



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

- Entwurf -



ENNEPE-
RUHR-KREIS

	<u>Seite</u>
1 Haushaltssatzung	14
2 Vorbericht	19
1 – Allgemeine Angaben zum Ennepe-Ruhr-Kreis	19
1.1 – Der Ennepe-Ruhr-Kreis	19
1.2 – Statistik	23
1.3 – Kreistag und Ausschüsse	24
2 - Struktur und Aufbau des Haushalts	26
2.1 – Vermerke und Erläuterungen für den Gebrauch des Haushaltsplanes	26
2.2 – NKF-Haushalt	32
2.3 – Produktübersicht	37
2.4 – Gemeindebeteiligung	40
3 – Entwicklung des Haushalts in den Vorjahren	41
3.1 – Das abgelaufene Jahr 2022	41
3.2 – Das laufende Jahr 2023	43
3.3 – Bilanzentwicklung	44
4 – Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr 2024	48
4.1 – Umlagegrundlagen	48
4.2 – Gemeindefinanzierungsgesetz	50
4.3 – Verbandsumlagen	52
5 – Haushaltsplanung 2024	53
5.1 – Gesamtergebnis	53
5.2 – Überblick über die einzelnen Produktbereiche	53
5.3 – Kurzerläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen in den einzelnen Produktbereichen:	54
6 – Erträge nach wesentlichen Hauptkontengruppen	64
6.1 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65
6.2 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66
6.3 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67
7 – Aufwendungen nach wesentlichen Hauptkontengruppen	68
7.1 – Personal- und Versorgungsaufwendungen	69
7.2 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69

	<u>Seite</u>
7.3 – Aufwand für Instandhaltung / Bewirtschaftung der Gebäude und Straßen	69
7.4 – Sachaufwendungen Schulen	70
7.5 – Sachaufwendungen Informationstechnik	71
7.6 – Transferaufwendungen	71
7.7 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	72
8 – Investitionen	74
8.1 – Investitionspauschalen	74
8.2 – Erläuterung zu einzelnen Investitionsmaßnahmen	75
9 – Annahmen zur mittelfristigen Finanzplanung	77
9.1 – Entwicklung der Umlagegrundlagen	77
9.2 – Entwicklung der Landschaftsumlage	79
9.3 – Entwicklung der Aufwendungen	80
3 Bilanz des Vorvorjahres	81
4 Übersicht der Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene	82
5 Haushaltsquerschnitt (Ergebnisplanung und Finanzplanung)	84
6 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	86
7 Teilpläne (sortiert nach Nummerierung)	
01 Innere Verwaltung	90
01.01 Verwaltungsführung / Politische Gremien	92
01.01.01 Verwaltungsleitung /-unterstützung	94
01.01.02 Kreistagsangelegenheiten	98
01.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	102
01.01.04 Gleichstellung der Geschlechter	106

Seite

01.02	Zentrale Dienste	110
01.02.01	Scan- und Druckzentrum	112
01.02.02	Postdienst	116
01.02.03	Tele- und Infodienst	120
01.02.04	Einsatz von Dienstfahrzeugen	124
01.02.05	Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung	128
01.02.06	Hausmeister- und Reinigungsdienste	132
01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	136
01.03.01	Personalentwicklung	138
01.03.02	Personalservice	142
01.03.03	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	146
01.03.04	Personal ohne Zuordnung	150
01.04	ADV	154
01.04.01	Benutzerservice	156
01.04.02	IT-Infrastruktur, Rechenzentrum	161
01.05.01	Organisations- und Digitalisierungsangelegenheiten	166
01.06	Recht	170
01.06.01	Rechtsangelegenheiten	172
01.06.02	Kommunalaufsicht	175
01.06.03	Datenschutz und Informationssicherheit	178
01.07.01	Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen	181
01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung	185
01.08.01	Geschäftsbuchführung	187
01.08.02	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung	190
01.09.01	Durchführung von Prüfungen und Beratungen und Korruptionsprävention	194
01.10.01	Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen	198
01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	202
01.11.01	Liegenschafts- und Forstverwaltung	204
01.11.02	Liegenschafts-/Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung, Hochbauplanung	208

02	Sicherheit und Ordnung	213
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	215
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	217
02.01.02	Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten	221
02.01.03	Statistik und Wahlen	225
02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen	229
02.02.01	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	231
02.02.02	Aufenthaltsregelung	235
02.03	Bevölkerungsschutz	240
02.03.01	Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz	242
02.03.02	Kreisleitstelle	248
02.03.03	Rettungsdienst	253
02.04.01	Ordnungswidrigkeiten	259
02.05	Verkehrswesen	264
02.05.01	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	266
02.05.02	Kfz-Zulassung	270
02.05.03	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	274
02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	278
02.06.01	Veterinärwesen	280
02.06.02	Gesundheitlicher Verbraucherschutz	284
03	Schulträgeraufgaben	288
03.01.01	Schulaufsichtsmaßnahmen	290
03.02	Schulverwaltung	294
03.02.01	Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	296
03.02.02	Berufskolleg Witten	301
03.02.03	Berufskolleg Ennepetal	305
03.02.04	Berufskolleg Hattingen	309
03.02.05	Schule Hiddinghausen	313
03.02.06	Kämpenschule	317

Seite

03.03	Weitere schulische Aufgaben	321
03.03.01	Medienzentrum	323
03.03.02	Bildungsmanagement	327
03.03.03	Kommunales Integrationszentrum	331
04	Kultur und Wissenschaft	335
04.01.01	Kulturangelegenheiten	337
05	Soziales	341
05.01	Altenhilfe und Pflege	343
05.01.01	Sozial- und Pflegeplanung; Koordinierung der Altenhilfe und Pflege	345
05.01.02	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung	349
05.01.03	WTG-Aufsicht, Pflegemanagement	353
05.02	Soziale Leistungen	357
05.02.01	Hilfen für Menschen mit Behinderung / Elterngeld	359
05.02.02	Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen	363
05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	367
05.03.01	Markt und Integration	369
05.03.02	Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II	373
05.03.03	Verwaltung JobCenter	377
05.03.04	Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme	381
07	Gesundheitsdienste	385
07.01	Gesundheitsplanung und –koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	387
07.01.01	Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung	389
07.01.02	Betreuungsangelegenheiten	393
07.01.03	Sozialpsychiatrie	397
07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	401
07.02.01	Kinder- und Jugendgesundheit	403
07.02.02	Kinder- und Jugendzahngesundheit	407

	<u>Seite</u>
07.02.03 Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	411
07.03.01 Gutachterliche Aufgaben	415
07.04 Gesundheitsaufsicht und-schutz	419
07.04.01 Gesundheitsschutz	421
07.04.02 Apotheken- und Arzneimittelaufsicht	425
07.04.03 Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens	429
08 Sportförderung	433
08.01.01 Sportförderung	435
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	439
09.01 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	441
09.01.01 Fortführung des Liegenschaftskatasters	443
09.01.02 Bereitstellung und Pflege von Geodaten, Administration Fachsoftware	447
09.01.03 Vermessung und Festpunktfeld	451
09.02.01 Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft	455
09.03.01 Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten	459
10 Bauen und Wohnen	463
10.01.01 Obere und untere Bauaufsicht	465
10.02.01 Wohnungswesen	469
11 Ver- und Entsorgung	473
11.01.01 Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft	475
11.01.02 Überwachung der Abfallentsorgung	479
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	483
12.01.01 Kreisstraßen	485
12.02.01 ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung	490

Seite

13	Natur- und Landschaftspflege	494
13.01	Natur und Landschaft	496
13.01.01	Landschaftsplanung	498
13.01.02	Landschaftspflegerische Maßnahmen	502
13.01.03	Natur- und Landschaftsschutz	506
13.02	Wasser und Wasserbau	510
13.02.01	Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -	512
13.02.02	Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -	516
13.02.03	Abwasserbeseitigung	520
14	Umweltschutz	524
14.01.01	Bodenschutz und Altlastensanierung	526
14.01.02	Gewerblich-industrieller Immissionsschutz	530
15	Wirtschaft und Tourismus	534
15.01.01	Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz	536
15.01.02	Beteiligungsmanagement	540
15.01.03	Räumliche Planung	544
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	548
16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	550
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	554
16.01.03	Fördermittelmanagement	558

Teilpläne (sortiert nach Alphabet)

13.02.03	Abwasserbeseitigung	520
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	217
02.05.01	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	266
07.04.02	Apotheken- und Arzneimittelaufsicht	425

Seite

02.02.02	Aufenthaltsregelung	235
01.04.01	Benutzerservice	156
09.02.01	Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft	455
09.01.02	Bereitstellung und Pflege von Geodaten, Administration Fachsoftware	447
03.02.03	Berufskolleg Ennepetal	305
03.02.04	Berufskolleg Hattingen	309
03.02.02	Berufskolleg Witten	301
15.01.02	Beteiligungsmanagement	540
07.01.02	Betreuungsangelegenheiten	393
03.03.02	Bildungsmanagement	327
14.01.01	Bodenschutz und Altlastensanierung	526
01.06.03	Datenschutz und Informationssicherheit	178
01.09.01	Durchführung von Prüfungen und Beratungen und Korruptionsprävention	194
01.02.04	Einsatz von Dienstfahrzeugen	124
02.05.03	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	274
02.03.01	Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz	242
16.01.03	Fördermittelmanagement	558
09.01.01	Fortführung des Liegenschaftskatasters	443
01.08.01	Geschäftsbuchführung	187
02.06.02	Gesundheitlicher Verbraucherschutz	284
07.01.01	Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung	389
07.04.01	Gesundheitsschutz	421
14.01.02	Gewerblich-industrieller Immissionsschutz	530
01.01.04	Gleichstellung der Geschlechter	106
05.02.02	Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen	363
09.03.01	Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten	459
13.02.02	Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -	516
07.03.01	Gutachterliche Aufgaben	415
01.07.01	Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen	181
01.02.06	Hausmeister- und Reinigungsdienste	132
05.01.02	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung	349

Seite

05.02.01	Hilfen für Menschen mit Behinderung / Elterngeld	359
01.04.02	IT-Infrastruktur, Rechenzentrum	161
02.01.02	Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten	221
03.02.06	Kämperschule	317
02.05.02	Kfz-Zulassung	270
07.02.01	Kinder- und Jugendgesundheit	403
07.02.02	Kinder- und Jugendzahngesundheit	407
01.06.02	Kommunalaufsicht	175
03.03.03	Kommunales Integrationszentrum	331
07.04.03	Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens	429
15.01.01	Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz	536
02.03.02	Kreisleitstelle	248
12.01.01	Kreisstraßen	485
01.01.02	Kreistagsangelegenheiten	98
04.01.01	Kulturangelegenheiten	337
13.01.02	Landschaftspflegerische Maßnahmen	502
13.01.01	Landschaftsplanung	498
01.11.01	Liegenschafts- und Forstverwaltung	204
01.11.02	Liegenschafts-/Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung, Hochbauplanung	208
05.03.01	Markt und Integration	369
03.03.01	Medienzentrum	323
13.01.03	Natur- und Landschaftsschutz	506
10.01.01	Obere und untere Bauaufsicht	465
13.02.01	Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -	512
11.01.01	Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft	475
12.02.01	ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung	490
02.04.01	Ordnungswidrigkeiten	259
01.05.01	Organisations- und Digitalisierungsangelegenheiten	166
01.03.04	Personal ohne Zuordnung	150
01.03.01	Personalentwicklung	138
01.03.03	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	146

Seite

01.03.02	Personalservice	142
01.10.01	Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen	198
01.02.02	Postdienst	116
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	102
07.02.03	Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	411
15.01.03	Räumliche Planung	544
01.06.01	Rechtsangelegenheiten	172
02.03.03	Rettungsdienst	253
01.02.01	Scan- und Druckzentrum	112
03.01.01	Schulaufsichtsmaßnahmen	290
03.02.05	Schule Hiddinghausen	313
05.03.02	Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II	373
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	554
05.01.01	Sozial- und Pflegeplanung; Koordinierung der Altenhilfe und Pflege	345
05.03.04	Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme	381
07.01.03	Sozialpsychiatrie	397
08.01.01	Sportförderung	435
02.02.01	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	231
02.01.03	Statistik und Wahlen	225
16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	550
01.02.03	Tele- und Infodienst	120
11.01.02	Überwachung der Abfallentsorgung	479
09.01.03	Vermessung und Festpunktfeld	451
05.03.03	Verwaltung JobCenter	377
01.01.01	Verwaltungsleitung /-unterstützung	94
02.06.01	Veterinärwesen	280
03.02.01	Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	296
10.02.01	Wohnungswesen	469
05.01.03	WTG-Aufsicht, Pflegemanagement	353
01.08.02	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung	190
01.02.05	Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung	128

	<u>Seite</u>
8 Anlagen	561
.....	
a) Stellenplan	562
b) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	572
c) Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	573
e) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	574
f) Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Betriebe in Form von Unternehmen und Einrichtungen	575
- Übersicht Beteiligungsstruktur	576
- Beteiligungsgesellschaft für den Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Schwelm	577
- <i>Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH, Ennepetal</i>	580
- <i>AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen, Gevelsberg</i>	591
- en wohnen GmbH, Schwelm	608
- Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur), Hattingen	614
- Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH, Essen	633
- Haus Herbede Betriebs GmbH, Witten	639
- Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Essen	643
.....	

