträge	2.984	3.086	3.402	3.402	3.402	3.402	3.402
Änderungsanträge	3.942	4.237	4.544	4.544	4.544	4.544	4.544
Nachprüfungen	2.160	2.546	2.403	2.403	2.403	2.403	2.403
Widersprüche	1.429	1.529	1.651	1.651	1.651	1.651	1.651

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.236.072	1.288.900	1.327.000	1.327.000	1.327.000	1.327.000	1.327.000
4141000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.236.072	1.288.900	1.327.000	1.327.000	1.327.000	1.327.000	1.327.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.132	0	0	0	0	0	0
4481000 - Kostenerstattungen Land	127.121	0	0	0	0	0	0
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	11	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561100 - Zwangsgelder	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.363.305</b>	<b>1.289.900</b>	<b>1.328.000</b>	<b>1.328.000</b>	<b>1.328.000</b>	<b>1.328.000</b>	<b>1.328.000</b>
11 - Personalaufwendungen	609.161	520.936	612.581	634.886	667.836	679.259	677.272
12 - Versorgungsaufwendungen	289.977	218.127	213.215	238.162	260.767	269.290	265.494
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.407	798.000	762.000	762.000	762.000	762.000	762.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	621.407	798.000	762.000	762.000	762.000	762.000	762.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Aufwendungen	4.027	5.000	66.000	66.000	66.000	6.000	6.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	4.027	5.000	66.000	66.000	66.000	6.000	6.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.524.571</b>	<b>1.542.063</b>	<b>1.653.796</b>	<b>1.701.048</b>	<b>1.756.603</b>	<b>1.716.549</b>	<b>1.710.766</b>

**Produkt 05.50.56 - Schwerbehindertenangelegenheiten**

<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.266</b>	<b>-252.163</b>	<b>-325.796</b>	<b>-373.048</b>	<b>-428.603</b>	<b>-388.549</b>	<b>-382.766</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.266</b>	<b>-252.163</b>	<b>-325.796</b>	<b>-373.048</b>	<b>-428.603</b>	<b>-388.549</b>	<b>-382.766</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-161.266</b>	<b>-252.163</b>	<b>-325.796</b>	<b>-373.048</b>	<b>-428.603</b>	<b>-388.549</b>	<b>-382.766</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	86.194	113.164	127.674	140.418	140.418	140.418	140.418
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-247.460</b>	<b>-365.327</b>	<b>-453.470</b>	<b>-513.466</b>	<b>-569.021</b>	<b>-528.967</b>	<b>-523.184</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-247.460</b>	<b>-365.327</b>	<b>-453.470</b>	<b>-513.466</b>	<b>-569.021</b>	<b>-528.967</b>	<b>-523.184</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Teilfinanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## **Produkt 05.50.56 – Schwerbehindertenangelegenheiten**

---

<b>Ergebniskonto</b>	<b>414.1.000 (Erträge)</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land</b> Pauschalzuweisungen Land Beweiserhebungskosten
<b>Plan 2020</b>	<b>762.000 €</b>
<b>Plan 2021</b>	<b>762.000 €</b>

Zur Aufklärung des medizinischen Sachverhalts in Schwerbehindertenangelegenheiten sowie zur Finanzierung der Prozess- und Gerichtskosten im Bereich des Schwerbehindertenrechts und des Elterngeldgesetzes erhielt der Kreis Soest vom Land Nordrhein-Westfalen für die Jahre 2008 bis 2010 eine **fachbezogene** Pauschale.

2011 wurde die fachbezogene Pauschale durch eine **Fallpauschale** in Höhe von gerundet 56,00 € ersetzt.

Die Fallpauschale wurde im Rahmen der Anpassung des Belastungsausgleichs zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW ab 2014 auf 63,50 € erhöht.

Für den Kreis Soest ergeben sich folgende Pauschalbeträge:

2013	665.224 €
2014	656.571 €
2015	730.250 €
2016	723.773 €
2017	708.089 €
2018	667.713 €
2019 Plan	723.900 €
2020 Plan	762.000 €
2021 Plan	762.000 €

Die Pauschale ist für die Kosten der Beiziehung von Befundberichten und Aktengutachten, die Durchführung von Untersuchungen, die Reisekosten der zur Untersuchung vorgeladenen Antragsteller sowie die Gebühren und Anwaltskosten im Gerichtsverfahren zu verwenden.

<b>Ergebniskonto</b>	<b>414.1.000 (Erträge)</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land</b> Belastungsausgleich Schwerbehindertenangelegenheiten Personal
<b>Plan 2020</b>	<b>565.000 €</b>
<b>Plan 2021</b>	<b>565.000 €</b>

Gemäß § 23 des Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW (EinglG) gewährt das Land den Kreisen einen finanziellen Ausgleich für die durch das Gesetz entstandenen Personal-, Versorgungs- und Sachaufwendungen.

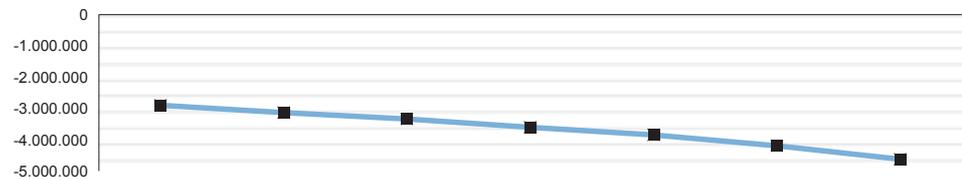
Für den Personal- und Sachaufwand der auf den Kreis Soest übergegangenen Beamten als auch für den Personal- und Sachaufwand für Beschäftigte, die als Nachersatz für Beschäftigte des Landes Aufgaben nach dem EinglG wahrnehmen, wird durch das Land ein Ausgleich in Form von Pauschalen gewährt.

Die Gehaltskosten der dem Kreis Soest zugewiesenen Beschäftigten werden dagegen weiterhin (unmittelbar) vom Land bezahlt. Auch bezüglich dieser Stellen wird jedoch ein Ausgleich für den Sachaufwand in Form von Pauschalen gewährt.

**Produkt 05.50.70 - Pflegeplanung und Alter**

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

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-2.896.979	-3.134.131	-3.331.976	-3.599.522	-3.849.839	-4.190.679	-4.620.858
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	36,31%	34,34%	34,85%	35,47%	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 NW, dem Wohn- und Teilhabegesetz, den dazugehörigen Verordnungen; Beschlussausführung von Gremien (Kreistag, Kreisausschuss, Ausschuss für Soziales, Konferenz Alter und Pflege).

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	11,65	11,65	12,65	12,65	12,65	12,65	12,65
ambulante Pflegedienste (Dienste)	46	45	46	46	46	46	46
Tagespflegeeinrichtungen (Einrichtungen)	22	20	25	25	25	25	25
Tagespflegeeinrichtungen (Plätze)	342	277	394	394	394	394	394
Kurzzeitpflegeeinrichtungen (Einrichtungen)	1	1	1	1	1	1	1
Kurzzeitpflegeeinrichtungen (Plätze)	14	14	14	14	14	14	14
Pflegeeinrichtungen mit umfassenden Leistungsangebot (Einrichtungen)	51	52	51	51	51	51	51
Pflegeeinrichtungen mit umfassenden Leistungsangebot (Plätze)	3.692	3.616	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692
Eingliederungshilfeeinrichtungen mit umfassenden Leistungsangebot (Anzahl)	18	18	18	18	18	18	18
Eingliederungshilfeeinrichtungen mit umfassenden Leistungsangebot (Plätze)	878	878	878	878	878	878	878
amb. betreute Wohngruppen der Eingliederungshilfe (Anzahl)	36	36	36	36	36	36	36
amb. betreute Wohngruppen der Eingliederungshilfe (Plätze)	333	333	333	333	333	333	333
Anzahl der Einrichtungen gem. GEPA	220	222	225	225	225	225	225

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Führung eines möglichst selbstbestimmten Lebens im Alter und Sicherung der individuellen Lebensqualität im Alter</b>							
Anzahl der Ansprechstellen in den Kommunen des Kreises	14	14	14	14	14	14	14
Anzahl von Vernetzungsgesprächen "Aktiv im Alter"	4	4	4	4	4	4	4
<b>Zielorientierte und individuelle Pflegeberatung</b>							
Beratungen (Erst- und Wiederholungsgespräche)	2.008	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Anzahl der Pflegebedürftigen im Kreis Soest	12.084	10.150	12.445	12.624	12.834	13.075	13.331
davon Anzahl Pflegegeldempfänger d. Pflegekassen (SGB XI)	5.583	4.074	5.749	5.832	5.929	6.041	6.159
Anzahl stationärer Hilfe zur Pflege (SGB XII)	1.671	1.750	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
Anzahl ambulanter Hilfe zur Pflege (SGB XII)	197	260	200	210	220	230	240

**Produkt 05.50.70 - Pflegeplanung und Alter**

Sicherstellung der Pflege- und Betreuungsqualität in Pflege- und Behinderteneinrichtungen = Schutz der Bewohner/Bewohnerinnen							
Anzahl der durchgeführten Regelprüfungen	52	50	50	50	50	50	50
Anzahl der Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot mit Fachkraftquote über 50%	69	70	69	69	69	69	69

**Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen**

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>83.133</b>	<b>44.350</b>	<b>45.350</b>	<b>45.350</b>	<b>45.350</b>	<b>45.350</b>	<b>45.350</b>
4311000 - Verwaltungsgebühren	83.133	44.350	45.350	45.350	45.350	45.350	45.350
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	<b>76.054</b>	<b>159.158</b>	<b>123.158</b>	<b>61.104</b>	<b>0</b>
4481000 - Kostenerstattungen Land	0	0	76.054	159.158	123.158	61.104	0
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	283	0	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>66.510</b>	<b>69.300</b>	<b>72.600</b>	<b>75.900</b>	<b>79.200</b>	<b>82.500</b>	<b>85.800</b>
4561000 - Bußgelder	66.510	69.300	72.600	75.900	79.200	82.500	85.800
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>149.926</b>	<b>113.650</b>	<b>194.004</b>	<b>280.408</b>	<b>247.708</b>	<b>188.954</b>	<b>131.150</b>
11 - Personalaufwendungen	788.175	792.910	856.700	951.844	1.017.852	1.029.553	1.028.695
12 - Versorgungsaufwendungen	291.244	251.377	226.422	252.231	272.426	281.331	277.365
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.820	198.678	285.220	323.986	215.012	208.886	212.989
5238000 - Erstattung AW Dritter - Übrige Bereiche	108.678	108.678	109.578	112.078	113.578	115.678	117.878
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	87.142	90.000	175.642	211.908	101.434	93.208	95.111
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.186	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.188.596	3.410.959	3.589.923	3.879.268	4.194.080	4.536.733	4.909.829
5318000 - Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.450	3.523	3.023	3.023	3.023	3.023	3.023
5318130 - Förderung ambulante Pflegedienste	1.206.599	1.263.827	1.386.900	1.456.245	1.529.057	1.605.510	1.685.786
5318135 - Förderung teilstationäre Pflegeeinrichtungen	1.978.547	2.143.609	2.200.000	2.420.000	2.662.000	2.928.200	3.221.020
16 - Sonstige Aufwendungen	5.129	25.500	41.000	44.000	29.000	26.000	26.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	5.129	25.500	41.000	44.000	29.000	26.000	26.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.477.150</b>	<b>4.679.424</b>	<b>4.999.265</b>	<b>5.451.329</b>	<b>5.728.370</b>	<b>6.082.503</b>	<b>6.454.878</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.327.224</b>	<b>-4.565.774</b>	<b>-4.805.261</b>	<b>-5.170.921</b>	<b>-5.480.662</b>	<b>-5.893.549</b>	<b>-6.323.728</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.327.224</b>	<b>-4.565.774</b>	<b>-4.805.261</b>	<b>-5.170.921</b>	<b>-5.480.662</b>	<b>-5.893.549</b>	<b>-6.323.728</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-4.327.224</b>	<b>-4.565.774</b>	<b>-4.805.261</b>	<b>-5.170.921</b>	<b>-5.480.662</b>	<b>-5.893.549</b>	<b>-6.323.728</b>
27 + Erträge aus ILV	1.501.715	1.525.477	1.588.237	1.697.825	1.757.249	1.829.296	1.829.296
28 - Aufwendungen aus ILV	71.470	93.834	114.952	126.426	126.426	126.426	126.426
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-2.896.979</b>	<b>-3.134.131</b>	<b>-3.331.976</b>	<b>-3.599.522</b>	<b>-3.849.839</b>	<b>-4.190.679</b>	<b>-4.620.858</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.896.979</b>	<b>-3.134.131</b>	<b>-3.331.976</b>	<b>-3.599.522</b>	<b>-3.849.839</b>	<b>-4.190.679</b>	<b>-4.620.858</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 05.50.70 – Pflegeplanung und Alter

<b>Ergebniskonto</b>	<b>481.1.900 (Erträge)</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>ILV Erträge aus internen Geschäftsbeziehungen</b>
	GFG-Mittel
<b>Plan 2020</b>	<b>1.588.237 €</b>
<b>Plan 2021</b>	<b>1.697.825 €</b>

Hierbei handelt es sich um die anteiligen GFG-Mittel für die Investitionskosten in den teilstationären Einrichtungen (vgl. Konto 531.8.135 – 2.200.000 € für 2020 und 2.420.000 € für 2021). Geplant wird der Ansatz durch die Kämmerei.

<b>Ergebniskonto</b>	<b>523.8.000 (Aufwendungen)</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>Erstattung Aufwendungen Dritter – Übrige Bereiche</b>
<b>Plan 2020</b>	<b>109.578 €</b>
<b>Plan 2021</b>	<b>112.078 €</b>

### Wohnberatung: 2020: 68.900 € 2021: 71.400 €

Der Kreis Soest finanziert seit dem 01.01.2010 gemäß § 45 c Absatz 2 Satz 2 SGB XI gemeinsam mit den Pflegekassen die Wohnberatung im Kreis Soest, die durch den Caritas-Verband an den Standorten Lippstadt und Soest wahrgenommen wird. Die Pflegekassen beteiligen sich zu 50% an der Finanzierung der Wohnberatung bis zu einem Betrag von max. 66.000 € / Vollzeitstelle. Voraussetzung ist, dass sich die Kommunen in gleicher Höhe an der Finanzierung beteiligen. Die Mittel werden über den Landkreistag NRW verteilt (siehe LKT-Rundschreiben 0682/11 vom 15.09.2011).

Die Wohnberatung trägt dazu bei, dass Bürgerinnen und Bürger selbstbestimmt und in Würde in ihrer eigenen Wohnung alt werden können. Der möglichst lange Verbleib in der eigenen Häuslichkeit hat darüber hinaus auch fiskalische Vorteile, da hierdurch kostenaufwendige Heimaufenthalte vermieden werden können.

Die Wohnberatung wird durch den Kreis Soest bereits seit dem 01.07.1999 gefördert.

Seit dem 01.01.2013 sind neue Verträge gültig. Hiernach werden die Personalkosten abzüglich der Mittel der Pflegekassen und eines 10%igen Trägeranteils sowie Sachkosten in Höhe von 8.800 € pro Vollzeitstelle übernommen.

In Anlehnung an das o.g. Rundschreiben des LKT ist eine Förderung von bis zu 1,43 Vollzeitstellen möglich.

### Frauenhaus: 2020: 40.678 € 2021: 40.678 €

Es handelt sich um den vertraglich vereinbarten Festbetragszuschuss an die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V. Die Vereinbarung sah bis 2012 einen Zuschuss in Höhe von 30.678 € vor. Der Ausschuss für Soziales hat am 15.11.2012 beschlossen, dass ab dem Jahr 2013 weitere 10.000 €, also insgesamt 40.678 € für das Frauenhaus in Soest bewilligt werden.

<b>Ergebniskonto</b>	<b>529.1.000 (Aufwendungen)</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>Sonstige Dienstleistungen</b>
<b>Plan 2020</b>	<b>175.642 €</b>
<b>Plan 2021</b>	<b>211.908 €</b>

### Trägerunabhängige Beratungsstellen: 2020: 88.642 € 2021: 89.908 €

Gemäß § 4 i.V.m. § 6 Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen haben die Kreise u. a. sicherzustellen, dass Pflegebedürftige, von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und ihre Angehörigen trägerunabhängig beraten und über die erforderlichen ambulanten, teilstationären, vollstationären und komplementären Hilfen informiert werden.

Diesem Sicherstellungsauftrag ist der Kreis Soest von Beginn an nachgekommen, indem er einerseits für die Einrichtung von 5 **trägerunabhängigen Beratungsstellen** in den kreisangehörigen Städten Geseke, Lippstadt, Soest, Warstein und Werl gesorgt hat und diese andererseits durch Zuschüsse mitfinanziert.

## Produkt 05.50.70 – Pflegeplanung und Alter

Grundlage ist die vom Kreisausschuss beschlossene Mitfinanzierungsregelung. Im Rahmen dieser Regelung wird für die über 65-jährigen im Kreis Soest eine Pauschale von je 1,36 € gewährt. Basis für die Einwohnerzahlen ist der Zensus der Bevölkerung 2011 der Kreisentwicklung. Für 2020 (2021) bedeutet dies eine Prognose von 65.178 (66.109) Einwohner x 1,36 € = 88.642 (89.908) €.

Die Verteilung dieser Mittel auf die 5 beteiligten Städte zur Durchführung der trägerunabhängigen Beratung erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2010 nach folgendem Schlüssel:

- 50 % der Haushaltsmittel erhalten die Beratungsstellen auf Basis der Anzahl der über 65 Jahre alten Einwohner im Beratungsbezirk (Stand 01.01. des Folgejahres)
- weitere 50 % der Haushaltsmittel erhalten die Beratungsstellen auf Basis der Anzahl der Beratungen im zurückliegenden Kalenderjahr

Neben der Beratung zu finanziellen Hilfen und der allgemeinen Sozialberatung lag der Schwerpunkt der Beratungen bei der stationären Pflege.

	2014		2015		2016		2017		2018	
<b>Gesamtzahl Beratungen</b>	<b>1.908</b>	100%	<b>1.956</b>	100%	<b>1.307</b>	100%	<b>2.003</b>	100%	<b>2.008</b>	100%
<b>Erstberatungen</b>	<b>1.396</b>	73%	<b>1.210</b>	62%	<b>870</b>	67%	<b>1.192</b>	60%	<b>1.139</b>	57%

**Digitale Pflegeberatung: 2020: 5.000 € 2021: 40.000 €**

Entwicklung und Etablierung einer kreisübergreifenden, digital unterstützten und vernetzten Pflegeberatung.

**Entwicklung der Pflege im Kreis Soest: 2020: 82.000 € 2021: 82.000 €**

Zur Fachkräftegewinnung in der Pflege soll eine Image-Kampagne für den Kreis Soest incl. Social-Media-Kampagne, Internetauftritt, Videos etc. gestartet werden – 50.000 € p.A.

Um die Wirksamkeit der Image-Kampagne zu steigern werden weitere begleitende Maßnahmen initiiert – Plakataktionen, Info-Stände, Bannerwerbung etc. – 16.000 € p.A.

Gleichzeitig werden Bildungspartnerschaften zwischen Anbietern und Schulen gegründet, um Schülerinnen und Schüler für die Pflege zu begeistern – 16.000 € p.A.

**Ergebniskonto 531.8.000 (Aufwendungen)**  
**Bezeichnung Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche**  
**Plan 2020 3.023 €**  
**Plan 2021 3.023 €**

Folgende Mittel sind vorgesehen:

2.000 € für die Behinderten-Arbeitsgemeinschaft Kreis Soest (BAKS) zur Förderung der Vereinsarbeit

1.023 € für den Bund der Vertriebenen zur Mitfinanzierung der Geschäftsstellenarbeit

**Ergebniskonto 531.8.130 (Aufwendungen)**  
**Bezeichnung Förderung ambulante Pflegedienste**  
**Plan 2020 1.386.900**  
**Plan 2021 1.456.245**

Gemäß § 12 Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG) i. V. m. der entsprechenden Ausführungsverordnung hat der Kreis Soest die durchschnittlichen betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen ambulanter Pflegeeinrichtungen durch angemessene Pauschalen zu fördern. Die Förderung berechnet sich gemäß § 24 der Verordnung zur Ausführung des APG.

## **Produkt 05.50.70 – Pflegeplanung und Alter**

---

In der der Neufassung des APG im Jahr 2014 war geplant, dass die Berechnungsgrundlage und die Berechnungsmethode neu gefasst werden. Eine Umsetzung der neuen Berechnung sollte ab dem Jahr 2016 erfolgen. Im Zuge dieser Umstellung haben sich umfangreiche Diskussionspunkte sowohl auf Seiten der Leistungsanbieter wie auch der Kommunen und Kreise ergeben. Inzwischen ist klar, dass es bei der bisherigen Berechnungsmethode der ursprünglichen Verordnung über die Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen vom 04.06.1996 verbleibt.

Zum 01.01.2017, 01.01.2018 und 01.06.2018 und 01.10.2018 wurde jeweils ein neuer Leistungskomplex eingeführt. Die ambulanten Pflegedienste können dadurch mehr Leistungen als bisher abrechnen.

<b>Ergebniskonto</b>	<b>531.8.135 (Aufwendungen)</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>Förderung teilstationäre Pflegeeinrichtungen</b> (Tages- und Kurzzeitpflege)
<b>Plan 2020</b>	<b>2.200.000 €</b>
<b>Plan 2021</b>	<b>2.420.000 €</b>

Der Kreis Soest hat gemäß § 13 Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG) i.V.m. der Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen den Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen zur Finanzierung ihrer betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen einen bewohnerorientierten Aufwendungszuschuss zu gewähren.

Berechnungsgrundlage sind dabei die vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe berechneten/festgesetzten betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen auf der Basis von Tagessätzen. Diese richten sich nach baulichen Qualitätskriterien und variieren derzeit zwischen ca. 3,00 € und ca. 27,00 €.

Modernisierungsmaßnahmen sowie insbesondere ständig neu auf den Markt kommende Angebote der Tagespflege führen dazu, dass die Einrichtungen im Durchschnitt höhere Investitionsaufwendungen erhalten und somit auch die Tageskosten (zum Teil erheblich) steigen.

Zum 01.01.2017 wurde durch das Pflegestärkungsgesetz II von drei Pflegestufen auf fünf Pflegegrade umgestellt. Danach besteht der Anspruch auf Investitionskostenförderung von Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen bereits für Pflegeplätze, die von Personen mit mindestens dem Pflegegrad 1 genutzt werden. Hierdurch ist weiterhin mit einer Steigerung der Kosten zu rechnen.

- Ab 01.01.2017 höhere Tagespflegesätze der Landschaftsverbände durch Neu- oder Umbauten der Pflegeeinrichtungen
- Aufgrund der neuen Bescheide der Landschaftsverbände über die Festsetzung der anerkennungsfähigen Aufwendungen ergeben sich Nachberechnungen für den Rückwirkungszeitraum. Es ist zum größten Teil von Nachzahlungen an die Pflegeeinrichtungen auszugehen.
- Erhöhung der durchschnittlichen Anzahl der mtl. beantragten Pfl egetage
- Geplanter Ausbau des Angebots an Tagespflegeplätzen im Kreis Soest
- Erhöhte Fallzahlen in Folge der Weiterentwicklung der Pflegeberatung in Kurzzeit- und Tagespflegeeinrichtungen statt in vollstationärer Pflege

<b>Ergebniskonto</b>	<b>543.1.000</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b>
<b>Plan 2020</b>	<b>41.000 €</b>
<b>Plan 2021</b>	<b>44.000 €</b>

### **Anschubfinanzierung von Einzelmaßnahmen: 2020: 20.000 € 2021: 20.000 €**

Gemäß § 4 Alten- und Pflegegesetz NRW haben die Kreise die Aufgabe, eine dem örtlichen Bedarf entsprechende nicht pflegerische Angebotsstruktur sicherzustellen. Dies gilt nur, soweit der den Kreisen entstehende Aufwand höchstens dem Aufwand entspricht, den sie zur Sicherstellung der durch diese Angebote entbehrlich werdenden pflegerischen Angebote hätten aufwenden müssen.

## **Produkt 05.50.70 – Pflegeplanung und Alter**

---

Durch den Einsatz der erweiterten Pflegeberatung und die erfolgreiche Weiterentwicklung der Hilfe zur Pflege werden seit 2013 regelmäßig nachweislich Einsparungen erzielt, die hier zur Anschubfinanzierung von Einzelmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden.

### **Konferenz Alter und Pflege:    2020: 6.000 €            2021: 6.000 €**

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Sachkosten der Geschäftsstelle der Konferenz Alter und Pflege gem. § 8 Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen inkl. der Kosten für das jährlich durchgeführte Verfahren zur Anerkennung pflegender Angehöriger (Pflegestern). In 2020 wird der Pflegestern zum 15. Mal verliehen.

### **Digitale Pflegeberatung:    2020: 15.000 €            2021: 18.000 €**

Entwicklung und Etablierung einer kreisübergreifenden, digital unterstützten und vernetzten Pflegeberatung.

**Abt. 65 - Immobilien und Kreisarchiv**

Verantwortlich: Herr Bornemann

<b>Teilergebnis in Euro</b> <b>Produkte</b>	<b>Plan 2020</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
01.65.01 - Immobilienmanagement	7.101.263	8.995.355	<b>-1.894.092</b>
04.47.01 - Kreisarchiv	44.847	590.405	<b>-545.558</b>
<b>Summe</b>	<b>7.146.110</b>	<b>9.585.760</b>	<b>-2.439.650</b>

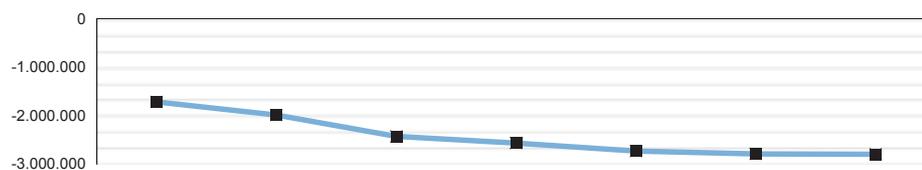
<b>Teilergebnis in Euro</b> <b>Produkte</b>	<b>Plan 2021</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
01.65.01 - Immobilienmanagement	7.549.226	9.512.521	<b>-1.963.295</b>
04.47.01 - Kreisarchiv	45.663	658.487	<b>-612.824</b>
<b>Summe</b>	<b>7.594.889</b>	<b>10.171.008</b>	<b>-2.576.119</b>

## Abteilung 65 - Immobilien und Kreisarchiv

Dezernat 04 - Finanzen, Soziales, Immobilien

Verantwortlich: Herr Bornemann

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-1.721.424	-1.995.928	-2.439.650	-2.576.119	-2.741.187	-2.800.840	-2.807.909
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	80,45%	79,99%	74,55%	74,67%	73,43%	72,92%	72,85%

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	30,5	30,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01.65.01 - Immobilienmanagement</b>							
<b>Werterhaltung der Bausubstanz und kostengünstige Bereitstellung und Unterhaltung von Raumressourcen für Aufgabenbereiche</b>							
Erhaltungsaufwand aller kreiseigenen Gebäude in EUR	1.256.329	975.000	580.000	735.000	785.000	785.000	785.000
Richtwert für Erhaltungsaufwand 1,2% des Gebäudewertes aller kreiseigenen Gebäude	2.239.537	2.239.537	2.431.537	2.431.537	2.431.537	2.431.537	2.431.537
Deckungsgrad des Erhaltungsaufwands in % (Soll = 100%)	56,1	43,5	23,85	30,23	32,28	32,28	32,28

<b>04.47.01 - Kreisarchiv</b>							
<b>Benutzerbetreuung: Schnelle und fachlich umfassende Bereitstellung von Informationsträgern für Verwaltung und Öffentlichkeit</b>							
Öffnungsstunden Endarchiv pro Jahr bei wöchentlicher Öffnungszeit von 34,5 Std.	1.616	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Benutzertage	148	140	100	200	200	200	200

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694.710	883.701	82.950	82.950	82.069	69.232	64.963
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97	200	200	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.895	379.686	487.800	487.800	487.800	487.800	487.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.486	66.000	66.560	66.560	66.560	66.560	66.560
07 + Sonstige ordentliche Erträge	39.638	15.000	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.313.826</b>	<b>1.344.587</b>	<b>637.510</b>	<b>637.510</b>	<b>636.629</b>	<b>623.792</b>	<b>619.523</b>
11 - Personalaufwendungen	1.913.224	2.039.510	2.264.281	2.358.526	2.387.891	2.397.923	2.402.549
12 - Versorgungsaufwendungen	220.807	193.480	218.160	237.902	256.951	265.350	261.606
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.546.421	3.425.010	2.632.470	2.856.376	2.931.700	2.955.700	2.977.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.465.029	1.443.947	1.321.272	1.537.726	1.558.724	1.543.132	1.531.457
16 - Sonstige Aufwendungen	1.698.118	1.724.872	1.861.946	1.847.766	1.871.946	1.890.946	1.900.946
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.843.599</b>	<b>8.826.819</b>	<b>8.298.129</b>	<b>8.838.296</b>	<b>9.007.212</b>	<b>9.053.051</b>	<b>9.074.258</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.529.773</b>	<b>-7.482.232</b>	<b>-7.660.619</b>	<b>-8.200.786</b>	<b>-8.370.583</b>	<b>-8.429.259</b>	<b>-8.454.735</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	574.716	524.020	489.476	454.129	428.066	404.932	381.073
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-574.716</b>	<b>-524.020</b>	<b>-489.476</b>	<b>-454.129</b>	<b>-428.066</b>	<b>-404.932</b>	<b>-381.073</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.104.489</b>	<b>-8.006.252</b>	<b>-8.150.095</b>	<b>-8.654.915</b>	<b>-8.798.649</b>	<b>-8.834.191</b>	<b>-8.835.808</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-7.104.489</b>	<b>-8.006.252</b>	<b>-8.150.095</b>	<b>-8.654.915</b>	<b>-8.798.649</b>	<b>-8.834.191</b>	<b>-8.835.808</b>
27 + Erträge aus ILV	5.771.825	6.631.977	6.508.600	6.957.379	6.938.948	6.917.812	6.915.409
28 - Aufwendungen aus ILV	388.760	621.653	798.155	878.583	881.486	884.461	887.510
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.721.424</b>	<b>-1.995.928</b>	<b>-2.439.650</b>	<b>-2.576.119</b>	<b>-2.741.187</b>	<b>-2.800.840</b>	<b>-2.807.909</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.721.424</b>	<b>-1.995.928</b>	<b>-2.439.650</b>	<b>-2.576.119</b>	<b>-2.741.187</b>	<b>-2.800.840</b>	<b>-2.807.909</b>

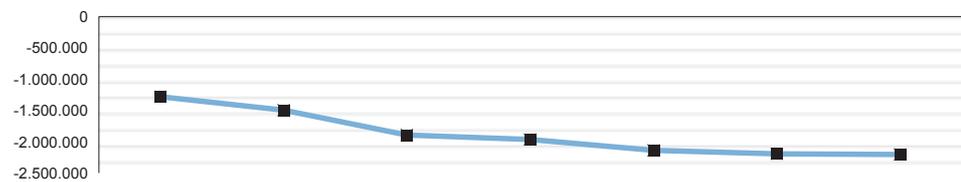
Abteilung 65 - Immobilien und Kreisarchiv

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.107.461	885.000	456.000	456.000	2.000.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.166	297.551	353.000	203.000	203.000	203.000	203.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.354.627</b>	<b>1.182.551</b>	<b>809.000</b>	<b>659.000</b>	<b>2.203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.323.027</b>	<b>-1.182.551</b>	<b>-809.000</b>	<b>-659.000</b>	<b>-2.203.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-203.000</b>

## Produkt 01.65.01 - Immobilienmanagement

Dezernat 04 - Finanzen, Soziales, Immobilien und Vergaben  
Abteilung 65 - Immobilien und Kreisarchiv  
Verantwortlich: Frau Pfannschmidt

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-1.282.815	-1.497.130	-1.894.092	-1.963.295	-2.138.943	-2.195.016	-2.202.005
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	84,60%	84,13%	78,94%	79,36%	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	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	25,3	25,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3
Anzahl Gebäude - insgesamt (s. Objektübersicht)	52	51	51	51	51	51	51
Bruttogeschossfläche (BGF) für alle Gebäude (in qm, s. Objektübersicht)	128.114	127.947	128.625	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)	43.550	43.550	41.689	41.379	41.379	41.379	41.379
Dienstfahrzeuge - insgesamt	51	58	61	63	64	64	64
davon geleaste Dienstfahrzeuge	40	47	32	34	35	35	35
davon kreiseigene Dienstfahrzeuge	11	11	29	29	29	29	29

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Werterhaltung der Bausubstanz und kostengünstige Bereitstellung und Unterhaltung von Raumressourcen für Aufgabenbereiche</b>							
Erhaltungsaufwand aller kreiseigenen Gebäude in EUR	1.256.329	975.000	580.000	735.000	785.000	785.000	785.000
Richtwert für Erhaltungsaufwand 1,2% des Gebäudewertes aller kreiseigenen Gebäude	2.239.537	2.239.537	2.431.537	2.431.537	2.431.537	2.431.537	2.431.537
Deckungsgrad des Erhaltungsaufwands in % (Soll = 100%)	56,1	43,5	23,85	30,23	32,28	32,28	32,28
<b>Service und Logistik: Weiterentwicklung eines modernen Immobilienmanagements</b>							
Einrichtungsbeschaffung - insgesamt (in EUR)	72.879	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Durchschn. pro Büroarbeitsplatz pro Jahr (in EUR)	76,55	145	145	145	145	145	145
Büromaterialien - insgesamt (in EUR)	425.319	400.000	400.000	420.000	441.000	450.000	450.000
Durchschn. pro Büroarbeitsplatz pro Jahr (in EUR)	446,76	420,16	446,43	468,75	492,19	502,23	502,23
Kosten der Dienstfahrzeuge - insgesamt (in EUR)	217.101	277.000	309.500	330.000	345.000	360.000	375.000
Kosten der Dienstfahrzeuge - €/km	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35

**Produkt 01.65.01 - Immobilienmanagement**
**Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen**

Service und Logistik: Weiterentwicklung eines modernen Immobilienmanagements; Veränderungen durch Anmietung von Verwaltungliegenschaften in Soest und Werl; CO<sup>2</sup>-Ausstoss wird im Rahmen des EEA (European Energy Award) berücksichtigt

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<b>694.710</b>	<b>883.701</b>	<b>82.950</b>	<b>82.950</b>	<b>82.069</b>	<b>69.232</b>	<b>64.963</b>
4130000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	600.000	792.000	0	0	0	0	0
4161000 - ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	94.710	91.701	82.950	82.950	82.069	69.232	64.963
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>421.895</b>	<b>379.686</b>	<b>487.800</b>	<b>487.800</b>	<b>487.800</b>	<b>487.800</b>	<b>487.800</b>
4411000 - Mieten und Pachten	384.096	345.934	133.785	133.785	133.785	133.785	133.785
4411009 - UStPfl. Mieten und Pachten	0	0	340.215	340.215	340.215	340.215	340.215
4421009 - UStPfl. Erträge aus Verkauf	0	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4461001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.240	33.752	0	0	0	0	0
4461100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.559	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>153.307</b>	<b>65.000</b>	<b>66.560</b>	<b>66.560</b>	<b>66.560</b>	<b>66.560</b>	<b>66.560</b>
4485000 - Kostenerstattungen Beteiligungen	20.372	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4485009 - UStPfl. Kostenerstattungen Beteiligungen	0	0	50	50	50	50	50
4487000 - Kostenerstattungen private Unternehmen	132.934	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4487109 - UStPfl. Kostenerstattungen private Unternehmen	0	0	360	360	360	360	360
4488009 - UStPfl. Kostenerstattungen übriger Bereich	0	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
07 + Sonstige ordentliche Erträge	<b>39.638</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582000 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	32.032	0	0	0	0	0	0
4591000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	7.606	15.000	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.309.550</b>	<b>1.343.387</b>	<b>637.310</b>	<b>637.310</b>	<b>636.429</b>	<b>623.592</b>	<b>619.323</b>
11 - Personalaufwendungen	<b>1.541.754</b>	<b>1.646.182</b>	<b>1.861.433</b>	<b>1.925.546</b>	<b>1.949.176</b>	<b>1.957.253</b>	<b>1.961.074</b>
12 - Versorgungsaufwendungen	<b>169.780</b>	<b>147.489</b>	<b>175.304</b>	<b>191.893</b>	<b>207.257</b>	<b>214.031</b>	<b>211.012</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>2.533.612</b>	<b>3.410.810</b>	<b>2.618.270</b>	<b>2.842.176</b>	<b>2.917.500</b>	<b>2.941.500</b>	<b>2.963.500</b>
5215000 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.523	880.000	0	0	0	0	0
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	287.473	1.135.727	1.133.000	1.179.000	1.190.000	1.200.000	1.210.000
5241001 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	710.983	806.190	869.400	1.022.926	1.070.000	1.070.000	1.070.000
5241100 - Aufwendungen für Strom	377.119	0	0	0	0	0	0
5241110 - Aufwendungen für Gas	69.489	0	0	0	0	0	0
5241120 - Aufwendungen für Wasser	26.319	0	0	0	0	0	0
5241130 - Aufwendungen für Heizöl	6.166	0	0	0	0	0	0
5241220 - Aufwendungen für Müllgebühren	26.136	0	0	0	0	0	0
5241300 - Aufwendungen für Fremdreinigung	252.817	0	0	0	0	0	0
5241310 - Aufwendungen für Reinigungsmittel/ Hygienematerial	23.755	0	0	0	0	0	0
5241900 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	58.942	0	0	0	0	0	0
5251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	165.304	166.650	185.000	200.000	210.000	220.000	230.000
5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	24.981	47.932	48.000	50.000	52.000	54.000	56.000
5255100 - Wartung betriebstechnischer Anlagen	385.418	360.402	366.870	373.750	379.000	381.000	381.000
5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	20.312	6.697	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	16.874	7.212	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	<b>1.465.029</b>	<b>1.443.947</b>	<b>1.321.272</b>	<b>1.537.726</b>	<b>1.558.724</b>	<b>1.543.132</b>	<b>1.531.457</b>
16 - Sonstige Aufwendungen	<b>1.698.118</b>	<b>1.724.872</b>	<b>1.861.946</b>	<b>1.827.766</b>	<b>1.871.946</b>	<b>1.890.946</b>	<b>1.900.946</b>
5411000 - Sachaufwand Personal	14.274	9.338	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5422000 - Mieten und Pachten	309.457	265.959	287.900	287.900	287.900	287.900	287.900
5423000 - Leasing	51.797	102.010	67.000	72.000	77.000	82.000	87.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	813	5.000	81.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431010 - Kommunikationskosten	72.991	72.100	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5431200 - Büromaterial	425.319	400.000	400.000	420.000	441.000	450.000	450.000
5431400 - Porto	403.299	397.839	432.000	436.320	440.000	445.000	450.000
5431500 - Fachliteratur	76.019	64.976	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

**Produkt 01.65.01 - Immobilienmanagement**

5441000 - sonstige Steuern	9.049	8.585	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5441100 - Versicherungen	208.560	198.676	276.046	291.546	306.046	306.046	306.046
5441200 - Personenversicherungen	0	65.650	0	0	0	0	0
5441300 - Beiträge an Vereine und Verbände	126.539	134.739	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.408.292</b>	<b>8.373.300</b>	<b>7.838.225</b>	<b>8.325.107</b>	<b>8.504.603</b>	<b>8.546.862</b>	<b>8.567.989</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.098.742</b>	<b>-7.029.913</b>	<b>-7.200.915</b>	<b>-7.687.797</b>	<b>-7.868.174</b>	<b>-7.923.270</b>	<b>-7.948.666</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	574.716	524.020	489.476	454.129	428.066	404.932	381.073
5517000 - Zinsen für Kreditmarktmittel	574.716	524.020	489.476	454.129	428.066	404.932	381.073
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-574.716</b>	<b>-524.020</b>	<b>-489.476</b>	<b>-454.129</b>	<b>-428.066</b>	<b>-404.932</b>	<b>-381.073</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.673.458</b>	<b>-7.553.933</b>	<b>-7.690.391</b>	<b>-8.141.926</b>	<b>-8.296.240</b>	<b>-8.328.202</b>	<b>-8.329.739</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-6.673.458</b>	<b>-7.553.933</b>	<b>-7.690.391</b>	<b>-8.141.926</b>	<b>-8.296.240</b>	<b>-8.328.202</b>	<b>-8.329.739</b>
27 + Erträge aus ILV	5.735.064	6.590.835	6.463.953	6.911.916	6.893.485	6.872.349	6.869.946
28 - Aufwendungen aus ILV	344.421	534.032	667.654	733.285	736.188	739.163	742.212
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.282.815</b>	<b>-1.497.130</b>	<b>-1.894.092</b>	<b>-1.963.295</b>	<b>-2.138.943</b>	<b>-2.195.016</b>	<b>-2.202.005</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.282.815</b>	<b>-1.497.130</b>	<b>-1.894.092</b>	<b>-1.963.295</b>	<b>-2.138.943</b>	<b>-2.195.016</b>	<b>-2.202.005</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

## Produkt 01.65.01 - Immobilienmanagement

Erläuterungen zu den Sachkonten:

Konto 4130000 (Allgemeine Zuwendungen vom Bund): Fördermitteln nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Konto 4461001 (sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte): Erstattung Nebenkosten der Polizei (PPP-Rettungszentrum)

Konto 4485000 (Kostenerstattung Beteiligungen): Erstattung von Druck- und Portokosten

Konto 4487000 (Kostenerstattungen private Unternehmen): Rückerstattung Nebenkosten und Erstattung der Post durch Portokostenoptimierung

Konto 4591000 (Andere sonstige ordentliche Erträge): Erstattungen von Versicherungsleistungen (u. a. Rentenversicherung / Unfallkasse für Einrichtung von behindertengerechten Arbeitsplätzen, Kfz-Versicherungen)

Konto 5215000 (Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen): Sanierungsmaßnahmen (Sanierung Glasdächer, Flachdächer und Treppenaufgänge) am Kreishaus aufgrund des Förderprogramms nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG). Diese Maßnahmen werden mit 90% bezuschusst – siehe Erträge unter 4130000 (allgemeine Zuweisungen vom Bund). Der Aufwand für den laufenden Bauunterhalt wird entsprechend gesenkt

Konto 5241000 (Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen): Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser, Müllgebühren, Straßenreinigung, Fremdreinigung, Reinigungsmittel / Hygienematerial und Sonstige Bewirtschaftungskosten. Die Verbuchung erfolgt auf den speziellen Aufwandskonten (5241100 – 5241900) im lfd. Jahr.

Konto 5241001 (Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen): Bauliche Unterhaltung der kreiseigenen Gebäude, PPP-Rettungszentrum und bauliche Umsetzung des Sicherheitskonzeptes.

Konto 5255000 (Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen): Wartung von Maschinen und Maßnahmen zur CO<sup>2</sup>-Reduzierung

Konto 5281000 (Aufwendungen sonstige Sachleistungen): Beschaffung von Verbrauchs- und geringwertigen Wirtschaftsgütern (bis 60 Euro)

Konto 5291000 (Sonstige Dienstleistungen): Aufwendungen für Service des Sitzungsdienstes

Konto 5255100 (Wartung betriebstechnischer Anlagen): für Brandmeldeanlagen, Aufzüge und ähnliches

Konto 5411000 (Sachaufwand Personal): u.a. Dienstschutzkleidung

Konto 5431000 (Geschäftsaufwendungen): Rettungszentrum – Aufwand Sitzungsservice; Restaurierung Kunstwerke, Umzug Kreisarchiv im Jahr 2020

Konto 5431010 (Kommunikationskosten): Aufwand für GEZ und Telefonanlage Rettungszentrum

Konto 5517000 (Zinsen für Kreditmarktmittel): Planung durch Abt. 20

• Zinsen Gebäude Rettungszentrum (Los 1): 2020 – 447.832 € / 2021 - 426.150 € / 2022 - 403.742 € / 2023 - 380.608 € / 2024 - 356.749 €

• Zinsen Leitstellentechnik Rettungszentrum (Los 2): 2020 – 17.320 € / 2021 - 3.655 € / ab 2022 - 0 €

• Pauschale mit Finanzierungskosten, Avale (Fa. Derwald) monatlich 2.027 € = 24.324 € jährlich

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.107.461	885.000	456.000	456.000	2.000.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.166	297.551	353.000	203.000	203.000	203.000	203.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.354.627</b>	<b>1.182.551</b>	<b>809.000</b>	<b>659.000</b>	<b>2.203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.323.027</b>	<b>-1.182.551</b>	<b>-809.000</b>	<b>-659.000</b>	<b>-2.203.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-203.000</b>

**Produkt 01.65.01 - Immobilienmanagement**

Investitionsmaßnahmen in Euro							
I 65.122.0004 - Erweiterung Zulassungstelle Soest	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	100.000	0	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Die Ausstattung der neuen Zulassungsstelle umfasst auch variable Arbeitsplätze. Hierfür sind spezielle Einrichtungsgegenstände erforderlich.							

I 65.122.0006 - Grundsanierung Niederbergheimer Straße 24a	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0342003 - Zug.Sonstige Verwaltungs- und Betriebsgebäude	0	0	456.000	456.000	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-456.000</b>	<b>-456.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
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	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0342003 - Zug.Sonstige Verwaltungs- und Betriebsgebäude	0	0	0	0	2.000.000	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
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.							

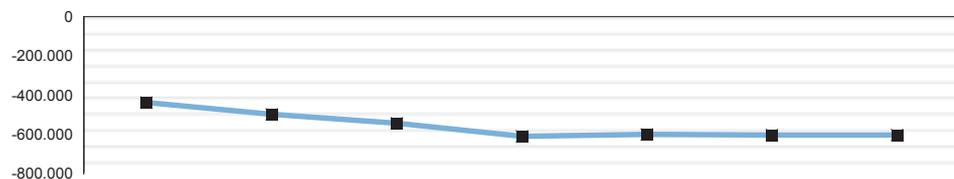
I 65.127.0001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.879	245.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-72.879</b>	<b>-245.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Erwerb 2. Scanner in der Scanstelle 8.000 €, Beschaffung von Büromobiliar und zunehmende Umrüstung höhenverstellbare Schreibtische, Erwerb von neuen Dienst-Kfz, allg. div. Beschaffungen über 800 €							

I 65.127.0002 - Erwerb GWG	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0821003 - Zug.Geringwertige Wirtschaftsgüter	38.432	52.551	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-38.432</b>	<b>-52.551</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Beschaffung von Bürostühlen, Büroschränken, Maschinen, Beschilderung unter 800 €							

**Produkt 04.47.01 - Kreisarchiv**

Dezernat 04 - Finanzen, Soziales, Immobilien und Vergaben  
 Abteilung 65 - Immobilien und Kreisarchiv  
 Verantwortlich: Frau Pusch

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-438.609	-498.798	-545.558	-612.824	-602.244	-605.824	-605.904
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	8,56%	7,82%	7,60%	6,93%	7,05%	7,01%	7,01%

**Produktbeschreibung**

1. Registraturgut verwalten
2. Unterlagen erfassen, bewerten, übernehmen und das übernommene Archivgut sachgemäß verwahren, ergänzen, sichern, erhalten, instandsetzen, erschließen, erforschen, für die Nutzung bereitstellen sowie veröffentlichen

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen - ArchivG NRW) vom 16. März 2010; Stand: 30.09.2014

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	5,2	5,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Akten Zwischenarchiv	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
erschlossene Archivalien Endarchiv	37.800	38.800	39.000	41.000	42.000	43.000	44.000
erschlossene Sammlungen (Fotos, Plakate etc.)	101.000	102.500	103.000	106.000	109.000	112.000	115.000
Archivbibliothek (Bände)	25.300	25.500	25.800	26.100	26.300	26.600	26.900

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Beratung bei der Schriftgutverwaltung</b>							
Anzahl der Arbeitsstunden	23	100	200	200	200	200	150
<b>Altaktenverwaltung im Zwischenarchiv</b>							
Bearbeitete Akten pro Stelle	22.677	20.000	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000
Grad der Erreichbarkeit in Prozent	100	100	95	95	95	95	95
<b>Bewertung und Übernahme</b>							
Kassation im Zwischenarchiv	11.315	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	10.000
Bewertete Akten	21.676	18.000	18.000	16.000	16.000	15.000	15.000
Übernommene Akten	355	100	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Übernommenes Sammlungsgut	1.201	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Verzeichnung und Erschließung von Archivalien und Sammlungsgut</b>							
Archivalieneinheiten	2.933	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Bestandserhaltung</b>							
Archivalieneinheiten	1.850	300	300	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Vermittlung von historischen Wissen in Stunden	9	40	100	100	100	100	100
<b>Benutzerbetreuung:</b>							
<b>Schnelle und fachlich umfassende Bereitstellung von Informationsträgern für Verwaltung und Öffentlichkeit</b>							
Öffnungszeiten Endarchiv pro Jahr bei wöchentlicher Öffnungszeit von 34,5 Std.	1.616	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Benutzertage	148	140	100	200	200	200	200
Online-Zugriffe auf Internet-Angebot	43.206	50.000	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000

**Produkt 04.47.01 - Kreisarchiv**

**Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen**

Die Digitalisierung in der Kreisverwaltung, insbesondere die Einführung der e-Akte, bedingt einen erhöhten Beratungsbedarf bei der Schriftgutverwaltung. Aufgrund der Einrichtung eines weiteren Ausweichmagazins im Kreishaus können nun entgegen den früheren Prognosen wieder Akten übernommen werden. Dies wirkt sich auch in der Verzeichnung und bei der Bestandserhaltung aus. Zudem waren die Plätze in der Arbeitsgelegenheit besetzt, so dass bei der Bestandserhaltung höhere Fallzahlen erreicht werden konnten. Das Internet-Angebot (Landeslösung) ist seit Ende 2017 auf unabsehbare Zeit eingefroren, so dass die Online-Zugriffe zurückgehen.

Bei der Prognose der Kennzahlen wurde berücksichtigt, dass der Archivumzug voraussichtlich im 2. Halbjahr 2020 stattfindet. Das Archiv wird daher für eine Zeit geschlossen bleiben (reduzierte Jahresöffnungszeiten). Zudem werden aufgrund der Umzugsvorbereitungen in 2020 kaum Archivalien verzeichnet werden. Nach erfolgtem Umzug muss auch die technische Bearbeitung des Archivguts, insbesondere der Kartensammlung (neue Mappen) erfolgen, so dass in den Folgejahren die Bestandserhaltung steigen wird.

In 2021 sind dann die Kapazitäten geschaffen, den Rückstau bei der Übernahme von Akten aufzulösen. Mit dem Einzug in das neue Gebäude und der Zusammenführung von Benutzerbereich und Magazin wird voraussichtlich auch wieder ein Anstieg der in den letzten Jahren sehr zurückgegangenen Benutzerzahlen zu verzeichnen sein.

<b>Teilergebnisplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97	200	200	200	200	200	200
4311000 - Verwaltungsgebühren	97	200	0	0	0	0	0
4311009 - UStPfl. Verwaltungsgebühren	0	0	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.179	1.000	0	0	0	0	0
4483000 - Kostenerstattungen Zweckverbände	4.179	1.000	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.276</b>	<b>1.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11 - Personalaufwendungen	371.471	393.328	402.848	432.980	438.715	440.670	441.475
12 - Versorgungsaufwendungen	51.027	45.991	42.856	46.009	49.694	51.319	50.594
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.809	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	1.161	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	11.648	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Aufwendungen	0	0	0	20.000	0	0	0
5431000 - Geschäftsaufwendungen	0	0	0	20.000	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>435.307</b>	<b>453.519</b>	<b>459.904</b>	<b>513.189</b>	<b>502.609</b>	<b>506.189</b>	<b>506.269</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-431.031</b>	<b>-452.319</b>	<b>-459.704</b>	<b>-512.989</b>	<b>-502.409</b>	<b>-505.989</b>	<b>-506.069</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-431.031</b>	<b>-452.319</b>	<b>-459.704</b>	<b>-512.989</b>	<b>-502.409</b>	<b>-505.989</b>	<b>-506.069</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-431.031</b>	<b>-452.319</b>	<b>-459.704</b>	<b>-512.989</b>	<b>-502.409</b>	<b>-505.989</b>	<b>-506.069</b>
27 + Erträge aus ILV	36.761	41.142	44.647	45.463	45.463	45.463	45.463
28 - Aufwendungen aus ILV	44.339	87.621	130.501	145.298	145.298	145.298	145.298
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-438.609</b>	<b>-498.798</b>	<b>-545.558</b>	<b>-612.824</b>	<b>-602.244</b>	<b>-605.824</b>	<b>-605.904</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-438.609</b>	<b>-498.798</b>	<b>-545.558</b>	<b>-612.824</b>	<b>-602.244</b>	<b>-605.824</b>	<b>-605.904</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Produkt 04.47.01 - Kreisarchiv**

Konto 4311009 (Verwaltungsgebühren): Gebühren für die Erstellung von Kopien und Digitalisaten nach der Gebührensatzung für das Kreisarchiv

Konto 4483000 (Kostenerstattungen Zweckverbände): Kostenerstattung des Jobcenters für Kräfte (Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung), die im Rahmen der Landesinitiative Substanzerhalt eingesetzt werden. Diese ist bis 2019 bewilligt. Über eine Fortführung der Landesinitiative ist noch nicht entschieden.

Konto 5281000 (Aufwendungen sonstige Sachleistungen): für Ankäufe von Archivgut für das Kreisarchiv

Konto 5291000 (sonstige Dienstleistungen): Aufwendungen für die Erhaltung (z. B. Restaurierung und Entsäuerung) von Archivgut

Konto 5431000 (Geschäftsaufwendungen): Nach erfolgtem Archivumzug muss etliches Archivgut neu verpackt werden. Dies kann aus Platzgründen nicht vorher erfolgen. Für 2021 ist daher einmalig die Anschaffung einer größeren Menge säurefreier Mappen und Kartons notwendig.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Dezernat 05 - Jugend, Schule und Gesundheit

Verantwortlich: Frau Schulte-Kellinghaus

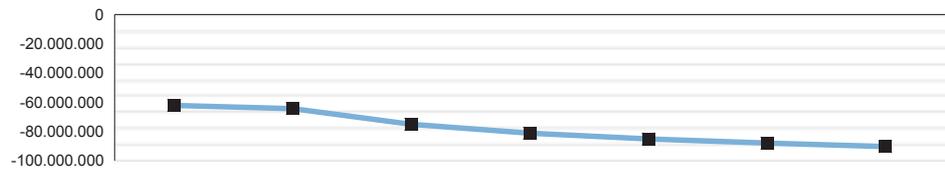
Teilergebnis in Euro Abteilungen	Plan 2020		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Schulangelegenheiten	7.121.498	20.492.387	-13.370.889
Jugend und Familie	46.502.442	101.012.640	-54.510.198
Gesundheit	1.322.186	8.106.626	-6.784.440
Dezernatsleitung 05	0	391.331	-391.331
<b>Summe</b>	<b>54.946.126</b>	<b>130.002.984</b>	<b>-75.056.858</b>

Teilergebnis in Euro Abteilungen	Plan 2021		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Schulangelegenheiten	6.432.767	20.173.959	-13.741.192
Jugend und Familie	48.528.632	108.446.171	-59.917.539
Gesundheit	1.423.070	8.486.959	-7.063.889
Dezernatsleitung 05	0	410.057	-410.057
<b>Summe</b>	<b>56.384.469</b>	<b>137.517.146</b>	<b>-81.132.677</b>

**Dezernat 05 - Jugend, Schule und Gesundheit**

Verantwortlich: Frau Schulte-Kellinghaus

**Teilergebnis in Euro**



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-62.134.859	-64.493.972	-75.056.858	-81.132.677	-85.205.806	-87.965.436	-90.284.011
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	45,78%	44,27%	42,27%	41,00%	39,78%	39,40%	39,36%

<b>Ressourcen/Strukturdaten</b>	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	244,5	241,50	241,50	241,50	241,50	241,50	241,50
Anzahl der Schülerinnen und Schüler an Berufskollegs gesamt	7.185	7.250	7.120	7.017	7.025	7.025	7.025
Anzahl der Schülerinnen und Schüler an den kreiseigenen Förderschulen gesamt	988	1.015	1.041	1.080	1.110	1.130	1.145
Quote der betreuten U3-Kinder im Kreisjugendamtsbezirk in %	36	39	39	40	41	41	42
Gesamtaufwand für Hilfen nach §35a SGB VIII (ohne SGB XII)	4.166.010	3.970.000	4.775.000	5.080.000	5.385.000	5.690.000	6.050.000
Krankenhäuser (Akut-Krankenhäuser / Reha-Kliniken / ohne LWL-Kliniken)	19	19	19	19	19	19	19
Krankenhäuser (LWL-Kliniken)	3	3	3	3	3	3	3
Anzahl der pflichtversorgenden Psychiatrien	4	4	4	4	4	4	4
Einweisungen nach PsychKG (Fallzahl)	273	360	250	250	250	250	250

<b>Ziele und Kennzahlen</b>	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Schulangelegenheiten</b>							
<b>Handlungsfeld Schulentwicklung unterstützen - Regionales Bildungsbüro</b>							
Anzahl der Schulen, die an der Steuergruppen-Qualifikation teilgenommen haben	69	75	75	75	75	75	75
Anzahl der Schulen, die an jährl. Fachtagung für Steuergruppen teilnehmen.	0	0	20	20	20	20	20
<b>Handlungsfeld Individuelle Förderung - Regionales Bildungsbüro</b>							
Anzahl der Angebote zur Unterstützung des schulischen Inklusionsprozesses, z.B. Fachtagungen	5	2	3	3	3	3	3
Anzahl der Schulen, die jährlich teilnehmen	76	70	70	70	70	70	70
<b>Handlungsfeld Übergänge gestalten - Gemeinsame NWT-Qualifizierung für Kita, OGS, Grund u. Förderschulen - Regionales Bildungsbüro</b>							
Anzahl der teilnehmenden Kitas	78	80	80	80	80	80	80
Anzahl der teilnehmenden OGS	10	13	12	12	12	12	12
Anzahl der teilnehmenden Grund- u. Förderschulen	40	45	42	42	42	42	42
<b>Handlungsfeld Übergänge gestalten - Kommunale Koordinierung "Kein Abschluss ohne Anschluss"</b>							
Anzahl der SuS die am KAoA-System teilnehmen	10.415	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Anzahl der in KAoA integrierten Schulen	46	44	43	42	42	42	42
Anzahl der im Matchingportal eingetragenen BFE-Plätze	2.116	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Höhe der für die Region eingeworbenen Fördermittel	541.114	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<b>Handlungsfeld nach Europa ausrichten - Europaagentur</b>							
Anzahl der beratenden Schulen und Jugendeinrichtungen	35	40	45	50	55	60	65
Anzahl der beteiligten Schulen an Bildungsprojekten	20	23	25	27	30	32	34
Eingeworbene Fördermittel für Schulen und Schülerinnen im Kreis Soest	140.000	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000

**Dezernat 05 - Jugend, Schule und Gesundheit**

<b>Abwicklung aller AO - SF Verfahren bis zu den Sommerferien</b>							
Neuaufnahmen von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Unterstützungsbedarf an Förderschulen im Kreis Soest	193	200	200	200	200	200	200
Neuaufnahmen von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Unterstützungsbedarf im Gemeinsamen Lernen	158	180	200	200	200	200	200
<b>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.</b>							
Anzahl der Beratungseinheiten, Gespräche, Förderkonzepte etc.	1.194	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211
<b>Jugend und Familie</b>							
<b>Das Betreuungsangebot für Kinder im Alter von 0-6 Jahren ist bedarfsgerecht</b>							
Anteil der U3-Plätze im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes in %	37,8	39	39	41	44	45	45
<b>Die Anzahl der belegten Plätze für das Kindergartenjahr in Kindertageseinrichtungen ist bekannt</b>							
belegte Plätze von Kindern im Alter von 3-6 Jahren zum 31.12.	4211	4425	4455	4465	4465	4465	4465
belegte Plätze von Kindern im Alter von 0-2 Jahren zum 31.12.	1031	1104	1124	1194	1284	1364	1364
<b>Die Rechte von Kindern und Jugendlichen im Rahmen des SGB VIII sind gesichert</b>							
Anzahl der Kindeswohlgefährdungsmeldungen	261	200	250	260	270	280	290
<b>Die rechtliche Vertretung des minderjährigen Kindes ist im Rahmen des vor Gericht vorgegebenen Umfangs sichergestellt</b>							
Anzahl Vormundschaften	81	90	90	90	90	90	90
Anzahl Pflegschaften	28	35	35	35	35	35	35
Anzahl gesetzlicher Amtsvormundschaften gem. § 1791c BGB	7	10	10	10	10	10	10

**Dezernat 05 - Jugend, Schule und Gesundheit**

<b>Gesundheit</b>							
<b>Zeitgerechte Erstellung von unabhängigen, objektiven und bedarfsgerechten Sozialgutachten</b>							
Gesamtzahl der erstellten Sozialgutachten	921	900	900	900	900	900	900
<b>Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen zur Aufklärung über Vollmachten etc.)</b>							
Beratungen zu Vorsorgevollmachten	198	200	200	200	200	200	200
<b>Medizinische Gutachten:</b>							
<b>Zeitgerechte und wirtschaftliche Erstellung von unabhängigen, objektiven und bedarfsgerechten Gutachten</b>							
Anzahl der amtsärztlichen Gutachten	694	500	700	700	700	700	700
Stellungnahmen nach amtsärztlicher Leichenschau	8.470	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Anzahl vertrauensärztlicher Gutachten	681	900	700	700	700	700	700
davon Stellungnahmen zur Erwerbstätigkeit (AHA)	286	350	350	350	350	350	350
<b>Verbesserung des Gesundheitsschutzes durch qualitätssichernde Maßnahmen</b>							
Quote Krankenhausbegehungen / Gesamtzahl der entsprechenden Einrichtungen in % (Akut-Krankenhäuser / Reha-Kliniken)	100	100	100	100	100	100	100
Quote Krankenhausbegehungen / Gesamtzahl der entsprechenden Einrichtungen in % (3 LWL-Kliniken / Begehung alle 2 Jahre)	66,67	33,33	66,67	33,33	66,67	33,33	66,67
Quote Heimbegehungen / Gesamtzahl der Heimeinrichtungen in %	100	100	100	100	100	100	100
Quote Begehungen betreutes Wohnen / Gesamtzahl der entsprechenden Einrichtungen in %	50	50	50	50	50	50	50
Quote Begehungen Gemeinschaftseinrichtungen / Gesamtzahl der Einrichtungen in %	18,09	20	20	20	20	20	20
Quote Begehungen nach der HygieneVO NRW / Gesamtzahl der Einrichtungen in %	23,44	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33
Quote Praxisbegehungen / Gesamtzahl der entsprechenden Einrichtungen in % (OP-Praxen)	50	50	50	50	50	50	50
Quote Praxisbegehungen / Gesamtzahl der entsprechenden Einrichtungen in % (Eingriffs-Praxen)	20	20	20	20	20	20	20
Quote Begehungen Bade-, Hallen- und Naturgewässer in %	62,39	100	100	100	100	100	100
Quote Begehungen Einrichtungen des Rettungsdienstes / Gesamtzahl der entsprechenden Einrichtungen in % (Begehung sämtlicher Rettungswachen alle 2 Jahre)	0	100	0	100	0	100	0
Besichtigungen / Hygienekontrollen nach IfSG und ÖGDG			260	260	260	260	260
<b>Untersuchungen im Vorschulbereich:</b>							
<b>Früherkennung von Leistungs- und Teilleistungsstörungen zur frühzeitlichen Einleitung von Fördermaßnahmen</b>							
Anzahl der Schuleingangsuntersuchungen	2.812	2.800	2.800	2.800	2.850	2.900	2.900
<b>Aufnahmeverfahren in Förderschulen (SAV):</b>							
<b>Optimierung bedarfsgerechter Untersuchungs- und Beratungsstrukturen</b>							
Anzahl der abgeschlossenen Kinderamtsärztlichen Gutachten	382	400	400	400	400	400	400
Anzahl der Gutachten bei Aufnahmeverfahren in Förderschulen	54	70	70	70	70	70	70
<b>Hilfen und Maßnahmen nach PsychKG:</b>							
<b>Integration psychisch kranker oder behinderten Menschen aller Altersgruppen in das soziale Umfeld</b>							
Zahl der Altklienten	617	750	600	600	600	600	600
Zahl der Erstklienten	758	850	750	750	750	750	750
Ärztliche Sprechstunden (Kontakte)	377	450	400	400	400	400	400
Hausbesuche mit Ärztin/Arzt	1.094	800	900	900	900	900	900
Aufsuchende ambulante Sozialbetreuung	465	500	450	450	450	450	450
Angehörigen-/Umfeldberatung	5.172	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Klientenkontakte	1.309	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Teilergebnisplan in Euro</b>							
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>27.706.091</b>	<b>27.914.652</b>	<b>34.489.951</b>	<b>36.585.889</b>	<b>37.154.645</b>	<b>38.547.671</b>	<b>39.930.832</b>
<b>03 + Sonstige Transfererträge</b>	<b>2.491.717</b>	<b>2.355.750</b>	<b>2.276.500</b>	<b>2.326.500</b>	<b>2.344.500</b>	<b>2.344.500</b>	<b>2.344.500</b>
<b>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.546.596</b>	<b>6.134.200</b>	<b>5.479.641</b>	<b>5.381.225</b>	<b>5.385.018</b>	<b>5.385.350</b>	<b>5.385.579</b>
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>187.691</b>	<b>195.411</b>	<b>183.666</b>	<b>184.766</b>	<b>185.756</b>	<b>185.766</b>	<b>185.766</b>
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>13.232.712</b>	<b>12.302.383</b>	<b>10.499.345</b>	<b>10.096.376</b>	<b>9.101.222</b>	<b>8.652.122</b>	<b>8.713.418</b>
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>870.153</b>	<b>217.535</b>	<b>212.500</b>	<b>201.500</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>51.034.960</b>	<b>49.119.931</b>	<b>53.141.603</b>	<b>54.776.256</b>	<b>54.371.641</b>	<b>55.315.909</b>	<b>56.760.595</b>

**Dezernat 05 - Jugend, Schule und Gesundheit**

11 - Personalaufwendungen	14.640.879	15.179.616	16.478.986	17.263.753	17.564.810	17.695.837	17.754.218
12 - Versorgungsaufwendungen	1.955.563	1.794.988	1.635.474	1.791.216	1.944.996	2.008.579	1.980.257
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.393.589	14.466.916	16.243.522	16.506.725	15.918.838	15.468.828	15.542.603
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.521.241	2.442.369	2.611.537	2.955.442	3.208.210	3.301.657	3.318.604
15 - Transferaufwendungen	76.989.554	76.390.642	86.341.686	93.041.273	96.879.027	100.668.954	104.300.058
16 - Sonstige Aufwendungen	1.542.249	1.473.080	2.466.927	1.498.645	1.524.245	1.558.785	1.527.742
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.043.075</b>	<b>111.747.611</b>	<b>125.778.132</b>	<b>133.057.054</b>	<b>137.040.126</b>	<b>140.702.640</b>	<b>144.423.482</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.008.115</b>	<b>-62.627.680</b>	<b>-72.636.529</b>	<b>-78.280.798</b>	<b>-82.668.485</b>	<b>-85.386.731</b>	<b>-87.662.887</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.008.115</b>	<b>-62.627.680</b>	<b>-72.636.529</b>	<b>-78.280.798</b>	<b>-82.668.485</b>	<b>-85.386.731</b>	<b>-87.662.887</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-60.008.115</b>	<b>-62.627.680</b>	<b>-72.636.529</b>	<b>-78.280.798</b>	<b>-82.668.485</b>	<b>-85.386.731</b>	<b>-87.662.887</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.423.213	2.116.898	1.804.523	1.608.213	1.920.643	1.885.270	1.841.903
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.549.958	3.983.190	4.224.852	4.460.092	4.457.964	4.463.975	4.463.027
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-62.134.859</b>	<b>-64.493.972</b>	<b>-75.056.858</b>	<b>-81.132.677</b>	<b>-85.205.806</b>	<b>-87.965.436</b>	<b>-90.284.011</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-62.134.859</b>	<b>-64.493.972</b>	<b>-75.056.858</b>	<b>-81.132.677</b>	<b>-85.205.806</b>	<b>-87.965.436</b>	<b>-90.284.011</b>

<b>Teilfinanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.242.000	3.130.589	2.401.825	1.675.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.389	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.389</b>	<b>2.242.000</b>	<b>3.130.589</b>	<b>2.401.825</b>	<b>1.675.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	554.818	2.550.434	4.431.902	12.048.352	11.675.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	744.461	725.000	2.205.483	1.582.183	759.600	1.064.600	764.600
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.299.279</b>	<b>3.275.434</b>	<b>6.637.385</b>	<b>13.630.535</b>	<b>12.434.600</b>	<b>1.064.600</b>	<b>764.600</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.277.890</b>	<b>-1.033.434</b>	<b>-3.506.796</b>	<b>-11.228.710</b>	<b>-10.759.600</b>	<b>-1.064.600</b>	<b>-764.600</b>

**Abt. 40 - Schulangelegenheiten**

Verantwortlich: Herr Hesse

Teilergebnis in Euro Produkte	Plan 2020		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
03.40.01 - Berufskollegs	3.386.092	9.586.084	<b>-6.199.992</b>
03.40.10 - Förderschulen	2.149.173	7.226.261	<b>-5.077.088</b>
03.40.53 - Bildungsregion	298.890	654.939	<b>-356.049</b>
03.49.61 - Schulaufsicht	19.333	383.106	<b>-363.773</b>
03.49.63 - Schulpsychologie	107	328.430	<b>-328.323</b>
04.41.01 - Kultur	5.000	119.911	<b>-114.911</b>
04.42.01 - Medien	0	409.691	<b>-409.691</b>
05.50.68 - Kommunales Integrationszentrum	1.262.903	1.588.093	<b>-325.190</b>
08.52.20 - Sportförderung	0	195.872	<b>-195.872</b>
<b>Summe</b>	<b>7.121.498</b>	<b>20.492.387</b>	<b>-13.370.889</b>

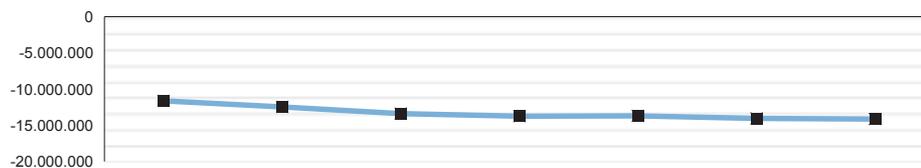
Teilergebnis in Euro Produkte	Plan 2021		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
03.40.01 - Berufskollegs	3.404.620	9.864.856	<b>-6.460.236</b>
03.40.10 - Förderschulen	2.347.577	7.588.679	<b>-5.241.102</b>
03.40.53 - Bildungsregion	337.130	687.114	<b>-349.984</b>
03.49.61 - Schulaufsicht	18.333	324.994	<b>-306.661</b>
03.49.63 - Schulpsychologie	107	345.099	<b>-344.992</b>
04.41.01 - Kultur	5.000	119.366	<b>-114.366</b>
04.42.01 - Medien	0	349.296	<b>-349.296</b>
05.50.68 - Kommunales Integrationszentrum	320.000	700.387	<b>-380.387</b>
08.52.20 - Sportförderung	0	194.168	<b>-194.168</b>
<b>Summe</b>	<b>6.432.767</b>	<b>20.173.959</b>	<b>-13.741.192</b>

## Abteilung 40 - Schulangelegenheiten

Dezernat 05 - Jugend, Schule und Gesundheit

Verantwortlich: Herr Hesse

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-11.627.838	-12.462.887	-13.370.889	-13.741.192	-13.714.195	-14.054.237	-14.161.318
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	30,17%	29,48%	34,75%	31,89%	30,87%	29,88%	29,36%

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	57,50	56,50	56,50	56,50	56,50	56,50	56,50
Bewirtschaftungsaufwand an BK und Förderschulen des Kreises gesamt in €	1.417.146	1.499.300	1.592.040	1.635.801	1.737.597	1.737.597	1.801.032
Unterrichtsmaterialien (Lehrmittel, Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz) an BK und Förderschulen gesamt in €	351.002	416.200	409.600	412.500	413.000	415.500	417.000
Schülerbeförderungskosten an BK und Förderschulen gesamt in €	3.669.837	4.018.000	4.365.000	4.470.000	4.530.000	4.489.000	4.390.000
Schulpauschale (geplante Zuweisung) in €	2.153.581	2.335.368	2.327.759	2.353.955	2.324.334	2.306.107	2.316.929
Anzahl der Schülerinnen und Schüler an Berufskollegs gesamt	7.185	7.250	7.120	7.017	7.025	7.025	7.025
Anzahl der Schülerinnen und Schüler an den kreiseigenen Förderschulen gesamt	988	1.015	1.041	1.080	1.110	1.130	1.145

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>03.40.53 - Bildungsregion</b>							
<b>Handlungsfeld Schulentwicklung unterstützen - Regionales Bildungsbüro</b>							
Anzahl der Schulen, die an der Steuergruppen-Qualifikation teilgenommen haben	69	75	75	75	75	75	75
Anzahl der Schulen, die an jährl. Fachtagung für Steuergruppen teilnehmen.	0	0	20	20	20	20	20
<b>Handlungsfeld Individuelle Förderung - Regionales Bildungsbüro</b>							
Anzahl der Angebote zur Unterstützung des schulischen Inklusionsprozesses, z.B. Fachtagungen	5	2	3	3	3	3	3
Anzahl der Schulen, die jährlich teilnehmen	76	70	70	70	70	70	70
<b>Handlungsfeld Übergänge gestalten - Gemeinsame NWT-Qualifizierung für Kita, OGS, Grund u. Förderschulen - Regionales Bildungsbüro</b>							
Anzahl der teilnehmenden Kitas	78	80	80	80	80	80	80
Anzahl der teilnehmenden OGS	10	13	12	12	12	12	12
Anzahl der teilnehmenden Grund- u. Förderschulen	40	45	42	42	42	42	42
<b>Handlungsfeld Übergänge gestalten - Kommunale Koordinierung "Kein Abschluss ohne Anschluss"</b>							
Anzahl der SuS die am KAoA-System teilnehmen	10.415	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Anzahl der in KAoA integrierten Schulen	46	44	43	42	42	42	42
Anzahl der im Matchingportal eingetragenen BFE-Plätze	2.116	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Höhe der für die Region eingeworbenen Fördermittel	541.114	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<b>Handlungsfeld nach Europa ausrichten - Europaagentur</b>							
Anzahl der beratenden Schulen und Jugendeinrichtungen	35	40	45	50	55	60	65
Anzahl der beteiligten Schulen an Bildungsprojekten	20	23	25	27	30	32	34
Eingeworbene Fördermittel für Schulen und Schülerinnen im Kreis Soest	140.000	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000

## Abteilung 40 - Schulangelegenheiten

03.49.61 - Schulaufsicht							
Abwicklung aller AO - SF Verfahren bis zu den Sommerferien							
Neuaufnahmen von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Unterstützungsbedarf an Förderschulen im Kreis Soest	193	200	200	200	200	200	200
Neuaufnahmen von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Unterstützungsbedarf im Gemeinsamen Lernen	158	180	200	200	200	200	200

03.49.63 - Schulpsychologie							
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.	1.194	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211

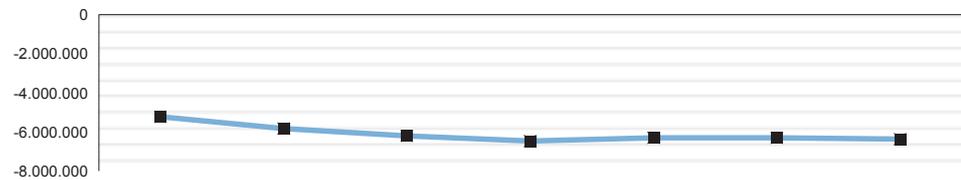
Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.485.238	2.211.507	4.291.091	3.721.637	3.096.672	2.992.820	2.925.911
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.637	25.500	25.441	27.025	25.818	26.150	26.379
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.113	192.811	177.556	178.656	179.646	179.656	179.656
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915.955	865.683	881.017	885.056	895.322	895.322	905.718
07 + Sonstige ordentliche Erträge	430.331	102.535	122.500	121.500	120.500	120.500	120.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.042.273</b>	<b>3.398.036</b>	<b>5.497.605</b>	<b>4.933.874</b>	<b>4.317.958</b>	<b>4.214.448</b>	<b>4.158.164</b>
11 - Personalaufwendungen	3.264.698	3.287.613	3.517.185	3.577.223	3.640.307	3.658.868	3.664.734
12 - Versorgungsaufwendungen	443.262	425.399	413.290	427.751	461.996	477.101	470.374
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.579.475	9.600.980	10.953.596	11.110.199	10.401.612	10.465.302	10.454.277
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.264.348	2.409.853	2.578.945	2.919.757	3.169.607	3.262.340	3.278.158
15 - Transferaufwendungen	59.449	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige Aufwendungen	1.321.105	1.216.941	2.190.118	1.251.715	1.277.315	1.281.855	1.280.812
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.932.338</b>	<b>16.955.786</b>	<b>19.668.134</b>	<b>19.301.645</b>	<b>18.965.837</b>	<b>19.160.466</b>	<b>19.163.355</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.890.064</b>	<b>-13.557.750</b>	<b>-14.170.529</b>	<b>-14.367.771</b>	<b>-14.647.879</b>	<b>-14.946.018</b>	<b>-15.005.191</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.890.064</b>	<b>-13.557.750</b>	<b>-14.170.529</b>	<b>-14.367.771</b>	<b>-14.647.879</b>	<b>-14.946.018</b>	<b>-15.005.191</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-11.890.064</b>	<b>-13.557.750</b>	<b>-14.170.529</b>	<b>-14.367.771</b>	<b>-14.647.879</b>	<b>-14.946.018</b>	<b>-15.005.191</b>
27 + Erträge aus ILV	982.174	1.810.879	1.623.893	1.498.893	1.806.893	1.773.893	1.726.893
28 - Aufwendungen aus ILV	719.948	716.016	824.253	872.314	873.209	882.112	883.020
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-11.627.838</b>	<b>-12.462.887</b>	<b>-13.370.889</b>	<b>-13.741.192</b>	<b>-13.714.195</b>	<b>-14.054.237</b>	<b>-14.161.318</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-11.627.838</b>	<b>-12.462.887</b>	<b>-13.370.889</b>	<b>-13.741.192</b>	<b>-13.714.195</b>	<b>-14.054.237</b>	<b>-14.161.318</b>

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.242.000	3.130.589	2.401.825	1.675.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.389	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.389</b>	<b>2.242.000</b>	<b>3.130.589</b>	<b>2.401.825</b>	<b>1.675.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	554.818	2.550.434	4.431.902	12.048.352	11.675.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	733.682	701.500	2.160.383	1.537.083	724.500	1.029.500	729.500
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.288.500</b>	<b>3.251.934</b>	<b>6.592.285</b>	<b>13.585.435</b>	<b>12.399.500</b>	<b>1.029.500</b>	<b>729.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.267.111</b>	<b>-1.009.934</b>	<b>-3.461.696</b>	<b>-11.183.610</b>	<b>-10.724.500</b>	<b>-1.029.500</b>	<b>-729.500</b>

## Produkt 03.40.01 - Berufskollegs

Dezernat 05 - Jugend, Schule und Gesundheit  
Abteilung 40 - Schulangelegenheiten  
Verantwortlich: Herr Hennebühl

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-5.219.662	-5.829.641	-6.199.992	-6.460.236	-6.307.393	-6.296.969	-6.374.109
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	30,06%	30,14%	35,32%	34,51%	30,63%	31,06%	30,32%

### Produktbeschreibung

Der Kreis Soest ist Träger von drei Berufskollegs:

Das Börde-Berufskolleg (BBK) ist ein Berufskolleg für den gewerblichen, hauswirtschaftlichen, allgemein gewerblichen und technischen Bereich mit besonderen Schulformen; z.B. denkmaltechnische Assistenten, gymnasiale Oberstufe, Heilerziehungspflege. Zum Berufskolleg gehört auch eine Dreifachsporthalle. Die Bruttogrundfläche des Schulgebäudes beträgt 22.720 qm und die der aktuellen Sporthalle 2.182 qm. Durch den Neubau der Sporthalle mit den neuen Klassenräumen wird die Bruttogrundfläche der Sporthalle auf einen Wert von 2.816 qm steigen.