Haushaltssatzung des Ennepe-Ruhr-Kreises für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 53, 54 und 55 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 646), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Kreistag des Ennepe-Ruhr-Kreises mit Beschluss vom ****.**.*.****** folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	691.268.595 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	716.757.041 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	7.000.000 EUR
somit auf	709.757.041 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	709.624.033 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	729.182.337 EUR
<i>nachrichtlich: globaler Minderaufwand von</i>	<i>7.000.000 EUR im Ergebnisplan</i>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.968.482 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	51.847.164 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	150.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	101.800.000 EUR

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:
01.01.01, 01.01.02, 01.01.04, 01.02.01, 01.02.02, 01.02.04, 01.02.06, 01.03.01, 01.03.02, 01.04.01, 01.04.02, 01.05.01, 01.06.02, 01.07.01, 01.08.02,
01.10.01, 01.11.02, 02.01.01, 02.01.02, 02.01.03, 02.02.01, 02.03.01, 02.05.01, 02.05.03, 02.06.02, 03.02.01, 03.02.05, 03.02.06, 03.03.01,
03.03.02, 04.01.01, 05.01.01, 05.01.02, 05.02.01, 05.03.01, 05.03.03, 07.01.01, 07.01.03, 07.02.01, 07.02.02, 07.02.03, 07.03.01, 07.04.03,
08.01.01, 09.01.01, 09.01.02, 09.01.03, 09.02.01, 10.01.01, 11.01.02, 12.01.01, 12.02.01, 13.01.01, 13.01.02, 13.02.01, 13.02.03, 14.01.02, 15.01.01,
15.01.02, 15.01.03, 16.01.02

§ 2

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

50.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

18.488.446 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

100.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

1. Soweit die sonstigen Erträge die entstehenden Aufwendungen nicht decken, wird von den kreisangehörigen Gemeinden gemäß § 56 Abs. 1 und 2 der KrO NRW eine Kreisumlage erhoben.

Der Hebesatz wird auf **42,20 v.H.** der für die Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen für 2024 festgesetzt.

2. Zur Abgeltung der ungedeckten Kosten für die kreiseigene Gesamtschule wird von den kreisangehörigen Entsendegemeinden eine Mehrbelastung zur Kreisumlage nach § 56 Abs. 4 der KrO NRW erhoben. Der Umlagesatz für die Mehrbelastung wird von den für die Entsendegemeinden geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt

für die Stadt Ennepetal auf	0,72206 v.H.
für die Stadt Gevelsberg auf	1,62198 v.H.
für die Stadt Hattingen auf	0,02695 v.H.
für die Stadt Herdecke auf	0,02091 v.H.
für die Stadt Schwelm auf	2,33833 v.H.
für die Stadt Sprockhövel auf	2,99083 v.H.
für die Stadt Wetter (Ruhr) auf	1,22018 v.H.

Es werden damit Aufwendungen in Höhe von 4.512.307 € abgegolten.

Die Belastungen der kreisangehörigen Entsendegemeinden sind auf der Grundlage der auf die einzelnen Gemeinden entfallenden Schülerzahlen ermittelt worden.

3. Die Kreisumlage und die Mehrbelastung sind in gleichen monatlichen Raten jeweils zum 1. eines jeden Monats fällig. Erfolgt die Wertstellung der Zahlung nicht am Fälligkeitstag, werden Verzugszinsen in Höhe von 5 %-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB für die ausstehenden Beträge erhoben.
4. Die für das Haushaltsjahr 2024 festgesetzten Hebesätze für die Kreisumlage (§ 6 Abs. 1) und die Umlage-Mehrbelastung (§ 6 Abs. 2) gelten über das Haushaltsjahr 2024 hinaus bis zum Erlass der neuen Erhebungsrechtsgrundlagen. Sollte zum Zeitpunkt der Beschlussfassung zum Haushalt 2024 das für dieses Haushaltsjahr geltende Gemeindefinanzierungsgesetz noch nicht beschlossen sein (Entwurfsstadium), gelten die Vomhundertsätze der Umlage-Mehrbelastung (§ 6 Abs. 2) als vorläufig und können geringfügigen Anpassungen unterliegen.

§ 7

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder tarifvertraglicher Grundlage beruhen oder bei denen die vertragliche Grundlage durch Kreistags- oder Kreisausschussbeschluss begründet wurde, sind gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 50 % des Ansatzes ausmachen und mehr als 100.000 EUR betragen.
2. Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 50.000 EUR überschreiten. Abweichend hiervon sind nicht erheblich solche über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen (unabhängig von ihrer Höhe), die vollständig durch Zuweisungen oder Zuschüsse Dritter gedeckt werden oder gebührenfinanziert sind.
3. Nicht erheblich sind Buchungen zu internen Leistungsverrechnungen sowie Buchungen, die regelmäßig im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten anfallen.
4. Die o.a. Wertgrenzen gelten auch für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen.
5. Die o.a. Wertgrenzen gelten nicht für Auszahlungsermächtigungen auf Rückstellungen.

§ 8

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Durch ihre Übertragung erhöhen sie entsprechend die jeweiligen Positionen des Haushaltsplanes des Folgejahres.

Ermächtigungen für Auszahlungen begonnener Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung zweckentsprechend verfügbar. Wurden Investitionsmaßnahmen noch nicht begonnen, so können die dafür eingeplanten Mittel ebenfalls auf Antrag übertragen werden und bleiben bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.

Eine Ausnahme hiervon bilden die konsumtiven Haushaltsansätze für die Baumaßnahmen an den kreiseigenen Schulen im Rahmen der Brandschutz- und Trinkwassersanierungen sowie weiterer Schulumbauten. Diese Ansätze bleiben von der Regelung im Satz 1 unberührt und somit auch über mehrere Jahre im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen verfügbar.

§ 9

Die Wertgrenze einzelner Investitionen im Sinne von § 4 Abs. 4 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW ist auf 50.000 EUR festgesetzt worden.

§ 10

Wird einer Beamtin/einem Beamten ein Amt mit höherem Endgrundgehalt verliehen, so kann sie/er mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit

- a) sie/ er während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichwertigen Amtes tatsächlich wahrgenommen hat und die Planstelle, in die sie/er eingewiesen wird, besetzbar war und
- b) die Einweisung nicht vor Ablauf einer beamtenrechtlich oder verwaltungsmäßig vorgeschriebenen Wartezeit für eine Beförderung erfolgt.

§ 11

Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert werden. Dafür werden folgende Wertgrenzen bestimmt:

1. Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 1 GO NRW, der zur Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung führt, gilt ein zusätzlicher Fehlbetrag in Höhe von 3 % des Volumens der ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Als erheblich sind Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen i. S. d. § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW anzusehen, wenn sie bei einzelnen Haushaltspositionen 6.000.000 Euro übersteigen.
3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für nichtveranschlagte und zusätzliche Investitionen bis zur Höhe von 2.000.000 Euro.

§ 12

Im Falle des Vorliegens einer Großeinsatzlage oder einer Katastrophe im Sinne von § 1 Abs. 1 Nr. 3 in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Nr. 1, 2 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) wird der dann eingesetzte Krisenstab (siehe hierzu die Besondere Geschäftsanweisung über die Stabsdienstordnung des Krisenstabes (BGA Krisenstab)) ermächtigt, konsumtive und investive Haushaltsmittel in einem für das Management der Schadenssituation erforderlichen Umfang in Anspruch zu nehmen. Der Nachweis über die Mittelverwendung ist dem Kreistag unverzüglich nach Beendigung der Schadenslage zu erbringen. Die Grundsätze der Haushaltswirtschaft im Sinne der §§ 75 ff GO NRW sind zu beachten.

1. Allgemeine Angaben zum Ennepe-Ruhr-Kreis

1.1 Der Ennepe-Ruhr-Kreis



Der Ennepe-Ruhr-Kreis liegt im Bundesland Nordrhein-Westfalen und gehört dem Regierungsbezirk Arnsberg sowie dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe an. Die 409,64 Quadratkilometer große Fläche gliedert sich in die neun kreisangehörigen Städte Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Herdecke, Kreisstadt Schwelm, Sprockhövel, Wetter (Ruhr) und Witten.

Bis auf Witten (große kreisangehörige Stadt) und Breckerfeld (kleine kreisangehörige Stadt) handelt es sich bei allen anderen Städten um mittlere kreisangehörige Städte. Sie haben zwischen 20.000 und 60.000 Einwohner.

1.1.1. Lage und Umgebung

Mit 441 m u. NN befindet sich die höchste Erhebung des Ennepe-Ruhr-Kreises in Breckerfeld-Wengeberg. Der tiefste Punkt liegt mit 60 m ü. NN in Hattingen an der Ruhr.

In direkter Nachbarschaft zum Ennepe-Ruhr-Kreis liegen die Großstädte Bochum, Dortmund, Essen, Hagen und Wuppertal. Somit ist der Kreis verkehrstechnisch günstig gelegen und profitiert insbesondere durch die Anbindung an die Autobahnen A 1, A 43, A 44, A 45 und A 46. Über diese können die Regionen Ruhrgebiet, Sauerland sowie das Bergische Land schnell erreicht werden. Weiterhin grenzen der Märkische Kreis, der Oberbergische Kreis sowie der Kreis Mettmann an den Ennepe-Ruhr-Kreis.

Aufgrund der Mitgliedschaft im Regionalverband Ruhr wird der Ennepe-Ruhr-Kreis meist dem Ruhrgebiet zugerechnet. Darüber hinaus zählt er aufgrund seiner historischen Zugehörigkeit zu Westfalen, in manchen Zusammenhängen gänzlich oder auch nur in Teilen zur Region Südwestfalen.

1.1.2. Geschichte

Ein Teil des heutigen Ennepe-Ruhr-Kreises gehörte bis zum Jahr 1225 dem Grafen von Isenberg und ging am 1. Mai 1243 mit dem Vertrag von Essen an die Grafschaft Mark über. Der größere Teil des Kreises kam erst 1324 mit der Vertreibung der Herren von Volmarstein an die Grafschaft Mark. 1614 ging die Grafschaft mit Abschluss des Jülich-Klevischen Erbfolgekrieges im Vertrag von Xanten an den Kurfürsten von Brandenburg über. Zwischen 1807 und 1813 gehörte das heutige Kreisgebiet aufgrund der französischen Besetzung fast vollständig zum Arrondissement Hagen. Im Jahr 1816 kam es jedoch wieder zu Preußen und damit zur Provinz Westfalen.

Die Grenzen des Ennepe-Ruhr-Kreises wurden am 1. August 1929 durch das „Gesetz zur kommunalen Neugliederung des Rheinisch-Westfälischen Industriegebietes“ festgelegt. Der frühere Landkreis Schwelm, der auch Teile der heutigen Stadt Wuppertal umfasste, wurde als der Einwohnerzahl nach größten Stadt Sitz der Kreisverwaltung. Mit Wirkung zum 1. Januar 1970 beschloss der Landtag NRW eine kommunale Neugliederung, wonach aus bis dahin 28 Gemeinden und fünf Ämtern neun Städte wurden. Mit der letzten Gebietsreform im Jahre 1975 wurde die Stadt Witten, die zwischenzeitlich mit der Stadt Herbede zusammgelegt wurde, in den Ennepe-Ruhr-Kreis aufgenommen.

Im Jahr 2019 konnte der Kreis mit seinen neun Städten auf eine 90jährige Geschichte zurückblicken.

1.1.3. Wappen

Der Ennepe-Ruhr-Kreis führt sein Wappen seit dem 2. Oktober 1937. Vor goldenem Hintergrund findet sich ein dreireihiger rot-silberner Schachbalken sowie ober- und unterhalb davon jeweils eine blaue Wellenlinie.



Der Schachbalken steht für die Grafschaft Mark, der das Kreisgebiet seit dem Mittelalter bis Anfang des 19. Jahrhunderts angehörte. Die beiden blauen Wellenlinien symbolisieren die Flüsse Ennepe und Ruhr, die dem Kreis seinen Namen gaben.

1.1.4. Logo

Das Logo des Ennepe-Ruhr-Kreises entstand im Jahr 2004 mit der Absicht, dem Kreis sowie der Kreisverwaltung ein einheitliches und modernes visuelles Erscheinungsbild zu geben. Auch die beiden Flüsse Ennepe und Ruhr finden sich in diesem Logo als dunkel- bzw. hellblaue Rechtecke wieder. Die sich darauf befindenden neun Quadrate in rot-orange symbolisieren die neun kreisangehörigen Städte. Deren Anordnung in einem geöffneten Kreis stellen Dynamik, Offenheit und Entwicklung dar. Das Logo wurde 2022 überarbeitet.



**ENNEPE-
RUHR-KREIS**

Der Künstler Otto Herbert Hajek hat den Vorplatz sowie den Sitzungstrakt des Kreishauses in Schwelm als „Stadtkonographie“ künstlerisch gestaltet. Die Farben und Formen des Logos sind an diese für seine Entstehungszeit typische und wichtige Gesamtwirkung angelehnt.

1.1.6. Hauptgebäude und Nebenstellen

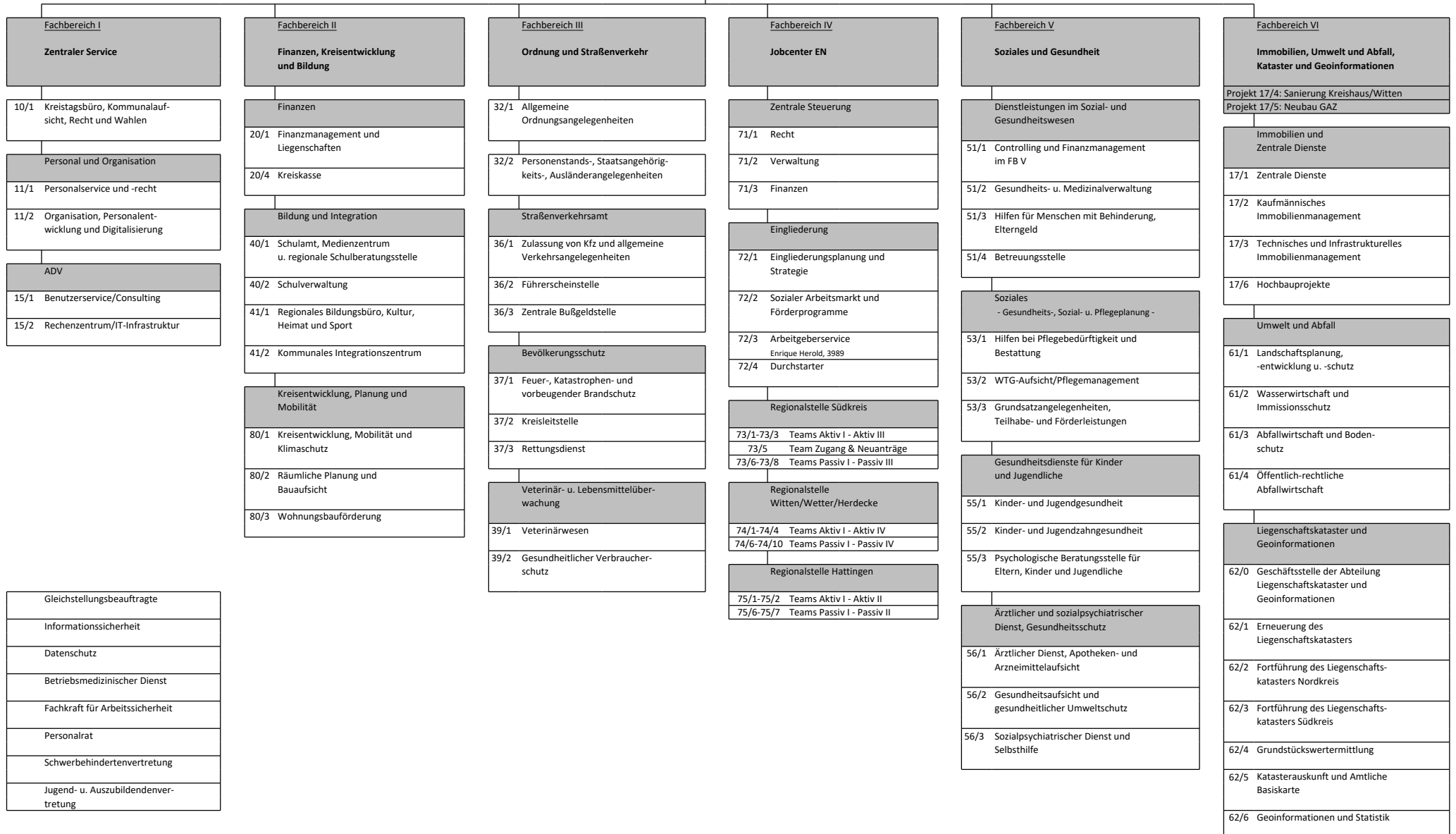
Neben dem Kreishaus in Schwelm, welches das Hauptgebäude der Kreisverwaltung des Ennepe-Ruhr-Kreises darstellt, gibt es im gesamten Kreisgebiet verschiedene Nebenstellen mit unterschiedlichen Schwerpunkten hinsichtlich der angebotenen Dienstleistungen.

Das Straßenverkehrsamt mit Führerschein- sowie Kfz-Zulassungsstelle befindet sich in Schwelm (Hattinger Str. 2 a). Eine weitere Möglichkeit zum Zulassen von Kraftfahrzeugen befindet sich in Witten (Wittener Str. 100).

Der Bereich Gesundheit wird neben dem Schwelmer Kreishaus durch die Nebenstellen in Gevelsberg (Hagener Str. 26 a), Hattingen (Bahnhofstr. 37) und Witten (Schwanenmarkt 5-7) abgedeckt.

Nachdem in der Vergangenheit die einzelnen Regionalstellen des Südkreises dezentral untergebracht waren, verfügt das Jobcenter EN seit 2020 über die zentral gelegene Regionalstelle Südkreis, zuständig für die Städte Schwelm, Ennepetal, Breckerfeld, Gevelsberg und Sprockhövel (Rheinische Str. 41). Weiterhin gibt es im Kreisgebiet die Regionalstelle Witten/Wetter/Herdecke sowie weitere Standorte mit verschiedenen Dienstleistungsangeboten (Arbeitgeberservice, Projekt Durchstarter etc.).

Informationen zu den Öffnungszeiten und den Dienstleistungen, die online angeboten werden, sind auf der Homepage des Ennepe-Ruhr-Kreises (www.enkreis.de) zu finden.

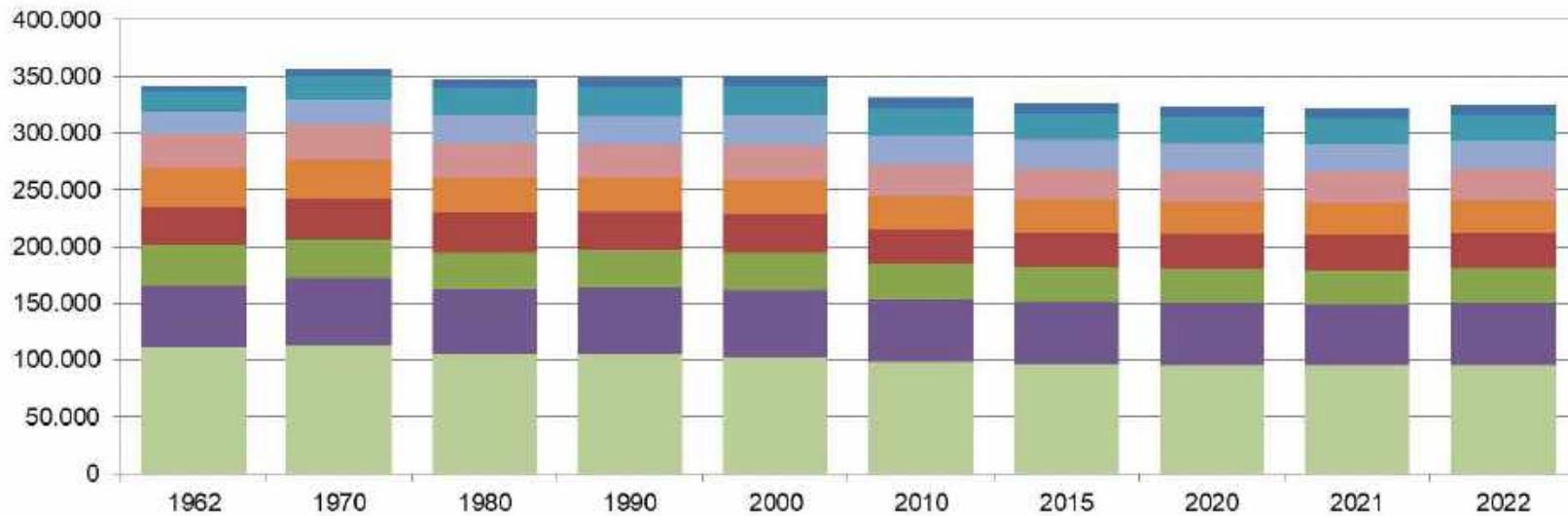


Gleichstellungsbeauftragte
Informationssicherheit
Datenschutz
Betriebsmedizinischer Dienst
Fachkraft für Arbeitssicherheit
Personalrat
Schwerbehindertenvertretung
Jugend- u. Auszubildendenvertretung