Das Lippe-Berufskolleg (LBK) ist ein Berufskolleg für den gewerblich-technischen, allgemein gewerblichen, hauswirtschaftlichen und kaufmännischen Bereich mit einigen besonderen Schulformen; z.B. Fachschulen für Technik und Wirtschaft, informationstechnische Assistenten, gymnasiale Oberstufen. Zum Berufskolleg gehören eine Dreifachsporthalle, eine Einfachsporthalle und eine Außensportanlage mit Laufbahnen und Sportplatz. Die Bruttogrundfläche des Schulgebäudes beträgt 22.011 qm und die der Sporthallen 3.171 qm.

Das Hubertus-Schwartz-Berufskolleg (HSBK) ist ein Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung des Kreises Soest mit einigen besonderen Schulformen; z.B. Fremdsprachenassistenten, gymnasialer Oberstufe. Zum Berufskolleg gehört eine größere Einfachsporthalle mit zusätzlichem Gymnastikraum, Kletterwand und Geräteraum. Die Bruttogrundfläche des Schulgebäudes beträgt 11.691 qm und die der Sporthalle 1.513 qm.

### Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe gemäß Schulgesetz für die Errichtung und den Bestand des Berufskollegs. Für die Sonderausbildungsgänge gibt es Beschlüsse des Kreistages.

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	17,82	18,52	18,73	18,73	18,73	18,73	18,73
Anzahl der Schülerinnen und Schüler an Berufskollegs gesamt	7.185	7.250	7.120	7.017	7.025	7.025	7.025
Schülerzahl gesamt BBK	2.383	2.356	2.319	2.294	2.290	2.290	2.290
Vollzeitschüler BBK	1.076	1.001	985	974	1.008	1.008	1.008
Schülerzahl gesamt LBK	3.028	3.004	2.946	2.898	2.905	2.905	2.905
Vollzeitschüler LBK	956	1.049	1.028	1.012	1.003	1.003	1.003
Schülerzahl gesamt HSBK	1.774	1.890	1.855	1.825	1.830	1.830	1.830
Vollzeitschüler HSBK	647	759	745	733	700	700	700

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Der Gebäudewert wird langfristig erhalten</b>							
Abschreibung für Gebäude	1.208.964	1.208.964	1.208.964	1.208.964	1.208.964	1.208.964	1.208.964
Erhaltungsaufwand (Aufwandskonto) in €	592.173	1.029.500	1.029.500	1.029.500	1.029.500	1.029.500	1.029.500
Instandhaltungsquote in % (Verhältnis Abschreibung zu tatsächl. Erhaltungsaufwand)	49,31	85,16	85,16	85,16	85,16	85,16	85,16

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

## Produkt 03.40.01 - Berufskollegs

### Ressourcen / Strukturdaten

Die Schülerzahlen ab dem Jahr 2019 sind unter Berücksichtigung der prognostizierten Entwicklung des begleitenden Fachbüros zum "Dialog Zukunftsplanung Berufskolleg" und der Anmeldezahlen für das Schuljahr 2018/2019 ermittelt worden. Da ein Haushaltsjahr immer von zwei Schuljahren betroffen ist, wurden alle Zahlen auf einen Mittelwert umgestellt. Damit sind die Zahlen für das Haushaltsjahr nicht mehr identisch mit denen eines Schuljahres.

Da in den Haushaltsjahren 2018 bis 2022 für den Neubau der Sporthalle des Börde-Berufskollegs und der Sanierung der Sporthalle des Lippe-Berufskollegs Mittel in Höhe von rund 1,87 Mio. Euro aus der Schulpauschale eingesetzt werden, stehen für die Bauunterhaltung weniger Mittel zur Verfügung. Im Jahr 2018 wurden daher weniger Mittel für die Bauunterhaltung eingesetzt, um diese für die anstehenden Baumaßnahmen zu nutzen. Die Instandhaltungsquote sinkt daher auch einmalig ab. Mit der Fertigstellung des Sporthallenneubaus und dem Abriss der alten Dreifachsporthalle am Börde-Berufskolleg sowie der Sanierung der Sporthalle am Lippe-Berufskolleg, ist eine Anpassung der jährlichen Abschreibungswerte vorzunehmen.

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.371.452</b>	<b>1.267.478</b>	<b>2.281.512</b>	<b>2.423.640</b>	<b>1.570.358</b>	<b>1.622.986</b>	<b>1.559.073</b>
4130000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	182.715	0	0	0	0	0	0
4140000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	900.000	900.000	0	0	0
4161000 - ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	1.188.737	1.267.478	1.381.512	1.523.640	1.570.358	1.622.986	1.559.073
<b>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.421</b>	<b>2.500</b>	<b>2.450</b>	<b>3.850</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>
4311000 - Verwaltungsgebühren	1.421	2.500	0	1.400	0	0	0
4311009 - UStPfl. Verwaltungsgebühren	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4311109 - UStPfl. Verwaltungsgebühren Beglaubigungen	0	0	750	750	750	750	750
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>54.137</b>	<b>62.000</b>	<b>41.230</b>	<b>41.230</b>	<b>41.230</b>	<b>41.230</b>	<b>41.230</b>
4411000 - Mieten und Pachten	54.137	62.000	36.880	36.880	36.880	36.880	36.880
4411009 - UStPfl. Mieten und Pachten	0	0	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>91.058</b>	<b>43.100</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>
4487000 - Kostenerstattungen private Unternehmen	7.834	0	0	0	0	0	0
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	83.224	43.100	45.550	45.550	45.550	45.550	45.550
4488009 - UStPfl. Kostenerstattungen übriger Bereich	0	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>222.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4542000 - Veräußerung bewegliche Vermögensgegenstände	100	0	0	0	0	0	0
4582000 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	222.235	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.740.402</b>	<b>1.375.078</b>	<b>2.372.092</b>	<b>2.515.620</b>	<b>1.660.938</b>	<b>1.713.566</b>	<b>1.649.653</b>
11 - Personalaufwendungen	1.008.873	1.007.095	1.110.042	1.133.782	1.149.129	1.154.325	1.156.410
12 - Versorgungsaufwendungen	129.383	116.803	109.347	122.091	131.867	136.175	134.258
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.756.768	4.541.750	5.496.790	5.556.051	4.681.980	4.727.097	4.762.382
5238000 - Erstattung AW Dritter - Übrige Bereiche	191.404	174.000	182.000	184.000	186.000	188.500	189.000
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.069.673	1.128.000	1.202.040	1.224.301	1.247.230	1.279.847	1.309.632
5241001 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	554.907	1.030.000	1.920.000	1.945.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
5251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	6.660	9.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	37.838	89.500	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5255100 - Wartung betriebstechnischer Anlagen	102.738	109.500	106.500	106.500	104.500	104.500	104.500
5255200 - Wartung von EDV-Anlagen	266.758	197.500	225.000	235.000	255.000	265.000	270.000
5271000 - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	108.985	138.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5271100 - Lehrmittel	146.128	178.000	174.000	174.000	172.000	172.000	172.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291001 - Schülerbeförderung	1.241.677	1.448.000	1.413.000	1.413.000	1.413.000	1.413.000	1.413.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.774.891	1.864.091	2.030.873	2.198.590	2.254.213	2.241.796	2.219.570
16 - Sonstige Aufwendungen	499.251	555.550	554.850	554.350	575.150	575.150	575.150
5422000 - Mieten und Pachten	35.161	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
5431000 - Geschäftsaufwendungen	89.151	108.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
5431010 - Kommunikationskosten	26.689	27.500	29.700	30.200	50.000	50.000	50.000
5441000 - sonstige Steuern	1.345	1.450	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5441100 - Versicherungen	346.904	372.000	374.000	373.000	374.000	374.000	374.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.169.165</b>	<b>8.085.289</b>	<b>9.301.902</b>	<b>9.564.864</b>	<b>8.792.339</b>	<b>8.834.543</b>	<b>8.847.770</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.428.764</b>	<b>-6.710.211</b>	<b>-6.929.810</b>	<b>-7.049.244</b>	<b>-7.131.401</b>	<b>-7.120.977</b>	<b>-7.198.117</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 03.40.01 - Berufskollegs**

20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.428.764</b>	<b>-6.710.211</b>	<b>-6.929.810</b>	<b>-7.049.244</b>	<b>-7.131.401</b>	<b>-7.120.977</b>	<b>-7.198.117</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-5.428.764</b>	<b>-6.710.211</b>	<b>-6.929.810</b>	<b>-7.049.244</b>	<b>-7.131.401</b>	<b>-7.120.977</b>	<b>-7.198.117</b>
27 + Erträge aus ILV	503.039	1.140.500	1.014.000	889.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000
28 - Aufwendungen aus ILV	293.938	259.930	284.182	299.992	299.992	299.992	299.992
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-5.219.662</b>	<b>-5.829.641</b>	<b>-6.199.992</b>	<b>-6.460.236</b>	<b>-6.307.393</b>	<b>-6.296.969</b>	<b>-6.374.109</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.219.662</b>	<b>-5.829.641</b>	<b>-6.199.992</b>	<b>-6.460.236</b>	<b>-6.307.393</b>	<b>-6.296.969</b>	<b>-6.374.109</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

## **Produkt 03.40.01 - Berufskollegs**

---

Konto 4140000 - Zuwendungen vom Bund: konsumtive Erträge des Förderprogramms Digitalpakt (Aufwendungen siehe KST4003, KTR03400102, SK 5241001)

Konto 441.1.000 - Mieten und Pachten (Betrifft alle Berufskollegs):

Durch den Umzug des Medienzentrums in das zuvor vermietete Hausmeisterwohnhaus am Börde-Berufskolleg, die schulische Nachnutzung der Hausmeisterwohnung am Hubertus-Schwarz-Berufskolleg und die neu ausgeschriebenen Pachtverträge der Schulkioske ist eine Reduzierung der Erträge in diesem Bereich zu erwarten.

Konto 523.8.000 - Erstattung AW Dritter - Übrige Bereiche (Betrifft alle Berufskollegs)

Über dieses Konto werden die Aufwendungen der Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter abgerechnet. Auf Grund der Ist-Zahlen des Jahres 2018 sowie der tariflichen Erhöhungen für die Beschäftigten wurden die Ansätze angepasst. Die ab dem Haushaltsjahr 2018 ursprünglich eingeplanten Mittel für zusätzliche Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter wurden nicht mehr benötigt, da drei zusätzliche Landesstellen über die Maßnahme "Multiprofessionelle Teams" eingerichtet werden konnten. Durch eine 100%ige landeseitige Finanzierung, sind keine weiteren finanziellen Eigenmittel des Kreises Soest mehr notwendig gewesen.

Konto 524.1.000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (Betrifft alle Berufskollegs)

Zu den Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen zählen insbesondere die Kosten für Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Reinigung und Verbrauchsmaterialien. Der Aufwand kann nur aufgrund der Aufwendungen der Vorjahre, etwaigen Preiserhöhungen (z.B. Tariflohnsteigerung im Reinigungsgewerk) sowie den Ergebnissen von durchgeführten Ausschreibungen geschätzt werden. Die im Jahr 2018 erfolgte Ausschreibung für die Gebäudereinigung hat zu einer signifikanten Steigerung der Kosten geführt. Ein Teil der Kostensteigerung konnte durch eine deutliche Einsparung bei den Ausschreibungen der Strom- und Gasversorgung erzielt werden. Die Auswirkungen der anstehenden Neuinstallationen von PV-Anlagen und energetischen Gebäudesanierungen bleibt abzuwarten.

Konto 524.1.001 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Betrifft alle Berufskollegs)

Die Aufwendungen für die Unterhaltungsmaßnahmen (Bauunterhaltung) werden vollständig durch die Mittel der Schulpauschale gegenfinanziert. Die Mittel werden auf Basis der bautechnischen Erfordernisse gem. der Planungen des Sachgebietes Technische Immobilien kalkuliert. Die Verwendung der veranschlagten Mittel wird regelmäßig mit dem Sachgebiet Technische Immobilien aufgrund des anstehenden Sanierungsbedarfes abgestimmt und festgelegt.

Aufwendungen des Förderprogramms Digitalpakt mit einem Eigenanteil i.H.v. 10 % (siehe KST4003, KTR03400102, SK 4140000).

Konto 525.5.100 - Wartung betriebstechnischer Anlagen (Betrifft alle Berufskollegs)

Die betriebstechnischen Anlagen in den Schulgebäuden und Sporthallen bedürfen einer regelmäßigen Wartung. Viele dieser Anlagen dienen der Sicherheit von Schülerinnen/Schülern und Lehrerinnen/Lehrern (z.B. Brandmeldeanlage, Brandschutztüren, Notbeleuchtung, Feuerlöscheinrichtungen, Überwachung der Trinkwasserversorgung) oder sind für die Benutzung der Gebäude erforderlich (z.B. Lüftungsanlagen). Die durchzuführenden Wartungsarbeiten werden ausgeschrieben. Auf Grund der Ausschreibungsergebnisse der vergangenen Jahre wurden die Ansätze angepasst bzw. fortgeschrieben.

Konto 525.5.200 - Wartung von EDV-Anlagen (Betrifft alle Berufskollegs)

Die Schulträger sind verpflichtet, eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Im Bereich der EDV gehören hierzu insbesondere auch die Ausstattung mit Hard- und Software sowie leistungsfähigen Netzen, die in den unterschiedlichen Bildungsgängen benötigt werden. Diese Anschaffungskosten gehören zu den Investitionsmaßnahmen und werden derzeit noch vollständig aus Mitteln der Schulpauschale gegenfinanziert. Durch inhaltliche Änderungen der Lehrpläne, die zunehmende Digitalisierung von Schule und durch die Erwartungen der Wirtschaft muss die EDV-Ausstattung intensiv weiterentwickelt und erweitert werden. Durch eine sich immer schneller entwickelnde digitale Bildung und neue digitale Lehr- und Lernmittel, wird auch der Bedarf für die Wartung und den Support zunehmen. Die Fortschreibung der Medienentwicklungsplanung soll dieser Entwicklung einen Rahmen geben und die Anstrengungen steuern. Ein deutlicher Anstieg des Aufwands ist schon in den Ist-Zahlen der letzten Haushaltsjahre ersichtlich.

Konto 543.1.010 - Kommunikationskosten (Betrifft alle Berufskollegs):

Bis Ende 2021 ist es geplant die Schulen mit einem leistungsfähigen Glasfaseranschluss auszustatten. Dies geschieht in enger Abstimmung mit dem Breitbandkoordinator des Kreises Soest. Im Zuge des Anschlusses ans Glasfasernetz, ist auch mit einer Steigerung der Kosten für den entsprechenden Glasfaseranschluss zu rechnen. Die entsprechenden Mehrkosten wurden anhand einer Marktanalyse kalkuliert und in die Mittelfristplanung eingestellt.

Konto 527.1.000 - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (Betrifft alle Berufskollegs)

Den Schülerinnen und Schülern der Berufskollegs werden vom Schulträger nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages abzüglich eines Eigenanteils von der Schule eingeführte Lernmittel zum befristeten Gebrauch unentgeltlich überlassen. Der Durchschnittsbetrag wird für jeden Bildungsgang festgelegt. Von diesem Durchschnittsbetrag müssen die Schülerinnen und Schüler ein Drittel selbst tragen. Den Restbetrag muss der Schulträger übernehmen. Außerdem muss der Schulträger auch den Lehrerinnen und Lehrern die verwendeten Schulbücher zur Verfügung stellen und damit auch diese Kosten übernehmen. Der vom Kreis Soest zur Verfügung gestellte Betrag für die Beschaffung von Lernmitteln liegt ca. 45 % niedriger als der gesetzlich vorgesehene Eigenanteil des Schulträgers. Dieses Ergebnis kann nur durch die gute Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften und der Abteilung Schulangelegenheiten, dem EDV-Einsatz bei der Schulbuchverwaltung und der zunehmenden Digitalisierung von Unterrichtsmedien in allen drei Berufskollegs erzielt werden. Gerade hier zahlt sich aus, dass die Schülerinnen und Schüler angehalten werden, mit den ausgeliehenen Büchern sorgfältig umzugehen und dass auf eine vollständige Rückgabe aller Bücher geachtet wird. Zukünftig wird mit einer weiteren Verschiebung von den bisher analogen Lehrmitteln (das klassische Schulbuch) zu digitalen Lehrmitteln (Apps, digitales Schulbuch) zu rechnen sein, diese Veränderung lässt sich aktuell nicht haushaltstechnisch bemessen. Der Ansatz ist trotzdem zugunsten der EDV-Wartungskosten reduziert worden, um eine Mehrbelastung zu vermeiden.

Konto 527.1.100 - Lehrmittel (Betrifft alle Berufskollegs)

Die Schulträger sind verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Lehrmittel bereitzustellen. Unter diesem Konto werden alle Verbrauchsartikel, die zur Durchführung des theoretischen und praktischen Unterrichts in den verschiedensten Bildungsgängen benötigt werden, verbucht. Gerade in den Berufskollegs sind Lehrmittel, welche die Lehrkräfte im Unterricht einsetzen, maßgeblich mit verantwortlich für den Lernerfolg. Eine zunehmende Digitalisierung wird zu einem angepassten Bedarf an Lehrmitteln führen. Diese Entwicklung ist in den Haushalts-Ist-Werten schon teilweise absehbar und ab dem Haushaltsplan 2019 berücksichtigt.

Konto 529.1.000 - Sonstige Dienstleistungen (Betrifft alle Berufskollegs)

Die Medienentwicklungsplanung ist zukünftig permanent fortzuschreiben. Weiterhin ist die Schulentwicklungsplanung des Kreises Soest unter externen Begleitung fortzuentwickeln. Hierfür wurden entsprechende Ansätze eingeplant.

Konto - 529.1.001 - Schülerbeförderung (Betrifft alle Berufskollegs und alle Förderschulen)

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung werden im Wesentlichen beeinflusst durch

- die Anzahl der anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler
- die Entfernung des Wohnortes zur Schule/Praktikumsstelle und der damit verbundenen Preisstufe des öffentlichen Nahverkehrs
- die jährliche Preiserhöhung der Verkehrsbetriebe
- die Taxibeförderung von körperlich behinderten Schülerinnen und Schülern.

Da diese Faktoren bei der Aufstellung des Haushaltes weder für das Haushaltsjahr noch für die folgenden Jahre bekannt sind, kann der Aufwand nur auf Grund der Aufwendungen der Vorjahre unter Berücksichtigung der Entwicklung bei den Schülerzahlen und der jährlichen Preiserhöhung im öffentlichen Personennahverkehr sorgfältig geschätzt werden.

Konto 544.1.100 - Versicherungen und Beiträge (Betrifft alle Berufskollegs)

Unter dem Konto werden die Aufwendungen für die Versicherungen der Berufskollegs gebucht (z.B. Unfall-, Haftpflicht-, Gebäude-, Kfz-, Inventar- und Elektronikversicherung, Versicherung für Kunstgegenstände). Die Höhe der Aufwendungen ist nicht errechenbar und ist deshalb sorgfältig zu schätzen. Den größten Posten macht der Versicherungsbeitrag der Unfallkasse aus. Dieser wird für das entsprechende Haushaltsjahr auf Grundlage der zum 31.03. des Vorjahres zu meldenden Schülerzahlen festgelegt. Auffällig ist, dass der durchschnittliche Beitrag je Schüler in den vergangenen Jahren bei sinkenden Schülerzahlen gestiegen ist. Bei der Kalkulation des Beitrages für die Jahre 2020 bis 2023 ist dies und die prognostizierten Schülerzahlen berücksichtigt worden. Alle anderen Versicherungsbeiträge können den Schulen (Kostenstellen) direkt zugeordnet werden.

Konto 542.2. 000 - Mieten und Pachten (Betrifft des Lippe- und Hubertus-Schwartz-Berufskolleg):

Betrifft die Anmietung von Räumlichkeiten bei der Landwirtschaftskammer (Kreisstelle Soest - Haus Düsse), Aufwendungen für die Unterbringung von europäischen Austauschschülerinnen und -schülern sowie Erbpachtzinsen für Teile des Grundstücks des Lippe-Berufskollegs.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	150.000	1.677.589	2.401.825	1.675.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.389	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.389</b>	<b>150.000</b>	<b>1.677.589</b>	<b>2.401.825</b>	<b>1.675.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	551.045	1.400.434	4.031.902	2.348.352	1.675.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	463.700	501.000	1.868.883	1.326.083	513.500	513.500	513.500
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.014.745</b>	<b>1.901.434</b>	<b>5.900.785</b>	<b>3.674.435</b>	<b>2.188.500</b>	<b>513.500</b>	<b>513.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-993.356</b>	<b>-1.751.434</b>	<b>-4.223.196</b>	<b>-1.272.610</b>	<b>-513.500</b>	<b>-513.500</b>	<b>-513.500</b>

Investitionsmaßnahmen in Euro							
I 40.110.0001 - Erwerb von Software - Börde-Berufskolleg	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0112003 - Zug. Software	16.053	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-16.053</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							

I 40.110.0002 - Erwerb von Software - Lippe-Berufskolleg	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0112003 - Zug. Software	4.736	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-4.736</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							

**Produkt 03.40.01 - Berufskollegs**

I 40.110.0003 - Erwerb von Software - Hubertus-Schwartz-BK	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0112003 - Zug. Software	3.342	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-3.342</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							

I 40.122.0002 - Neubau Sporthalle Börde-Berufskolleg	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
2311053 - Zug. Sonderposten Schulpauschale	0	0	784.264	0	0	0	0
0322003 - Zug. Gebäude bei Schulen	0	1.190.434	2.668.698	0	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>-1.190.434</b>	<b>-1.884.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Die Kosten für den Neubau der Sporthalle des Börde-Berufskolleg belaufen sich auf 7.450.000 EUR. Die Finanzierung der Baukosten erfolgt durch Mittel aus der Schulpauschale und zins- und tilgungsfreie Kredite aus dem Programm Gute Schule 2020.							

I 40.122.0003 - Sanierung Turnhalle Lippe-Berufskolleg	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
2311023 - Zug. Sonderposten aus Zuwendung Bund	0	0	0	1.507.500	1.507.410	0	0
2311053 - Zug. Sonderposten Schulpauschale	0	0	0	167.500	167.590	0	0
0322003 - Zug. Gebäude bei Schulen	0	0	0	1.675.000	1.675.000	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Die Kosten für die Sanierung der Sporthallen des Lippe-Berufskollegs belaufen sich auf 3.350.000 EUR. Die Finanzierung erfolgt aus Fördermitteln und aus der Schulpauschale.							

I 40.122.0010 - Aussenanlagen u. Aussenportanlage Börde-BK	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
2311003 - Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	0	150.000	150.000	0	0	0	0
0322003 - Zug. Gebäude bei Schulen	0	150.000	1.346.704	673.352	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.196.704</b>	<b>-673.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Kosten für die Außenanlage und Außensportanlage nach Abriss der alten Sporthalle							

I 40.122.0012 - Grundstückserwerb	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
2311003 - Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	0	0	16.500	0	0	0	0
0321003 - Zug. Grundstücke mit Schulen	0	0	16.500	0	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Grundstückstausch Lippe-BK							

I 40.126.0003 - Photovoltaik-Anlage am Börde-BK	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0711003 - Zug. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	168.800	0	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-168.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							

**Produkt 03.40.01 - Berufskollegs**

I 40.126.0004 - Erwerb Fahrzeuge - Lippe-Berufskolleg	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0711003 - Zug. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	69.000	0	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine am Lippe-Berufskolleg							

I 40.127.0001 - BGA - Börde-Berufskolleg	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	174.668	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-174.668</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							

I 40.127.0002 - Erwerb von GWG - Börde-Berufskolleg	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0821003 - Zug. Geringwertige Wirtschaftsgüter	43.852	45.000	95.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-43.852</b>	<b>-45.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							

I 40.127.0003 - BGA - Lippe-Berufskolleg	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.819	160.000	270.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-68.819</b>	<b>-160.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							

I 40.127.0004 - Erwerb von GWG - Lippe-Berufskolleg	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0821003 - Zug. Geringwertige Wirtschaftsgüter	35.064	50.000	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-35.064</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							

I 40.127.0005 - BGA - Hubertus-Schwartz-Berufskolleg	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.577	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-99.577</b>	<b>-70.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							

I 40.127.0006 - Erwerb von GWG - Hubertus-Schwartz-Berufskolleg	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0821003 - Zug. Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.782	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-14.782</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							

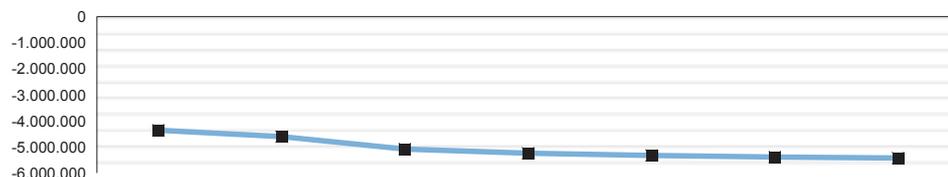
**Produkt 03.40.01 - Berufskollegs**

<b>I 40.127.0041 - Digitalpakt Schulen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
2311023 - Zug. Sonderposten aus Zuwendung Bund	0	0	726.825	726.825	0	0	0
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	807.583	807.583	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.758</b>	<b>-80.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Investitionen aus dem Digitalpakt für die Schulen; Gesamtzuweisung vom Bund 3.253.650 €; jährliche Zuweisung 1.626.825 € - Aufteilung konsumtiv 900.000 € und investiv 726.825 €; jährlicher Eigenanteil Kreis Soest konsumtiv 100.000 € und investiv 80.758 €.							

## Produkt 03.40.10 - Förderschulen

Dezernat 05 - Jugend, Schule und Gesundheit  
 Abteilung 40 - Schulangelegenheiten  
 Verantwortlich: Frau Rodrigues

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis in Euro	-4.355.204	-4.606.979	-5.077.088	-5.241.102	-5.331.962	-5.389.107	-5.421.840
Aufwandsdeckungsgrad	31,70%	31,58%	29,74%	30,94%	33,08%	33,56%	33,10%

### Produktbeschreibung

Der Kreis Soest ist Träger von sechs Förderschulen:

Die Clarenbach-Schule in Soest hat den Förderschwerpunkt Lernen. Schülerinnen und Schüler vom 1. bis zum 10. Schuljahr aus den Kommunen Bad Sassendorf, Ense, Lippetal, Möhnesee, Soest, Welver, Werl und Wickede (Ruhr) können die Schule besuchen. Die bereinigten Aufwendungen werden auf diese Gemeinden nach Schüleraufkommen verteilt.

Die Bruttogrundfläche des Schulgebäudes beträgt 1.953 qm.

Die Bodelschwingh-Schule in Soest hat den Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Schülerinnen und Schüler vom 1. Schuljahr bis max. zum 25. Lebensjahr können die Schule besuchen. Der Einzugsbereich ist das westliche Kreisgebiet und die Stadt Warstein. Zur Förderschule gehören eine Sporthalle und eine Trainingswohnung. Die Bruttogrundfläche des Schulgebäudes beträgt 3.858 qm und die der Sporthalle 579 qm.

Die Don-Bosco-Schule in Lippstadt-Bad Waldliesborn hat den Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Schülerinnen und Schüler vom 1. Schuljahr bis max. zum 25. Lebensjahr können die Schule besuchen. Der Einzugsbereich ist das östliche Kreisgebiet. Zur Förderschule gehört eine Sporthalle. Die Bruttogrundfläche des Schulgebäudes beträgt 3.322 qm und die der Sporthalle 710 qm.

Die Lindenschule in Erwitte-Bad Westernkotten hat den Förderschwerpunkt Sprache. Sie verfügt über den Primarbereich. Der Einzugsbereich ist das östliche Kreisgebiet und die Stadt Warstein. Die Bruttogrundfläche des Schulgebäudes beträgt 1.161 qm.

Die Jacob-Grimm-Schule in Soest hat den Förderschwerpunkt Sprache. Sie verfügt über den Primarbereich. Der Einzugsbereich ist das westliche Kreisgebiet. Die Bruttogrundfläche des Schulgebäudes beträgt 1.796 qm. Der Erweiterungsbau, der voraussichtlich 2020 fertiggestellt sein wird, hat eine Bruttogrundfläche von 910 qm. Dieser soll – je nach Entwicklung der Schülerzahlen – von der Jacob-Grimm- und Bodelschwingh-Schule genutzt werden.

Die Peter-Härtling-Schule in Werl-Sönnern hat den Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung. Bis zum Schuljahr 2016/2017 konnten Schülerinnen und Schüler vom 1. bis zum 6. Schuljahr die Schule besuchen. Ab dem Schuljahr 2017/2018 (01.08.2017) wurde die Peter-Härtling-Schule sukzessive um einen Jahrgang bis zur kompletten Sekundarstufe I erweitert. Der Einzugsbereich ist das westliche Kreisgebiet. Zur Förderschule gehört eine Sporthalle. Die Bruttogrundfläche des Schulgebäudes beträgt 1.546 qm und die der Sporthalle 339 qm.

Förderschule in der Trägerschaft der Stadt Lippstadt:

Die Hedwigschule in Lippstadt hat den Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung. Der Einzugsbereich ist das östliche Kreisgebiet. Sie wird in Trägerschaft der Stadt Lippstadt geführt. Gemäß Kreistagsbeschluss vom 22.03.2018 und öffentlich-rechtlicher Vereinbarung von April 2018 werden die bereinigten Schulkosten ab dem 01.01.2018 über die Kreisumlage finanziert.

## Produkt 03.40.10 - Förderschulen

### Auftragsgrundlage

Clarenbachschule:

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 22.01.2015 / Genehmigung der Bezirksregierung vom 03.05.2015.

Bodelschwingh-, Don-Bosco-, Linden-, Jacob-Grimm- und Peter-Härtling-Schule:

Pflichtaufgabe gem. Schulgesetz für die Errichtung und den Bestand einer Förderschule.

Hedwig-Schule:

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung von April 2018 / Genehmigung der Bezirksregierung vom 06.06.2018.

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	12,68	14,63	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39
Anzahl der Schülerinnen und Schüler an den kreiseigenen Förderschulen gesamt	988	1.015	1.041	1.080	1.110	1.130	1.145
Schülerzahl Clarenbachschule gesamt	228	230	245	255	270	280	285
Schülerzahl Bodelschwingh-Schule gesamt	188	190	190	190	195	195	195
Schülerzahl Don-Bosco-Schule gesamt	178	180	186	195	195	195	195
Schülerzahl Lindenschule gesamt	116	130	120	120	120	120	120
Schülerzahl Jacob-Grimm-Schule gesamt	160	165	160	160	160	160	160
Schülerzahl Peter-Härtling-Schule gesamt	118	120	140	160	170	180	190

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Der Gebäudewert wird langfristig erhalten</b>							
Abschreibung für Gebäude	285.110	285.110	285.110	285.110	285.110	285.110	285.110
Erhaltungsaufwand (Aufwandskonto) in €	245.143	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
Instandhaltungsquote in % (Verhältnis Abschreibung zu tatsächlichem Erhaltungsaufwand)	85,98	104,17	104,17	104,17	104,17	104,17	104,17

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>487.809</b>	<b>506.678</b>	<b>575.846</b>	<b>768.927</b>	<b>972.794</b>	<b>1.091.464</b>	<b>1.088.468</b>
4141000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	231.858	239.274	246.492	253.926	261.541	269.370	277.618
4161000 - ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	255.951	267.404	329.354	515.001	711.253	822.094	810.850
<b>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>26.216</b>	<b>23.000</b>	<b>22.991</b>	<b>23.175</b>	<b>23.368</b>	<b>23.700</b>	<b>23.929</b>
4311009 - UStPfl. Verwaltungsgebühren	0	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4311109 - UStPfl. Verwaltungsgebühren Beglaubigungen	0	0	60	60	60	60	60
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.216	23.000	0	0	0	0	0
4321009 - UStPfl. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	21.181	21.365	21.558	21.890	22.119
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>123.506</b>	<b>124.811</b>	<b>130.326</b>	<b>131.426</b>	<b>132.416</b>	<b>132.426</b>	<b>132.426</b>
4411000 - Mieten und Pachten	511	831	20	20	10	20	20
4411009 - UStPfl. Mieten und Pachten	0	0	911	1.511	1.511	1.511	1.511
4461001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.995	123.980	0	0	0	0	0
4461009 - UStPfl. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt	0	0	129.395	129.895	130.895	130.895	130.895
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>812.653</b>	<b>805.043</b>	<b>815.917</b>	<b>819.956</b>	<b>830.222</b>	<b>830.222</b>	<b>840.618</b>
4482000 - Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	791.898	799.543	810.417	814.456	824.722	824.722	835.118
4482100 - Personalkostenerstattung durch Gemeinden	4.289	0	0	0	0	0	0
4487000 - Kostenerstattungen private Unternehmen	4.250	800	800	800	800	800	800
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	12.216	4.700	0	0	0	0	0
4488009 - UStPfl. Kostenerstattungen übriger Bereich	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>97.587</b>	<b>2.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582000 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	94.672	0	0	0	0	0	0
4591000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	2.915	2.035	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.547.772</b>	<b>1.461.567</b>	<b>1.545.080</b>	<b>1.743.484</b>	<b>1.958.800</b>	<b>2.077.812</b>	<b>2.085.441</b>

**Produkt 03.40.10 - Förderschulen**

11 - Personalaufwendungen	673.775	738.124	820.136	844.425	854.088	854.246	857.260
12 - Versorgungsaufwendungen	9.662	13.279	12.705	14.186	15.320	15.822	15.598
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.579.542	4.753.730	5.125.506	5.272.348	5.437.632	5.456.005	5.409.495
5232000 - Erstattung AW Dritter - Gemeinden	641.000	540.085	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000
5238000 - Erstattung AW Dritter - Übrige Bereiche	566.909	616.715	633.971	650.013	666.697	684.060	696.620
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	347.474	371.300	390.000	411.500	423.100	457.750	491.400
5241001 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	253.215	297.000	227.705	227.705	300.705	300.705	300.705
5251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	598	500	500	500	500	500	500
5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	24.438	21.800	23.500	23.500	23.500	24.500	24.500
5255100 - Wartung betriebstechnischer Anlagen	18.491	22.150	22.150	22.150	22.150	23.150	24.150
5255200 - Wartung von EDV-Anlagen	22.881	24.100	45.480	45.480	45.480	47.840	51.120
5271000 - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	28.898	33.600	36.100	38.000	39.500	41.000	41.500
5271100 - Lehrmittel	66.991	66.600	69.500	70.500	71.500	72.500	73.500
5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	180.487	189.880	200.600	202.000	203.500	204.000	204.500
5291001 - Schülerbeförderung	2.428.160	2.570.000	2.935.000	3.040.000	3.100.000	3.059.000	2.960.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	398.421	463.334	460.922	633.245	830.783	941.604	978.959
16 - Sonstige Aufwendungen	478.759	496.891	501.365	506.365	511.165	515.705	514.662
5422000 - Mieten und Pachten	381.666	385.491	385.491	385.491	385.491	385.731	376.188
5431000 - Geschäftsaufwendungen	50.252	57.500	56.100	57.800	59.400	61.900	67.800
5441000 - sonstige Steuern	2.774	2.700	2.774	2.774	2.774	2.774	2.774
5441100 - Versicherungen	44.066	51.200	57.000	60.300	63.500	65.300	67.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.140.158</b>	<b>6.465.358</b>	<b>6.920.634</b>	<b>7.270.569</b>	<b>7.648.988</b>	<b>7.783.382</b>	<b>7.775.974</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.592.386</b>	<b>-5.003.791</b>	<b>-5.375.554</b>	<b>-5.527.085</b>	<b>-5.690.188</b>	<b>-5.705.570</b>	<b>-5.690.533</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.592.386</b>	<b>-5.003.791</b>	<b>-5.375.554</b>	<b>-5.527.085</b>	<b>-5.690.188</b>	<b>-5.705.570</b>	<b>-5.690.533</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-4.592.386</b>	<b>-5.003.791</b>	<b>-5.375.554</b>	<b>-5.527.085</b>	<b>-5.690.188</b>	<b>-5.705.570</b>	<b>-5.690.533</b>
27 + Erträge aus ILV	473.543	664.919	604.093	604.093	677.093	644.093	597.093
28 - Aufwendungen aus ILV	236.361	268.107	305.627	318.110	318.867	327.630	328.400
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-4.355.204</b>	<b>-4.606.979</b>	<b>-5.077.088</b>	<b>-5.241.102</b>	<b>-5.331.962</b>	<b>-5.389.107</b>	<b>-5.421.840</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.355.204</b>	<b>-4.606.979</b>	<b>-5.077.088</b>	<b>-5.241.102</b>	<b>-5.331.962</b>	<b>-5.389.107</b>	<b>-5.421.840</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

## **Produkt 03.40.10 - Förderschulen**

---

Konto 432.1.009 - UStPfl. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Betrifft die Clarenbach-, Linden-, Jacob-Grimm- und Peter-Härtling-Schule). Die Elternbeiträge für die Teilnahme an einer offenen Ganztagschule richten sich nach der Satzung des Kreises Soest über die Erhebung und Festsetzung der Elternbeiträge für die Teilnahme an außerschulischen Angeboten im Rahmen der offenen Ganztagschule im Primarbereich vom 17.03.2016. Aus der darin enthaltenen Staffelung ergibt sich die einkommensabhängige Höhe der Elternbeiträge. Daher sind die Erträge nicht konkret erchenbar. Sie können nur sorgfältig geschätzt werden.

Konto 448.2.000 - Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände (Betrifft die Clarenbach-Schule)

Die Clarenbach-Schule wird in Trägerschaft des Kreises Soest für die Kommunen Bad Sassendorf, Ense, Lippetal, Möhnesee, Soest, Welver, Werl und Wickede (Ruhr) geführt. Die durch die Erträge nicht gedeckten Aufwendungen werden von diesen Kommunen getragen. Zu den Erträgen zählen auch die Schulpauschale und die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Schulpauschale richtet sich nach der Anzahl der Schülerinnen und Schüler. Die Schlüsselzuweisungen sind abhängig von dem jeweiligen Steueraufkommen bzw. den wirtschaftlichen Verhältnissen des Kreises Soest. Daher können beide Positionen von Jahr zu Jahr stark schwanken. In der Folge kommt es bei diesem Konto zu entsprechenden Veränderungen.

Konto 523.2.000 - Erstattung AW Dritter - Gemeinden (Betrifft die Zahlung an die Stadt Lippstadt für die Hedwig-Schule)

Die Hedwig-Schule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung, wird in Trägerschaft der Stadt Lippstadt geführt. Dort werden im Primarbereich und in der Sekundarstufe alle Schülerinnen und Schüler des Ostkreises mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung beschult. Bis zum 31.07.2017 wurden dort auch alle Schülerinnen und Schüler des Westkreises ab Klasse 7 beschult, da die Parallelschule im Westkreis, die Peter-Härtling-Schule, lediglich über die Klassen 1 bis 6 verfügte. Ab 01.08.2017 (Schuljahr 2017/2018) wird die Peter-Härtling-Schule sukzessive um einen Jahrgang bis zur kompletten Sekundarstufe I erweitert. Somit werden ab dem Schuljahr 2020/2021 keine Schülerinnen und Schüler des Westkreises mehr die Hedwig-Schule in Lippstadt besuchen. Der Kreis Soest erstattet der Stadt Lippstadt für die Hedwig-Schule die bereinigten Aufwendungen (Aufwendungen abzüglich der Erträge wie Schulpauschale und Schlüsselzuweisungen).

Konto 523.8.000 - Erstattung AW Dritter - Übrige Bereiche (Betrifft alle Förderschulen)

Über dieses Konto werden die Aufwendungen für die Offenen Ganztagschulen und die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter abgerechnet. Aufgrund tariflicher Erhöhungen für die Beschäftigten wurden die Ansätze angepasst.

Konto 524.1.000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (Betrifft alle Förderschulen)

Zu den Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen zählen insbesondere die Kosten für Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Reinigung und Verbrauchsmaterialien. Der Aufwand kann nur aufgrund der Aufwendungen der Vorjahre und Berücksichtigung von Preiserhöhungen geschätzt werden.

Konto 524.1.001 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Betrifft alle Förderschulen)

Die Aufwendungen für die Unterhaltungsmaßnahmen (Bauunterhaltung) werden vollständig durch die Mittel der Schulpauschale gegenfinanziert. Die Verwendung der veranschlagten Mittel wird mit dem Sachgebiet Technische Immobilien aufgrund des anstehenden Sanierungsbedarfs festgelegt. Dadurch kann die Summe von Jahr zu Jahr variieren.

Konto 525.5.200 - Wartung von EDV-Anlagen (Betrifft alle Förderschulen)

Die Schulträger sind verpflichtet, eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Im Bereich der EDV gehören hierzu insbesondere auch die Ausstattung mit Hard- und Software sowie leistungsfähigen Netzen. Diese Anschaffungskosten gehören zu den Investitionsmaßnahmen und werden derzeit noch vollständig aus Mitteln der Schulpauschale gegenfinanziert. Durch die zunehmende Digitalisierung von Schule muss die EDV-Ausstattung intensiv weiterentwickelt und erweitert werden. Durch eine sich immer schneller entwickelnde digitale Bildung und neue digitale Lehr- und Lernmittel, wird auch der Bedarf für die Wartung und den Support zunehmen. Die Fortschreibung der Medienentwicklungsplanung soll dieser Entwicklung einen Rahmen geben und die Anstrengungen steuern. Ein deutlicher Anstieg des Aufwands ist schon in den Ist-Zahlen des letzten Haushaltsjahres ersichtlich.

Konto 527.1.000 - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (Betrifft alle Förderschulen)

Den Schülerinnen und Schülern der Förderschulen werden vom Schulträger nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages abzüglich eines Eigenanteils von der Schule eingeführte Lernmittel zum befristeten Gebrauch unentgeltlich überlassen. Der Durchschnittsbetrag wird für jeden Förderschwerpunkt festgelegt. Von diesem Durchschnittsbetrag müssen die Schülerinnen und Schüler ein Drittel selbst tragen. Den Restbetrag muss der Schulträger übernehmen.

Konto 527.1.100 - Lehrmittel (Betrifft alle Förderschulen)

Die Schulträger sind verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Lehrmittel bereitzustellen. Unter diesem Konto werden alle Verbrauchsartikel, die zur Durchführung des theoretischen und praktischen Unterrichts benötigt werden, gebucht.

Konto 529.1.001 - Schülerbeförderung (Betrifft alle Förderschulen)

Grundsätzlich werden alle Schülerinnen und Schüler der Förderschulen im Schülerspezialverkehr befördert. Nur bei der Clarenbach-Schule, Förderschwerpunkt Lernen, gilt zunächst die Prüfung, ob die Beförderung im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs erfolgen kann.

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung werden im Wesentlichen beeinflusst durch

- die Anzahl der Schülerinnen und Schüler,
- die Wohnorte der Schülerinnen und Schüler und somit die Entfernung zur Schule.

Seit Jahren ist ein kontinuierlicher Anstieg der Schülerzahlen zu verzeichnen, welcher zur Folge hat, dass auch die Schülerbeförderungskosten deutlich steigen.

Konto 544.1.1000 - Versicherungen und Beiträge (Betrifft alle Förderschulen)

Unter dem Konto werden die Aufwendungen für die Versicherungen der Schulen gebucht (z. B. Unfall-, Haftpflicht-, Gebäude-, Kfz-, Inventar- und Elektroversicherung).

Die Höhe der Aufwendungen ist nicht erchenbar und ist deshalb sorgfältig zu schätzen. Den größten Posten macht der Versicherungsbeitrag der Unfallkasse aus. Dieser wird für das entsprechende Haushaltsjahr auf Grundlage der zum 31.03. des Vorjahres zu meldenden Schülerzahlen festgelegt. Bei der Kalkulation des Beitrages sind die prognostizierten Schülerzahlen berücksichtigt worden. Alle anderen Versicherungsbeiträge können den Schulen (Kostenstellen) direkt zugeordnet werden.

<b>Teilfinanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.092.000	1.442.000	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.092.000</b>	<b>1.442.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.772	1.150.000	300.000	9.700.000	10.000.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.627	118.000	173.000	123.000	123.000	428.000	128.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>192.399</b>	<b>1.268.000</b>	<b>473.000</b>	<b>9.823.000</b>	<b>10.123.000</b>	<b>428.000</b>	<b>128.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-192.399</b>	<b>824.000</b>	<b>969.000</b>	<b>-9.823.000</b>	<b>-10.123.000</b>	<b>-428.000</b>	<b>-128.000</b>

<b>Investitionsmaßnahmen in Euro</b>							
<b>I 40.122.0008 - Erweiterung Gebäude Jacob-Grimm-Schule</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
2311023 - Zug. Sonderposten aus Zuwendung Bund	0	942.000	942.000	0	0	0	0
2311053 - Zug. Sonderposten Schulpauschale	0	0	500.000	0	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>942.000</b>	<b>1.442.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Die Kosten für den Erweiterungsbau der Jacob-Grimm-Schule belaufen sich auf 3.200.000 EUR. Die Finanzierung der Baukosten erfolgt durch Mittel aus der Schulpauschale und aus Fördermitteln.							

<b>I 40.122.0009 - Neubau Peter-Härtling-Schule</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
0322003 - Zug. Gebäude bei Schulen	0	0	300.000	9.700.000	10.000.000	0	0
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	300.000	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-9.700.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Das Gebäude der Peter-Härtling-Schule in Sönnern ist nicht für die Unterbringung des Primarbereichs und der Sekundarstufe I ausgelegt. Aus diesem Grund ist es beabsichtigt, den Primarbereich im Gebäude in Sönnern zu belassen und die Schule um ein Gebäude für die Sekundarstufe I zu ergänzen. Für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes ist zwingende Voraussetzung, dass beide Teilstandorte sich in unmittelbarer Nähe befinden, damit das Kollegium an beiden Standorten eingesetzt werden kann.							
In 2019 konnte von der Stadt Werl ein geeignetes Grundstück in Werl erworben werden, welches aus Schulpauschalmitteln finanziert worden ist. Mit dem entsprechenden Bau des Schulgebäudes soll 2021 begonnen werden. Die Finanzierung erfolgt aus Kreismitteln.							

<b>I 40.127.0007 - BGA - Clarenbachschule</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.096	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-11.096</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							

<b>I 40.127.0008 - Erwerb von GWG - Clarenbachschule</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
0821003 - Zug. Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.072	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-5.072</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							

**Produkt 03.40.10 - Förderschulen**

I 40.127.0009 - BGA - Bodelschwingh-Schule	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.185	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-29.185</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							

I 40.127.0010 - Erwerb von GWG - Bodelschwingh-Schule	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0821003 - Zug. Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.971	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-7.971</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							

I 40.127.0011 - BGA - Don-Bosco-Schule	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.394	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-16.394</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							

I 40.127.0012 - Erwerb von GWG - Don-Bosco-Schule	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0821003 - Zug. Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.358	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-12.358</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							

I 40.127.0013 - BGA - Lindenschule	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.701	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-21.701</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							

I 40.127.0014 - Erwerb von GWG - Lindenschule	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0821003 - Zug. Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.533	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-2.533</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							

I 40.127.0015 - BGA - Jacob-Grimm-Schule	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.212	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-8.212</b>	<b>-10.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							

**Produkt 03.40.10 - Förderschulen**

I 40.127.0016 - Erwerb von GWG - Jacob-Grimm-Schule	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0821003 - Zug.Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.277	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-5.277</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							

I 40.127.0017 - BGA - Peter-Härtling-Schule	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.599	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-32.599</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							

I 40.127.0018 - Erwerb von GWG - Peter-Härtling-Schule	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0821003 - Zug.Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.137	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-5.137</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							

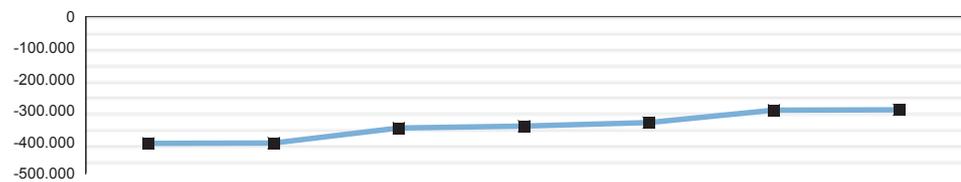
## Produkt 03.40.53 - Bildungsregion

Dezernat 05 - Jugend, Schule und Gesundheit

Abteilung 40 - Schulangelegenheiten

Verantwortlich: Frau Besse, Herr Schmitz, Herr Niggemeier

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-404.688	-403.654	-356.049	-349.984	-338.808	-299.146	-298.367
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	34,63%	35,42%	45,64%	49,06%	51,63%	57,60%	57,67%

### Produktbeschreibung

Der Herausforderung, die regionale Bildungslandschaft zu einem Bildungsnetzwerk im Sinne einer bestmöglichen individuellen Förderung von Kindern und Jugendlichen und damit zu einer Bildungsregion weiterzuentwickeln, hat sich der Kreis Soest mit seinen Städten und Gemeinden 2008 gestellt und hierzu mit dem Land NRW einen Kooperationsvertrag geschlossen. Eine Schlüsselrolle nehmen die rund 130 Schulen und die 180 Kindertageseinrichtungen und ihre Träger ein. Die Handlungsfelder, Projekte und Maßnahmen werden nach den Anregungen aus den Bildungskonferenzen strategisch durch den Bildungsrat und operativ durch den Lenkungskreis für die Bildungsregion Kreis Soest weiterentwickelt. Die Bildungsregion verfolgt 4 zentrale Handlungsfelder, die sich als tragfähig erwiesen haben: Schulentwicklung unterstützen, Übergänge gestalten, individuell fördern, nach Europa ausrichten. Die Umsetzung der hieraus vom Lenkungskreis entwickelten Projekte und Maßnahmen für die Bildungsregion obliegt dem Regionalen Bildungsbüro, der Europa-Agenturstelle und der Kommunalen Koordinierungsstelle für das Programm „Kein Abschluss ohne Anschluss – Übergang Schule – Beruf in NRW“.

Folgende Kernprojekte des Regionalen Bildungsbüros dienen der Umsetzung: Qualifizierung schulischer Steuergruppen, „Piffikus“ – NWT- Qualifizierung für Kita, OGS, Grund- und Förderschulen, Qualitätssiegel Schule – Beruf, Fachtagungen zum Themenfeld „Inklusion“ etc. Für das Handlungsfeld „nach Europa ausrichten“ wurde Anfang 2013 die Europa-Agenturstelle eingerichtet, die allen Schulen in der Bildungsregion Kreis Soest, unabhängig von der jeweiligen Trägerschaft, Unterstützung bei der Planung und Durchführung von internationalen Bildungsprojekten bietet. Die Europa-Agentur berät insbesondere zu finanziellen Fördermöglichkeiten, wie zum Beispiel zu den Programmen der Europäischen Union oder der bilateralen Jugendwerke. Diese Mittel werden durch entsprechende Förderanträge zum Teil direkt von der Agentur abgerufen. Ziel dieser Förderungen ist es, allen jungen Menschen die Teilnahme an internationalen Bildungsprojekten zu ermöglichen, unabhängig von ihrem finanziellen Hintergrund.

Die Kommunale Koordinierungsstelle ist das zentrale Element für die erfolgreiche Umsetzung von „Kein Abschluss ohne Anschluss – Übergang Schule – Beruf in NRW“. Im Mittelpunkt steht dabei die Vernetzung aller vor Ort relevanten Akteure. Ziel ist es, auf lokaler Ebene erforderliche Abstimmungsprozesse zu organisieren, Entscheidungen herbeizuführen, gemeinsame Ziele zu finden, festzulegen und nachzuhalten, Verantwortlichkeiten zu klären, Zusammenarbeit zu fördern und so für eine kontinuierliche Umsetzung des Landesvorhabens zu sorgen. Die kommunale Koordinierung soll durch eine zentrale Netzwerksteuerung ermöglichen, dass der Übergang in Studium, Ausbildung und Beruf gelingt.

### Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage für das Produkt „Bildungsregion Kreis Soest“ bildet der Kooperationsvertrag zwischen dem Land NRW und dem Kreis Soest vom 23.06.2008 zur „Weiterentwicklung/Entwicklung eines Bildungsnetzwerkes in der Bildungsregion Kreis Soest“. Hierauf beruht auch die Einrichtung des Regionalen Bildungsbüros mit einer pädagogischen Fachkraft des Landes und einer Verwaltungsfachkraft des Kreises. Aufgrund der positiven Evaluationsergebnisse der Bildungsregion hat der Kreistag am 27.06.2013 die Weiterführung des Kooperationsvertrages mit dem Land NRW zur Weiterentwicklung der Bildungsregion beschlossen.

Für das Handlungsfeld „nach Europa ausrichten“ wurde Anfang 2013 die Europa-Agenturstelle eingerichtet, die allen Schulen in der Bildungsregion Kreis Soest, unabhängig von der jeweiligen Trägerschaft, Unterstützung bei der Planung und Durchführung von internationalen Bildungsprojekten bietet. Vorausgegangen war aufgrund des vorhandenen Beratungsbedarfs der Schulen eine Empfehlung des Lenkungskreises der Bildungsregion zur Einrichtung einer solchen Stelle, der der damalige Ausschuss für Schule und Sport im Mai 2012 folgte.

Die Kommunale Koordinierungsstelle wurde nach Beschluss des Kreistages vom 21.03.2013 über die Einführung des Programms „Kein Abschluss ohne Anschluss – Übergang Schule – Beruf in NRW“ und der gemeinsamen Absichtserklärung des Kreises Soest und des Landes NRW vom 24.04.2013 sowie der Entfristungserklärung vom 23.05.2014 eingerichtet.

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	4,62	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42
Anzahl der Kindertageseinrichtungen insgesamt	193	192	193	193	193	193	193
Anzahl der Kinder in Kindertageseinrichtungen im Kreis Soest insgesamt	10.313	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300

### Produkt 03.40.53 - Bildungsregion

Anzahl aller Schulen im Kreis Soest (GS, HS, FS, RS, GY, BK, etc.)	110	116	107	107	107	107	107
Anzahl der Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen im Kreis Soest insgesamt	35.020	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Anzahl der Schülerinnen und Schüler an Schulformen des Berufsbildungssystems	9.265	10.100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Anzahl der Schulen der Sek. I und Sek. II	56	59	55	55	55	55	55
Anzahl der Schüler/Innen in den Abgangsklassen der Sek.I-Schulen	2.039	2.100	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
Absolventen mit Allgemeiner Hochschulreife an allgemeinbildenden Schulen	1.390	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Handlungsfeld Schulentwicklung unterstützen - Regionales Bildungsbüro</b>							
Anzahl der Schulen, die an der Steuergruppen-Qualifikation teilgenommen haben	69	75	75	75	75	75	75
Anzahl der Schulen, die an jährl. Fachtagung für Steuergruppen teilnehmen.	0	0	20	20	20	20	20
<b>Handlungsfeld Individuelle Förderung - Regionales Bildungsbüro</b>							
Anzahl der Angebote zur Unterstützung des schulischen Inklusionsprozesses, z.B. Fachtagungen	5	2	3	3	3	3	3
Anzahl der Schulen, die jährlich teilnehmen	76	70	70	70	70	70	70
<b>Handlungsfeld Übergänge gestalten - Gemeinsame NWT-Qualifizierung für Kita, OGS, Grund u. Förderschulen - Regionales Bildungsbüro</b>							
Anzahl der teilnehmenden Kitas	78	80	80	80	80	80	80
Anzahl der teilnehmenden OGS	10	13	12	12	12	12	12
Anzahl der teilnehmenden Grund- u. Förderschulen	40	45	42	42	42	42	42
<b>Handlungsfeld Übergänge gestalten - Kommunale Koordinierung "Kein Abschluss ohne Anschluss"</b>							
Anzahl der SuS die am KAoA-System teilnehmen	10.415	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Anzahl der in KAoA integrierten Schulen	46	44	43	42	42	42	42
Anzahl der im Matchingportal eingetragenen BFE-Plätze	2.116	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Höhe der für die Region eingeworbenen Fördermittel	541.114	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<b>Handlungsfeld nach Europa ausrichten - Europaagentur</b>							
Anzahl der beratenden Schulen und Jugendeinrichtungen	35	40	45	50	55	60	65
Anzahl der beteiligten Schulen an Bildungsprojekten	20	23	25	27	30	32	34
Eingeworbene Fördermittel für Schulen und Schülerinnen im Kreis Soest	140.000	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Datenquellen Ressourcen/Strukturdaten:  
IT.NRW / amtliche Schulstatistik der Bezirksregierung Arnsberg

Datenquellen Ziele und Kennzahlen:  
IT.NRW / eigene Erhebungen

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.196	110.855	164.390	202.630	227.080	271.930	271.930
4130000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	27.335	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4141000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	82.320	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
4161000 - ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	541	55	52.590	90.830	115.280	160.130	160.130
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.470	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.470	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.243	17.540	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
4482000 - Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	12.243	17.540	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	80.841	81.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
4583000 - Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	71.341	76.500	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
4591000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Produkt 03.40.53 - Bildungsregion**

<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>208.751</b>	<b>215.895</b>	<b>293.090</b>	<b>331.330</b>	<b>355.780</b>	<b>400.630</b>	<b>400.630</b>
11 - Personalaufwendungen	351.733	344.334	350.515	372.223	380.333	383.242	383.478
12 - Versorgungsaufwendungen	74.720	64.284	57.773	64.512	69.676	71.955	70.940
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.589	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	85.589	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	541	55	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Aufwendungen	69.762	76.700	99.700	99.700	99.700	99.700	99.700
5412000 - Reisekosten	6.222	6.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	63.541	70.200	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>582.345</b>	<b>585.373</b>	<b>609.988</b>	<b>638.435</b>	<b>651.709</b>	<b>656.897</b>	<b>656.118</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-373.594</b>	<b>-369.478</b>	<b>-316.898</b>	<b>-307.105</b>	<b>-295.929</b>	<b>-256.267</b>	<b>-255.488</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-373.594</b>	<b>-369.478</b>	<b>-316.898</b>	<b>-307.105</b>	<b>-295.929</b>	<b>-256.267</b>	<b>-255.488</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-373.594</b>	<b>-369.478</b>	<b>-316.898</b>	<b>-307.105</b>	<b>-295.929</b>	<b>-256.267</b>	<b>-255.488</b>
27 + Erträge aus ILV	5.592	5.460	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
28 - Aufwendungen aus ILV	36.686	39.636	44.951	48.679	48.679	48.679	48.679
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-404.688</b>	<b>-403.654</b>	<b>-356.049</b>	<b>-349.984</b>	<b>-338.808</b>	<b>-299.146</b>	<b>-298.367</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-404.688</b>	<b>-403.654</b>	<b>-356.049</b>	<b>-349.984</b>	<b>-338.808</b>	<b>-299.146</b>	<b>-298.367</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

## Produkt 03.40.53 - Bildungsregion

Konto 413.0.000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund

Kommunale Koordinierung – 29.000 €

Hierbei handelt es sich um die Erträge aus der 50%igen Kofinanzierung der Bundesagentur für Arbeit zur Finanzierung der Maßnahme „Komm auf Tour – meine Stärken, meine Zukunft“

Konto 414.1.000 Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land

Kommunale Koordinierung – 82.800 €

Hierbei handelt es sich um die Erträge aus der 50%igen Personal- und Sachkostenerstattung für die Kommunale Koordinierungsstelle aus den Mitteln des ESF gem. Fördermittelbescheid vom 03.04.2018.

Konto 448.2.000 Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände

Kommunale Koordinierung – 18.200 €

Hier werden die Kostenerstattungen der teilnehmenden Schulträger zur Teilnahme an der Maßnahme „Komm auf Tour – meine Stärken, meine Zukunft“ verbucht.

Konto 458.3.000 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge

Regionales Bildungsbüro – 34.500 €

Hier werden die zur Deckung der Aufwendungen des Regionalen Bildungsbüros für Projekte und Maßnahmen zur Verfügung gestellten Beiträge der Kommunen (entsprechend dem mit den Kommunen 2011 vereinbarten Finanzkonzept max. 34.900,- €) und die Beiträge sonstiger Schulträger (aktuell max. rd. 1.000,- €) sowie ggf. Landesfördermittel ertragswirksam.

Europa-Agentur – 65.000 €

Hier werden die eingeworbenen ERASMUS+ Fördermittel für EU Bildungsprojekte ertragswirksam aufgelöst. Diese spalten sich dann auf in 55.500,- € für Einzelstipendien für Schülerinnen und Schüler und 9.500,- € als Verwaltungskostenpauschale des Projektträgers für Reisekosten.

Konto 446.1.000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Regionales Bildungsbüro - 6.000 €

Hierbei handelt es sich um Teilnehmerentgelte im Wesentlichen für die Naturwissenschaftlich-technische Qualifizierung „Pfiffikus+“ sowie im Rahmen der Qualifizierungsangebote für schulische Steuergruppenmitglieder.

Konto 459.1.000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Kommunale Koordinierung – 5.000 €

Hier werden die Erträge aus Zuschüssen und Spenden von Sponsoren für die Maßnahme „Komm auf Tour – meine Stärken, meine Zukunft“ verbucht.

Konto 481.1.900 ILV Erträge aus internen Geschäftsbeziehungen

Kommunale Koordinierung – 5.800 €

Zuschuss des Regionalen Bildungsbüros zur Maßnahme „Komm auf Tour – meine Stärken, meine Zukunft“

Schulträgeranteil des Kreises Soest für die Teilnahme der Förderschulen an der Maßnahme "Komm auf Tour - meine Stärken, meine Zukunft". Schulträgeranteil aufgrund gestiegener Schülerzahlen leicht erhöht.

Konto 529.1.000 Sonstige Dienstleistungen

Kommunale Koordinierung - 58.000 €

Aufwendungen zur Durchführung des Projekts "Komm auf Tour, meine Stärken - meine Zukunft".

Regionales Bildungsbüro – 44.000 €

Die Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter im Rahmen von Projekten und Maßnahmen werden hier verbucht, z.B. für externe Seminarleitungen im Rahmen des NWT-Projektes „Pfiffikus+“, der Steuergruppen-Qualifizierungen sowie für externe Referenten und Moderatoren bei Fachtagungen.

Konto 541.2.000 Reisekosten

Kommunale Koordinierung – 1.500 €

Auszahlung von Reisekosten für Dienstreisen der MA der Kommunalen Koordinierungsstelle

Europa-Agentur – 9.500 €

Auszahlung von Reisekosten bei ERASMUS+ projektrelevanten Dienstreisen im In- und Ausland (z.B. Projektbegleitung im Ausland)

Konto 543.1.000 Geschäftsaufwendungen

Kommunale Koordinierung – 13.000 €

Anfallende Sachaufwendungen, wie z.B. Büromaterial, Kosten für Literatur, Druckaufträge, Berufsfelderkundungsmatchingportal, den Informationsordner für Schulen und Kosten für Veranstaltungen der Kommunalen Koordinierung werden hier verbucht.

Europa-Agentur – 55.500 €

Auszahlung von Einzelstipendien an Schülerinnen und Schüler im Kreis Soest für vierwöchige Lernaufenthalte im EU Ausland (ERASMUS+ Fördermittel)

Regionales Bildungsbüro – 20.200 €

Anfallende Sachaufwendungen, wie z.B. für Material, Tagungsräume, Verpflegung von Teilnehmern und Referenten bei Qualifizierungen und Fachtagungen, Reisekostenerstattungen für Seminarleitungen, werden hier verbucht

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.000	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 03.40.53 - Bildungsregion**

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199	500	2.500	500	500	500	500
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>199</b>	<b>500</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-199</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Investitionsmaßnahmen in Euro							
I 40.127.0037 - GWG - Kommunale Koordinierung - Geschäftsstelle	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0821003 - Zug.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500	500
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**Erläuterung der Maßnahme**

0821003 Zug.Geringwertige Wirtschaftsgüter  
Diese Position beinhaltet Investitionsmittel für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern für die Kommunale Koordinierungsstelle.

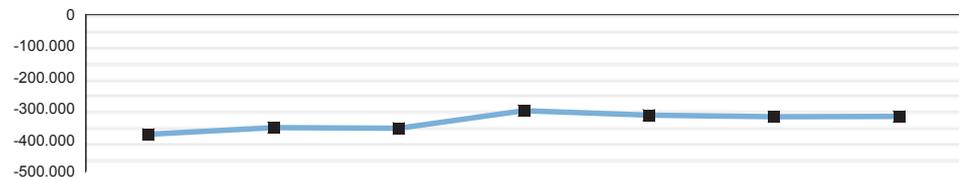
I 40.127.0040 - BGA - Europa-Agentur	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
2311023 - Zug. Sonderposten aus Zuwendung Bund	0	0	2.000	0	0	0	0
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	2.000	0	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterung der Maßnahme**

## Produkt 03.49.61 - Schulaufsicht

Dezernat 05 - Jugend, Schule und Gesundheit  
Abteilung 40 - Schulangelegenheiten  
Verantwortlich: Herr Vetter

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-382.834	-361.244	-363.773	-306.661	-321.302	-326.827	-325.525
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	5,82%	5,34%	5,05%	5,64%	5,12%	5,04%	5,06%

### Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben des Schulamtes als Untere staatliche Schulaufsichtsbehörde für Grund-, Haupt- und Förderschulen. Empfänger der Leistungen sind alle Beteiligten am System Schule (Lehrkräfte, Schulleitungen, Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulträger usw.) Bearbeitung AO-SF Verfahren (Förderschulverfahren), Sprachstandfeststellungsverfahren, befristete Einstellungen von Lehrkräften für GS, gesamte Personalsachbearbeitung Lehrkräfte GS

### Auftragsgrundlage

Alle in der Bereinigten Amtlichen Sammlung der Schulvorschriften (BASS) genannten normativen Grundlagen (Schulgesetz NRW, AO-SF, APO SI,...) Siehe GG, LV NRW

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	4,80	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58
Anzahl Schulen (Grund-, Haupt- und Förderschulen)	63	61	60	60	60	60	60
Anzahl Lehrerinnen und Lehrer (Grundschulen)	810	800	814	814	814	814	814
Anzahl Schülerinnen und Schüler (Grundschulen)	10.565	10.800	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Abwicklung aller AO - SF Verfahren bis zu den Sommerferien</b>							
Neuaufnahmen von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Unterstützungsbedarf an Förderschulen im Kreis Soest	193	200	200	200	200	200	200
Neuaufnahmen von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Unterstützungsbedarf im Gemeinsamen Lernen	158	180	200	200	200	200	200
<b>Zeitnahe Bearbeitung aller Lehrerangelegenheiten bis zum Beginn des neuen Schuljahres</b>							
befristete Verträge (Anzahl)	70	110	90	90	90	90	90

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.677	6.389	6.333	6.333	6.333	6.333	6.333
4141000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.334	6.389	6.333	6.333	6.333	6.333	6.333
4161000 - ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	343	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.991	14.000	13.000	12.000	11.000	11.000	11.000
4561000 - Bußgelder	16.991	14.000	13.000	12.000	11.000	11.000	11.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.668</b>	<b>20.389</b>	<b>19.333</b>	<b>18.333</b>	<b>17.333</b>	<b>17.333</b>	<b>17.333</b>
11 - Personalaufwendungen	260.496	251.132	254.349	211.831	220.088	223.167	222.774
12 - Versorgungsaufwendungen	103.850	92.422	85.263	65.688	70.947	73.268	72.234
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232	1.000	0	0	0	0	0
5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	232	1.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.120	1.188	1.188	1.313	1.438	1.563	1.688

**Produkt 03.49.61 - Schulaufsicht**

16 - Sonstige Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.699</b>	<b>345.742</b>	<b>341.800</b>	<b>279.832</b>	<b>293.473</b>	<b>298.998</b>	<b>297.696</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-350.032</b>	<b>-325.353</b>	<b>-322.467</b>	<b>-261.499</b>	<b>-276.140</b>	<b>-281.665</b>	<b>-280.363</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-350.032</b>	<b>-325.353</b>	<b>-322.467</b>	<b>-261.499</b>	<b>-276.140</b>	<b>-281.665</b>	<b>-280.363</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-350.032</b>	<b>-325.353</b>	<b>-322.467</b>	<b>-261.499</b>	<b>-276.140</b>	<b>-281.665</b>	<b>-280.363</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	32.803	35.891	41.306	45.162	45.162	45.162	45.162
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-382.834</b>	<b>-361.244</b>	<b>-363.773</b>	<b>-306.661</b>	<b>-321.302</b>	<b>-326.827</b>	<b>-325.525</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-382.834</b>	<b>-361.244</b>	<b>-363.773</b>	<b>-306.661</b>	<b>-321.302</b>	<b>-326.827</b>	<b>-325.525</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Konto 414.1.000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land  
Zuwendungen des Landes für die Durchführung der Sprachstandsfeststellungsverfahren.

Konto 456.1.000 - Bußgelder  
Bußgeldeinnahmen aus Ordnungswidrigkeiten aufgrund von Schulpflichtverletzungen und nicht genehmigten Ferienverlängerungen.

Konto 543.1.000 - Geschäftsaufwendungen  
Aufwendungen für Besprechungen der Schulaufsicht und für die Beschaffungen von Verbrauchsmaterialien sowie Literatur.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

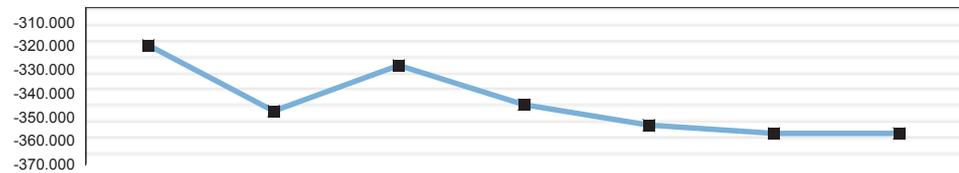
Investitionsmaßnahmen in Euro							
I 40.127.0019 - BGA - Schulaufsicht	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							

I 40.127.0020 - Erwerb von GWG - Schulaufsicht							
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0821003 - Zug. Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							

## Produkt 03.49.63 - Schulpsychologie

Dezernat 05 - Jugend, Schule und Gesundheit  
Abteilung 40 - Schulangelegenheiten  
Verantwortlich: Frau Rodrigues

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-319.907	-347.685	-328.323	-344.992	-353.600	-357.071	-357.056
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	0,07%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%

### Produktbeschreibung

Die Schulpsychologische Beratungsstelle bietet Beratungen und Fortbildungen an, um Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zur Verbesserung der Unterrichts-, Erziehungs- und Lernsituation zu geben. Schulpsychologische Beratung wird als Einzelfallhilfe (z. B. bei Lern- und Verhaltensschwierigkeiten, bei Krisensituationen oder bei Hochbegabungen) und als Systemberatung für die Schule als Organisation (z. B. bei Schulprogrammentwicklung) mit dem Ziel zur Selbsthilfe angeboten. Beim Kreis Soest besteht die Schulpsychologische Beratungsstelle aktuell aus zwei Kreismitarbeiterinnen und 2,5 Landesbedienstetenstellen. Vom Land ist eine Aufstockung der Beratungsstelle um zwei weitere Stellen angekündigt.

### Auftragsgrundlage

Erlass des Landesministeriums für Schule und Weiterbildung vom 08.01.2007 i.V.m. der Vereinbarung zwischen dem Kreis Soest und dem Landesministerium für Schule und Weiterbildung vom 28.01.2007 i.V.m. dem Beschluss des Kreisausschusses vom 03.12.2009 i.V.m. der Ergänzung der Vereinbarung zwischen dem Kreis Soest und dem Landesministerium für Schule und Weiterbildung NRW vom 11.10.2012 / 18.10.2012.

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	3,30	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Die Einzelfallberatung von Schülern, Eltern und Lehrern ist sichergestellt</b>							
Anzahl Beratungen zur intellektuellen Hochbegabung	31	45	45	45	45	45	45
Anzahl der Beratungen bei Lernschwierigkeiten (z.B. Lese-/Rechtschreibschwäche, Rechen- und Konzentrationsschwäche)	386	400	400	400	400	400	400
Anzahl der Beratungen bei emotionalen und sozialen Schwierigkeiten im System Schule (Mobbing, Störung des Schul- bzw. Klassenklimas, Ängste, psychosomatische Probleme, Gewalt etc.)	358	420	420	420	420	420	420
Anzahl der Schullaufbahnberatungen	212	140	140	140	140	140	140
<b>Alle Beratungsanfragen von Schulen werden bearbeitet</b>							
Anzahl der Schulberatungen (Krisenintervention, Beratung einzelner Lehrer unabhängig vom Einzelfall, Systemberatung für die Schule etc.)	179	180	180	180	180	180	180
<b>Die Schulpsychologische Beratungsstelle baut ein kreisweites Unterstützungssystem zur Krisenintervention an Schulen weiter aus</b>							
Anzahl der schulübergreifenden Fortbildungen mit mind. 20 Teilnehmern	22	20	20	20	20	20	20
Anzahl der evaluierten Fortbildungen	22	20	20	20	20	20	20
Anzahl der Treffen der Beteiligten des regionalen Netzwerkes für Krisenintervention	6	6	6	6	6	6	6

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231	107	107	107	107	107	107

**Produkt 03.49.63 - Schulpsychologie**

4161000 - ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	231	107	107	107	107	107	107
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>231</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>
11 - Personalaufwendungen	268.152	265.268	242.273	250.232	255.229	257.005	257.230
12 - Versorgungsaufwendungen	8.990	37.480	35.130	39.759	42.942	44.346	43.721
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.326	9.500	11.000	11.500	11.700	11.900	12.100
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.020	5.000	6.500	7.000	7.200	7.400	7.600
5241001 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.903	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255100 - Wartung betriebstechnischer Anlagen	2.404	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.137	4.703	5.375	6.281	6.509	6.600	6.785
16 - Sonstige Aufwendungen	4.027	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	4.027	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.633</b>	<b>322.951</b>	<b>299.778</b>	<b>313.772</b>	<b>322.380</b>	<b>325.851</b>	<b>325.836</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-297.402</b>	<b>-322.844</b>	<b>-299.671</b>	<b>-313.665</b>	<b>-322.273</b>	<b>-325.744</b>	<b>-325.729</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.402</b>	<b>-322.844</b>	<b>-299.671</b>	<b>-313.665</b>	<b>-322.273</b>	<b>-325.744</b>	<b>-325.729</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-297.402</b>	<b>-322.844</b>	<b>-299.671</b>	<b>-313.665</b>	<b>-322.273</b>	<b>-325.744</b>	<b>-325.729</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	22.505	24.841	28.652	31.327	31.327	31.327	31.327
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-319.907</b>	<b>-347.685</b>	<b>-328.323</b>	<b>-344.992</b>	<b>-353.600</b>	<b>-357.071</b>	<b>-357.056</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-319.907</b>	<b>-347.685</b>	<b>-328.323</b>	<b>-344.992</b>	<b>-353.600</b>	<b>-357.071</b>	<b>-357.056</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

524.1.000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen:

Die Aufwendungen für die Reinigung, Energie (Pallets, Strom), Wasser, Abwasser und Verbrauchsmaterialien können nur aufgrund der Aufwendungen für die Vorjahre und der Berücksichtigung von Preiserhöhungen sorgfältig geschätzt werden.

524.1.001 - Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen:

Die Aufwendungen für die Unterhaltungsmaßnahmen (Bauunterhaltung) werden mit dem Sachgebiet Technische Immobilien aufgrund des anstehenden Sanierungsbedarfs festgelegt. Daher kann die Summe von Jahr zu Jahr stark abweichen.

525.5.100 - Wartung betriebstechnischer Anlagen:

Die Aufwendungen für die regelmäßige Wartung der Heizung und des Fahrstuhls werden in Abstimmung mit dem Sachgebiet Technische Immobilien festgelegt.