1.2 Statistik

1.2.1. Entwicklung der Einwohnerzahlen im Ennepe-Ruhr-Kreis 1962 - 2022

	1962	1970	1980	1990	2000	2010	2015	2020	2021	2022
Witten	110.557	112.840	105.887	105.403	103.196	98.233	96.700	95.876	95.107	95.897
Hattingen	55.736	59.392	57.374	58.241	58.329	55.510	54.834	54.278	54.061	54.637
Gevelsberg	36.116	33.667	31.489	33.217	33.621	31.518	31.315	30.733	30.669	31.097
Ennepetal	31.428	37.137	35.728	34.270	33.725	30.486	29.926	30.117	30.306	30.652
Schwelm	35.409	34.058	31.107	30.394	30.569	28.614	28.330	28.590	28.501	28.723
Wetter	29.841	30.756	29.845	28.880	29.851	28.113	27.822	27.269	27.236	27.550
Sprockhövel	20.102	21.911	24.359	24.505	26.454	25.408	25.205	24.702	24.659	24.838
Herdecke	17.317	20.909	24.004	26.184	25.928	24.428	22.818	22.653	22.689	22.758
Breckerfeld	5.758	6.104	7.177	8.318	9.108	9.265	9.004	8.912	8.915	9.041
ERK gesamt	342.264	356.774	346.970	349.412	350.781	331.575	325.954	323.130	322.143	325.193



Quelle: IT NRW

1.2.2. Flächengröße, Einwohnerzahl, Einwohnerdichte (Stand: 31.12.2022)

Stadt	Einwohner	Fläche in km ²	Bevölkerungsdichte (Einwohner je km ²)
Breckerfeld	9.041	59,09	153
Ennepetal	30.652	57,77	531
Gevelsberg	31.097	26,34	1.181
Hattingen	54.637	71,66	762
Herdecke	22.758	22,39	1.016
Schwelm	28.723	20,50	1.401
Sprockhövel	24.838	47,94	518
Wetter	27.550	31,55	873
Witten	95.897	72,40	1.325
Ennepe-Ruhr-Kreis gesamt	325.193	409,64	794

Quelle: Wikipedia

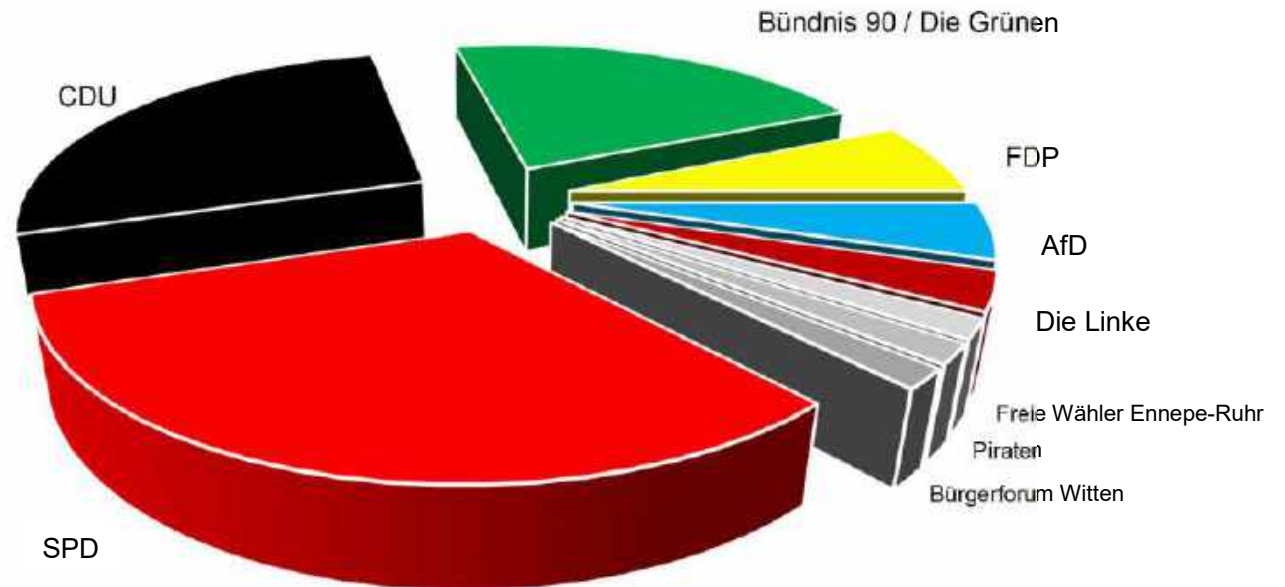
1.3 Kreistag und Ausschüsse

Das Grundgesetz schreibt unter anderem für Kreise eine Volksvertretung vor. Somit werden die Bürgerinnen und Bürger des Ennepe-Ruhr-Kreises vom Kreistag vertreten. Dieser entscheidet über alle bedeutenden Angelegenheiten des Kreises und bestimmt das Handeln der Verwaltung in vielen Bereichen mit. Unter anderem berät und verabschiedet der Kreistag den Haushalt des Kreises.

Den Vorsitz im Kreistag hat der Landrat, der das gleiche Stimmrecht besitzt, wie ein Kreistagsmitglied.

Sitzverteilung im Kreistag

Partei	Sitze
SPD	19
CDU	16
Bündnis90 /Die Grünen	13
FDP	4
AfD	3
Die Linke	2
Freie Wähler Ennepe-Ruhr	1
Piraten	1
bürgerforum Witten	1



Die verschiedenen vom Kreistag gebildeten Fachausschüsse bereiten Beschlüsse für den Kreistag vor und überwachen bestimmte Verwaltungsangelegenheiten. Neben dem obligatorischen Kreisausschuss, der über alle Angelegenheiten beschließen kann, soweit sie nicht ausdrücklich dem Kreistag vorbehalten oder Angelegenheiten der Verwaltung sind, wurden zu Beginn der Legislaturperiode in der konstituierenden Sitzung am 02. November 2020 folgende Fachausschüsse gebildet:

- Ausschuss für Arbeitsmarktpolitik
- Ausschuss für Bauen
- Ausschuss für Kreisentwicklung, Wirtschaft, Verkehr, Demografie und digitale Infrastruktur
- Ausschuss für Schule, Bildung und Integration
- Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Inklusion
- Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur
- Ausschuss für Umwelt, Klima und Geoinformation
- Rechnungsprüfungsausschuss

2. Struktur und Aufbau des Haushaltes

Das Zahlenwerk des Haushaltsplans besteht aus den Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen der jeweiligen Produkte. Die Ansicht bzw. Aufbereitung orientiert sich an den vom Land NRW vorgegebenen Mustern zur Gemeindeordnung (GO) und seit 01.01.2019 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO). Allen Produkten eines Produktbereichs ist ein Teilergebnis- / Teilfinanzplan vorangestellt. Vor der monetären Darstellung der Produkte durch die o.a. Teilpläne ist jeweils die Produktbeschreibung zu finden. Dort werden grundlegende Informationen zu den Produkten gegeben. Neben einer Beschreibung des Produkts, den durchzuführenden Leistungen sowie der Auftragsgrundlage und der Zielgruppe sind der Produktbeschreibung Kennzahlen, Ziele und mittelfristige Maßnahmen zu entnehmen. Nach den Teilplänen finden sich textliche Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen eines Produkts. Hier wird beschrieben, für welchen Zweck finanzielle Mittel eingesetzt werden, aber auch die Veränderung zum Vorjahr und die entsprechende Begründung.

2.1 Vermerke und Erläuterungen für den Gebrauch des Haushaltsplanes

2.1.1. Der Haushaltsplan ist nach folgenden Vorschriften aufgestellt worden

- Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 646), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490).
- Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490).
- Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) vom 12.12.2018 (GV. NRW S. 708), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 9. Dezember 2022 (GV. NRW. S. 1063)
- Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFEG NRW) vom 16.11.2004 (GV. NRW S. 644), zuletzt geändert durch das GO-Reformgesetz vom 09.10.2007 (GV. NRW S. 380)

Der Haushaltsplan gliedert sich auf in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte. Jedes Produkt ist umfangreich beschrieben. Alle Produkte enthalten einen Teilergebnisplan und einen Teilfinanzplan. Im Anschluss an den Teilfinanzplan eines jeden Produkts befinden sich dazu die Erläuterungstexte. Sollten innerhalb des entsprechenden Produkts auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vorhanden sein, sind auch diese erläutert.

§ 4 Abs. 5 der KomHVO NRW regelt, dass die zur Ausführung des Haushaltsplans getroffenen Bewirtschaftungsregelungen in den Teilplänen oder in der Haushaltssatzung auszuweisen sind. Diese Ausweisung hat den Sinn, dass der Kreistag neben den Zwecken auch bestimmte Verfahrensweisen der Bewirtschaftung durch seinen Beschluss festlegen kann. Regelungen von besonderer Bedeutung sollen in die Haushaltssatzung aufgenommen werden (z. B. die Festsetzung von Wertgrenzen für Investitionen). Die genannte Vorschrift sichert das Recht des Kreistags, die Umsetzung der Vorgaben im Rahmen der Bewirtschaftung zu überwachen. Als Regelungen von besonderer Bedeutung sind in der Haushaltssatzung in den §§ 7 bis 9 Festlegungen für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für Stellenüberhänge und für die Wertgrenze einzelner Investitionen getroffen worden.

2.1.2. Weitere Bewirtschaftungsregelungen

Innerhalb der Teilergebnispläne sind die Aufwandsplanungsstellen einer jeden Kontengruppe gegenseitig deckungsfähig. Diese Deckungsfähigkeit gilt entsprechend in den Teilfinanzplänen.

In jedem Produkt befindet sich ein Deckungskreis, der sämtliche Ertragsplanungsstellen des Produkts mit einer Aufwandsplanungsstelle verbindet. Unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ist diese Aufwandsplanungsstelle für anfallende Erstattungen vorgesehen.

Folgende Aufwendungen verschiedener Kontengruppen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	DK 1
Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	DK 2
Instandhaltung der kreiseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Schulen)	DK 3
Gerichts- und ähnliche Kosten	DK 33
Eigen- und Fremdreinigung (interne Leistungsverrechnung)	DK 35
Bürobedarf und-möbel	DK 75
Aus- und Fortbildung / Reisekosten	DK 76
Aufwendungen Landratsbüro / Pressestelle (Produkte 01.01.01 und 01.01.03)	DK 32
Gesundheitsmanagement (Produkte 01.03.01 und 01.03.03)	DK 411
Beiträge an Vereine / Verbände im Bereich der Servicestelle Zentrale Dienste (Produkte 01.03.02 und 01.05.01)	DK 37
Elektronische Datenverarbeitung (Produkte 01.04.01 und 01.04.02)	DK 17
Schülerbeförderung (Produktgruppe 03.02)	DK 11
Schülerverpflegung (Produktgruppe 03.02)	DK 23
Lernmittelfreiheit (Produktgruppe 03.02)	DK 12

Medienbudget investiv (Produktgruppe 03.02)	DK 41
PV-Anlagen Schulen (Produktgruppe 03.02)	DK 48
Aktionsprogramm Integration (Produktgruppe 03.02)	DK 36
Sozial- und Pflegeplanung (Produkt 05.01.01 und 05.02.02)	DK 26
Grundsicherung (Produkte 05.01.02 und 05.02.02)	DK 193
Spezielle Sach- und Dienstleistungen im FB V (Produkte 05.01.02, 05.02.02 und 07.01.01)	DK 63
Unterhaltung des Liegenschaftskatasters (Produktgruppen 09.01, 09.02 und 09.03)	DK 14
Gewässeruntersuchungen (Produkte 13.02.01 und 13.02.03)	DK 21
Ersatzvornahmen (Produktgruppe 13.02)	DK 34

Zusätzlich sind innerhalb einzelner Produkte folgende weitere Aufwendungen verschiedener Kontengruppen gegenseitig deckungsfähig:

Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten (Produkt 01.01.04)	DK 16
Unterhaltungsaufwendungen der Druckmaschinen (Produkt 01.02.01)	DK 54
Unterhaltung von Fahrzeugen (Produkt 01.02.04)	DK 40
Sachleistungen Feuerschutz (Produkt 02.03.01)	DK 84
Aufwendungen der Kreisleitstelle (Produkt 02.03.02)	DK 86
Gebührenhaushalt „Rettungsdienst“ (Produkt 02.03.03)	DK 18
Schulbudget der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule (Produkt 03.02.01)	DK 4
Schulbudget des Berufskollegs Witten (Produkt 03.02.02)	DK 5
Schulbudget des Berufskollegs Ennepetal (Produkt 03.02.03)	DK 6
Schulbudget des Berufskollegs Hattingen (Produkt 03.02.04)	DK 7
Schulbudget der Schule Hiddinghausen (Produkt 03.02.05)	DK 8
Schulbudget der Kämpenschule (Produkt 03.02.06)	DK 9
Schulverwaltung der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule (Produkt 03.02.01)	DK 42
Schulverwaltung des Berufskollegs Witten (Produkt 03.02.02)	DK 43
Schulverwaltung des Berufskollegs Ennepetal (Produkt 03.02.03)	DK 44
Schulverwaltung des Berufskollegs Hattingen (Produkt 03.02.04)	DK 45
Schulverwaltung der Schule Hiddinghausen (Produkt 03.02.05)	DK 46
Schulverwaltung der Kämpenschule (Produkt 03.02.06)	DK 47
Medienbudget (Produkt 03.02.01)	DK 77

Medienbudget (Produkt 03.02 02)	DK 78
Medienbudget (Produkt 03.02 03)	DK 79
Medienbudget (Produkt 03.02 04)	DK 80
Medienbudget (Produkt 03.02 05)	DK 81
Medienbudget (Produkt 03.02 06)	DK 82
Bildungsbüro (Produkt 03.03.02)	DK 65
Aufwendungen Kommunales Integrationszentrum (Produkt 03.03.03)	DK 414
Kulturbudget (Produkt 04.01.01)	DK 29
Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen (Produkt 05.01.02)	DK 218
Pflegewohngeld (Produkt 05.01.02)	DK 51
Hilfen zur Gesundheit (innerhalb von Einrichtungen – Produkt 05.01.02)	DK 28
Hilfe zur Pflege (Produkt 05.01.02)	DK 67
Schwerbehindertenangelegenheiten (Produkt 05.02.01)	DK 10
Weitere soziale Leistungen (Produkt 05.02.02)	DK 31
Hilfen zur Gesundheit (außerhalb von Einrichtungen – Produkt 05.02.02)	DK 157
Jobcenter Einmalige Leistungen (Produkt 05.03.02)	DK 24
Pakt ÖGD (Produkt 07.01.01)	DK 22
Trägerförderung (Produkt 07.01.01)	DK 62
Projekt Baukasten (Produkt 07.02.01)	DK 172
Prophylaxemaßnahmen an Schulen und Kindergärten (Produkt 07.02.02)	DK 165
Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ (Produkt 11.01.01)	DK 19
Bodenschutz (Produkt 14.01.01)	DK 196

Zweckgebundene Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt. Gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO NRW dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Bereiche:

Porto (Produkt 01.02.02)	DK 61
Katastrophenschutz (Produkt 02.03.01)	DK 74
Inklusionsfonds (Produkt 03.03.02)	DK 5090
Landesförderung KAoA (Produkt 03.03.02)	DK 5084
Förderprogramm KOMM-AN (Produkt 03.03.03)	DK 5092

Sprachmittler (Produkt 03.03.03)	DK 416
Projekt „Rucksack / Griffbereit“ (Produkt 03.03.03)	DK 418
Projekt „FIT in Deutsch“ (Produkt 03.03.03)	DK 419
Programm Süd-Ost-Europa (Produkt 03.03.03)	DK 5091
Übersetzungsdienstleistungen als Sofortprogramm (Produkt 03.03.03)	DK 314
Projekt „Kulturrucksack“ (Produkt 04.01.01)	DK 5085
Förderprogramm 2000x1000 EUR (Produkt 04.01.01)	DK 5083
Kultur und Schule (Produkt 04.01.01)	DK 5082
Kulturforum Witten (Produkt 04.01.01)	DK 5081
Erstattung überzahlter Leistungen (05.01.02)	DK 355
Ausgleichsleistungen (Produkt 05.02.02)	DK 417
Restabwicklung des Bundessozialhilfegesetzes (Produkt 05.02.02)	DK 5080
Existenzsichernde Maßnahmen (Produkt 05.02.02)	DK 206
Grundsicherung – existenzsichernde Fälle (Produkt 05.02.02)	DK 207
Hilfen zum Lebensunterhalt und in besonderen Lebenslagen (Produkt 05.02.02)	DK 30
Ausgleichsabgabe (Produkt 05.02.02)	DK 5018
Projekt Endlich ein Zuhause (Produkt 05.02.02)	DK 5093
Inklusionspauschale (Produkt 05.02.02)	DK 5086
Eingliederung von Arbeitsuchenden in Arbeit (Produkt 05.03.01)	DK 83
KdU-Leistungen JobCenter EN (Produkt 05.03.02)	DK 25
Aktiv-Passiv-Transfer (Produkt 05.03.02)	DK 13
Arbeitslosengeld II (Produkt 05.03.02)	DK 163
KISS Fördermittel (Produkt 07.01.01)	DK 5097
KISS-Krankenkassengelder (Produkt 07.01.01)	DK 5098
Sucht- und Drogenhilfe (07.01.01)	DK 5095
Bundesstiftung „Mutter und Kind“ (Produkt 07.02.01)	DK 5096
OZEAN-Projekt (Produkt 15.01.01)	DK 15
Reitabgabe Land	DK 5037
Vor-und Umsatzsteuer (Produkt 16.01.01)	DK 9099

2.1.3 Redaktionelle Anmerkungen

Neben den Ansätzen für das aktuelle Jahr (2024) und das Vorjahr (2023) werden die Ergebnisse des Vorvorjahres (2022) in den Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen dargestellt.

Die Darstellung des Anfangsbestandes an liquiden Mitteln kann leider nur errechnet dargestellt werden und entspricht dann leider nicht dem Wert in der Schlussbilanz des Vorjahres. Grund dafür ist, dass beim ERK neben dem eigentlichen Kreishaushalt zwei weitere "Gemeinden" buchhalterisch geführt werden. Dies sind der Landeshaushalt (Gemeinde 2) und der Haushalt des LWL (Gemeinde 3). Daneben werden sogenannte Verwehr- und Vorschuskkonten bewirtschaftet, die genauso wie die Gemeinden 2 und 3 nicht geplant werden (können). Das führt dazu, dass in der Planaufbereitung die v.g. Sachverhalte unberücksichtigt bleiben.

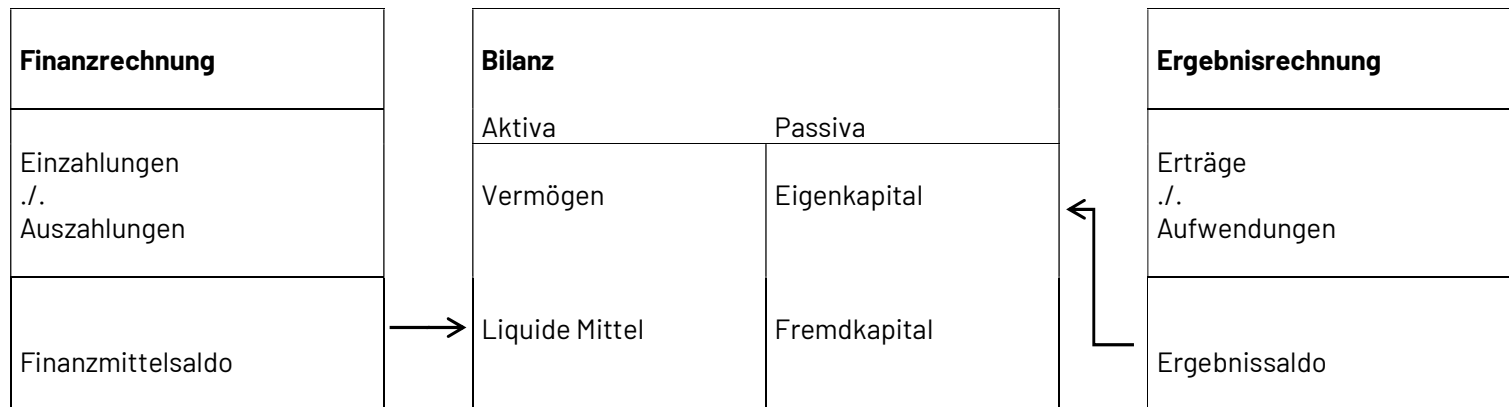
	Liquide Mittel laut Schlussbilanz zum 31.12.2022	Liquide Mittel im Gesamtfinanzplan
Gemeinde 1	72.014.265,12 €	72.014.265,12 €
Gemeinde 2	-10.312,91 €	<i>keine Darstellung</i>
Gemeinde 3	-208.197,98 €	<i>keine Darstellung</i>
Summe	71.795.754,23 €	72.014.265,12 €

2.2 NKF-Haushalt

Der Ennepe-Ruhr-Kreis hat zum 01.01.2008 die bisherige kamerale Haushaltsplanung und Haushaltsausführung auf das **Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)** umgestellt. Damit kam er seiner nach dem Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFEF NRW) vom 16.11.2004 obliegenden Verpflichtung, spätestens zum 01.01.2009 eine Eröffnungsbilanz aufzustellen und seine Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung zu erfassen, nach.

2.2.1. Inhalt und Struktur des NKF

Das Neue Kommunale Finanzmanagement orientiert sich eng am kaufmännischen Rechnungswesen. Es ist angelehnt an das Handelsgesetzbuch (HGB) und an die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB), sofern die spezifischen Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens der Kommunen dem nicht entgegenstehen. Auf dieser Grundlage ist ein kommunales Haushalts- und Rechnungswesen entwickelt worden, das sich auf die folgenden drei Komponenten stützt und sie miteinander verknüpft.



2.2.2. Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet die Aufwendungen und Erträge einer Periode vollständig ab. Vollständig heißt, dass auch Abschreibungen und erst später zahlungswirksam werdende Belastungen berücksichtigt werden. Das bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt.

Das Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung als Überschuss der Erträge über die Aufwendungen oder als Fehlbetrag wird in die Bilanz übernommen und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab. Das Jahresergebnis umfasst die ordentlichen Aufwendungen und Erträge, die Finanzaufwendungen und -erträge sowie außerordentliche Aufwendungen und Erträge und bildet den Ressourcenverbrauch der Kommune somit umfassend ab.

Im Ergebnisplan werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Der Kreistag ermächtigt die Verwaltung, mit dem Ergebnisplan die entsprechenden Ressourcen einzusetzen. Der Ergebnisplan ist die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushaltsausgleich ist dann erreicht, wenn die Erträge des Haushaltsjahres die Aufwendungen decken.