543.1.000 - Geschäftsaufwendungen:

Es werden Mittel vorgehalten für die Anschaffung von Testverfahren, Büchern, Büromaterial etc.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.881	3.500	13.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.881</b>	<b>3.500</b>	<b>13.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.881</b>	<b>-3.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Investitionsmaßnahmen in Euro							
I 40.127.0027 - BGA - Schulpsychologische Beratungsstelle	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	707	2.000	12.000	2.500	2.500	2.500	2.500

**Produkt 03.49.63 - Schulpsychologie**

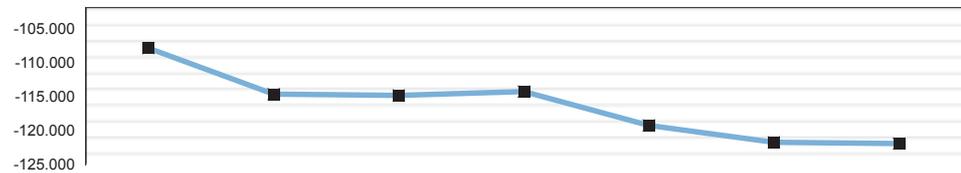
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-707</b>	<b>-2.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							

<b>I 40.127.0028 - Erwerb von GWG - Schulpsychologische Beratungsst.</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
0821003 - Zug.Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.174	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-1.174</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							

## Produkt 04.41.01 - Kultur

Dezernat 05 - Jugend, Schule und Gesundheit  
Abteilung 40 - Schulangelegenheiten  
Verantwortlich: Herr Vetter

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-107.944	-114.737	-114.911	-114.366	-119.336	-121.793	-121.988
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	8,48%	4,18%	4,17%	4,19%	4,02%	3,94%	3,94%

### Produktbeschreibung

Bestandserhaltung und Fortentwicklung der Kulturpflege, geschäftsführende Begleitung des Heimatkalenders und verwaltungstechnische Unterstützung des Kreisheimatpflegers, Imagepflege des Kreises Soest als Kulturlandschaft durch aktuelle Projekte im Kunstbereich. Dabei wird seit dem Jahr 2011 der thematische Schwerpunkt auf den Bereich "Kultur und Schule" und der Begabtenförderung von jungen Menschen gelegt.

### Auftragsgrundlage

Beschluss des Kreistages vom 04.12.2003 sowie aktuelle Vorgaben des Ausschusses für Bildung, Integration, Schule und Sport.

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Förderung privater / ehrenamtlicher Kulturarbeit</b>							
Zuschüsse des Kreises Soest an Vereine etc. in €	9.949	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Herstellungskosten des Heimatkalenders in €	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>Schülerinnen und Schüler werden in ihrer kulturellen Begabung gefördert</b>							
Anzahl der geförderten Schulprojekte im Rahmen des Landesprogramms "Schule und Kultur"	29	28	28	28	28	28	28

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 - Personalaufwendungen	40.163	39.755	39.703	37.647	40.225	41.209	40.976
12 - Versorgungsaufwendungen	24.977	21.855	20.253	20.508	22.150	22.873	22.551
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5238000 - Erstattung AW Dritter - Übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	173	1.125	2.232	2.982	3.732	4.482	5.232
15 - Transferaufwendungen	9.949	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318000 - Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	9.949	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige Aufwendungen	26.291	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
5431000 - Geschäftsaufwendungen	1.291	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431100 - Besondere Geschäftsaufwendungen	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5441100 - Versicherungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.853</b>	<b>115.035</b>	<b>114.488</b>	<b>113.437</b>	<b>118.407</b>	<b>120.864</b>	<b>121.059</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.853</b>	<b>-110.035</b>	<b>-109.488</b>	<b>-108.437</b>	<b>-113.407</b>	<b>-115.864</b>	<b>-116.059</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 04.41.01 - Kultur**

20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.853</b>	<b>-110.035</b>	<b>-109.488</b>	<b>-108.437</b>	<b>-113.407</b>	<b>-115.864</b>	<b>-116.059</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-103.853</b>	<b>-110.035</b>	<b>-109.488</b>	<b>-108.437</b>	<b>-113.407</b>	<b>-115.864</b>	<b>-116.059</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	4.092	4.702	5.423	5.929	5.929	5.929	5.929
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-107.944</b>	<b>-114.737</b>	<b>-114.911</b>	<b>-114.366</b>	<b>-119.336</b>	<b>-121.793</b>	<b>-121.988</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-107.944</b>	<b>-114.737</b>	<b>-114.911</b>	<b>-114.366</b>	<b>-119.336</b>	<b>-121.793</b>	<b>-121.988</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Konto 459.1.000 - Andere sonstige ordentliche Erträge  
Spenden für die Herstellung des Heimatkalenders

Konto 523.8.000 - Erstattungen AW Dritter - übrige Bereiche  
Beitrag zur Kulturregion Hellweg

Konto 529.1.000 - Sonstige Dienstleistungen  
Honorare für den Kreisheimatpfleger und dessen Stellvertreter

Konto 531.8.000 - Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche  
Kulturelle Zuschüsse an Vereine und Personen. Die Verteilung der Zuschüsse erfolgt durch den Ausschuss für Bildung, Integration, Schule und Sport.

Konto 543.1.000 - Geschäftsaufwendungen  
Aufwendungen des Heimatpflegers und Aufwendungen im Rahmen von Ausstellungseröffnungen.

Konto 543.1.100 - Besondere Geschäftsaufwendungen  
Kosten für die Herstellung des Heimatkalenders gemäß Werkvertrag mit Dr. Kracht.

Konto 544.1.100 - Versicherungen  
Abgaben zur Künstlersozialkasse. Die Ermittlung und Bearbeitung erfolgt für die gesamte Kreisverwaltung.

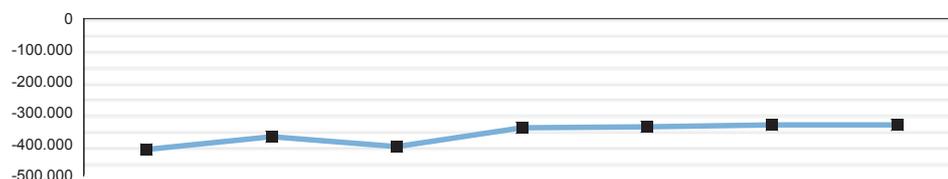
Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.573	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.573</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.573</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Investitionsmaßnahmen in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
<b>I 40.127.0023 - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kultur</b>							
0611003 - Zug. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-2.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							

## Produkt 04.42.01 - Medien

Dezernat 05 - Jugend, Schule und Gesundheit  
Abteilung 40 - Schulangelegenheiten  
Verantwortlich: Herr Vetter

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis in Euro	-418.623	-377.873	-409.691	-349.296	-346.041	-339.490	-339.891
Aufwandsdeckungsgrad	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

### Produktbeschreibung

Das Medienzentrum des Kreises Soest ist Partner der Schulen, der Erwachsenenbildungseinrichtungen, der Kindertageseinrichtungen und der Jugendzentren im Kreis Soest. Es berät und unterstützt alle schulischen und vorschulischen Bildungseinrichtungen beim didaktischen Einsatz von Medien, insbesondere im Hinblick auf die Herausforderungen der Digitalisierung. Dabei arbeitet das Medienzentrum eng mit dem Kompetenzteam des Landes zusammen. Um die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen zu fördern, realisiert das Medienzentrum verschiedene medienpädagogische Veranstaltungen wie Unterrichtseinheiten, Fachtage und Elternabende. Der Förderung der Lesekompetenz als Schlüsselqualifikation für die Erlangung von Medienkompetenz wird dabei ein besonderes Gewicht beigemessen. In Kooperation mit dem Bildungsbüro betreut das Medienzentrum die pädagogische Landkarte für außerschulische Lernangebote im Kreisgebiet.

Zum Schuljahr 2019/2020 ist der Aufbau eines Forums für digitale Bildung in direkter Anbindung an das Medienzentrum geplant.

Bis zum 31.12.2017 umfasste das Produkt Medien darüber hinaus den Bereich Fahrbücherei. Der Betrieb der Fahrbücherei ist durch Beschluss des Kreistages vom 19.12.2017 eingestellt worden.

### Auftragsgrundlage

Beschluss des Kreistages vom 04.12.2003, Schulgesetz, Schulträger müssen Medien vorhalten, Erlassregelung i.V.m. § 30 und § 79 Schulgesetz NRW.

Gemeinsame Erklärung der Landesregierung, des Städtetages NRW, des Landkreistages NRW und des Städte- und Gemeindebundes NRW zur Umsetzung des Programms "Gute Schule 2020" vom 20.12.2016 ("Kommunale Bildungs- und Kultureinrichtungen als Bildungspartner der Schulen - wie insbesondere Medienzentren [...] - arbeiten im Rahmen ihrer Möglichkeiten an der systematischen Förderung von Medienkompetenzen mit eigenen Angeboten mit.")

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	6,30	3,24	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28
Stellenanteile Medienberater des Landes	1	1	1	1	1	1	1
Schulen im Einzugsbereich (Anzahl)	110	110	106	104	104	104	104
Medienbestand des Medienzentrums	5.014	5.350	5.200	5.500	5.800	6.100	6.400
davon physikalische Medien	3.737	3.900	3.600	3.750	3.900	4.050	4.200
davon Online-Medien (Kreisonlinelizenzen)	1.277	1.450	1.600	1.750	1.900	2.050	2.200

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Verbesserung der Bildungsqualität durch Erwerb / Bereitstellung von Medien</b>							
Anzahl der Abrufe von Online-Medien	10.027	11.500	13.000	15.000	17.000	20.000	23.000
Anteil Online-Medien am Gesamtbestand in % (Medienzentrum)	25	27	31	32	33	34	34
<b>Verbesserung der Bildungsqualität durch Förderung der Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen, Pädagogen und Erziehungsberechtigten</b>							
medienpädagogische Veranstaltungen	131	80	100	100	100	100	100
Ausleihen Filming für Senioreneinrichtungen	120	120	180	180	180	180	180

## Produkt 04.42.01 - Medien

Verbesserung der Bildungsqualität durch Förderung der Lesekompetenz der Kinder und Jugendlichen							
Anzahl der qualifizierenden Runden in Rahmen Schreib-/Lesewettbewerb	19	19	19	20	20	20	20
Anzahl Teilnehmer Schreib- / Lesewettbewerbe	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Autorenlesungen (Anzahl)	30	25	25	30	30	35	35
Teilnehmer Autorenlesungen (Anzahl)	1.872	2.000	1.800	2.000	2.000	2.200	2.200

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Das Medienzentrum kauft inzwischen nur noch Kreisonlinelizenzen, erhält zu jeder Lizenz aber auch ein Verleihmedium, sodass der physikalische Medienbestand parallel zum Online-Bestand wächst. Zusätzlich zu den durch das Medienzentrum beschafften Kreisonlinelizenzen stehen den Kundinnen und Kunden des Medienzentrums landesweit verfügbare Ressourcen (wie z.B. das Schulfernsehen) über EDMOND NRW zur Verfügung. Unter der Kennziffer "Anteil Online-Medien am Gesamtbestand in % (Medienzentrum)" werden im Vergleich zum Vorjahr lediglich die Kreisonlinelizenzen berücksichtigt, da der Bereich der landesweit zur Verfügung stehenden Ressourcen starken Schwankungen unterliegt und diese somit nicht aussagekräftig sind.

In 2020 plant das Medienzentrum den Gesamtbestand auf Aktualität und Relevanz zu prüfen und veraltete Titel auszusortieren.

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07 + Sonstige ordentliche Erträge	637	0	0	0	0	0	0
4591000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	637	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	217.356	197.151	204.365	199.544	200.489	200.441	201.173
12 - Versorgungsaufwendungen	11.546	9.775	9.173	1.810	1.955	2.019	1.990
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.636	62.700	69.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.987	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	150	0	0	0	0	0	0
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	12.500	61.200	66.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	76.258	75.357	78.355	77.346	72.932	66.295	65.924
15 - Transferaufwendungen	49.500	0	0	0	0	0	0
5318000 - Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	49.500	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Aufwendungen	6.728	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5422000 - Mieten und Pachten	244	0	0	0	0	0	0
5431000 - Geschäftsaufwendungen	6.484	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>376.024</b>	<b>352.483</b>	<b>370.893</b>	<b>307.700</b>	<b>304.376</b>	<b>297.755</b>	<b>298.087</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-375.388</b>	<b>-352.483</b>	<b>-370.893</b>	<b>-307.700</b>	<b>-304.376</b>	<b>-297.755</b>	<b>-298.087</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-375.388</b>	<b>-352.483</b>	<b>-370.893</b>	<b>-307.700</b>	<b>-304.376</b>	<b>-297.755</b>	<b>-298.087</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-375.388</b>	<b>-352.483</b>	<b>-370.893</b>	<b>-307.700</b>	<b>-304.376</b>	<b>-297.755</b>	<b>-298.087</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	43.235	25.390	38.798	41.596	41.665	41.735	41.804
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-418.623</b>	<b>-377.873</b>	<b>-409.691</b>	<b>-349.296</b>	<b>-346.041</b>	<b>-339.490</b>	<b>-339.891</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-418.623</b>	<b>-377.873</b>	<b>-409.691</b>	<b>-349.296</b>	<b>-346.041</b>	<b>-339.490</b>	<b>-339.891</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

## Produkt 04.42.01 - Medien

Konto 525.5.000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen  
Zubehör für Geräte und Reparaturmaterialien

Konto 529.1.000 - Sonstige Dienstleistungen  
16.000 EUR Honorare für Autorenlesungen und Referenten für Fachtage  
50.000 EUR Mittel für die Leseförderung im Kreis Soest (Beschluss des Kreistages - Bereitstellung der Mittel für die Jahre 2018-2020)

Konto 543.1.000 – Geschäftsaufwendungen  
Kosten für GEMA, Verbrauchsmaterialien, Reisekosten für Referenten und Autoren, Tabetverwaltung und Aufwendungen im Rahmen von Fachtagen

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	9.000	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.528	70.500	94.500	75.500	75.500	75.500	75.500
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.528</b>	<b>70.500</b>	<b>194.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.528</b>	<b>-70.500</b>	<b>-185.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.500</b>

Investitionsmaßnahmen in Euro							
I 40.110.0004 - Erwerb von Lizenzen Medienzentrum	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0111003 - Zug. Immater. Vermögensgegenstände	30.633	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-30.633</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
0111003 - Zug. Immater. Vermögensgegenstände (Medien über 800€) Erwerb von Lizenzen für Bildungsmedien mit öffentlichem Vorführ- und Verleihrecht, Softwarelizenzen für Geräte im Verleih							

I 40.122.0011 - Sanierung/Erweiterung Medienzentrum	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0322003 - Zug. Gebäude bei Schulen	0	0	100.000	0	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Umbau des Hausmeisterpavillon Börde-Berufskolleg für das Medienzentrum							

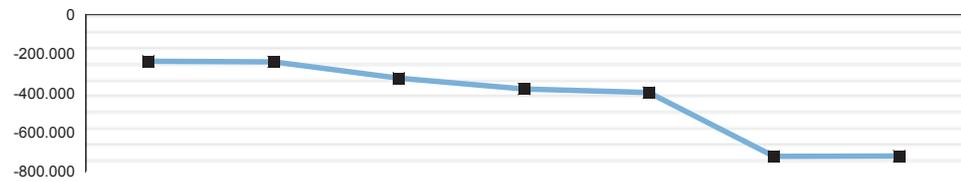
I 40.127.0021 - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Medienzentrum	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
2311003 - Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	0	0	1.500	0	0	0	0
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.555	15.000	31.500	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-8.555</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 800€) Beschaffung innovativer Medientechnik und Ausstattung für das Media Lab (Forum für Digitale Bildung) und den Verleih, um Bildungseinrichtungen bei der Entwicklung und Umsetzung von Medienkonzepten und der Vermittlung von Medienkompetenz zu unterstützen und lernförderliche Einsatzmöglichkeiten digitaler Medien vorzustellen							

I 40.127.0022 - Erwerb von GWG - Medienzentrum	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
2311003 - Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	0	0	7.500	0	0	0	0
0821003 - Zug. Geringwertige Wirtschaftsgüter	31.065	35.500	43.000	35.500	35.500	35.500	35.500
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-31.065</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
0821003 - Zug. Geringwertige Wirtschaftsgüter Hieraus werden Lizenzen für Bildungsmedien, Medientechnik sowie Ausstattung für das Media-Lab (Forum für Digitale Bildung) bezahlt.							

**Produkt 05.50.68 - Kommunales Integrationszentrum**

Dezernat 05 - Jugend, Schule und Gesundheit  
 Abteilung 40 - Schulangelegenheiten  
 Verantwortlich: Frau Mittmann

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-237.711	-242.073	-325.190	-380.387	-397.824	-724.384	-723.587
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	68,24%	56,93%	79,52%	45,69%	44,58%	0,00%	0,00%

**Produktbeschreibung**

Umsetzung des mit vielzähligen Kooperationspartnern erarbeiteten Integrationskonzeptes "Zuhause im Kreis Soest"; interne und externe Vernetzung mit unterschiedlichen Integrationsakteuren; Fortführung der begonnenen und Durchführung von neuen Integrationsmaßnahmen. Die Arbeit des Kommunalen Integrationszentrums basiert auf der Umsetzung des Integrationskonzeptes. Alle Maßnahmen werden aus dem Konzept abgeleitet. Zusätzlich ergeben sich Maßnahmen, deren Umsetzung durch die Aufnahme im Landesverbund der Kommunalen Integrationszentren vorgegeben ist. Letztere decken sich mit den Zielvorgaben des Konzeptes.

**Auftragsgrundlage**

Kreistagsbeschlüsse vom 27.09.2012 (Einrichtung des Kommunalen Integrationszentrums) und vom 27.06.2013 (Integrationskonzept)

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	6,78	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74
Einwohner im Kreis Soest	301.693	301.829	301.859	301.823	301.664	301.533	301.327
Menschen mit Migrationshintergrund (ca. 24% der Bevölkerung)	72.406	72.438	72.446	72.437	72.399	72.367	72.318
Ausländer im Kreis Soest (lt. Meldung Ausländerzentralregister)	29.220	29.220	29.220	29.220	29.220	29.220	29.220

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration von Menschen anderer Herkunft</b>							
Anzahl der an den internen Schulungen zum Thema interkulturelle Kompetenz teilnehmenden neuen Kreismitarbeiterinnen und -mitarbeiter und Auszubildenden	30	40	40	40	40	40	40
Zahl der am Programm Griffbereit teilnehmenden Eltern	7	12	12	12	12	12	12
Zahl der am Rucksack Kita Programm teilnehmenden Eltern	40	60	60	60	60	60	60
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Qualifizierungsreihe für die pädagogischen Fachkräfte im Elementar-, Primar, Sek I- und II-Bereich	287	250	250	250	250	250	250
Zahl der zum Thema Anti-Rassismus entwickelten Maßnahmen	19	18	18	18	18	18	18
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Schulungen für die Ehrenamtlichen	83	40	40	40	40	40	40
Zahl der an der Vernetzung teilgenommenen Ehrenamtskoordinatoren der kreisangehörigen Kommunen	14	14	14	14	14	14	14
Zahl der an der Vernetzung der "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" beteiligten Schulen	29	30	30	30	30	30	30
Einsatzzahl der Dolmetscher	277	350	300	300	300	300	300
Zahl der durchgeführten Interkulturellen Assessment-Center	3	6	8	8	8	8	8
<b>Die Homepage "Zuhause im Kreis Soest" ist aktualisiert und ggf. weiter ausgebaut</b>							
Anzahl der aufgerufenen Seiten	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

**Produkt 05.50.68 - Kommunales Integrationszentrum**

**Der Integrationspreis ist jährlich vergeben**

Anzahl aller Bewerbungen für den Integrationspreis	18	10	10	10	10	10	10
--	----	----	----	----	----	----	----

**Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen**

Nach § 4 (1) des Teilhabe- und Integrationsgesetzes NRW sind Menschen mit Migrationshintergrund:

- „1. Personen, die nicht Deutsche im Sinne des Artikel 116 Absatz 1 des Grundgesetzes sind oder
- 2. außerhalb des heutigen Gebietes der Bundesrepublik Deutschland geboren und seit dem 1. Januar 1950 nach Deutschland zugewanderte Personen oder
- 3. Personen, bei denen mindestens ein Elternteil die Kriterien der Nummer 2 erfüllt.“

Da zurzeit von den statistischen Ämtern keine Hochrechnung einer Prognose für die Zielgruppe „Menschen mit Migrationshintergrund“ vorliegt, erfolgt die hier eingegebene Berechnung bis 2024 mit der von Mikrozensus 2016 bekannten Prozentzahl von 24 %.

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.873	320.000	1.262.903	320.000	320.000	0	0
4141000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	508.873	320.000	1.262.903	320.000	320.000	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.941	0	0	0	0	0	0
4582000 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	1.535	0	0	0	0	0	0
4591000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	407	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>510.814</b>	<b>320.000</b>	<b>1.262.903</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	407.786	409.225	459.909	493.873	504.762	508.394	508.801
12 - Versorgungsaufwendungen	57.582	50.031	65.390	80.924	87.403	90.261	88.988
14 - Bilanzielle Abschreibungen	632	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Aufwendungen	236.288	50.000	992.903	50.000	50.000	50.000	50.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	236.288	50.000	992.903	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>702.288</b>	<b>509.256</b>	<b>1.518.202</b>	<b>624.797</b>	<b>642.165</b>	<b>648.655</b>	<b>647.789</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-191.474</b>	<b>-189.256</b>	<b>-255.299</b>	<b>-304.797</b>	<b>-322.165</b>	<b>-648.655</b>	<b>-647.789</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.474</b>	<b>-189.256</b>	<b>-255.299</b>	<b>-304.797</b>	<b>-322.165</b>	<b>-648.655</b>	<b>-647.789</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-191.474</b>	<b>-189.256</b>	<b>-255.299</b>	<b>-304.797</b>	<b>-322.165</b>	<b>-648.655</b>	<b>-647.789</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	46.237	52.817	69.891	75.590	75.659	75.729	75.798
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-237.711</b>	<b>-242.073</b>	<b>-325.190</b>	<b>-380.387</b>	<b>-397.824</b>	<b>-724.384</b>	<b>-723.587</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-237.711</b>	<b>-242.073</b>	<b>-325.190</b>	<b>-380.387</b>	<b>-397.824</b>	<b>-724.384</b>	<b>-723.587</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Konto 414.1.000 "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"

Die Grundlage zur Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums ist das 2012 beschlossene Teilhabe- und Integrationsgesetz (Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen). Mit den Förderrichtlinien zur Umsetzung des Gesetzes ist auch die Finanzierung von Personalkosten geregelt. Es handelt sich um eine Festbetragsfinanzierung von max. 320.000 € pro Jahr. Diese ist zunächst bis zum Ende der Legislaturperiode im Jahr 2022 gesichert. Von einer weiteren Finanzierung ist auszugehen.

Konto 543.1.000 "Geschäftsaufwendungen"

Es werden 50.000 € Kreismittel zur Verfügung gestellt, welche für Integrationsmaßnahmen verwendet werden.

Weitere projektbezogene Zuwendungen werden im laufenden Haushaltsjahr vom Land zur Verfügung gestellt. Unter anderem handelt es sich hierbei um die Landesförderprogramme "KOMM-AN NRW", "Gemeinsam klappt's" und "Integrationschancen für Kinder und Familien". Da diese Mittel erst unterjährig zugewiesen werden und die genaue Höhe vorher nicht bekannt ist, erfolgt keine Planung.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

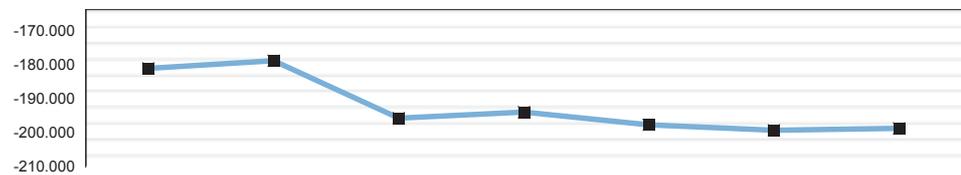
**Produkt 05.50.68 - Kommunales Integrationszentrum**

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 08.52.20 - Sportförderung**

Dezernat 05 - Jugend, Schule und Gesundheit  
 Abteilung 40 - Schulangelegenheiten  
 Verantwortlich: Herr Vetter

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-181.264	-179.001	-195.872	-194.168	-197.929	-199.450	-198.955
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**Produktbeschreibung**

Die Aufgabe besteht einerseits in der schulischen Sportförderung, die neben dem Landessportfest der Schulen (Mannschaftswettbewerbe) auch die Ausrichtung der Einzelmeisterschaften beinhaltet. Zugleich wird das Programm des Landessportbundes zur Talentsichtung und -förderung hier abgewickelt. Ebenso erfolgen unterstützende Tätigkeiten bei der Durchführung der Bundesjugendspiele für die Schulen im Kreis Soest. Daneben erhält der Kreissportbund e.V. zur Förderung der außerschulischen Sportangebote für alle Bürgerinnen und Bürger des Kreises Soest finanzielle Zuschüsse durch den Kreis Soest. Damit werden Übungsleiter-, Vereinsmanager- und Gruppenhelferlehrgänge, sowie die Sportabzeichen finanziert. Auch die Behinderten- und Breitensportförderung erfolgt durch den Kreissportbund.

**Auftragsgrundlage**

Kreistagsbeschluss z. B. über Breitensportförderung.  
 In Bezug auf das Landessportfest der Schulen RdErl. des IM und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 06.06.2007

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Anzahl der am Landessportfest teilnehmenden Schulen halten</b>							
Anzahl der am Landessportfest teilnehmenden Schulen (Haupt-, Realschulen, Gymnasien, Förderschulen)	25	31	31	31	31	31	31
teilnehmende Mannschaften	178	170	170	170	170	170	170
<b>Westfalen YoungStars (Wettkampf der Grund- und Förderschulen im Primarbereich)</b>							
Anzahl der teilnehmenden Schulen	40	40	40	40	40	40	40
Anzahl der teilnehmenden Mannschaften	80	65	80	80	80	80	80

**Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen**

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	36.364	35.529	35.893	33.666	35.964	36.839	36.632
12 - Versorgungsaufwendungen	22.551	19.470	18.256	18.273	19.736	20.382	20.094
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.082	119.300	136.300	136.300	136.300	136.300	136.300
5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	57	500	500	500	500	500	500
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	118.025	118.800	135.800	135.800	135.800	135.800	135.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	175	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	177.172	174.299	190.449	188.239	192.000	193.521	193.026
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-177.172	-174.299	-190.449	-188.239	-192.000	-193.521	-193.026
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 08.52.20 - Sportförderung**

<b>21 = Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-177.172	-174.299	-190.449	-188.239	-192.000	-193.521	-193.026
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Jahresergebnis</b>	-177.172	-174.299	-190.449	-188.239	-192.000	-193.521	-193.026
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	4.092	4.702	5.423	5.929	5.929	5.929	5.929
<b>29 = Teilergebnis</b>	-181.264	-179.001	-195.872	-194.168	-197.929	-199.450	-198.955
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-181.264	-179.001	-195.872	-194.168	-197.929	-199.450	-198.955

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Konto 5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen  
 Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter unter 60 € (z. B. Stoppuhren, Batterien für Stoppuhren, Kamera)

Konto 5291000 - Sonstige Dienstleistungen:  
 Aufwendungen im Rahmen von Sportwettkämpfen (3.000,00 €) und Zahlung an KreisSportBund Soest e. V. aufgrund des zum 01.01.2015 geschlossenen Vertrages. Darin wurde vereinbart, dass der KSB maximal 58.000 € für die fünf Handlungsfelder (Angebote im Bereich des Gesundheitssports, Gesundheitliche, sozial integrative und familiengerechte Maßnahmen, Projekte und Programme für Kinder und Jugendliche, Zusammenarbeit der Schulen und Vereine, Stärkung des Ehrenamtes und des Vereinsmanagements) erhält. Darüberhinaus fließen weiterhin 57.800 € für Übungsleiter und Vereinsmanager über den KSB an die Sportvereine im Kreis Soest.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	175	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-175	0	0	0	0	0	0

**Abt. 51 - Jugend und Familie**

Verantwortlich: Frau Hengst

Teilergebnis in Euro Produkte	Plan 2020		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
05.51.60 - Bewilligung UVG-Leistungen	3.147.500	4.997.230	-1.849.730
05.51.70 - Elterngeld	132.844	179.676	-46.832
05.51.80 - Ausbildungsförderung	10.000	388.117	-378.117
06.51.10 - Kindertagesbetreuung	35.891.000	56.495.042	-20.604.042
06.51.20 - Erzieherische Hilfen	6.029.784	30.538.737	-24.508.953
06.51.30 - Sonstige Hilfen	73.000	2.458.221	-2.385.221
06.51.40 - Frühe Hilfen	269.476	1.784.281	-1.514.805
06.51.50 - Jugendbildung und Jugendförderung	196.331	2.076.585	-1.880.254
06.51.60 - Beistandschaften, Vormundschaften	0	1.117.394	-1.117.394
06.51.90 - HKTE Katrop	752.507	977.357	-224.850
<b>Summe</b>	<b>46.502.442</b>	<b>101.012.640</b>	<b>-54.510.198</b>

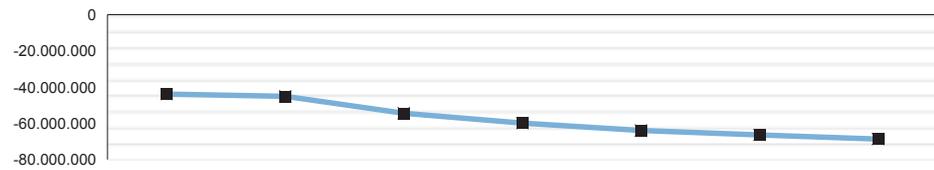
Teilergebnis in Euro Produkte	Plan 2021		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
05.51.60 - Bewilligung UVG-Leistungen	3.217.500	5.138.479	-1.920.979
05.51.70 - Elterngeld	137.000	191.192	-54.192
05.51.80 - Ausbildungsförderung	10.000	449.950	-439.950
06.51.10 - Kindertagesbetreuung	38.487.000	62.286.403	-23.799.403
06.51.20 - Erzieherische Hilfen	5.378.320	31.446.078	-26.067.758
06.51.30 - Sonstige Hilfen	73.000	2.530.704	-2.457.704
06.51.40 - Frühe Hilfen	271.476	1.836.293	-1.564.817
06.51.50 - Jugendbildung und Jugendförderung	201.918	2.289.891	-2.087.973
06.51.60 - Beistandschaften, Vormundschaften	0	1.165.453	-1.165.453
06.51.90 - HKTE Katrop	752.418	1.111.728	-359.310
<b>Summe</b>	<b>48.528.632</b>	<b>108.446.171</b>	<b>-59.917.539</b>

## Abteilung 51 - Jugend und Familie

Dezernat 05 - Jugend, Schule und Gesundheit

Verantwortlich: Frau Hengst

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-43.923.931	-45.173.565	-54.510.198	-59.917.539	-63.995.488	-66.456.001	-68.658.480
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	51,29%	49,92%	46,04%	44,75%	43,18%	43,02%	42,95%

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	118,00	116,00	115,50	115,50	115,50	115,50	115,50
Kinder im Alter von 0 - 2 Jahren	4.206	4304	4324	4303	4303	4303	4303
Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren	4.260	4371	4380	4364	4304	4324	4324
Anzahl der betreuten U3-Kinder im Kreisjugendamtsbezirk in Kindertageseinrichtungen und -tagespflege	1.503	1666	1700	1730	1750	1770	1800
Quote der betreuten U3-Kinder im Kreisjugendamtsbezirk in %	36	39	39	40	41	41	42
Anzahl der bewilligten Integrationspauschalen für Kindergartenkinder	349.01	350	350	356	362	368	374
Gesamtaufwand für Hilfen nach §35a SGB VIII (ohne SGB XII)	4.166.010	3.970.000	4.775.000	5.080.000	5.385.000	5.690.000	6.050.000

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>05.51.60 - Bewilligung UVG-Leistungen</b>							
<b>Die Refinanzierungsquote beträgt jährlich mehr als 30 %</b>							
Refinanzierungsquote (Anteil der Unterhaltszahlungen an den UVG-Mitteln) in %	16,12	16	18	20	22	24	26

<b>06.51.10 - Kindertagesbetreuung</b>							
<b>Das Betreuungsangebot für Kinder im Alter von 0-6 Jahren ist bedarfsgerecht</b>							
Anteil der U3-Plätze im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes in %	37,8	39	39	41	44	45	45
Anzahl der Plätze für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren	4304	4425	4455	4465	4465	4465	4465
Anzahl der U3-Plätze in Kindertageseinrichtungen	1053	1104	1124	1194	1284	1364	1364
Anzahl der U3-Plätze in der Kindertagespflege	537	562	580	590	590	590	590
<b>Die Anzahl der belegten Plätze für das Kindergartenjahr in Kindertageseinrichtungen ist bekannt</b>							
belegte Plätze von Kindern im Alter von 3-6 Jahren zum 31.12.	4211	4425	4455	4465	4465	4465	4465
belegte Plätze von Kindern im Alter von 0-2 Jahren zum 31.12.	1031	1104	1124	1194	1284	1364	1364
<b>Die Anzahl der belegten Plätze für das Kindergartenjahr in der Kindertagespflege ist bekannt</b>							
Gesamtplätze in Kindertagespflege	600	600	600	600	600	600	600
Geförderte Tagespflegeverhältnisse	518	532	550	550	560	560	560
Plätze in Spielgruppen	119	140	140	140	140	140	140
<b>Familien mit behinderten Kindern erhalten bestmögliche Unterstützung</b>							
Anzahl der bewilligten KiBiz-Integrationspauschalen für unter 3-jährige	30,25	22	20	22	24	26	28
Anzahl der bewilligten KiBiz-Integrationspauschalen für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren	318,76	328	330	334	338	342	346

## Abteilung 51 - Jugend und Familie

<b>06.51.30 - Sonstige Hilfen</b>							
<b>Kinder werden vor Gewalt in Familien geschützt und es werden Maßnahmen erarbeitet, die eine schnelle Rückführung in die Familie ermöglichen</b>							
Anzahl der Inobhutnahmen im Rahmen einer Heimunterbringung	127	150	140	140	140	140	140
Anzahl Inobhutnahmen (§ 42I), die infolge einer Selbstmeldung von Kindern und Jugendlichen erfolgen	20	40	30	30	30	30	30
<b>Die Rechte von Kindern und Jugendlichen im Rahmen des SGB VIII sind gesichert</b>							
Anzahl der Kindeswohlgefährdungsmeldungen	261	200	250	260	270	280	290
Anzahl der Gefährdungseinschätzungen gem. Statistik § 8a	472	350	480	490	500	510	520
Anzahl der daraus resultierenden Inobhutnahmen	5	15	15	15	15	15	15

<b>06.51.50 - Jugendbildung und Jugendförderung</b>							
<b>Die Handlungsschwerpunkte des Kinder- und Jugendförderplans sind umgesetzt</b>							
Leistungen nach dem Kinder- und Jugendförderplan insgesamt	829.329	895.000	895.000	1.080.000	1.105.000	1.130.000	1.155.000
davon Zuschüsse für offene Türen	653.926	677.500	677.500	830.000	855.000	880.000	905.000
davon Zuschüsse für Jugendarbeit (Ehrenamt)	145.759	165.000	165.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Anzahl der Anträge	449	390	450	450	450	450	450
Teilnehmer an den geförderten Maßnahmen	14.058	13.000	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500

<b>06.51.60 - Beistandschaften, Vormundschaften</b>							
<b>Die rechtliche Vertretung des minderjährigen Kindes ist im Rahmen des vor Gericht vorgegebenen Umfangs sichergestellt</b>							
Anzahl Vormundschaften	81	90	90	90	90	90	90
Anzahl Pflegschaften	28	35	35	35	35	35	35
Anzahl gesetzlicher Amtsvormundschaften gem. § 1791c BGB	7	10	10	10	10	10	10

<b>Teilergebnisplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.900.816	25.468.518	30.000.604	32.666.102	33.859.823	35.356.701	36.806.771
03 + Sonstige Transfererträge	2.491.717	2.355.750	2.276.500	2.326.500	2.344.500	2.344.500	2.344.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.964.718	5.551.200	4.901.200	4.801.200	4.801.200	4.801.200	4.801.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555	1.600	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.169.620	11.341.000	9.162.028	8.652.720	7.545.400	7.595.400	7.645.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	389.054	114.000	89.000	79.000	79.000	79.000	79.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>45.917.479</b>	<b>44.832.068</b>	<b>46.432.442</b>	<b>48.528.632</b>	<b>48.633.033</b>	<b>50.179.911</b>	<b>51.679.981</b>
11 - Personalaufwendungen	6.734.970	7.296.844	7.973.351	8.482.082	8.648.924	8.738.984	8.781.380
12 - Versorgungsaufwendungen	969.894	913.223	749.560	837.654	909.291	939.016	925.775
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.268.070	3.240.956	3.579.956	3.644.456	3.720.456	3.790.956	3.864.956
14 - Bilanzielle Abschreibungen	244.750	18.899	16.152	16.132	16.272	16.343	16.489
15 - Transferaufwendungen	76.620.406	76.104.442	86.047.486	92.747.073	96.617.827	100.407.754	104.038.858
16 - Sonstige Aufwendungen	59.490	37.639	67.809	37.930	37.930	67.930	37.930
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.897.580</b>	<b>87.612.003</b>	<b>98.434.314</b>	<b>105.765.327</b>	<b>109.950.700</b>	<b>113.960.983</b>	<b>117.665.388</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.980.100</b>	<b>-42.779.935</b>	<b>-52.001.872</b>	<b>-57.236.695</b>	<b>-61.317.667</b>	<b>-63.781.072</b>	<b>-65.985.407</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.980.100</b>	<b>-42.779.935</b>	<b>-52.001.872</b>	<b>-57.236.695</b>	<b>-61.317.667</b>	<b>-63.781.072</b>	<b>-65.985.407</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-41.980.100</b>	<b>-42.779.935</b>	<b>-52.001.872</b>	<b>-57.236.695</b>	<b>-61.317.667</b>	<b>-63.781.072</b>	<b>-65.985.407</b>
27 + Erträge aus ILV	336.686	198.019	70.000	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	2.280.517	2.591.649	2.578.326	2.680.844	2.677.821	2.674.929	2.673.073
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-43.923.931</b>	<b>-45.173.565</b>	<b>-54.510.198</b>	<b>-59.917.539</b>	<b>-63.995.488</b>	<b>-66.456.001</b>	<b>-68.658.480</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-43.923.931</b>	<b>-45.173.565</b>	<b>-54.510.198</b>	<b>-59.917.539</b>	<b>-63.995.488</b>	<b>-66.456.001</b>	<b>-68.658.480</b>

<b>Teilfinanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

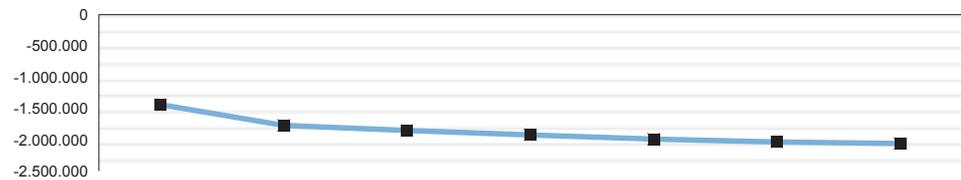
**Abteilung 51 - Jugend und Familie**

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	334	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>334</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-334</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

## Produkt 05.51.60 - Bewilligung UVG-Leistungen

Dezernat 05 - Jugend, Schule und Gesundheit  
Abteilung 51 - Jugend und Familie  
Verantwortlich: N.N.

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-1.440.575	-1.769.935	-1.849.730	-1.920.979	-1.988.562	-2.035.831	-2.063.498
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	69,20%	63,42%	62,98%	62,62%	62,31%	62,25%	62,42%

### Produktbeschreibung

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) kann der alleinerziehende Elternteil beantragen, wenn der unterhaltspflichtige andere Elternteil seinen Unterhaltsverpflichtungen nicht ausreichend nachkommt.

Seit der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 können Kinder und Jugendliche grundsätzlich von Geburt bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres durchgehend Unterhaltsvorschuss beziehen. Für die Altersgruppe der 12-bis 17-Jährigen besteht die Einschränkung, dass Unterhaltsvorschuss nur dann gewährt wird, wenn das Kind keine Leistungen nach dem SGB II bezieht oder die Bedürftigkeit durch die Unterhaltsleistung vermieden werden kann oder der alleinerziehende Elternteil über Einkommen in Höhe von mindestens 600 € brutto verfügt. Mit dieser Neuregelung sollen Alleinerziehende und ihre Kinder finanziell besser unterstützt werden.

Seit dem 01.07.2019 wird die Heranziehung der unterhaltspflichtigen Elternteile für die ab dem 01.07.2019 entstehenden Neufälle NRW-weit vom Landesamt für Finanzen wahrgenommen. Die zentrale Heranziehung soll effizienter erfolgen können. Bei den Kommunen verbleibt die Abwicklung der Alt- bzw. Bestandsfälle, die bis zum 30.06.2019 in Bearbeitung genommen wurden. Eine Beteiligung der Kommunen an den Einnahmen aus den vom Landesamt für Finanzen bearbeiteten Heranziehungsfällen erfolgt nicht.

### Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Verordnung zur Bestimmung der Zuständigkeit

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	6,68	6,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70
Neuanträge UVG	890	800	900	900	900	900	900
laufende Fälle	1.695	1.600	1.750	1.800	1.850	1.900	1.900
Klagen	1	10	10	10	10	10	10
Widersprüche	16	30	30	30	30	30	30

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Die Refinanzierungsquote beträgt jährlich mehr als 30 %</b>							
Refinanzierungsquote (Anteil der Unterhaltszahlungen an den UVG-Mitteln) in %	16,12	16	18	20	22	24	26

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

## Produkt 05.51.60 - Bewilligung UVG-Leistungen

Bei den Unterhaltsvorschussleistungen handelt es sich um öffentliche Mittel, die das Existenzminimum des Kindes abdecken sollen.

Die zum 01.07.2017 in Kraft getretenen Änderungen des Unterhaltsvorschussgesetzes haben dazu geführt, dass sich die Fallzahlen mehr als verdoppelt haben. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen in der 2. Altersstufe (6-11 Jahre) beträgt beim Kreis Soest 41 %, in der 3. Altersstufe (12-17 Jahre) 34 %. Durch die Gesetzesreform wird sichergestellt, dass auch ältere Kinder und Jugendliche die nötige finanzielle Unterstützung erhalten.

Die Bruttoausgaben für den Unterhaltsvorschuss haben sich fast verdreifacht. Der Anteil der Kommunen an den Gesamtkosten wurde von 53,33 % auf 30 % abgesenkt. Die übrigen 70 % werden vom Bund und vom Land getragen (40/30).

Die Unterhaltsvorschusskasse ist bestrebt, die ausgezahlten Leistungen von den unterhaltspflichtigen Elternteilen zurück zu erhalten. Im Kalenderjahr 2018 lag die sogenannte Rückholquote bei 16,12 % (Verhältnis der Einnahmen zu den Ausgaben). Die Rückholquote hat sich somit nach der Gesetzesreform nahezu halbiert (zum Vergleich: 34,25 % im Kalenderjahr 2016). Von den erzielten Einnahmen erhält der Kreis Soest einen Anteil von 50 %. Einen Anteil von 40 % erhält der Bund, während dem Land ein Anteil von 10 % zufließt.

Seit dem 01.07.2019 wird die Heranziehung der unterhaltspflichtigen Elternteile für ab dem 01.07.2019 entstehende Neufälle NRW-weit vom Landesamt für Finanzen wahrgenommen. Die zentrale Heranziehung soll effizienter erfolgen können. Bei den Kommunen verbleibt die Abwicklung der Alt- bzw. Bestandsfälle, die bis zum 30.06.2019 in Bearbeitung genommen wurden. Qualifiziertes Personal muss daher bei den Kommunen auch zukünftig vorgehalten werden.

Auf die Kommunen wird voraussichtlich eine erhebliche Zuarbeit für das Landesamt für Finanzen zukommen. Es ist vorgesehen, dass die aufwändige Datenerhebung vor Ort und Datenübermittlung an das Landesamt der Finanzen von den Kommunen zu leisten ist. Eine Beteiligung der Kommunen an den Einnahmen aus den vom Landesamt für Finanzen bearbeiteten Heranziehungsfällen wird nicht mehr erfolgen. Die Einnahmen erhält das Land.

Die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz belaufen sich seit dem 01.01.2019 auf folgende Beträge:

Altersgruppe 0 – 5 Jahre: 160,00 €  
 Altersgruppe 6 – 11 Jahre: 212,00 €  
 Altersgruppe 12 – 17 Jahre: 282,00 €

Aufgrund der Kindergelderhöhung zum 01.07.2019 verringern sich die Zahlbeträge jeweils um 10,00 €.

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03 + Sonstige Transfererträge	314.325	218.750	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
4211002 - Erstattung Unterhaltspflichtige	314.325	218.750	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.922.381	2.850.000	3.060.000	3.130.000	3.200.000	3.270.000	3.340.000
4481000 - Kostenerstattungen Land	2.860.159	2.800.000	3.010.000	3.080.000	3.150.000	3.220.000	3.290.000
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	62.222	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.236.706</b>	<b>3.068.750</b>	<b>3.147.500</b>	<b>3.217.500</b>	<b>3.287.500</b>	<b>3.357.500</b>	<b>3.427.500</b>
11 - Personalaufwendungen	355.631	449.457	397.365	415.163	439.496	450.922	451.192
12 - Versorgungsaufwendungen	175.997	194.207	147.258	165.481	178.731	184.574	181.971
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.418	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.993.910	4.000.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
5339000 - Sonstige soziale Leistungen	0	0	4.300.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
5391000 - Sonstige Transferaufwendungen	3.993.910	4.000.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Aufwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0
5499000 - Übrige sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.533.957</b>	<b>4.643.664</b>	<b>4.844.623</b>	<b>4.980.644</b>	<b>5.118.227</b>	<b>5.235.496</b>	<b>5.333.163</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.297.250</b>	<b>-1.574.914</b>	<b>-1.697.123</b>	<b>-1.763.144</b>	<b>-1.830.727</b>	<b>-1.877.996</b>	<b>-1.905.663</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.297.250</b>	<b>-1.574.914</b>	<b>-1.697.123</b>	<b>-1.763.144</b>	<b>-1.830.727</b>	<b>-1.877.996</b>	<b>-1.905.663</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.297.250</b>	<b>-1.574.914</b>	<b>-1.697.123</b>	<b>-1.763.144</b>	<b>-1.830.727</b>	<b>-1.877.996</b>	<b>-1.905.663</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	143.324	195.021	152.607	157.835	157.835	157.835	157.835
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.440.575</b>	<b>-1.769.935</b>	<b>-1.849.730</b>	<b>-1.920.979</b>	<b>-1.988.562</b>	<b>-2.035.831</b>	<b>-2.063.498</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 05.51.60 - Bewilligung UVG-Leistungen**

<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.440.575</b>	<b>-1.769.935</b>	<b>-1.849.730</b>	<b>-1.920.979</b>	<b>-1.988.562</b>	<b>-2.035.831</b>	<b>-2.063.498</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

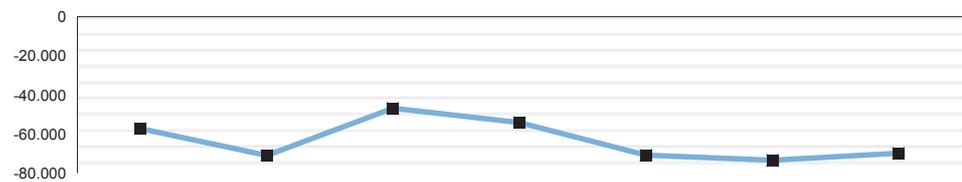
**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Teilfinanzplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Produkt 05.51.70 - Elterngeld

Dezernat 05 - Jugend, Schule und Gesundheit  
Abteilung 51 - Jugend und Familie  
Verantwortlich: Frau Joest

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-57.286	-71.054	-46.832	-54.192	-70.904	-73.402	-69.948
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	69,63%	57,47%	73,94%	71,66%	66,22%	65,76%	67,15%

### Produktbeschreibung

Anspruch auf Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) hat, wer in Deutschland mit seinem Kind in einem Haushalt lebt, dieses Kind betreut und erzieht und keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausübt. Eltern können auf Berechnungsbasis des vorherigen Einkommens Elterngeld beziehen. Zum 01.01.2015 ist das BEEG ergänzt worden. Eltern, deren Kinder ab dem 01.07.2015 geboren werden, können zwischen einem Basiselterngeld und einem ElterngeldPlus wählen oder die Leistungen miteinander kombinieren. Das Basiselterngeld kann innerhalb der ersten 14 Lebensmonate des Kindes für maximal 12 Lebensmonate in Höhe von 300 € bis 1.800 € bezogen werden, der andere Elternteil hat Anspruch für zwei weitere Lebensmonate.

Das ElterngeldPlus beträgt höchstens die Hälfte des Basiselterngeldes, welches ohne Ausübung einer Teilzeittätigkeit zustehen würde. Aus einem Monat Basiselterngeld werden zwei ElterngeldPlus-Monate. Die Anspruchszeiträume können hier erheblich ausgedehnt werden. ElterngeldPlus lohnt sich besonders für Eltern, die in Teilzeit arbeiten (bis zu 30 Wochenstunden). Eltern, die gleichzeitig für vier aufeinanderfolgende Monate zwischen 25 und 30 Wochenstunden arbeiten, erhalten jeweils vier zusätzliche Partnerschaftsbonusmonate.

### Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	3,83	3,85	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88
Fallzahl Elterngeld	3.651	3.700	3.750	3.800	3.850	3.900	3.900
Widersprüche Elterngeld	89	100	100	100	100	100	100
Fallzahl "Partner-Monate"	763	700	800	800	800	800	800

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.481	96.000	98.000	100.000	102.000	104.000	106.000
4141000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	96.481	96.000	98.000	100.000	102.000	104.000	106.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.844	0	34.844	37.000	37.000	37.000	37.000
4481000 - Kostenerstattungen Land	34.844	0	34.844	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>131.325</b>	<b>96.000</b>	<b>132.844</b>	<b>137.000</b>	<b>139.000</b>	<b>141.000</b>	<b>143.000</b>
11 - Personalaufwendungen	117.466	89.467	95.839	98.508	108.663	111.251	110.649
12 - Versorgungsaufwendungen	41.707	42.128	44.541	49.829	58.386	60.296	59.444
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.172</b>	<b>131.595</b>	<b>140.380</b>	<b>148.337</b>	<b>167.049</b>	<b>171.547</b>	<b>170.093</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.847</b>	<b>-35.595</b>	<b>-7.536</b>	<b>-11.337</b>	<b>-28.049</b>	<b>-30.547</b>	<b>-27.093</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

## Produkt 05.51.70 - Elterngeld

20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.847</b>	<b>-35.595</b>	<b>-7.536</b>	<b>-11.337</b>	<b>-28.049</b>	<b>-30.547</b>	<b>-27.093</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-27.847</b>	<b>-35.595</b>	<b>-7.536</b>	<b>-11.337</b>	<b>-28.049</b>	<b>-30.547</b>	<b>-27.093</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	29.438	35.459	39.296	42.855	42.855	42.855	42.855
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-57.286</b>	<b>-71.054</b>	<b>-46.832</b>	<b>-54.192</b>	<b>-70.904</b>	<b>-73.402</b>	<b>-69.948</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-57.286</b>	<b>-71.054</b>	<b>-46.832</b>	<b>-54.192</b>	<b>-70.904</b>	<b>-73.402</b>	<b>-69.948</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Antragszahlen sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Aufgrund der konstanten Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlängerte sich die durchschnittliche Bearbeitungszeit der eingehenden Anträge.

Anzahl der eingegangenen Anträge:

- im Jahr 2015 3.125 Anträge
- im Jahr 2016 3.154 Anträge
- im Jahr 2017 3.430 Anträge
- im Jahr 2018 3.651 Anträge.

Die Antragszahlen sind abhängig von der Anzahl der Geburten.

Mit der Einführung des ElterngeldPlus wurden den Eltern neue Möglichkeiten eröffnet, für einen längeren Zeitraum Elternzeit zu nehmen und Elterngeld zu beziehen. Es ist festzustellen, dass sich Eltern zum ElterngeldPlus umfassend beraten lassen. Letztendlich entscheiden sich Eltern jedoch vorwiegend für das Basiselterngeld. Die Partnerschaftsbonusmonate werden nur wenig in Anspruch genommen.

Der Bearbeitungsaufwand für ElterngeldPlus-Anträge ist höher, da es aufgrund der Anrechnung des jeweiligen tatsächlichen Teilzeiteinkommens zu umfangreichen und mehrfachen Neuberechnungen des Elterngeldanspruches kommt.

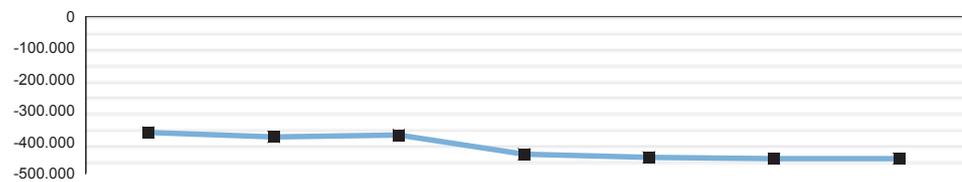
ElterngeldPlus kann grundsätzlich doppelt so lange wie das Basiselterngeld bezogen werden. Änderungen der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Bezugszeitraum sind häufig festzustellen. Die Änderungen beeinflussen den Anspruch auf Elterngeld und lösen somit ebenfalls Neuberechnungen aus.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 05.51.80 - Ausbildungsförderung**

Dezernat 05 - Jugend, Schule und Gesundheit  
 Abteilung 51 - Jugend und Familie  
 Verantwortlich: Frau Joest

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-370.053	-384.626	-378.117	-439.950	-450.225	-454.200	-453.808
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	0,87%	7,24%	2,58%	2,22%	2,17%	2,15%	2,16%

**Produktbeschreibung**

Anspruchsberechtigt nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) sind Schülerinnen und Schüler ab Klasse 10. Eine umfassende Beratung über die individuelle Förderung zu Anspruchsvoraussetzungen wie u.a. Förderungswürdigkeit der geplanten Maßnahme, Ansprüche von Ausländerinnen und Ausländern, Altersgrenzen, Einkommensberechnung und Klärung zur Berücksichtigung von Freibeträgen erfolgt durch die Mitarbeiter/innen.

Anspruchsberechtigt nach dem BAföG sind Schülerinnen und Schüler, die Berufsfachschulen oder Fachschulen besuchen. Eine abgeschlossene Berufsausbildung wird für die Förderung nicht vorausgesetzt. Berufsfachschulklassen können gefördert werden, wenn der Ausbildungsgang mindestens zwei Jahre dauert und mit einem berufsqualifizierenden Abschluss endet. Förderungsberechtigt sind auch Schülerinnen und Schüler von Fach- und Fachoberschulen, bei denen eine abgeschlossene Berufsausbildung vorausgesetzt wird. Wenn Auszubildende nicht mehr bei den Eltern wohnen, können unter Erfüllung weiterer Voraussetzungen auch Besuche von allgemeinbildenden Schulen, Fach- und Fachoberschulen sowie allen Schulformen der beruflichen Grundbildung gefördert werden. Neu in die Förderung aufgenommen wurden Schülerinnen und Schüler, die eine internationale Förderklasse an einer Berufsfachschule besuchen. Sie besuchen die zehnte Klasse, streben aber den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 an.

Die Höhe des zu gewährenden Schüler-BAföGs berechnet sich aufgrund des Einkommens und des Vermögens des Auszubildenden, der Eltern und ggf. des Ehegatten. Schüler-BAföG wird als Zuschuss, nicht als Darlehen gewährt. Die Leistungen der Ausbildungsförderung erfolgen aus dem Bundeshaushalt.

**Auftragsgrundlage**

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	5,11	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19
Anträge / Fallzahlen / Eingänge (inkl. Wiederholungsanträge)	1.396	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

**Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen**

Aufgrund veränderter Gesetzesgrundlagen haben auch Flüchtlinge mit einem Aufenthaltstitel oder geduldete Ausländer, wenn sie sich mindestens 15 Monate ununterbrochen in Deutschland aufhalten, einen Förderanspruch auf Schüler-BAföG, sodass weiterhin mit einer Veränderung der Fallzahlen gerechnet wird. Voraussetzung für die Bewilligung von BAföG ist es jedoch, dass das Asylverfahren rechtskräftig abgeschlossen ist und Bleiberecht in Form einer Duldung oder einer Aufenthaltserlaubnis vorliegt. Im Vergleich zu den Vorjahren sind immer mehr Asylverfahren abgeschlossen, so dass eine Förderung nach dem BAföG möglich wird.

BAföG wird überwiegend von der Altersgruppe der 18 bis 25- Jährigen beantragt. In den entsprechenden Geburtsjahren von 1994 mit 3283 Geburten/Jahr bis 2001 mit 2954 Geburten/Jahr sind die Geburtenzahlen kontinuierlich zurückgegangen. Aus den rückläufigen Geburtenzahlen ergibt sich auch der Antragsrückgang im BAföG.

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.249	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561000 - Bußgelder	3.144	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**Produkt 05.51.80 - Ausbildungsförderung**

4561001 - Ordnungswidrigkeiten / Verwarnungen	105	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.249</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11 - Personalaufwendungen	237.949	314.778	291.247	342.920	349.199	351.409	351.803
12 - Versorgungsaufwendungen	46.041	52.047	44.509	49.927	53.923	55.688	54.902
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.035	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>334.024</b>	<b>366.825</b>	<b>335.756</b>	<b>392.847</b>	<b>403.122</b>	<b>407.097</b>	<b>406.705</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-330.776</b>	<b>-336.825</b>	<b>-325.756</b>	<b>-382.847</b>	<b>-393.122</b>	<b>-397.097</b>	<b>-396.705</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-330.776</b>	<b>-336.825</b>	<b>-325.756</b>	<b>-382.847</b>	<b>-393.122</b>	<b>-397.097</b>	<b>-396.705</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-330.776</b>	<b>-336.825</b>	<b>-325.756</b>	<b>-382.847</b>	<b>-393.122</b>	<b>-397.097</b>	<b>-396.705</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	39.277	47.801	52.361	57.103	57.103	57.103	57.103
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-370.053</b>	<b>-384.626</b>	<b>-378.117</b>	<b>-439.950</b>	<b>-450.225</b>	<b>-454.200</b>	<b>-453.808</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-370.053</b>	<b>-384.626</b>	<b>-378.117</b>	<b>-439.950</b>	<b>-450.225</b>	<b>-454.200</b>	<b>-453.808</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

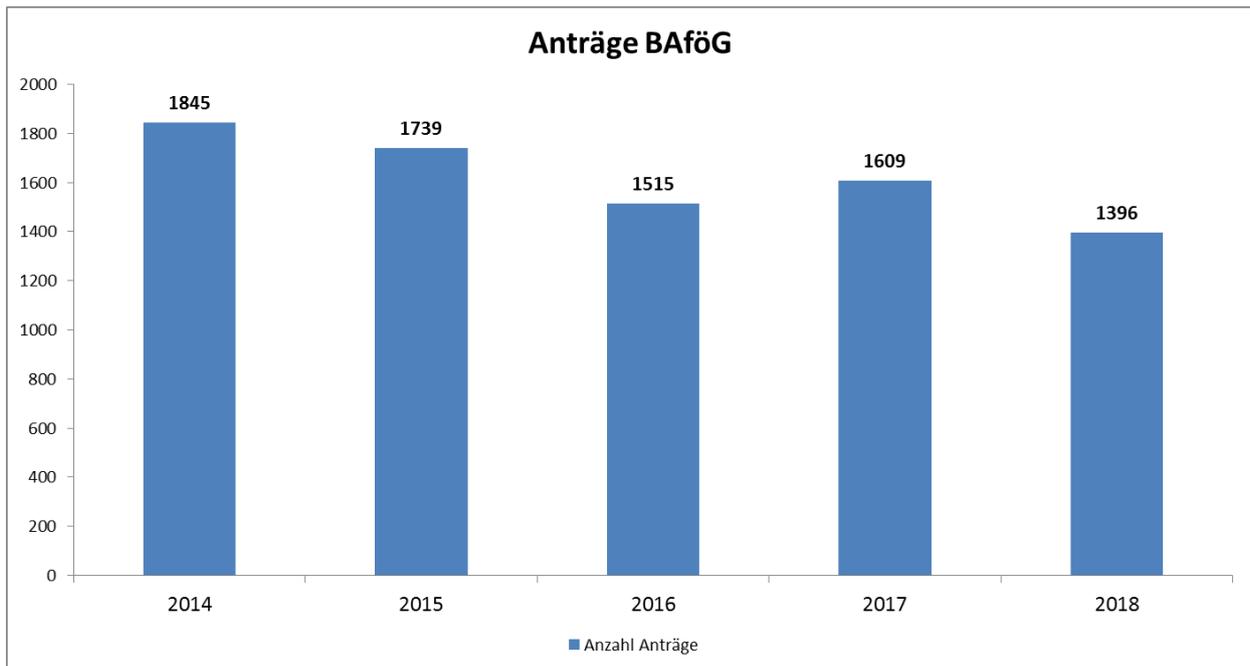
siehe Anlage

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kostenstelle: 5114  
Produkt: 05.51.80 (Ausbildungsförderung)

### Erläuterung

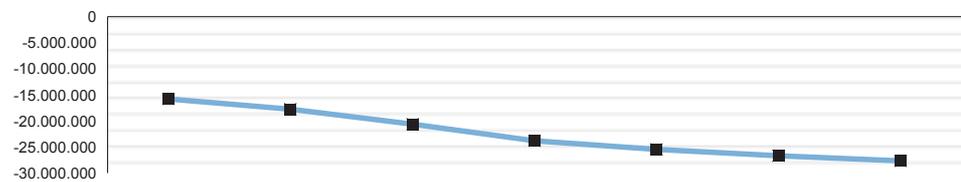
Aufgrund veränderter Gesetzesgrundlagen haben auch Flüchtlinge mit einem Aufenthaltstitel oder geduldete Ausländer, wenn sie sich mindestens 15 Monate ununterbrochen in Deutschland aufhalten, einen Förderanspruch auf Schüler-BAföG, sodass weiterhin mit einer Veränderung der Fallzahlen gerechnet wird. Voraussetzung für die Bewilligung von BAföG ist es jedoch, dass das Asylverfahren rechtskräftig abgeschlossen ist und Bleiberecht in Form einer Duldung oder einer Aufenthaltserlaubnis vorliegt. Im Vergleich zu den Vorjahren sind immer mehr Asylverfahren abgeschlossen, so dass eine Förderung nach dem BAföG möglich wird. BAföG wird überwiegend von der Altersgruppe der 18 bis 25-Jährigen beantragt. In den entsprechenden Geburtsjahren von 1994 mit 3283 Geburten/Jahr bis 2001 mit 2954 Geburten/Jahr sind die Geburtenzahlen kontinuierlich zurückgegangen. Aus den rückläufigen Geburtenzahlen ergibt sich auch der Antragsrückgang im BAföG.



## Produkt 06.51.10 - Kindertagesbetreuung

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

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-15.814.888	-17.765.761	-20.604.042	-23.799.403	-25.454.350	-26.683.829	-27.676.260
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	67,13%	64,16%	63,53%	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) – Achstes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe und des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz) und Kinderförderungsgesetz (KiFöG).

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	14,46	14,91	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14
Stellenanteile (JAU)	13,35	13,80	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Stellenanteile (AU)	1,11	1,11	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
Kinder im Alter von 0 - 2 Jahren	4.206	4304	4324	4303	4303	4303	4303
Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren	4.260	4371	4380	4364	4304	4324	4324
Anzahl der betreuten U3-Kinder im Kreisjugendamtsbezirk in Kindertageseinrichtungen und -tagespflege	1.503	1666	1700	1730	1750	1770	1800
Quote der betreuten U3-Kinder im Kreisjugendamtsbezirk in %	36	39	39	40	41	41	42

**Produkt 06.51.10 - Kindertagesbetreuung**

Anzahl der bewilligten Integrationspauschalen für Kindergartenkinder	349.01	350	350	356	362	368	374
--	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Das Betreuungsangebot für Kinder im Alter von 0-6 Jahren ist bedarfsgerecht</b>							
Anteil der U3-Plätze im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes in %	37,8	39	39	41	44	45	45
Anzahl der Plätze für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren	4304	4425	4455	4465	4465	4465	4465
Anzahl der U3-Plätze in Kindertageseinrichtungen	1053	1104	1124	1194	1284	1364	1364
Anzahl der U3-Plätze in der Kindertagespflege	537	562	580	590	590	590	590
<b>Die Anzahl der belegten Plätze für das Kindergartenjahr in Kindertageseinrichtungen ist bekannt</b>							
belegte Plätze von Kindern im Alter von 3-6 Jahren zum 31.12.	4211	4425	4455	4465	4465	4465	4465
belegte Plätze von Kindern im Alter von 0-2 Jahren zum 31.12.	1031	1104	1124	1194	1284	1364	1364
Plätze 25h für unter 3-jährige in %	26	27	24	24	24	24	24
Plätze 35h für unter 3-jährige in %	33	34	40	40	40	40	40
Plätze 45h für unter 3-jährige in %	41	39	36	36	36	36	36
Plätze 25h für über 3-jährige in %	13	14	10	10	10	10	10
Plätze 35h für über 3-jährige in %	41	42	46	46	46	46	46
Plätze 45h für über 3-jährige in %	46	44	44	44	44	44	44
<b>Die Anzahl der belegten Plätze für das Kindergartenjahr in der Kindertagespflege ist bekannt</b>							
Gesamtplätze in Kindertagespflege	600	600	600	600	600	600	600
Geförderte Tagespflegeverhältnisse	518	532	550	550	560	560	560
Plätze in Spielgruppen	119	140	140	140	140	140	140
<b>Familien mit behinderten Kindern erhalten bestmögliche Unterstützung</b>							
Anzahl der bewilligten KiBiz-Integrationspauschalen für unter 3-jährige	30,25	22	20	22	24	26	28
Anzahl der bewilligten KiBiz-Integrationspauschalen für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren	318,76	328	330	334	338	342	346
<b>Die vollständige und zeitnahe Berechnung sowie Erhebung des Elternbeitrages sind gewährleistet.</b>							
Fälle mit Einkommen unter 25.000 Euro in %	25.1	27	25	25	25	25	25
Fälle mit Einkommen ab 25.001 - 50.000 Euro in %	33.38	35	33	33	33	33	33
Fälle mit Einkommen ab 50.001 - 75.000 Euro in %	24.13	21	25	25	25	25	25
Fälle mit Einkommen ab 75.001 - 100.000 Euro in %	9.67	10	10	10	10	10	10
Fälle mit Einkommen ab 100.001 Euro in %	7.72	7	7	7	7	7	7

**Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen**

Siehe Anlage

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.426.379	25.022.100	29.531.000	32.187.000	33.371.000	34.858.000	36.298.000
4141000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	24.426.379	25.022.100	29.531.000	32.187.000	33.371.000	34.858.000	36.298.000
03 + Sonstige Transfererträge	1.090.883	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
4211101 - Kostenbeiträge Tagespflege	1.090.883	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.964.718	5.550.000	4.900.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
4321100 - Elternbeiträge Kindergarten	5.964.718	5.550.000	4.900.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701.504	0	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	701.504	0	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	119.819	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4582000 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	95.000	0	0	0	0	0	0
4591000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	24.819	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>32.303.303</b>	<b>31.802.100</b>	<b>35.891.000</b>	<b>38.487.000</b>	<b>39.721.000</b>	<b>41.208.000</b>	<b>42.648.000</b>
11 - Personalaufwendungen	741.318	889.652	1.012.960	1.102.376	1.124.160	1.137.078	1.143.306
12 - Versorgungsaufwendungen	102.494	77.917	94.006	105.670	114.131	117.861	116.201
14 - Bilanzielle Abschreibungen	154.638	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	46.672.792	48.209.200	54.964.000	60.673.000	63.535.000	66.208.000	68.668.000
5318140 - Betriebskosten Kindertageseinrichtungen	41.609.913	43.989.200	50.019.000	55.528.000	58.190.000	60.663.000	62.923.000

**Produkt 06.51.10 - Kindertagesbetreuung**

5318150 - Spielgruppenförderung	41.795	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5331301 - Kostenübernahme Tagespflege	3.981.331	3.960.000	4.700.000	4.900.000	5.100.000	5.300.000	5.500.000
5332290 - Zuwendung Investitionen	1.039.754	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16 - Sonstige Aufwendungen	<b>33.982</b>	<b>3.100</b>	<b>33.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>33.100</b>	<b>3.100</b>
5431000 - Geschäftsaufwendungen	2.112	3.100	33.100	3.100	3.100	33.100	3.100
5499000 - Übrige sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.870	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.705.225</b>	<b>49.179.869</b>	<b>56.104.066</b>	<b>61.884.146</b>	<b>64.776.391</b>	<b>67.496.039</b>	<b>69.930.607</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.401.922</b>	<b>-17.377.769</b>	<b>-20.213.066</b>	<b>-23.397.146</b>	<b>-25.055.391</b>	<b>-26.288.039</b>	<b>-27.282.607</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.401.922</b>	<b>-17.377.769</b>	<b>-20.213.066</b>	<b>-23.397.146</b>	<b>-25.055.391</b>	<b>-26.288.039</b>	<b>-27.282.607</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-15.401.922</b>	<b>-17.377.769</b>	<b>-20.213.066</b>	<b>-23.397.146</b>	<b>-25.055.391</b>	<b>-26.288.039</b>	<b>-27.282.607</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	412.966	387.992	390.976	402.257	398.959	395.790	393.653
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-15.814.888</b>	<b>-17.765.761</b>	<b>-20.604.042</b>	<b>-23.799.403</b>	<b>-25.454.350</b>	<b>-26.683.829</b>	<b>-27.676.260</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-15.814.888</b>	<b>-17.765.761</b>	<b>-20.604.042</b>	<b>-23.799.403</b>	<b>-25.454.350</b>	<b>-26.683.829</b>	<b>-27.676.260</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Siehe Anlage

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Produkt 06.51.10 – Kindertagesbetreuung**

---

**Ergebniskonto: 414.1.000 (Erträge)**  
**Bezeichnung: Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plan:</b>	<b>29.531.000 Euro</b>	<b>32.187.000 Euro</b>

Das Ergebniskonto beinhaltet die Landeszuschüsse zu den Kindpauschalen für Kindertageseinrichtungen wie auch für die Kindertagespflege, die Mittel für Familienzentren sowie auch Mietzuschüsse.

Die Erträge steigen deutlich aufgrund der geplanten Reform des Kinderbildungsgesetzes, wie auch aufgrund weiterer Kindpauschalen für zusätzliche Plätze, für 2020 um ca. 4,5 Mio. Euro und 2021 um weitere 2,6 Mio. Euro.

**Ergebniskonto: 432.1.100 (Erträge)**  
**Bezeichnung: Elternbeiträge Kindergarten**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plan:</b>	<b>4.900.000 Euro</b>	<b>4.800.000 Euro</b>

Der Kreis Soest hat mit Wirkung ab 01.08.2016 eine umfassend neu strukturierte Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen in Kraft gesetzt. Mit dieser Satzung werden Familien mit niedrigerem Einkommen weiter entlastet, Familien mit höherem Einkommen müssen höhere Beiträge leisten. Der jeweilige Beitrag ist abhängig vom Alter des Kindes, der Stundenbuchung und der Einkommenssituation der Familie.

Mit dem seit 01.08.2019 geltenden „Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung“ werden weitere Eltern entlastet. Auf Antrag ist der Elternbeitrag zu erlassen, wenn Eltern oder Kinder Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II, Leistungen nach dem dritten und vierten Kapitel des SGB XII oder Leistungen nach §§ 2 und 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes beziehen oder wenn die Eltern des Kindes Kinderzuschlag gemäß § 6a des Bundeskindergeldgesetzes oder Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz erhalten.

Des weiteren beabsichtigt die Landesregierung das „vorletzte“ Kindergartenjahr ab 01.08.2020 beitragsfrei zu stellen. Der geplante finanzielle Ausgleich des Landes hierfür ist bei dem Ertragskonto 414.1.000 „Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land“ eingerechnet.

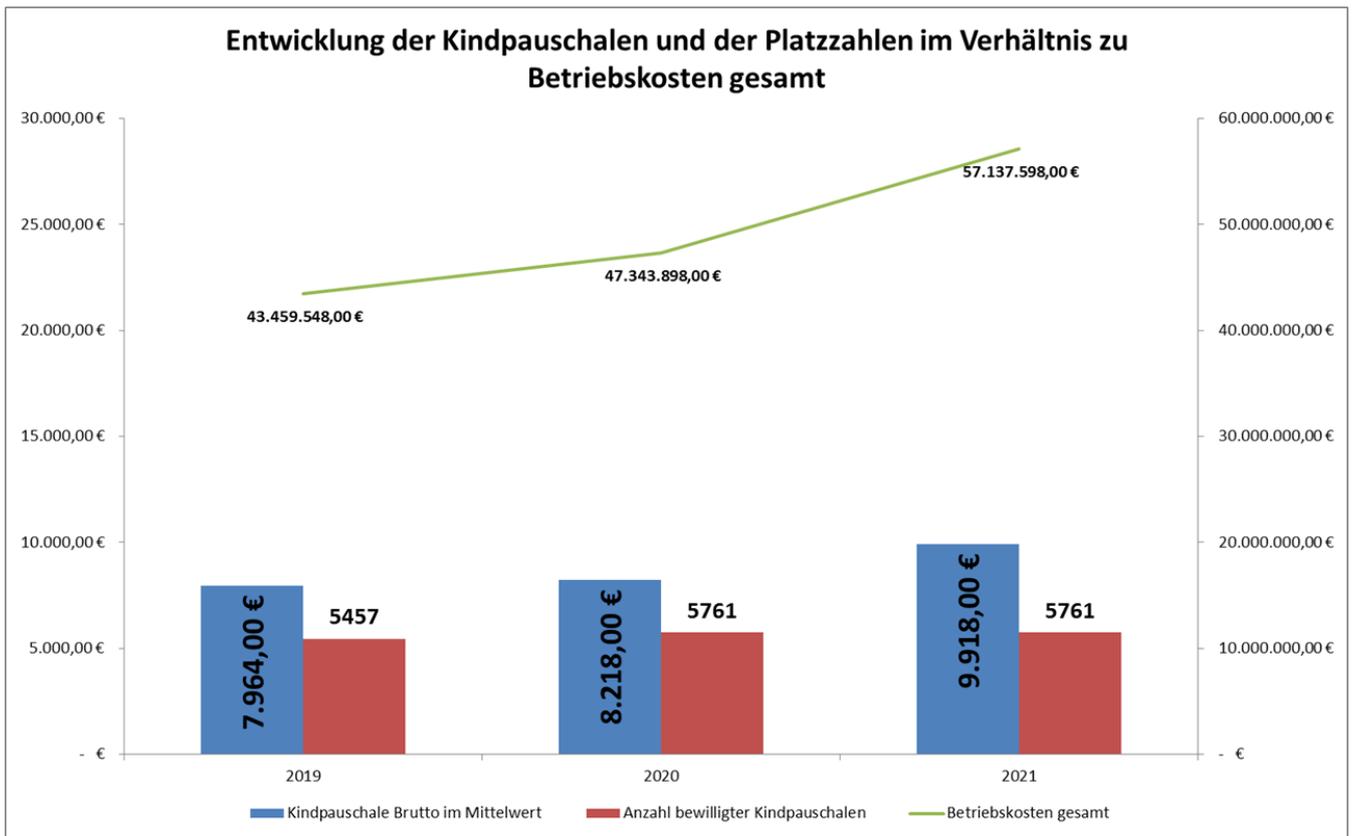
**Ergebniskonto: 531.8.140**  
**Bezeichnung: Betriebskosten Kindertageseinrichtungen**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plan:</b>	<b>50.019.000 Euro</b>	<b>55.528.000 Euro</b>

Die Betriebskostenzuschüsse steigen deutlich aufgrund der geplanten Reform des Kinderbildungsgesetzes, wie auch aufgrund weiterer Kindpauschalen für zusätzliche Plätze.

Rund die Hälfte der Betriebskosten wird durch Landeszuweisungen und den Trägeranteil finanziert, der Rest verbleibt als Mehraufwand im Haushalt des Kreisjugendamtes.

Die Kostenentwicklung der durchschnittlichen Kindpauschalen und der Betriebskosten zeigt das folgende Diagramm:



**Ergebniskonto: 533.1.301**  
**Bezeichnung: Kostenübernahme Tagespflege**

**Plan:**                                **2020**                                **2021**  
    **4.700.000 Euro**                                **4.900.000 Euro**

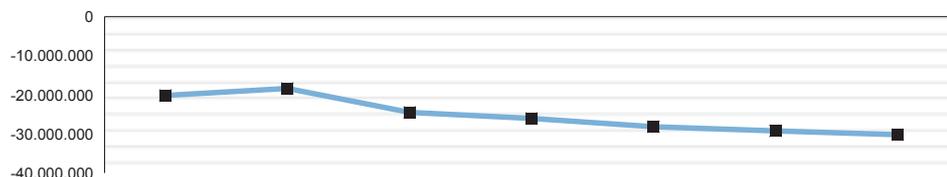
In der Kindertagespflege steigt der Kostenaufwand durch die Nachfrage und den Ausbau der Plätze weiterhin deutlich. So stieg die Anzahl der geförderten Kindertagespflegeverhältnisse von Ende 2010 mit 169 Förderfällen bis Ende 2018 auf 518 (Vorjahr 493 Förderfälle).