2.2.3. Finanzplan und Finanzrechnung

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen. Dabei werden die Zu- und Abgänge der Finanzmittel aus der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit zusammengefasst. Finanzplan und Finanzrechnung ähneln der kaufmännischen Kapitalfluss- oder Cash-flow-Rechnung, wobei der Finanzplan mit dem bisherigen kamerale Haushaltsplan vergleichbar ist. Die Unterteilung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt besteht allerdings nicht mehr, sodass investive und nicht-investive Auszahlungen einheitlich untereinander im Finanzplan dargestellt werden. Die Summe aller im Finanzplan festgehaltenen Ein- und Auszahlungen bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

2.2.4. Bilanz

Die Bilanz dient der Darstellung des Vermögens der Kommune und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital zum Bilanzstichtag (31.12.). Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Die Regeln für Ansatz und Bewertung orientieren sich dabei an den kaufmännischen Normen. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und das Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen. Nur kommunalspezifische Besonderheiten, wie beispielsweise das Infrastrukturvermögen oder die Rückstellungen für Pensionszahlungen an Beamte, unterscheiden sie von der Handelsbilanz. Der Entwurf der Eröffnungsbilanz muss innerhalb der ersten drei Monate nach dem Eröffnungsbilanzstichtag dem Kreistag zur Feststellung zugeleitet werden.

2.2.5. Produktorientierter Haushalt

Vor 2008 wurde der kamerale Haushalt fast ausschließlich über Einnahmen und Ausgaben, die in entsprechenden Haushaltsstellen ausgewiesen waren, gesteuert. Andere Steuerungsgrößen lagen nicht vor. Der NKF-Haushaltsplan wird zukünftig produktorientiert aufgestellt. Somit werden die Produkte (Leistungen), die der Ennepe-Ruhr-Kreis für seine Einwohner erbringt, im Haushaltsplan dargestellt und die entsprechend geplanten Aufwendungen und Erträge sowie die Auszahlungen und Einzahlungen zugeordnet. Nach dem NKF-Gesetz ist eine Gliederung aller Produkte der

Kommunen nach Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten vorgesehen. Nach dieser Gliederung wird der neue Haushaltsplan geordnet, wobei aus Gründen der landesweiten Vergleichbarkeit nur die Produktbereiche verbindlich festgelegt sind.

2.2.6. Haushaltsausgleich

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Dabei unterscheidet sich der Haushaltsausgleich nach dem NKF von dem bisherigen kameralen Haushaltsausgleich in einem wesentlichen Punkt: Während der kameraler Haushalt ausgeglichen war, wenn die Einnahmen mindestens die Höhe der Ausgaben erreichten, orientiert sich der doppische Haushaltsausgleich am Verbrauch während des Haushaltsjahres. Der Haushaltsausgleich ist erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Der Haushaltsausgleich wird im Neuen Kommunalen Finanzmanagement an zwei Kriterien gemessen: Zum einen muss die Summe der im Gesamtergebnisplan bzw. in der -rechnung ausgewiesenen Aufwendungen durch Erträge gedeckt sein. Zum anderen darf in der Bilanz kein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auftreten. Zum Ausgleich von Fehlbeträgen darf ein Teil des Eigenkapitals als Ausgleichsrücklage ausgewiesen werden. Die Darstellung der Ausgleichsrücklage erfolgt in der Eröffnungsbilanz. Gem. § 56 a KrO NRW können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss des Kreistages zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses des Kreises aufweist.

Abweichungen vom kameralen Haushalt

Einige Einnahmen und Ausgaben des früheren Vermögenshaushalts werden nun im Ergebnishaushalt veranschlagt. Dabei handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse, die nicht das Vermögen des Kreises betreffen, und Ausgaben, die jetzt als Unterhaltungsaufwand angesehen werden. Die Zuführungen an den Vermögenshaushalt und die Abdeckung des Fehlbetrages aus Vorjahren waren Bestandteil des kameralen Verwaltungshaushaltes. Da es sich nicht um Aufwand handelt, werden sie im Ergebnisplan nicht berücksichtigt. Im Ergebnisplan werden nun Erträge und Aufwendungen berücksichtigt, die bisher nicht im Haushalt veranschlagt waren. Hierzu zählen die bilanziellen Abschreibungen, die Pensionsrückstellungen und die Auflösung von Sonderposten.

Durch den neuen Aufbau des Haushalts mit einer anderen Rechnungsgröße scheiden Vergleiche zu früheren, kameralen Haushalten aus. Diese Schwierigkeiten werden im Laufe der nächsten beiden Haushaltsjahre nicht mehr auftreten, wenn auf die Planungen und Ergebnisse vorangegangener doppischer Haushalte zurückgegriffen werden kann. Die jetzt zum Bestandteil des Haushaltsplans gewordenen Produktbeschreibungen sind weiterzuentwickeln und mit Zielen und Kennziffern zu hinterlegen. Auch wenn insbesondere der erste NKF-Haushalt sowohl für die Verwaltung als auch für die Politik ein erhebliches Umdenken erfordert und es an der einen oder anderen Stelle noch zu Problemen kommen kann, wird auf Dauer ein Haushaltsplan mit einer deutlich höheren Qualität und verbesserten Steuerungsmöglichkeiten entstehen.

2.2.7. Hinweise zu den Positionen des Ergebnisplanes

- **Steuern und ähnliche Abgaben**
Zu dieser Ertragsart gehört beim Ennepe-Ruhr-Kreis lediglich die Zuweisung aus der Wohngeldentlastung des Landes im Zusammenhang mit der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Bis zu ihrer Abschaffung (seit Haushaltsjahr 2013) waren auch die Erträge aus der Jagdsteuer hier zu finden.
- **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen geleistet werden, z. B. Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land, sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Auch die Kreisumlage sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen fallen hierunter.
- **Sonstige Transfererträge**
Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkrete Gegenleistung der Gemeinde gegenübersteht. Solche Erträge sind beispielsweise der Ersatz von sozialen Leistungen sowie Schuldendiensthilfen.
- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen.
- **Privatrechtliche Leistungsentgelte**
Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Mieten und Pachten sowie Erträge aus Verkauf.
- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden.
- **Sonstige ordentliche Erträge**
Sonstige ordentliche Erträge sind alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden. Es handelt sich beim Kreis in der Regel um ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder und Säumniszuschläge.
- **Aktivierete Eigenleistungen**
Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist.
- **Bestandsveränderungen**
Erhöht sich der Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr, so stellt dies einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag.

- Personalaufwendungen
Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die aktiven Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die aufgrund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten. Auch die jährliche Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für die Beschäftigten zählt zu dieser Position.
- Versorgungsaufwendungen
Im Gegensatz zu den Personalaufwendungen für aktiv Beschäftigte sind hier die Aufwendungen für Versorgungsempfänger zu veranschlagen, insbesondere die Beiträge zu Versorgungskassen und die Beihilfen für die Versorgungsempfänger.
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Aufwendungen für die Fertigung, den Vertrieb, Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser sowie Aufwendungen für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens. Auch weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind hierunter zu erfassen, z. B. für die Schülerbeförderung oder für Lernmittel.
- Bilanzielle Abschreibungen
Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Diese sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.
- Transferaufwendungen
Neben Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Beispiel: öffentlicher Personennahverkehr) und Schuldendiensthilfen sind alle sozialen Leistungen, die Personen in Form von individuellen Hilfen gewährt werden, auch soziale Leistungen an Personen in und außerhalb von Einrichtungen, hier erfasst. Dazu kommen noch die Umlagen des Kreises an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe und den Regionalverband Ruhr.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den vorher genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Darunter fallen Personalnebenausgaben, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sowie Geschäftsaufwendungen.
- Finanzerträge
Hier sind insbesondere Zinsen aus gegebenen Darlehen, Erträge aus Derivatgeschäften, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen zu erfassen.

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Neben Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital sind hier auch sonstige Finanzaufwendungen wie z. B. Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.
- Außerordentliche Erträge und Außerordentliche Aufwendungen
Erträge und Aufwendungen, die außerhalb des ordentlichen Verwaltungsablaufs der Gemeinde anfallen, aber durch die Aufgabenerfüllung der Gemeinde verursacht wurden, werden als außerordentliche Erträge und Aufwendungen bezeichnet. Solche außerordentlichen Erträge/Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen (z. B. Naturkatastrophen oder durch höhere Gewalt verursachte Unglücke).

2.3 Produktübersicht

01 – Innere Verwaltung	01.01.01 – Verwaltungsleitung /-unterstützung 01.01.02 – Kreistagsangelegenheiten 01.01.03 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 01.01.04 – Gleichstellung der Geschlechter 01.02.01 – Scan- und Druckzentrum 01.02.02 – Postdienst 01.02.03 – Tele- und Infodienst 01.02.04 – Einsatz von Dienstfahrzeugen 01.02.05 – Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung 01.02.06 – Hausmeister- und Reinigungsdienste 01.03.01 – Personalentwicklung 01.03.02 – Personalservice 01.03.03 – Personalrat / Schwerbehindertenvertretung 01.03.04 – Personal ohne Zuordnung 01.04.01 – Benutzerservice 01.04.02 – IT-Infrastruktur, Rechenzentrum 01.05.01 – Organisations- und Digitalisierungsangelegenheiten 01.06.01 – Rechtsangelegenheiten
------------------------	---

01 – Innere Verwaltung	01.06.02 – Kommunalaufsicht 01.06.03 – Datenschutz und Informationssicherheit 01.07.01 – Haushaltsplanung / Rechnungslegung / Finanzwesen 01.08.01 – Geschäftsbuchführung 01.08.02 – Zahlungsabwicklung / Vollstreckung 01.09.01 – Durchführung von Prüfungen, Beratungen und Korruptionsprävention 01.10.01 – Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen 01.11.01 – Liegenschafts- und Forstverwaltung 01.11.02 – Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung
02 – Sicherheit und Ordnung	02.01.01 – Allgemeine Gefahrenabwehr 02.01.02 – Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten 02.01.03 – Statistik und Wahlen 02.02.01 – Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 02.02.02 – Aufenthaltsregelung 02.03.01 – Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz 02.03.02 – Kreisleitstelle 02.03.03 – Rettungsdienst 02.04.01 – Ordnungswidrigkeiten 02.05.01 – Allgemeine Verkehrsangelegenheiten 02.05.02 – Kfz-Zulassung 02.05.03 – Fahr- und Beförderungserlaubnisse 02.06.01 – Veterinärwesen 02.06.02 – Gesundheitlicher Verbraucherschutz
03 – Schulträgeraufgaben	03.01.01 – Schulaufsichtsmaßnahmen 03.02.01 – Wilhelm-Kraft-Gesamtschule 03.02.02 – Berufskolleg Witten 03.02.03 – Berufskolleg Ennepetal 03.02.04 – Berufskolleg Hattingen 03.02.05 – Schule Hiddinghausen 03.02.06 – Kämpenschule 03.03.01 – Medienzentrum 03.03.02 – Bildungsmanagement 03.03.03 – Kommunales Integrationszentrum

04 - Kultur und Wissenschaft	04.01.01 - Kulturangelegenheiten
05 - Soziales	05.01.01 - Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege
05 - Soziales	05.01.02 - Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung
	05.01.03 - WTG-Aufsicht, Pflegemanagement
	05.02.01 - Hilfen für Menschen mit Behinderung / Elterngeld
	05.02.02 - Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen
	05.03.01 - Markt und Integration
	05.03.02 - Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II
	05.03.03 - Verwaltung JobCenter
	05.03.04 - Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme
07 - Gesundheitsdienste	07.01.01 - Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung
	07.01.02 - Betreuungsangelegenheiten
	07.01.03 - Sozialpsychiatrie
	07.02.01 - Kinder- und Jugendgesundheit
	07.02.02 - Kinder- und Jugendzahngesundheit
	07.02.03 - Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche
	07.03.01 - Gutachterliche Aufgaben
	07.04.01 - Gesundheitsschutz
	07.04.02 - Apotheken- und Arzneimittelaufsicht
	07.04.03 - Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens
08 - Sportförderung	08.01.01 - Sportförderung
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09.01.01 - Fortführung des Liegenschaftskatasters
	09.01.02 - Bereitstellung und Pflege von Geodaten, Administration Fachsoftware
	09.01.03 - Vermessung und Festpunktfeld
	09.02.01 - Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft
	09.03.01 - Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten
10 - Bauen und Wohnen	10.01.01 - Obere und untere Bauaufsicht
	10.02.01 - Wohnungswesen
11 - Ver- und Entsorgung	11.01.01 - Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft
	11.01.02 - Überwachung der Abfallentsorgung
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.01.01 - Kreisstraßen
	12.02.01 - ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung

13 - Natur- und Landschaftspflege	13.01.01 - Landschaftsplanung 13.01.02 - Landschaftspflegerische Maßnahmen 13.01.03 - Natur- und Landschaftsschutz 13.02.01 - Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss - 13.02.02 - Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung - 13.02.03 - Abwasserbeseitigung
14 - Umweltschutz	14.01.01 - Bodenschutz und Altlastensanierung 14.01.02 - Gewerblich-industrieller Immissionsschutz
15 - Wirtschaft und Tourismus	15.01.01 - Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz 15.01.02 - Beteiligungsmanagement 15.01.03 - Räumliche Planung
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	16.01.01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen 16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 16.01.03 - Fördermittelmanagement

2.4 Gemeindebeteiligung

Die kreisangehörigen Städte wurden bei der Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung beteiligt, indem die Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs für 2024 am 23.08.2023 mit ihnen erörtert wurden. Die Einleitung des Verfahrens zur Benehmsherstellung erfolgte mit Schreiben vom 01.08.2023. Die Städte wurden dabei auf ihre Rechte nach § 55 Abs. 1 der Kreisordnung hingewiesen. Eine Sondersitzung des Kreisausschusses, in der den Städten Gelegenheit gegeben wird, vor Beschlussfassung über die Haushaltssatzung in öffentlicher Sitzung angehört zu werden, ist für den 30.10.2023 terminiert.

3. Entwicklung des Haushalts in den Vorjahren

3.1 Das abgelaufene Jahr 2022

3.1.1. Haushaltsplan 2022

Der Kreistag des Ennepe-Ruhr-Kreises hat am 13.12.2021 den Haushalt für das Jahr 2022 folgendermaßen beschlossen:

Bereich	2022 (in EUR)
Ergebnisplan	
Gesamtbetrag der Erträge	607.737.197
Gesamtbetrag der Aufwendungen	607.737.197
Unterdeckung (Entnahme aus der Ausgleichsrücklage)	0
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.951.995
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.427.426
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.981.080
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.729.100
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.000.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	51.450.000
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0
Verpflichtungsermächtigungen	0
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	30.000.000
Hebesatz der Kreisumlage 2022	40,57 v.H.
Umlagesatz der Entsendegemeinden für die ungedeckten Kosten der kreiseigenen Gesamtschule (Aufwendungen i.H.v. 3.8541.576 €)	
Stadt Ennepetal	0,73918 v.H.
Stadt Gevelsberg	1,56407 v.H.
Stadt Hattingen	0,03163 v.H.
Stadt Schwelm	1,93010 v.H.
Stadt Sprockhövel	2,57109 v.H.
Stadt Wetter (Ruhr)	1,18623 v.H.
Stadt Witten	0,00703 v.H.

3.1.2. Haushaltsverfügung 2022

Mit Verfügung vom 10.02.2022 hat die Bezirksregierung Arnsberg dem Ennepe-Ruhr-Kreis die beantragten Genehmigungen für den einheitlichen Umlagesatz sowie die Umlagesätze für die Mehrbelastung der Kreisumlage (Gesamtschule) erteilt. Die Bekanntmachung erfolgte ebenfalls am 10.02.2022 auf der Internetseite des Ennepe-Ruhr-Kreises.

3.1.3. Jahresabschluss 2022

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2022 ist von der Kämmerin aufgestellt und vom Landrat bestätigt worden und wird gleichzeitig mit der Haushaltseinbringung dem Kreistag vorgelegt. Auf Beschluss des Kreistages erfolgt die Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss mit anschließender Anfertigung eines entsprechenden Prüfungsberichtes. Die Feststellung des dann geprüften Jahresabschlusses 2022 durch den Kreistag ist für die Kreistagssitzung am 11.12.2023 vorgesehen.

3.2 Das laufende Jahr 2023

3.2.1 Haushaltsplan 2023

Der Kreistag des Ennepe-Ruhr-Kreises hat am 12.12.2022 den Haushalt für das Jahr 2023 folgendermaßen beschlossen:

Bereich	2023 (in EUR)
Ergebnisplan	
Gesamtbetrag der Erträge	643.986.295
Gesamtbetrag der Aufwendungen	665.517.164
Unterdeckung (Entnahme aus der Ausgleichsrücklage)	21.530.869
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.202.606
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.825.539
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.055.588
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.167.228
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.000.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	51.500.000
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0
Verpflichtungsermächtigungen	0
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	30.000.000
Hebesatz der Kreisumlage 2023	39,00 v.H.
Umlagesatz der Entsendegemeinden für die ungedeckten Kosten der kreiseigenen Gesamtschule (Aufwendungen i.H.v. 3.792.022 €)	
Stadt Ennepetal	0,71374 v.H.
Stadt Gevelsberg	1,41008 v.H.
Stadt Hattingen	0,01944 v.H.
Stadt Herdecke	0,01757 v.H.
Stadt Schwelm	1,87802 v.H.
Stadt Sprockhövel	2,63209 v.H.
Stadt Wetter (Ruhr)	1,03667 v.H.
Stadt Witten	0,00159 v.H.

3.2.2. Haushaltsverfügung 2023

Mit Verfügung vom 20.01.2023 hat die Bezirksregierung Arnsberg dem Ennepe-Ruhr-Kreis die beantragten Genehmigungen für den einheitlichen Umlagesatz sowie die Umlagesätze für die Mehrbelastung der Kreisumlage (Gesamtschule) erteilt. Die Bekanntmachung erfolgte am 24.01.2023 auf der Internetseite des Ennepe-Ruhr-Kreises.

3.3 Bilanzentwicklung

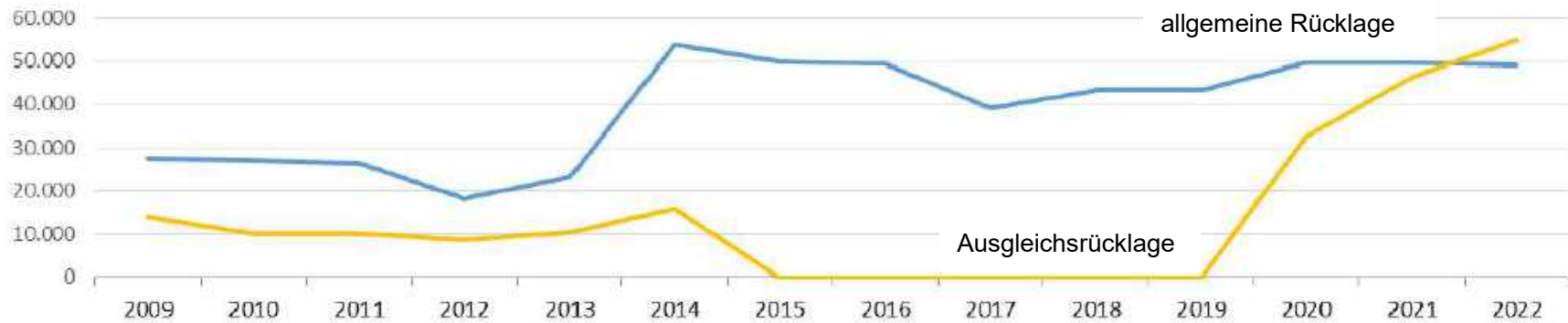
3.3.1. Schlussbilanz zum 31.12.2022

Die Schlussbilanz zum 31.12.2022 befindet sich aktuell im Entwurfsstatus. Bei Redaktionsschluss des Haushaltsplanentwurfes 2024 war der Entwurf des Jahresabschlusses 2022 von der Kämmerin aufgestellt und vom Landrat bestätigt. Er soll gleichzeitig mit der Haushaltseinbringung dem Kreistag vorgelegt werden. Auf Beschluss des Kreistages erfolgt die Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss mit anschließender Anfertigung eines entsprechenden Prüfungsberichtes. Die Feststellung des dann geprüften Jahresabschlusses 2022 durch den Kreistag ist für die Kreistagssitzung am 11.12.2023 vorgesehen.

3.3.2. Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage seit 2008

Entwicklung von allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrücklage beim Ennepe-Ruhr-Kreis
(ohne Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses aus 2022)

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Bestand der allgemeinen Rücklage in T €	27.490	26.879	26.405	18.001	22.976	53.801	49.915	49.444	39.247	43.397	43.267	49.718	49.718	49.034
Bestand der Ausgleichsrücklage in T €	13.926	10.142	10.144	8.798	10.369	15.996	0	0	0	0	0	32.393	46.319	54.805



Besonderheiten bei der Entwicklung der allgemeinen Rücklage

- In 2013 wurde die Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH gegründet. Gegenstand und Zweck dieser Gesellschaft ist die Verwaltung von Vermögen und die Koordinierung von Beteiligungen an anderen Unternehmen auf dem Gebiet der Energieversorgung und des öffentlichen Personennahverkehrs. Zur Förderung dieses Gesellschaftszwecks sollen die Beteiligungen des Ennepe-Ruhr-Kreises in dieser neu gegründeten Gesellschaft gebündelt werden. Die Anteile der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH wurden in die Beteiligungsgesellschaft eingelegt, ebenso wurden Namensaktien der AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen übertragen. Im Zuge dieser Übertragung wurden die AVU-Anteile neu bewertet, was zu einer deutlichen Erhöhung des bisherigen Bilanzwertes führte.
- Im Haushaltsjahr 2017 wurde eine Wertberichtigung im Bereich der Gebührenforderungen des Rettungsdienstes notwendig, weil im Zeitraum 2005 bis einschließlich 2017 Fehler bei der Abrechnung der Rettungsdienstgebühren aufgetreten sind. Zur Bestimmung des genauen Wertberichtigungsbedarfs wurde eine externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt. Der Fehlbetrag wurde durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt.

Besonderheiten bei der Entwicklung der Ausgleichsrücklage

- Im Jahr 2015 hat ein Gutachter festgestellt, dass eine Anpassung der Schulgebäude des Ennepe-Ruhr-Kreises an geänderte gesetzliche Bestimmungen, insbesondere im Bereich des Brandschutzes, dringend erforderlich ist. Aus diesem Grund wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen in Höhe von 36,4 Mio. € gebildet. Durch einige positive Entwicklungen im Haushaltsjahr 2015 kam es saldiert lediglich zu einem Jahresergebnis von -27,6 Mio. €. Die zu dem Zeitpunkt noch vorhandene Ausgleichsrücklage wurde zur Deckung dieses Fehlbetrages eingesetzt.
- Der Überschuss des Haushaltsjahres 2020 resultiert aus zwei verschiedenen Komponenten. Zum einen hat der Bund in 2020 den Anteil an den Kosten der Unterkunft zur Abfederung der coronabedingten Lasten der Kommunen deutlich angehoben. Dies hat sich in 2020 mit rd. 16,4 Mio. € auswirkt. Daneben wurden Mittelübertragungen nach 2021, also eine Verschiebung von Ausgabeermächtigungen in das Folgejahr in Höhe von rd. 14 Mio. € vorgenommen. Ohne diese beiden Positionen hätte sich ein leichter Jahresfehlbetrag ergeben.