Mitte 2019 wurden ca. 550 Kindertagespflegeverhältnisse gefördert. Aufgrund der weiter steigenden Nachfrage aber auch durch die Einrichtung von zunächst 3 institutionellen Stützpunkten für die Vertretung steigt der Aufwand weiter.

**Produkt 06.51.20 - Erzieherische Hilfen**

Dezernat 05 - Jugend, Schule und Gesundheit  
 Abteilung 51 - Jugend und Familie  
 Verantwortlich: Herr Bogen, Frau Joest

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-20.168.200	-18.360.999	-24.508.953	-26.067.758	-28.182.558	-29.183.809	-30.210.898
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	30,70%	32,40%	19,74%	17,10%	12,89%	12,45%	12,02%

**Produktbeschreibung**

Nach dem Sozialgesetzbuch VIII hat jeder junge Mensch ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Die Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.

Gemäß § 27 Abs. 1 SGB VIII steht allen Personensorgeberechtigten im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes Hilfe zur Erziehung zu, wenn ein erzieherischer Bedarf vorliegt. Hilfe zur Erziehung wird gemäß dem § 27 Abs. 2 SGB VII nach Maßgabe der §§ 28-35 SGB VIII gewährt.

Die Lebenswirklichkeit von Eltern, Kindern und Familien hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Hierzu tragen insbesondere die Zunahme von psychischen Erkrankungen und komplexere Ansprüche an Erziehung (z.B. vielfältige Familienformen, Mobbing, Medienkonsum, u.a.) bei. Entsprechend gestiegen ist der Bedarf an intensiven Beratungen und die Erforderlichkeit Hilfen zur Erziehung zu gewähren.

Zu den am häufigsten in Anspruch genommenen Formen der Hilfen zur Erziehung zählen:

- Ambulante Familienunterstützende Hilfen (Erziehungsberatung, sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehungsbeistände u.a.)
- Teilstationäre Hilfen (Tagesgruppe)
- Stationäre Hilfen (Vollzeitpflege, Heimerziehung oder sonstige Wohnformen, u.a.)

Bei jeder Hilfeform hat die Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit der Eltern oberste Priorität. Die Gewährung und fachliche Begleitung der Hilfen unterliegt einem besonderen Hilfeplanverfahren.

Neben den Hilfen zur Erziehung umfasst der Aufgabenbereich des Regionalen Sozialen Dienstes unter anderem auch die Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, die Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechts sowie den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung und die Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren und sozialräumliche Aufgaben.

Die Sicherung des Kindeswohls durch den Kindeswohldienst (KWD) stellt eine weitere Kernaufgabe dar. Die Wahrnehmung der Garantenpflicht im Rahmen des staatlichen Wächteramtes wird hierdurch gewährleistet und soll zum Schutz der Kinder und Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich beitragen.

Die Aufnahme, Bewertung und Bearbeitung aller Meldungen zur Kindeswohlgefährdung ist Hauptaufgabe des KWD. Alle Meldungen zum Kindeswohl werden gemäß den Bestimmungen des BKiSchG und der Dienstanweisung zum Verfahren bearbeitet, d. h. Bewertung im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte, Inaugenscheinnahme des Kindes und seiner persönlichen Umgebung durch zwei Fachkräfte, Einbeziehung der Erziehungsberechtigten und ggfls. des Kindes. Geeignete Maßnahmen zum Schutz der Kinder/Jugendlichen werden initiiert. Die Zahl der Kindeswohlgefährdungsmeldungen ist von 211 in 2016 auf 232 in 2017 gestiegen.

**Auftragsgrundlage**

§§ 27 ff., 35a, 36, 41 SGB VIII; §§ 16-18 SGB VIII; § 8a SGB VIII ; §§ 7, 155, 156, 157, 162 FamFG;  
 KWD: § 8a SGB VIII, Dienstanweisung Kreis Soest vom 13.12.2011, BKiSchG;

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	40,20	41,13	42,30	42,30	42,30	42,30	42,30
Stellenanteile (JAU)	38,33	39,30	40,43	40,43	40,43	40,43	40,43
Stellenanteile (AU)	1,88	1,83	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Gesamtaufwand für Hilfen nach §35a SGB VIII (ohne SGB XII)	4.166.010	3.970.000	4.775.000	5.080.000	5.385.000	5.690.000	6.050.000

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Seelisch behinderte junge Menschen erhalten Jugendhilfeleistungen zur Wiederherstellung ihrer Teilhabe an der Gesellschaft nach § 35a SGB VIII</b>							
Anzahl ambulante Hilfen	60	65	68	71	75	80	85

**Produkt 06.51.20 - Erzieherische Hilfen**

Anzahl ambulanter Hilfen mit Integrationshelfer/in	122	120	130	140	150	160	170
Anzahl teilstationärer Hilfen	2	5	5	5	5	5	5
Anzahl stationärer Hilfen	21	26	25	25	25	25	25
Anzahl ambulante Hilfen Volljährige	3	3	4	5	6	7	8
Anzahl stationärer Hilfen Volljährige	4	5	6	7	8	9	10
<b>Kinder und Jugendliche erhalten erzieherische Hilfe in Pflegefamilien</b>							
Anzahl der Pflegekinder in Pflegefamilien	191	180	200	205	210	215	220
Anzahl Pflege in sozialpädagogischen Pflegefamilien	7	7	10	11	12	13	14
Anzahl Pflege in Westfälischen Erziehungsstellen	4	3	5	6	7	8	9
<b>Kinder und Jugendliche erhalten bedarfsgerechte zeitlich befristete stationäre Erziehungshilfe</b>							
Anzahl Heimunterbringung Minderjähriger	101	105	108	111	115	119	125
Anzahl Heimunterbringung Volljähriger	20	18	25	27	29	31	35
<b>Bedarfsgerechte ambulante erzieherische Hilfen fördern das Aufwachsen in der eigenen Familie</b>							
Anzahl ambulanter Hilfen zur Erziehung	209	190	230	240	250	260	270
Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Tagesgruppen	51	55	55	58	60	62	64
Verhältnis ambulanter zu stationären Hilfen zur Erziehung Minder- und Volljährige in Prozent	57	55	58	58	58	58	58
<b>Junge Menschen und Familien werden bei ihren Problemen beraten und unterstützt</b>							
Anzahl der Beratungen gem. §§ 16-18	587	770	650	700	750	800	850

**Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen**

siehe Anlage

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03 + Sonstige Transfererträge	1.004.925	863.000	866.000	866.000	834.000	834.000	834.000
4211001 - Ersatz Familienpflege	87.211	110.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
4221001 - Ersatz Heimpflege	191.380	201.000	197.000	197.000	195.000	195.000	195.000
4291000 - Andere sonstige Transfererträge	726.333	552.000	572.000	572.000	542.000	542.000	542.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.649.471	7.688.000	5.043.784	4.462.320	3.285.000	3.265.000	3.245.000
4481000 - Kostenerstattungen Land	407.823	0	188.784	157.320	130.000	110.000	90.000
4482000 - Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	7.190.593	7.528.000	4.800.000	4.250.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	51.055	160.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	62.324	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4582000 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	22.744	0	0	0	0	0	0
4591000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	39.581	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.716.720</b>	<b>8.601.000</b>	<b>5.959.784</b>	<b>5.378.320</b>	<b>4.169.000</b>	<b>4.149.000</b>	<b>4.129.000</b>
11 - Personalaufwendungen	2.523.134	2.735.601	3.134.048	3.329.238	3.386.584	3.422.679	3.443.126
12 - Versorgungsaufwendungen	264.221	244.130	220.353	245.201	264.835	273.491	269.633
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.495.514	2.354.356	2.554.856	2.605.356	2.655.856	2.706.356	2.756.856
5232000 - Erstattung AW Dritter - Gemeinden	836.823	600.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5238000 - Erstattung AW Dritter - Übrige Bereiche	1.637.137	1.721.856	1.771.856	1.821.856	1.871.856	1.921.856	1.971.856
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	21.555	32.500	33.000	33.500	34.000	34.500	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.850	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	22.981.178	20.810.000	23.578.000	24.176.000	24.954.000	25.840.000	26.780.000
5331310 - Familienpflegekosten Minderjährige	3.174.856	2.900.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.650.000	3.800.000
5331320 - Familienpflegekosten Volljährige	277.178	190.000	203.000	206.000	209.000	220.000	230.000
5331330 - Ambulante Erziehungshilfen	2.493.461	2.100.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000
5331500 - Ambulante Hilfen § 35a	2.489.275	2.250.000	2.950.000	3.200.000	3.450.000	3.700.000	3.950.000
5332210 - Heimpflegekosten Minderjährige	8.637.010	8.200.000	8.980.000	9.050.000	9.300.000	9.600.000	9.900.000
5332220 - Heimpflegekosten Volljährige	2.935.365	2.250.000	2.270.000	2.240.000	2.210.000	2.130.000	2.050.000
5332230 - Stationäre Hilfen §35a SGB VIII	1.639.840	1.650.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000	2.000.000
5332240 - Tagesgruppen	1.297.299	1.200.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.550.000	1.650.000
5332260 - teilstationäre Hilfen §35a SGB VII	36.895	70.000	75.000	80.000	85.000	90.000	100.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.280.897</b>	<b>26.144.087</b>	<b>29.487.257</b>	<b>30.355.795</b>	<b>31.261.275</b>	<b>32.242.526</b>	<b>33.249.615</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.564.177</b>	<b>-17.543.087</b>	<b>-23.527.473</b>	<b>-24.977.475</b>	<b>-27.092.275</b>	<b>-28.093.526</b>	<b>-29.120.615</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.564.177</b>	<b>-17.543.087</b>	<b>-23.527.473</b>	<b>-24.977.475</b>	<b>-27.092.275</b>	<b>-28.093.526</b>	<b>-29.120.615</b>

**Produkt 06.51.20 - Erzieherische Hilfen**

23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-19.564.177</b>	<b>-17.543.087</b>	<b>-23.527.473</b>	<b>-24.977.475</b>	<b>-27.092.275</b>	<b>-28.093.526</b>	<b>-29.120.615</b>
27 + Erträge aus ILV	218.176	198.019	70.000	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	822.199	1.015.931	1.051.480	1.090.283	1.090.283	1.090.283	1.090.283
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-20.168.200</b>	<b>-18.360.999</b>	<b>-24.508.953</b>	<b>-26.067.758</b>	<b>-28.182.558</b>	<b>-29.183.809</b>	<b>-30.210.898</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-20.168.200</b>	<b>-18.360.999</b>	<b>-24.508.953</b>	<b>-26.067.758</b>	<b>-28.182.558</b>	<b>-29.183.809</b>	<b>-30.210.898</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

siehe Anlage

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 06.51.20 – Erzieherische Hilfen

Laut aktuellem HzE-Bericht des LWL-Landjugendamtes auf Datenbasis des Jahres 2017 nahmen insgesamt 169.467 junge Menschen Hilfen gemäß §§ 27 ff sowie 29 bis 35 SGB VIII in Anspruch. Ausgenommen sind Leistungen der Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII.

Im Hilfesegment der ambulanten Hilfen stieg die Fallzahl in NRW mit 68.711 im Vergleich zum Vorjahr (66.062) wieder an. Beim Kreisjugendamt ist die Fallzahl im gleichen Zeitraum konstant geblieben und betrug gegenüber dem Vorjahr mit 208 Fällen nun 207 Fälle im Mittelwert.

Allerdings nahm die Entwicklung der ambulanten Fallzahl im HH-Jahr 2018 überplanmäßig zu.

So stieg diese im Mittelwert um 78 Hilfen, was seit 2009 einen Spitzenwert bedeutet. Hauptsächlich steigt die Anzahl der sozialpädagogischen Familienhilfen gemäß § 31 SGB VIII (+34) sowie der ambulanten Eingliederungshilfen gemäß § 35a SGB VIII (+25).

Unzureichende Erziehungskompetenzen und nicht ausreichende Ausstattung in Schulen für die inklusive Beschulung bilden die ausschlaggebenden Faktoren für den Anstieg dieser Hilfen.

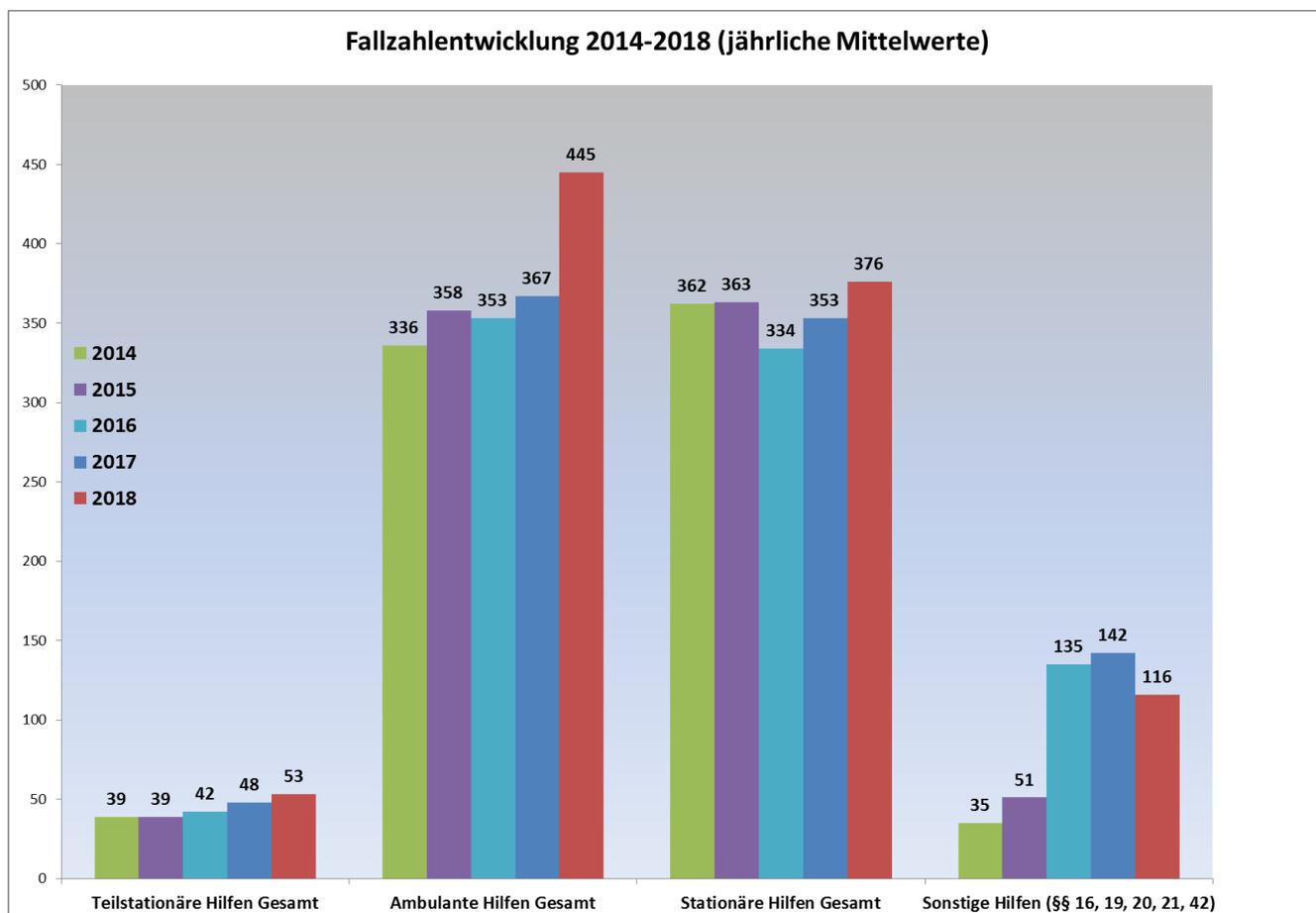
Im stationären Hilfesegment steigt die Fallzahl NRW-weit von 62.961 auf 65.475 um rund 4%.

Das Kreisjugendamt verzeichnet im gleichen Zeitraum eine Fallzahlsteigerung von 306 auf 325 Fälle im Jahresmittelwert. Dieses entspricht einer Steigerung von 6% und bedeutet nach den Jahren 2015 und 2016 wieder einen Anstieg dieser Hilfeform der sich in 2018 mit der gleichen Dynamik fortsetzt (+23).

Verantwortlich dafür ist insbesondere die Fallzahl der Familienpflegen gemäß § 33 SGB VIII. Diese stieg in 2017 um 9 und in 2018 nochmals um 20 Fälle.

Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht die Fallzahlenentwicklung des Kreisjugendamtes von 2014 bis 2018. Die Fallzahlen werden hier entgegen der eben angestellten Vergleiche incl. der Integrationshilfen gemäß § 35a SGB VIII ausgewiesen. Der Anteil der Integrationshilfen an den Hilfen zur Erziehung nimmt seit Jahren konstant zu (siehe Erläuterung zum HH-Ansatz).

Die Fallzahl der sonstigen Hilfen wird weiterhin durch die Inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen Jugendlichen sowie die damit verbundenen Anschlussmaßnahmen beeinflusst. Am 31.12.18 lag diese im Mittelwert bei 85 Fällen und geht schneller zurück als ursprünglich in den HH-Planungen vorgesehen. Zum Zeitpunkt 30.06.2019 sind noch 66 Hilfen im Mittelwert zu verzeichnen.



## Produkt 06.51.20 – Erzieherische Hilfen

Lagen die Kostensteigerungen der Hilfen zur Erziehung im HH-Jahr 2017 noch im moderaten Bereich, so sind diese im HH-Jahr 2018 analog der Fallzahlentwicklung deutlich gestiegen. Da auf der Grundlage der bisherigen Fallzahlenentwicklung Steigerungen in dieser Höhe nicht zu erwarten waren, stiegen die Kosten oftmals überplanmäßig.

Kostensteigerungen wurden, wie bereits in den Vorjahren bei den Integrationshilfen gemäß § 35a SGB VIII, hier insbesondere im Bereich der Schulassistenzen verzeichnet (+0,4 Mio. Euro).

Eklatant ist analog der gestiegenen Fallzahl auch der Kostenanstieg der übrigen ambulanten Hilfen zur Erziehung. So verteuerten sich diese um insgesamt 0,5 Mio. Euro bzw. 27%.

Durch die neue Fallzahldynamik im stationären Sektor steigen auch hier die Kosten stärker als in den Vorjahren. Größere Fallzahlenanstiege sind hier bei der Familienpflege gemäß § 33 SGB VIII zu verzeichnen. Im Bereich der stationären Unterbringungen gemäß § 34 SGB VIII konnten die Fallzahlen nahezu stabil gehalten werden. Jedoch führen immer komplexere Bedarfslagen der Kinder- und Jugendlichen bzw. derer Familien zu immer häufiger auftretenden Fallgeschehen im Kontext psychischer Erkrankungen. Diese münden oftmals in stationären Unterbringungen mit Entgeltsätzen weit über dem zuvor kalkulierten Durchschnitt und tragen so zu überplanmäßigen Kostensteigerungen bei.

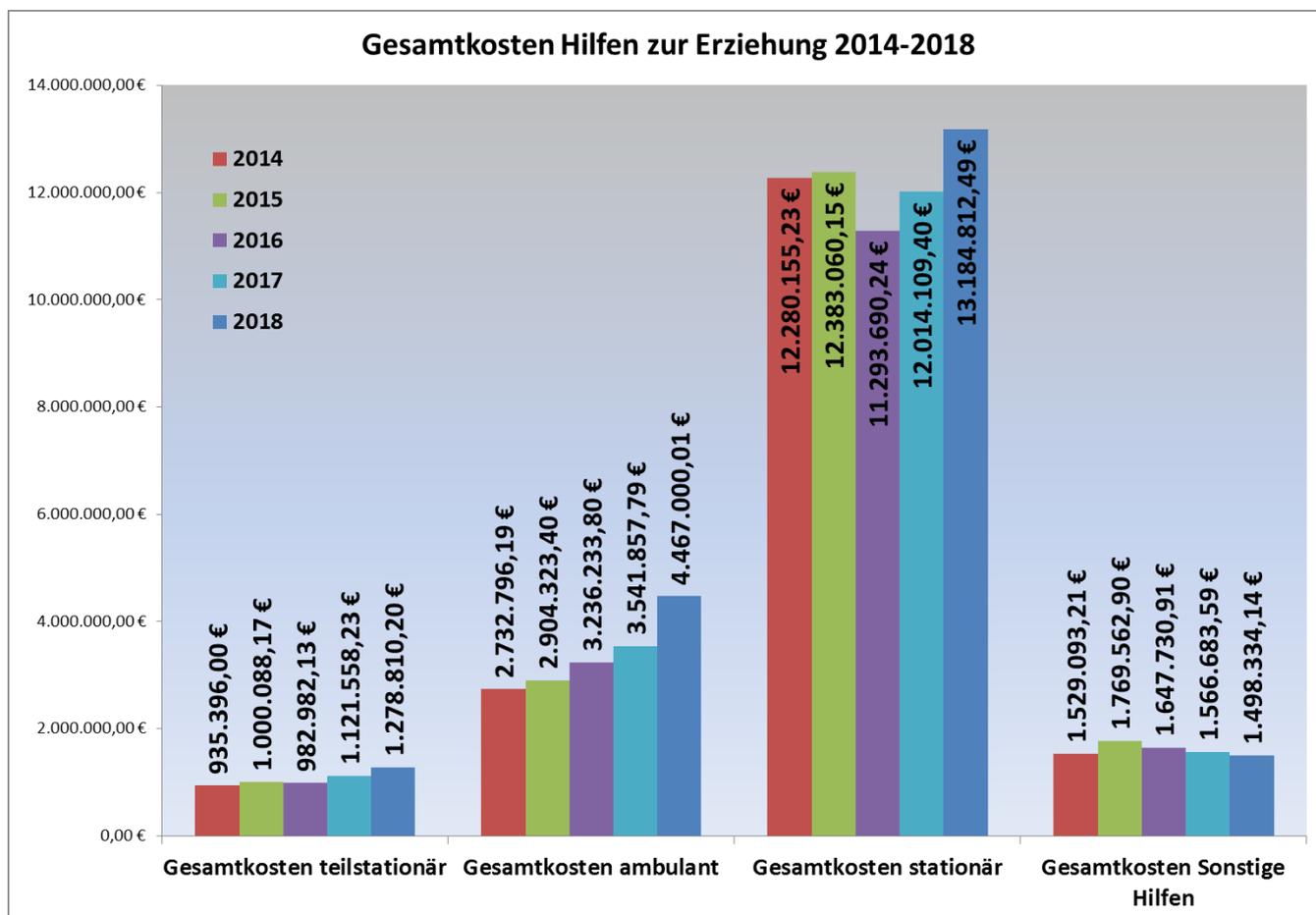
Neben der oben geschilderten Entwicklung der „üblichen“ Hilfen zur Erziehung gilt es seit 2015 auch stets die Entwicklung der Jugendhilfemaßnahmen unbegleiteter minderjährige Flüchtlinge zu betrachten. Aus den ursprünglichen Inobhutnahmen sind zahlreiche Anschlussmaßnahmen entstanden in denen die jungen Menschen täglich begleitet und betreut werden.

Die Kosten dieser Hilfen zur Erziehung werden „neutral“ geplant, da auf der Einnahmeseite vollumfängliche Kostenerstattungen seitens der zuständigen Landschaftsverbände für diese Maßnahmen eingeplant werden.

Im Jahr 2018 wurden für Anschlussmaßnahmen von unbegleiteten minderjährigen Jugendlichen 3,32 Mio. Euro verausgabt. Für vorhergehende Inobhutnahmen dieser Jugendlichen wurden 0,12 Mio. Euro gezahlt.

Zum Stand Juni 2019 sind für das Jahr 2018 Kostenerstattungen in Höhe von 0,6 Mio. Euro eingegangen.

Nachstehend folgt eine Gesamtübersicht der Ausgaben für die Hilfen zur Erziehung seit 2014 unterteilt in die einzelnen Hilfesegmente. Die Kosten der Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Jugendliche sind hierin nicht enthalten:



## Produkt 06.51.20 – Erzieherische Hilfen

---

### Erklärungen zu Veränderungen einzelner Kontoansätze:

**Ergebniskonto:** 421.1.001 (JAU)  
422.1.001 (JAU)  
429.1.000 (JAU)  
448.1.000 (JAU)  
448.2.000 (JAU)  
448.8.800 (JAU)

**Bezeichnung:** Ersatz Familienpflege  
Ersatz Heimpflege  
Andere sonstige Transfererträge  
Kostenerstattungen Land  
Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände  
Kostenerstattungen übriger Bereich

	2020	2021
<b>Plan:</b>	108.000 Euro	108.000 Euro
	222.000 Euro	222.000 Euro
	609.000 Euro	609.000 Euro
	188.784 Euro	157.320 Euro
	4.620.000 Euro	4.250.000 Euro
	55.000 Euro	55.000 Euro

Die oben genannten Einnahmekonten werden anhand der Entwicklung der Vorjahre und der aktuellen Fallzahlprognose angepasst.

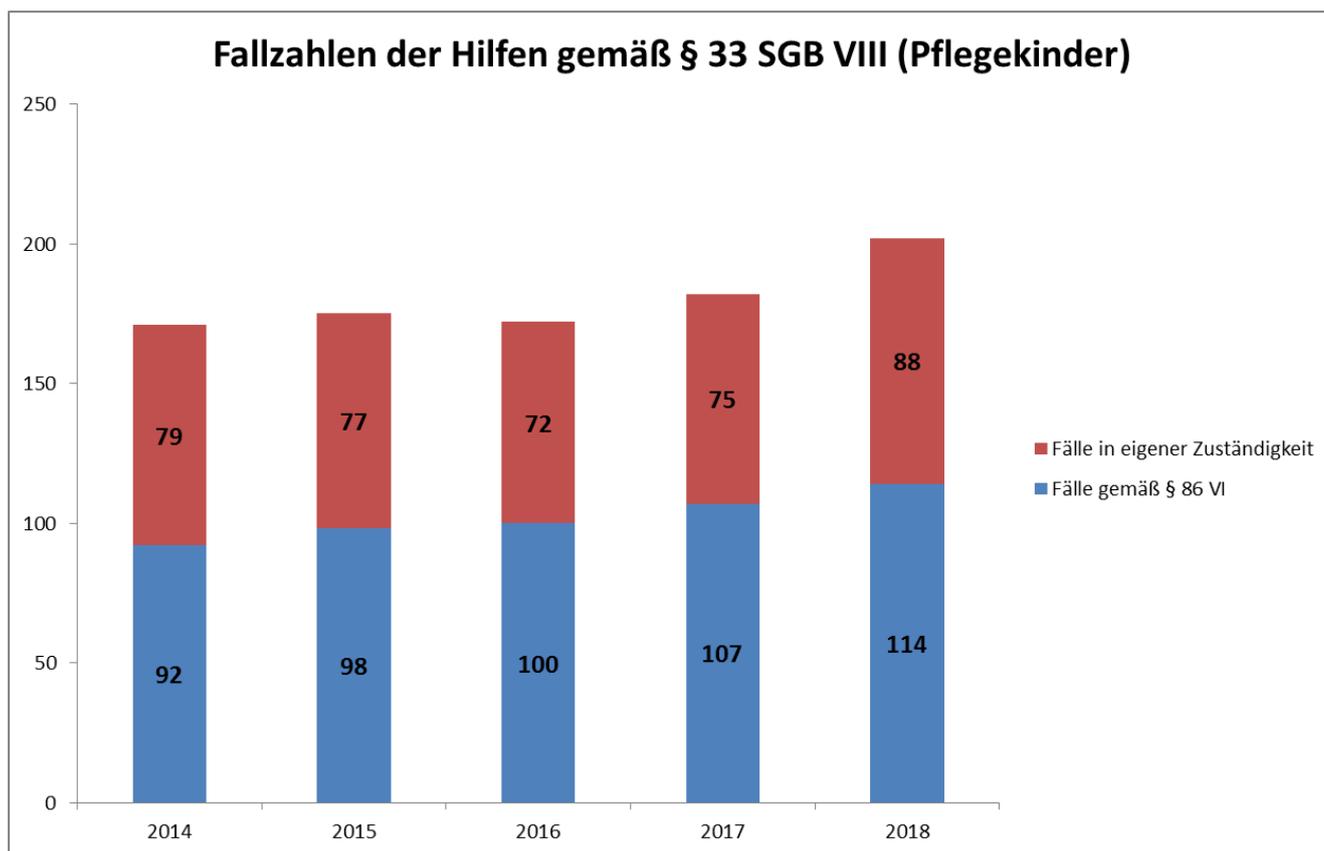
Im Bereich der „Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände“ wurde der Planansatz im Zusammenhang mit der Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Jugendliche anhand der verausgabten Fachkosten angepasst. Jedoch ist der Rückgang der Fälle unbegleiteter minderjähriger Ausländer schneller und deutlicher erfolgt als angenommen wurde.

Auch die Einnahmen im Rahmen der Kostenerstattungen anderer sind rückläufig und bewegen sich nicht mehr auf dem Niveau der Vorjahre. Hätte die Entwicklung sich absehen lassen, wäre der Ansatz für die Kostenerstattungen bereits für 2019 zu reduzieren gewesen. Dieses hat zur Folge, dass bereits in 2019 der Ansatz des betroffenen Ertragskontos nicht erreicht werden wird und für die HH-Jahre 2020/2021 angepasst werden muss.

**Ergebniskonto:** 533.1.310  
**Bezeichnung:** Familienpflegekosten Minderjährige

	2020	2021
<b>Plan:</b>	3.300.000 Euro	3.400.000 Euro

Wie aus der Darstellung der Fallzahlentwicklung der letzten Jahre zu sehen, erhöht sich die Fallzahl im Bereich der Hilfen gemäß § 33 SGB VIII kontinuierlich. Regelmäßige Tarifsteigerungen tragen ebenfalls zur Kostensteigerung bei.



**Ergebniskonto:** 533.1.330  
**Bezeichnung:** Ambulante Erziehungshilfen

**Plan:** 2020 2.700.000 Euro      2021 2.800.000 Euro

Die Fallzahl in diesem Hilfesegment steigt, entgegen der Entwicklung der Vorjahre, seit 2018 deutlich an. Waren es in den Vorjahren gestiegene Fachleistungsstundensätze die zur Erhöhung des Ansatzes geführt haben, bedingt die aktuelle Fallzahlentwicklung einen höheren Mehrbedarf als in den Vorjahren. Lag das Verhältnis der ambulanten Fälle gegenüber den stationären Hilfen in 2017 bei 54% zu 46%, so beträgt dieses in 2018 bereits 57% zu 43%.

**Ergebniskonto:** 533.2.210  
**Bezeichnung:** Heimpflegekosten Minderjährige

**Plan:** 2020 8.980.000 Euro      2021 9.050.000 Euro

Bis zum Jahr 2016 sank beim Kreisjugendamt Soest die Fallzahl in diesem Hilfesegment und befand sich zwischenzeitlich bei 99 Fällen im Jahresmittelwert. Allerdings stieg die Fallzahl in 2017 erstmalig wieder auf 102 Fälle im Mittelwert. Dieser Wert blieb in 2018 stabil. Durch die aktuelle Entwicklung der Fallzahl muss jedoch mit einem weiteren leichten Anstieg in 2019 gerechnet werden. Analog führen immer komplexere Bedarfslagen der Kinder- und Jugendlichen bzw. derer Familien zu immer häufiger auftretenden Fallgeschehen im Kontext psychischer Erkrankungen. Dieses führt zu Unterbringungen mit überplanmäßigen Entgeltsätzen. Auch diese Entwicklung ist in der Erhöhung des Ansatzes berücksichtigt.

**Ergebniskonto:** 533.2.220  
**Bezeichnung:** Heimpflegekosten Volljährige

**Plan:** 2020 2.270.000 Euro      2021 2.240.000 Euro

Die Kosten in diesem Hilfesegment werden besonders durch die Hilfen für unbegleitete minderjährige Jugendliche beeinflusst. Der bereits genannte Rückgang dieser Hilfen führt analog zu einer Reduzierung der

## Produkt 06.51.20 – Erzieherische Hilfen

---

Kosten auf diesem Ergebniskonto. Der Anstieg der übrigen Heimunterbringungen gemäß §§ 41/34 SGB VIII von aktuell 6 Fällen seit 2017 und überplanmäßige Kostensteigerungen der stationären Unterbringung wirken der Kostenreduzierung entgegen.

**Ergebniskonto:** 533.2.240  
**Bezeichnung:** Tagesgruppen

	2020	2021
<b>Plan:</b>	<b>1.350.000 Euro</b>	<b>1.400.000 Euro</b>

Die Tagesgruppe als familienergänzendes Angebot ermöglicht Familien, die sich in erzieherisch besonders belasteten Lebenssituationen befinden, den Verbleib des Kindes in der Familie und in seinem bekannten sozialen Umfeld.

Das Kind / der Jugendliche wird individuell in seiner Persönlichkeitsentwicklung gefördert und auch die Familie pädagogisch begleitet. Gleichzeitig erfolgt eine intensive Beratung und Unterstützung der Eltern.

Diese Hilfeform ist als Alternative zur stationären Unterbringung gut geeignet und stark nachgefragt. Seit dem Rückgang der stationären Unterbringungen hat sich die Fallzahl folglich stetig erhöht und beträgt in 2018 im Mittelwert 51 Fälle. Dieses bedeutet einen Anstieg um 6 Fälle gegenüber 2017.

**Ergebniskonto:** 533.2.230  
533.2.260  
533.1.500

**Bezeichnung:** Stat. Hilfen gem. § 35a SGB VIII  
Teilstat. Hilfen gemäß § 35a SGB VIII  
Ambulante Hilfen gem. § 35a SGB VIII

	2020	2021
<b>Plan:</b>	<b>1.750.000 Euro</b>	<b>1.800.000 Euro</b>
	<b>75.000 Euro</b>	<b>80.000 Euro</b>
	<b>2.950.000 Euro</b>	<b>3.200.000 Euro</b>

Die Zahl der Menschen mit unterschiedlichen Formen von Behinderungen nimmt deutlich zu. Nicht nur die absolute Zahl der Menschen mit Behinderung, auch deren Anteil an der Gesamtbevölkerung ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Rechtliche Rahmenbedingungen wie die UN-Behindertenrechtskonvention geben vor, die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft für Menschen mit Behinderung zu verbessern.

Auch das in Kraft getretene Bundes-Teilhabe-Gesetz stärkt die Rechte der Menschen mit Behinderung und stellt Jugendhilfe als auch andere Rehabilitationsträger vor neue Herausforderungen.

Im Bereich der Jugendhilfe gilt dieses u.a. für den § 35a SGB VIII. Hiernach besteht ein Rechtsanspruch auf Eingliederungshilfe wenn die seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von den für das Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Auch im Jahr 2017 hat sich nach der amtlichen Statistik der Landesjugendämter der Trend einer steigenden Inanspruchnahme von Eingliederungshilfen bei einer drohenden oder manifestierten seelischen Behinderung junger Menschen weiter fortgesetzt. Gegenüber dem Vorjahr ist das Fallzahlvolumen erneut um knapp 9% gestiegen und gewinnt gegenüber den Jahren 2015 und 2016 mit jeweils 7% weiter an Dynamik.

Die Fallzahl für stationäre Hilfen befindet sich beim Kreisjugendamt seit Jahren auf einem konstanten Niveau. Aufgrund der tariflichen Steigerungen entstehen trotzdem jährliche Mehrkosten.

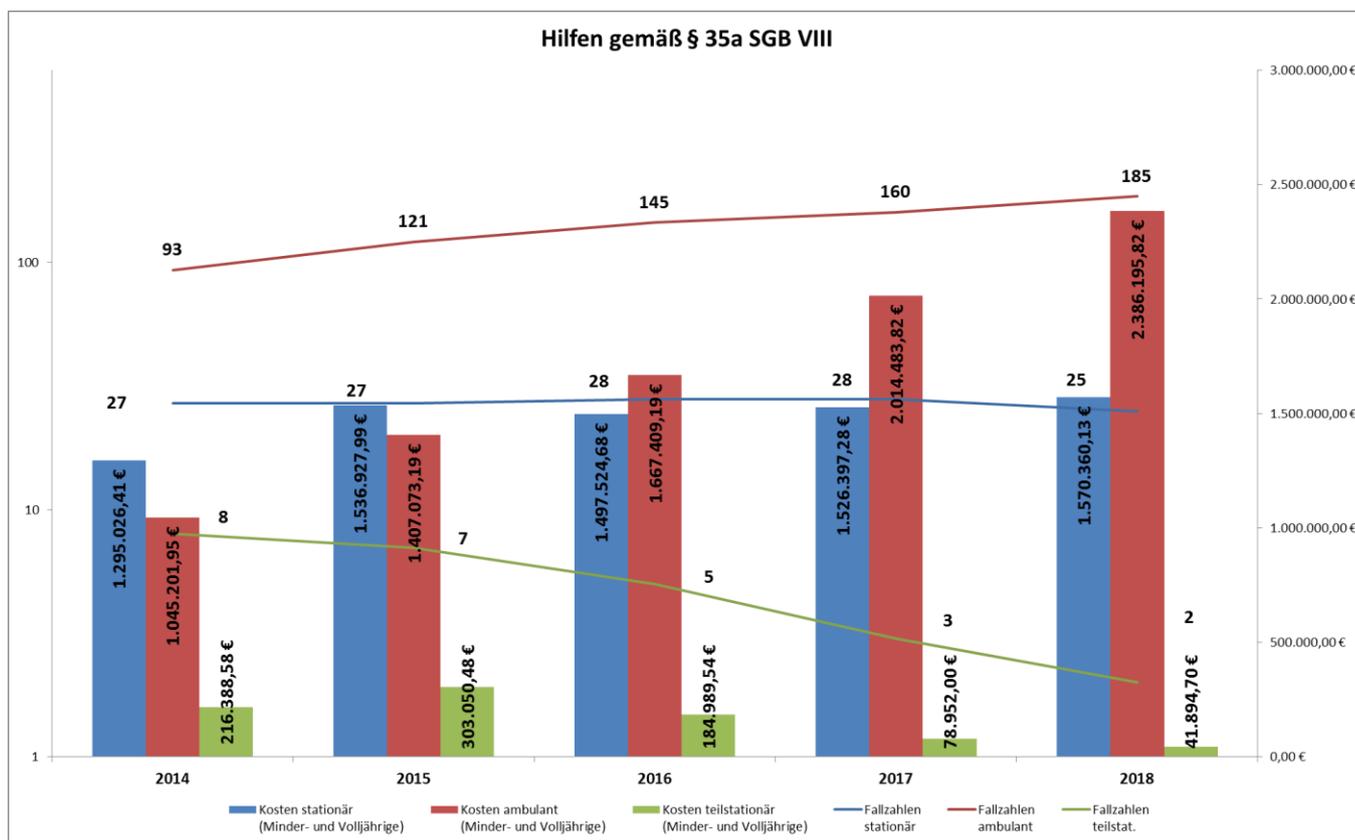
Die Anzahl der ambulanten Hilfen gemäß § 35a SGB VIII im Bereich des Kreisjugendamtes steigt seit Jahren stetig an.

Zum Stand Dezember 2018 waren 185 Hilfen (Jahresmittelwert) zu gewähren (+25).

Insbesondere die Anzahl der Hilfen mit dem Einsatz von Schulassistenten an Schulen nimmt weiter zu. Sie ist von 110 Fällen im Dezember 2017 auf 134 Fälle im Dezember 2018 gestiegen.

Im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes haben sich die Fallzahlen (im Jahresmittelwert) und die Kosten seit 2014 wie folgt entwickelt:

**Produkt 06.51.20 – Erzieherische Hilfen**



**Ergebniskonto: 523.8.000 (JAU + AU)**  
**Bezeichnung: Erstattung AW Dritter – Übrige Bereiche**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plan:</b>	<b>896.856 Euro (JAU)</b>	<b>921.856 Euro (JAU)</b>
<b>Plan:</b>	<b>875.000 Euro (AU)</b>	<b>900.000 Euro (AU)</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>1.771.856 Euro</b>	<b>1.821.856 Euro</b>

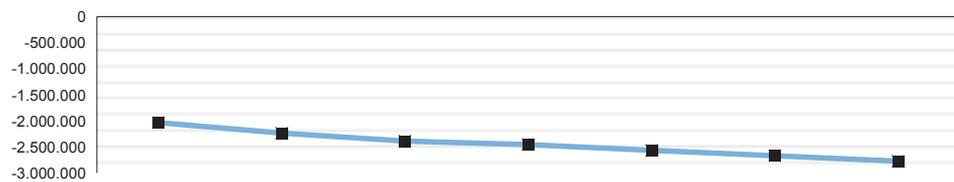
Der Ansatz setzt sich aus den Kosten der vertraglichen Leistungen für ambulante erzieherischen Hilfen und 3 teilstationäre Tagesgruppen zusammen. Dieser ist jährlich auf Basis der tariflichen Steigerungen sowie der Auslastungsgrade anzupassen.

Darüber hinaus ist auf diesem Konto ein Ansatz von 875.000 Euro in 2020 sowie 900.000 Euro in 2021 für die Erziehungsberatungsstelle veranschlagt (AU).

**Produkt 06.51.30 - Sonstige Hilfen**

Dezernat 05 - Jugend, Schule und Gesundheit  
 Abteilung 51 - Jugend und Familie  
 Verantwortlich: Herr Bogen, Frau Joest

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-2.032.564	-2.237.150	-2.385.221	-2.457.704	-2.565.890	-2.671.145	-2.773.910
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	9,61%	3,20%	2,97%	2,88%	2,77%	2,66%	2,56%

**Produktbeschreibung**

Gesetzlich definierte Aufgabenstellung der Jugendhilfe ist, Leistungen und andere Aufgaben zum gelingenden Aufwachsen junger Menschen und Familien bedarfsgerecht bereitzustellen.  
 Die Landesweite Statistik von IT NRW differenziert zwischen Hilfen zur Erziehung gemäß §§ 27 ff. SGB VIII und sonstigen Leistungen und Aufgaben (u.a. §§ 19, 20, 21, 42 SGB VIII). Um die Vergleichbarkeit der eigenen Haushaltsdaten mit den Landes- bzw. Bundesdaten gewährleisten zu können, wurden die genannten Leistungen und Aufgaben in diesem Produkt neu zusammengefasst und von den „klassischen“ Hilfen zur Erziehung gemäß §§ 27 ff. SGB VIII (Produkt 06.51.20) getrennt.

**Auftragsgrundlage**

§ 2 SGB VIII

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (JAU)	6,05	6,08	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kinder werden vor Gewalt in Familien geschützt und es werden Maßnahmen erarbeitet, die eine schnelle Rückführung in die Familie ermöglichen</b>							
Anzahl der Inobhutnahmen im Rahmen einer Heimunterbringung	127	150	140	140	140	140	140
Anzahl Inobhutnahmen (§ 42I), die infolge einer Selbstmeldung von Kindern und Jugendlichen erfolgen	20	40	30	30	30	30	30
Inobhutnahmen pro 1000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	4.53	4	4	4	4	4	4
<b>Kinder und Jugendliche erhalten bedarfsgerechte zeitlich befristete stationäre Erziehungshilfe</b>							
Anzahl Mutter/Vater Kind Unterbringung	9	11	11	11	11	11	11
<b>Die Rechte von Kindern und Jugendlichen im Rahmen des SGB VIII sind gesichert</b>							
Anzahl der Kindeswohlgefährdungsmeldungen	261	200	250	260	270	280	290
Anzahl der Gefährdungseinschätzungen gem. Statistik § 8a	472	350	480	490	500	510	520
Anzahl der daraus resultierenden Inobhutnahmen	5	15	15	15	15	15	15
Anzahl der daraus resultierenden Familiengerichtsverfahren	9	15	15	15	15	15	15
Anzahl der daraus resultierenden Hilfen zur Erziehung	119	70	100	100	100	100	100

**Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen**

siehe Anlage

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03 + Sonstige Transfererträge	81.585	74.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
4211001 - Ersatz Familienpflege	14.701	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4221001 - Ersatz Heimpflege	35.294	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4291000 - Andere sonstige Transfererträge	31.589	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	134.596	0	0	0	0	0	0
4582000 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	134.596	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>216.180</b>	<b>74.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>

**Produkt 06.51.30 - Sonstige Hilfen**

11 - Personalaufwendungen	348.345	391.899	490.659	455.507	461.994	466.500	469.600
12 - Versorgungsaufwendungen	25.518	25.346	19.128	21.215	22.914	23.663	23.328
14 - Bilanzielle Abschreibungen	170	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.749.439	1.750.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
5332205 - Heimpflegekosten Mutter/Kind	576.940	600.000	850.000	900.000	950.000	1.000.000	1.050.000
5332270 - Inobhutnahmen	1.172.499	1.150.000	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.123.472</b>	<b>2.167.245</b>	<b>2.309.787</b>	<b>2.376.722</b>	<b>2.484.908</b>	<b>2.590.163</b>	<b>2.692.928</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.907.292</b>	<b>-2.093.245</b>	<b>-2.236.787</b>	<b>-2.303.722</b>	<b>-2.411.908</b>	<b>-2.517.163</b>	<b>-2.619.928</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.907.292</b>	<b>-2.093.245</b>	<b>-2.236.787</b>	<b>-2.303.722</b>	<b>-2.411.908</b>	<b>-2.517.163</b>	<b>-2.619.928</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.907.292</b>	<b>-2.093.245</b>	<b>-2.236.787</b>	<b>-2.303.722</b>	<b>-2.411.908</b>	<b>-2.517.163</b>	<b>-2.619.928</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	125.272	143.905	148.434	153.982	153.982	153.982	153.982
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-2.032.564</b>	<b>-2.237.150</b>	<b>-2.385.221</b>	<b>-2.457.704</b>	<b>-2.565.890</b>	<b>-2.671.145</b>	<b>-2.773.910</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.032.564</b>	<b>-2.237.150</b>	<b>-2.385.221</b>	<b>-2.457.704</b>	<b>-2.565.890</b>	<b>-2.671.145</b>	<b>-2.773.910</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Siehe Anlage

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erklärungen zu Veränderungen einzelner Kontoansätze:**

**Ergebniskonto: 533.2.205**  
**Bezeichnung: Heimpflegekosten Mutter/Kind**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plan:</b>	<b>850.000 Euro</b>	<b>900.000 Euro</b>

Stationäre Mutter/Vater-Kind-Hilfen gemäß § 19 SGB VIII zur Entwicklung der Verantwortungs- und Erziehungskompetenz sind für junge Mütter/Väter ohne stützendes familiäres Umfeld verstärkt erforderlich. Die Mutter/der Vater wird in ihrer/seiner Persönlichkeit gestärkt, um auf Dauer alleine die Erziehungsverantwortung für das Kind übernehmen zu können. Der alleinerziehende Elternteil wird schrittweise auf ein selbstständiges und eigenverantwortliches Leben vorbereitet. Schwangere in Konfliktlagen sollen in der Einrichtung in ihrer Entscheidungsfindung unterstützt werden. Nach einem Rückgang der Fallzahl in 2017 steigt diese nun wieder stetig an, so dass der Ansatz zu erhöhen war.

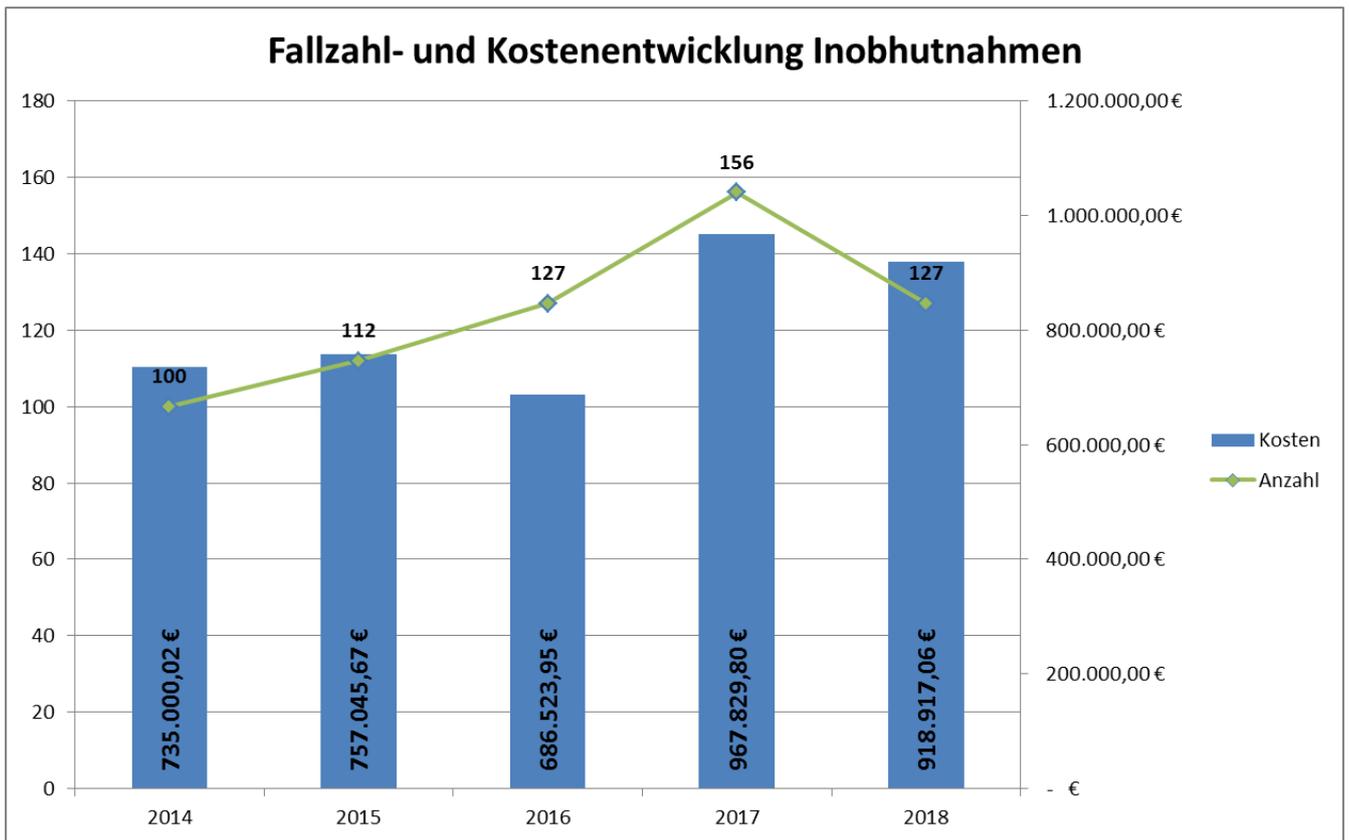
**Ergebniskonto: 533.2.270**  
**Bezeichnung: Inobhutnahmen**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plan:</b>	<b>950.000 Euro</b>	<b>1.000.000 Euro</b>

Haben im Jahr 2016 die Jugendämter in Deutschland noch 84.230 Kinder und Jugendliche in Obhut genommen, so waren es im Jahr 2017 noch 61.383. Im Wesentlichen ist dieser Rückgang im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Jugendlichen zu verzeichnen (- 22.443). Die Anzahl der sonstigen Inobhutnahmen ist nahezu stabil.

Hauptgrund für das hohe Niveau der Inobhutnahmen waren in der Vergangenheit unbegleitete Einreisende aus dem Ausland. Dieser Grund ist den HH-Jahren 2018 und 2019 deutlich zurückgegangen und beeinflusst die Fallzahl sowie die Kosten beim Kreisjugendamt Soest nur noch in einem geringen Maße. So wurden in 2018 noch 21 unbegleitete Minderjährige in Obhut genommen.

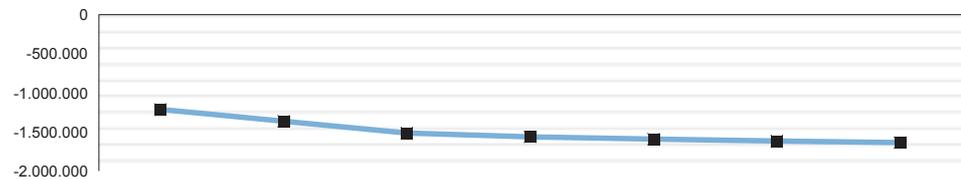
Die Fallzahl- und Kostenentwicklung für die „regulären“ Inobhutnahmen kann nachfolgender Tabelle entnommen werden. Wie zu erkennen ist, entwickeln sich Fallzahlen und Kosten nicht immer synchron. Im Vergleich der Jahre 2016 zu 2018 erfolgte neben der tariflichen Steigerung der Kosten auch eine stärkere Verlagerung der Inobhutnahmen aus dem Bereich der Heimunterbringung in Richtung von Inobhutnahmen in Bereitschaftspflegefamilien. Grund ist die gestiegene Anzahl der Inobhutnahmen von Kindern bis zu sechs Jahren. Waren es in der Altersgruppe in 2016 noch 25 Kinder die in Bereitschaftspflegefamilien betreut wurden, so ist die Zahl in 2018 auf 44 Kinder angestiegen. Zudem kommt es aufgrund immer komplexerer Fallgeschehen zu strittigen familiengerichtlichen Verfahren, die oftmals mit einer langwierigen gerichtlich angeordneten Begutachtung einhergehen. Dadurch verlängern sich die Laufzeiten der Bereitschaftspflegen, die kostenintensiver sind.



## Produkt 06.51.40 - Frühe Hilfen

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

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilergebnis in Euro	-1.211.398	-1.361.343	-1.514.805	-1.564.817	-1.591.845	-1.614.569	-1.635.655
Aufwandsdeckungsgrad	17,60%	14,13%	15,10%	14,78%	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

**Produkt 06.51.40 - Frühe Hilfen**

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	9,55	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35
Stellenanteile (JAU)	4,08	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
Stellenanteile (AU)	5,48	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
Anzahl der Geburten im Jugendamtsbezirk	1.317	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Die Rechte von Kindern und Jugendlichen im Rahmen des SGB VIII sind gesichert</b>							
Anzahl der Inobhutnahmen in Bereitschaftspflegestellen	53	90	70	70	70	70	70
Anzahl der Plätze in Bereitschaftspflegefamilien	22	30	30	30	30	30	30
<b>Ein System "Frühe Hilfen" ist aufgebaut</b>							
Anzahl der mitwirkenden Institutionen im Sinne des BKiSchG	35	40	40	40	40	40	40
<b>Die Anforderungen des BKiSchG sind bis 2020 erfüllt</b>							
Anzahl der Ratsuchenden im Rahmen des §8b SGB VIII	71	90	90	90	90	90	90
Anzahl der Beratungen im Rahmen des §8b SGB VIII	82	100	100	100	100	100	100
<b>Schutz des ungeborenen Lebens</b>							
Anzahl der Anträge an die Bundesstiftung Mutter-Kind	293	420	400	400	400	400	400
Anzahl der Schwangerenberatungen	592	750	700	700	700	700	700
<b>Frühe Hilfen für Schwangere und junge Eltern initiieren</b>							
Anzahl der Beratungen	592	750	700	700	700	700	700
Anzahl der Fälle in denen Frühe Hilfen initiiert wurden	50	90	70	70	70	70	70
Anzahl der durch Familienhebammen betreute Familien	45	60	60	60	60	60	60
<b>Adoptionen sind rechtssicher abgewickelt und die Anzahl der Adoptionen erhöht.</b>							
Anzahl der lfd. Fälle	49	60	60	60	60	60	60
abgeschlossene Adoptionsverfahren	10	25	25	25	25	25	25
<b>Präventivarbeit; Verringerung der Hilfen zur Erziehung</b>							
Anzahl der Besuche durch das Team Willkommen	1.281	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Besuchte Neugeborene in %	87	95	95	95	95	95	95

**Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen**

siehe Anlage

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.390	174.876	184.876	186.876	188.876	190.876	192.876
4141000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	187.390	174.876	184.876	186.876	188.876	190.876	192.876
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4311000 - Verwaltungsgebühren	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.201	48.000	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
4482000 - Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	35.000	40.000	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	27.201	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.139	0	0	0	0	0	0
4582000 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	9.139	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>258.730</b>	<b>224.076</b>	<b>269.476</b>	<b>271.476</b>	<b>273.476</b>	<b>275.476</b>	<b>277.476</b>
11 - Personalaufwendungen	643.631	647.368	734.095	764.723	771.266	774.895	778.467
12 - Versorgungsaufwendungen	33.832	36.333	28.230	31.039	33.524	34.619	34.133
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.552	616.500	726.500	736.500	756.500	776.500	796.500
5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	1.167	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	526.385	615.000	725.000	735.000	755.000	775.000	795.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	141	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	84.174	84.174	84.174	84.174	84.174	84.174	84.174
5318000 - Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	35.882	35.882	35.882	35.882	35.882	35.882	35.882
5391000 - Sonstige Transferaufwendungen	48.292	48.292	48.292	48.292	48.292	48.292	48.292
16 - Sonstige Aufwendungen	3.123	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

**Produkt 06.51.40 - Frühe Hilfen**

5431000 - Geschäftsaufwendungen	3.123	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.292.453</b>	<b>1.390.875</b>	<b>1.579.499</b>	<b>1.622.936</b>	<b>1.651.964</b>	<b>1.676.688</b>	<b>1.699.774</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.033.723</b>	<b>-1.166.799</b>	<b>-1.310.023</b>	<b>-1.351.460</b>	<b>-1.378.488</b>	<b>-1.401.212</b>	<b>-1.422.298</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.033.723</b>	<b>-1.166.799</b>	<b>-1.310.023</b>	<b>-1.351.460</b>	<b>-1.378.488</b>	<b>-1.401.212</b>	<b>-1.422.298</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.033.723</b>	<b>-1.166.799</b>	<b>-1.310.023</b>	<b>-1.351.460</b>	<b>-1.378.488</b>	<b>-1.401.212</b>	<b>-1.422.298</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	177.675	194.544	204.782	213.357	213.357	213.357	213.357
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.211.398</b>	<b>-1.361.343</b>	<b>-1.514.805</b>	<b>-1.564.817</b>	<b>-1.591.845</b>	<b>-1.614.569</b>	<b>-1.635.655</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.211.398</b>	<b>-1.361.343</b>	<b>-1.514.805</b>	<b>-1.564.817</b>	<b>-1.591.845</b>	<b>-1.614.569</b>	<b>-1.635.655</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

siehe Anlage

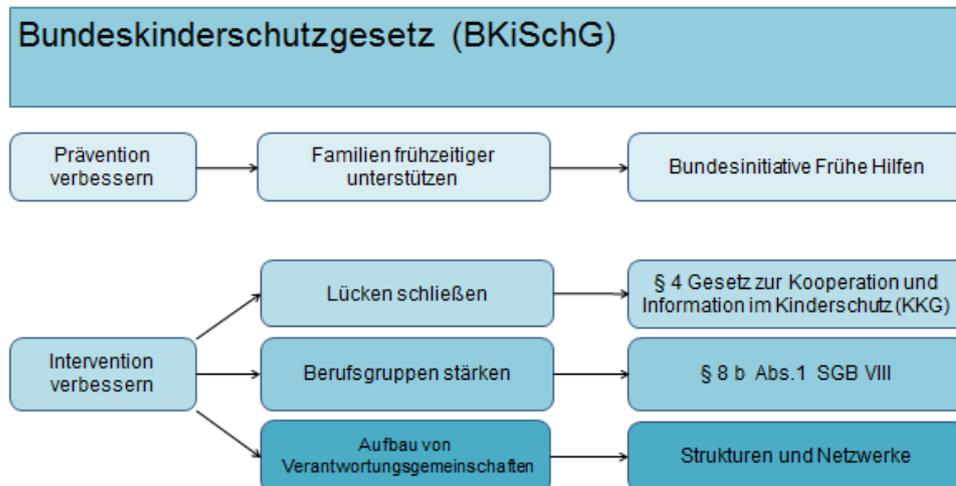
Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 1. Hilfen für werdende und junge Eltern

In jährlich rund 600 Beratungen erhalten Schwangere und junge Mütter und Väter die notwendige Hilfen und Unterstützung. Hierzu zählt auch die finanzielle Hilfe aus der Bundesstiftung „Mutter und Kind“ – Schutz des ungeborenen Lebens.

Die Begleitung im Rahmen einer vertraulichen Geburt beinhaltet den Schutz der Vertraulichkeit und Anonymität der Frau bis zum 16. Lebensjahr des Kindes, eine medizinisch betreute Entbindung für Mutter und Kind sowie Rechts- und Handlungssicherheit für alle Beteiligten.

### 2. Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes



Eine enge Kooperation aller Einrichtungen und Dienste der öffentlichen und freien Jugendhilfe sowie anderer Akteure im Sinne regionaler Netzwerke sind Voraussetzung für die Fördermittel aus der Bundesstiftung. Die Organisation und Durchführung obliegt den Jugendämtern. Die Kreiskooperationsrunde „Gegen häusliche Gewalt und Kinderschutz“ ist als Beispiel für ein bereits bestehendes Netzwerk, das kreisgebietsweit organisiert ist, zu nennen. Das Netzwerk Suchthilfe und Jugendhilfe hat sich Mitte 2016 konstituiert. Ein kreisweites Netzwerk „Frühe Hilfen“ wird sukzessive ausgebaut.

Die Verwaltungsvereinbarung des Landes NRW sieht abgestimmte Angebote für Familien unter Einbeziehung von Familienhebammen vor. Elternkompetenzen sollen von Anfang an durch den Einsatz gestärkt werden. Für das Kreisjugendamt Soest sind zurzeit vier freiberufliche Familienhebammen und zwei Familienkinderkrankenschwester auf Honorarbasis tätig, die werdende Mütter und Väter bis zum ersten bzw. bis zum dritten Lebensjahr des Kindes im häuslichen Umfeld begleiten und unterstützen. Die Koordination der Einsätze, die Durchführung von Entwicklungsgesprächen und die kollegiale Beratung erfolgt durch die Netzwerkkoordination des Kreisjugendamtes.

Weitere Bausteine früher Hilfen beim Kreisjugendamt sind z.B.:

- Der Begrüßungsdienst „Willkommen!“ bietet allen Müttern und Vätern mit Neugeborenen im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes einen Besuch an, um über spezifische Angebote und begleitende Maßnahmen zu informieren und im persönlichen Gespräch Fragen rund um das Kind und die neue Familienkonstellation zu beantworten.
- Das „Café Kinderwagen“ hat wöchentlich donnerstagsvormittags in den Räumen der VHS Werl geöffnet.
- Das Frühförderprogramm „Opstapje“ wird an den Standorten Werl und Geseke angeboten. Familien aus angrenzenden Städten und Gemeinden können teilnehmen. Die Altersvoraussetzung für die Kinder wurde an die Nachfrage von Müttern und Vätern angepasst und auf 6 Monate herabgesetzt.
- „Trapez“ wird in Kooperation mit dem Gesundheitsamt in der Kinderfachklinik Bad Sassendorf durchgeführt. Hierbei handelt es sich um ein Gruppenangebot für Kinder von sucht- und psychisch erkrankter Eltern.
- Alle Akteure, die beruflich mit Kindern zu tun haben, haben einen Anspruch gegenüber den Jugendämtern auf fachliche Beratung und Unterstützung zur Einschätzung bei Kindeswohlgefährdungen. In Kooperation mit den Fachberaterinnen der vier Jugendämter im Kreis finden regelmäßig Informationsveranstaltungen zum Kinderschutz in kinder- und jugendnahen Institutionen statt. Ziele sind, dem Personenkreis Handlungssicherheit im Erkennen von Kindeswohlgefährdungen sowie im weiteren Umgang mit Gefährdungen zu geben und die Verantwortungsgemeinschaft im Kinderschutz zu fördern.

## Produkt 06.51.40 – Frühe Hilfen

- In Trägerschaft des Kinderschutzbundes hat die Fachberatungsstelle gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen zum 01.10.2015 ihre Arbeit aufgenommen. Sie steht Kindern, Jugendlichen, Müttern und Vätern sowie Institutionen und Fachkräften für Beratungen und Begleitung offen und arbeitet für die Jugendämter Soest, Warstein und das Kreisjugendamt.
- Unterstützt und in Kooperation mit der Forensischen Klinik Lippstadt-Eickelborn bietet die Kreiskooperationsrunde „Gegen häusliche Gewalt und Kinderschutz“ Einzelberatungen für Täterinnen und Täter an, die durch Gewalt im familiären bzw. häuslichen Umfeld auffällig geworden sind.
- Abschluss von Vereinbarungen gem. § 8 a SGB VIII

### 3. Pflegekinderhilfe

Bewerberinnen und Bewerber werden von den Fachkräften der Pflegekinderhilfe vorbereitet und geschult. Jährlich werden ein bis zwei Schulungsblöcke angeboten (zwei Ganztags- und eine Abendveranstaltung) in denen umfassend über die rechtliche Situation, Integrationsprozesse und mögliche Besonderheiten von Pflegekindern informiert wird. Durchschnittlich nehmen 20 Personen an dieser Vorbereitung teil. Ergänzend werden im Rahmen von Hausbesuchen Einzelgespräche geführt.

Für alle Pflegeeltern gibt es zwei Mal im Jahr Fortbildungsangebote. Hierzu werden externe Referentinnen/Referenten zu unterschiedlichen Themen und Fragestellungen eingeladen. Weiterhin findet ein Sommerfest statt, zu dem alle Pflegefamilien aus dem Kreisgebiet eingeladen werden.

Die Zahl der Kinder, die kurzfristig auch nachts oder an Wochenenden und in Obhut genommen werden müssen steigt stetig an. Insgesamt stehen derzeit 20 Bereitschaftspflegefamilien zur Verfügung. Im Januar 2017 wurde in Kooperation mit dem SkF Soest-Warstein-Werl e.V. 1 Familie als Stand-by-Familie gewonnen. Seit März 2017 findet ¼-jährlich ein Stammtisch für Pflegeeltern statt.

Pflegefamilien werden über den gesamten Zeitraum des Pflegeverhältnisses begleitet und beraten. Zwei Mal jährlich werden in Zusammenarbeit mit Fachkräften des RSD und den Vormündern Hilfeplangespräche geführt. Bei sehr vielen Kindern finden regelmäßige Umgangskontakte mit den leiblichen Eltern statt. Diese Kontakte werden von den Mitarbeiterinnen organisiert und begleitet. Auch bei Kindern, die im Rahmen von Inobhutnahmen in Bereitschaftspflegefamilien leben, gibt es häufig Kontakte zu den Herkunftsfamilien, teilweise finden diese wöchentlich statt. 2018 waren insgesamt 53 Kinder in Bereitschaftspflegefamilien untergebracht.

### 4. Gemeinsame kreisweite Adoptionsvermittlungsstelle

Adoptierte melden sich zunehmend um über ihre biologische Herkunft Informationen zu bekommen. Zum Teil auch Menschen im Alter über 50 Jahre. Die Zahl der laufenden Adoptionsverfahren und der jährlichen Vermittlungen ist in den letzten Jahren leicht rückläufig.

Das Verfahren zur vertraulichen Geburt wird auch im Bereich des Kreises Soest durchgeführt.

#### Erklärungen zu Veränderungen einzelner Kontoansätze:

**Ergebniskonto: 529.1.000 (JAU)**

**Bezeichnung: Sonstige Dienstleistungen**

	2020	2021
<b>Plan:</b>	<b>722.000 Euro</b>	<b>732.000 Euro</b>

Im Bereich der Frühen Hilfen wurden die Ansätze für die einzelnen Maßnahmen neu kalkuliert und belaufen sich auf 200.000 Euro. Diese werden für präventive Maßnahmen des Kinderschutzes, Beratungen im Rahmen häuslicher Gewalt, die vertrauliche Geburt, die anonyme Spurensicherung, den Einsatz der Familienhebammen und die Durchführung der Netzwerkarbeit verausgabt. Für die Begrüßungsbesuche der neugeborenen Kinder im Kreisjugendamtsbezirk und das Frühförderprogramm Opstapje werden 240.000 Euro veranschlagt. Ferner sind für die politisch beschlossene Einrichtung einer Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt 220.000 Euro in 2020/2021 vorgesehen. Für Netzwerkarbeit sowie Veranstaltungen im Rahmen der Frühen Hilfen werden 40.000 Euro veranschlagt. Die restlichen Mittel werden für das Projekt UPS!, Schulbezogene Hilfen zur Erziehung sowie fachspezifische Maßnahmen der Mitarbeiter veranschlagt.

Darüber hinaus sind auf dem Konto 3.000 Euro für Verwaltungskosten im Bereich der allgemeinen Umlage veranschlagt.

**Ergebniskonto: 531.8.000 (JAU)**

**Bezeichnung: Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche**

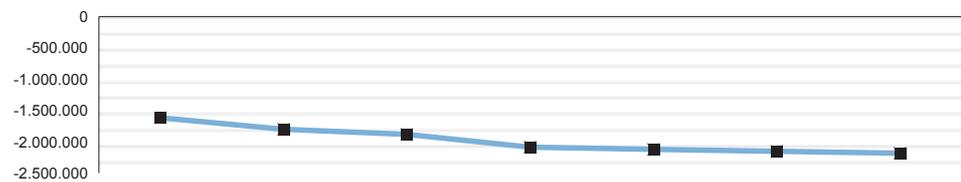
	2020	2021
<b>Plan:</b>	<b>35.882 Euro</b>	<b>35.882 Euro</b>

Die aktuelle Zuschussliste setzt sich aus dem Ansatz für die Zuschüsse für die Ehe,- Familien,- und Lebensberatung und das Bewohnerzentrum „Kontaktstelle Werl“ zusammen. Die Zuschüsse werden jährlich im Rahmen der Haushaltsplanung vom Jugendhilfeausschuss beschlossen.

## Produkt 06.51.50 - Jugendbildung und Jugendförderung

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

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-1.618.224	-1.798.777	-1.880.254	-2.087.973	-2.123.949	-2.154.410	-2.185.072
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	10,34%	9,25%	9,45%	8,82%	8,91%	9,02%	9,14%

### Produktbeschreibung

In diesem Produktbereich werden die Tätigkeitsfelder Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz sowie Jugendhilfe im Strafverfahren (JuHiS) beschrieben. Weitere Details hierzu finden sich in den Erläuterungen. Organisatorisch wurden die Inhalte dieses Produktes in die Sozialen Dienste eingegliedert, um eine bessere Verzahnung der einzelnen Professionen zu erreichen und Schnittstellen abzubauen.

Die Sachgebietsleitung Soziale Dienste ist unter Mitwirkung der Fachdienstleitungen eins bis drei für diese Aufgabenbereiche sowohl fachlich als auch in der Leitung verantwortlich. Um der Produktstruktur, der statistischen Zuordnung der Leistungen und der Anschaulichkeit in der Darstellung der hier erbrachten Aufgaben gerecht zu werden, wurden die Tätigkeitsfelder haushalterisch im hiesigen Produkt belassen.

#### Jugendarbeit:

Auch außerhalb von Familie, Schule und Berufsausbildung findet die Förderung der persönlichen und sozialen Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen statt. Die Kinder- und Jugendarbeit richtet sich mit ihren offenen Angeboten an alle jungen Menschen im Alter von 6 bis 21 Jahren im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes. Kinder- und Jugendarbeit gehört zu den Leistungen und Angeboten der Jugendhilfe gemäß SGB VIII.

Die Fachberatung des Kreisjugendamtes Soest ist Ansprechpartner für Haupt-, Ehren- und Nebenamtliche aus der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) sowie für Jugendverbände. Ebenso bietet die Fachberatung eine Anlaufstelle und Interessensvertretung für Kinder und Jugendliche, um zur Förderung der Wahrnehmung ihrer Rechte beizutragen.

Der Kinder- und Jugendförderplan für die Legislaturperiode 2015 bis 2020 ist am 13.11.2014 politisch beschlossen worden. Für die kommende Legislaturperiode ist ein neuer Kinder- und Jugendförderplan zu erstellen und politisch in der JHA-Sitzung im Herbst 2020 zu verabschieden.

Das Kinder- und Jugendförderungsgesetz legt in § 15 Abs. 4 des Dritten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes; Gesetz zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes - Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG) fest, dass der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe auf Grundlage der kommunalen Jugendhilfeplanung einen Förderplan erstellt, der jeweils für eine Wahlperiode der Vertretungskörperschaft festgeschrieben wird. Mit dem Kinder- und Jugendförderungsgesetz werden die Grundlagen für die Ausführung der in den §§ 11 – 14 SGB VIII beschriebenen Handlungsfelder der Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes festgelegt.

Die Änderungen der einzelnen Kontoansätze sind den weiteren Erläuterungen zu entnehmen.

#### Erzieherischer und gesetzlicher Jugendschutz:

Maßnahmen im Bereich des erzieherischen Jugendschutzes sensibilisieren Kinder und Jugendliche gefährliche Einflüsse zu erkennen und damit umzugehen. Die Beratungen richten sich an Kinder und Jugendliche aber auch an deren Eltern/Personensorgeberechtigte sowie an Schulen, Jugendfreizeitheime, Freizeitgruppen, usw. Zielgruppen des gesetzlichen Jugendschutzes sind vorwiegend Gewerbetreibende, wie Veranstalter von Jugenddiscos und Jugendevents, Gaststättenbetreiber und Kioskbesitzer. Die Vorgaben des Jugendschutzgesetzes sollen eingehalten werden. Zu den Inhalten der gesetzlichen Bestimmungen werden Beratungen angeboten. An Jugendschutzkontrollen unter Federführung der örtlichen Ordnungsämter oder der Polizei ist die Fachberatung in der Regel beteiligt.

#### Jugendhilfe im Strafverfahren (JuHiS):

Die Jugendhilfe im Strafverfahren berät, begleitet und unterstützt Jugendliche (14-17 Jahre) und deren Erziehungsberechtigte, sowie Heranwachsende (18-20 Jahre) in deren Strafverfahren. Auf Grundlage von biografisch orientierten Gesprächen mit den Jugendlichen und den Erziehungsberechtigten bzw. mit den Heranwachsenden wird eine sozialpädagogische Stellungnahme erarbeitet. Diese umfasst u.a. die Entwicklung des jungen Menschen, seine Biographie, aktuelle Lebenssituation und Perspektive. Diese Stellungnahme bietet der Justiz, dem zuständigen Gericht und der zuständigen Staatsanwaltschaft eine wichtige Entscheidungshilfe im Rahmen des Strafverfahrens.

## Produkt 06.51.50 - Jugendbildung und Jugendförderung

### Auftragsgrundlage

Jugendarbeit: §§ 11,12, SGB VIII  
 Jugendsozialarbeit: § 13 SGB VIII  
 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: § 14 SGB VIII  
 Jugendgerichtshilfe: § 52 SGB VIII i.V. m. § 38 JGG

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	7,68	7,15	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65
Stellenanteile (JAU)	6,76	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45
Stellenanteile (AU)	0,91	0,70	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Fehlbetrag für die Kinder- und Jugendarbeit für Einwohner unter 21 Jahren	40.81	44.61	45.23	53.56	55.17	56.82	58.53

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Die Angebote der Fachberatung Jugendbildung und Jugendförderung werden bereitgestellt</b>							
Regelmäßige zielgerichtete Informationsweitergabe (Service)	12	20	20	20	20	20	20
Adressatenkreis wird gepflegt und erweitert	0	0	0	0	0	0	0
Fachberatungsgespräche werden durchgeführt	202	220	220	220	220	220	220
Organisation von Fortbildungen und Fachtagungen	5	6	6	6	6	6	6
Teilnehmende an Fortbildungen und Fachtagungen	98	120	120	120	120	120	120
<b>Es werden konkrete Angebote zum Kinder- und Jugendschutz durchgeführt</b>							
Angebote des Jugendschutzes	9	60	30	30	40	40	50
Jugendschutzberatungen (erzieherischer Jugendschutz)	8	10	10	10	10	10	10
Jugendschutzkontrollen (gesetzlicher Jugendschutz)	5	10	10	10	10	10	10
<b>Die Handlungsschwerpunkte des Kinder- und Jugendförderplans sind umgesetzt</b>							
Leistungen nach dem Kinder- und Jugendförderplan insgesamt	829.329	895.000	895.000	1.080.000	1.105.000	1.130.000	1.155.000
davon Zuschüsse für offene Türen	653.926	677.500	677.500	830.000	855.000	880.000	905.000
davon Zuschüsse für Jugendarbeit (Ehrenamt)	145.759	165.000	165.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Anzahl der Anträge	449	390	450	450	450	450	450
Teilnehmer an den geförderten Maßnahmen	14.058	13.000	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Anzahl der geförderten Stellen in Jugendfreizeiteinrichtungen	20,25	20,25	21,25	22,75	22,75	22,75	22,75
<b>Die JGH berät und begleitet Jugendliche und Heranwachsende sowie deren Eltern im Strafverfahren</b>							
Anzahl der Fälle von 14-17 Jährigen	353	350	350	350	350	350	350
Anzahl der Fälle von 18-21 Jährigen	336	350	350	350	350	350	350

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

siehe Anlage

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>174.853</b>	<b>174.853</b>	<b>186.221</b>	<b>191.808</b>	<b>197.562</b>	<b>203.489</b>	<b>209.593</b>
4141000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	174.853	174.853	186.221	191.808	197.562	203.489	209.593
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.555</b>	<b>1.600</b>	<b>3.110</b>	<b>3.110</b>	<b>3.110</b>	<b>3.110</b>	<b>3.110</b>
4421000 - Erträge aus Verkauf	125	100	0	0	0	0	0
4421009 - UStPfl. Erträge aus Verkauf	0	0	110	110	110	110	110
4461001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4482000 - Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	5.000	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.168</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
4591000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	10.168	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>186.576</b>	<b>183.453</b>	<b>196.331</b>	<b>201.918</b>	<b>207.672</b>	<b>213.599</b>	<b>219.703</b>
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>452.796</b>	<b>515.474</b>	<b>525.185</b>	<b>536.760</b>	<b>543.503</b>	<b>548.200</b>	<b>551.703</b>
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>41.763</b>	<b>24.256</b>	<b>19.510</b>	<b>21.639</b>	<b>23.372</b>	<b>24.136</b>	<b>23.795</b>
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.684</b>	<b>11.100</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>	<b>43.600</b>
5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	410	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	12.274	10.000	37.500	37.500	40.000	40.000	42.500

**Produkt 06.51.50 - Jugendbildung und Jugendförderung**

14 - Bilanzielle Abschreibungen	144	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134
15 - Transferaufwendungen	1.138.911	1.251.068	1.321.312	1.513.899	1.544.653	1.575.580	1.606.684
5318000 - Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	186.993	186.993	198.361	203.948	209.702	215.629	221.733
5318160 - Leistungen nach Kinder- und Jugendförderplan	826.304	895.000	895.000	1.080.000	1.105.000	1.130.000	1.155.000
5331302 - Maßnahmen und Veranstaltungen	14.539	58.000	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5331340 - Jugendsozialarbeit §13SGB VIII	111.075	111.075	169.951	169.951	169.951	169.951	169.951
16 - Sonstige Aufwendungen	1.127	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000 - Geschäftsaufwendungen	1.127	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.647.425</b>	<b>1.804.532</b>	<b>1.907.241</b>	<b>2.113.532</b>	<b>2.155.262</b>	<b>2.191.650</b>	<b>2.228.416</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.460.849</b>	<b>-1.621.079</b>	<b>-1.710.910</b>	<b>-1.911.614</b>	<b>-1.947.590</b>	<b>-1.978.051</b>	<b>-2.008.713</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.460.849</b>	<b>-1.621.079</b>	<b>-1.710.910</b>	<b>-1.911.614</b>	<b>-1.947.590</b>	<b>-1.978.051</b>	<b>-2.008.713</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.460.849</b>	<b>-1.621.079</b>	<b>-1.710.910</b>	<b>-1.911.614</b>	<b>-1.947.590</b>	<b>-1.978.051</b>	<b>-2.008.713</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	157.375	177.698	169.344	176.359	176.359	176.359	176.359
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.618.224</b>	<b>-1.798.777</b>	<b>-1.880.254</b>	<b>-2.087.973</b>	<b>-2.123.949</b>	<b>-2.154.410</b>	<b>-2.185.072</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.618.224</b>	<b>-1.798.777</b>	<b>-1.880.254</b>	<b>-2.087.973</b>	<b>-2.123.949</b>	<b>-2.154.410</b>	<b>-2.185.072</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Siehe Anlage

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Investitionsmaßnahmen in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
<b>I 51.127.0007 - Erwerb von GWG - Jugendbildung und Jugendförderung</b>							
0821003 - Zug.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							

**Produkt 06.51.50 – Jugendbildung und Jugendförderung**

**Ergebniskonto: 533.1.302 (JAU/AU)**  
**Bezeichnung: Maßnahmen und Veranstaltungen**

**Plan:** **2020 58.000 Euro** **2021 60.000 Euro**

Das Angebot der Fachberatung Jugendförderung gliedert sich in verschiedene Arbeitsfelder und Themenschwerpunkte. Diese orientieren sich an gesetzlichen Grundlagen und aktuellen Anforderungen aus dem Bereich der Jugendförderung.

Um diesen Anforderungen nachzukommen bietet die Fachberatung aktuelle fachliche Informationsweitergabe, zum Beispiel in Form von Newslettern, an. Gleichzeitig berät sie auf Anfrage zu verschiedenen Themenfeldern, unterstützt bei Projektvorhaben und initiiert erforderliche, zeitlich befristete Modellmaßnahmen. Des Weiteren gibt es ein regelmäßiges Angebot an Fortbildungen und Fachveranstaltungen. Außerdem findet ein kontinuierlicher fachlicher Austausch mit den relevanten Akteuren in Form von Arbeitstreffen und Kooperationsveranstaltungen statt.

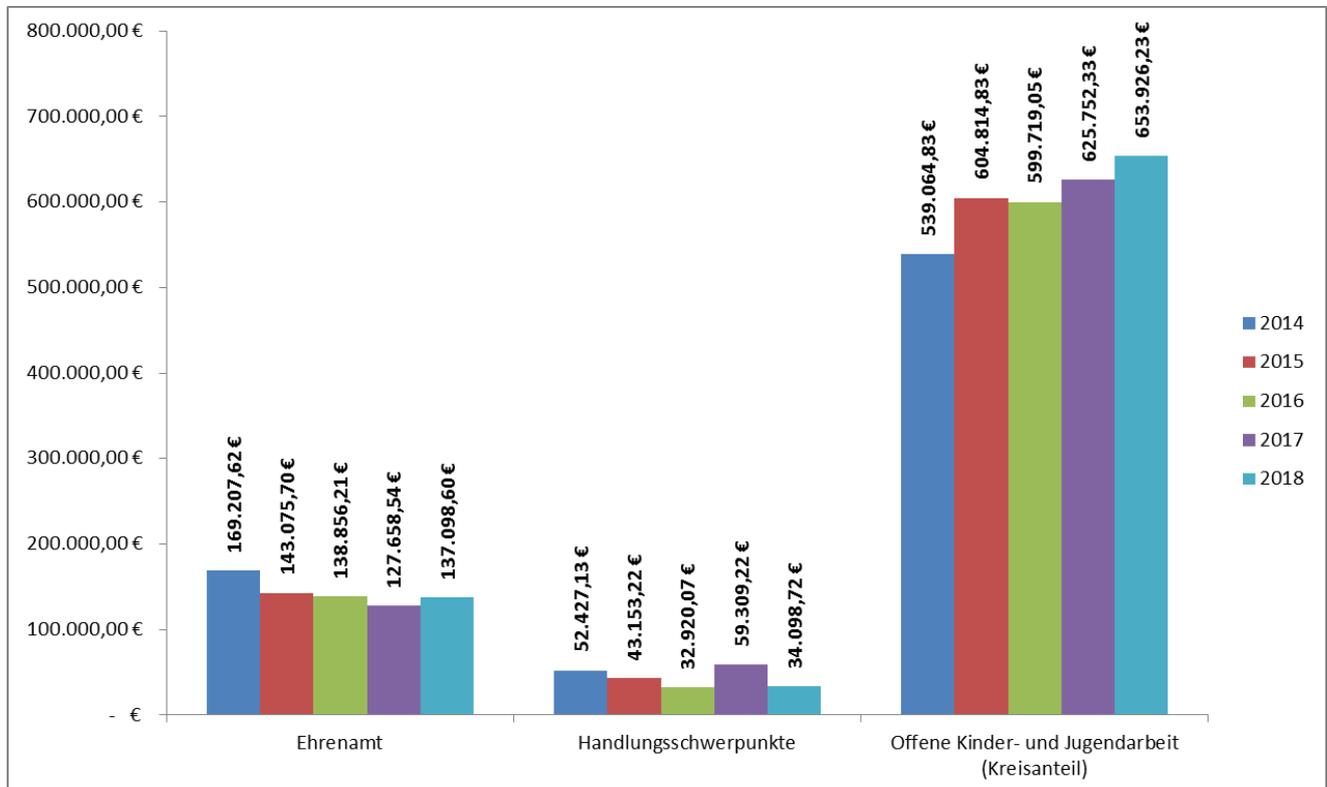
Die Fachberatung organisiert und kooperiert mit verschiedenen Trägern, um Angebote für Kinder und Jugendliche, wie zum Beispiel kulturelle Veranstaltungen oder weitere Maßnahmen zu realisieren.

Darüber hinaus sind die Mittel auf dem Konto auf 20.000 Euro für den Tag der Familie erhöht worden (AU). Der Tag der Familie ist besonders für Familien konzipiert, denen es sonst nicht möglich ist einen solchen Tag mit ihrer Familie zu verbringen. Der Tag der Familie ist bei den Familien im Kreis Soest sehr geschätzt.

**Ergebniskonto: 531.8.160 (JAU)**  
**Bezeichnung: Leistungen nach dem Kinder- und Jugendförderplan**

**Plan:** **2020 895.000 Euro** **2021 1.080.000 Euro**

Der Ansatz orientiert sich am Kinder- und Jugendförderplan, der am 01.01.2015 in Kraft getreten ist. Insbesondere werden hieraus Mittel für das Ehrenamt, für Projekte nach den Handlungsschwerpunkten und für Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit bereitgestellt (siehe folgende Grafik und Tabelle).



## Produkt 06.51.50 – Jugendbildung und Jugendförderung

Die Laufzeit des Kinder- und Jugendförderplan sichert bis 2020 eine verlässliche Förderung der gesamten Kinder- und Jugendarbeit im Kreisjugendamtsoestbereich Soest.  
Aufteilung des Budgets nach Förderpositionen:

Förderposition	Plan:
Qualifizierungsmaßnahmen	22.000 Euro
Übernachtungsmaßnahmen	80.000 Euro
Aktionen	40.000 Euro
Sachkostenpauschale	8.000 Euro
Anschaffungen im Ehrenamt	15.000 Euro
Handlungsschwerpunkte	50.000 Euro
Betriebskostenförderung	680.000 Euro
	<b>895.000 Euro</b>

Für die kommende Legislaturperiode ist durch den Jugendhilfeausschuss ein neuer Kinder- und Jugendförderplan (KJFP) zu verabschieden. Der finanzielle Rahmen ist in diesem Zusammenhang an Bedarfen und Erfordernissen anzupassen. Folgende Förderpositionen sind zunächst für 2021 vorgesehen:

Förderposition	Plan:
Qualifizierungsmaßnahmen	20.000 Euro
Zuschüsse Ehrenamt	145.000 Euro
Sachkostenzuschüsse	20.000 Euro
Projektförderung	65.000 Euro
Betriebskostenförderung	830.000 Euro
	<b>1.080.000 Euro</b>

Die weitere quantitative und qualitative Ausstattung des kommenden Kinder- und Jugendförderplans ist partizipativ zu erarbeiten und im Herbst 2020 politisch zu verabschieden.

Themen des kommenden Kinder- und Jugendförderplan:

Rechte von Kindern und Jugendlichen, Demokratie und Werteverständnis, Integrative und inklusive Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung von jungen Menschen an der Gestaltung der Gesellschaft, formelle und informelle Bildung, Vielfalt.

Die Ziele des KJFP des Kreises Soest sollen sich an den Ausrichtungsideen des Landesjugendförderplans NRW orientieren. "Kinder und Jugendliche stark machen – Gemeinsam Zukunft gestalten" so lautet das Motto des Kinder- und Jugendförderplans des Landes Nordrhein-Westfalen (KJFP NRW 2018-2022). Ziel des KJFP ist eine Vereinfachung der Förderbereiche und besonders die Stärkung der Infrastruktur für den Bereich den Kinder- und Jugendarbeit.

**Ergebniskonto: 529.1.000 (JAU)**

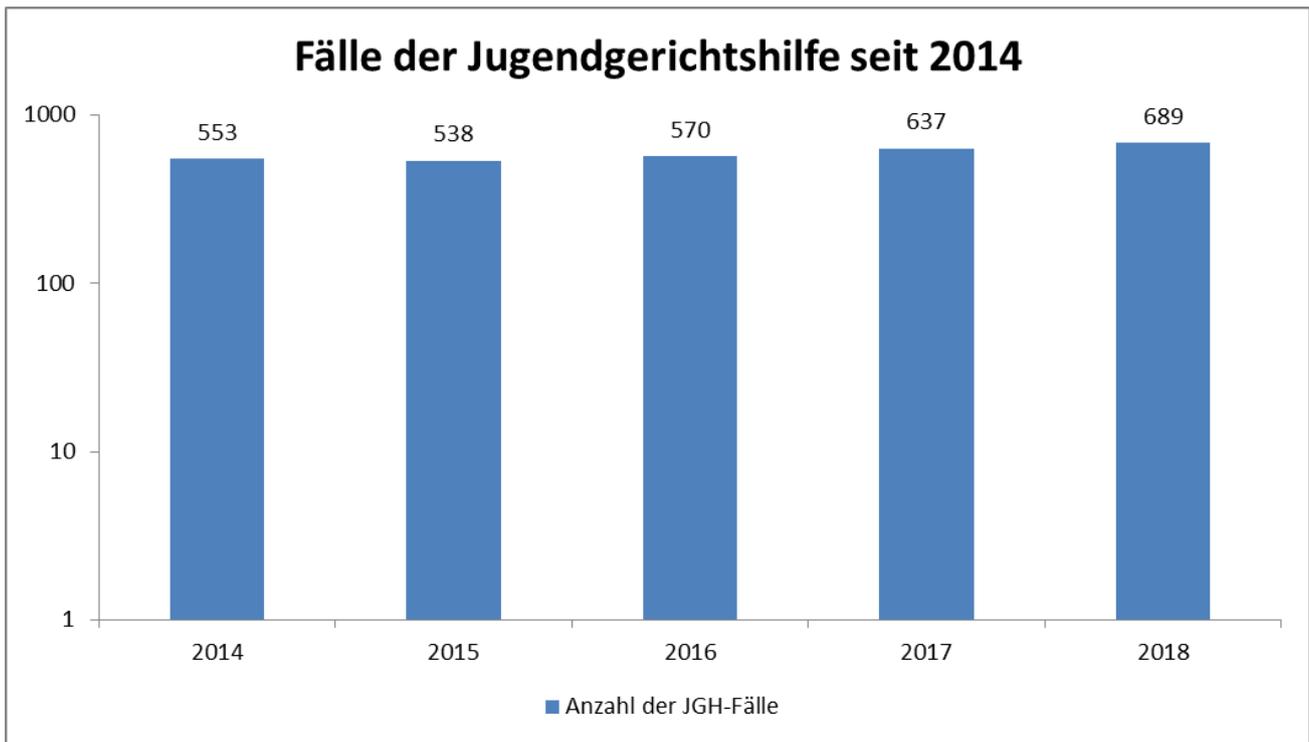
**Bezeichnung: sozialpädagogische Maßnahmen**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plan:</b>	<b>37.500 Euro</b>	<b>37.500 Euro</b>

Es handelt sich hier um sozialpädagogische Interventionen und Maßnahmen für Jugendliche die strafrechtlich in Erscheinung getreten sind.

Im Vergleich zu den Vorjahren war es notwendig das Portfolio der zur Verfügung stehenden Mittel zu erweitern. Besonders gilt es die kriminalpräventiven Maßnahmen auszuweiten, um erneute Straffälligkeiten von jungen Menschen zu vermeiden.

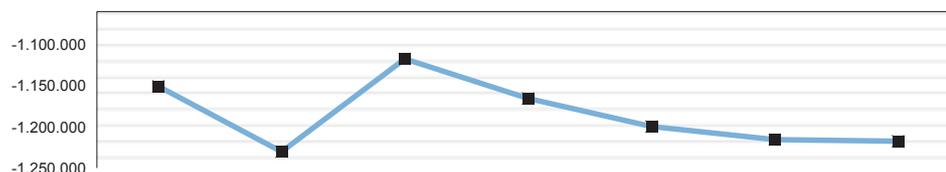
So gilt es Angebote u.a. im Bereich von Betreuungsweisungen, Deeskalationstrainings und Haftvermeidung zu schaffen, da diese Maßnahmen auch vermehrt von der Justiz gefordert werden.



## Produkt 06.51.60 - Beistandschaften, Vormundschaften

Dezernat 05 - Jugend, Schule und Gesundheit  
Abteilung 51 - Jugend und Familie  
Verantwortlich: N.N.

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-1.150.776	-1.230.238	-1.117.394	-1.165.453	-1.199.662	-1.215.377	-1.217.443
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	0,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

### Produktbeschreibung

#### Beistandschaften:

Das Jugendamt wird auf Antrag von Müttern oder Vätern Beistand. Der Beistand wird wie ein Anwalt als Interessenvertreter der minderjährigen Kinder tätig. Er kümmert sich darum, dass Vaterschaften geklärt und/oder die Unterhaltsansprüche von minderjährigen Kindern geregelt werden. Er versucht zunächst, durch Beratung und Unterstützung einvernehmliche Lösungen zwischen den Eltern zu erzielen. Wenn außergerichtliche Klärungen jedoch nicht möglich sind, kann er auch Anträge bei Gericht stellen und errungene Titel (z.B. Unterhaltsbeschlüsse) vollstrecken lassen. Die elterliche Sorge wird durch die Beistandschaft nicht eingeschränkt. Die Beistandschaft endet, wenn die Kinder volljährig sind. Nach der Volljährigkeit können sich die Jugendlichen selbst bis zum 21. Lebensjahr noch vom Beistand beraten und unterstützen lassen. Das Jugendamt beurkundet kostenlos Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen und Sorgeklärungen für die Betroffenen kostenfrei.

#### Vormundschaften / Pflegschaften:

Die meisten Eltern üben verantwortungsvoll die elterliche Sorge für ihr minderjähriges Kind aus. Schaffen Eltern dies wegen persönlicher oder familiärer Probleme jedoch nicht, kann durch das Familiengericht ein Vormund damit beauftragt werden, anstelle der Eltern alle wichtigen Dinge für das Kind zu regeln und zu entscheiden. Sind die Eltern lediglich in Teilbereichen überfordert, kann das Familiengericht auch einen Pfleger für einzelne Aufgabenbereiche bestellen. Ein vom Gericht bestellter Vormund übernimmt alle Aufgaben der elterlichen Sorge. Die Aufgaben des Pflegers umfassen hingegen genau den Entscheidungsbereich, den die Eltern aus den unterschiedlichsten Gründen nicht wahrnehmen können. Dies kann zum Beispiel der Bereich der Gesundheitsfürsorge oder des Aufenthaltsbestimmungsrechts sein oder aber auch z.B. Erbschaftsangelegenheiten betreffen.

Das Jugendamt wird Vormund eines Kindes, wenn:

- ein alleinsorgeberechtigter Elternteil wegen Minderjährigkeit sein Kind gesetzlich nicht vertreten kann,
- die elterliche Sorge eines Elternteils wegen der Einwilligung in eine Adoption ruht, ausgenommen bei Ehegatten, dessen Kind vom anderen Ehegatten angenommen wird oder
- das Jugendamt vom Familiengericht zum Vormund bestellt wird.

Auch freie Träger bzw. Einzelvormünder können mit dieser Aufgabe betraut werden. Die Kooperation ist ausgebaut.

Grundvoraussetzung für die qualifizierte Führung einer Vormundschaft/Pflegschaft ist, dass die Vormünderin/der Vormund das Kind oder den Jugendlichen und dessen Vorstellungen und Wünsche kennen. Regelmäßige Kontakte zwischen Pfleger/Vormund und dem minderjährigen Kind/Jugendlichen sind daher erforderlich und gesetzlich vorgesehen. § 55 Abs. 2 Satz 4 SGB VIII gibt den Rahmen zur Fallobergrenze von maximal 50 Vormundschaften je Vollzeitstelle vor.

### Auftragsgrundlage

Beistandschaften: §§ 1712 ff. BGB, §§ 1, 18, 52a, 56, 59 SGB VIII

Amtspflegschaften und Amtsvormundschaften § 55 SGB VIII, §§1773 ff, 1793 ff, 1626 Abs.2, 1800 i.V. mit §§1631 ff, §1751 Abs. b BGB

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	11,94	11,94	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29
Beistandschaften gem. 1712 ff. BGB	945	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergänzungspflegschaften gem. § 1909 BGB	7	8	8	8	8	8	8
Anzahl der erstellten Urkunden	0	0	0	0	0	0	0

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Die rechtliche Vertretung des minderjährigen Kindes ist im Rahmen des vor Gericht vorgegebenen Umfangs sichergestellt							

**Produkt 06.51.60 - Beistandschaften, Vormundschaften**

Anzahl Vormundschaften	81	90	90	90	90	90	90
Anzahl Pflegschaften	28	35	35	35	35	35	35
Anzahl gesetzlicher Amtsvormundschaften gem. § 1791c BGB	7	10	10	10	10	10	10

**Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen**

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455	0	0	0	0	0	0
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	1.455	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.005	0	0	0	0	0	0
4582000 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	5.662	0	0	0	0	0	0
4591000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	343	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	605.740	656.778	657.504	679.774	701.065	712.407	715.420
12 - Versorgungsaufwendungen	213.390	188.362	110.716	123.864	133.782	138.155	136.208
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.829	112.000	113.000	117.000	120.000	120.000	121.000
5237000 - Erstattung AW Dritter - private Unternehmen	32.499	100.000	103.000	107.000	110.000	110.000	111.000
5238000 - Erstattung AW Dritter - Übrige Bereiche	50.257	0	0	0	0	0	0
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	10.072	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Aufwendungen	3.372	4.339	4.509	4.630	4.630	4.630	4.630
5431000 - Geschäftsaufwendungen	533	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441300 - Beiträge an Vereine und Verbände	2.839	2.839	3.009	3.130	3.130	3.130	3.130
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>915.330</b>	<b>961.479</b>	<b>885.729</b>	<b>925.268</b>	<b>959.477</b>	<b>975.192</b>	<b>977.258</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-907.870</b>	<b>-961.479</b>	<b>-885.729</b>	<b>-925.268</b>	<b>-959.477</b>	<b>-975.192</b>	<b>-977.258</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-907.870</b>	<b>-961.479</b>	<b>-885.729</b>	<b>-925.268</b>	<b>-959.477</b>	<b>-975.192</b>	<b>-977.258</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-907.870</b>	<b>-961.479</b>	<b>-885.729</b>	<b>-925.268</b>	<b>-959.477</b>	<b>-975.192</b>	<b>-977.258</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	242.905	268.759	231.665	240.185	240.185	240.185	240.185
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.150.776</b>	<b>-1.230.238</b>	<b>-1.117.394</b>	<b>-1.165.453</b>	<b>-1.199.662</b>	<b>-1.215.377</b>	<b>-1.217.443</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.150.776</b>	<b>-1.230.238</b>	<b>-1.117.394</b>	<b>-1.165.453</b>	<b>-1.199.662</b>	<b>-1.215.377</b>	<b>-1.217.443</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

## Produkt 06.51.60 - Beistandschaften, Vormundschaften

### Beistandschaften

Die Tätigkeit des Beistandes bewirkt einerseits, dass die Abstammung von Kindern rechtssicher festgestellt wird. Die Identität eines Kindes steht somit zweifelsfrei per Gerichtsbeschluss oder durch eine Vaterschaftsanerkennung per Urkunde fest. Im Kalenderjahr 2018 wurden beim Kreisjugendamt 189 Vaterschaftsanerkennungen beurkundet. Zunehmend herausfordernd sind dabei Vaterschaftsanerkennungen mit Auslandsbezug.

Andererseits trägt der Beistand dazu bei, dass die öffentlichen Haushalte finanziell entlastet werden. Mütter und Väter, die Unterhalt beziehen, sind gegebenenfalls nicht mehr auf Leistungen vom Jobcenter oder auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz angewiesen. Das Angebot der Beistände entlastet Mütter und Väter auch insoweit, als gerade die mit Streitpotential behafteten Unterhaltsansprüche von Dritten geltend gemacht werden. Der Beistand erbringt die Leistung außerdem für die Betroffenen kostenfrei.

### Vormundschaften / Pflegschaften:

Die Fallzahlen im Bereich der Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge waren im Kalenderjahr 2018 rückläufig. Für die nächsten Jahre wird davon ausgegangen, dass die Anzahl dieser Vormundschaften sukzessive weiter abnimmt.

Es ist festzustellen, dass die Anforderungen an die Führung von Vormundschaften und Pflegschaften zunehmen. Die komplexen Lebenssituationen der Kinder und Jugendlichen erfordern eine hohe Präsenz, um zeitnah erforderliche Hilfsmaßnahmen einleiten zu können.

Die externe Übernahme von Vormundschaften und Pflegschaften ist weiterhin angezeigt. Eingebunden sind die freien Träger der Jugendhilfe (Diakonie und Sozialdienst katholischer Frauen) sowie Berufsvormünder.

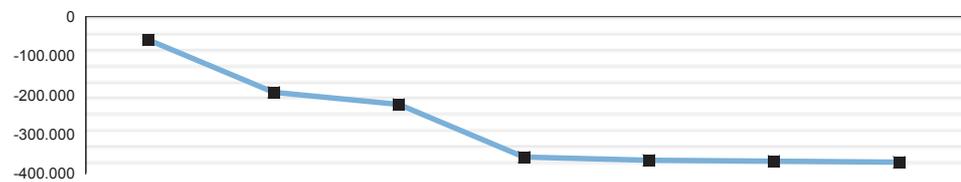
Der Entwurf des Gesetzes zur Reform des Vormundschaftsrechtes sieht eine Stärkung der ehrenamtlichen Vormundschaft vor. Im Hinblick auf diese Entwicklung soll die Werbung ehrenamtlicher Vormünder forciert werden.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Produkt 06.51.90 - HKTE Katrop

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

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-59.970	-193.682	-224.850	-359.310	-367.543	-369.429	-371.988
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	94,21%	79,53%	76,99%	67,68%	67,18%	67,07%	66,91%

### Produktbeschreibung

Das Kreisjugendamt Soest ist Träger der Heilpädagogische Kindertageseinrichtung „Zwergenland“ in Soest-Katrop (HKTE Katrop). Kostenträger für die Eingliederungshilfe ist der LWL. Im Landesjugendamt sind alle Zuständigkeiten zur Planung und Finanzierung der Eingliederungshilfe behinderter Kinder in Kindertageseinrichtungen gebündelt. Die Bedarfsplanung erfolgt in gemeinsamer Verantwortung der örtlichen Jugendhilfe und des LWL um die Infrastruktur zur Versorgung von Kindern mit Behinderung vor Ort zu sichern.

### Auftragsgrundlage

§§ 53 und 54 Sozialgesetzbuch Teil XII

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile gesamt	12,50	9,70	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95
HKTE: Auslastung der Einrichtung: Platzzahl	24	24	24	24	24	24	24
HKTE: Auslastung der Einrichtung: belegte Plätze	0	0	0	0	0	0	0

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

In der Heilpädagogischen Kindertageseinrichtung „Zwergenland“ in Soest-Katrop werden Kinder mit heilpädagogischem Förderbedarf im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung gefördert und betreut. Das „Zwergenland“ ist dreigruppig ausgerichtet und umfassend therapeutisch ausgestattet. Es werden jeweils 8 Kinder pro Gruppe betreut. Jede Gruppe ist mindestens mit zwei Fachkräften, bspw. Heilpädagoginnen oder Erzieherinnen, besetzt. In allen Gruppen kommen Praktikanten zum Einsatz. Ergänzt wird die Betreuung der Kinder durch verschiedene therapeutische Angebote, insbesondere sind zwei Fachkräfte für Sprachtherapie und Mototherapie eingestellt. Weitere Therapieeinheiten werden durch externes Fachpersonal ebenfalls in der Einrichtung geleistet. Intensive Elternarbeit durch Hausbesuche und regelmäßige Elterngespräche sowie gemeinsame Aktionen mit Kindern und Eltern ergänzen die heilpädagogische Arbeit.

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>15.712</b>	<b>689</b>	<b>507</b>	<b>418</b>	<b>385</b>	<b>336</b>	<b>302</b>
4141000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	14.826	0	0	0	0	0	0
4161000 - ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	886	689	507	418	385	336	302
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>797.765</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
4482000 - Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	666.487	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	131.278	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>43.753</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4582000 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	38.619	0	0	0	0	0	0
4583000 - Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	5.135	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>857.230</b>	<b>752.689</b>	<b>752.507</b>	<b>752.418</b>	<b>752.385</b>	<b>752.336</b>	<b>752.302</b>
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>708.961</b>	<b>606.370</b>	<b>634.449</b>	<b>757.113</b>	<b>762.994</b>	<b>763.643</b>	<b>766.114</b>
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>24.932</b>	<b>28.497</b>	<b>21.309</b>	<b>23.789</b>	<b>25.693</b>	<b>26.533</b>	<b>26.160</b>

**Produkt 06.51.90 - HKTE Katrop**

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.491	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	6.563	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	132.928	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.354	17.765	15.018	14.998	15.138	15.209	15.355
16 - Sonstige Aufwendungen	16.887	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
5412000 - Reisekosten	590	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431000 - Geschäftsaufwendungen	16.297	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>905.625</b>	<b>821.832</b>	<b>839.976</b>	<b>965.100</b>	<b>973.025</b>	<b>974.585</b>	<b>976.829</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.394</b>	<b>-69.143</b>	<b>-87.469</b>	<b>-212.682</b>	<b>-220.640</b>	<b>-222.249</b>	<b>-224.527</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.394</b>	<b>-69.143</b>	<b>-87.469</b>	<b>-212.682</b>	<b>-220.640</b>	<b>-222.249</b>	<b>-224.527</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-48.394</b>	<b>-69.143</b>	<b>-87.469</b>	<b>-212.682</b>	<b>-220.640</b>	<b>-222.249</b>	<b>-224.527</b>
27 + Erträge aus ILV	118.510	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	130.085	124.539	137.381	146.628	146.903	147.180	147.461
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-59.970</b>	<b>-193.682</b>	<b>-224.850</b>	<b>-359.310</b>	<b>-367.543</b>	<b>-369.429</b>	<b>-371.988</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-59.970</b>	<b>-193.682</b>	<b>-224.850</b>	<b>-359.310</b>	<b>-367.543</b>	<b>-369.429</b>	<b>-371.988</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	334	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>334</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-334</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

Investitionsmaßnahmen in Euro							
I 51.127.0001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung - HKTE Katrop	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
Erläuterung der Maßnahme							

I 51.127.0002 - Erwerb von GWG - HKTE Katrop	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0821003 - Zug. Geringwertige Wirtschaftsgüter	772	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-772</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
Erläuterung der Maßnahme							

**Abt. 53 - Gesundheit**

Verantwortlich: Frau Dr. Gernun

Teilergebnis in Euro Produkte	Plan 2020		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
05.53.54 - Beratung	515.730	2.068.846	-1.553.116
05.53.58 - Leistungen nach dem Betreuungsgesetz	1.000	582.315	-581.315
07.53.10 - Gutachten	340.000	962.304	-622.304
07.53.30 - Arzneimittel-, Apotheken- und Gefahrstoffüberwachung	50.000	292.930	-242.930
07.53.40 - Infektionsschutz, Trinkwasser und Umwelthygiene	151.050	1.070.325	-919.275
07.53.50 - Gesundheitsplanung und Vernetzung	26.000	477.472	-451.472
07.53.52 - Gesundheitliche Hilfen für Kinder und Jugendliche	149.706	1.398.687	-1.248.981
07.53.55 - Sozialpsychiatrische Hilfen, Gesundheitsförderung	88.700	1.253.747	-1.165.047
<b>Summe</b>	<b>1.322.186</b>	<b>8.106.626</b>	<b>-6.784.440</b>

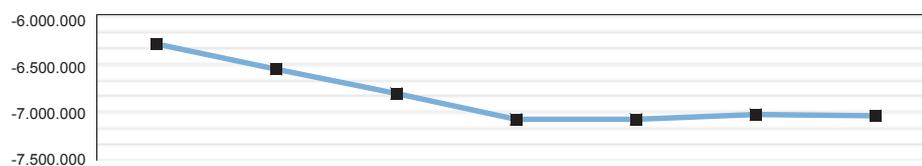
Teilergebnis in Euro Produkte	Plan 2021		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
05.53.54 - Beratung	617.420	2.141.280	-1.523.860
05.53.58 - Leistungen nach dem Betreuungsgesetz	1.000	612.721	-611.721
07.53.10 - Gutachten	340.000	982.260	-642.260
07.53.30 - Arzneimittel-, Apotheken- und Gefahrstoffüberwachung	47.000	371.940	-324.940
07.53.40 - Infektionsschutz, Trinkwasser und Umwelthygiene	151.050	1.119.636	-968.586
07.53.50 - Gesundheitsplanung und Vernetzung	26.000	507.775	-481.775
07.53.52 - Gesundheitliche Hilfen für Kinder und Jugendliche	151.900	1.449.497	-1.297.597
07.53.55 - Sozialpsychiatrische Hilfen, Gesundheitsförderung	88.700	1.301.850	-1.213.150
<b>Summe</b>	<b>1.423.070</b>	<b>8.486.959</b>	<b>-7.063.889</b>

## Abteilung 53 - Gesundheit

Dezernat 05 - Jugend, Schule und Gesundheit

Verantwortlich: Frau Dr. Gernun

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-6.249.842	-6.522.723	-6.784.440	-7.063.889	-7.063.379	-7.013.329	-7.025.084
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	15,88%	13,27%	16,31%	16,77%	17,85%	12,84%	12,87%

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	66,50	66,50	66,50	66,50	66,50	66,50	66,50
Krankenhäuser (Akut-Krankenhäuser / Reha-Kliniken / ohne LWL-Kliniken)	19	19	19	19	19	19	19
Krankenhäuser (LWL-Kliniken)	3	3	3	3	3	3	3
Pflege- und Heimeinrichtungen	51	51	49	49	49	49	49
Anzahl der Tageskliniken	3	3	3	3	3	3	3
Anzahl der pflichtversorgenden Psychiatrien	4	4	4	4	4	4	4
Einweisungen nach PsychKG (Fallzahl)	273	360	250	250	250	250	250

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>05.53.58 - Leistungen nach dem Betreuungsgesetz</b>							
<b>Zeitgerechte Erstellung von unabhängigen, objektiven und bedarfsgerechten Sozialgutachten</b>							
Gesamtzahl der erstellten Sozialgutachten	921	900	900	900	900	900	900
<b>Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen zur Aufklärung über Vollmachten etc.)</b>							
Beratungen zu Vorsorgevollmachten	198	200	200	200	200	200	200

<b>07.53.10 - Gutachten</b>							
<b>Medizinische Gutachten:</b>							
<b>Zeitgerechte und wirtschaftliche Erstellung von unabhängigen, objektiven und bedarfsgerechten Gutachten</b>							
Anzahl der amtsärztlichen Gutachten	694	500	700	700	700	700	700
Stellungnahmen nach amtsärztlicher Leichenschau	8.470	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Anzahl vertrauensärztlicher Gutachten	681	900	700	700	700	700	700
davon Stellungnahmen zur Erwerbstätigkeit (AHA)	286	350	350	350	350	350	350
<b>Gutachten nach dem Schwerbehindertenrecht:</b>							
<b>Gutachterliche Beurteilung des Grades der Behinderung</b>							
Anzahl der Gutachten nach dem Schwerbehindertenrecht	11.477	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

**Abteilung 53 - Gesundheit**

<b>07.53.40 - Infektionsschutz, Trinkwasser und Umwelthygiene</b>							
<b>Verbesserung des Gesundheitsschutzes durch qualitätssichernde Maßnahmen</b>							
Quote Krankenhausbegehungen / Gesamtzahl der entsprechenden Einrichtungen in % (Akut-Krankenhäuser / Reha-Kliniken)	100	100	100	100	100	100	100
Quote Krankenhausbegehungen / Gesamtzahl der entsprechenden Einrichtungen in % (3 LWL-Kliniken / Begehung alle 2 Jahre)	66,67	33,33	66,67	33,33	66,67	33,33	66,67
Quote Heimbegehungen / Gesamtzahl der Heimeinrichtungen in %	100	100	100	100	100	100	100
Quote Begehungen betreutes Wohnen / Gesamtzahl der entsprechenden Einrichtungen in %	50	50	50	50	50	50	50
Quote Begehungen Gemeinschaftseinrichtungen / Gesamtzahl der Einrichtungen in %	18,09	20	20	20	20	20	20
Quote Begehungen nach der HygieneVO NRW / Gesamtzahl der Einrichtungen in %	23,44	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33
Quote Praxisbegehungen / Gesamtzahl der entsprechenden Einrichtungen in % (OP-Praxen)	50	50	50	50	50	50	50
Quote Praxisbegehungen / Gesamtzahl der entsprechenden Einrichtungen in % (Eingriffs-Praxen)	20	20	20	20	20	20	20
Quote Begehungen Bade-, Hallen- und Naturgewässer in %	62,39	100	100	100	100	100	100
Quote Begehungen Einrichtungen des Rettungsdienstes / Gesamtzahl der entsprechenden Einrichtungen in % (Begehung sämtlicher Rettungswachen alle 2 Jahre)	0	100	0	100	0	100	0
Besichtigungen / Hygienekontrollen nach IfSG und ÖGDG			260	260	260	260	260

<b>07.53.52 - Gesundheitliche Hilfen für Kinder und Jugendliche</b>							
<b>Untersuchungen im Vorschulbereich:</b>							
<b>Früherkennung von Leistungs- und Teilleistungsstörungen zur frühzeitlichen Einleitung von Fördermaßnahmen</b>							
Anzahl der Schuleingangsuntersuchungen	2.812	2.800	2.800	2.800	2.850	2.900	2.900
<b>Aufnahmeverfahren in Förderschulen (SAV):</b>							
<b>Optimierung bedarfsgerechter Untersuchungs- und Beratungsstrukturen</b>							
Anzahl der abgeschlossenen Kinderamtsärztlichen Gutachten	382	400	400	400	400	400	400
Anzahl der Gutachten bei Aufnahmeverfahren in Förderschulen	54	70	70	70	70	70	70

<b>07.53.55 - Sozialpsychiatrische Hilfen, Gesundheitsförderung</b>							
<b>Hilfen und Maßnahmen nach PsychKG:</b>							
<b>Integration psychisch kranker oder behinderten Menschen aller Altersgruppen in das soziale Umfeld</b>							
Zahl der Altklienten	617	750	600	600	600	600	600
Zahl der Erstklienten	758	850	750	750	750	750	750
Ärztliche Sprechstunden (Kontakte)	377	450	400	400	400	400	400
Hausbesuche mit Ärztin/Arzt	1.094	800	900	900	900	900	900
Aufsuchende ambulante Sozialbetreuung	465	500	450	450	450	450	450
Angehörigen-/Umfeldberatung	5.172	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Klientenkontakte	1.309	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

<b>Teilergebnisplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.037	234.627	198.256	198.150	198.150	198.150	198.150
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.241	557.500	553.000	553.000	558.000	558.000	558.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.023	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.137	95.700	456.300	558.600	660.500	161.400	162.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	50.769	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.075.207</b>	<b>889.827</b>	<b>1.211.556</b>	<b>1.313.750</b>	<b>1.420.650</b>	<b>921.550</b>	<b>922.450</b>
11 - Personalaufwendungen	4.425.334	4.371.793	4.729.001	4.939.129	4.996.401	5.013.574	5.024.698
12 - Versorgungsaufwendungen	445.893	367.429	371.943	415.567	454.637	469.498	462.879
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546.045	1.624.980	1.709.970	1.752.070	1.796.770	1.212.570	1.223.370
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.143	13.617	16.440	19.553	22.331	22.974	23.957
15 - Transferaufwendungen	309.699	271.200	279.200	279.200	246.200	246.200	246.200
16 - Sonstige Aufwendungen	161.653	218.500	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.900.767</b>	<b>6.867.519</b>	<b>7.315.554</b>	<b>7.614.519</b>	<b>7.725.339</b>	<b>7.173.816</b>	<b>7.190.104</b>

**Abteilung 53 - Gesundheit**

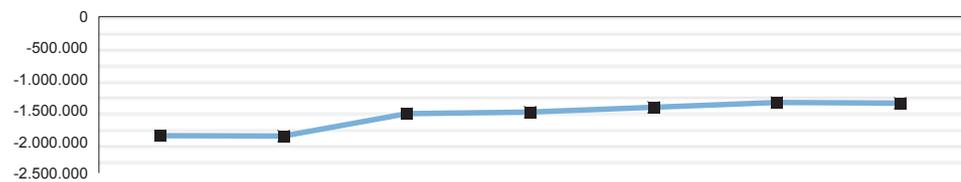
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.825.560</b>	<b>-5.977.692</b>	<b>-6.103.998</b>	<b>-6.300.769</b>	<b>-6.304.689</b>	<b>-6.252.266</b>	<b>-6.267.654</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.825.560</b>	<b>-5.977.692</b>	<b>-6.103.998</b>	<b>-6.300.769</b>	<b>-6.304.689</b>	<b>-6.252.266</b>	<b>-6.267.654</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-5.825.560</b>	<b>-5.977.692</b>	<b>-6.103.998</b>	<b>-6.300.769</b>	<b>-6.304.689</b>	<b>-6.252.266</b>	<b>-6.267.654</b>
27 + Erträge aus ILV	104.353	108.000	110.630	109.320	113.750	111.377	115.010
28 - Aufwendungen aus ILV	528.636	653.031	791.072	872.440	872.440	872.440	872.440
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-6.249.842</b>	<b>-6.522.723</b>	<b>-6.784.440</b>	<b>-7.063.889</b>	<b>-7.063.379</b>	<b>-7.013.329</b>	<b>-7.025.084</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-6.249.842</b>	<b>-6.522.723</b>	<b>-6.784.440</b>	<b>-7.063.889</b>	<b>-7.063.379</b>	<b>-7.013.329</b>	<b>-7.025.084</b>

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.445	18.000	39.600	39.600	29.600	29.600	29.600
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.445</b>	<b>18.000</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.445</b>	<b>-18.000</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>

## Produkt 05.53.54 - Beratung

Dezernat 05 - Jugend, Schule und Gesundheit  
Abteilung 53 - Gesundheit  
Verantwortlich: Frau Ebeling

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-1.904.433	-1.908.881	-1.553.116	-1.523.860	-1.451.473	-1.373.542	-1.380.434
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	11,61%	8,40%	24,93%	28,83%	33,12%	13,78%	13,75%

### Produktbeschreibung

Beratung und Hilfevermittlung für Menschen mit körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderungen sowie für von einer Behinderung bedrohte Personen, deren Angehörige oder Betroffene im sozialen Umfeld; Finanzielle Förderung von Beratungsstellen, Koordination und finanzielle Unterstützung.

### Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe nach § 16 Abs. 1 ÖGDG (Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst) und folgenden Vorschriften: Sozialgesetzbuch (SGB) SGB I, SGB II, SGB IX, SGB XII

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	4,27	2,78	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Beratung und Unterstützung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen</b>							
Gesamtausgaben je EinwohnerIn in € für Beratung und Förderung	4,39	5,1	4,87	5,01	5,04	3,10	3,14
Ausgaben je Kind von 0 - 6 Jahren für Frühförderung in €	31,05	42,38	34,42	35,50	35,61	0,00	0,00
Ausgaben je EinwohnerIn für Behindertenberatung in €	0,77	0,83	0,90	0,90	0,90	0,93	0,97
Ausgaben je EinwohnerIn für Suchtberatung in €	1,91	2,08	2,03	2,1	2,13	2,17	2,17

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.773	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
4141000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	123.200	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
4144000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherung	61.573	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.023	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000 - Erträge aus Verkauf	3.023	1.000	0	0	0	0	0
4421009 - UStPfl. Erträge aus Verkauf	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.174	1.000	340.000	440.000	540.000	40.000	40.000
4482000 - Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	340.000	440.000	540.000	40.000	40.000
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	4.174	1.000	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>191.970</b>	<b>114.200</b>	<b>455.200</b>	<b>555.200</b>	<b>655.200</b>	<b>155.200</b>	<b>155.200</b>
11 - Personalaufwendungen	260.467	170.896	162.201	177.337	188.970	193.398	192.379
12 - Versorgungsaufwendungen	101.565	90.236	78.711	92.539	99.949	103.217	101.761
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439.250	1.493.000	1.482.000	1.522.000	1.565.000	980.000	990.000
5238000 - Erstattung AW Dritter - Übrige Bereiche	1.439.250	1.493.000	1.482.000	1.522.000	1.565.000	980.000	990.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	309.699	271.200	279.200	279.200	246.200	246.200	246.200

**Produkt 05.53.54 - Beratung**

5317000 - Zuschüsse an private Unternehmen	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
5318000 - Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	112.499	114.000	147.000	147.000	114.000	114.000	114.000
5391000 - Sonstige Transferaufwendungen	85.000	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige Aufwendungen	<b>9.322</b>	<b>31.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
5421000 - AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.680	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	6.642	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.120.312</b>	<b>2.056.332</b>	<b>2.035.112</b>	<b>2.104.076</b>	<b>2.133.119</b>	<b>1.555.815</b>	<b>1.563.340</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.928.342</b>	<b>-1.942.132</b>	<b>-1.579.912</b>	<b>-1.548.876</b>	<b>-1.477.919</b>	<b>-1.400.615</b>	<b>-1.408.140</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.928.342</b>	<b>-1.942.132</b>	<b>-1.579.912</b>	<b>-1.548.876</b>	<b>-1.477.919</b>	<b>-1.400.615</b>	<b>-1.408.140</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.928.342</b>	<b>-1.942.132</b>	<b>-1.579.912</b>	<b>-1.548.876</b>	<b>-1.477.919</b>	<b>-1.400.615</b>	<b>-1.408.140</b>
27 + Erträge aus ILV	58.287	60.900	60.530	62.220	63.650	64.277	64.910
28 - Aufwendungen aus ILV	34.378	27.649	33.734	37.204	37.204	37.204	37.204
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.904.433</b>	<b>-1.908.881</b>	<b>-1.553.116</b>	<b>-1.523.860</b>	<b>-1.451.473</b>	<b>-1.373.542</b>	<b>-1.380.434</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.904.433</b>	<b>-1.908.881</b>	<b>-1.553.116</b>	<b>-1.523.860</b>	<b>-1.451.473</b>	<b>-1.373.542</b>	<b>-1.380.434</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Produkt 05.53.54 - Beratung**

4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land  
Landesmittelpauschalen für die Bereiche Sucht- (82.000 € ) und Aidsbekämpfung (30.200 € ).

**4421009 UStPfl. Erträge aus Verkauf**

Die Erträge resultieren aus dem Verkauf des Euro-WC-Schlüssels für Menschen mit Behinderungen, des Verzeichnisses "Der Locus" und der blauen Aufkleber mit Rollstuhlfahrersymbol. Die Erträge sind zukünftig umsatzsteuerpflichtig und werden über dies neu eingerichtete Konto geplant und verbucht (bisher: 4421000 Erträge aus Verkauf). Ertragskonto steht im Zusammenhang mit Aufwandskonto 5421000.

**4482000 Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände**

Über dieses Konto erfolgen die Kostenerstattungen anderer Gemeinden im Bereich der Frühförderung. Zudem geht die Verantwortung für die Frühförderung Anfang 2020 auf den LWL über. Die Kostenerstattungen für Tätigkeiten, die weiterhin durch den Kreis Soest durchgeführt werden, sind ebenfalls über dieses Konto zu verbuchen.

**4488000 Kostenerstattungen übriger Bereich**

Hier werden die Rückerstattungen der AIDS-Hilfe aus dem Zuschuss der jeweiligen Vorjahre oder der Verbände für die Abschlagszahlungen der Leistungsvergütungen nach endgültiger Vorlage des Verwendungsnachweises gebucht.

**5238000 Erstattung AW Dritter Übrige Bereiche**

Aus diesem Konto werden 2020 folgende Leistungen bezahlt:

- Frühförderung (Caritas und Lebenshilfe sowie externe Praxen): 585.000 €
- Behindertenberatungsstellen (Lebenshilfe, Diakonie Ruhr Hellweg e.V.): 270.000 €
- Suchtberatungsstelle (Diakonie Ruhr Hellweg e.V.): 610.000 €
- AIDS-Beratung (Aids-Hilfe Soest e.V.): 50.000 €

Die Verträge für die Leistungen Frühförderung, Behindertenberatung und Suchtberatung wurden im Dezember 2012 abgeschlossen. Die darauf basierenden Neuberechnungen ergeben für 2020 ein Gesamtbudget von 1.515.000 €. Dieser Betrag ist für die oben genannten Leistungen erforderlich.

**Veränderungen im Bereich der Frühförderung:**

Nur noch die Bestandsfälle werden ab dem Jahr 2020 bearbeitet. Für Neufälle werden die Kosten ab 2020 sukzessive durch den LWL übernommen. Da mit der Zeit der Anteil der Neufälle zunimmt wurde eine Steigerung von 100 T€ p.a. eingerechnet. Ab 2023 wird die Frühförderung vollständig durch den LWL bearbeitet.

**5317000 Zuschüsse an private Unternehmen**

Weitergabe der Landesmittelpauschalen Suchtbekämpfung an die Diakonie Ruhr-Hellweg (82.000 € ) und für die Aidsbekämpfung an die Aids-Hilfe im Kreis Soest e.V. (30.200 €).

**5318000 Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche**

Es handelt sich hierbei um Leistungen für Maßnahmen zur Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, die auf jährlich im Rahmen der Haushaltsberatungen gefassten politischen Entscheidungen basieren.

- Kur-, Freizeit- und Erholungsmaßnahmen für Menschen mit Behinderungen, Telefonseelsorge, Selbsthilfegruppen: 40.000 €
- Kontaktstellen und Beratungsstellen für psychisch kranke Menschen: 74.000 €
- Gesamt: 114.000 €

**5391000 Sonstige Transferaufwendungen**

Über dieses Konto wurden in 2018 und 2019 die Zuschüsse für das Hospiz Soest sowie die ambulante Hospizarbeit abgewickelt.

**5421000 AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**

Der Aufwand resultiert aus dem Kauf der Euro-WC-Schlüssel für Menschen mit Behinderungen. Aufwandskonto steht im Zusammenhang mit Ertragskonto 4421009.

**5431000 Geschäftsaufwendungen**

Die Finanzmittel stehen zur Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung des Behindertenbeauftragten gemäß Beschluss des Kreistages vom 18.12.2013 zur Verfügung.

**4811900 ILV Erträge aus internen Geschäftsbeziehungen**

Die Abteilung Soziales leistet für die Kundinnen und Kunden des Jobcenters einen finanziellen Anteil an der Suchtberatung, die die Diakonie Ruhr-Hellweg aufgrund eines Vertrages (siehe Erläuterung zum Konto 5238000) leistet.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	800	800	800	800	800
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	500	800	800	800	800	800
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-500	-800	-800	-800	-800	-800

Investitionsmaßnahmen in Euro
-------------------------------

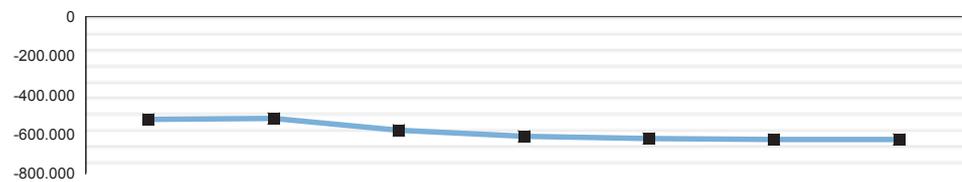
**Produkt 05.53.54 - Beratung**

<b>I 53.127.0011 - Erwerb von GWG - Beratung</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
0821003 - Zug.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	800	800	800	800	800
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Erwerb von Material für Präsentationszwecke							

**Produkt 05.53.58 - Leistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Dezernat 05 - Jugend, Schule und Gesundheit  
 Abteilung 53 - Gesundheit  
 Verantwortlich: Frau Härtle

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-525.021	-520.022	-581.315	-611.721	-623.475	-627.974	-627.783
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	0,32%	0,19%	0,17%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben als Betreuungsbehörde, fürsorgliche Tätigkeiten gegenüber dem/der Betreuten; Beratende und unterstützende Tätigkeiten gegenüber dem Betreuer/der Betreuerin, der aufgrund gerichtlicher Bestellung Betreuungen übernimmt, sowie gegenüber den Gerichten und Institutionen aller Art; Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit zu Fragen des Betreuungsrechts; Vernetzungsarbeit mit den beteiligten Behörden, Vereinen, Trägern und Gerichten; Beratung und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten.

**Auftragsgrundlage**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe nach § 16 Abs. 1 ÖGDG (Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst) sowie dem Grunde nach nach dem Betreuungsgesetz in Verbindung mit dem Betreuungsbehördengesetz; Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG); Landesbetreuungs-gesetz; Bürgerliches Gesetzbuch; Beschluss des Ausschusses für Gesundheitswesen zu Vereinsbetreuern; Betreuungsänderungsgesetz

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	6,07	6,07	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Zeitgerechte Erstellung von unabhängigen, objektiven und bedarfsgerechten Sozialgutachten</b>							
Gesamtzahl der erstellten Sozialgutachten	921	900	900	900	900	900	900
<b>Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen zur Aufklärung über Vollmachten etc.)</b>							
Beratungen zu Vorsorgevollmachten	198	200	200	200	200	200	200

**Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen**

Nach der Gesetzesänderung vom 01.07.2014 hat sich eine Veränderung der Tätigkeiten in der Betreuungsstelle ergeben. Die Betreuungsstelle soll in jedem Verfahren beteiligt werden, die Beratung muss umfangreicher erfolgen. Bei den Ist-Zahlen werden ausschließlich gefertigte Sozialgutachten gezählt und nicht nach Einzelleistungen differenziert. Die Beratungen und Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten, die einer Betreuungsvermeidung dienen, nehmen sukzessive zu und werden daher ab 2018 separat aufgeführt.

Im Rahmen der Koordination der Zusammenarbeit werden Fortbildungsangebote, regelmäßiger Austausch mit Berufs- und Vereinsbetreuern sowie mit ehrenamtlichen Betreuern und die Sitzungen nach § 4 Landesbetreuungs-gesetz dokumentiert.

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	1.710	1.000	0	0	0	0	0
4311009 - UStPfl. Verwaltungsgebühren	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.710</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11 - Personalaufwendungen	419.136	405.238	442.943	459.782	466.962	469.445	470.151
12 - Versorgungsaufwendungen	56.765	50.019	51.895	57.122	61.696	63.712	62.815
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	1.565	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	394	394	394	394	394	394	394
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>477.860</b>	<b>460.651</b>	<b>501.232</b>	<b>523.298</b>	<b>535.052</b>	<b>539.551</b>	<b>539.360</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-476.150</b>	<b>-459.651</b>	<b>-500.232</b>	<b>-522.298</b>	<b>-534.052</b>	<b>-538.551</b>	<b>-538.360</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 05.53.58 - Leistungen nach dem Betreuungsgesetz**

20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-476.150</b>	<b>-459.651</b>	<b>-500.232</b>	<b>-522.298</b>	<b>-534.052</b>	<b>-538.551</b>	<b>-538.360</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-476.150</b>	<b>-459.651</b>	<b>-500.232</b>	<b>-522.298</b>	<b>-534.052</b>	<b>-538.551</b>	<b>-538.360</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	48.870	60.371	81.083	89.423	89.423	89.423	89.423
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-525.021</b>	<b>-520.022</b>	<b>-581.315</b>	<b>-611.721</b>	<b>-623.475</b>	<b>-627.974</b>	<b>-627.783</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-525.021</b>	<b>-520.022</b>	<b>-581.315</b>	<b>-611.721</b>	<b>-623.475</b>	<b>-627.974</b>	<b>-627.783</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

4311009 UStPfl. Verwaltungsgebühren

Über dieses Konto werden die Gebühreneinnahmen für Beglaubigungen nach dem Betreuungsbehördengesetz verbucht. Da es sich um umsatzsteuerpflichtige Leistungen handelt, erfolgt die Planung über dies neu eingerichtete Konto (bisher Kto. 4311000 Verwaltungsgebühren).

5291000 Sonstige Dienstleistungen

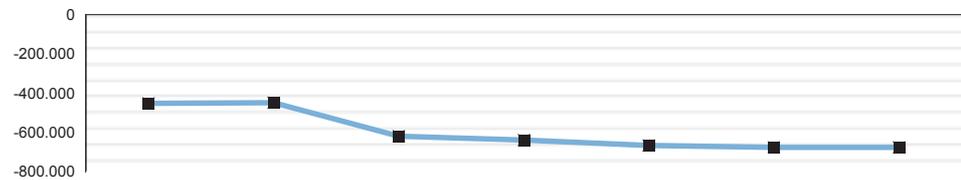
Die Betreuungsstelle bietet zur Unterstützung Fortbildungen für Berufsbetreuer an. Die Mittel werden für Sachmittel der Betreuerfortbildungen, wie z. B. Aufwand für Referenten, eingesetzt. Außerdem werden Supervisionen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Aufgabenbereichs bezahlt. Zusätzlich wird die Inanspruchnahme von Schlüsseldiensten über dieses Konto abgewickelt.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 07.53.10 - Gutachten

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

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-453.779	-451.216	-622.304	-642.260	-669.630	-679.073	-678.783
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	47,21%	46,30%	35,33%	34,61%	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	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	8,88	9,30	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Medizinische Gutachten:</b>							
<b>Zeitgerechte und wirtschaftliche Erstellung von unabhängigen, objektiven und bedarfsgerechten Gutachten</b>							
Anzahl der amtsärztlichen Gutachten	694	500	700	700	700	700	700
Stellungnahmen nach amtsärztlicher Leichenschau	8.470	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Anzahl vertrauensärztlicher Gutachten	681	900	700	700	700	700	700
davon Stellungnahmen zur Erwerbstätigkeit (AHA)	286	350	350	350	350	350	350
<b>Gutachten nach dem Schwerbehindertenrecht:</b>							
<b>Gutachterliche Beurteilung des Grades der Behinderung</b>							
Anzahl der Gutachten nach dem Schwerbehindertenrecht	11.477	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

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

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.773	44.000	0	0	0	0	0
4141000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	44.773	44.000	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.184	345.000	340.000	340.000	345.000	345.000	345.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	338.184	345.000	340.000	340.000	345.000	345.000	345.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.412	0	0	0	0	0	0
4481000 - Kostenerstattungen Land	17.412	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.459	0	0	0	0	0	0
4582000 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	5.459	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>405.828</b>	<b>389.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>
11 - Personalaufwendungen	635.343	587.908	681.424	676.961	694.596	699.428	700.045
12 - Versorgungsaufwendungen	90.857	76.752	92.299	103.017	116.768	120.585	118.884
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.231	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

**Produkt 07.53.10 - Gutachten**

5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	2.231	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	11.999	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.400	3.562	4.330	6.382	7.366	8.160	8.954
16 - Sonstige Aufwendungen	45.283	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	45.283	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>788.113</b>	<b>747.722</b>	<b>849.053</b>	<b>857.360</b>	<b>889.730</b>	<b>899.173</b>	<b>898.883</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-382.285</b>	<b>-358.722</b>	<b>-509.053</b>	<b>-517.360</b>	<b>-544.730</b>	<b>-554.173</b>	<b>-553.883</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-382.285</b>	<b>-358.722</b>	<b>-509.053</b>	<b>-517.360</b>	<b>-544.730</b>	<b>-554.173</b>	<b>-553.883</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-382.285</b>	<b>-358.722</b>	<b>-509.053</b>	<b>-517.360</b>	<b>-544.730</b>	<b>-554.173</b>	<b>-553.883</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	71.494	92.494	113.251	124.900	124.900	124.900	124.900
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-453.779</b>	<b>-451.216</b>	<b>-622.304</b>	<b>-642.260</b>	<b>-669.630</b>	<b>-679.073</b>	<b>-678.783</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-453.779</b>	<b>-451.216</b>	<b>-622.304</b>	<b>-642.260</b>	<b>-669.630</b>	<b>-679.073</b>	<b>-678.783</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

Es handelt sich um Zuwendungen des Landes NRW für die erfolgte Übernahme von Aufgaben des Landes (Schwerbehindertenangelegenheiten).

4311000 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren werden für medizinische Gutachten und Gutachten nach amtsärztlicher Leichenschau im Krematorium erhoben.

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Der Ansatz wird insbesondere für Wartungs- und eventuell nötige Reparaturarbeiten der im amtsärztlichen Dienst vorhandenen Geräte verwendet. Darüber hinaus erfolgen Anschaffungen für Labore und Untersuchungszimmer.

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Es handelt sich um Kosten für gerichtsmedizinische Untersuchungen und externe Laboruntersuchungen.

5431000 Geschäftsaufwendungen

In diesem Ansatz wird im Wesentlichen der Aufwand für Zahlungen an vertraglich gebundene Honorarkräfte veranschlagt. Aufgrund der Personalsituation in der Abteilung sind weiterhin Honorarkräfte tätig.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.433	8.500	18.800	18.800	8.800	8.800	8.800
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.433</b>	<b>8.500</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.433</b>	<b>-8.500</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>

Investitionsmaßnahmen in Euro							
I 53.127.0001 - BGA - Amtsärztlicher Dienst	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.433	8.000	18.000	18.000	8.000	8.000	8.000

**Produkt 07.53.10 - Gutachten**

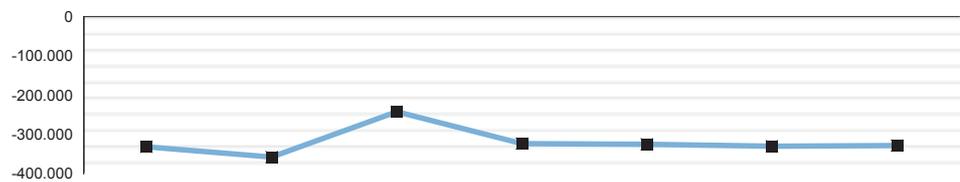
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-1.433</b>	<b>-8.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Aus diesem Ansatz werden Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten (Hörtestgeräte, Sehtestgeräte u.a.) finanziert, die entweder aufgrund des Zustands und Alters der Geräte voraussichtlich in den folgenden Jahren erfolgen müssen oder aufgrund der technischen Entwicklung notwendig sind. Für 2020 und 2021 wird jeweils die Anschaffung eines Ultraschallgerätes eingeplant um die fachlichen Standards und notwendigen amtsärztlichen Untersuchungen leisten zu können.							

<b>I 53.127.0002 - Erwerb von GWG - Arztärztlicher Dienst</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
0821003 - Zug.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	800	800	800	800	800
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Ersatzbeschaffung von kleineren Geräten (z. B. Blutdruckmessgeräte)							

**Produkt 07.53.30 - Arzneimittel-, Apotheken- und Gefahrstoffüberwachung**

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

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-332.760	-358.955	-242.930	-324.940	-326.806	-331.753	-329.837
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	19,08%	15,63%	17,07%	12,64%	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); Chemikalienverbotverordnung (ChemVerbVO); lösemittelhaltige Farben- und Lackverordnung (ChemVOCFarbV); REACH-Verordnung (REACH-VO); CLP-Verordnung (CLP-VO); Biozid-Verordnung; Verwaltungsvorschrift Chemikaliensicherheit (ChemVwV); Pflichtenaufgaben zur Erfüllung nach Weisung nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG NRW); Heilmittelwerbegesetz (HWG)

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	4,60	4,10	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Stellenanteile Amsapotheker (-> HSK)	0,5	0,5	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Gesamtzahl der Apotheken	72	71	72	72	72	72	72
Abgabebetriebe für freiverkäufliche Arzneimittel	656	708	656	656	656	656	656
Gesamtzahl der Gefahrstoffbetriebe	300	245	300	300	300	300	300

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erhalt des Qualitätsstandards im Gesundheits- und Verbraucherschutz durch: qualitätsgesicherte Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln, Blut, Blutprodukten, Medizinprodukten, Betäubungsmitteln und Gefahrstoffen</b>							
Quote besichtigte Apotheken / Gesamtzahl Apotheken in %	33,56	34	34	34	34	34	34
Quote besichtigte Abgabebetriebe / Gesamtzahl der Arzneimittelabgabebetriebe in %	8,8	20	20	20	20	20	20
Quote besichtigte Gefahrstoffbetriebe / Gesamtzahl der Gefahrstoffbetriebe in %	6,97	20	20	20	20	20	20

**Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen**

Um eine sachgerechtere Darstellung zu ermöglichen wurde das Thema "Medizinalaufsicht" in das Produkt 07.53.50 Gesundheitsplanung und Vernetzung verschoben. Die Themen "Umweltmedizinische Beratungen und Gutachten" und "Trinkwasser" wurden in das Produkt 07.53.40 Infektionsschutz und Umweltmedizin verlagert.

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.393	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	60.393	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	10.000	0	0	0	0	0
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	12.000	10.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.999	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000 - Bußgelder	1.999	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>74.391</b>	<b>66.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
11 - Personalaufwendungen	279.653	293.700	142.037	211.527	213.461	214.065	214.590
12 - Versorgungsaufwendungen	43.382	39.330	13.912	15.384	16.616	17.159	16.918
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.292	46.960	74.650	76.750	78.450	79.250	80.050

**Produkt 07.53.30 - Arzneimittel-, Apotheken- und Gefahrstoffüberwachung**

5232000 - Erstattung AW Dritter - Gemeinden	45.823	45.000	73.200	75.300	77.000	77.800	78.600
5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	400	200	200	200	200	200
5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	275	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	194	560	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	742	188	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Aufwendungen	4.097	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431000 - Geschäftsaufwendungen	4.097	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>374.166</b>	<b>384.678</b>	<b>235.099</b>	<b>308.161</b>	<b>313.027</b>	<b>314.974</b>	<b>316.058</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-299.775</b>	<b>-318.678</b>	<b>-189.099</b>	<b>-262.161</b>	<b>-267.027</b>	<b>-268.974</b>	<b>-270.058</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.775</b>	<b>-318.678</b>	<b>-189.099</b>	<b>-262.161</b>	<b>-267.027</b>	<b>-268.974</b>	<b>-270.058</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-299.775</b>	<b>-318.678</b>	<b>-189.099</b>	<b>-262.161</b>	<b>-267.027</b>	<b>-268.974</b>	<b>-270.058</b>
27 + Erträge aus ILV	4.050	500	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000
28 - Aufwendungen aus ILV	37.035	40.777	57.831	63.779	63.779	63.779	63.779
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-332.760</b>	<b>-358.955</b>	<b>-242.930</b>	<b>-324.940</b>	<b>-326.806</b>	<b>-331.753</b>	<b>-329.837</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-332.760</b>	<b>-358.955</b>	<b>-242.930</b>	<b>-324.940</b>	<b>-326.806</b>	<b>-331.753</b>	<b>-329.837</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

4311000 Verwaltungsgebühren

Hierbei handelt es sich um Verwaltungsgebühren, die bei Begehungen im Rahmen der Apotheken-, Arzneimittel- und Gefahrstoffaufsicht erhoben werden. Die im Rahmen der Medizinalaufsicht erhobenen Gebühren wurden ins Produkt 07.53.50 Gesundheitsplanung und Vernetzung verschoben.

4488000 Kostenerstattung übriger Bereich

Das Land erstattet für alle Prüfungen in nichtärztlichen Heilberufen, wie z.B. Krankenpflege, Ergo- und Physiotherapie, Rettungsassistentinnen. Die Planbudgets werden verschoben ins Produkt 07.53.50 Gesundheitsplanung und Vernetzung

4561000 Bußgelder

Bußgeldzahlungen im Rahmen der Apotheken- und Gefahrstoffüberwachung

5232000 Erstattung AW Dritter - Gemeinden

Der Hochsauerlandkreis und der Kreis Soest beschäftigen gemeinsam einen Amtsapotheker. Die Personalkosten werden anteilig an den HSK erstattet. Aus den Neuregelungen im Bereich der Apothekenaufsicht und den damit einhergehenden strengeren Kontrollen sowie der erhöhten Kontrollintensität resultieren steigende Kosten.

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Über dieses Konto werden Materiibeschaaffungen gezahlt, die im Rahmen der Arzneimittel-, Apotheken- und Gefahrstoffüberwachung benötigt werden.

5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen

Der Ansatz für Probenahmen im Verdachtsfall ergibt sich seit 2017 durch eine vermehrte Verpflichtung im Rahmen von Projekten des MAGS per Erlass, bei bestimmten Marktteilnehmern (z. B. bei Apotheken, Gefahrstoffbetrieben) Proben zu ziehen. Es ergibt sich eine teilweise Refinanzierung durch Gebühreneinnahmen. Ausgegangen wird von 1-3 Proben pro Jahr mit jeweils ca. 200 - 500 €.

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich um Kosten für Untersuchungsgebühren durch die Apothekenaufsicht (toxikologische Untersuchungen).

5431000 Geschäftsaufwendungen

Der Kreis Soest beschäftigt Honorarkräfte als externe Apothekeninspektoren. Die dafür verausgabten Mittel werden durch entsprechende Verwaltungsgebühren (Konto 4311000) weitgehend refinanziert.

4811600 ILV Erträge Gesundheit

Interne Erträge aus Kontrollen / Begehungen der Rettungswachen.

**Produkt 07.53.30 - Arzneimittel-, Apotheken- und Gefahrstoffüberwachung**

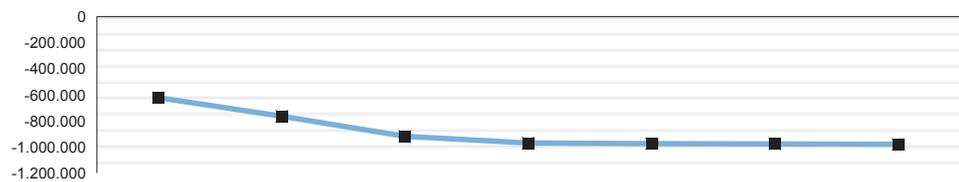
Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	427	1.500	800	800	800	800	800
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>427</b>	<b>1.500</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-427</b>	<b>-1.500</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

Investitionsmaßnahmen in Euro							
I 53.127.0008 - Erwerb von GWG - Gesundheitsschutz	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0821003 - Zug. Geringwertige Wirtschaftsgüter	427	500	800	800	800	800	800
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-427</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Erwerb von Materialien für Präsentationszwecke / Fachliteratur							

**Produkt 07.53.40 - Infektionsschutz, Trinkwasser und Umwelthygiene**

Dezernat 05 - Jugend, Schule und Gesundheit  
 Abteilung 53 - Gesundheit  
 Verantwortlich: Frau Dr. Gröblichhoff

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-621.462	-764.882	-919.275	-968.586	-974.637	-976.466	-979.040
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	25,86%	16,97%	14,11%	13,49%	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; Planung und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen zum Thema "Gesundheit"; Überwachung von Trinkwasserversorgungsanlagen, Hausinstallationen und Grauwasseranlagen; Förderung gesunder Lebens-, Arbeits- und Umweltbedingungen; Anordnung von Schutzmaßnahmen in Gebäuden zur Abwehr von Gesundheitsschäden; Belehrungen für Beschäftigte im Lebensmittelgewerbe; Organisation und Moderation MRE-Netzwerk

**Auftragsgrundlage**

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

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	11,40	11,73	13,06	13,06	13,06	13,06	13,06
Krankenhäuser (Akut-Krankenhäuser / Reha-Kliniken / ohne LWL-Kliniken)	19	19	19	19	19	19	19
Krankenhäuser (LWL-Kliniken)	3	3	3	3	3	3	3
Pflege- und Heimeinrichtungen	51	51	49	49	49	49	49
Einrichtungen betreutes Wohnen	13	13	13	13	13	13	13
Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche (z.B. Kitas, Schulen)	305	298	305	305	305	305	305
Einrichtung des Rettungsdienstes	10	10	10	10	10	10	10
Zu begehende Einrichtungen nach der HygVO NRW (z.B. Tätowierer, Piercer, Fußpfleger)	172	84	170	170	170	170	170
Zu überwachende Arztpraxen (OP-Praxen)	13	13	13	13	13	13	13
Zu überwachende Arztpraxen (Eingriffspraxen)	16	16	16	16	16	16	16
Kleinanlagen und öffentliche Trinkwasserversorgungsanlagen	834	830	830	830	830	830	830
Hausinstallationen	837	750	800	800	800	800	800
Zu überwachende Bade-, Hallen- und Naturgewässer	55	52	55	55	55	55	55

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Verbesserung des Gesundheitsschutzes durch qualitätssichernde Maßnahmen</b>							
Quote Krankenhausbegehungen / Gesamtzahl der entsprechenden Einrichtungen in % (Akut-Krankenhäuser / Reha-Kliniken)	100	100	100	100	100	100	100
Quote Krankenhausbegehungen / Gesamtzahl der entsprechenden Einrichtungen in % (3 LWL-Kliniken / Begehung alle 2 Jahre)	66,67	33,33	66,67	33,33	66,67	33,33	66,67
Quote Heimbegehungen / Gesamtzahl der Heimeinrichtungen in %	100	100	100	100	100	100	100
Quote Begehungen betreutes Wohnen / Gesamtzahl der entsprechenden Einrichtungen in %	50	50	50	50	50	50	50

**Produkt 07.53.40 - Infektionsschutz, Trinkwasser und Umwelthygiene**

Quote Begehungen Gemeinschaftseinrichtungen / Gesamtzahl der Einrichtungen in %	18,09	20	20	20	20	20	20
Quote Begehungen nach der HygieneVO NRW / Gesamtzahl der Einrichtungen in %	23,44	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33
Quote Praxisbegehungen / Gesamtzahl der entsprechenden Einrichtungen in % (OP-Praxen)	50	50	50	50	50	50	50
Quote Praxisbegehungen / Gesamtzahl der entsprechenden Einrichtungen in % (Eingriffs-Praxen)	20	20	20	20	20	20	20
Quote Begehungen Bade-, Hallen- und Naturgewässer in %	62,39	100	100	100	100	100	100
Quote Begehungen Einrichtungen des Rettungsdienstes / Gesamtzahl der entsprechenden Einrichtungen in % (Begehung sämtlicher Rettungswachen alle 2 Jahre)	0	100	0	100	0	100	0
Besichtigungen / Hygienekontrollen nach IfSG und ÖGDG			260	260	260	260	260
<b>Erhalt des Qualitätsstandards im Gesundheits- und Verbraucherschutz durch: Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden und gesundheitsschädigenden Umwelteinflüssen. Förderung gesunder Umwelt-, Lebens- und Arbeitsbedingungen</b>							
Umweltmedizinische Beratungen und Gutachten	52	100	70	70	70	70	70
davon Gutachten			3	3	3	3	3
<b>Gesundheitliche Unbedenklichkeit von Trinkwasser sicherstellen</b>							
Gesamtzahl der überwachten Wasserversorgungsanlagen	1.671	1.600	1.630	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 begehenden Arztpraxen wurden 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 begehenden. Aktuell sind 172 Einrichtungen gemeldet, aber die Zahl ist schwankend. Grundsätzlich werden alle Neuanmeldungen unverzüglich begangen. Im Übrigen werden die gemeldeten Einrichtungen im 3-Jahresrhythmus besichtigt.

Die "Umweltmedizinische Beratungen und Gutachten" und das Thema "Trinkwasser" wurden für eine sachgerechtere Darstellung aus dem Produkt 07.53.30 Arzneimittel-, Apotheken- und Gefahrstoffüberwachung hierher verschoben.

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.564	0	0	0	0	0	0
4141000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	71.564	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.689	155.000	150.250	150.250	150.250	150.250	150.250
4311000 - Verwaltungsgebühren	143.689	155.000	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800
4311009 - UStPfl. Verwaltungsgebühren	0	0	200	200	200	200	200
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	250	250	250	250	250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222	0	0	0	0	0	0
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	1.222	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>216.475</b>	<b>155.000</b>	<b>150.250</b>	<b>150.250</b>	<b>150.250</b>	<b>150.250</b>	<b>150.250</b>
11 - Personalaufwendungen	696.026	725.805	842.241	874.718	878.285	879.056	881.867
12 - Versorgungsaufwendungen	30.362	23.587	26.375	28.386	30.659	31.662	31.215
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.922	44.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	173	500	500	500	500	500	500
5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	7.307	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	8.442	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.382	628	524	774	985	1.040	1.250
16 - Sonstige Aufwendungen	2.727	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	2.727	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>746.419</b>	<b>804.520</b>	<b>928.640</b>	<b>963.378</b>	<b>969.429</b>	<b>971.258</b>	<b>973.832</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-529.944</b>	<b>-649.520</b>	<b>-778.390</b>	<b>-813.128</b>	<b>-819.179</b>	<b>-821.008</b>	<b>-823.582</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 07.53.40 - Infektionsschutz, Trinkwasser und Umwelthygiene**

21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-529.944	-649.520	-778.390	-813.128	-819.179	-821.008	-823.582
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-529.944	-649.520	-778.390	-813.128	-819.179	-821.008	-823.582
27 + Erträge aus ILV	265	1.300	800	800	800	800	800
28 - Aufwendungen aus ILV	91.783	116.662	141.685	156.258	156.258	156.258	156.258
29 = Teilergebnis	-621.462	-764.882	-919.275	-968.586	-974.637	-976.466	-979.040
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-621.462	-764.882	-919.275	-968.586	-974.637	-976.466	-979.040

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

4311000 Verwaltungsgebühren / 4311009 UStPfl. Verwaltungsgebühren

Hier werden Gebühren aus den Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz ( 90.000 € ) und für Begehungen nach der Hygieneverordnung ( 60.000 € ) vereinnahmt. Die Einnahmen aus den Wiederholungsbelehrungen sind zukünftig umsatzsteuerpflichtig, so dass hierfür das Konto 4311009 neu eingerichtet wurde.

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Auf diesem Konto werden Kostenerstattungen für Veranstaltungen gebucht (z.B. für "Bunt und Gesund" - verschoben aus Produkt 07.53.50 Gesundheitsplanung und Vernetzung).

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Über dieses Konto erfolgt die Materialbeschaffung für den Infektionsschutz.

5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen

Es handelt sich um Mittel, die zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten eingesetzt werden. Nach der aktuellen Entwicklung ist zunehmend mit Ausbruchsgeschehnissen und unvorhersehbaren Ereignissen zu rechnen. Daher ist die Höhe des Ansatzes zwingend erforderlich.

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Aus diesem Konto werden vorwiegend externe Röntgenuntersuchungen bezahlt. Zudem wurden die Kosten für den gesundheitlichen Aufklärungsdienst ("Bunt und Gesund") aus dem Produkt 07.53.50 Gesundheitsplanung und Vernetzung hierher verlagert.

5431000 Geschäftsaufwendungen

In diesem Ansatz wird der Aufwand für Zahlungen an vertraglich gebundene Honorarkräfte veranschlagt, u.a. für lungenärztliche Gutachten (TBC-Fürsorge) und das Sprechstundenangebot für Frauen, die sexuelle Dienstleistungen anbieten.

4811600 ILV Erträge Gesundheit

Interne Erträge aus Begehungen von Rettungswachen und aus Belehrungen.

5811900 ILV Aufwendungen aus internen Geschäftsbeziehungen

Über dieses Konto erfolgt die interne Leistungsverrechnung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes für Fahrten zum Krankenhaus (Tbc); Deckung innerhalb des Produktes

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Investitionsmaßnahmen in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
53.127.0005 - BGA - Infektionsschutz							
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Produkt 07.53.40 - Infektionsschutz, Trinkwasser und Umwelthygiene**

<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Beschaffung von Messgeräten für den Bereich Infektionsschutz (Wohnungshygiene und Badegewässer) und die Umweltmedizin (Trinkwasser)							

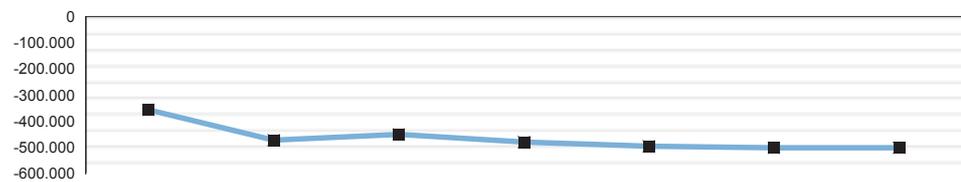
<b>I 53.127.0006 - Erwerb von GWG - Infektionsschutz</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
0821003 - Zug.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	800	800	800	800	800
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (z. B. Fotokamera für Krankenhausbegehungen)							

<b>I 53.127.0014 - Erwerb von GWG - Gesundheitsschutz</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
0821003 - Zug.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	800	800	800	800	800
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							

## Produkt 07.53.50 - Gesundheitsplanung und Vernetzung

Dezernat 05 - Jugend, Schule und Gesundheit  
Abteilung 53 - Gesundheit  
Verantwortlich: Frau Ebeling

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-357.077	-474.177	-451.472	-481.775	-497.605	-503.734	-502.747
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	8,88%	14,19%	5,45%	5,12%	4,97%	4,91%	4,92%

### Produktbeschreibung

Dokumentation und Berichterstattung zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung im Kreis Soest; Planung und Konzeptentwicklung; Initiierung, Koordinierung und Vernetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der gesundheitlichen Versorgung; Geschäftsführung der Gesundheitskonferenz einschl. der Arbeitsgruppen; Überwachung der gesetzl. Vorgaben für die Ausübung medizinischer Heil- u. Heilhilfsberufe einschl. Prüfungsdurchführungen; Prüfungsvorsitz nach gesetzl. Vorgaben; Verfolgung von Verstößen gegen Berufsordnungen; Führen der Medizinalkartei; Durchführung und Überwachung von Konzessionsverfahren gem. §30 Gewerbeordnung; Unterstützung der Abteilungsleitung und Sachgebietsleitungen im Controlling; Verwaltungsaufgaben der Abteilung Gesundheit

### Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben / Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG NW); Pflichtaufgaben dem Grunde nach, nach dem Sozialgesetzbuch Teil I, V, IX, X, XI, XII; Beschlussausführung von Gremien (Kreistag, Kreisausschuss, Ausschuss für Gesundheitswesen, Kommunale Gesundheitskonferenz); Pflichtaufgaben nach der VO zur Regelung der Zuständigkeit nach Rechtsvorschriften für nichtärztliche Heilberufe i.V.m. den jeweiligen Heilberufsgesetzen, Heilpraktikergesetz und der Gewerbeordnung

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	3,81	6,18	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
Private Krankenanstalten (konzessioniert)			12	12	12	12	12
Ausbildungseinrichtungen für nichtakademische Heilberufe	5	5	5	5	5	5	5
Anzahl der Hebammen	92	100	100	100	100	100	100

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erhalt des Qualitätsstandards im Gesundheits- und Verbraucherschutz durch: Qualitätssicherung bei der Ausübung med. Heil- und Heilhilfsberufe sowie beim Betrieb privater Krankenanstalten</b>							
Vorgänge Prüfungswesen für nichtärztliche Heilberufe	255	250	250	250	250	110	110
Anzahl Prüfungsdurchgänge (inkl. Wiederholungsprüfungen)	27	30	30	30	30	20	20

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Das Thema Medizinalaufsicht wurde aus dem Produkt 07.53.30 Arzneimittel-, Apotheken- und Gefahrstoffüberwachung hierher verschoben.

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.400	77.900	0	0	0	0	0
4141000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	18.400	28.900	0	0	0	0	0
4144000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherung	0	49.000	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.628	500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.628	500	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.784	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4481000 - Kostenerstattungen Land	917	0	0	0	0	0	0
4484000 - Kostenerstattungen gesetzliche Sozialversicherung	4.867	0	0	0	0	0	0

## Produkt 07.53.50 - Gesundheitsplanung und Vernetzung

4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.808	0	0	0	0	0	0
4582000 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	2.808	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>34.619</b>	<b>78.400</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
11 - Personalaufwendungen	289.222	421.428	352.042	370.405	379.900	383.284	383.339
12 - Versorgungsaufwendungen	52.973	55.877	66.454	73.932	80.142	82.762	81.595
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.742	13.620	16.620	16.620	16.620	16.620	16.620
5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	59	1.620	12.620	12.620	12.620	12.620	12.620
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	18.683	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	244	188	188	313	438	563	688
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.181</b>	<b>491.113</b>	<b>435.304</b>	<b>461.270</b>	<b>477.100</b>	<b>483.229</b>	<b>482.242</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-326.562</b>	<b>-412.713</b>	<b>-409.304</b>	<b>-435.270</b>	<b>-451.100</b>	<b>-457.229</b>	<b>-456.242</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-326.562</b>	<b>-412.713</b>	<b>-409.304</b>	<b>-435.270</b>	<b>-451.100</b>	<b>-457.229</b>	<b>-456.242</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-326.562</b>	<b>-412.713</b>	<b>-409.304</b>	<b>-435.270</b>	<b>-451.100</b>	<b>-457.229</b>	<b>-456.242</b>
27 + Erträge aus ILV	160	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	30.675	61.464	42.168	46.505	46.505	46.505	46.505
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-357.077</b>	<b>-474.177</b>	<b>-451.472</b>	<b>-481.775</b>	<b>-497.605</b>	<b>-503.734</b>	<b>-502.747</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-357.077</b>	<b>-474.177</b>	<b>-451.472</b>	<b>-481.775</b>	<b>-497.605</b>	<b>-503.734</b>	<b>-502.747</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

Der Kreis Soest erhält Zuweisungen des Landes NRW für die Suchtprophylaxe (17.900 €) und Fördermittel vom Land NRW zur Unterstützung der Selbsthilfekontaktstelle gemäß der Richtlinien zur Unterstützung der Selbsthilfe in NRW durch Förderung von Selbsthilfe-Kontaktstellen (RdErl.d. MGEPA vom 23.11.2011). Mittel werden ins Produkt 07.53.55 Sozialpsychiatrischer Dienst verschoben.

4144000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherung

Hierbei handelt es sich um Fördermittel ebenfalls für die Selbsthilfekontaktstelle vom Verband der Krankenkassen (VdeK NRW). Die Fördermittel werden ins Produkt 07.53.55 Sozialpsychiatrischer Dienst übertragen.

4311000 Verwaltungsgebühren

Es handelt sich um Verwaltungsgebühren die im Rahmen der Medizinalaufsicht erhoben werden. Die Planbudgets wurden aus dem Produkt 07.53.30 Gesundheitsschutz und Umweltmedizin hierher verschoben.

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Auf diesem Konto wurden bislang z.B. Seminarkostenerstattungen für Papilio-Fortbildungen oder von anderen Veranstaltungen gebucht. Die Planbudgets werden in die Produkte 07.53.55 Sozialpsychiatrischer Dienst und 07.53.40 Infektionsschutz und Umweltmedizin verschoben.

4488000 Kostenerstattungen übriger Bereich

Das Land erstattet Kosten für alle Prüfungen in nichtärztlichen Heilberufen, wie z.B. Krankenpflege, Ergo- und Physiotherapie, Rettungsassistent\*innen. Die Planbudgets wurden aus dem Produkt 07.53.30 Gesundheitsschutz und Umweltmedizin hierher verschoben.

5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen

Es handelt sich um Sachkosten für die Kommunale Gesundheitskonferenz.

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Aus diesem Konto wurden bislang Sachkosten z.B. für Aufklärungsmaterial zur Suchtprävention, für "Bunt und Gesund", für Beratung zur Mittagsverpflegung in Kindertageseinrichtungen und für Seminarkosten im Bereich der Selbsthilfe, gezahlt. Die entsprechenden Planbudgets werden in die Produkte 07.53.55 Sozialpsychiatrischer Dienst und 07.53.40 Infektionsschutz und Umweltmedizin verschoben. Gebucht werden auf diesem Konto fortan diverse Sachkosten i.W. im Bereich der Medizinalaufsicht (z.B. Aufwandsentschädigungen für Ehrenamt).

**Produkt 07.53.50 - Gesundheitsplanung und Vernetzung**

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>244</b>	<b>1.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-244</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

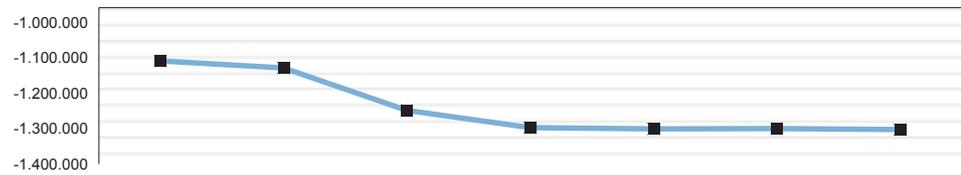
Investitionsmaßnahmen in Euro							
I 53.127.0009 - Erwerb von GWG - Gesundheitsplanung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0821003 - Zug. Geringwertige Wirtschaftsgüter	244	500	800	800	800	800	800
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-244</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Erwerb von Material für Präsentationszwecke im Rahmen der gesundheitlichen Aufklärung							

I 53.127.0010 - BGA - Gesundheitsplanung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Materialien im Bereich Suchtprävention, Sexualerziehung							

**Produkt 07.53.52 - Gesundheitliche Hilfen für Kinder und Jugendliche**

Dezernat 05 - Jugend, Schule und Gesundheit  
 Abteilung 53 - Gesundheit  
 Verantwortlich: Frau Dr. Otten

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-1.109.813	-1.130.010	-1.248.981	-1.297.597	-1.300.870	-1.300.346	-1.302.982
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	12,60%	10,35%	10,70%	10,48%	10,57%	10,63%	10,67%

**Produktbeschreibung**

Durchführung von Schuleingangsuntersuchungen; Untersuchung zur Feststellung des Förderbedarfs bei Kindern und Jugendlichen mit Leistungs-, Teilleistungsstörungen und Behinderungen; Beratung und Unterstützung von Eltern und des sozialen Umfelds zur gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, Hilfen zur Integration; Untersuchungen zur Beurteilung des individuellen Gesundheitszustandes; Untersuchungen und Beratungen im Rahmen der Frühförderung sowie allgemeine Kinder- und Jugendärztliche Beratungen; Initiieren und unterstützen der Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche; Erfassung von epidemiologischen Daten; Zahnprophylaxe in Tageseinrichtungen und Schulen; zahnärztliche Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen; Beratung von Eltern und Erzieherinnen über jugendzahnärztliche Präventions- und Diagnostikarbeit; Zahnärztliche Begutachtung für kommunale Kostenträger

**Auftragsgrundlage**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe nach folgenden Vorschriften: Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst NW (ÖGDG); Schulverwaltungsgesetz (SchülerInnen); Infektionsschutzgesetz; Beihilfeverordnung (BVO); Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); SGB V Vereinbarung mit den Krankenkassen (Zahnprophylaxe); Beschlüsse der politischen Gremien

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	16,17	15,34	15,62	15,62	15,62	15,62	15,62
Anzahl der Kinder in Tageseinrichtungen	10.180	9.800	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Anzahl der Kinder in Grundschulen	10.650	10.700	10680	10680	10730	10780	10780
Anzahl der Kinder in Förderschulen (Primarstufe)	806	1.100	800	800	800	800	800
Anzahl der Grundschulen	50	49	50	50	50	50	50
Anzahl der Förderschulen (Primarstufe)	11	11	11	11	11	11	11
Anzahl der Kindergärten	178	176	183	184	185	185	185
Anzahl der SchulanfängerInnen	2.630	2.700	2.700	2.700	2.750	2.800	2.800

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Untersuchungen im Vorschulbereich:</b>							
<b>Früherkennung von Leistungs- und Teilleistungsstörungen zur frühzeitlichen Einleitung von Fördermaßnahmen</b>							
Anzahl der Schuleingangsuntersuchungen	2.812	2.800	2.800	2.800	2.850	2.900	2.900
durchgeführte Seh- und Hörtestungen bei 3- bzw. 4-jährigen in Kindertageseinrichtungen	607	600	600	600	600	600	600
<b>Aufnahmeverfahren in Förderschulen (SAV):</b>							
<b>Optimierung bedarfsgerechter Untersuchungs- und Beratungsstrukturen</b>							
Anzahl der abgeschlossenen Kinderamtsärztlichen Gutachten	382	400	400	400	400	400	400
Anzahl der Gutachten bei Aufnahmeverfahren in Förderschulen	54	70	70	70	70	70	70
<b>Präventive Maßnahmen:</b>							
<b>Stärkere Förderung der gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen</b>							
Impfstatus bei 6jährigen Kindern Masern/Mumps/Röteln in %	97,35	96	97	97	97	97	97
Quote: Inanspruchnahme der Vorsorgeuntersuchung U 9 in % (SEU)	97,9	98	98	98	98	98	98

**Produkt 07.53.52 - Gesundheitliche Hilfen für Kinder und Jugendliche**

<b>Zahnprophylaxe: Optimierung des Gesundheitsförderungsprogramms in Zusammenarbeit mit dem AK Zahngesundheit</b>							
Anteil der Tageseinrichtungen, bei denen zahnärztliche Gruppenprophylaxe durchgeführt wird in %	77,52	100	100	100	100	100	100
Anteil der Grundschulen mit jugendzahnärztlicher Vorsorgeuntersuchung in %	36,73	100	50	50	50	50	50

**Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen**

Aufgrund der schulpolitischen Situation stagniert die Anzahl der Untersuchungen für Aufnahmeverfahren in Förderschulen und die Gutachtenzahl für Integrationshelfer wird voraussichtlich aufgrund des BTHG ebenfalls zurückgehen. Es kommt zu einem Mehraufwand durch das Pilotprojekt Übergang Kita-Schule und die Bearbeitung der § 54-Untersuchungen.

Unabhängig davon führt die Entwicklung im Bereich Zuwanderung dazu, dass weiterhin eine hohe Zahl an Schuluntersuchungen zu leisten ist. Diese Entwicklung trifft sowohl auf den Kinder- und Jugendärztlichen Bereich als auch auf den zahnärztlichen Bereich zu.

<b>Teilergebnisplan in Euro</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527	527	106	0	0	0	0
4161000 - ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	527	527	106	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.645	84.700	104.300	106.600	108.500	109.400	110.300
4482000 - Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	20.796	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	81.850	62.000	81.600	83.900	85.800	86.700	87.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.233	0	0	0	0	0	0
4582000 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	15.233	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>118.405</b>	<b>85.227</b>	<b>104.406</b>	<b>106.600</b>	<b>108.500</b>	<b>109.400</b>	<b>110.300</b>
11 - Personalaufwendungen	1.040.206	1.005.055	1.098.101	1.127.408	1.129.689	1.129.764	1.133.728
12 - Versorgungsaufwendungen	18.759	13.859	16.914	17.903	19.337	19.969	19.687
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.169	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	4.944	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	1.225	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.972	8.657	11.004	11.690	13.148	12.817	12.671
16 - Sonstige Aufwendungen	67.517	73.000	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
5431000 - Geschäftsaufwendungen	2.848	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431100 - Besondere Geschäftsaufwendungen	64.669	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.139.623</b>	<b>1.107.971</b>	<b>1.205.919</b>	<b>1.236.901</b>	<b>1.242.074</b>	<b>1.242.450</b>	<b>1.245.986</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.021.218</b>	<b>-1.022.744</b>	<b>-1.101.513</b>	<b>-1.130.301</b>	<b>-1.133.574</b>	<b>-1.133.050</b>	<b>-1.135.686</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.021.218</b>	<b>-1.022.744</b>	<b>-1.101.513</b>	<b>-1.130.301</b>	<b>-1.133.574</b>	<b>-1.133.050</b>	<b>-1.135.686</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.021.218</b>	<b>-1.022.744</b>	<b>-1.101.513</b>	<b>-1.130.301</b>	<b>-1.133.574</b>	<b>-1.133.050</b>	<b>-1.135.686</b>
27 + Erträge aus ILV	41.592	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
28 - Aufwendungen aus ILV	130.186	152.566	192.768	212.596	212.596	212.596	212.596
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.109.813</b>	<b>-1.130.010</b>	<b>-1.248.981</b>	<b>-1.297.597</b>	<b>-1.300.870</b>	<b>-1.300.346</b>	<b>-1.302.982</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.109.813</b>	<b>-1.130.010</b>	<b>-1.248.981</b>	<b>-1.297.597</b>	<b>-1.300.870</b>	<b>-1.300.346</b>	<b>-1.302.982</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Produkt 07.53.52 - Gesundheitliche Hilfen für Kinder und Jugendliche**

4482000 Kostenerstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände  
Auf diesem Konto wird die Kostenerstattung des Jugendamtes der Stadt Soest zum Projekt "Gesundheitliche Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern" gebucht. Das Konto korreliert mit dem Aufwandskonto 5431100.

4488000 Kostenerstattung übriger Bereich  
Der Arbeitskreis Zahngesundheit erstattet die Personalkosten für die Prophylaxe-Kräfte.

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen  
Es sind nach dem Medizinproduktegesetz jährliche messtechnische Kontrollen der Audiometer (diagnostisches Gerät zur Bestimmung der Hörfähigkeit) vorgeschrieben. Der Aufwand wird aus diesem Ansatz finanziert. Zudem erfolgen über dieses Konto Materialbeschaffungen für den Kinder- und Jugendärztlichen Dienst.

5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen  
Hier ist der Aufwand für den sächlichen Bedarf des Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienstes veranschlagt.

5431000 Geschäftsaufwendungen  
In diesem Ansatz werden neben dem Aufwand für Zahlungen an vertraglich gebundene Honorarkräfte weitere Geschäftsaufwendungen (z.B. Fachliteratur) veranschlagt.

5431100 Besondere Geschäftsaufwendungen  
Hier ist der Aufwand veranschlagt, der für Maßnahmen zum Projekt "Gesundheitliche Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern" benötigt wird. Der Ansatz korreliert mit den Erstattungen auf den Konten 4482000 und 4811900.

4811900 ILV Erträge aus internen Geschäftsbeziehungen  
Auf diesem Konto wird die Kostenerstattung der Abteilung 51 Jugend und Familie zum Projekt "Gesundheitliche Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern" gebucht. Das Konto korreliert mit dem Aufwandskonto 5431100.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.342	4.500	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.342</b>	<b>4.500</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.342</b>	<b>-4.500</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>

Investitionsmaßnahmen in Euro							
I 53.127.0003 - BGA - Kinder und Jugendärztlicher Dienst	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.246	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-8.246</b>	<b>-4.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

**Erläuterung der Maßnahme**

Ersatzbeschaffung von medizinischen Geräten für Kinder- und Jugendärztliche Untersuchungen  
Der Bestand an Seh- und Hörtestgeräten entspricht größtenteils nicht mehr den aktuellen technischen und gesetzlichen Vorgaben. Zudem gibt es für einige Geräte kurz- bis mittelfristig keine Wartungs- und Reparaturmöglichkeiten mehr, so dass ein entsprechender Ersatz beschafft werden muss.

Die Investitionskosten in den einzelnen Jahren sind nur schwer kalkulierbar. Es werden nur Ersatzbeschaffungen vorgenommen.

I 53.127.0004 - Erwerb von GWG - Kinder u. Jugendärztlicher Dienst	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0821003 - Zug. Geringwertige Wirtschaftsgüter	96	500	800	800	800	800	800
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-96</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

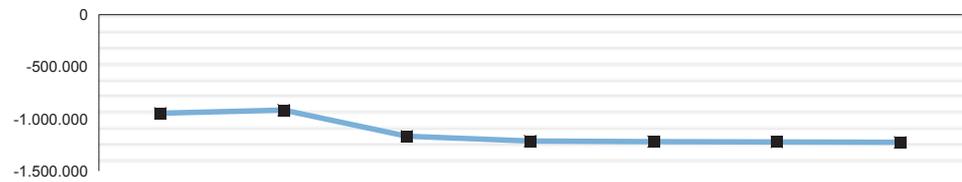
**Erläuterung der Maßnahme**

Hier kommt z. B. der Kauf von Transporttaschen für die medizinischen Geräte, Paketroller für die SMAs und Ersatzteile für die Stirnlampen des Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienstes in Betracht.

**Produkt 07.53.55 - Sozialpsychiatrische Hilfen, Gesundheitsförderung**

Dezernat 05 - Jugend, Schule und Gesundheit  
 Abteilung 53 - Gesundheit  
 Verantwortlich: Herr Wienhues

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-945.498	-914.580	-1.165.047	-1.213.150	-1.218.883	-1.220.441	-1.223.478
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	3,25%	0,11%	7,07%	6,81%	6,78%	6,78%	6,76%

**Produktbeschreibung**

Durchführung von Hilfen und Maßnahmen nach dem PsychKG NRW zur besseren soz. und medizinischen Versorgung von Menschen mit psychischen Störungen, Erkrankungen oder Behinderungen; Beratungen für Betroffene und Personen im sozialen Umfeld; Aufgabenwahrnehmung überwiegend in Form aufsuchender Hilfen; Stellungnahmen und Gutachten als Grundlage für Hilfeplanung oder sonstige unterstützende Maßnahmen; Beratung / Vermittlung von Hilfen für Suchtkranke; Begleitende Hilfen für chronisch Suchtkranke; Hilfen zum Erhalt der Wohnung für alte Menschen, die aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht mehr eigenständig wohnen können; Planung und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen zu den Themen „Prävention“, „Multiplikatorenschulungen“ und „Aufklärung“ sowie von Fachtagungen; Beratung von psychisch auffälligen Kindern und Jugendlichen und deren Angehörigen; Förderung der Selbsthilfe durch Beratung und Koordination

**Auftragsgrundlage**

Vorrangig Pflichtaufgaben: Psychische-KrankheitenGesetz NRW (PsychKG, Pflichtaufgabe nach Weisung); ÖGDG; Sozialgesetzbuch Teil IX, Kinder- und Jugendhilfegesetz; Betreuungsgesetz

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	10,46	10,16	12,71	12,71	12,71	12,71	12,71
Anzahl der Tageskliniken	3	3	3	3	3	3	3
Anzahl der pflichtversorgenden Psychiatrien	4	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Suchtberatungsstellen	4	4	4	4	4	4	4
Einweisungen nach PsychKG (Fallzahl)	273	360	250	250	250	250	250
Anzahl der Kriseninterventionen	106	100	100	100	100	100	100
Vollzogene PsychKG (Fallzahl)	61	35	50	50	50	50	50

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Hilfen und Maßnahmen nach PsychKG:</b>							
<b>Integration psychisch kranker oder behinderten Menschen aller Altersgruppen in das soziale Umfeld</b>							
Zahl der Altklienten	617	750	600	600	600	600	600
Zahl der Erstklienten	758	850	750	750	750	750	750
Ärztliche Sprechstunden (Kontakte)	377	450	400	400	400	400	400
Hausbesuche mit Ärztin/Arzt	1.094	800	900	900	900	900	900
Aufsuchende ambulante Sozialbetreuung	465	500	450	450	450	450	450
Angehörigen-/Umfeldberatung	5.172	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Klientenkontakte	1.309	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Hilfen für Suchtkranke und -gefährdete:</b>							
<b>Ermöglichung eines eigenverantwortlichen und suchtmittelfreien Lebens bzw. Verhinderung von Gesundheitsschäden bei chronisch Suchtkranken</b>							
Zahl der Altklienten	169	100	100	100	100	100	100
Zahl der Erstklienten	116	120	120	120	120	120	120
<b>Hilfen für Menschen in gesundheitlich und/oder sozial schwierigen Lebensbedingungen, die durch das übrige Versorgungssystem nicht erreicht werden</b>							
Gutachten und Stellungnahmen (Anzahl)	172	200	220	220	220	220	220
<b>Stärkung der Selbsthilfe, Wahrung von Patienteninteressen</b>							
Initiierung/Unterstützung von Selbsthilfegruppen durch Beratungs- und Gruppengespräche - Anzahl der Gespräche	657	820	650	650	650	650	650

## Produkt 07.53.55 - Sozialpsychiatrische Hilfen, Gesundheitsförderung

Gesundheitsförderung							
Anzahl der erreichten Personen durch Präventionsveranstaltungen		750	750	750	750	750	750
Anzahl der erreichten Personen durch Multiplikatorenschulungen		300	300	300	300	300	300

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Es ist eine kontinuierliche Zunahme von Personen in schwierigen Lebenslagen bzw. mit seelischen Problemen / Auffälligkeiten und bei Hilfen für psychisch kranke Menschen zu erkennen. Darunter nimmt weiterhin der Anteil von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu. Aus diesem Grund besteht seit 2014 ein Angebot für diese Zielgruppe.

Durch die Novellierung des PsychKG NRW kam es zu einer Reduktion der Zwangseinweisungen. Die Krankheitsbilder verändern sich jedoch dahingehend, dass Klienten schwerer erkranken und mehrere Störungen zeitgleich aufweisen. Hierdurch steigt der Bedarf an Hausbesuchen mit Fachärzten und ärztlichen Sprechstunden. In der Folge wird weniger aufsuchende Sozialarbeit ohne Facharzt angeboten.

Die Themen "Gesundheitsförderung" und "Selbsthilfe / Selbsthilfekontaktstelle KISS" wurden aufgrund einer Anpassung des Organigramms in dieses Produkt verschoben (bisher: Produkt 07.53.50 Gesundheitsplanung und Vernetzung). Präventionsveranstaltungen sind z.B. "Verrückt? Na und!". Unter der Multiplikatorenschulungen werden beispielsweise der Arbeitskreis der Selbsthilfe und "Tom & Lisa" subsumiert.

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	85.950	85.950	85.950	85.950	85.950
4141000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
4144000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherung	0	0	57.050	57.050	57.050	57.050	57.050
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.638	1.000	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4311000 - Verwaltungsgebühren	2.638	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	250	250	250	250	250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4484000 - Kostenerstattungen gesetzliche Sozialversicherung	3.900	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	25.270	0	0	0	0	0	0
4582000 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	25.270	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>31.808</b>	<b>1.000</b>	<b>88.700</b>	<b>88.700</b>	<b>88.700</b>	<b>88.700</b>	<b>88.700</b>
11 - Personalaufwendungen	805.281	761.763	1.008.012	1.040.991	1.044.538	1.045.134	1.048.599
12 - Versorgungsaufwendungen	51.228	17.769	25.383	27.284	29.470	30.432	30.004
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.875	0	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	3.875	0	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Aufwendungen	32.706	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	32.706	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>893.091</b>	<b>814.532</b>	<b>1.125.195</b>	<b>1.160.075</b>	<b>1.165.808</b>	<b>1.167.366</b>	<b>1.170.403</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-861.283</b>	<b>-813.532</b>	<b>-1.036.495</b>	<b>-1.071.375</b>	<b>-1.077.108</b>	<b>-1.078.666</b>	<b>-1.081.703</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-861.283</b>	<b>-813.532</b>	<b>-1.036.495</b>	<b>-1.071.375</b>	<b>-1.077.108</b>	<b>-1.078.666</b>	<b>-1.081.703</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-861.283</b>	<b>-813.532</b>	<b>-1.036.495</b>	<b>-1.071.375</b>	<b>-1.077.108</b>	<b>-1.078.666</b>	<b>-1.081.703</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	84.215	101.048	128.552	141.775	141.775	141.775	141.775
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-945.498</b>	<b>-914.580</b>	<b>-1.165.047</b>	<b>-1.213.150</b>	<b>-1.218.883</b>	<b>-1.220.441</b>	<b>-1.223.478</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-945.498</b>	<b>-914.580</b>	<b>-1.165.047</b>	<b>-1.213.150</b>	<b>-1.218.883</b>	<b>-1.220.441</b>	<b>-1.223.478</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Produkt 07.53.55 - Sozialpsychiatrische Hilfen, Gesundheitsförderung**

4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

Der Kreis Soest erhält Zuweisungen des Landes NRW für die Suchtprophylaxekraft (17.900 EUR ) und Fördermittel vom Land NRW zur Unterstützung der Selbsthilfekontaktstelle gemäß der Richtlinien zur Unterstützung der Selbsthilfe in NRW durch Förderung von Selbsthilfe-Kontaktstellen (RdErl.d. MGEPA vom 23.11.2011). Bisher wurden diese Mittel (11.000 EUR ) im Produkt 07.53.50 Gesundheitsplanung und Vernetzung veranschlagt.

4144000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherung

Hierbei handelt es sich um Fördermittel ebenfalls für die Selbsthilfekontaktstelle vom Verband der Krankenkassen (VdeK NRW), die bisher im Produkt 07.53.50 Gesundheitsplanung und Vernetzung veranschlagt wurden.

4311000 Verwaltungsgebühren

Gebühren werden für psychiatrische Gutachten, Anforderungen von Sozialberichten durch das Amtsgericht und Bescheinigungen erhoben.

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Auf diesem Konto werden Kostenerstattungen für Veranstaltungen gebucht (verschoben aus Produkt 07.53.50 Gesundheitsplanung und Vernetzung).

448400 Kostenerstattungen gesetzliche Sozialversicherung

Kostenerstattungen für Prophylaxearbeit psychische Erkrankungen.

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Aus diesem Konto werden Sachkosten z.B. für Prophylaxearbeit psychische Erkrankungen (verschoben aus Produkt 07.53.50 Gesundheitsplanung und Vernetzung) gezahlt. Zugrunde liegen Vereinbarungen mit Kooperationspartnern, um gesetzlich geforderte Präventionsangebote machen zu können. Zum Teil werden die Ausgaben refinanziert durch Landeszuwendungen, Zuwendungen von Krankenkassen und durch Entgelte für Veranstaltungen. Zudem werden erstmalig die Kosten für Supervision in den Abteilungen geplant und über dieses Konto gebucht.

5431000 Geschäftsaufwendungen

Hier wird der Aufwand für Zahlungen an vertraglich gebundene Honorarkräfte veranschlagt.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen in Euro							
I 53.127.0013 - BGA - Sozialpsychiatrischer Dienst	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0811003 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Maßnahmensaldo</b>	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							

## Dezernat 06 - Regionalentwicklung

Verantwortlich: Herr Dr. Wutschka

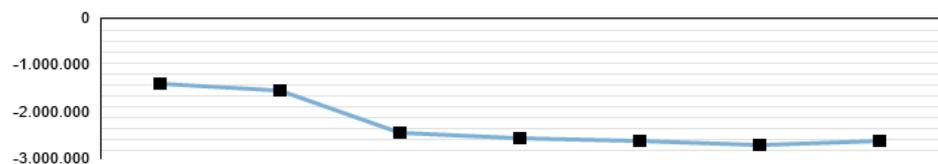
Teilergebnis in Euro Abteilungen	Plan 2020		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Planung und Entwicklung	276.760	1.017.786	<b>-741.026</b>
Energie, Mobilität, Digitalisierung und Innovation	7.037.236	7.914.985	<b>-877.749</b>
Tourismus	64.450	635.681	<b>-571.231</b>
Dezernatsleitung 06	0	266.088	<b>-266.088</b>
<b>Summe</b>	<b>7.378.446</b>	<b>9.834.540</b>	<b>-2.456.094</b>

Teilergebnis in Euro Abteilungen	Plan 2021		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Planung und Entwicklung	1.245.280	2.076.001	<b>-830.721</b>
Energie, Mobilität, Digitalisierung und Innovation	6.111.827	6.970.349	<b>-858.522</b>
Tourismus	52.700	633.887	<b>-581.187</b>
Dezernatsleitung 06	0	281.694	<b>-281.694</b>
<b>Summe</b>	<b>7.409.807</b>	<b>9.961.931</b>	<b>-2.552.124</b>

## Dezernat 06 - Regionalentwicklung

Verantwortlich: Herr Dr. Wutschka

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-1.409.587	-1.547.171	-2.456.094	-2.552.124	-2.625.459	-2.700.014	-2.615.302
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	73,04%	71,19%	75,03%	74,38%	62,72%	58,36%	59,15%

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	15	15	19	19	19	19	19

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Energie, Mobilität, Digitalisierung und Innovation</b>							
<b>Förderung und Weiterentwicklung des öffentlichen Nahverkehrs unter Optimierung des Mitteleinsatzes</b>							
Fördermittel Sozialticket in €	460.092	455.965	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.574.718	3.919.393	5.164.657	5.923.501	4.192.521	3.614.425	3.613.381
03 + Sonstige Transfererträge	76.834	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.465	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.324	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.949	21.000	2.039.741	1.348.246	77.590	28.000	28.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	86.205	90.950	37.610	25.360	33.760	28.650	33.550
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.201.495</b>	<b>4.144.043</b>	<b>7.354.708</b>	<b>7.409.807</b>	<b>4.416.571</b>	<b>3.783.775</b>	<b>3.787.631</b>
11 - Personalaufwendungen	1.330.066	1.258.691	2.484.040	2.817.774	1.968.480	1.841.578	1.813.093
12 - Versorgungsaufwendungen	112.326	99.507	154.203	172.636	186.459	192.553	189.838
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.660	77.000	141.000	877.000	227.000	91.000	77.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.115	27.812	18.237	14.760	7.740	7.265	4.745
15 - Transferaufwendungen	3.744.372	3.791.236	3.680.597	3.671.735	3.671.735	3.704.735	3.671.735
16 - Sonstige Aufwendungen	452.133	539.925	2.962.805	2.005.428	577.900	243.822	243.562
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.724.672</b>	<b>5.794.171</b>	<b>9.440.882</b>	<b>9.559.333</b>	<b>6.639.314</b>	<b>6.080.953</b>	<b>5.999.973</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.523.177</b>	<b>-1.650.128</b>	<b>-2.086.174</b>	<b>-2.149.526</b>	<b>-2.222.743</b>	<b>-2.297.178</b>	<b>-2.212.342</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.523.177</b>	<b>-1.650.128</b>	<b>-2.086.174</b>	<b>-2.149.526</b>	<b>-2.222.743</b>	<b>-2.297.178</b>	<b>-2.212.342</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.523.177</b>	<b>-1.650.128</b>	<b>-2.086.174</b>	<b>-2.149.526</b>	<b>-2.222.743</b>	<b>-2.297.178</b>	<b>-2.212.342</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.198	70.231	23.738	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.557	202.128	393.658	402.598	402.716	402.836	402.960
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.636.536</b>	<b>-1.782.025</b>	<b>-2.456.094</b>	<b>-2.552.124</b>	<b>-2.625.459</b>	<b>-2.700.014</b>	<b>-2.615.302</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.636.536</b>	<b>-1.782.025</b>	<b>-2.456.094</b>	<b>-2.552.124</b>	<b>-2.625.459</b>	<b>-2.700.014</b>	<b>-2.615.302</b>

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.700	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.565	1.000	500	500	500	500	500
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.565</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.865</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Abt. 61 - Planung und Entwicklung

Verantwortlich: Herr Gerling

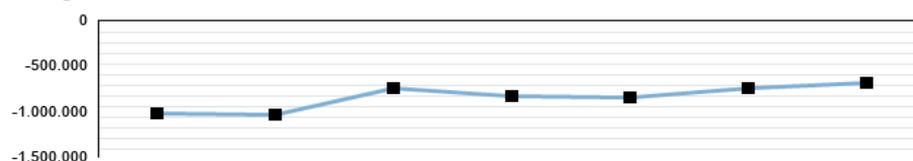
Teilergebnis in Euro Produkte	Plan 2020		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
09.61.01 - Planung und Entwicklung	237.760	761.689	-523.929
10.64.10 - Wohnungswesen	39.000	256.097	-217.097
<b>Summe</b>	<b>276.760</b>	<b>1.017.786</b>	<b>-741.026</b>

Teilergebnis in Euro Produkte	Plan 2021		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
09.61.01 - Planung und Entwicklung	1.206.280	1.808.614	-602.334
10.64.10 - Wohnungswesen	39.000	267.387	-228.387
<b>Summe</b>	<b>1.245.280</b>	<b>2.076.001</b>	<b>-830.721</b>

## Abteilung 61 - Planung und Entwicklung

Dezernat 06 - Regionalentwicklung  
Verantwortlich: Herr Gerling

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-1.014.382	-1.027.721	-741.026	-830.721	-844.481	-749.403	-678.486
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	0,45%	0,41%	27,19%	59,98%	17,08%	4,95%	5,44%

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	7,5	7,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

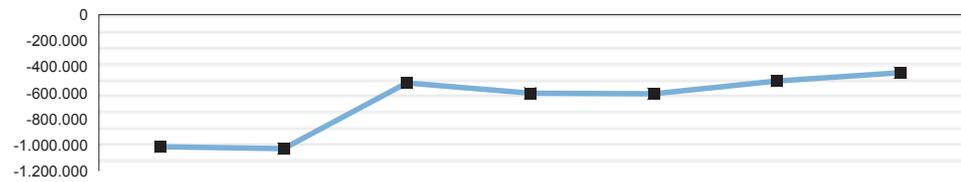
Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.127	6.000	237.760	1.206.280	135.000	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.465	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.324	3.200	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.367	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	900	1.000	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>29.183</b>	<b>44.200</b>	<b>276.760</b>	<b>1.245.280</b>	<b>174.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
11 - Personalaufwendungen	844.965	827.341	695.446	1.032.476	629.223	500.941	477.561
12 - Versorgungsaufwendungen	82.552	57.315	30.574	34.139	36.873	38.077	37.540
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542	3.000	64.000	800.000	150.000	14.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.029	7.152	7.002	7.001	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	180.000	190.000	33.000	0	0	33.000	0
16 - Sonstige Aufwendungen	63.579	96.420	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.178.666</b>	<b>1.181.228</b>	<b>857.522</b>	<b>1.901.116</b>	<b>843.596</b>	<b>613.518</b>	<b>542.601</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.149.483</b>	<b>-1.137.028</b>	<b>-580.762</b>	<b>-655.836</b>	<b>-669.596</b>	<b>-574.518</b>	<b>-503.601</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.149.483</b>	<b>-1.137.028</b>	<b>-580.762</b>	<b>-655.836</b>	<b>-669.596</b>	<b>-574.518</b>	<b>-503.601</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.149.483</b>	<b>-1.137.028</b>	<b>-580.762</b>	<b>-655.836</b>	<b>-669.596</b>	<b>-574.518</b>	<b>-503.601</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	86.471	102.445	160.264	174.885	174.885	174.885	174.885
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.235.954</b>	<b>-1.239.473</b>	<b>-741.026</b>	<b>-830.721</b>	<b>-844.481</b>	<b>-749.403</b>	<b>-678.486</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.235.954</b>	<b>-1.239.473</b>	<b>-741.026</b>	<b>-830.721</b>	<b>-844.481</b>	<b>-749.403</b>	<b>-678.486</b>

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	779	1.000	500	500	500	500	500
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>779</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-779</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Produkt 09.61.01 - Planung und Entwicklung

Dezernat 06 - Regionalentwicklung  
Abteilung 61 - Planung und Entwicklung  
Verantwortlich: Herr Gerling

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-1.014.382	-1.027.721	-523.929	-602.334	-606.384	-508.196	-446.212
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	0,45%	0,41%	31,21%	66,70%	18,21%	0,00%	0,00%

### Produktbeschreibung

Generelle Planung und Sonderaufgaben wie Koordinierung bei fachübergreifenden Planungen, Mitwirkung und Koordinierung bei anderen Fachplanungen, Regionalplanung, Erarbeitung von Entwicklungskonzepten und -plänen, Planungsaufsicht, statistische Datenaufbereitung, Stellungnahmen zu Bauleit- und Planfeststellungsverfahren, Durchführung Dorf Wettbewerb, Nutzung und Förderung digitaler Infrastruktur in den Dörfern (Smart Country) und Strategien der gesundheitlichen, medizinischen und pflegerischen Versorgung

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch; Träger öffentlicher Belange; Wahrnehmung überörtlicher Angelegenheiten der Kreisentwicklung und Planungsaufsicht gemäß Kreisverfassung Zusammenschluss von fünf Kreisen zur Region Südwestfalen; Änderung des Gesellschaftsvertrages der Südwestfalen Agentur GmbH in Olpe vom 19.10.2017

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	4,5	4,5	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	237.760	1.206.280	135.000	0	0
4141000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	237.760	1.206.280	135.000	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.324	3.200	0	0	0	0	0
4461001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.324	3.200	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.367	0	0	0	0	0	0
4487000 - Kostenerstattungen private Unternehmen	1.367	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	900	1.000	0	0	0	0	0
4591000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	900	1.000	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.591</b>	<b>4.200</b>	<b>237.760</b>	<b>1.206.280</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	636.487	616.517	497.364	829.095	418.592	288.285	273.354
12 - Versorgungsaufwendungen	73.571	49.268	3.058	3.414	3.688	3.807	3.754
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542	3.000	64.000	800.000	150.000	14.000	0
5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	317	0	0	0	0	0	0
5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	0	14.000	0	0	14.000	0
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	225	3.000	50.000	800.000	150.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.963	7.152	7.002	7.001	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	180.000	190.000	33.000	0	0	33.000	0
5317000 - Zuschüsse an private Unternehmen	180.000	190.000	0	0	0	0	0
5391000 - Sonstige Transferaufwendungen	0	0	33.000	0	0	33.000	0

**Produkt 09.61.01 - Planung und Entwicklung**

16 - Sonstige Aufwendungen	63.579	96.420	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5431000 - Geschäftsaufwendungen	23.579	56.420	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5441300 - Beiträge an Vereine und Verbände	40.000	40.000	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>961.141</b>	<b>962.357</b>	<b>631.924</b>	<b>1.667.010</b>	<b>599.780</b>	<b>366.592</b>	<b>304.608</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-956.551</b>	<b>-958.157</b>	<b>-394.164</b>	<b>-460.730</b>	<b>-464.780</b>	<b>-366.592</b>	<b>-304.608</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-956.551</b>	<b>-958.157</b>	<b>-394.164</b>	<b>-460.730</b>	<b>-464.780</b>	<b>-366.592</b>	<b>-304.608</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-956.551</b>	<b>-958.157</b>	<b>-394.164</b>	<b>-460.730</b>	<b>-464.780</b>	<b>-366.592</b>	<b>-304.608</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	57.832	69.564	129.765	141.604	141.604	141.604	141.604
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.014.382</b>	<b>-1.027.721</b>	<b>-523.929</b>	<b>-602.334</b>	<b>-606.384</b>	<b>-508.196</b>	<b>-446.212</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.014.382</b>	<b>-1.027.721</b>	<b>-523.929</b>	<b>-602.334</b>	<b>-606.384</b>	<b>-508.196</b>	<b>-446.212</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Konto 4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Zensus 2021  
 Konto 5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen: Dorfwettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" in 2020  
 Konto 5291000 Sonstige Dienstleistungen: Zensus 2021  
 Konto 5391000 Sonstige Transferaufwendungen: Preisgeld für den Dorfwettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" in 2020  
 Konto 5431000 Geschäftsaufwendungen:  
 - 7.500 € für Statistik und Öffentlichkeitsarbeit - z. B. individualisierte statistische Auswertungen durch IT.NRW, BAA u. ä.; Kosten für Printmedien; allgem. Kosten (auch für die Dezernatsleitung)  
 - 5.000 € für Marketing Wohnraumförderung  
 - 15.000 € Strategieentwicklung Daseinsvorsorge (u. a. Gesundheit, Medizin, Pflege, Digitalisierung)

Konto 5441300: Beiträge an Vereine und Verbände: Mit der Organisationsänderung 2019 zum Aufbau eines neuen Dezernates 06 - Regionalentwicklung - erfolgte die Verlagerung in Abteilung 81 - Tourismus.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	779	1.000	500	500	500	500	500
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>779</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-779</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

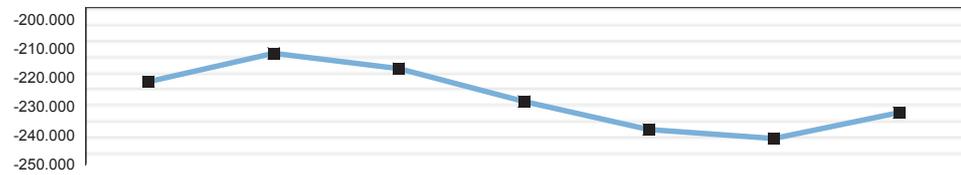
Investitionsmaßnahmen in Euro							
I 61.127.0001 - Betriebs und Geschäftsausstattung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0821003 - Zug.Geringwertige Wirtschaftsgüter	462	500	500	500	500	500	500
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-462</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							

I 61.127.0001 - Betriebs und Geschäftsausstattung							
I 61.127.0001 - Betriebs und Geschäftsausstattung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
0821003 - Zug.Geringwertige Wirtschaftsgüter	462	500	500	500	500	500	500
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>-462</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							

**Produkt 10.64.10 - Wohnungswesen**

Dezernat 06 - Regionalentwicklung  
 Abteilung 61 - Planung und Entwicklung  
 Verantwortlich: Herr Gerling

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-221.571	-211.752	-217.097	-228.387	-238.097	-241.207	-232.274
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	9,99%	15,89%	15,23%	14,59%	14,07%	13,92%	14,38%

**Produktbeschreibung**

Verschiedene Leistungen für diejenigen Wohnungssuchenden im Kreis Soest, deren Wohnraumversorgung durch öffentliche Darlehen oder Subventionierung gesichert werden kann. Verschiedene Leistungen zur Sicherung der Zweckbestimmung der geförderten Wohnungen

**Auftragsgrundlage**

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW)

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	3,0	3,0	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Preiswerten Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung schaffen, umfassende Beratung der Antragsteller</b>							
Entscheidung über Anträge auf Gewährung von Wohnungsbau- und bestandsinvestive Darlehen inkl. Beratung (Wohneinheiten)	19	50	45	45	45	45	45
Bauüberwachung der geförderten Objekte	25	50	35	35	35	35	35
<b>Sicherung der Zweckbestimmung des Wohnungsbestandes</b>							
Entscheidungen über Anträge auf einkommensabhängige Berechtigungsbescheinigungen incl. Beratung (Wohneinheiten)	352	450	350	350	350	350	350
Bestands-, Besetzungs- und Mietkontrolle von Sozialwohnungen (mit öff. Mitteln gefördert) incl. Beratung (Wohneinheiten)	1.195	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

**Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen**

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.127	6.000	0	0	0	0	0
4140000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	5.127	6.000	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.465	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	19.465	34.000	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
4311009 - UStPfl. Verwaltungsgebühren	0	0	300	300	300	300	300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4486000 - Kostenerstattungen sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>24.592</b>	<b>40.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
11 - Personalaufwendungen	208.477	210.824	198.082	203.381	210.631	212.656	204.207
12 - Versorgungsaufwendungen	8.982	8.047	27.516	30.725	33.185	34.270	33.786
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.525</b>	<b>218.871</b>	<b>225.598</b>	<b>234.106</b>	<b>243.816</b>	<b>246.926</b>	<b>237.993</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-192.932</b>	<b>-178.871</b>	<b>-186.598</b>	<b>-195.106</b>	<b>-204.816</b>	<b>-207.926</b>	<b>-198.993</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 10.64.10 - Wohnungswesen**

20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.932</b>	<b>-178.871</b>	<b>-186.598</b>	<b>-195.106</b>	<b>-204.816</b>	<b>-207.926</b>	<b>-198.993</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-192.932</b>	<b>-178.871</b>	<b>-186.598</b>	<b>-195.106</b>	<b>-204.816</b>	<b>-207.926</b>	<b>-198.993</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	28.639	32.881	30.499	33.281	33.281	33.281	33.281
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-221.571</b>	<b>-211.752</b>	<b>-217.097</b>	<b>-228.387</b>	<b>-238.097</b>	<b>-241.207</b>	<b>-232.274</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-221.571</b>	<b>-211.752</b>	<b>-217.097</b>	<b>-228.387</b>	<b>-238.097</b>	<b>-241.207</b>	<b>-232.274</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Die beiden ehemaligen Produkte Wohnraumförderung und Wohnungsbindung sind hier zu einem Produkt Wohnungswesen zusammengefasst. Im Auftrag des Landes fördert der Kreis Soest die Schaffung von Wohnraum (Wohnraumförderung). Die Fördermittel hierfür stellt das Land bereit. Im Rahmen der Wohnungsbindung wird die zweckbestimmte Nutzung des geförderten Wohnraums überprüft. Weiterhin werden auf Anforderung entsprechende Bescheinigungen (Wohnberechtigungsscheine, Zinsbescheinigungen) erstellt.

Erläuterung zu den Finanzen:

Konto 4486000 (Kostenerstattungen sonstige öffentliche Sonderrechnung): Verwaltungskostenerstattung für die Wohnraumkontrollen durch die NRW.Bank (bis 2019: Konto 4140000)

Konto 4311000 (Verwaltungsgebühren): Eingeplant sind 25.000 Euro für die Bearbeitung von Förderanträgen für selbst genutzten Wohnraum und für die Mietwohnraumförderung. Dieser Ansatz orientiert sich an der Höhe der vom Land zur Verfügung gestellten Fördermittel. Weiterhin sind 9.000 Euro Gebühren für Wohnberechtigungs- bzw. Zinsbescheinigungen eingeplant.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Abt. 80 - Energie, Mobilität, Digitalisierung und Innovation**

Verantwortlich: Herr Peters

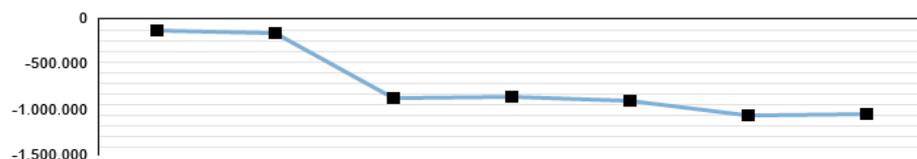
<b>Teilergebnis in Euro</b> <b>Produkte</b>	<b>Plan 2020</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
12.80.01 - Mobilität und Digitalisierung	6.455.989	7.102.192	<b>-646.203</b>
14.80.01 - Energie und Klima	581.247	812.793	<b>-231.546</b>
<b>Summe</b>	<b>7.037.236</b>	<b>7.914.985</b>	<b>-877.749</b>

<b>Teilergebnis in Euro</b> <b>Produkte</b>	<b>Plan 2021</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
12.80.01 - Mobilität und Digitalisierung	5.581.115	6.249.518	<b>-668.403</b>
14.80.01 - Energie und Klima	530.712	720.831	<b>-190.119</b>
<b>Summe</b>	<b>6.111.827</b>	<b>6.970.349</b>	<b>-858.522</b>

## Abteilung 80 - Energie, Mobilität, Digitalisierung und Innovation

Dezernat 06 - Regionalentwicklung  
Verantwortlich: Herr Peters

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-124.395	-162.776	-877.749	-858.522	-899.573	-1.061.728	-1.051.759
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	96,70%	95,75%	88,91%	87,68%	82,30%	77,65%	77,81%

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	5	5	6	6	6	6	6

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>14.80.01 - Energie und Klima</b>							
<b>Umsetzung und Fortschreibung des integrierten Klimaschutzkonzeptes über das energiepolitische Arbeitsprogramm des Kreises Soest</b>							
Auditierung des energiepolitischen Arbeitsprogramms im EEA	56,7%	>56,7%	>56,7%	>56,7%	>56,7%	>56,7%	>56,7%

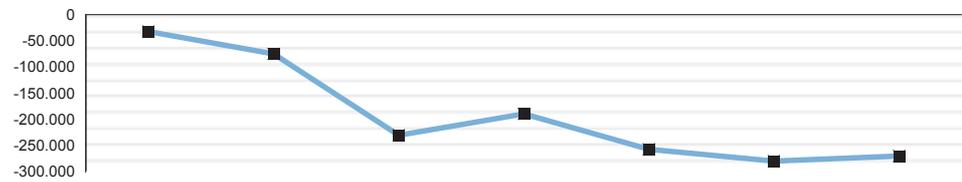
Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.569.495	3.911.830	4.925.757	4.716.081	4.056.381	3.613.381	3.613.381
03 + Sonstige Transfererträge	76.834	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.506	0	2.012.241	1.320.246	49.590	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.065.835</b>	<b>3.987.330</b>	<b>7.013.498</b>	<b>6.111.827</b>	<b>4.181.471</b>	<b>3.688.881</b>	<b>3.688.881</b>
11 - Personalaufwendungen	322.190	336.598	1.286.200	1.257.300	803.102	801.659	795.734
12 - Versorgungsaufwendungen	29.774	42.192	65.476	73.562	79.452	82.049	80.892
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.118	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.872	18.093	8.678	5.202	5.183	4.922	4.745
15 - Transferaufwendungen	3.422.349	3.453.513	3.500.041	3.523.779	3.523.779	3.523.779	3.523.779
16 - Sonstige Aufwendungen	351.612	299.170	2.810.420	1.877.993	437.015	105.687	102.977
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.203.915</b>	<b>4.223.566</b>	<b>7.744.815</b>	<b>6.811.836</b>	<b>4.922.531</b>	<b>4.592.096</b>	<b>4.582.127</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.080</b>	<b>-236.236</b>	<b>-731.317</b>	<b>-700.009</b>	<b>-741.060</b>	<b>-903.215</b>	<b>-893.246</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.080</b>	<b>-236.236</b>	<b>-731.317</b>	<b>-700.009</b>	<b>-741.060</b>	<b>-903.215</b>	<b>-893.246</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-138.080</b>	<b>-236.236</b>	<b>-731.317</b>	<b>-700.009</b>	<b>-741.060</b>	<b>-903.215</b>	<b>-893.246</b>
27 + Erträge aus ILV	89.198	70.231	23.738	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	113.604	95.211	170.170	158.513	158.513	158.513	158.513
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-162.486</b>	<b>-261.216</b>	<b>-877.749</b>	<b>-858.522</b>	<b>-899.573</b>	<b>-1.061.728</b>	<b>-1.051.759</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-162.486</b>	<b>-261.216</b>	<b>-877.749</b>	<b>-858.522</b>	<b>-899.573</b>	<b>-1.061.728</b>	<b>-1.051.759</b>

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 14.80.01 - Energie und Klima

Dezernat 06 - Regionalentwicklung  
Abteilung 80 - Energie, Mobilität, Digitalisierung und Innovation  
Verantwortlich: Herr Hockelmann

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-32.714	-75.338	-231.546	-190.119	-258.343	-281.302	-271.028
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	67,18%	31,62%	71,51%	73,63%	22,89%	8,79%	9,09%

### Produktbeschreibung

Betreuung kreisweiter und teilläumlicher Klimaschutzkonzepte, Maßnahmenentwicklung und -umsetzung zu Klimaschutz und Energie, Beratung der Kommunen, Erstellung kommunaler Energie- und CO<sub>2</sub>-Bilanzen, Förderung Erneuerbarer Energien, Öffentlichkeitsarbeit, Koordination des European Energy Award und des Sanierungsnetzwerks, Projektinitiierung zu den Themen Klima 4.0, Smart Living, Elektromobilität, energiekluge und digitale Dörfer entwickeln, Netzwerkarbeit in Südwestfalen, Klimafolgenanpassungsprojekte u. -konzepte, Nachhaltigkeitsstrategieentwicklung

### Auftragsgrundlage

Klimaschutzzielsetzungen des Kreistags / energiepolitisches Leitbild des Kreises Soest

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	1	1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Umsetzung und Fortschreibung des integrierten Klimaschutzkonzeptes über das energiepolitische Arbeitsprogramm des Kreises Soest</b>							
Auditierung des energiepolitischen Arbeitsprogramms im EEA	56,7%	>56,7%	>56,7%	>56,7%	>56,7%	>56,7%	>56,7%

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>24.825</b>	<b>34.832</b>	<b>35.102</b>	<b>29.802</b>	<b>27.102</b>	<b>27.102</b>	<b>27.102</b>
4140000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	17.525	7.730	8.000	0	0	0	0
4141000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7.300	27.102	27.102	29.802	27.102	27.102	27.102
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>42.148</b>	<b>0</b>	<b>546.145</b>	<b>500.910</b>	<b>49.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4480000 - Kostenerstattungen Bund	42.148	0	0	0	0	0	0
4481000 - Kostenerstattungen Land	0	0	546.145	500.910	49.590	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>66.973</b>	<b>34.832</b>	<b>581.247</b>	<b>530.712</b>	<b>76.692</b>	<b>27.102</b>	<b>27.102</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	318.055	363.052	161.566	156.303	148.890
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	8.554	9.551	10.316	10.653	10.502
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Aufwendungen	99.686	110.170	440.302	298.467	113.392	91.687	88.977
5431000 - Geschäftsaufwendungen	99.686	110.170	440.302	298.467	113.392	91.687	88.977
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.686</b>	<b>110.170</b>	<b>766.911</b>	<b>671.070</b>	<b>285.274</b>	<b>258.643</b>	<b>248.369</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.714</b>	<b>-75.338</b>	<b>-185.664</b>	<b>-140.358</b>	<b>-208.582</b>	<b>-231.541</b>	<b>-221.267</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 14.80.01 - Energie und Klima

<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.714</b>	<b>-75.338</b>	<b>-185.664</b>	<b>-140.358</b>	<b>-208.582</b>	<b>-231.541</b>	<b>-221.267</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-32.714</b>	<b>-75.338</b>	<b>-185.664</b>	<b>-140.358</b>	<b>-208.582</b>	<b>-231.541</b>	<b>-221.267</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	0	0	45.882	49.761	49.761	49.761	49.761
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-32.714</b>	<b>-75.338</b>	<b>-231.546</b>	<b>-190.119</b>	<b>-258.343</b>	<b>-281.302</b>	<b>-271.028</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-32.714</b>	<b>-75.338</b>	<b>-231.546</b>	<b>-190.119</b>	<b>-258.343</b>	<b>-281.302</b>	<b>-271.028</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 414.0.000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund: Fördermittel für Kommunales Energieeffizienz-Netzwerk (KEEN)

Konto 414.1.000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land:  
 Jährlich 19.802 € Fördermittel für ÖKOPROFIT Kreis Soest;  
 Erstattungen vom Land zur Kostendeckung des EEA-Beraters  
 - 2020: 7.300 €  
 - 2021: 10.000 €  
 - 2022–2024: jeweils 7.300 €;

Konto 448.1.000 Kostenerstattungen Land  
 Personal- und Sachkostenförderung an den Kreis Soest für das Klimafolgenberatungsprojekt "KlimaSicher" (Sach- und Personalkostenförderung)  
 - 2020: 289.885 €  
 - 2021: 321.720 €  
 - 2022: 49.590€;

Personal- und Sachkostenförderung für das Projekt "Modellorte für Digitalisierung und Nachhaltigkeit" im Rahmen der "digitalen Modellregion"  
 - 2020: 214.040 €  
 - 2021: 128.530 €;

Personal- und Sachkostenförderung für das Projekt „LiRCA-Klimaanpassungsstrategie“  
 - 2020: 42.220  
 - 2021: 50.660;

Konto 543.1.000 Geschäftsaufwendungen:  
 Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes in kleineren Projekten zusammen mit den kreisangehörigen Kommunen  
 - 2020–2024: jeweils 10.500 €;

Durchführung European Energy Award (EEA)  
 - 2020–2024: jeweils 10.500 €;

Projektkostenbeteiligung "Klimafolgenanpassungsstrategie - LiRCA"  
 - 2020: 1.000 € (einmalig)  
 - 2021: 0 €;

Sanierungsnetzwerk "Sanieren mit Zukunft im Kreis Soest" und Projektentwicklung in Richtung Klima 4.0 / Smart Living mit Projektpartnern  
 - 2020–2024: jeweils 40.000 €;

Durchführung "ÖKOPROFIT"  
 - 2020–2022: jeweils 27.977 €  
 - 2023: 30.687 € (lizenzbedingte Erhöhung)  
 - 2024: 27.977 €;

Durchführung Energieeffizienznetzwerk (KEEN)  
 - 2020: 19.040 €;

"KlimaSicher" - Klimafolgenanpassungsberatung  
 - 2020: 169.285 €  
 - 2021: 175.490 €  
 - 2022: 24.415 €;

Projekt "Modellorte für Digitalisierung und Nachhaltigkeit" im Rahmen der digitalen Modellkommune Soest  
 - 2020: 162.000 €  
 - 2021: 34.000 €.

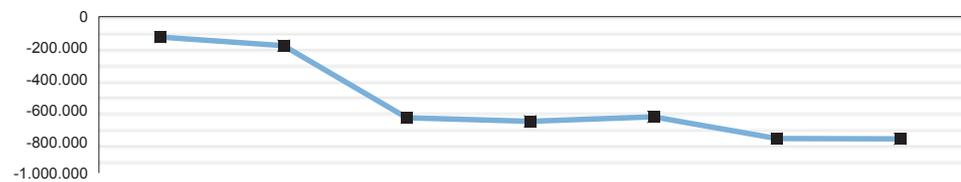
**Produkt 14.80.01 - Energie und Klima**

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Produkt 12.80.01 - Mobilität und Digitalisierung

Dezernat 06 - Regionalentwicklung  
Abteilung 80 - Energie, Mobilität, Digitalisierung und Innovation  
Verantwortlich: Herr Wolters

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-129.773	-185.878	-646.203	-668.403	-641.230	-780.426	-780.731
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	96,92%	95,58%	90,90%	89,30%	86,49%	82,43%	82,43%

### Produktbeschreibung

Planung und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs – ÖPNV/SPNV – sowie des Güterverkehrs

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesregionalisierungsgesetz in Verbindung mit Personenbeförderungsgesetz

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	4	4	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Fahrgäste Jedermannverkehr RLG in Tsd.	4.267	4.300	4.350	4.400	4.500	4.550	4.600
Fahrleistungen ÖPNV (Busverkehr) im Kreis Soest in Tsd.km	5.549	5.800	6.000	6.100	6.150	6.200	6.250

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Förderung und Weiterentwicklung des öffentlichen Nahverkehrs unter Optimierung des Mitteleinsatzes</b>							
Fördermittel Sozialticket in €	460.092	455.965	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000

### Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen

Fördermittel des Landes für das Sozialticket: Die Planung 2020 ff berücksichtigt eine Weiterführung der Maßnahme unter den bisherigen Bedingungen.

Erläuterung zu den Projekten:

- Big Bird Westfalen: Elektronisches Ticketing im ÖPNV, Check In/Be Out-System, Projekt Teil der Digitalisierungsoffensive des Verkehrsministeriums NRW
- Smart4You: Verknüpfung Tourismus/Gastgewerbe/Einzelhandel/ÖPNV durch digitale Produkte, Ansatz einer digitalen Vorteils-/Kurkarte
- Ride4All: Automatisiertes/Autonomes Fahren; Projekt in Soest mit Schwerpunkt Barrierefreiheit, Mensch-Maschine-Interaktion und Anbindung ländlicher Raum
- MobiWa: On-Demand-Verkehre, betriebliche Mobilität, nachhaltige Steuerung von Pendlerverkehren, aber auch Daseinsvorsorge (Gesundheitsversorgung)

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.544.671</b>	<b>3.876.998</b>	<b>4.890.655</b>	<b>4.686.279</b>	<b>4.029.279</b>	<b>3.586.279</b>	<b>3.586.279</b>
4140000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	1.200.000	1.100.000	443.000	0	0
4141000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.524.580	3.867.167	3.689.642	3.586.279	3.586.279	3.586.279	3.586.279
4161000 - ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	20.091	9.831	1.013	0	0	0	0
<b>03 + Sonstige Transfererträge</b>	<b>76.834</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>
4291000 - Andere sonstige Transfererträge	76.834	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>377.358</b>	<b>0</b>	<b>1.466.096</b>	<b>819.336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4481000 - Kostenerstattungen Land	356.794	0	1.466.096	819.336	0	0	0
4487000 - Kostenerstattungen private Unternehmen	20.564	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.998.863</b>	<b>3.952.498</b>	<b>6.432.251</b>	<b>5.581.115</b>	<b>4.104.779</b>	<b>3.661.779</b>	<b>3.661.779</b>
11 - Personalaufwendungen	322.191	336.598	968.145	894.248	641.536	645.356	646.844
12 - Versorgungsaufwendungen	29.774	42.192	56.922	64.011	69.136	71.396	70.390
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.118	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	54.118	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000

**Produkt 12.80.01 - Mobilität und Digitalisierung**

14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.872	18.093	8.678	5.202	5.183	4.922	4.745
15 - Transferaufwendungen	3.422.349	3.453.513	3.500.041	3.523.779	3.523.779	3.523.779	3.523.779
5317000 - Zuschüsse an private Unternehmen	3.421.349	3.453.513	3.500.041	3.523.779	3.523.779	3.523.779	3.523.779
5318000 - Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Aufwendungen	251.926	189.000	2.370.118	1.579.526	323.623	14.000	14.000
5412000 - Reisekosten	2.205	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	249.721	187.000	2.368.118	1.577.526	321.623	12.000	12.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.104.230</b>	<b>4.113.396</b>	<b>6.977.904</b>	<b>6.140.766</b>	<b>4.637.257</b>	<b>4.333.453</b>	<b>4.333.758</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.367</b>	<b>-160.898</b>	<b>-545.653</b>	<b>-559.651</b>	<b>-532.478</b>	<b>-671.674</b>	<b>-671.979</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.367</b>	<b>-160.898</b>	<b>-545.653</b>	<b>-559.651</b>	<b>-532.478</b>	<b>-671.674</b>	<b>-671.979</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-105.367</b>	<b>-160.898</b>	<b>-545.653</b>	<b>-559.651</b>	<b>-532.478</b>	<b>-671.674</b>	<b>-671.979</b>
27 + Erträge aus ILV	89.198	70.231	23.738	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	113.604	95.211	124.288	108.752	108.752	108.752	108.752
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-129.773</b>	<b>-185.878</b>	<b>-646.203</b>	<b>-668.403</b>	<b>-641.230</b>	<b>-780.426</b>	<b>-780.731</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-129.773</b>	<b>-185.878</b>	<b>-646.203</b>	<b>-668.403</b>	<b>-641.230</b>	<b>-780.426</b>	<b>-780.731</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Produkt 12.80.01 - Mobilität und Digitalisierung**

Konto 4140000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund für Fördermaßnahmen des BMVI "Automatisiertes und vernetztes Fahren".

Ride4All: (Zuweisungen für Sach- und Personalausgaben)  
 2020: 1.200.000 €  
 2021: 1.100.000 €  
 2022: 443.000 €

Konto 4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

- Zuweisungen des Landes NRW für Zwecke des ÖPNV für den Kreis Soest als Aufgabenträger ÖPNV (1. ÖPNV-Pauschale gem. § 11 (2) ÖPNVG NRW, 2. Ausbildungsverkehrs-Pauschale gem. § 11 a ÖPNVG NRW, 3. Sozialticket-Förderung)  
 - Zuweisungen des Landes NRW und des EFRE für Fördermaßnahmen nach EFRE-Rahmenrichtlinie und §23/44 der Landeshaushaltsordnung NRW.

Smart4You: (Zuweisungen für Sach- und Personalausgaben)  
 2020: 103.363 €

Konto 4291000 Andere sonstige Transfererträge

Zuweisung für Zwecke des ÖPNV von sonstigen Dritten (z. B. ZRL)

Konto 4481000 Kostenerstattungen vom Land

- Zuweisungen des Landes NRW für Fördermaßnahmen des MWIDE im Förderprogramm "Digitale Modellregionen"

Big Bird (Zuweisungen für Sach- und Personalausgaben)  
 2020: 1.090.786 €  
 2021: 444.026 €

MoBiWa: (Zuweisungen für Sach- und Personalausgaben)  
 2020: 375.310 €  
 2021: 375.310 €

Konto 4487000 Kostenerstattungen private Unternehmen

Rückzahlungen von Mitteln aus den Pauschalen sind vorab nicht planbar.

Konto 5291000 Sonstige Dienstleistungen

Gutachterliche und juristische Dienstleistungen von Dritten (z. B. für den Nahverkehrsplan)

Konto 5317000 Lfd. Zuschüsse an private Unternehmen

Weiterleitung der Landeszuweisungen aus Pauschalen an Verkehrsunternehmen und sonstige Dritte für Zwecke des ÖPNV.

Konto 5412000 Reisekosten

Aus-, Fort- und Weiterbildungen im Bereich ÖPNV/Mobilität

Konto 5431000 Geschäftsaufwendungen

- Sonstige Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Ausübung Aufgabenträgerschaft (z. B. Seminare, Exkursionen, Fachliteratur)

- Sonstige Geschäftsaufwendungen der ÖPNV-Projekte.

Guide4Blind: 5.000 €/Jahr

Smart4You:  
 2020: 27.557 €

Big Bird:  
 2020: 1.022.509 €  
 2021: 392.000 €

Ride4All:  
 2020: 1.066.623 €  
 2021: 966.623 €  
 2022: 309.623 €

MoBiWa:  
 2020: 239.429 €  
 2021: 206.903 €

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.165	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.178	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Abt. 81 - Tourismus**

Verantwortlich: Herr Hoheisel

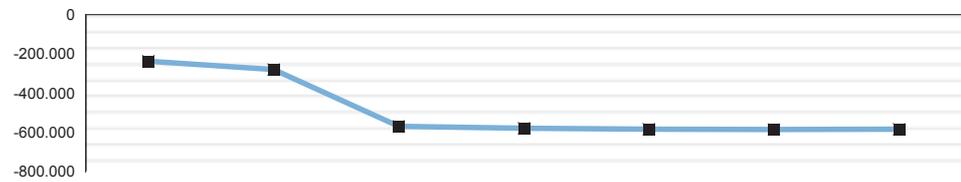
<b>Teilergebnis in Euro</b> <b>Produkte</b>	<b>Plan 2020</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
15.80.50 - Tourismus/Fuß- und Radverkehr	64.450	635.681	<b>-571.231</b>
<b>Summe</b>	<b>64.450</b>	<b>635.681</b>	<b>-571.231</b>

<b>Teilergebnis in Euro</b> <b>Produkte</b>	<b>Plan 2021</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
15.80.50 - Tourismus/Fuß- und Radverkehr	52.700	633.887	<b>-581.187</b>
<b>Summe</b>	<b>52.700</b>	<b>633.887</b>	<b>-581.187</b>

**Produkt 15.80.50 - Tourismus/Fuß- und Radverkehr**

Dezernat 06 - Regionalentwicklung  
 Abteilung 81 - Tourismus  
 Verantwortlich: Herr Hoheisel

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	-238.096	-281.336	-571.231	-581.187	-586.352	-588.475	-586.130
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	30,90%	28,57%	10,14%	8,31%	9,44%	8,67%	9,25%

**Produktbeschreibung**

Tourismusförderung im Kreis Soest und Verbesserung der touristischen Infrastruktur. Entwicklung neuer Produkte, Themenrouten und Radverkehrsförderung. Entwicklung und Förderung eines nachhaltigen Tourismus. Qualitätssicherung.

**Auftragsgrundlage**

Zertifizierung der Übernachtungsbetriebe.  
 Naturpark: § 27 BNatSchG bzw § 38 LNatSchG NRW

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile	2,5	2,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

**Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen**

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95	1.563	1.140	1.140	1.140	1.044	0
4161000 - ET Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	95	1.563	1.140	1.140	1.140	1.044	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4461009 - UStPfl. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.077	21.000	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
4483000 - Kostenerstattungen Zweckverbände	21.077	21.000	0	0	0	0	0
4483009 - UStPfl. Kostenerstattungen Zweckverbände	0	0	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	85.305	89.950	37.610	25.360	33.760	28.650	33.550
4582000 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	57.105	0	0	0	0	0	0
4591000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	28.200	89.950	37.610	25.360	33.760	28.650	33.550
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>106.477</b>	<b>112.513</b>	<b>64.450</b>	<b>52.700</b>	<b>61.100</b>	<b>55.894</b>	<b>59.750</b>
11 - Personalaufwendungen	162.913	94.752	317.080	336.313	336.310	336.071	337.351
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 - Sonstige Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	213	2.567	2.557	2.557	2.557	2.343	0
15 - Transferaufwendungen	142.023	147.723	147.556	147.956	147.956	147.956	147.956
5379000 - Zweckverbandsumlage	142.023	147.723	147.556	147.956	147.956	147.956	147.956
16 - Sonstige Aufwendungen	36.942	144.335	124.885	99.935	113.385	110.635	113.085
5431000 - Geschäftsaufwendungen	36.942	144.335	84.885	59.935	73.385	70.635	73.085
5441300 - Beiträge an Vereine und Verbände	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>342.091</b>	<b>389.377</b>	<b>595.078</b>	<b>589.761</b>	<b>603.208</b>	<b>600.005</b>	<b>601.392</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-235.614</b>	<b>-276.864</b>	<b>-530.628</b>	<b>-537.061</b>	<b>-542.108</b>	<b>-544.111</b>	<b>-541.642</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 15.80.50 - Tourismus/Fuß- und Radverkehr**

20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.614</b>	<b>-276.864</b>	<b>-530.628</b>	<b>-537.061</b>	<b>-542.108</b>	<b>-544.111</b>	<b>-541.642</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-235.614</b>	<b>-276.864</b>	<b>-530.628</b>	<b>-537.061</b>	<b>-542.108</b>	<b>-544.111</b>	<b>-541.642</b>
27 + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ILV	2.482	4.472	40.603	44.126	44.244	44.364	44.488
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-238.096</b>	<b>-281.336</b>	<b>-571.231</b>	<b>-581.187</b>	<b>-586.352</b>	<b>-588.475</b>	<b>-586.130</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-238.096</b>	<b>-281.336</b>	<b>-571.231</b>	<b>-581.187</b>	<b>-586.352</b>	<b>-588.475</b>	<b>-586.130</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Konto 446.1.009 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: im Bereich Tourismus Einnahmen für Qualifizierung von Ferienwohnungen (FeWo) und Buchungsentgelte

Konto 448.3.000 Kostenerstattungen Zweckverbände - hier Zweckverband Naturpark Arnsberger Wald

Konto 459.1.000 Andere sonstige ordentliche Erträge: Förderung der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Radverkehr; im Bereich Tourismus Einnahmen aus Sponsoring und Anzeigenwerbung

Konto 529.1.000 Sonstige Dienstleistungen: im Bereich Tourismus für Lizenzgebühr DTV-Qualifizierung FeWo

Konto 537.9.000 Zweckverbände: Naturpark Arnsberger Wald

Konto 543.1.000 Geschäftsaufwendungen:

Haushaltsjahr 2020:

69.885 € Radverkehr: für Beteiligung verschiedener Radrouten, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

15.000 € für Tourismus: Öffentlichkeitsarbeit, Internet und TourApp, Druckkosten für Printmedien, Qualitätsmanagement

Haushaltsjahr 2021:

44.935 € Radverkehr: Gesundheitsmesse + Booklet Fahrrad + Serviceangebote digital zugänglich machen + Radverkehrsnetz IVV + Printmedien alle 2 Jahre; Re-Zertifizierung ADFC alle 3 Jahre;

15.000 € Tourismus: Keine Änderung zu 2020

Konto 544.1.300 Beiträge an Vereine und Verbände: hier Beitrag für Sauerland-Tourismus (wurde bisher in Abt. 61 - Regionalentwicklung bewirtschaftet)

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.700	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.787	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzbudget

Verantwortlich: Herr Gerlach

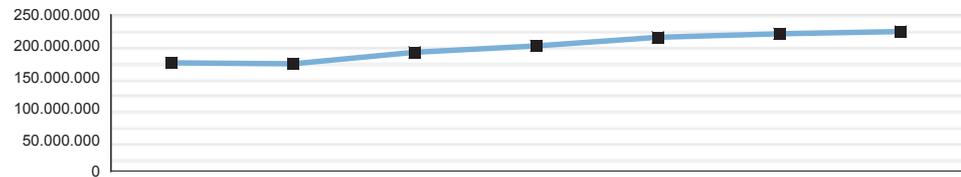
Teilergebnis in Euro Produkte	Plan 2020		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
16.20.01 - Finanzbudget	272.036.224	81.996.700	<b>190.039.524</b>
<b>Summe</b>	<b>272.036.224</b>	<b>81.996.700</b>	<b>190.039.524</b>

Teilergebnis in Euro Produkte	Plan 2021		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
16.20.01 - Finanzbudget	286.059.875	86.271.680	<b>199.788.195</b>
<b>Summe</b>	<b>286.059.875</b>	<b>86.271.680</b>	<b>199.788.195</b>

**Produkt 16.20.01 - Finanzbudget**

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abteilung 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Verantwortlich: Herr Gerlach

Teilergebnis in Euro



	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Teilergebnis in Euro</b>	172.718.735	171.315.191	190.039.524	199.788.195	213.676.983	219.245.347	222.793.527
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	317,41%	312,77%	331,76%	331,58%	333,53%	331,30%	333,18%

**Produktbeschreibung**

Finanzielle Abwicklung der Umlagen (Kreisumlage, Jugendamtumlage und Landschaftsverbandumlage) sowie der Schlüsselzuweisungen, der Schulpauschale und der Investitionspauschale.

**Auftragsgrundlage**

KrO NRW, GO NRW, KomHVO NRW

Ressourcen/Strukturdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Ziele und Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

**Erläuterungen zu Ressourcen/Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen**

Teilergebnisplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>248.275.998</b>	<b>249.732.270</b>	<b>270.025.625</b>	<b>284.092.967</b>	<b>303.214.343</b>	<b>312.078.984</b>	<b>316.391.918</b>
4111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	42.926.651	42.368.538	43.065.954	46.037.505	47.648.817	49.602.419	49.602.419
4141000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.752.097	3.727.775	3.584.058	3.008.646	3.376.070	3.415.117	3.368.117
4184000 - Kreisumlage	160.759.253	160.800.000	171.367.983	177.874.253	191.000.000	195.443.464	197.625.025
4185000 - Jugendamtumlage	41.837.998	42.835.957	52.007.630	57.172.563	61.189.456	63.617.984	65.796.357
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.843.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4521000 - Erstattung von Steuern	65.727	0	0	0	0	0	0
4525000 - Erstattung von sonstigen Steuern	11.857	0	0	0	0	0	0
4581000 - Zuschreibungen	1.079.879	0	0	0	0	0	0
4582000 - Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	663.966	0	0	0	0	0	0
4583000 - Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	21.722	0	0	0	0	0	0
4591000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	277	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>250.119.427</b>	<b>249.732.270</b>	<b>270.025.625</b>	<b>284.092.967</b>	<b>303.214.343</b>	<b>312.078.984</b>	<b>316.391.918</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>75.362.923</b>	<b>75.250.666</b>	<b>77.031.980</b>	<b>81.563.278</b>	<b>85.996.805</b>	<b>89.023.892</b>	<b>89.877.157</b>
5342000 - AW Fonds Deutsche Einheit	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0
5375000 - Jugendamtumlage	27.292	0	0	0	0	0	0
5377000 - Landschaftsverbandumlage	73.535.631	73.450.666	77.031.980	81.563.278	85.996.805	89.023.892	89.877.157
<b>16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>169.988</b>	<b>85.529</b>	<b>93.462</b>	<b>257.494</b>	<b>259.218</b>	<b>257.814</b>	<b>259.308</b>
5441000 - sonstige Steuern	148.020	85.529	93.462	93.462	93.462	93.462	93.462
5442000 - Umsatzsteuer	18.993	0	0	164.032	165.756	164.352	165.846
5499000 - Übrige sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.976	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.532.911</b>	<b>75.336.195</b>	<b>77.125.442</b>	<b>81.820.772</b>	<b>86.256.023</b>	<b>89.281.706</b>	<b>90.136.465</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>174.586.515</b>	<b>174.396.075</b>	<b>192.900.183</b>	<b>202.272.195</b>	<b>216.958.320</b>	<b>222.797.278</b>	<b>226.255.453</b>

**Produkt 16.20.01 - Finanzbudget**

19 + Finanzerträge	477.442	238.537	268.391	265.316	262.177	258.308	252.909
4691000 - Sonstige Finanzerträge	477.442	238.537	268.391	265.316	262.177	258.308	252.909
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	988.731	1.280.597	1.104.928	1.259.990	1.683.466	1.907.975	1.857.434
5517100 - Zinsen Kreditmarktmittel (Darlehn)	979.228	1.250.597	1.054.928	1.209.990	1.633.466	1.857.975	1.807.434
5517200 - Zinsen für Kassenkredite	9.503	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-511.288</b>	<b>-1.042.060</b>	<b>-836.537</b>	<b>-994.674</b>	<b>-1.421.289</b>	<b>-1.649.667</b>	<b>-1.604.525</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.075.227</b>	<b>173.354.015</b>	<b>192.063.646</b>	<b>201.277.521</b>	<b>215.537.031</b>	<b>221.147.611</b>	<b>224.650.928</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>174.075.227</b>	<b>173.354.015</b>	<b>192.063.646</b>	<b>201.277.521</b>	<b>215.537.031</b>	<b>221.147.611</b>	<b>224.650.928</b>
27 + Erträge aus ILV	1.566.361	1.860.091	1.742.208	1.701.592	1.698.294	1.695.125	1.692.988
28 - Aufwendungen aus ILV	2.922.853	3.898.915	3.766.330	3.190.918	3.558.342	3.597.389	3.550.389
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>172.718.735</b>	<b>171.315.191</b>	<b>190.039.524</b>	<b>199.788.195</b>	<b>213.676.983</b>	<b>219.245.347</b>	<b>222.793.527</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>172.718.735</b>	<b>171.315.191</b>	<b>190.039.524</b>	<b>199.788.195</b>	<b>213.676.983</b>	<b>219.245.347</b>	<b>222.793.527</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

469.1.000 Sonstige Finanzerträge

Für die RWE-Aktien wird eine Dividende von 0,80 EUR pro Stück ab 2020 eingeplant.

534.2.000 AW Fonds Deutsche Einheit

Das Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) läuft 2019 aus, so dass die letzte Rückstellung in 2019 für die Abrechnung in 2021 zu bilden ist.

544.1.000 Sonstige Steuern

Auf diesem Konto sind die Kapitalertragssteuern und der Solidaritätszuschlag für das Hellweg-Radio (30.000 EUR) und die RWE-Aktien (63.462 EUR) geplant.

544.2.000 Umsatzsteuer

Die Umstellung auf das neue Umsatzsteuerrecht ist zum 01.01.2021 vorgesehen. Für den Haushalt 2020/2021 wurden bereits die Kontierung angepasst und zukünftig steuerrelevante Sachverhalte auf den neuen Umsatzsteuerkonten geplant. Im Rahmen der Aufstellung des Doppelhaushalts konnten nicht alle steuerrelevanten Ertragspositionen angepasst werden. Daher ist ab dem Haushaltsjahr 2021 pauschal eine Aufwandsposition für abzuführende Umsatzsteuer geplant.

Teilfinanzplan in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.153.581	720.089	910.613	1.061.809	724.188	738.961	796.783
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.153.581</b>	<b>720.089</b>	<b>910.613</b>	<b>1.061.809</b>	<b>724.188</b>	<b>738.961</b>	<b>796.783</b>
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.811.846	7.540.341	4.729.435	6.406.622	8.527.054	9.116.104	8.273.190
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.811.846</b>	<b>7.540.341</b>	<b>4.729.435</b>	<b>6.406.622</b>	<b>8.527.054</b>	<b>9.116.104</b>	<b>8.273.190</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.658.265</b>	<b>-6.820.252</b>	<b>-3.818.822</b>	<b>-5.344.813</b>	<b>-7.802.866</b>	<b>-8.377.143</b>	<b>-7.476.407</b>

**Investitionsmaßnahmen in Euro**

A 16.135.0001 - Ausleihungen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
1331006 - Abg.Sonstige Ausleihungen	0	872	872	872	872	872	872
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>-872</b>	<b>-872</b>	<b>-872</b>	<b>-872</b>	<b>-872</b>	<b>-872</b>

**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	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 gleichzeitig VE	Plan 2023	Plan 2024
1410003 - Zug. Versorgungsfond KVV	0	7.540.341	4.729.435	6.406.622	8.527.054	9.116.104	8.273.190
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>-7.540.341</b>	<b>-4.729.435</b>	<b>-6.406.622</b>	<b>-8.527.054</b>	<b>-9.116.104</b>	<b>-8.273.190</b>

**Erläuterung der Maßnahme**

Zur Liquiditätssicherung sollen die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen in den Versorgungsfond bei der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe eingezahlt werden.

**Produkt 16.20.01 - Finanzbudget**

<b>K 16.440.0001 - Kreditähnliche Geschäfte</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
3411106 - Abg. Rettungszentrum Gebäude (Los 1)	0	547.200	566.400	585.600	604.800	624.000	643.200
3411116 - Abg. Rettungszentrum Leitstellentechnik (Los 2)	0	265.596	279.184	194.014	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>812.796</b>	<b>845.584</b>	<b>779.614</b>	<b>604.800</b>	<b>624.000</b>	<b>643.200</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
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.							

<b>K 16.425.0001 - Investitionskredite</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
3251003 - Zug. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	9.481.193	11.312.998	21.584.197	13.798.825	2.999.239	1.438.238
3251006 - Abg. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	4.821.541	1.525.152	1.738.409	2.206.622	2.372.452	2.374.006
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>14.302.734</b>	<b>12.838.150</b>	<b>23.322.606</b>	<b>16.005.447</b>	<b>5.371.691</b>	<b>3.812.244</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Ein Zugang bedeutet eine mögliche Kreditaufnahme für Investitionen. Die laufenden Tilgungen der vorhandenen Kredite sind als Abgang veranschlagt.							

<b>K 16.430.0001 - Liquiditätskredite</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
3321003 - Zug. Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0
3321006 - Abg. Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Für 2020 und 2021 sind jeweils 20 Mio. EUR in Ein- und Auszahlung geplant, um mögliche Liquiditätseingänge bei der Abwicklung der Breitbandförderung zu überbrücken.							

<b>Z 16.480.0001 - Schulpauschale</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022 gleichzeitig VE</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
3805013 - Zug. Schulpauschale	0	720.089	910.613	1.061.809	724.188	738.961	796.783
<b>Maßnahmensaldo</b>	<b>0</b>	<b>720.089</b>	<b>910.613</b>	<b>1.061.809</b>	<b>724.188</b>	<b>738.961</b>	<b>796.783</b>
<b>Erläuterung der Maßnahme</b>							
Der veranschlagte Zugang stellt den Anteil an der Schulpauschale dar, der für investive Maßnahmen verwendet werden soll.							

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Stand (*1) zum Ende des HHJ 2017 TEUR	Stand (*2) zum Ende des HHJ 2018 TEUR	Voraus. Stand (*3) zum Ende des HHJ 2019 TEUR	Voraus. Stand (*4) zum Ende des HHJ 2020 TEUR	Voraus. Stand (*5) zum Ende des HHJ 2021 TEUR
<b>1. Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>40.262</b>	<b>48.291</b>	<b>55.718</b>	<b>74.851</b>	<b>94.453</b>
2.1. von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
2.2. von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.3. von Sondervermögen	0	0	0	0	0
2.4. vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
2.4.1. vom Bund	0	0	0	0	0
2.4.2. vom Land	0	0	0	0	0
2.4.3. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
2.4.4. von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
2.5. vom privaten Kreditmarkt	40.262	48.291	55.718	74.851	94.453
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	40.262	48.291	55.718	74.851	94.453
2.5.2. von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
3.2. vom privaten Kreditmarkt (*6)	5.000	0	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (*7)</b>	<b>14.316</b>	<b>13.549</b>	<b>12.736</b>	<b>11.891</b>	<b>11.111</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>2.725</b>	<b>2.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>2.837</b>	<b>7.843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>3.847</b>	<b>3.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. erhaltene Anzahlungen</b>	<b>3.677</b>	<b>6.233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>72.663</b>	<b>81.948</b>	<b>68.454</b>	<b>86.742</b>	<b>105.564</b>

(\*1) festgestellter und geprüfter Jahresabschluss 2017

(\*2) festgestellter und geprüfter Jahresabschluss 2018

(\*3) VB aus Krediten = voraussichtlicher Bestand Ende 2018 zuzgl. Kreditermächtigung 2018 abzgl. planmäßiger Tilgung in 2019; sonstige VB zurzeit nicht kalkulierbar

(\*4) VB aus Krediten = voraussichtlicher Bestand Ende 2019 zuzgl. Kreditermächtigung 2019 und 2020 abzgl. planmäßiger Tilgung in 2020; sonstige VB zurzeit nicht kalkulierbar

(\*5) VB aus Krediten = voraussichtlicher Bestand Ende 2020 zuzgl. Kreditermächtigung 2021 abzgl. planmäßiger Tilgung in 2021; sonstige VB zurzeit nicht kalkulierbar

(\*6) in 2015 wurde ein dreijähriger Kassenkredit aufgenommen

(\*7) VB für Rettungszentrum Soest (Rettungszentrum und Leitstelle abzgl. Tilgung)

## Ausfallbürgschaften des Kreises Soest

Begünstigter	Darlehnsbürgschaften, Darlehnsgeber	Stand zum 31.12.						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR						
<b>RLG</b>								
AZ: 9030-28	Commerzbank Dortmund	33.333	0	0	0	0	0	0
AZ: 9030-32	Deutsche Kreditbank AG	991.500	889.800	788.100	686.400	584.700	483.000	381.300
AZ: 9030-34	Commerzbank AG Dortmund	912.155	782.873	653.591	524.309	395.028	265.746	136.464
AZ: 9030-36	Deutsche Kreditbank AG Cottbus	871.775	769.195	666.615	564.035	461.455	358.875	256.295
AZ: 9030-38	Sparkasse SoestWerl	1.125.000	1.000.000	875.000	750.000	625.000	500.000	375.000
	Zwischensumme	3.933.763	3.441.868	2.983.306	2.524.744	2.066.183	1.607.621	1.149.059
<b>WLE</b>								
AZ: 103529	Volksbank Beckum-Lippstadt eG	991.535	899.297	807.059	714.822	622.584	530.346	438.108
AZ: 1000136	Volksbank Beckum-Lippstadt eG	732.765	643.945	599.535	555.125	510.715	466.305	421.895
AZ: 702000433	Volksbank Beckum-Lippstadt eG	577.330	577.330	569.734	537.208	504.682	472.156	439.630
	Zwischensumme	2.301.630	2.120.572	1.976.328	1.807.154	1.637.981	1.468.807	1.299.633
<b>Gesundheitszentrum Bad Waldliesborn</b>	Volksbank Lippstadt eG	222.814	184.423	145.395	105.717	65.380	24.372	0
<b>ESG</b>	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Biowest)	1.600.167	1.497.125	1.394.084	1.291.043	1.188.002	1.084.961	981.920
<b>RLG - HSK</b>	Hochsauerlandkreis	106.667	80.000	53.333	26.667	0	0	0
	<b>Summe verbürgter Darlehn</b>	<b>8.165.040</b>	<b>7.323.989</b>	<b>6.552.446</b>	<b>5.755.325</b>	<b>4.957.545</b>	<b>4.185.761</b>	<b>3.430.612</b>

## Sonstige Bürgschaften

Begünstigter	Darlehnsbürgschaften, Darlehnsgeber	Stand zum 31.12.						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>KWS eG</b>	kwv	2.469.816	erst ca. Nov. 2020 verfügbar					
<b>Lebenshilfe</b>	kwv	29.878.926						
	<b>Summe sonstige Bürgschaften</b>	<b>32.348.742</b>						

Aufstellung gem. § 40 Abs. 3 Satz 2 KrO

Produktnummer: 01.10.24 - Geschäftsstelle Kreistag  
 Aufwandskonto: 543.1.000 Geschäftsaufwendungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung 2017 Euro	Erläuterungen
		2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro		
1	2	3	4		5	6	
1	<b>CDU</b> 30 Mandate	47.628	47.628	47.628	47.628	42.864	<b>Die Fraktionen erhalten neben einem Sockelbetrag eine Kopfpauschale:</b>  - monatlicher Sockelbetrag für Fraktionen: <b>459,- Euro</b> - monatlicher Sockelbetrag für Gruppen: <b>306,- Euro</b> - monatliche Kopfpauschale für Fraktionen: <b>117,- Euro</b> - monatliche Kopfpauschale für Gruppen: <b>78,- Euro</b>
2	<b>SPD</b> 19 Mandate	32.184	32.184	32.184	32.184	29.004	
3	<b>Bündnis 90 / Die Grünen</b> 5 Mandate	12.528	12.528	12.528	12.528	11.364	
4	<b>BG</b> 4 Mandate	11.124	11.124	11.124	11.124	10.104	
5	<b>FDP</b> 3 Mandate	9.720	9.720	9.720	9.720	8.844	
6	<b>DIE LINKE und DIE SO! im Kreistag</b> 3 Mandate	9.720	9.720	9.720	9.720	8.844	
7	<b>AfD (Gruppe im Kreistag)</b> 2 Mandate	5.544	5.544	5.544	5.544	5.052	
Gesamtsumme		128.448	128.448	128.448	128.448	116.076	

## Beteiligungen des Kreises Soest

Stand: 31.12.2018

	Stammkapital	Anteil des Kreises Soest		von der unmittelbaren zur mittelbaren Beteiligung										
		in €	in %	in €	unmittelbare Beteiligung	Anteil des Kreises Soest an der unmittelbaren Bet.	erste mittelbare Beteiligung	Anteil der unmittelbaren Bet. an der 1. mittelbaren Bet.	zweite mittelbare Beteiligung	Anteil der 1. mittelbaren Bet. an der 2. mittelbaren Bet.	dritte mittelbare Beteiligung	Anteil der 2. mittelbaren Bet. an der 3. mittelbaren Bet.	in €	
<b>Verkehr</b>														
Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG)	6.161.100	36,5%	2.249.850											
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH (WLE)	3.907.190	31,5%	1.229.960											
<u>Westfälische Verkehrsgesellschaft GmbH (WVG)</u>	<u>2.214.500</u>	<u>13,6%</u>	<u>300.748</u>											
				mittelbar										
Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH	10.000.000	12,3%	1.225.500											
PAD Airport Services GmbH (PASG)	25.000	12,3%	3.064	mittelbar										
PAD Security Services GmbH (PSSG) - <i>Geschäftstätigkeit ruht</i>	25.000	12,3%	3.064	mittelbar										
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Ruhr-Lippe (ZRL)														
Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL)				mittelbar										
<b>Ver- und Entsorgung</b>														
Lörmecke-Wasserwerk GmbH	3.653.000	100,0%	3.653.000											
EVB <sup>1</sup>	102.300	100,0%	102.300											
MHB Hamm Betriebsführungsgesellschaft mbH	511.292	5,05%	25.820	mittelbar										
Interargem GmbH (ab 01.01.2018)	2.200.000	0,50%	11.000	mittelbar										
Entsorgungswirtschaft Soest GmbH (ESG)	4.090.400	58,0%	2.372.400	mittelbar										
BGS Beteiligungsgesellschaft Soest mbH	130.000	58,0%	75.400	mittelbar										
MVA Hamm Eigentümer GmbH (MVA HE)	5.150.000	2,9%	150.844	mittelbar										
Börde Recycling GmbH (BRG)	100.000	28,4%	28.420	mittelbar										
Hellweg Radio Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	255.646	20,0%	51.129											
Kreis- Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft eG	1.215.986	8,0%	97.500											
Bau- und Wohnungsgenossenschaft Lippstadt eG	671.083	2,7%	18.000											
Wasserverband Obere Lippe														
Wasserverband Aabach-Talsperre														
<b>Wirtschafts- und Strukturförderung</b>														
Wirtschaftsförderung Kreis Soest GmbH (wfg)	25.000	100,0%	25.000											
KonWerk Zentrum GmbH i.L.														
DZM GmbH	61.360	34,4%	21.086											
Kompetenzzentrum Fahrzeug Elektronik GmbH (KFE) - <b>Verkauf 2019</b>	250.000	1,5%	3.729	mittelbar										
Telekommunikationsgesellschaft Südwestfalen mbH (TKG)	750.000	20,0%	150.000											
Südwestfalen Agentur GmbH	40.000	12,5%	5.000											
Sauerland-Tourismus e.V.														
Regionalagentur Hellweg-Hochsauerland e.V.														
Zweckverband „Naturpark Arnsberger Wald“														
<b>Gesundheit</b>														
Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH (WGZ)	100.000	50,0%	50.000											
Saline Bad Sassendorf GmbH, Moor- und Solebad (Saline)	971.500	47,4%	460.975	mittelbar										
Klinik Quellenhof GmbH	50.000	47,4%	23.725	mittelbar										
Klinik am Hellweg GmbH	50.000	47,4%	23.725	mittelbar										
Klinik Lindenplatz GmbH	50.000	47,4%	23.725	mittelbar										
Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH (GZ B. Walibo)	3.000.000	47,5%	1.423.500	mittelbar										
Hellweg Energiemanagement GmbH (HEG) - <b>Auflösung zum 29.04.2019</b>	25.000	50,0%	12.500	mittelbar										
Hellweg Servicemanagementgesellschaft mbH (HSG)	25.000	50,0%	12.500	mittelbar										
<b>Sonstige</b>														
Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH (VKA)	31.720	1,6%	520											
Zweckverband "Südwestfalen-IT" (SIT)														
SIT GmbH	250.000			mittelbar										
Zweckverband „Studieninstitut für kommunale Verwaltung Hellweg-Sauerland“														
Stiftung Bildung, Wissenschaft, Technologie (BWT)														
AöR CVUA Westfalen	220.000	4,5%	10.000											

<sup>1</sup> Eissport-, Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft des Kreises Soest GmbH

**Darstellung der Finanzströme zwischen Kreis Soest und Beteiligungsunternehmen**

**Haushaltsjahr 2020/21**

Betrieb	Beteiligungswert EUR	Anteil Kreis Soest		Gewinnabführung (+) bzw. Verlustabdeckung (-) *			
		EUR	%	Vor-Vorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				IST 2018 EUR	PLAN 2019 EUR	PLAN 2020 EUR	PLAN 2021 EUR
<b>Personen- und Kapitalgesellschaften</b> <span style="float:right">* Gewinnausschüttungen, Erstattungen, Zinserträge, Verlustausgleiche <b>saldiert</b></span>							
Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG)	6.161.100	2.249.850	36,5%	-889.272	-907.200	-907.200	-907.200
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH (WLE)	3.907.190	1.229.960	31,5%	-661.080	-661.080	-661.080	-661.080
Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH (PAD)	10.000.000	1.225.500	12,3%	-325.450	-326.417	-665.333	-666.333
Lörmecke Wasserwerk GmbH (LWW)	3.653.000	3.653.000	100,0%	168.350	218.855	218.855	218.855
Eissport-, Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH (EVB)	102.300	102.300	100,0%	0	0	0	0
Entsorgungswirtschaft Soest GmbH (ESG)	4.090.400	mittelbar über EVB		98.045	98.000	98.000	98.000
Hellweg Radio Betriebsges. mbH & Co. KG	255.646	51.129	20,0%	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung Kreis Soest GmbH (wfg)	25.000	25.000	100,0%	-699.000	-699.000	-630.000	-630.000
KonWerl Zentrum GmbH i.L.				-82.500	0	0	0
DZM GmbH	61.360	21.086	34,4%	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Telekommunikationsgesellschaft Südwestfalen GmbH (TKG)	750.000	150.000	20,0%	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Südwestfalen Agentur GmbH (SWA)	40.000	5.000	12,5%	-180.000	-190.000	-190.000	-200.000
Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH (WGZH)	100.000	50.000	50,0%	-500.000	0	0	0
Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH	31.720	520	1,6%	0	0	0	0
		<b>8.763.345</b>		<b>-3.145.907</b>	<b>-2.541.842</b>	<b>-2.811.758</b>	<b>-2.822.758</b>

<b>Genossenschaften und Vereine</b> <span style="float:right">* Dividenden, Zuschüsse, Beiträge</span>							
Kreis- Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft eG (KWS)	1.215.986	97.500	8,0%	3.900	3.900	3.900	3.900
Bau- und Wohnungsgenossenschaft Lippstadt eG (BWG)	671.083	18.000	2,7%	700	700	700	700
Sauerland-Tourismus e.V. *				-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Regionalagentur Hellweg-Hochsauerland e.V. *				-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		<b>115.500</b>		<b>-55.400</b>	<b>-55.400</b>	<b>-55.400</b>	<b>-55.400</b>

<b>Produkt Beteiligungen (ohne Regionalagentur, Sauerland Tourismus)</b>				<b>-3.141.307</b>	<b>-2.537.242</b>	<b>-2.807.158</b>	<b>-2.818.158</b>
--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Wasser- und Zweckverbände</b> <span style="float:right">* Beiträge, Umlagen</span>							
Wasserverband Obere Lippe (WOL)				-425.466	-435.000	-471.250	-487.500
Wasserverband Aabach-Talsperre (WVA)				0	0	0	0
Zweckverband Naturpark Arnsberger Wald				-142.023	-147.723	-147.556	-147.956
Zweckverband Südwestfalen-IT				-854.484	-910.968	-914.130	-923.272
Zweckverband Studieninstitut Hellweg-Sauerland				-108.693	-108.000	-108.000	-108.000
				<b>-1.530.666</b>	<b>-1.601.691</b>	<b>-1.640.936</b>	<b>-1.666.728</b>

<b>Anstalt öffentlichen Rechts</b>							
AöR CVUA Westfalen	220.000	10.000	4,5%	-519.992	-900.000	-910.000	-915.000

<b>GESAMT</b>		<b>8.888.845</b>		<b>-5.251.965</b>	<b>-5.098.933</b>	<b>-5.418.094</b>	<b>-5.459.886</b>
---------------	--	------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Anmerkung

Der Haushaltsansatz für die Wasser- und Zweckverbände und CVUA erfolgt NICHT im Produkt Beteiligungen, sondern dezentral bei den fachlich zuständigen Abteilungen. Ebenso die Beiträge Regionalagentur und Sauerland Tourismus.

# Lörmecke-Wasserwerk GmbH (LWW)

Soester Straße 65  
59597 Erwitte  
Telefon 02943/ 97 12-0, Telefax 02943/ 79 60  
E-Mail [info@loermecke.de](mailto:info@loermecke.de)  
Internet [www.loermecke.de](http://www.loermecke.de)

---

## Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Wasserversorgung im Kreis Soest und Wasserlieferungen an die Mitgliedsunternehmen der Aabach-Talsperre sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Abwasserentsorgung für die gesetzlichen Abwasserbeseitigungspflichtigen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich insbesondere zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten.

## Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Lörmecke-Wasserwerk GmbH ist der sicheren Versorgung des östlichen Bevölkerungsteils im Kreis Soest mit Trinkwasser nachgekommen und hat somit ihre öffentliche Zwecksetzung erfüllt. Die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser gehört zum Kernbereich der kommunalen Daseinsvorsorge.

## Organe des Unternehmens

### 1. Vom Kreis Soest benannte Vertreter

	<u>Mitglied</u>	<u>Stellvertreter</u>
Gesellschafter- versammlung	KT-Abg. Olaf Reen	KT-Abg. Hubert Rickert-Schulte
Aufsichtsrat	Landrätin Eva Irrgang KT-Abg. Bernhard Schladör KT-Abg. Karin Adamczewski KT-Abg. Ulrich Häken KT-Abg. Hans-Werner Neumann Karl-Heinz Wilmes (SB) KT-Abg. Robert Bigge	
2. Geschäftsführung	Alfred Striedelmeyer (bis 31.12.2018) Holger Hellemeier (ab 01.01.2019)	

Der Fachbeirat ist kein Organ der Gesellschaft. Er fasst keine Beschlüsse, sondern dient bei wesentlichen Angelegenheiten dem Informationsfluss der Lörmecke-Wasserwerk GmbH an den Gesellschafter. Folgende Personen wurden in den Fachbeirat entsandt:

## Fachbeirat

### Mitglied

KT-Abg. Angelika Cosmann  
KT-Abg. Dr. Bernhard Reilmann  
KT-Abg. Gregor Dolle  
KT-Abg. Timo Zimmermann  
KT-Abg. Hermann-Josef Nürnberg  
KT-Abg. Hubertus Rickert-Schulte  
KT-Abg. Hans-Jürgen Bergelt  
KT-Abg. Alfred Hense  
Karl Jacobs (SB)  
KT-Abg. Erwin Koch  
KT- Abg. Friedrich Hennebühl  
Horst Schlitt (SB)  
Georg Husemann (SB)  
Carsten Rocholl (SB)  
KT-Abg. Manfred Weretecki

### Stellvertreter

KT-Abg. Horst Bernsdorf  
KT-Abg. Ingrid Rudat  
KT-Abg. Hubert Schnieder  
KT-Abg. Hans-Edgar Hans  
KT-Abg. Stephan Dobat  
KT-Abg. Matthias Ruthemeyer  
Mathias Graf von Kanitz (SB)  
KT-Abg. Dr. Günter Fiedler  
KT-Abg. Wilfried Jäger  
KT-Abg. Christian Klespe  
KT-Abg. Heike Kruse  
KT-Abg. Peter Holuscha  
Lars Engelmeier (SB)  
KT-Abg. Ulrich Vennemann  
KT-Abg. Brigitte Siebgen

## Rechtliche und wirtschaftliche Daten

Rechtsform: GmbH

Gründungsjahr: 1977

Stammkapital: 3.653.000 €

Handelsregister Amtsgericht Paderborn HRB 5250

Gesellschafter: alleiniger Gesellschafter ist der Kreis Soest

Beteiligungen Wasserverband Aabach-Talsperre (20,24%)  
Wasserbeschaffungsverband Bullerteich (50,0%)

## RWE Aktienpaket

LWW hielt bis 2015 in seinem Finanzanlagevermögen 300.797 Aktien der RWE AG. Die Aktien wurden bis 2009 direkt gehalten, danach in Form von Wertpapierleihen der RWEB überlassen (siehe hierzu Beteiligungsberichte der Vorjahre). Dividendenzahlungen wurden durch LWW vereinnahmt.

Der Kursverlust der RWE-Aktien hat bei LWW im Jahresabschluss 2015 erstmalig erhebliche bilanzielle Auswirkungen nach sich geführt, es war eine Wertberichtigung von 847 T€ durchzuführen. Die Kapitalrücklage wurde entsprechend aufgelöst (Eigenkapitalminderung). Deshalb hat LWW in 2016 die Rückabwicklung des RWE Aktienpaketes bei gleichzeitiger Abwicklung des Gesellschafterdarlehens an den Gesellschafter Kreis Soest vollzogen. Aufgrund des Aktienkurses zum Rückabwicklungszeitpunkt führte der Verkauf zu einem hohen neutralen Ergebnis.

Der Sachdarlehensvertrag wurde unter Inanspruchnahme eines Sonderkündigungsrechtes fristgerecht zum 30.09.2016 gekündigt. Mit Vertrag vom 08.12.2016 zwischen dem Kreis Soest und der Gesellschaft kaufte der Kreis Soest das RWE- Aktienpaket zum Stichtagskurs

des 04.10.2016 zum Kaufpreis von 4.541.566,60 € unter Aufrechnung des vom Kreis Soest an LWW gewährten Darlehens von 3.900.000,00 €. Der Restkaufpreis von 641.566,60 € wurde nicht vom Kreis Soest erstattet und war erfolgswirksam auszubuchen. In Höhe des Restkaufpreises wurde eine Entnahme aus der Kapitalrücklage vom Gesellschafter beschlossen. Der Verkauf der RWE Aktien führte bei einem Restbuchwert der Aktien von 3.521.969,86 € zu einem Gewinn in Höhe von 1.019.596,74 €, der unter der Position „Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens“ in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen wurde.

### Bilanz des Unternehmens (in T€)

<b>AKTIVA</b>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Immaterielle Vermögensgegenstände	58	71	87	80
Sachanlagen	9.392	9.376	8.578	6.672
Finanzanlagen	86	86	86	3.608
<b>Anlagevermögen</b>	<b>9.536</b>	<b>9.533</b>	<b>8.751</b>	<b>10.360</b>
Vorräte	202	187	182	183
Forderungen und sonstige Verm.ggeg.	2.292	1.839	1.703	1.621
Kassenbestand, Bankguthaben	613	1.510	2.443	5.086
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>3.107</b>	<b>3.536</b>	<b>4.329</b>	<b>6.890</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>12.642</b>	<b>13.069</b>	<b>13.080</b>	<b>17.250</b>
<b>PASSIVA</b>				
Gezeichnetes Kapital	3.653	3.653	3.653	3.653
Kapitalrücklage	1.217	1.217	1.217	1.858
Gewinnrücklage	2.008	2.034	1.073	1.050
Bilanzgewinn	270	174	1.061	278
<b>Eigenkapital</b>	<b>7.148</b>	<b>7.078</b>	<b>7.004</b>	<b>6.839</b>
<b>Sonderposten für Zuwendungen</b>	<b>266</b>	<b>435</b>	<b>644</b>	<b>888</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>275</b>	<b>109</b>	<b>321</b>	<b>421</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>4.953</b>	<b>5.447</b>	<b>5.111</b>	<b>9.101</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>12.642</b>	<b>13.069</b>	<b>13.080</b>	<b>17.250</b>

Die Finanzanlagen umfassen ab 2016 nur noch die Beteiligungen Bullerteich und Aabach-Talsperre. Die Entnahme aus der Kapitalrücklage im Jahr 2016 betrifft den Differenzbetrag aus dem Verkaufspreis der RWE-Aktien und dem mit dem Verkaufspreis zu verrechnenden Darlehensbetrag des Kreises.

## Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Umsatzerlöse	6.736	5.745	5.354	5.338
Andere aktivierte Eigenleistungen	88	185	158	108
Sonstige betriebliche Erträge	53	6	41	59
Materialaufwand	-3.098	-2.536	-2.070	-2.188
Personalaufwand	-1.795	-1.864	-1.772	-1.676
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.985</b>	<b>1.536</b>	<b>1.710</b>	<b>1.640</b>
Abschreibungen	-361	-321	-255	-298
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.116	-838	-1.629	-874
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	1.020	361
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	5	16	13
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	0	0	-847
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-107	-113	-316	-314
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>400</b>	<b>269</b>	<b>546</b>	<b>-320</b>
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>-124</b>	<b>-86</b>	<b>-117</b>	<b>-174</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>-6</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>-10</b>
<b>Jahresüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>270</b>	<b>174</b>	<b>419</b>	<b>-504</b>
Vorabgewinnausschüttung	0	0	0	65
Entnahmen aus Gewinnrücklage	0	0	0	0
Entnahme aus Kapitalrücklage	0	0	642	847
Bilanzgewinn	270	174	1.061	278

## Gewinnausschüttung

Die Gesellschafterversammlung hat am 11.07.2018 beschlossen, 26.000 Euro aus der Gewinnrücklage zu entnehmen und zusammen mit dem Jahresüberschuss in Höhe von 174.000 Euro an den Gesellschafter auszuschütten. Die Gewinnausschüttung **2018** an den Kreis Soest beträgt somit **200.000 Euro** (Vorjahr: 100.000 Euro).

Auf die Gewinnausschüttung sind vom Gesellschafter 15,0 % Kapitalertragsteuer und darauf 5,5 % Solidaritätszuschlag abzuführen – in 2018 somit 31.650 Euro.

**Die Ergebniswirkung im Haushalt des Kreises Soest beträgt** **+ 168 T€**  
(Vorjahr: + 84 T€)

In Bezug auf das Wasserwerk planen Gesellschaft und Gesellschafter mittelfristig mit einer Gewinnausschüttung in Höhe von 260 T€, so dass sich nach Abzug der Steuern ein Ergebnisbeitrag im Kreishaushalt ab 2019 in Höhe von 219 T€ ergibt.

## Weitere Informationen und Zahlen

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Vermögenslage</u>				
Anlagenintensität	75,4%	72,9%	66,9%	60,1%
Umlaufintensität	24,6%	27,1%	33,1%	39,9%
<u>Finanzlage</u>				
Eigenkapitalquote	56,5%	54,2%	53,5%	39,6%
Fremdkapitalquote	41,4%	42,5%	41,5%	55,2%
Anlagendeckung I	75,0%	74,2%	80,0%	66,0%
<u>Ertragslage</u>				
Umsatzrentabilität	5,9%	4,7%	10,2%	-6,0%
Eigenkapitalrentabilität	5,5%	3,7%	7,7%	-4,8%
Gesamtkapitalrentabilität	4,0%	2,9%	6,5%	-0,1%
Durchschnittliche Anzahl Beschäftigte	27,6	28,8	27,6	26,5

### Auszug aus dem Lagebericht der Geschäftsführung 2018

#### Geschäftsmodell

Die Lörmecke-Wasserwerk GmbH (LWW) versorgt als 100-prozentige Tochter des Kreises Soest mittel- und unmittelbar fast 100.000 Einwohner im südlichen Soester Kreisgebiet. Für Erwitte, Anröchte, Möhnesee, Ense und einige Ortsteile von Soest, Bad Sassendorf, Warstein und Werl garantiert das Unternehmen rund um die Uhr und zuverlässig eine qualitativ gesicherte und dabei preiswerte Trinkwasserversorgung. Außerdem profitiert die Bevölkerung in Warstein und Rüthen von dieser hochwertigen Dienstleistung, weil sich LWW als maßgeblicher Vorlieferant der dortigen Stadtwerke engagiert. Damit ist das Lörmecke-Wasserwerk im Kreis Soest der Wasserversorger mit dem größten Versorgungsgebiet. Mit permanenten Kontrollen und besonderer Sorgfalt sorgen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür, dass frisches Wasser die rund 16.800 Hausanschlüsse und die Übergabestellen zu den Großkunden verlässlich und in einem optimalen Zustand erreicht. Die Gesellschaft ist auch im Geschäftsjahr 2018 der sicheren und preisgünstigen Versorgung der Bevölkerung im Kreis Soest mit Trinkwasser in vollem Umfang nachgekommen. Die Gesellschaft hat ihre öffentliche Zwecksetzung erfolgreich umgesetzt. Das von LWW verteilte Trinkwasser erfüllt in vollem Umfang die Vorgaben der Trinkwasserverordnung vom 1. Januar 2003 und der DIN 2000. Es ist farblos, klar, kühl, geruchlos und geschmacklich einwandfrei.

#### Wasserbereitstellung

Im Jahr 2018 deckte LWW den Wasserbedarf zu 57,0 % durch Eigengewinnung aus der Quelfassung bei Kallenhardt (Lörmecke-Quelle) ab. Durch Wasserbezug vom Wasserverband Aabach-Talsperre (33,3 %), vom Wasserbeschaffungsverband Bullerteich (7,0 %) und von der Gelsenwasser AG (2,7 %) wurde der übrige Bedarf abgedeckt.

LWW verfügt mit dem verliehenen Recht zur Förderung von Grundwasser aus der Lörmecke-Quelle über eine genehmigte Gesamtentnahme von 3,3 Mio. m<sup>3</sup>/Jahr. Hierfür liegen ein unbefristetes „Preußisches Wasserrecht“ über 1,9 Mio. m<sup>3</sup>/Jahr, sowie eine bis zum 31.12.2044 befristete „Wasserrechtliche Bewilligung“ über 1,4 Mio. m<sup>3</sup>/Jahr vor. Diese Bewilligung wurde mit Datum vom 13.01.2015 erteilt.

Des Weiteren verfügt LWWV durch direkte und indirekte gesellschaftsrechtliche Beteiligungen am Wasserverband Aabach-Talsperre über ein Wasserbezugskontingent von bis zu 2,3 Mio. m<sup>3</sup>/Jahr. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde die Wasserentnahme der Aabach-Talsperre auf 1,9 Mio. m<sup>3</sup>/Jahr eingeschränkt, da das Stauziel nicht erreicht wurde. Der Kreis Soest hat dem Wasserbeschaffungsverband Bullerteich eine bis zum 31.12.2020 befristete Erlaubnis gern. § 7 WHG erteilt, 555.000 m<sup>3</sup>/Jahr Quellwasser aus der Fassungsanlage Bullerteich zu fördern. Entsprechend der Beteiligung hat LWW das Recht, 277.500 m<sup>3</sup>/Jahr vom Verband zu beziehen.

### Novellierung Landeswassergesetz (LWG) / Wasserversorgungskonzepte

Am 6. Juli 2016 hat der Landtag in NRW die Änderung des Landeswassergesetzes verabschiedet. In diesem Zusammenhang wurden viele Bestimmungen neu eingeführt, angepasst und ergänzt. Unter anderem sind demnach Gemeinden verpflichtet, im Rahmen der Daseinsversorgung für ihre Bürger/innen, ein Wasserversorgungskonzept (§ 38(3) LWG) zu erstellen.

Form und Inhalt der Wasserversorgungskonzepte wurden mit Erlass des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen vom 11. April 2017 vorgegeben. Danach sind die Konzepte erstmals zum 01.01.2018 der zuständigen Bezirksregierung vorzulegen.

Ergänzend sieht der Erlass vor, dass die Bezirksregierung nicht vor dem 30.06.2018 tätig werden soll. Die Fortschreibung soll alle 6 Jahre erfolgen.

Im Rahmen der Konzessionsverträge ist LWW als beauftragter Dritter für die Kommunen im Versorgungsgebiet tätig. Diese Aufgabe erfüllt LWW auf der Basis eines Gesamtkonzeptes für das Versorgungsgebiet. Damit die von LWW versorgten Kommunen, die im o.g. Erlass erwünschten Anforderungen erfüllen können, wurden im 1. Quartal 2018 basierend auf dem Gesamtkonzept gemeinsam mit den Kommunen gemeindespezifische Wasserversorgungskonzepte erarbeitet. Die Wasserversorgungskonzepte liegen den Kommunen vor und wurden von ihnen bei der Bezirksregierung Amsberg eingereicht.

Die neue Landesregierung NRW sieht in ihrem Koalitionsvertrag für die Zeit von 2017-2022 eine Novellierung des jüngst abgeänderten Landeswassergesetzes vor. Der genaue Umfang der geplanten Korrektur ist bisher nicht bekannt. Der Entwurf zur Novellierung soll bis Mitte des Jahres 2019 vorgelegt werden.

### Geschäftsverlauf

Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Gesamtwasserabgabe um 279.143 m<sup>3</sup> auf 4.737.183 m<sup>3</sup>. Dieser Anstieg resultiert besonders aus der höheren Wasserabgabe an die Tarifikunden (+210.278 m<sup>3</sup>), Die Wasserabgaben an die Weiterverteiler (+ 103.714 m<sup>3</sup>) und Standrohrkunden (+35.895 m<sup>3</sup>) stiegen im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls. Von dem gesamten Wasserverkauf wurden 3.218.120 m<sup>3</sup> an die Gruppe der Tarifikunden abgegeben, 1.253.543 m<sup>3</sup> wurden an die Städte Warstein, Rüthen, Büren und Bad Wünnenberg geliefert. Zum Stichtag 31.12.2018 wurden von LWW 57.142 Einwohner unmittelbar versorgt.

Die Anzahl der Hausanschlüsse stieg auf 16.835.

Im Versorgungsgebiet lag der Pro-Kopf-Verbrauch mit etwa 141 Liter pro Tag deutlich über dem langjährigen Mittel. Dies ist auf die ungewöhnlich lange Trockenperiode im Berichtsjahr 2018 zurückzuführen.

Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Wasser, aus Nebengeschäften, Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen und den Umsatzerlösen nach § 277 HGB betrugen im Berichtsjahr 6.736.181,17 €. Einzelne Positionen veränderten sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt: Wasserverkauf +725. T€, Nebengeschäfte +5 T€, Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen -39 T€ und Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB +300 T€. Die Erhöhung der Umsatzerlöse steht im Zusammenhang mit der Anpassung der Tarife zum 01.06.2017. Diese wirkten sich erstmals ganzjährig auf die Grundpreise aus. Aufgrund der höheren Wasserabgabe konnten ebenfalls höhere Umsätze erzielt werden. Ebenfalls wurde im Berichtsjahr Leerrohre zum Ausbau des Breitbandnetzes veräußert.

Im Vorjahresvergleich sanken die aktivierten Eigenleistungen um 97 T€ auf 88 T€.

Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen um 47 T€ auf 53 T€.

Der Materialaufwand stieg um 533 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Dies ist besonders auf einen höheren Aufwand im Bereich des Wasserbezuges (+261 T€), und auf eine Erhöhung im Bereich der Fremdleistungen für Instandhaltung (+299 T€ insbesondere im Bereich Tiefbau) zurückzuführen.

Personalaufwendungen sind trotz tariflich bedingten Anpassungen der Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr um 70 T€ gesunken. Gründe dafür waren vorübergehende Stellenvakanz aufgrund des Ausscheidens einer Mitarbeiterin und verringerte Gehaltszahlungen aufgrund eines längeren Krankheitsfalles eines Mitarbeiters (Auszahlung von Krankengeld).

Die Abschreibungen liegen mit 361 T€ über den Vorjahreswerten. Dies steht im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der Qualitätssicherungsanlage im Jahre 2017. Diese wirken sich erstmals vollumfänglich auf das Berichtsjahr aus.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit 1.116 T€ über den Vorjahreswerten von 838 T€. Dies begründet sich nahezu ausschließlich durch die Zwangsmitgliedschaft im Ruhrverband und die daraus resultierenden Verbandsbeiträge.

Sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge konnten nicht mehr erwirtschaftet werden. Die derzeitige Niedrigzinsphase und die Einbringung von vorhandenen liquiden Mitteln in den Bau der Qualitätssicherungsanlage sind ausschlaggebend hierfür.

Der Zinsaufwand belief sich auf 107 T€. Dieser bezieht sich ausschließlich auf die langfristig angelegten Darlehen im Zusammenhang mit der Finanzierung der QS-Anlage und dem Hochbehälter Klieve entstehen.

Die Steuern vor Einkommen und Ertrag belaufen sich auf 124 T€ und die sonstigen Steuern belaufen sich auf 6 T€.

Der Jahresüberschuss beträgt somit 270 T€.

### Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Im Geschäftsjahr erhöhten sich die Betriebserträge um 940 T€ auf 6.877 T€.

Die Betriebsaufwendungen erhöhten sich dabei um 768 T€ auf 6.015 T€. Damit erhöhte sich das Betriebsrohergebnis um 172 T€ auf 862 T€. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen (361 T€), des negativen Finanzergebnisses (107 T€) und der Steuern von Einkommen und Ertrag (124 T€), ergab sich gegenüber dem Vorjahr ein um 96 T€ erhöhtes Ergebnis.

Als Jahresüberschuss weist das Unternehmen 270 T€ aus. Nach Hinzurechnung der Abschreibungen auf Gegenstände aus dem Anlagevermögen in Höhe von 361 T€ und abzüglich der Auflösungen von Sonderposten (Baukostenzuschüsse) in Höhe von 209 T€ ergibt sich ein Cashflow von 462 T€.

Die Konzessionsabgaben für das Geschäftsjahr wurden voll erwirtschaftet.

Die Finanzlage ist als sehr stabil zu betrachten. Alle Rechnungen werden innerhalb der Zahlungsfrist beglichen. Das Forderungsmanagement ist darauf ausgerichtet, alle Forderungen zeitnah zu vereinnahmen.

Es existieren Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (4.216 T€), sowie die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (579 T€) und die sonstigen

Verbindlichkeiten (158 T€), die in der Bilanz ausgewiesen werden. Die Verbindlichkeiten betragen insgesamt 4.953 T€.

LWW investierte 754 T€ in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände. Die Investitionen wurden aus der Innenfinanzierung gedeckt. Die Anlagenintensität liegt bei 80,98 % (im Vorjahr 72,2 %).

Im Jahr 2018 wurden 3.536 m Hauptrohrleitungen neu verlegt und 122 Hausanschlüsse neu hergestellt; außer Betrieb genommen bzw. abgetrennt wurden 3.367 m Rohrleitungen und 7 Hausanschlüsse. Außerdem wurden 3.803 m Rohrleitungen erneuert. LWW hat im Berichtsjahr 72 (im Vorjahr 64) Störungen und Rohrbrüche behoben.

Die finanzwirtschaftliche Situation zeigt sich einerseits in der Eigenkapitalquote der Gesellschaft (56,8 %; im Vorjahr 54,2 %), andererseits in der Finanzmittelausstattung. Das langfristige Vermögen beträgt 9.536 T€ und erhöhte sich im Geschäftsjahr um 3 T€. Das kurzfristige Vermögen nahm um 495 T€ auf 3.041 T€ ab. Das langfristige Kapital nahm gegenüber dem Vorjahr um 355 T€ ab und beträgt 11.630 T€. Das kurzfristige Kapital sank um 137 T€ und beträgt 947 T€.

### Personal

LWW beschäftigte zum 31.12.2018 27 Mitarbeiter/innen. Das Durchschnittsalter der bei LWW beschäftigten Mitarbeiter/innen beträgt 43 Jahre und die mittlere Betriebszugehörigkeit 15 Jahre. LWW übernimmt im Anschluss an die erfolgte Berufsausbildung die Auszubildenden für etwa ein Jahr. Den Berufsanfängern wird dadurch ein leichter Einstieg in das Arbeitsleben ermöglicht.

### Prognosebericht

Der Wirtschaftsplan 2019 weist einen Jahresüberschuss von 270 T€ aus und liegt damit auf dem Vorjahresniveau.

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde am 07.12.2018 durch den Aufsichtsrat genehmigt.

Der Vermögensplan sieht Investitionen in das Sachanlagevermögen sowie in immaterielle Vermögensgegenstände von 669 T€ vor. Der Schwerpunkt dieser Investitionen liegt insbesondere in der Erschließung und Erweiterung von Baugebieten. Das Investitionsvolumen wird über die Innenfinanzierung abgedeckt.

Bei den Wasserabgabemengen für das Geschäftsjahr 2019 wird im Vergleich zum Berichtsjahr eine leicht sinkende Wasserabgabe erwartet.

### Chancen- und Risikobericht

LWW hat ein der Unternehmensgröße entsprechendes Risikomanagementsystem implementiert, in dem sämtliche erkennbaren Unternehmensrisiken systematisiert und im Risikobericht der Gesellschaft erläuternd dokumentiert worden sind.

LWW hat sich im Geschäftsjahr 2015 nach dem „Technischen Sicherheitsmanagement“ (TSM) gemäß DVGW Regelwerk W1000 zertifizieren lassen. Eine Überprüfung der Zertifizierung ist für das Jahr 2020 vorgesehen. Gegen Ende des Geschäftsjahres 2017 und zu Beginn des Geschäftsjahres 2018 wurde eine Informationssicherheitsanalyse durch den DVGW (Service & Consult) durchgeführt. U. a. wurden Optimierungen im Bereich Organisation und Hardware vorgeschlagen, diese wurden im Geschäftsjahr teilweise bereits umgesetzt und werden im Geschäftsjahr 2019 weiter verbessert.

Wie bereits in der Vergangenheit immer wieder dargestellt, sieht die Gesellschaft ein deutliches Gefährdungspotenzial für die Trinkwassergewinnung aus dem „Warsteiner Massenkalk“ durch die geplanten Erweiterungen und Vertiefungen der ansässigen Steinabbaubetriebe sowie in den immer wieder von den im Raum Warstein tätigen Steinbruchunternehmen diskutierten Bestrebungen, im „Warsteiner Massenkalk“ den Grundwasserhorizont zu unterfahren. Würden diese Bestrebungen umgesetzt, wäre aufgrund der geologischen Situation im „Warsteiner Massenkalk“ die Trinkwassergewinnung der LWW und der Stadtwerke Warstein massiv gefährdet.

Aus Sicht der LWW wird das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Münster vom 18.11.2015 bei zukünftigen Genehmigungen zur Gewinnung von mineralischen Rohstoffen zu deutlichen Verbesserungen beim Schutz des Grundwassers führen. Allerdings wurde durch das Urteil auch die bestehende Wasserschutzgebietsverordnung (WSG Warsteiner Massenkalk) aus materiellrechtlichen Gründen für rechtswidrig erklärt. Aus Sicht der öffentlichen Trinkwasserversorger im Warsteiner Massenkalk (Stadtwerke Warstein und LWW) ist die Ausweisung einer rechtlich korrekten Wasserschutzgebietsverordnung zum Schutz der „Hillenberg-Quelle“ und der „Lörmecke-Quelle“ zur Sicherung der öffentlichen Trinkwasserversorgung zwingend erforderlich. Zum Erlass einer entsprechenden WSG Warsteiner Massenkalk wurden auch im Berichtsjahr weitere Gespräche mit der Bezirksregierung geführt. Der Kreistag des Kreises Soest hat den Regierungspräsidenten der Bezirksregierung Arnsberg ebenfalls in einer parteiübergreifenden Resolution zur Ausweisung des WSG aufgefordert. LWW hofft weiterhin auf die zeitnahe Ausweisung einer „vorläufigen“ Unterschutzstellung des WSG Warsteiner Massenkalk. Derzeit ist aus Sicht von LWW leider nicht abzusehen wann mit der Umsetzung der vorläufigen Unterschutzstellung zu rechnen ist. Die mit der Erstellung von Wasserschutzgebietsverordnungen verbundenen Kosten hat der Begünstigte zu tragen.

Die im Warsteiner Massenkalk ansässigen Steinabbaubetriebe unter Führung von Westkalk haben gegen die am 13.01.2015 von der Bezirksregierung Arnsberg erteilten „Wasserrechtlichen Bewilligung“ zur Entnahme von Grundwasser aus der Lörmecke-Quelle Klage eingereicht. Die mündliche Verhandlung hat die 12. Kammer des Verwaltungsgerichtes Arnsberg am 06. Juli 2018 durchgeführt und die Klage von sieben Unternehmen der Steinindustrie gegen die Bewilligung abgewiesen. Das erkennende Verwaltungsgericht hat in seinem Urteil keine Berufung zugelassen, jedoch haben die Unternehmen der Steinindustrie aus Warstein beim OVG Münster mit Schreiben vom 16. August 2018 einen Antrag auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil des VG Arnsberg gestellt. Eine Entscheidung des OVG Münster über den Antrag erwartet LWW im Jahr 2019.

### Konzessionsverträge

Ein neuer Konzessionsvertrag (KV) mit der Gemeinde Bad Sassendorf wurde am 09.06.2018 für die Laufzeit von 30 Jahren abgeschlossen. Ebenfalls wurde ein neuer KV mit der Gemeinde Ense am 10.12.2018 abgeschlossen. Die Laufzeit beträgt auch hier 30 Jahre.

Die KV der Gemeinden Anröchte und Möhnesee haben sich durch die vertragsgemäße Verlängerungsklausel automatisch um 5 Jahre verlängert, da diese 2 Jahre vor Ablauf der Frist nicht aufgekündigt wurden.

Im Berichtsjahr wurden weitere Gespräche über den gekündigten KV mit der Stadt Erwitte geführt. In diesen Gesprächen stellte sich heraus, dass noch erheblicher Verhandlungsbedarf und weitere Zeit für Gespräche vor der Ausschreibung des neuen KV nötig sind. Gemäß dem Beschluss des LWW-Aufsichtsrates vom 22.01.2019 wurde die ausgesprochene Kündigung des KV zurückgenommen, die kurz darauf vom Rat der Stadt Erwitte angenommen wurde. Somit hat sich auch der KV mit der Stadt Erwitte vertragsgemäß um weitere 5 Jahre bis zum 31.12.2024 verlängert.

### Wasserlieferungsvertrag Warstein

Die Stadtwerke Warstein und LWW streben eine Intensivierung ihrer wasserwirtschaftlichen Zusammenarbeit im Zusammenhang mit der Aufstellung des Wasserversorgungskonzeptes für die Stadt Warstein an. Im Berichtsjahr wurden weitere Gespräche geführt, das technische Konzept weiter ausgearbeitet und die nötigen Wasserlieferungsverträge vorbereitet. Die Verträge sollen im Jahr 2019 nach Vorlage in den jeweiligen Gremien unterzeichnet werden.

### Notwasserwerk Bullerteich

Aufgrund der veränderten wasserwirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den Stadtwerken Warstein und LWW ist ein ständiger Betrieb mit eigener Wasseraufbereitung an der Bullerteichquelle in Warstein nicht mehr notwendig. Die derzeitige wasserrechtliche Erlaubnis für die Bullerteichquelle endet am 31.12.2020. Die Bullerteichquelle soll aber in Zukunft weiter als Notwasserwerk betrieben werden. Erste Gespräche mit dem Kreis Soest (Untere Wasserbehörde) wurden zur Abstimmung geführt. Die vertraglichen und rechtlichen Voraussetzungen für den Betrieb als Notwasserwerk sollen im Jahr 2019 von den Stadtwerken Warstein und LWW getroffen werden.

Andere bestandsgefährdende Risiken und sonstige Risiken mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens sind nicht erkennbar.

### Trinkwasser aus dem Warsteiner Massenkalk

Bei dem aus dem „Warsteiner Massenkalk“ gewonnenen Trinkwasser handelt es sich um ein Wasser, das die Normen der Trinkwasserverordnung und der DIN 2000 einhält. Es ist eine Ressource für ca. 100.000 Menschen, mit der LWW im Benchmark mit anderen Wasserversorgern in NRW eine der kostengünstigsten Wasserversorgungen für ihre Kunden gewährleistet (siehe auch: Bau und Betrieb einer Qualitätssicherungsanlage).

## wfg Wirtschaftsförderung Kreis Soest GmbH

Villa Plange, Sigefridwall 20  
59494 Soest

Telefon 02921 / 30 22 59, Telefax 02921 / 30 25 85

E-Mail [wirtschaftsfoerderung@kreis-soest.de](mailto:wirtschaftsfoerderung@kreis-soest.de)

Internet [www.wfg-kreis-soest.de](http://www.wfg-kreis-soest.de)

---

### **Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung und Unterstützung der Unternehmen im Kreis Soest und deren wirtschaftliche Entwicklung und Modernisierung.

Dazu gehören u.a. Maßnahmen zur Sicherung vorhandener und zur Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze, zur Ansiedlung neuer Betriebe sowie zur Förderung der Clusterarbeit (z.B. Gesundheitswirtschaft) und des Regionalmarketings.

Die Gesellschaft wird ergänzend und unterstützend zu den wirtschaftsfördernden Aktivitäten der Städte und Gemeinden des Kreises und anderer Institutionen im Kreisgebiet tätig.

Sie soll die gemeinsame Vertretung der Interessen des Kreises Soest in Kooperation mit den Einrichtungen zur Wirtschaftsförderung in der Region entwickeln.

### **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Der öffentliche Zweck wird durch die Wahrnehmung der im Gegenstand der Gesellschaft verankerten Aufgaben erfüllt (siehe Lagebericht).

### **Rechtliche und wirtschaftliche Daten**

Rechtsform: GmbH

Gründungsjahr: 1994

Stammkapital: 25.000 €

Handelsregister: Amtsgericht Arnsberg HRB 5793

Gesellschafter: alleiniger Gesellschafter ist der Kreis Soest

Es besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft mit dem Kreis Soest.

## Organe des Unternehmens

### 1. Vom Kreis Soest benannte Vertreter

	<u>Mitglied</u>	<u>Stellvertreter</u>
Gesellschafterversammlung	Landrätin Eva Irrgang	Volker Topp, Kr. Soest
Aufsichtsrat	Landrätin Eva Irrgang KT-Abg. Ulrich Häken KT-Abg. Oliver Pöpsel KT-Abg. Horst Bernsdorf KT-Abg. Brunhilde Wiemer KT-Abg. Hans-Joachim Kayser KT-Abg. Wilfried Jäger Karsten Gerlach (SB) KT-Abg. Anne Heite KT-Abg. Frank Strothkamp KT-Abg. Günter Münzberger	
2. Geschäftsführung	Volker Ruff Peter Franken	

## Verlustabdeckung

Soweit Aufwendungen gemäß Wirtschaftsplan nicht aus Erträgen der Gesellschaft gedeckt werden, ist die verbleibende Unterdeckung vom Gesellschafter Kreis Soest bis zu einer Höhe von 900.000 € zu übernehmen (§ 12 Gesellschaftsvertrag).

Die Gesellschaft weist für das Jahr 2018 einen Jahresfehlbetrag von 644.443,78 € aus.

Die Geschäftsleitung schlägt zum Ausgleich dieses Jahresfehlbetrages vor, diesen mit einer Entnahme aus der Kapitalrücklage in gleicher Höhe zu decken.

Die Liquiditätszuschüsse aus Kreismitteln betragen 2018 vereinbarungsgemäß 699.000 €.

Die Kapitalrücklage weist zum 31.12.2018 unter Berücksichtigung der Entnahme zur Verlustabdeckung 2018 einen Bestand von 95.269,18 € aus.

**Die Ergebniswirkung im Haushalt des Kreises Soest beträgt:** **- 699 T€**  
(Vorjahr: - 699 T€)

Wie bei den weiteren wirtschaftsfördernden Einrichtungen auch ist für den Fortbestand der Gesellschaft die Gewährung von Kreismitteln erforderlich.

**Bilanz des Unternehmens (in T€)**

<b>AKTIVA</b>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Büroeinrichtungen	14	19	22	8
<b>Anlagevermögen</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>8</b>
Forderungen und Sonst. Vermögensg.	205	195	152	56
Guthaben bei Kreditinstituten	102	317	210	320
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>308</b>	<b>512</b>	<b>362</b>	<b>375</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>327</b>	<b>536</b>	<b>391</b>	<b>392</b>
<b>PASSIVA</b>				
Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25
Kapitalrücklage	95	119	195	227
Bilanzgewinn/-verlust	26	26	26	26
<b>Eigenkapital</b>	<b>147</b>	<b>170</b>	<b>247</b>	<b>278</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>31</b>	<b>62</b>	<b>40</b>	<b>39</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>149</b>	<b>304</b>	<b>104</b>	<b>75</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>327</b>	<b>536</b>	<b>391</b>	<b>392</b>

Mit der aktuellen Kapitalrücklage bzw. Liquidität verfügt die GmbH über einen ausreichenden „Reservebestand“.

Das Vorhalten einer liquiditätsbezogenen Schwankungsreserve ist deshalb sinnvoll, da z.B. die Abrechnung von Landeszuschüssen jahresübergreifend und im Nachgang erfolgt, also unter Vorfinanzierung entsprechender Personalkosten durch die GmbH.

### Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Umsatzerlöse	492	451	385	0
Sonstige betriebliche Erträge	57	21	24	265
Personalaufwand	-710	-704	-639	-582
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-161</b>	<b>-232</b>	<b>-230</b>	<b>-318</b>
Abschreibungen	-15	-11	-6	-7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-488	-532	-452	-430
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	-1
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-664</b>	<b>-775</b>	<b>-689</b>	<b>-755</b>
<b>Jahresüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-664</b>	<b>-775</b>	<b>-689</b>	<b>-755</b>
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	664	775	689	755
Gewinnvortrag	26	26	26	26
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>

Die GuV-Rechnung weist ab 2016 eine Neugliederung in den Positionen „Umsatzerlöse“ und „Sonstige betriebliche Erträge“ aus (Anwendung BilRUG).

Das Betriebsergebnis konnte infolge der Förderung projektbezogener Personalstellen im Zeitablauf verbessert werden.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 664 T€ liegt unterhalb Vorjahr und Planansatz (699 T€).

Die wfg beschäftigte 8 Angestellte (ohne Geschäftsführer) und 3 Personalgestellungen durch den Kreis Soest.

Die insgesamt an den Kreis Soest zu leistenden Verwaltungs- und Personalkosten betragen 220 T€.

Der Kreis leistet auch in 2019 monatliche Zahlungen in die Kapitalrücklage in Höhe von unverändert 699 T€, um den Plan-Jahresverlust gemäß Wirtschaftsplan auszugleichen.

## Auszug aus dem Lagebericht der Geschäftsführung 2018

### Rahmenbedingungen

Die wfg ist ein zentraler Dienstleister und Ansprechpartner für Unternehmen, Beschäftigte und Gründer im Kreis Soest in allen wirtschaftsrelevanten Bereichen.

### Geschäftsverlauf

Im Jahr 2018 wurde der strategische Rahmen der wfg weiter gefestigt. Die Weiterentwicklung der bisherigen Geschäftsbereiche in drei neue Geschäftsfelder wurde intern vollzogen und auch in der Kommunikation nach außen formuliert. Die wfg konzentriert ihre Arbeit nun auf die Bereiche:

- Unternehmen und Erfolg
- Fachkräfte und Talente
- Standort und Zukunft

Die etablierten Projekte, Initiativen und Veranstaltungen aus dem Vorjahr wurden nachhaltig mit großer Resonanz weitergeführt. Die wfg-Kunden erhielten zudem weiterhin wertvolle Informationen im Bereich der Existenzgründungsberatung, Förderlotsenberatung, Ressourceneffizienz sowie Technologiescouting.

Darüber hinaus war das Jahr 2018 von Weiterentwicklungen geprägt, die im Zuge der Zielfokussierung der wfg herausgearbeitet worden sind.

Das in 2016 entwickelte und eingeführte Kennzahlensystem wurde auch in 2018 weitergeführt. Diese Systematik unterteilt sich in die Bereiche „Eingeworbene Mittel“, „Unternehmenskontakte“ und „Qualität“.

Damit hat die wfg sowohl für interne Steuerungsmaßnahmen als auch für die Aufsichtsratsgremien ein Instrumentarium geschaffen, welches zusammen mit der Arbeitsplanung und der Wirtschafts- und Stellenplanung eine größtmögliche Transparenz und Steuerbarkeit in die Arbeit der wfg bringt.

Als Ergebnisse dieses Systems haben sich für 2018 ergeben, dass die wfg im Mittel bei den Unternehmen Einsparpotentiale von knapp 763.000 € generiert hat. Darüber hinaus wurden über 8,5 Mio. € an Investitionen in den Betrieben ausgelöst. In 2018 wurden über 3,6 Mio. € Fördermittel durch die Arbeit der wfg in den Kreis geholt.

Die zusätzlichen quantitativen und qualitativen Komponenten wie Unternehmensbesuche und Veranstaltungsbewertungen wurden auch 2018 systematisch erfasst. Die wfg führte in 2018 wieder knapp 130 Veranstaltungen, Workshops etc. durch und durfte dabei knapp 1700 Besucher begrüßen.

Über die Beratungsangebote der wfg wurden im Jahr 2018 über 1500 Unternehmen oder Gründer in Individualgesprächen betreut, was eine deutliche Steigerung zu 2017 darstellt.

Wichtiger als die Anzahl der Beratungen ist jedoch die Qualität der Gespräche und Kontakte. Die Veranstaltungen, die die wfg in 2018 durchgeführt hat, wurden durchschnittlich mit der Schulnote 1,5 bewertet. Damit konnte der Wert von 2017 nochmals um 0,1% gesteigert werden. Die Beratungen sind mit einem Wert von 1,4 noch besser bewertet worden.

Der in 2016 eingeführte Unternehmensbeirat für die Arbeit der wfg hat die Aufgabe, die Arbeit der wfg noch weiter an den Anforderungen der Wirtschaft und der Region auszurichten. Der Beirat wird von zwei Unternehmern aus dem Kreis Soest geleitet und tagte zwei Mal in 2018.

Der Förderlotse der wfg konnte in 2018 bei einer Vielzahl lokaler Unternehmen Beratungen durchführen und dabei die Kunden vor allem bei der Antragstellung in den Bereichen Potentialberatung, KfW-Energieberatung, KfW-Initial- und Detailberatung, aber auch Energieberatung Mittelstand durch BAFA-Förderung etc. unterstützen. Durch dieses Engagement sind vielfältige private Investitionen im Kreis Soest ausgelöst worden, die durch zinsgünstige Darlehen oder Investitionszuschüsse begleitet wurden.

Gemeinsam mit der von der wfg maßgeblich unterstützten Effizienzagentur EFA im Kreis Soest nimmt die Beratung zu Energie- und Ressourceneffizienz stetig einen größeren Rahmen im Bereich der Förderberatung ein. Die Spannweite der Unterstützung reicht dabei von der Erstinformation zur Ressourceneffizienz bis zur EFA-Projektinitiierung inkl. Zuschussbeantragung.

Mit verschiedenen Partnern aus Südwestfalen (u.a. das Kunststoff-Institut, der RIO GmbH etc.) wird seit 2016 die „Innovationsfabrik Südwestfalen“ durchgeführt. Die Innovationsfabrik versucht auf neuartige Art und Weise, Unternehmen in sog. Werkbänken zusammen zu gemeinsamen Innovationen zu bringen. Darüber hinaus werden sog. Innovationsmanagementschulungen durchgeführt. Insgesamt fanden in Südwestfalen in 2018 zehn Veranstaltungen statt, davon alleine im Kreis Soest 4.

Seit 2016 beschäftigt sich die wfg mit der Aufgabe, einem möglicherweise drohenden Ärztemangel entgegenzuwirken. Um einer möglichen Unterversorgung entgegenwirken zu können, ist das Projekt wfg.amPuls entwickelt worden und ein „Arztlotse“ an zentraler Stelle zur Sicherstellung der zukünftigen hausärztlichen Versorgung im Kreis Soest eingesetzt worden. In der gemeinsamen Partnerstruktur mit Krankenhäusern, Ärzten, Städten und Gemeinden etc. konnten erste Erfolge generiert werden. Die aktive Ansiedlung von bereits 5 Ärzten insgesamt und zwei in 2018 im Kreis Soest wurde begleitet und umgesetzt. Dafür wurde der Zugang zu Fördermitteln geschaffen und weitere organisatorische Hindernisse umschifft. Daneben konnte die wfg die Städte und Gemeinden aktiv bei der Ansprache von Ärzten und dem Standortmarketing unterstützen. Dafür wurden Kommunalprofile erstellt, Werbeanzeigen für Praxisräume entworfen sowie aktiv in den sozialen Medien geworben.

Bereits in 2017 wurde ein Projektantrag zur Etablierung von Telematikangeboten im Kreis Soest als Ergänzung der niedergelassenen Ärzte formuliert. Die erwartete Bewilligung ist in 2018 gekommen. Das Projekt wird ab 2019 mit einem Fördersatz von 80% für eine Laufzeit von drei Jahren umgesetzt. Der Projektleiter ist durch eine externe Ausschreibung bereits gefunden, sodass ein fristgerechter Start zu erwarten ist. In 2018 wurden die organisatorischen und administrativen Vorarbeiten durchgeführt.

Im Jahre 2018 wurde der Breitbandausbau konkreter vorangetrieben. Nach Fördermittelakquise und Antragstellung durfte die wfg gemeinsam mit dem Kreis Soest die erfolgreiche Vergabe des Auftrages zum Ausbau der hochwertigen Breitbandnetze begleiten. Zum Ende des Jahres wurden bereits über 1,0 Mio. € Fördermittel bei den Förderstellen abgerufen. Gleichzeitig wurde ein weiterer Förderantrag vorbereitet, der ab 2019 die wenigen restlichen Gebiete, Schulen und Krankenhäuser an leistungsfähige Breitbandnetze anschließen wird.

62 Menschen konnten 2018 im Rahmen der Gründungsberatung Informationen zu einer möglichen Selbstständigkeit durch die wfg erlangen. Insgesamt wurden 240 Beratungen mit Gründern, bereits Selbstständigen oder Nachfolgeberatungen geführt. Knapp 470 Mal kontaktierte das StarterCenter bei der wfg die Kunden im Nachgang der Gründung, um

weiterhin Unterstützung anzubieten und die Kunden mit den neusten Informationen zu versorgen.

235 Menschen ließen sich 2018 durch die wfg im betrieblichen und individuellen Zugang einen Bildungsscheck oder die Unterlagen zur Bildungsprämie ausstellen. Auch wenn die Zahlen leicht zurückgegangen sind, ist die Weiterbildungsberatung nach wie vor ein festes Standbein der Beratungsleitung der wfg und dient der stetigen Festigung der Arbeitsmarktfähigkeit der Bürger im Kreis Soest. Sie trägt damit deutlich zur Arbeitsplatzsicherung bei.

Auch in diesem Jahr hat die wfg ihr umfangreiches Veranstaltungsprogramm zur Informationsvermittlung und regionalen Austausch wieder erfolgreich umgesetzt. Vier wfg-Unternehmerfrühstücke und fünf Transferveranstaltungen durch den Transferverbund SWF sind mit den Partnerunternehmen im Kreis realisiert worden. Die Veranstaltungen sind gut besucht und zeugen von der richtigen Strategie bei der Ansprache der lokalen Unternehmen.

Auch in 2018 wurde das von der wfg entwickelte und im Wesentlichen getragene und noch in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum Frau und Beruf verliehene Zertifikat „Familienfreundliches Unternehmen im Kreis Soest“ verliehen. In einer großen Abschlussveranstaltung im Marienkrankenhaus in Soest konnten 8 Neu-Zertifizierer und 16 Re-Zertifizierer ausgezeichnet werden. Das Projekt ist integraler Bestandteil in der Strategie der wfg zur Fachkräftesicherung und nimmt im Gesamtkonzept aller Maßnahmen einen großen Stellenwert ein. Insgesamt haben sich im Kreis Soest nun 71 Unternehmen der Zertifizierung gestellt. Das Zertifikat ist Bestandteil des Förderprojekts Kompetenzzentrum Frau und Beruf Hellweg-Hochsauerland, welches unter der Projektleitung der Wirtschaftsförderung HSK in enger Kooperation mit der wfg in den Jahren 2015-2018 durchgeführt worden ist. Nach Abschluss des Förderprogramms in 2018 konnten die Projektpartner erneut erfolgreich eine Förderung zur Organisation des Kompetenzzentrums für die Laufzeit von 2018-2022 akquirieren. Schwerpunkt wird auch in der Folgeperiode die Zertifizierung zum „Familienfreundlichen Unternehmen im Kreis Soest“ sein.

Ein weiterer Schwerpunkt im Bereich der Fachkräfteentwicklung und –sicherung liegt auf den MINT-Berufsfeldern. Die wfg konnte auch in 2018 das Kursangebot im zdi Kreis Soest aufrechterhalten, obwohl der Projektleiter die wfg unterjährig verlassen hat und neue Zuständigkeiten eingerichtet werden mussten. Leider konnten dementsprechend nicht alle Kursangebote durchgeführt werden, sodass auch die Finanzierung der Angebote in erwartetem Umfang zustande gekommen ist. Diese Herausforderung für das zdi wurde durch die wfg genutzt und ein „Konsultationskreis zdi.MINT“ auf Kreisebene eingerichtet. Dieser Konsultationskreis ist besetzt mit den Hochschulen, den technischen Berufskollegs und den MINT-Fördervereinen. Hinzu kommen noch die Bildungsregion sowie die Agentur für Arbeit. Dieser Kreis folgt der Idee, die zdi-Kursangebote besser aufeinander abzustimmen und gemeinsam an den Herausforderungen des Fachkräftemangels in der Region zu arbeiten. Nach wie vor werden alle Angebote der Berufs- und Studienwahlorientierung im Bereich MINT durch das zdi (Zukunft durch Innovation) koordiniert.

So auch der Gedankenblitz, der in der Bildungskette ein fest verankertes Projekt und inzwischen auch wesentlicher Teil des zdi-Netzwerkes ist. Der Gedankenblitz 2018 wurde bereits zum achten Mal im Kreis Soest durch die wfg mit über 20 Partnern, 21 teilnehmenden Schulen und mehr als 250 Schülerinnen und Schüler durchgeführt. In 2018 konnte die wfg mehr als 850 Gäste auf dem Schulhofkonzert begrüßen, das traditionell der Preis für die Gewinnerschule darstellt. Sowohl die Partnerstruktur als auch die Finanzierung des Schulwettkampfes ist seit Jahren sehr stabil und wird auch zukünftig integraler Bestandteil der wfg-Arbeit im Bereich Fachkräftesicherung bleiben.

Durch die Arbeit des zdi konnten in 2018 erneut rund 600 Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Kreisgebiet über Kursangebote und den Schulwettkampf Gedankenblitz an die MINT-Fächer herangeführt werden.

Zur Sicherstellung der Qualität der Arbeit der wfg und zum Monitoring der Wirtschaftsentwicklung hat die wfg in 2018 ihre bereits zweite Unternehmensbefragung für den Kreis Soest durchgeführt. Mit einer hohen Beteiligung von 350 Unternehmen konnte der Wert aus 2016 deutlich gesteigert werden. Die Ergebnisse fließen direkt in die Arbeit der wfg ein.

Die wfg hat pünktlich zum 25.05.2018 die wesentlichen Maßnahmen zur Umsetzung des DSGVO getroffen. Dazu wurde ein Vertrag mit einem Datenschutzbeauftragten geschlossen, der die wfg bei der Einhaltung der Vorgaben berät und überwacht. Weitere Schritte waren die Anpassung der Homepage, die Überprüfung der Verträge, Gründung eines Datenschutz-Teams etc.

Ein großer Erfolg für die wfg war in 2018 der Gewinn des „Großen Preis des Mittelstandes“ als innovativste und leistungsstärkste Wirtschaftsförderung Westdeutschlands. Im Rahmen einer Festgala wurde die wfg geehrt und ausgezeichnet.

In 2019 sollen die begonnenen und erfolgreichen Maßnahmen und Beratungen weitergeführt werden.

### Lage

Im Kalenderjahr 2018 tätigte die wfg Investitionen in Höhe von T€ 3,0 zur notwendigen Ausstattung der Büroräume und Arbeitsplätze. Somit weist sie ein Anlagevermögen in Höhe von 4,3% des Gesamtvermögens aus.

Die Eigenkapitalquote beträgt 44,9%

Die Liquidität der Gesellschaft war durch die Kapitalzuführungen jederzeit gesichert.

Der im Kalenderjahr 2018 ausgewiesene Verlust in Höhe von T€ 664,4 bewegt sich im Rahmen des genehmigten Wirtschaftsplanes.

### Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Auch in 2019 werden die Handlungsansätze aus der Arbeitsplanung weitergeführt.

Für das Geschäftsjahr 2019 ist, wie in den Vorjahren, ein Wirtschaftsplan und ein Stellenplan aufgestellt worden. Aufgrund von Zuschüssen und sonstigen Erträgen werden Einnahmen in Höhe von ca. 699.000 € erwartet. Es wird ein Jahresfehlbetrag prognostiziert.

Für den Fortbestand der Gesellschaft ist es notwendig, dass der Kreis Soest weiterhin den Verlustausgleich zu Zahlungen in die Kapitalrücklage in der beschlossenen Höhe trägt.

Auf folgendes Risiko wird zudem hingewiesen: Die Bestimmungen der EU-Kommission zur Vermeidung ungerechter Beihilfen können auch die wfg betreffen. Unter Berücksichtigung der Vorschriften des Artikels 107 Abs. 1 des Vertrages über die Arbeitsweisen der EU, lässt sich nicht mit Sicherheit ausschließen, dass sich aufgrund dessen eine Rückzahlungsverpflichtung für erhaltene Beihilfen ergibt. Beihilfen sind jegliche Art von Zuwendungen der Gesellschafterin. Ein Verstoß gegen die obigen Vorschriften würde vorliegen, wenn die wfg unter Verwendung der Zahlungen wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben und damit die Wettbewerbsfreiheit in der EU verfälschen würde. Die wfg schätzt das Risiko einer Rückzahlungsverpflichtung derzeit als gering ein.

# Eissport-, Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft des Kreises Soest mbH (EVB)

Aldegrewerwall 24  
59494 Soest  
Telefon 02921/ 353-0, Telefax 02921/ 353-160  
Internet [www.eissportzentrum.de](http://www.eissportzentrum.de)

---

## Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb einer Eissporthalle, die Verwaltung von Vermögensgegenständen des Kreises Soest, insbesondere seiner Beteiligungen an Verkehrs-, Energie-, Ver- und Entsorgungsunternehmen sowie die Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Abfallentsorgung im Umfang der vom Kreis Soest übertragenen Aufgaben. Hierzu zählt auch die Übernahme von Entsorgungspflichten des Kreises Soest sowie die Wahrnehmung von Aufgaben der Entsorgung und des Umweltschutzes und das Einbringen damit zusammenhängender Dienstleistungen. Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehört die Erledigung aller mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängenden und seinen Belangen dienenden Geschäften. Die Gesellschaft kann zur Erfüllung dieser Aufgaben andere Unternehmen betreiben, sich ihrer bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten, soweit dies dem Unternehmenszweck förderlich ist.

## Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Betrieb der Gesellschaft dient der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung und für Vereine im Bereich des Sports und der Erholung mit dem Ziel, den Betrieb dieser Einrichtung auf Dauer und kostengünstig zu gewährleisten und um Synergieeffekte im Rahmen der Vermögensverwaltung des Kreises und seiner Beteiligungen zu erreichen.

Die Eissporthalle dient als Freizeiteinrichtung dem Jugend- und Vereinsbereich sowie dem Breitensport. Neben der Bereitstellung der Halle für Schulen und Kindergärten finden Vereinsaktivitäten, Eis-Discos und Sonderveranstaltungen statt.

## Organe des Unternehmens

### 1. Vom Kreis Soest benannte Vertreter

	<u>Mitglied</u>	<u>Stellvertreter</u>
Gesellschafterversammlung	Landrätin Eva Irrgang	Kreisdirektor Dirk Lönnecke
Aufsichtsrat	Landrätin Eva Irrgang KT-Abg. Ulrich Häken KT-Abg. Olaf Reen KT-Abg. Peter Brüseke (verstorben; bis 16.07.2018) KT-Abg. Prof. Dr. Klaus Wollhöver KT-Abg. Ulrich Vennemann	
2. Geschäftsführung	Dipl.-Ing. Jürgen Schrewe	

## Rechtliche und wirtschaftliche Daten

Rechtsform: GmbH  
 Gründungsjahr: 1996  
 Stammkapital: 102.300 €  
 Handelsregister: Amtsgericht Arnsberg HRB 5873  
 Gesellschafter: alleiniger Gesellschafter ist der Kreis Soest

Beteiligung		<u>Anteil in %</u>	<u>Anteil in €</u>
	Entsorgungswirtschaft Soest GmbH	58,00	2.372.400
	MHB Hamm	5,05	25.820
	Interargem GmbH	0,50	1.200.000

## Bilanz des Unternehmens (in T€)

<b>AKTIVA</b>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Immaterielle Vermögensgegenstände	3	4	6	4
Sachanlagen	1.380	833	810	299
Finanzanlagen	4.611	3.267	3.267	3.232
<b>Anlagevermögen</b>	<b>5.995</b>	<b>4.104</b>	<b>4.083</b>	<b>3.535</b>
Vorräte	13	14	13	33
Forderungen u. sonst. Vermögensg.	197	104	134	118
Kassenbestand, Bankguthaben	274	175	330	70
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>484</b>	<b>292</b>	<b>476</b>	<b>221</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>6.480</b>	<b>4.399</b>	<b>4.562</b>	<b>3.757</b>
<b>PASSIVA</b>				
Gezeichnetes Kapital	102	102	102	102
Kapitalrücklage	3.417	3.417	3.417	3.417
Gewinnrücklage	18	18	18	18
Gewinnvortrag	289	241	204	173
Jahresüberschuss	82	48	36	32
<b>Eigenkapital</b>	<b>3.909</b>	<b>3.827</b>	<b>3.778</b>	<b>3.742</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>134</b>	<b>97</b>	<b>98</b>	<b>6</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>2.438</b>	<b>475</b>	<b>686</b>	<b>9</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>6.480</b>	<b>4.399</b>	<b>4.562</b>	<b>3.757</b>

Durch die Übernahme weitergehender Aufgaben aus dem Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Soest sowie den Beteiligungen am MVA-Hamm-Verbund und der Interargem / MVA Bielefeld (siehe Lagebericht) ergeben sich nachhaltige Veränderungen in der Bilanzstruktur. Das Finanzanlagevermögen bewertet Anteil (2.782 T€) und Gesellschafterdarlehen (450 T€) an der ESG sowie die MVA-Beteiligungen (MHB Hamm / 174 T€ und Interargem / 1.206 T€). Die Investition in die Photovoltaik-Anlage (650 T€) und in die Interargem-Beteiligung wurden über ein ESG-Darlehen finanziert.

### Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Umsatzerlöse	3.833	910	849	136
Sonstige betriebliche Erträge	3	14	2	0
Materialaufwand	-3.306	-636	-602	-189
Personalaufwand	-317	-293	-267	-91
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>214</b>	<b>-6</b>	<b>-18</b>	<b>-144</b>
Abschreibungen	-100	-63	-66	-30
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-182	-83	-81	-24
Erträge aus Beteiligungen	193	193	193	193
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	33	33	33	33
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40	-14	-15	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>118</b>	<b>61</b>	<b>46</b>	<b>30</b>
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>-30</b>	<b>-6</b>	<b>-4</b>	<b>8</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>
<b>Jahresüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>82</b>	<b>48</b>	<b>36</b>	<b>32</b>

Die ausgewiesenen Umsatzerlöse resultieren neben dem Betrieb des Abfallservicetelefon ESG (86 T€) und den Pachteinahmen aus der Eissporthalle (40 T€) nunmehr hauptsächlich aus Einnahmen der Kompostierungsanlage und der MVA Hamm und Bielefeld.

Im Materialaufwand ist - neben den Betriebskosten der Kompostierungsanlage und Kosten für Verwertung Restabfälle der beiden MVA - weiterhin der Betriebskostenzuschuss für den Pächter der Eissporthalle (DSBG / 148 T€) enthalten.

Der Beteiligungsertrag ESG (193 T€) und der Zinsertrag aus dem Gesellschafterdarlehen ESG (33 T€) sind unverändert zum Vorjahr.

Durch die Kapitalbeteiligung an der ESG sowie aufgrund des Betreibervertrages mit der DSBG (Betrieb der Eissporthalle) sind keine wirtschaftlichen Risiken zu erwarten.

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 81.871,68 € auf neue Rechnung vorzutragen.

**Die Ergebniswirkung im Haushalt des Kreises Soest beträgt: 0 T€.**

### Weitere Informationen und Zahlen

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Vermögenslage</u>				
Anlagenintensität	92,5%	93,3%	89,5%	94,1%
Umlaufintensität	7,5%	6,6%	10,4%	5,9%
<u>Finanzlage</u>				
Eigenkapitalquote	60,3%	87,0%	82,8%	99,6%
Fremdkapitalquote	39,7%	13,0%	17,2%	0,4%
Anlagendeckung I	65,2%	93,2%	92,5%	105,9%
<u>Ertragslage</u>				
Umsatzrentabilität	3,1%	6,7%	5,5%	21,7%
Eigenkapitalrentabilität	2,9%	1,4%	1,1%	0,6%
Gesamtkapitalrentabilität	2,3%	1,5%	1,2%	0,6%
durchschnittliche Anzahl Beschäftigter zzgl. 1 Geschäftsführer	10	11	11	7

## Auszug aus dem Lagebericht der Geschäftsführung 2018

### Grundlagen des Unternehmens

Zu den Aufgabenbereichen der EVB gehören:

- der Betrieb des Eissportzentrums Möhnesee
- der Betrieb des Abfallservicetelefon für die ESG
- die Beteiligung an der Gesellschaft ESG
- weitere abfallwirtschaftliche Aufgaben (seit 2016)
- der Betrieb der Kompostierungsanlage Soest
- die Beteiligung am MVA-Hamm-Verbund
- die Beteiligung an der Interargem GmbH
- der Erwerb von Lieferkontingenten in der MVA Bielefeld ab 2018
- Gebührenkalkulation für den Kreis Soest

Der Betrieb der Eissporthalle wurde nach Gründung der EVB in 1996 zunächst durch diese selbst durchgeführt. Auf Grund der von EVB für den Gesellschafter Kreis Soest erstellten Handlungsoption 2008 über die Zukunft der Eissporthalle in Möhnesee hat der Kreistag am 14.06.2007 die EVB mit der Ausschreibung des Betriebs durch einen privaten Pächter beauftragt.

Die Eissporthalle wurde nach Instandhaltungsarbeiten zum 01.07.2008 an die Pächterin und Betreiberin Deutsche Sportstättenbetriebs- und Planungsgesellschaft mbH & Co. KG (DS8G), Herne übergeben. Die Laufzeit des Dienstleistungsvertrages begann am 01.07.2008 und endete am 30.04.2018. Der Vertrag wurde mit Datum 10.11.2016 fristgerecht gekündigt. Über einen weiteren Betrieb wurde durch den Gesellschafter Kreis

Soest in 2017 positiv entschieden. Der neue Vertrag mit der Betreiberin DSBG hat zunächst eine Laufzeit vom 01.05.18 bis 30.04.2023. Im Vorfeld hierzu wurden umfangreiche Sanierungsmaßnahmen umgesetzt.

Die ESG hat ab dem 01.04.2008 für die Abfallwirtschaft im Kreis Soest ein Abfallservicetelefon eingerichtet. Das Abfallservicetelefon ist für Bürgerinnen und Bürger sowie für sonstige Nutzer der öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtungen die zentrale Anlaufstelle für die von der Abfallwirtschaft des Kreises Soest erbrachten Dienstleistungen. Mit der Bündelung der bisher an den unterschiedlichen Standorten eingehenden telefonischen Anfragen wird durch die Vereinheitlichung der Rufnummern eine deutliche Verbesserung des Services erzielt. Das Konzept wurde gemeinsam von der EVB und der ESG (Entsorgungswirtschaft Soest GmbH) erstellt. Für die Leistungserbringung hat die ESG die EVB beauftragt. Das Personal wird von der EVB gestellt. Die ESG stellt die erforderlichen technischen Einrichtungen und leistet zur Erfüllung der Dienstleistungen ein entsprechendes Entgelt an die EVB.

Die EVB ist eine 100%ige Tochter des Kreises Soest und mit 58% an der ESG Entsorgungswirtschaft Soest GmbH (ESG) mehrheitlich beteiligt. Die ESG betreibt das Abfallwirtschaftszentrum Erwitte auf einem gepachteten Grundstück. Dieser Vertrag hatte eine Laufzeit bis zum 31.12.2017.

Um den Standort für die Abfallwirtschaft des Kreises Soest langfristig, auch über die Laufzeit des bisherigen Entsorgungsvertrages ESG/Kreis Soest zu sichern, hat die EVB in 2012 einen Erbbaurechtsvertrag mit dem Eigentümer des o. g. Grundstücks mit Wirkung vom 01.01.2018 für die Dauer von 24 Jahren geschlossen. Dementsprechend wurden im Bilanzjahr die ersten Zahlungen an den Eigentümer fällig.

Durch den Kreistagsbeschluss vom 03.06.2015 und der Anpassung des Gesellschaftsvertrages der EVB ist diese ab dem 01.01.2016 berechtigt, weitergehende Aufgaben aus dem Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Soest zu übernehmen. Basis dieser Tätigkeiten ist der Entsorgungsvertrag zwischen dem Kreis Soest und der EVB vom 19.01.2016. Der Vertrag hat eine Laufzeit vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2025.

Auf Grundlage dieses Entsorgungsvertrages wurde die EVB vom Kreis Soest beauftragt, die Kompostierungsanlage Soest ab dem 01.01.2016 zu betreiben und die entsprechende Gebührenerhebung für den Kreis Soest vorzunehmen. Ferner erhielt die EVB den Auftrag, die gesamte Gebührenkalkulation für die Abfallentsorgung des Kreises Soest durchzuführen. Die EVB hat vier Mitarbeiter am Standort der Kompostierungsanlage Soest beschäftigt.

Im Rahmen der Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes für den Teilbereich Restabfallbehandlung hat der Kreistag mit Beschluss vom 18.12.2014 die EVB beauftragt, eine Beteiligung am kommunalen MVA-Hamm-Verbund ab 2018 vorzubereiten. Die entsprechenden Verträge wurden im Kreistag am 27.10.2016 und im Aufsichtsrat der EVB am 10.11.2016 genehmigt und seitens der EVB am 14.11.2016 mit den kommunalen Gesellschaften der Verbundpartner unterzeichnet. Die EVB hat mit Anteilskaufvertrag vom 14.11.2016 zunächst 1 % an der Gesellschaft MHB Hamm Betriebsführungsgesellschaft mbH erworben. Mit Anteilskaufvertrag vom 27.11.2017 wurden weitere 4,05 % erworben, so dass der Anteil nunmehr 5,05 % beträgt.

Die EVB wurde mit dem Aufsichtsratsbeschluss der ESG vom 05.09.2016 beauftragt, die ab 2018 noch offenen Mengen zur thermischen Behandlung auszuschreiben und zu vergeben. Der Auftrag wurde mit Vertragsunterzeichnung vom 08.12.2016 an die MVA Bielefeld-Herford GmbH vergeben. Die Belieferung erfolgt ab Beginn 2018. Somit werden ab dem 01.01.2018 die kompletten kommunalen Abfallmengen zur thermischen Behandlung durch die EVB gesteuert bzw. gehalten.

Die Verträge zum MVA-Hamm-Verbund und zur Behandlung in der MVA Bielefeld haben eine Laufzeit bis zum 31.12.2022.

Mit Datum vom 10.07.2018 hat die EVB Anteile an der Interargem GmbH in Höhe von 0,5 % erworben. Die Interargem GmbH ist Eigentümerin der MVA Bielefeld-Herford und der MVA Hameln.

Neben der zu erwartenden wirtschaftlichen Verzinsung des Kaufpreises in Form der zukünftigen Gewinnausschüttungen der Interargem GmbH ist dies auch eine strategische Beteiligung.

### Wirtschaftsbericht

Die Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2018 einen Jahresüberschuss von 81,9 TEUR aus.

Die Vermögenslage weist bei einer Bilanzsumme von 6.480,3 TEUR Eigenmittel in Höhe von 3.908,7 TEUR bzw. 60,3 % aus. Die langfristigen Eigen- und Fremdmittel decken nahezu das gesamte Anlagevermögen ab. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 1.935,8 TEUR (im Vorjahr: -266,8 TEUR).

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde über den Weiterbetrieb des Eissportzentrums ab dem 01.05.2018 positiv durch den Kreistag am 06.07.2017 entschieden. Im Vorfeld wurden die notwendigen Ertüchtigungsmaßnahmen benannt und beziffert. Diese beziehen sich im Wesentlichen auf die Verstärkung der Dachkonstruktion sowie die Erneuerung der Steuerungstechnik der Kältemaschine. Um von den Veränderungen schon in der Saison 2017/18 zu profitieren, wurden diese Maßnahmen bis September 2017 umgesetzt. In 2018 wurden am Eissportzentrum Möhnesee folgende Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt:

- Neue Handläufe im Tribünenbereich
- Erneuerung der Außenbeleuchtung (LED) im Eingangsbereich
- Reparatur und Austausch diverser Panikschlösser an Türen
- Austausch der Elektrounterverteilung Eisfläche
- Erneuerung Pumpensystem der Heizungsanlage
- Reparaturarbeiten aufgrund eines Sturmschadens an der Fassade
- Reinigung und Pflege der Außenanlagen

Auch der Vertrag zum Betrieb des Eissportzentrums ab dem 01.05.2018 wurde für 5 weitere Jahre mit der DSBG verhandelt und unterzeichnet.

Unter der Sparte Abfallwirtschaft werden die Bereiche Abfallservicetelefon, Kompostierungsanlage Soest und Müllverbrennungsanlagen zusammengefasst.

Der Wirtschaftsplan der EVB wurde ab den Jahren 2016 und 2018 entsprechend erweitert.

Die EVB hat den Kaufpreis für die Kompostierungsanlage incl. der Grundstücke am 05.01.2016 an die Stadt Soest überwiesen. Zur Finanzierung hat die ESG der EVB Anfang 2016 ein verzinsliches Darlehen gewährt. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 10 Jahren.

Auch im dritten Betriebsjahr wurden erhöhte Instandhaltungsmaßnahmen notwendig und betriebliche Optimierungen vorgenommen. Trotzdem konnten die Kosten lt. Wirtschaftsplan eingehalten werden.

Die kaufmännische Abwicklung erfolgt im Zuge eines Leistungsverrechnungsvertrages durch die ESG.

Im Zuge des MVA-Hamm-Verbundes wurde der Kauf von zunächst 1% an der Gesellschaft MHB Hamm Betriebsführungsgesellschaft mbH notwendig. Die Zahlung des Kaufpreises in

Höhe von 35.452,50 € erfolgte am 03.01.2017. Die Zahlung des Kaufpreises der restlichen Anteile von 4,05% in Höhe von 138.803,00 € erfolgte am 10.01.2018. Die Finanzierung erfolgte durch Eigenmittel.

Seitens der Stadtwerke Bielefeld wurde der EVB angeboten, einen Teil der von ihr gehaltenen Kontingente an der Interargem GmbH zu erwerben. Die Interargem GmbH ist wiederum Eigentümer der MVA Bielefeld-Herford und der MVA Hameln.

Da die EVB ab dem 01.01.2018 über ein Kontingent an der MVA Bielefeld-Herford verfügt, ist eine Beteiligung allein schon aus strategischer Sicht wichtig. Aber auch aus wirtschaftlichen Erwägungen ist dies in der heutigen Kapitalmarktsituation interessant.

Nach Zustimmung durch den Aufsichtsrat der EVB erfolgte der Beschluss zur Übernahme von 0,5 % der Interargem-Anteile am 19.12.2017 durch den Kreistag. Die Vertragsunterzeichnung fand am 10.07.2018 statt. Die Höhe des Kaufpreises beträgt 1.200 T€. Zur Finanzierung hat die ESG der EVB ein verzinsliches Darlehen über eine Laufzeit von 20 Jahren gewährt.

Im Jahr 2018 erfolgte eine Investition in eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kompostierungsanlage Soest mit einer Leistung von 750 KWpeak. Der Invest beläuft sich auf rd. 628 T€. Die Finanzierung wurde durch ein verzinsliches Darlehen seitens der ESG über eine Laufzeit von 20 Jahren dargestellt. Aufgrund des „Jahrhundertsommers 2018“ konnte trotz nur 8-monatiger Betriebszeit nahezu ein Jahresertrag erwirtschaftet werden.

### Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Aktuell ergeben sich durch den Dienstleistungsvertrag mit der DSBG aus der Besucherentwicklung des Eissportzentrums Möhnesee mittelfristig keine Risiken mehr für die EVB. Aufgrund vertraglicher Regelungen im Betreibervertrag vom 01.07.2008 bzw. 17.07.2017 zwischen der DSBG und der EVB besteht für den operativen Betrieb der Eissporthalle ein jährlicher Betriebskostenzuschuss von zurzeit 107,6 TEUR netto.

Durch den Beschluss des Kreistages zum weiteren Betrieb des Eissportzentrums ab dem 01.05.2018 konnten die zwingend notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen frühzeitig umgesetzt werden. Die Kosten verteilen sich hiermit auf 6 Jahre.

Der Folgevertrag mit dem Betreiber DSBG wurde ebenfalls unterzeichnet, sodass hierdurch das Risiko, keinen Nachfolgepächter zu finden, ausgeschlossen ist. Auch die Höhe des Betriebskostenzuschusses wurde fixiert. Weitergehende Risiken, die sich aus Maßnahmen zum Erhalt der Eissporthalle oder durch frühzeitige Kündigung ergeben könnten, sind vertraglich begrenzt worden.

Aus den MVA-Kontingenten ergeben sich keine Risiken. Die Kostensteigerungen in den folgenden Jahren sind an den Verbraucherindex angelehnt und unterliegen keinen Marktschwankungen.

Die Chancen liegen vielmehr in der Möglichkeit, die verschiedenen Kontingente auch nach wirtschaftlichen Kriterien optimal zu beschicken. Vor allem die Redundanz in Stillstandszeiten ist ein Gewinn in der Wahl der Entsorgungswege. Auch im Jahr 2018 hat sich aufgrund des allgemeinen Entsorgungsengpasses gezeigt, dass Kontingente in mehreren Müllverbrennungsanlagen notwendig sind.

Sowohl die Beteiligung an der MVA Hamm durch die MHB Hamm Betriebsführungsgesellschaft mbH als auch an der Interargem GmbH bieten ab 2018 Chancen in Bezug auf die Einflussnahme auf den Betrieb und langfristig auf die Kostenstruktur.

Für den Betrieb der Kompostierungsanlage Soest ergeben sich auf Grund des anzupassenden Abfallwirtschaftskonzeptes für die Behandlung von Bioabfällen neue Chancen für einen weiteren Betrieb der Kompostierungsanlage Soest. Auch wenn die Bioabfälle nicht mehr am Standort behandelt werden, so ist dieser doch optimal geeignet, langfristig ohne zusätzliche Investitionen Grün- und Strauchschnitt zu behandeln.

Der Wirtschaftsplan 2018 der EVB wurde durch die neuen Aufgaben der EVB in Form der Bewirtschaftung der Kontingente in den Müllverbrennungsanlagen Hamm und Bielefeld neu strukturiert. Alle Abfallentsorgungs- und -behandlungstätigkeiten werden fortan in der „Sparte“ Abfallwirtschaft gebündelt. Die neuen Aufgaben bedingen einen deutlichen Zuwachs des Umsatzes innerhalb der EVB. Korrespondierend dazu erhöhen sich auch die entsprechenden Aufwendungen. Das prognostizierte Ergebnis des Wirtschaftsplans 2019 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 350 T€ aus. Er wurde in den entsprechenden Gremien der Gesellschaft am 12.10.2018 genehmigt.

# Entsorgungswirtschaft Soest GmbH (ESG)

Aldegreverwall 24  
59494 Soest  
Telefon 02921/ 353-0, Telefax 02921/ 353-160  
E-Mail [info@esg-soest.de](mailto:info@esg-soest.de)  
Internet [www.esg-soest.de](http://www.esg-soest.de)

---

## Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme von Entsorgungspflichten des Kreises Soest sowie die Wahrnehmung von Aufgaben der Entsorgung und des Umweltschutzes und das Erbringen damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft entwickelt und realisiert Strategien zur Abfallbeseitigung und -vermeidung. Sie fördert innovative Entwicklungen im Bereich der Abfallentsorgung, sofern diese für die Entsorgung im Kreis Soest von Nutzen sein können.

## Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft stellt die Durchführung der Aufgaben Abfallwirtschaft und –entsorgung des Kreises Soest unter anderem sicher, indem sie dezentral Abfallbehandlungsanlagen vorhält, die die Umweltschutzaufgaben erfüllen. Die Entsorgung der Abfälle im Sinne der Vorschriften des Gesetzes über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen und des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in seinem Gebiet ist eine Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung des Kreises Soest. Die Gesellschaft dient somit der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung des Kreises Soest.

## Organe des Unternehmens

### 1. Vom Kreis Soest benannte Vertreter

	<u>Mitglied</u>	<u>Stellvertreter</u>
Gesellschafterversammlung	KT-Abg. Ralf Sommer	KT-Abg. Hans-Werner Neumann
Aufsichtsrat	Landrätin Eva Irrgang KT-Abg. Ulrich Häken KT-Abg. Olaf Reen KT-Abg. Peter Brüseke (verstorben; bis 16.07.2018) KT-Abg. Prof. Dr. Klaus Wollhöver KT-Abg. Ulrich Vennemann	

2. Geschäftsführung                      Dipl.-Ing. Jürgen Schrewe

## Rechtliche und wirtschaftliche Daten

Rechtsform:	GmbH
Gründungsjahr:	1992
Stammkapital:	4.090.400 €
Handelsregister	Amtsgericht Arnsberg HRB 5716

Gesellschafter	Anteil in %	Anteil in €
<b>Eissport-, Verwaltungs- u. Beteiligungsgesellschaft des Kreises Soest mbH (EVB)</b>	<b>58,0</b>	<b>2.372.400</b>
Remondis GmbH & Co. KG Region West	21,0	859.000
VEOLIA Umweltservice West GmbH	21,0	859.000
Summe	100,0	4.090.400

Beteiligungen	Anteil in %	Anteil in €
Beteiligungsgesellschaft Soest mbH (BGS) <sup>1</sup>	100,0	130.000,00
Börde Recycling GmbH (BRG)	49,0	49.000,00

<sup>1</sup> Die BGS ist aus der Aufspaltung der BEA (BEA Beteiligungsgesellschaft der ESG und der AWG GmbH) hervorgegangen, an der die ESG zu 50,0% beteiligt war. Die Vermögensgegenstände sowie das Eigenkapital und die Schulden der BEA übernimmt die BGS dementsprechend zu 50,0% aus der Vorgesellschaft.

### MVA Hamm Betreiber Holding GmbH

In 2012 wurden Verträge zur Umstrukturierung des MVA Hamm Verbundes ohne Beteiligung der MVA Hamm Betreiber Holding GmbH geschlossen. Die ESG-Beteiligung an dieser Gesellschaft in Höhe von 42 T€ wurde daher zum 01.07.2018 an die EDG Holding GmbH Dortmund veräußert.

### BIOWEST

Im Rahmen eines Treuhandvertrages hat die ESG ihre gesellschaftsrechtlichen Rechte und Pflichten bei der BIOWEST GmbH ab dem 01.07.2014 auf den Mitgesellschafter ECOWEST übertragen. Nach Beendigung des Treuhandvertrages zum 31.12.2022 erfolgt auch der zivilrechtliche Übergang des Geschäftsanteils der ESG auf die ECOWEST. Die BIOWEST-Beteiligung wurde 2015 komplett abgeschrieben mit Übergang des wirtschaftlichen Eigentums am Geschäftsanteil vom Treuhänder ESG an den Treugeber ECOWEST.

### Bilanz des Unternehmens (in T€)

<b>AKTIVA</b>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Immaterielle Vermögensgegenstände	28	44	57	69
Sachanlagen	5.288	3.434	3.836	4.705
Finanzanlagen	3.930	1.757	1.819	1.354
<b>Anlagevermögen</b>	<b>9.246</b>	<b>5.235</b>	<b>5.711</b>	<b>6.128</b>
Vorräte	111	142	137	146
Forderungen und sonstige Vermögensgeg.	1.886	1.982	1.772	1.559
Kassenbestand, Bankguthaben	15.177	17.752	16.492	16.388
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>17.175</b>	<b>19.876</b>	<b>18.401</b>	<b>18.093</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>43</b>	<b>48</b>	<b>53</b>	<b>45</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>26.463</b>	<b>25.159</b>	<b>24.165</b>	<b>24.266</b>
<b>PASSIVA</b>				
Gezeichnetes Kapital	4.090	4.090	4.090	4.090
Gewinnrücklage	239	239	239	239
Gewinn-/ Verlustvortrag	2.360	2.207	1.851	1.664
Jahresüberschuss	965	486	689	520
<b>Eigenkapital</b>	<b>7.654</b>	<b>7.023</b>	<b>6.870</b>	<b>6.514</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>14.532</b>	<b>14.371</b>	<b>13.910</b>	<b>14.003</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>4.277</b>	<b>3.765</b>	<b>3.385</b>	<b>3.750</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>26.463</b>	<b>25.159</b>	<b>24.165</b>	<b>24.266</b>

Die Sachanlagen umfassen vor allem die Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen an den Standorten Werl, Erwitte, Geseke und Anröchte, die planmäßig abgeschrieben werden inklusive 2,0 Mio. € für den Neubau der Kompostanlage Anröchte.

Als Finanzanlagen werden die Einlagen auf Stammkapital und Kapitalrücklagen der ESG-Beteiligungen ausgewiesen sowie Ausleihungen in Form von Darlehen an die EVB zum Kauf der Kompostierungsanlage Soest, der Errichtung einer Photovoltaikanlage und Kauf der Beteiligung an der MVA Bielefeld.

Liquide Mittel in Höhe von rd. 15,2 Mio. € sind überwiegend als Termingeld sicher angelegt.

Die Rückstellungen resultieren im Wesentlichen aus Rekultivierungsverpflichtungen für die Deponien.

### Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Umsatzerlöse	19.064	18.521	17.565	17.060
Sonstige betriebliche Erträge	474	251	251	469
Materialaufwand	-14.035	-13.927	-13.196	-13.495
Personalaufwand	-3.061	-3.068	-2.753	-2.667
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>2.442</b>	<b>1.777</b>	<b>1.867</b>	<b>1.367</b>
Abschreibungen	-715	-768	-1.205	-871
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.133	-654	-620	-606
Erträge aus Beteiligungen	585	283	741	732
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	204
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	51	37	89	108
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	-201
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-202	-180	-175	-206
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.028</b>	<b>495</b>	<b>697</b>	<b>527</b>
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>-55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>-8</b>	<b>-7</b>
<b>Jahresüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>965</b>	<b>486</b>	<b>689</b>	<b>520</b>

Mit Konsortialvertrag aus dem Jahr 1992 wird der Entsorgungsvertrag zwischen ESG und Kreis Soest grundsätzlich geregelt in Bezug auf eine Deckung der anfallenden ESG-Kosten und angemessenen Eigenkapitalverzinsung.

Die Umsatzerlöse beinhalten 7.512 T€ (Vorjahr: 7.776 T€) aus dem Entsorgungsvertrag mit dem Kreis Soest.

Aus dem Jahresergebnis wird regelmäßig ein Betrag in Höhe von 333 T€ an die Gesellschafter ausgeschüttet. Dies entspricht einer Verzinsung des Stammkapitals in Höhe von 8,14 % gemäß § 9 Abs. 2 des Konsortialvertrages. Der verbleibende Betrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Beteiligungserträge resultieren aus der MVA Hamm und der BGS.

Die BIOWEST-Beteiligung wurde 2015 komplett abgeschrieben mit Übergang des wirtschaftlichen Eigentums am Geschäftsanteil vom Treuhänder ESG an den Treugeber ECOWEST (siehe Ertrag aus Ausleihungen und Abschreibungen auf Finanzanlagen).

Der Kreis Soest hat der ESG in 2003 ein Darlehen in Höhe von 1.442 T€ gewährt und erhält hieraus jährlich wiederkehrend Zinserträge.

**Die Ergebniswirkung im Haushalt des Kreises Soest beträgt**

**+ 98 T€**  
(Vorjahr: + 98 T€)

## Weitere Informationen und Zahlen

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Vermögenslage</u>				
Anlagenintensität	34,9%	20,8%	23,6%	25,3%
Umlaufintensität	64,9%	79,0%	76,1%	74,6%
<u>Finanzlage</u>				
Eigenkapitalquote	28,9%	27,9%	28,4%	26,8%
Fremdkapitalquote	71,1%	72,1%	71,6%	73,2%
Anlagendeckung I	82,8%	134,1%	120,3%	106,3%
<u>Ertragslage</u>				
Umsatzrentabilität	5,4%	2,7%	4,0%	3,1%
Eigenkapitalrentabilität	13,4%	7,0%	10,1%	8,1%
Gesamtkapitalrentabilität	4,6%	2,7%	3,6%	3,0%

Die ESG beschäftigte neben der Geschäftsführung in 2018 durchschnittlich 47 Mitarbeiter.

### Auszug aus dem Lagebericht der Geschäftsführung 2018

#### Grundlagen des Unternehmens

Die zum 01.01.1993 gegründete ESG ist zu 58 % eine Tochter der Eissport-, Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft des Kreises Soest mbH (EVB) und zu je 21 % der Unternehmen Remondis GmbH & Co KG und Veolia Umweltservice West GmbH.

Die ESG erfüllt die gesetzlichen Aufgaben des Kreises Soest im Bereich der Abfallwirtschaft als beauftragte Dritte gemäß § 22 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG). Grundlage ist der Entsorgungsvertrag mit dem Kreis Soest und das jeweils gültige Abfallwirtschaftskonzept.

Außerdem ist die ESG im Rahmen einer Pflichtenübertragung gemäß § 16 Abs. 2 KrW/AbfG mit der öffentlich-rechtlichen Pflicht zur Beseitigung von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushalten (Gewerbeabfälle) beliehen.

Neben dem Leistungsspektrum im Bereich der kommunalen Abfallwirtschaft bietet die ESG auch Verwertungsleistungen im freien regionalen Entsorgungsmarkt an, die sich mit dem öffentlich-rechtlichen Kerngeschäft sinnvoll verbinden lassen.

#### Marktentwicklung / Rechtliche Rahmenbedingungen

Die Vollauslastung der Müllverbrennungsanlagen (MVA) bestimmte weiterhin bundesweit die Situation auf dem Entsorgungsmarkt. Durch das konjunkturbedingt hohe Abfallaufkommen aus Gewerbe, Industrie und Privathaushalten blieb die Nachfrage zur Nutzung der öffentlich-rechtlichen Entsorgungswege entsprechend hoch.

Gute Baukonjunktur und knapper Deponieraum in benachbarten Regionen haben auch bei den mineralischen Abfällen die Nachfrage gegenüber den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsangeboten in der Region hochgehalten.

Die Marktpreise für Altpapier blieben aufgrund der umfassenden Importbeschränkungen Chinas ganzjährig auf sehr niedrigem Niveau. Insbesondere die Absatzprobleme und der Preisverfall für Altkunststoffe haben sich fortgesetzt. Abgesehen von den Problemen, die

Recyclingquoten für Kunststoffverpackungen zu erfüllen, reduzieren sich dadurch auch die Erlöse für die Verwertung von Elektroaltgeräten erheblich, die einen hohen Kunststoffanteil enthalten.

Bei den rechtlichen Rahmenbedingungen wurden im Jahresverlauf für die 2017 neu veröffentlichten Gesetze und Verordnungen (Verpackungsgesetz, Gewerbeabfallverordnung, Düngeverordnung) verschiedene Umsetzungs- und Vollzugshilfen auf Bundes- und Landesebene entwickelt, die Z.T. noch nicht abgeschlossen waren und auch ansonsten noch keine Auswirkungen für die Praxis hatten.

### Mengenentwicklung / Geschäftsverlauf

Das Anlieferaufkommen aus den kommunalen Sammelsystemen bewegte sich insgesamt im Rahmen des seit Jahren konstanten Niveaus. Die Summe der Abfälle aus der Sammlung in den Kommunen sank jedoch von 128.100 t auf 126.000 t. Grund war der heiße Sommer und die lange Trockenheit, demzufolge die Sammelmengen der Biotonne spürbar niedriger ausfielen (-2.300 t). Ansonsten war bei der kommunalen Sammlung von Sperrmüll ein leicht erhöhtes Aufkommen zu verzeichnen (+400 t), weil im Frühsommer in einigen Kommunen umfangreiche Unwetter- und Hochwasserschäden zu beseitigen waren.

Bei Grünabfällen gab es entgegen des Wettertrends einen deutlichen Mengenzuwachs (+3.700 t). Die Auswirkungen des Sturmtiefs „Friederike“ kompensierten den ausgebliebenen Rasenschnitt. Die zusätzlich angelieferten Mengen sind darüber hinaus auch auf den neuen Wertstoffhof in Lippstadt und die gleichzeitige Schließung der städtischen Kornpostierungsanlage zurückzuführen.

Auch die hohe Mengen-Steigerung bei Einzelanlieferungen von Sperrmüll (+2.200 t) beruht etwa zur Hälfte auf den zusätzlich am Wertstoffhof Lippstadt erfassten Mengen.

Die anhaltend gute Konjunktur und der angespannte freie Entsorgungsmarkt trugen dazu bei, dass die hohen Anliefermengen aus Gewerbe und Industrie nochmals leicht um 100 t auf 15.600 t anstiegen.

Das Gesamtaufkommen der Siedlungsabfälle aus den Sammlungen in den Kommunen und aus direkter Anlieferung an den Anlagen stieg von 174.900 t auf 178.900 t.

Die Menge der mineralischen Bauabfälle und der sonstigen inerten Produktionsabfälle, die auf den Deponien und Verwertungsanlagen der ESG angeliefert wurde, ist gegenüber dem Vorjahr (401.700 t) auf 551.400 t angestiegen. Gründe für diesen starken Anstieg sind die anhaltend gute Baukonjunktur und die überregionale Deponieknappeit.

Im Anlagenbetrieb war es angesichts des hohen Gewerbeabfall-Aufkommens erforderlich, das Zwischenlager am Abfallwirtschaftszentrum in Werl im Jahresverlauf bis zur Ausschöpfung der maximalen Lagerkapazität von 5.000 t zu nutzen. Damit wurden die planmäßigen Revisionszeiten der Müllverbrennungsanlagen und ansonsten vornehmlich der stockende Absatz im Rahmen des Vertragskontingentes für die MVA Oberhausen überbrückt.

Am 19.05.2018 und am 21.11.2018 kam es in Teilbereichen des Zwischenlagers zu Bränden, die jeweils umfangreiche Feuerwehreinsätze erforderlich machten. Personen und Sachschäden entstanden nicht. Als Ursache der Brände wird eine Selbstentzündung vermutet.

Ab Mitte Dezember konnte der Bestand im Zwischenlager durch Entsorgung von Teilmengen in der MVA Oberhausen wieder deutlich reduziert werden.

Ansonsten verlief der Betrieb ohne nennenswerte Störungen. Die Umstellung der Mengensteuerung auf die in den Müllverbrennungsanlagen Bielefeld und Hamm ab 01.01.2018 neu vereinbarten Kontingente funktionierte reibungslos. Insgesamt wurde mit dem differenzierten Netz an Behandlungsanlagen, Verwertungswegen und Deponien, die auf Grundlage des Abfallwirtschaftskonzeptes für den Kreis Soest vorgehalten werden, auch im Jahr 2018 jederzeit und in allen Bereichen die geforderte Entsorgungssicherheit gewährleistet. Gerade in der in 2018 angespannten Entsorgungssituation wurde der Vorteil durch eine zusätzlichen MVA deutlich.

Der zum Jahresbeginn 2018 eröffnete Wertstoffhof in Lippstadt wurde im ersten Betriebsjahr von den Bürgern sehr gut angenommen. Sowohl die Zahl der Anlieferungen, wie auch die angelieferten Mengen lagen zum Teil weit über den Erwartungen: Durch den Vertrag zwischen der Stadt Lippstadt und der ESG sowie durch die Kooperation mit einem ortsansässigen Unternehmen ist es gelungen, die zusätzliche ortsnahe Annahmestelle in Lippstadt gebührenneutral in die Abfallwirtschaft des Kreises Soest zu integrieren.

Für die Erweiterung der DK O-Deponie Anröchte (Bodendeponie) um einen zweiten Abschnitt wurde mit den vorbereitenden Arbeiten begonnen. Das Restvolumen des ersten Deponieabschnittes wird voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2019 verfüllt sein. Bis dahin werden für den zweiten Abschnitt die Vorbereitungen abgeschlossen sein. Die Zufahrt über den Angstfeldweg ist vorab noch wieder instand zu setzen. Für die Erweiterung der Bodendeponie (DK O-Deponie) ist eine Umgestaltung des Eingangsbereiches erforderlich. Eine damit verbundene neue Ausgangswaage wurde Ende Oktober installiert, weitere Infrastrukturmaßnahmen sind bis Ende des 2. Quartals 2019 abgeschlossen.

Im Jahr 2019 feierte die ESG ihr 25-jähriges Betriebsjubiläum. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurde mit Gästen aus Politik, Mitgliedern der Umweltausschüsse, Partnern aus der privaten und kommunalen Entsorgungswirtschaft und weiteren Wegbegleitern dieser Anlass gewürdigt. Es wurde ein umfassender Rückblick der letzten 25 Jahre regionale Abfallwirtschaft im Kreis Soest mit all seinen Facetten gegeben. Darüber hinaus wurde seitens der Geschäftsführung ein Ausblick auf die weitere Ausrichtung des Unternehmens gegeben. Die Abfallwirtschaft im Kreis Soest trägt schon jetzt durch die gewählten Behandlungsverfahren einen erheblichen Beitrag zum Klimaschutz. Zukünftig soll dieser durch weitere Maßnahmen noch verstärkt und in das Portfolio der ESG aufgenommen werden.

Auch das neue Logo der ESG, welches auf der 25-Jahr-Feier präsentiert wurde, beinhaltet diese erweiterte Ausrichtung des Unternehmens für die kommenden Jahre: Klimaschutz durch Kreislaufwirtschaft.

Die Umsetzung erfolgte schon im Jahr 2018 durch konkrete Maßnahmen. Beispielhaft ist hier die Umstellung an den Standorten durch LED-Technik, eine Photovoltaikanlage auf dem Verwaltungsgebäude der ESG mit kombinierter Ladestation für die Elektro-Kleinwagenflotte (2 E-Smarts), die Installation einer 750 KW<sub>peak</sub>-Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kompostierungsanlage Soest (des verbundenen Unternehmens EVB) und die durch Bundesmittel geförderte Deponiegasfassung (In situ Stabilisierung) der Deponie Werl zu nennen. Weitere Projekte sind in der Planung.

Wesentlich für die Ausrichtung des Unternehmens ESG ist jedoch weiterhin die Kreislaufführung der Bioabfälle durch die Kompostierung in den im Kreis Soest befindlichen Anlagen. Im Zuge des modifizierten Bioabfallkonzeptes soll nunmehr der überwiegende Teil der Bioabfälle an einem Standort behandelt werden. Der Standort Anröchte wird hierzu ausgebaut. Mittels der Kompostierung in Verbindung mit einer Teilstromvergärung wird in der Anlage sowohl Energie aus den Bioabfällen gewonnen als auch wertvoller Bördekompost gewonnen. Gerade auch diese wichtige Säule der Abfallwirtschaft im Kreis Soest trägt zukünftig so noch nachhaltiger zum Klimaschutz bei.

Nachdem die Weichenstellung durch den politischen Beschluss im Kreistag Ende 2017 getroffen wurde, erfolgte umgehend die Genehmigungsplanung. Nach vorliegender Genehmigung im Mai 2018 schloss sich die Ausführungsplanung und Ausschreibung an.

Um langfristig gebührenstabilisierend kalkulieren zu können, beteiligte sich die ESG an der Ausschreibung der Bundesnetzagentur zur Einspeisung der erzeugten Energie (gemäß EEG 2017).

Der Zuschlag wurde am 20. September 2018 durch die Bundesnetzagentur erteilt, so dass die Vergütung für nunmehr 20 Jahre ab Inbetriebnahme gesichert ist. Mit der Zuschlagserteilung startete eine 24-Monatsfrist bis zur Fertigstellung.

Dieser enge Zeitrahmen war der Grund für die vorgezogenen Ausschreibungen, so dass unmittelbar nach Zuschlagserteilung die ersten Aufträge für die Infrastruktur und die Leistungen der Vergärungseinheit vergeben wurden. Die europaweiten Ausschreibungen weiterer Leistungen der Kompostierung und der Bioabfallaufbereitung schloss sich an. Die Angebote hierzu wurden Ende Dezember abgegeben. Die Angebote lagen weit über den Kostenermittlungen des Planungsbüros.

Die Vorbereitungen auf das ab 01.01.2019 in Kraft tretende Verpackungsgesetz und auf die umfassende schriftliche Neuabstimmung mit den dualen Systemen wurden in der Arbeitsgruppe aus Vertretern der Kommunen, des Kreises und der ESG fortgesetzt. Für den Kreis Soest wurde ein Organisationskonzept entwickelt, das eine gemeinsame Abstimmung für die 14 Städte und Gemeinden und den Kreis Soest sowie weiterhin eine gebündelte Abrechnung der Mitbenutzungs- und Nebenentgelte über die ESG ermöglichen soll.

Die schriftliche Abstimmung mit den dualen Systemen muss im Rahmen der gesetzlichen Übergangsregelung bis Ende 2020 erfolgen. Für die Übergangszeit wurden Vorschläge entwickelt, um die Fortzahlung der Kostenbeteiligungen zugunsten der Kommunen mindestens in bisheriger Höhe zu sichern. Die Ausschreibung der Gelbe-Sack-Sammlung für den Leistungszeitraum 2019-2021 führten die dualen Systeme ebenfalls nach bisherigem Muster durch. Den Auftrag erhielt der bisherige Vertragspartner, die Veolia Umweltservice West GmbH. Die ESG übernimmt weiterhin im Unterauftrag das Servicetelefon für den Gelben Sack.

### Lage

Auf Grundlage des beschriebenen Geschäftsverlaufs erreichte die Gesellschaft einen Umsatz von 19.064,4 TEUR. Dabei wurde ein Jahresüberschuss von 964,7 TEUR erzielt. Die Vermögenslage weist bei einer Bilanzsumme von 26.463,4 TEUR Eigenmittel in Höhe von 7.654,5 bzw. 28,9 Prozent aus. Die langfristigen Eigen- und Fremdmittel, inklusive der Rekultivierungsrückstellungen, decken das gesamte Anlagevermögen ab. Der operative Cashflow beträgt 2.115,8 TEUR. Das Investitionsvolumen betrug 4.893,6 T€, die wesentlichen Investitionen umfassen bei den Sachanlagen Maßnahmen des Kompostwerkes Anröchte (2.072 T€) sowie bei den Finanzanlagen Ausleihungen an die EVB für die Beteiligung an der MVA Bielefeld (1.200 T€) sowie die Anschaffung einer Photovoltaikanlage (650 T€).

### Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Der Bau des Kompostwerkes Anröchte hat wesentliche Auswirkungen auf die zukünftige Entwicklung der ESG. Die Ende 2018 submittierten Angebote wurden umgehend durch den Planer ausgewertet. Auf Grund nicht wirtschaftlicher Angebote wurde eine Ausschreibung aufgehoben und in ein Verhandlungsverfahren überführt. Dies führte zu einer deutlichen Angebotsreduzierung und nunmehr zur Vergabe der Leistungen im prognostizierten Kostenrahmen.

Bisher wurden alle Meilensteine des Zeitplanes eingehalten, so dass planmäßig mit den weiteren Leistungen zur Vergärung und Kompostierung im April 2019 begonnen werden konnte.

Im Jahr 2019 gilt es, diesen Zeitplan weiter zu verfolgen. Jedoch hat hier vor allem die Witterung einen nicht unwesentlichen Einfluss. Oberstes Ziel ist die Einhaltung der Kosten der Gesamtinvestition. Hier könnte die neue Technische Anleitung Luft (TA Luft) einen wesentlichen Einfluss haben. Soweit wie möglich wurde diese Entwurfsfassung bereits in den Ausschreibungen berücksichtigt und teilweise durch Optionen bepreist. Wann die neue TA Luft in Kraft tritt ist derzeit nicht abzusehen.

Anders ist es mit begleitenden Regelwerken. Ende Januar 2019 wurde durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit ein neues Regelwerk mit der TRAS 120 veröffentlicht, welches die sicherheitstechnischen Anforderungen an Biogasanlagen neu definiert. Ob und welche Anpassungen sich hieraus ergeben, die investitionsrelevant sind, wird derzeit geprüft.

Mit dem Bau des neuen Kompostwerkes Anröchte wird der Grundstein gelegt für eine zukunftsweisende nachhaltige Kreislaufwirtschaft der Bioabfälle und des Grün- und Strauchschnittes im Kreis Soest. Die Bioabfallverwertung bleibt damit wichtigste Säule der regionalen Kreislaufwirtschaft. Losgelöst vom Bau des neuen Kompostwerkes haben die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die sich unmittelbar auf die Vermarktung auswirken, erheblichen Einfluss auf die zukünftige Gebührenstruktur. Aktuell wird eine erneute Anpassung der Düngemittelgesetzgebung diskutiert. Die Auswirkungen sind derzeit nur schwer abschätzbar.

Für die zunehmend in den Fokus geratene Diskussion um Plastik in Böden, die auch durch die Kompostwirtschaft nicht auszuschließen ist, ist die ESG gut gerüstet. Durch die seit Ende 2016 gemeinsam mit den Kommunen durchgeführte Qualitätsoffensive für Bioabfall ist die notwendige Basis für eine hohe Qualität und Verwertbarkeit des erzeugten Börde-Kompostes gelegt. Mit der nunmehr erzeugten Qualität lassen sich weitere Kundenkreise z.B. im Bereich der Biolandwirtschaft erschließen.

Die Maßnahmen zur Erweiterung der Bodendeponie Anröchte (DKO-Deponie) verliefen in den ersten Monaten des Jahres im Zeit- und Kostenrahmen, so dass von einer fristgerechten Inbetriebnahme Ende Mai/Anfang Juni ausgegangen werden kann. Mit der Erweiterung der Deponie der Klasse O (DKO) sichert die ESG damit die Entsorgungssicherheit für unbelastete Böden weit über das kommende Jahrzehnt hinaus.

Auch wenn derzeit durch die DK1-Deponie in Geseke der Bedarf für leicht belastete Böden (klassisch: Boden- und Bauschuttdeponie) noch gedeckt ist, so zeigt die Mengenentwicklung, dass für die langfristige Entsorgungssicherheit im Kreis Soest im Jahr 2019 noch eine Standortauswahl für weitere Ablagerungen getroffen werden muss.

Durch die zu Jahresbeginn übliche Entspannung der Situation am Abfallmarkt konnte das Zwischenlager zunächst wieder weitgehend geräumt werden. Im Jahresverlauf 2019 ist jedoch mit Abfallmengen auf gleichem Niveau zu rechnen, da sich die konjunkturelle Lage weiterhin gut entwickelt. Die ESG hat bereits Vorkehrungen getroffen, um das Zwischenlager am AWZ Werl nicht in dem Ausmaß wie im Vorjahr nutzen zu müssen. Ein Sonderkontingent in der MVA Bielefeld, das die Tochtergesellschaft Börderecycling GmbH (BRG) für zwei Jahre sichern konnte, wird hier zu einer Entlastung beitragen.

Im Bereich der überlassungspflichtigen Anliefermengen aus den kommunalen Sammlungen ist weiterhin insgesamt mit einem konstanten Mengenverlauf zu rechnen, da keine grundlegenden System-Veränderungen erforderlich und bis auf weiteres auch keine grundlegenden Gesetzesänderungen angekündigt sind. Das Netz der Anlagen und Behandlungsverträge ist mittel- bis langfristig gesichert.

Schwer abzuschätzen ist jedoch die Entwicklung der Verbrennungskapazitäten. Erste Auswirkungen zeigten sich im Jahr 2017 und 2018 beim Zusammenbruch des chinesischen „Marktes für Kunststoffabfälle“. Mitverbrennungskapazitäten in Kohlekraftwerken (z.B. das Gersteinwerk) die zukünftig nicht mehr bereitstehen, haben unmittelbaren Einfluss auf die Entsorgungswege und -preise.

Auch die Gewerbeabfallverordnung, die in 2019 zunehmend umgesetzt wird zeigt Auswirkungen.

Hier ist die ESG durch ihre Beteiligung an der BRG (Börderecycling GmbH) gut aufgestellt. Anfang des 2. Quartals wird hier die Anlage gemäß den Anforderungen der Gewerbeabfallverordnung umgerüstet und kann somit die für das Gewerbe und die Gesellschafter wichtige Infrastruktur bereitstellen.

Mit dem Auslaufen diverser Entsorgungsverträge der ESG zum Ende des Jahres 2022 können sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen deutlich verändern. Im Jahre 2019 gilt es mit der Prüfung zu starten, welche Entsorgungsverträge verlängert, neu ausgeschrieben oder komplett verändert werden müssen. Auch die Entsorgungswege sind in diesem Zuge auf den Prüfstein zu stellen.

Die Anpassung erfolgt weiterhin in enger Kooperation mit den Kommunen und den privaten Entsorgungsunternehmen. Dabei soll der Schwerpunkt auch weiterhin auf nachhaltigen und regionalen Verwertungslösungen liegen.

Klimaschutz durch Kreislaufwirtschaft ist auch zukünftig eine Chance für das Unternehmen ESG und alle Bürger.

Auf diese Weise ist die ESG auch künftig in der Lage, ihren Beitrag zu Entsorgungssicherheit und zu einer nachhaltigen funktionierenden Kreislaufwirtschaft im Kreis Soest zu leisten.

Gemäß Wirtschaftsplan wird für das Jahr 2019 mit einem Jahresergebnis von 333 T€ gerechnet.

**Stellenplan**

**zum**

**Haushaltsplan des Kreises Soest**

**für die**

**Haushaltsjahre 2020/ 2021**

## STELLENPLAN 2020 / 2021

### Teil A: Beamte/innen

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021 insgesamt	Zahl der Stellen 2020 insgesamt	Zahl der Stellen 2019 insgesamt	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2019
Wahlbeamte Landrätin Kreisdirektor	B 7	1	1	1	1
	B 5	1	1	1	1
Zusammen		2	2	2	2
Höherer Dienst	B 2	4	4	3	3
	A 16	5	5	6	6
	A 15	8	8	7	7
	A 13 / A 14	15,5	15,5	14	14
Zusammen		32,5	32,5	30	30
Gehobener Dienst	A 13	17	17	13	12
	A 12	47	47	47,5	46,5
	A 11	63,5	63,5	60,5	58
	A 9 / A 10	42	42	45	42,5
Zusammen		169,5	169,5	166	159
Mittlerer Dienst	A 9	74	74	74	63
	A 8	17	17	17	16
	A 6 / A 7	1	1	2	2
Zusammen		92	92	93	81
<b>Insgesamt</b>		<b>296</b>	<b>296</b>	<b>291</b>	<b>272</b>

## STELLENPLAN 2020 - 2021

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019 *	Erläuterungen
AT	1	1	1	1	
TVöD 15	14,5	14,5	15,5	14	
TVöD 14	4	4	2	2	
TVöD 13	7	7	7,5	7,5	
TVöD 12	24	24	22	22	
TVöD 11	50,5	50,5	45	45	
TVöD 10	30,5	30,5	27	26	
TVöD 9c	25,5	25,5	12,5	11,5	
TVöD 9b	31	31	38	36	
TVöD 9a	128,5	128,5	125,5	120,5	
TVöD N	110	110	89,5	81,5	
TVöD 8	59	59	54	52	
TVöD 7	8	8	2	2	
TVöD 6	135,5	135,5	151,5	144,5	
TVöD 5	33	33	50	48,5	
TVöD 3/6	2	2	2	2	
TVöD 4	47	47	45,5	42,5	
TVöD 3/4	0,5	0,5	1	1	
TVöD 3	14	14	16,5	15,5	
TVöD 2	4	4	4	4	
S 18	4	4	5	4	
S 17	3	3	4	4	
S 15	12,5	12,5	12,5	11,5	
S 14	37	37	38,5	35	
S 13	1	1	1	1	
S 12	19,5	19,5	17	17	
S 8b	3	3	3	3	
S 4	3	3	3	3	
<b>Insgesamt</b>	<b>812,5</b>	<b>812,5</b>	<b>796</b>	<b>757,5</b>	* Die hohe Zahl an freien Stellen ergibt sich überwiegend durch Vakanzen im Rettungsdienst. Hier wird weiterhin verstärkt ausgebildet.

## Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	beschäftigt am 01.10.2019	Vorgesehen für 2020	Vorgesehen für 2021
Kreisinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	18	20	20
Bachelor of Art - Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	9	8	8
Bachelor of Engineering	Ausbildungsvergütung	2	2	2
Verwaltungsinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	0	2	2
Kreissekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	5	6	6
Auszubildende für den Beruf				
des/der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	14	14	14
des/der Vermessungstechnikers/in	Ausbildungsvergütung	2	5	5
des/der Geomatikers/in	Ausbildungsvergütung	1	2	2
des/der Straßenwärters/in	Ausbildungsvergütung	0	2	2
des/der Fachinformatikers/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1
des/der Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	1
des/der Hygienekontrolleurs/in	Ausbildungsvergütung	2	1	1
des/der Lebensmittelkontrolleurs/in	Ausbildungsvergütung	0	0	0
des/der Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	16	18	18
Praktikant/in bzw. Trainee				
als Sozialarbeiter/in	Praktikantenvergütung	1	1	1
als Heilerziehungspfleger/in	Praktikantenvergütung	1	1	1
als Erzieher/in	Praktikantenvergütung	1	1	1
Freiwilliges soziales/ ökologisches Jahr/ BFD		23	23	23
<b>Insgesamt</b>		<b>97</b>	<b>108</b>	<b>108</b>

**Personalaufwendungen / Stellen Kreis Soest 2020**

	<b>Stellen h.D.</b>	<b>Stellen g.D.</b>	<b>Stellen m.D.</b>	<b>Stellen e.D.</b>	<b>Personalaufwand</b>
<b>Gesamt</b>	<b>57,50</b>	<b>404,50</b>	<b>560,50</b>	<b>86,00</b>	<b>1108,50</b>
1 Innere Verwaltung	20,65	87,89	99,40	0,50	16.983.335 €
2 Sicherheit und Ordnung	10,60	79,84	268,70	62,30	25.511.365 €
3 Schulträgeraufgaben	2,76	8,62	26,40	7,50	2.777.315 €
4 Kultur und Wissenschaft	0,23	5,79	4,06	0,00	646.916 €
5 Soziale Leistungen	1,54	59,27	26,16	3,36	10.880.564 €
6 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	0,91	74,95	23,36	0,50	7.188.900 €
7 Gesundheitsdienste	11,70	14,91	21,60	8,64	4.123.857 €
8 Sportförderung	0,01	0,07	0,52	0,00	35.893 €
9 Räuml. Planung u. Ent., Geoinform.	3,00	28,05	26,56	0,00	4.367.103 €
10 Bauen und Wohnen	2,95	17,05	7,39	2,70	2.078.919 €
11 Ver- und Entsorgung	0,20	0,02	0,10	0,00	33.457 €
12 Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV	1,55	12,80	53,50	0,50	4.931.043 €
13 Natur- und Landschaftspflege	0,20	9,46	0,25	0,00	960.006 €
14 Umweltschutz	0,20	3,78	1,00	0,00	554.649 €
15 Wirtschaft und Tourismus	1,00	2,00	1,50	0,00	317.080 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0 €
17 Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0 €

**Erläuterungen:**

Stellenangaben gem. Stellenübersicht (Anlage zum Haushaltsplan); wenn möglich bzw. vorhanden vollzeitverrechnet

Höherer Dienst: Wahlbeamte, Beamte A 13 hD und höher, Tarifbeschäftigte der Entgeltgruppen 13 - 15

Gehobener Dienst: Beamte A 9 - A 13 gD, Tarifbeschäftigte der Entgeltgruppen 9b - 12, S-Tarif S 12 - S 18

Mittlerer Dienst: Beamte A 5 - A 9 mD, Tarifbeschäftigte der Entgeltgruppen 5 - 9a, S-Tarif bis S 11

Einfacher Dienst: Beamte A 1 - A 4, Tarifbeschäftigte der Entgeltgruppen 1 - 4

## Personalaufwendungen / Stellen Kreis Soest 2021

	Stellen h.D.	Stellen g.D.	Stellen m.D.	Stellen e.D.	Personalaufwand
<b>Gesamt</b>	<b>57,50</b>	<b>404,50</b>	<b>560,50</b>	<b>86,00</b>	<b>1108,50</b>
1 Innere Verwaltung	20,65	87,89	99,40	0,50	17.961.270 €
2 Sicherheit und Ordnung	10,60	79,84	268,70	62,30	26.598.882 €
3 Schulträgeraufgaben	2,76	8,62	26,40	7,50	2.812.493 €
4 Kultur und Wissenschaft	0,23	5,79	4,06	0,00	670.171 €
5 Soziale Leistungen	1,54	59,27	26,16	3,36	11.432.581 €
6 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	0,91	74,95	23,36	0,50	7.625.491 €
7 Gesundheitsdienste	11,70	14,91	21,60	8,64	4.302.010 €
8 Sportförderung	0,01	0,07	0,52	0,00	33.666 €
9 Räuml. Planung u. Ent., Geoinform.	3,00	28,05	26,56	0,00	4.792.596 €
10 Bauen und Wohnen	2,95	17,05	7,39	2,70	2.157.345 €
11 Ver- und Entsorgung	0,20	0,02	0,10	0,00	31.317 €
12 Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV	1,55	12,80	53,50	0,50	4.972.072 €
13 Natur- und Landschaftspflege	0,20	9,46	0,25	0,00	961.184 €
14 Umweltschutz	0,20	3,78	1,00	0,00	605.250 €
15 Wirtschaft und Tourismus	1,00	2,00	1,50	0,00	336.313 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0 €
17 Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0 €

### Erläuterungen:

Stellenangaben gem. Stellenübersicht (Anlage zum Haushaltsplan); wenn möglich bzw. vorhanden vollzeitverrechnet

Höherer Dienst: Wahlbeamte, Beamte A 13 hD und höher, Tarifbeschäftigte der Entgeltgruppen 13 - 15

Gehobener Dienst: Beamte A 9 - A 13 gD, Tarifbeschäftigte der Entgeltgruppen 9b - 12, S-Tarif S 12 - S 18

Mittlerer Dienst: Beamte A 5 - A 9 mD, Tarifbeschäftigte der Entgeltgruppen 5 - 9a, S-Tarif bis S 11

Einfacher Dienst: Beamte A 1 - A 4, Tarifbeschäftigte der Entgeltgruppen 1 - 4

### Stellenplan 2020 / 2021

01 Dezernat Verwaltungsleitung										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
Summe	20,5	21	21		39	50,5	50,5	59,5	71,5	71,5
Overhead Dezernat 01										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
Summe	1	1	1		0	0	0	1	1	1
B 7	1	1	1							
Bemerkungen: -										
Büro der Landrätin										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
Summe	2	2	2		12	12	12	14	14	14
A 13	1	1	1	E 15	2	2	2			
A 11	1	1	1	E 13	1	1	1			
				E 12	3	3	3			
				E 11	1	1	1			
				E 9 c	1	1	1			
				E 9 b	1	1	1			
				E 9 a	1	1	1			
				E 8	1	1	1			
				E 6	1	1	1			
Bemerkungen: -										
Strategisches Prozessmanagement										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
Summe	1	1	1		0	0	0	1	1	1
A 15	1	1	1							
Bemerkungen:										
IT und Verwaltungsdigitalisierung										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
Summe	6,5	6,5	6,5		18	26,5	26,5	24,5	33	33
A 14	1	1	1	E 14	1	1	1			
A 12	3,5	3,5	3,5	E 13	1	1	1			
A 11	2	2	2	E 12	1	1	1			
				E 11	5	6	6			
				E 10	3	2	2			
				E 9 c	0	8	8			
				E 9 b	3,5	4,5	4,5			
				E 9 a	2,5	2	2			
				E 6	1	1	1			
Bemerkungen: -										
Personalvertretung										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
Summe	3	3	3		2	2	2	5	5	5
A 10/A 11	1	1	1	E 12	1	1	1			
A 9 m.D.	1	1	1	E 9 b	1	1	1			
A 8	1	1	1							
Bemerkungen: -										

Kreispolizeibehörde/Direktion Zentrale Aufgaben										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>		<b>7</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>
A 13/A 14	1	1	1	E 9 c	0,5	1,5	1,5			
A 12	1	1	1	E 9a	4	6,5	6,5			
A 11	2	2	2	E 8	1,5	1	1			
A 9/A 10	1	1	1	E 5	1	1	1			
A 9 m.D.	2	2,5	2,5							
Bemerkungen: -										
02 Dezernat Service, Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
<b>Summe</b>	<b>82,5</b>	<b>86</b>	<b>86</b>		<b>299</b>	<b>296,5</b>	<b>296,5</b>	<b>381,5</b>	<b>382,5</b>	<b>382,5</b>
Overhead Dezernat 02										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
B 5	1	1	1	E 9 a	1	1	1			
A 13 g.D.	1	1	1							
Bemerkungen: -										
Zentrale Vergabestelle										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A 11	1	1	1	E 14	1	1	1			
				E 10	0	1	1			
				E 8	1	0	0			
Bemerkungen:										
Personal und Lohnstelle										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
<b>Summe</b>	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>		<b>14,5</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>25,5</b>	<b>25,5</b>
A 15	1	1	1	E 11	2	2	2			
A 13 g.D.	1	1	1	E 10	3	2,5	2,5			
A 12	2	2,5	2,5	E 9 a	8,5	8,5	8,5			
A 11	1,5	1,5	1,5	E 8	1	1	1			
A 9/A 10	2	2	2							
A 9 m.D.	3	3	3							
A 8	1	0,5	0,5							
Bemerkungen: -										
Rechnungsprüfung und Datenschutz										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
<b>Summe</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>		<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
A 13/A 14	1	1	1	E 12	1	1	1			
A 12	3,5	3,5	3,5	E 6	0,5	0,5	0,5			
Bemerkungen: -										

<b>Bürgerdienste</b>										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
<b>Summe</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>11</b>		<b>47</b>	<b>45,5</b>	<b>45,5</b>	<b>57</b>	<b>56,5</b>	<b>56,5</b>
A 13/A 14	1	1	1	E 10	2	0	0			
A 12	1	1	1	E 9 a	11	10,5	10,5			
A 11	2	3	3	E 8	21,5	23,5	23,5			
A 9 m.D.	2	2	2	E 6	9	9,5	9,5			
A 8	3	3	3	E 5	3	2	2			
A 6/A 7	1	1	1	E 3	0,5	0	0			
Bemerkungen: -										
<b>Personalentwicklung</b>										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>		<b>2,5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6,5</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>
A 13/A 14	0	1	1	E 11	2	2	2			
A 12	1	0,5	0,5	E 9 c	0	1	1			
A 11	1,5	2	2	E 9 b	0,5	0,5	0,5			
A 9/A 10	1	1	1	E 9 a	0	0,5	0,5			
A 8	0,5	0	0							
Bemerkungen: -										
<b>Recht und Kommunalaufsicht</b>										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
<b>Summe</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
A 16	1	1	1	E 6	1	1	1			
A 13/A 14	0,5	0,5	0,5							
A 13 g.D.	0	1	1							
A 12	2	1	1							
Bemerkungen: -										
<b>Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz</b>										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
<b>Summe</b>	<b>46</b>	<b>48</b>	<b>48</b>		<b>229,5</b>	<b>227,5</b>	<b>227,5</b>	<b>275,5</b>	<b>275,5</b>	<b>275,5</b>
A 15	1	1	1	AT	1	1	1			
A 13	2	2	2	E 12	1	1	1			
A 12	1	1	1	E 11	1	2	2			
A 11	2	2	2	E 10	0	2	2			
A 10	4	5	5	E 9 c	5	6	6			
A 9/A 10	1	1	1	E 9 b	10	7	7			
A 9 m.D.	35	36	36	E 8	4	3	3			
				N	89,5	110	110			
				E 6	67,5	47,5	47,5			
				E 5	7	3,5	3,5			
				E 4	43	44	44			
				E 3	0,5	0,5	0,5			
Bemerkungen: -										
<b>03 Dezernat Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
<b>Summe</b>	<b>80,5</b>	<b>77</b>	<b>77</b>		<b>184</b>	<b>188,5</b>	<b>188,5</b>	<b>264,5</b>	<b>265,5</b>	<b>265,5</b>
<b>Overhead Dezernat 03</b>										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
<b>Summe</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
A 16/B 2	1	1	1	E 8	1	1	1			
A 13 g.D.	0	0,5	0,5							
A 12	0,5	0	0							
Bemerkungen: -										

Ordnungsangelegenheiten										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
<b>Summe</b>	<b>18,5</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>		<b>13,5</b>	<b>14,5</b>	<b>14,5</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
A 13/A 14	1	1	1	E 11	1	1	1			
A 13 g.D.	0	1,5	1,5	E 10	1	1	1			
A 12	2,5	2	2	E 9 c	2	2	2			
A 11	5	5	5	E 9 b	0	1	1			
A 9/A 10	4	3	3	E 9 a	5,5	8,5	8,5			
A 9 m.D.	5	5	5	E 8	3,5	0,5	0,5			
A 8	1	0	0	E 5	0,5	0,5	0,5			
Bemerkungen: -										
Veterinärdienst										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
<b>Summe</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>		<b>13</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>19,5</b>	<b>20,5</b>	<b>20,5</b>
A 16	1	1	1	E 11	1	1	1			
A 15	1	1	1	E 9 a	7	8	8			
A 13/A 14	3	3	3	E 8	1	1,5	1,5			
A 9 m.D.	1,5	1,5	1,5	E 6	1	1	1			
				E 5	2	1,5	1,5			
				E 3	1	1	1			
Bemerkungen: -										
Liegenschaftskataster und Vermessung										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
<b>Summe</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>		<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
A 16	1	1	1	E 10	5	9	9			
A 13/A 14	1	1	1	E 9 b	6,5	2,5	2,5			
A 12	3	4	4	E 9 a	19,5	19,5	19,5			
A 11/A 12	3	2	2	E 8	5	5	5			
A 11	5	6	6	E 6	1	1	1			
A 10	2	1	1	E 3/6	2	2	2			
Bemerkungen: 0,5 x kw										
Bauen und Immissionsschutz										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
<b>Summe</b>	<b>16,5</b>	<b>15,5</b>	<b>15,5</b>		<b>13</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>
A 16	1	1	1	E 13	1	1	1			
A 13/A 14	1	1	1	E 12	1	1	1			
A 13 g.D.	1	1	1	E 11	2	3	3			
A 12	7,5	6,5	6,5	E 10	1	1	1			
A 11	4,5	6	6	E 9 c	0	0,5	0,5			
A 9/A 10	1,5	0	0	E 9 b	1,5	1	1			
				E 9 a	2	2	2			
				E 5	1,5	1,5	1,5			
				E 3	3	3	3			
Bemerkungen:										
Straßenwesen										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
<b>Summe</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>10</b>		<b>27,5</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>	<b>38,5</b>	<b>38,5</b>	<b>38,5</b>
A 13 g.D.	1	1	1	E 13	1	1	1			
A 12	1	1	1	E 12	1	1	1			
A 11	0,5	1,5	1,5	E 11	6	5	5			
A 9/A 10	2,5	1,5	1,5	E 10	1	1	1			
A 9 m.D.	3,5	2,5	2,5	E 9 b	1	2	2			
A 8	2,5	2,5	2,5	E 9 a	12,5	13,5	13,5			
				E 6	5	5	5			
Bemerkungen:										

Baubetriebshof										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
Summe	0	0	0		53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5
				E 13	1	1	1			
				E 9 b	1	1	1			
				E 9 a	3	3	3			
				E 8	1	1	1			
				E 7	1	1	1			
				E 6	46	46	46			
				E 2	0,5	0,5	0,5			
Bemerkungen: -										
Umwelt										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
Summe	11,5	11	11		23,5	24	24	35	35	35
A 13 g.D.	1	1	1	E 15	1	1	1			
A 12	3	3	3	E 12	5	5	5			
A 11	5,5	5	5	E 11	8	8,5	8,5			
A 9 m.D.	1	1	1	E 10	2	3	3			
A 8	1	1	1	E 9 b	1	0	0			
				E 9 a	3	4,5	4,5			
				E 8	2,5	2	2			
				E 5	1	0	0			
Bemerkungen: -										
04 Dezernat Finanzen, Soziales, Immobilien und Vergaben										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
Summe	58,5	59	59		66,5	69,5	69,5	125	128,5	128,5
Overhead Dezernat 04										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
Summe	4,5	5	5		1	1	1	5,5	6	6
A 16/B 2	1	1	1	E 9 a	1	1	1			
A 13 g.D.	1	1	1							
A 12	2,5	3	3							
Bemerkungen: -										
Finanzwirtschaft										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
Summe	14	13,5	13,5		17	17,5	17,5	31	31	31
A 15	1	1	1	E 11	2	2	2			
A 13/A 14	1	1	1	E 9 b	2	2	2			
A 12	1	1	1	E 9 a	3,5	7	7			
A 11	2	2,5	2,5	E 8	3,5	2	2			
A 9/A 10	0,5	0	0	E 6	4,5	3	3			
A 9 m.D.	3	3	3	E 5	1,5	1,5	1,5			
A 8	4,5	5	5							
A 6/A 7	1	0	0							
Bemerkungen: -										
Soziales										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
Summe	35,5	35	35		22,5	24	24	58	59	59
A 15	1	1	1	E 12	1	1	1			
A 13 g.D.	1	1	1	S 12	2,5	2,5	2,5			
A 12	2,5	1,5	1,5	E 11	1	2	2			
A 11	9,5	11	11	E 10	3,5	3,5	3,5			
A 9/A 10	11,5	10	10	E 9 c	0	1	1			
A 9 m.D.	7,5	8	8	E 9 b	5	4,5	4,5			
A 8	2,5	2,5	2,5	E 9 a	1	1	1			
				E 8	4,5	4,5	4,5			
				E 5	2	2	2			
				E 4	2	2	2			
Bemerkungen: 1 x A 11 ku,										

Immobilien und Kreisarchiv										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
<b>Summe</b>	<b>4,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>		<b>26</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>30,5</b>	<b>32,5</b>	<b>32,5</b>
A 13/A 14	1	1	1	E 12	2	2	2			
A 13 g.D.	1	1	1	E 11	6	7	7			
A 12	1	1	1	E 9 c	0	2	2			
A 11	0	1	1	E 9 a	3,5	4,5	4,5			
A 9/A 10	1	1	1	E 8	1	0	0			
A 9 m.D.	0,5	0,5	0,5	E 7	1	1	1			
				E 6	4	5	5			
				E 5	7	5	5			
				E 3	1,5	0,5	0,5			
Bemerkungen: 1,5 x kw										

05 Dezernat Jugend, Schule und Gesundheit										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
<b>Summe</b>	<b>48,5</b>	<b>48,5</b>	<b>48,5</b>		<b>193</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>241,5</b>	<b>241,5</b>	<b>241,5</b>

Overhead Dezernat 05										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
<b>Summe</b>	<b>1,5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2,5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A 16/B 2	1	1	1	E 9 a	1	1	1			
A 13 g.D.	0	1	1							
A 12	0,5	0	0							
Bemerkungen: -										

Schulangelegenheiten										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
<b>Summe</b>	<b>11,5</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>		<b>45</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>56,5</b>	<b>56,5</b>	<b>56,5</b>
A 15	1	1	1	E 14	1	1	1			
A 13/A 14	1	1	1	E 12	2	2	2			
A 12	3	3	3	S 12	4	4	4			
A 11	1	2	2	E 11	2	3	3			
A 9/A 10	1,5	1,5	1,5	E 10	3	2	2			
A 9 m.D.	2,5	2,5	2,5	E 9 c	1	0	0			
A 8	1,5	1,5	1,5	E 9 a	3	3	3			
				E 8	0,5	0,5	0,5			
				E 7	0	6	6			
				E 6	8,5	11	11			
				E 5	14	5,5	5,5			
				E 3/4	0,5	0,5	0,5			
				E 3	2	2	2			
				E 2	3,5	3,5	3,5			
Bemerkungen: -										

Jugend und Familie										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
<b>Summe</b>	<b>27</b>	<b>24,5</b>	<b>24,5</b>		<b>89</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>116</b>	<b>115,5</b>	<b>115,5</b>
A 13 g.D.	2	1	1	S 18	4	3	3			
A 12	3,5	3	3	S 17	2	2	2			
A 11	4	4	4	S 15	12,5	12,5	12,5			
A 10/A 11	1	1	1	E 15	1	1	1			
A 9/A 10	12	12	12	S 14	32,5	31	31			
A 9 m.D.	4,5	3,5	3,5	E 14	0	1	1			
				S 13	1	1	1			
				E 13	0	1	1			
				S 12	5,5	7	7			
				E 9 c	1,5	2,5	2,5			
				E 9 b	0,5	0,5	0,5			
				E 9 a	11	12	12			
				S 8 b	2	3	3			
				S 8 a	1	0	0			
				S 8	1	0	0			
				E 8	5	4	4			
				E 5	5,5	5,5	5,5			
				S 4	2	3	3			
				E 4	0	0,5	0,5			
				E 3/4	0,5	0	0			
				E 3	0,5	0,5	0,5			
Bemerkungen: -										
Gesundheit										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
<b>Summe</b>	<b>8,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>		<b>58</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>66,5</b>	<b>66,5</b>	<b>66,5</b>
A 16	1	1	1	S 18	1	1	1			
A 15	1	1	1	S 17	2	1	1			
A 13/A 14	0,5	1	1	E 15	9,5	10,5	10,5			
A 13 g.D.	1	1	1	E 13	1,5	0	0			
A 12	1	1	1	S 14	6	6	6			
A 11	2	2,5	2,5	S 12	5	5	5			
A 9/A 10	1	1	1	E 11	2	3	3			
A 9 m.D.	1	1	1	E 9 b	1,5	1,5	1,5			
				E 9 a	10	10	10			
				E 8	0	6	6			
				E 6	8	3	3			
				E 5	4	3	3			
				E 4	0,5	0,5	0,5			
				E 3	7	6,5	6,5			
Bemerkungen: -										
06 Dezernat Regionalentwicklung										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
<b>Summe</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>		<b>11,5</b>	<b>15,5</b>	<b>15,5</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
Overhead Dezernat 06										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A 16/B 2	1	1	1	E 12	0,5	0,5	0,5			
				E 5	0,5	0,5	0,5			
Bemerkungen: -										
Planung und Entwicklung										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>4,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>
A 9 m.D.	1	1	1	E 12	2,5	3,5	3,5			
				E 9 b	1	1	1			
				E 9 a	1	1	1			
Bemerkungen: -										

Energie, Mobilität, Digitalisierung und Innovation										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
Summe	1,5	1,5	1,5		3,5	4,5	4,5	5	6	6

A 12	1	1	1	E 11	2	2	2			
A 11	0,5	0,5	0,5	E 10	1,5	1,5	1,5			
				E 5	0	1	1			

Bemerkungen: -

Tourismus										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
Summe	0	0	0		2,5	4,5	4,5	2,5	4,5	4,5

				E 13	0	1	1			
				E 12	1	1	1			
				E 10	1	1	1			
				E 8	0,5	1,5	1,5			

Bemerkungen: -

Gesamtsummen:										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
Summe	294,0	295,0	295,0		793,0	813,5	813,5	1087,0	1108,5	1108,5

#### Nachrichtlich:

Ab dem Haushaltsjahr 2011 sind die Stellen der Arbeit Hellweg Aktiv (AHA) aus dem Stellenplan ausgegliedert worden.

AHA Jobcenter										
Beamte	2019	2020	2021	Beschäftigte	2019	2020	2021	Summe 2019	Summe 2020	Summe 2021
Summe	13	15,5	15,5		78	75,5	75,5	91	91	91

A 15	1	1	1	S 17	1	0	0			
A 13 g.D.	1	1	1							
A 12	1	1	1	E 11	6	5	5			
A 11	4	4	4	E 10	7	3	3			
A 9/A 10	4	6	6	E 9 c	14	42,5	42,5			
A 9 m.D.	2	2,5	2,5	E 9 b	23,5	0	0			
				E 9 a	3	0	0			
				E 8	10,5	7,5	7,5			
				E 7	3	6	6			
				E 6	4	2	2			
				E 5	6	9,5	9,5			

Bemerkungen:-