Weitere Einzelheiten zu der Entwicklung von Ausgleichs- und allgemeiner Rücklage können den jeweiligen Jahresabschlüssen samt Anlagen entnommen werden.

Eigenkapitalspiegel Jahresabschluss 2022

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ¹	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	49.717.763,01	0,00	-684.056,73	0,00		49.033.706,28
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	32.392.764,69	13.925.475,98				46.318.240,67
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	13.925.475,98	-13.925.475,98			8.486.702,81	8.486.702,81
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	96.036.003,68	0,00				103.838.649,76
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

¹ Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

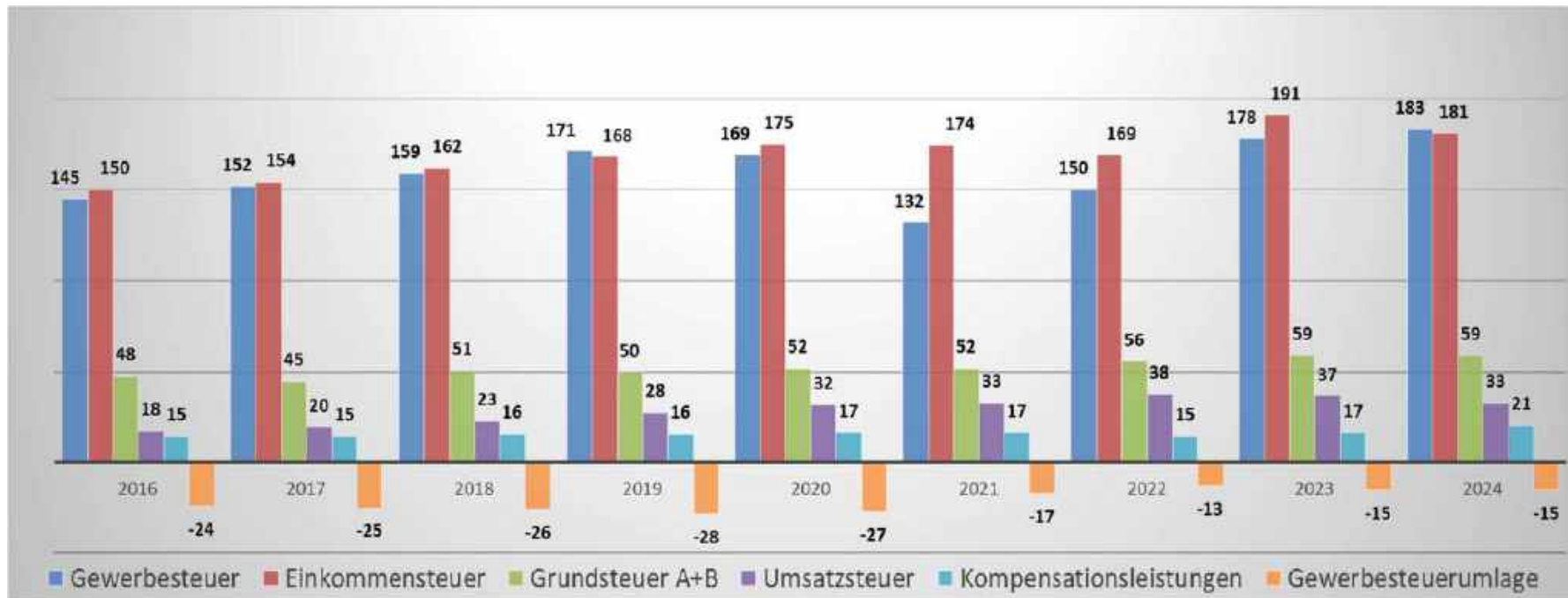
Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	6.450.716,73	0,00	0,00	6.450.716,73
Ausgleichsrücklage (+/-)	5.617.543,73	26.775.220,96	13.925.475,98	46.318.240,67
Summe	12.068.260,46	26.775.220,96	13.925.475,98	52.768.957,40

4. Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr 2024

4.1 Umlagegrundlagen

Die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage errechnen sich aus den Steuereinnahmen (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil) der Städte im Ennepe-Ruhr-Kreis und ihren Schlüsselzuweisungen. Von den Steuereinnahmen sind die Einnahmen im sogenannten Referenzzeitraum zu berücksichtigen. Dieser umfasst jeweils das letzte Halbjahr des vorletzten Jahres und das erste Halbjahr des vorhergehenden Jahres. Für das Jahr 2024 werden demnach die Steuereinnahmen im Referenzzeitraum des zweiten Halbjahres 2022 und des ersten Halbjahres 2023 berücksichtigt.

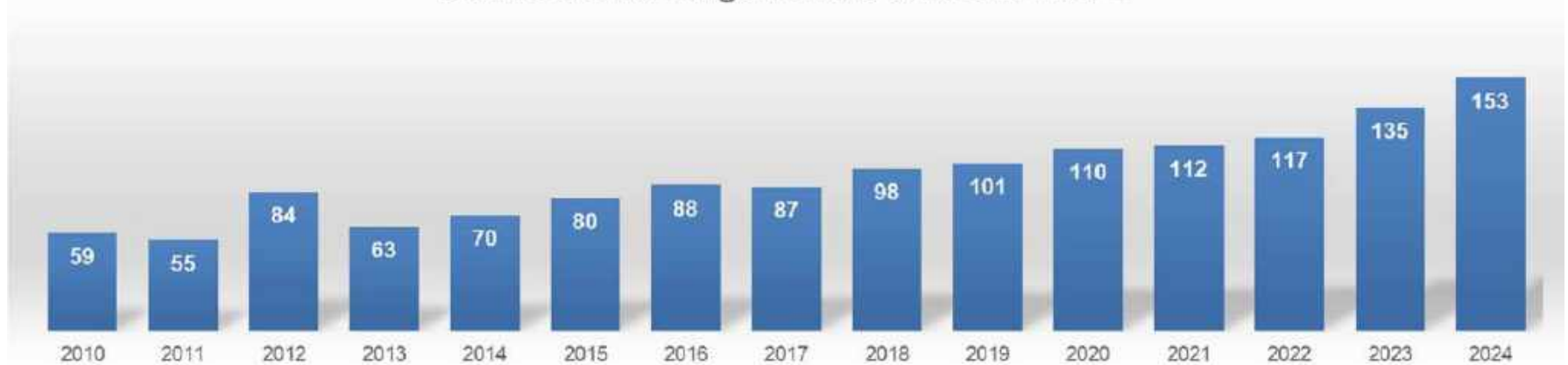


Die Steuerkraftmesszahl der kreisangehörigen Städte (nach Abzug der Gewerbesteuerumlage und einschließlich der Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich) sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 6 Mio. €. Den Steuereinnahmen, die in sogenannte Steuerkraftzahlen umgerechnet werden, sind die Schlüsselzuweisungen für das laufende Haushaltsjahr hinzuzurechnen.

Steuerkraftmesszahl in Mio. €



Schlüsselzuweisungen an die Städte in Mio. €



Aus der Steuerkraftmesszahl und den Schlüsselzuweisungen an die Städte berechnen sich die Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage:



4.2 Gemeindefinanzierungsgesetz

Die Landesregierung NRW hat am 21.06.2023 die Eckpunkte für einen Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2024 (Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 - GFG 2024) gebilligt. Bis in das Haushaltsjahr 2022 zeigte sich die finanzielle Lage der nordrhein-westfälischen Kommunen sehr robust. Zunehmend lässt sich aber eine steigende Volatilität sowohl der Erträge als auch der Aufwendungen beobachten. Auch die Kommunen kämpfen mit der Inflation und es ist zu erwarten, dass die steigenden Leitzinsen weiterhin einen Anstieg der Zinszahlungen zur Finanzierung der kommunalen Schulden zur Folge haben werden. Trotz des leichten Finanzmittelüberschusses zum 31. Dezember 2022 und des anhaltenden Rückgangs der Liquiditätskredite deuten die aktuellen Zahlen aus der Kassenstatistik deshalb auf eine Entwicklungsdynamik hin, die eine Abänderung des Kabinettsbeschlusses vom 21.06.2023 erforderlich machten. In der Kabinettsitzung am 22.08.2023 hat die Landesregierung somit aktualisierte Eckpunkte für ein Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024 beschlossen und die darauf beruhende Arbeitskreisrechnung zur Verfügung gestellt.

Die im Folgenden ermittelten Zuweisungsbeträge basieren zunächst auf den Einnahmeerwartungen des Landes nach der Mai-Steuerschätzung 2023 und sind noch nicht endgültig. Im GFG 2024 steht eine originäre Finanzausgleichsmasse in Höhe von 15,165 Mrd. € zur Verfügung, das sind knapp 139 Mio. € mehr als im Vorjahr (+ 0,91 %).

Insgesamt werden 13.134.960.100 € der verteilbaren Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2024 als allgemeine Zuweisungen und weitere 2.207.028.000 € als pauschale, zweckgebundene Zuweisungen bereitgestellt. Das Volumen der Schlüsselzuweisungen des Steuerverbundes 2024 beträgt 12.910.069.700 € und steigt somit gegenüber dem Steuerverbund 2023 um 0,91 %. Die Teilschlüsselmassen der Kreise und Landschaftsverbände bleiben im GFG 2024 unverändert. Es entfallen weiterhin 78,49 % der Finanzausgleichsmasse auf die Gemeinden, 11,70 % auf die Kreise sowie 9,81 % auf die Landschaftsverbände.

Zur Ermittlung des fiktiven Bedarfs (Ausgangsmesszahl) werden folgende entsprechend den finanzwissenschaftlichen Gutachten fortentwickelte und angepasste Ansätze zugrunde gelegt:

- Hauptansatz** (Einwohnergewichtung),
- Demografiefaktor** (Berücksichtigung des Einwohnerrückgangs),
- Beschultenansatz** (Gewichtung Langtagsschüler: 3,0, Gewichtung Kurztagsschüler: 0,97; vormals 3,03 und 1,0),
- Soziallastenansatz** (Zahl der SGB II – Bedarfsgemeinschaften, Gewichtungswert 20,53; vormals 20,02),
- Zentralitätsansatz** (Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, Gewichtungswert 1,02; vormals 0,86) und
- Flächenansatz** (Gewichtungsfaktor 0,21; vormals 0,21).

Dem gegenüber gestellt wird die normierte Einnahmekraft. Bei der Ermittlung fließt das tatsächlich im Referenzzeitraum (1. Juli des vorvergangenen Jahres bis zum 30. Juni des Vorjahres) erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen aus den Regelungen des Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein.

Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) wird mit fiktiven Hebesätzen normiert, seit 2022 mit nach Rechtsstellung differenzierten Nivellierungshebesätzen

Als Nivellierungshebesätze werden in 2024 bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden verwendet:

Kreisfreie Städte		Kreisangehörige Städte und Gemeinden	
Gewerbesteuer	436	Gewerbesteuer	416
Grundsteuer A	243	Grundsteuer A	259
Grundsteuer B	530	Grundsteuer B	501

4.3 Verbandsumlagen

Entwicklung der Umlagen (Zahllast des Ennepe-Ruhr-Kreises) an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe sowie den Regionalverband Ruhr



5. Haushaltsplanung 2024

5.1 Gesamtergebnis

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2024 schließt mit folgenden Endsummen ab:

Ertrag: 691.268.595 EUR (mit ILV: 727.921.445 EUR)
Aufwand: 716.757.041 EUR (mit ILV: 753.409.891 EUR)

5.2 Überblick über die einzelnen Produktbereiche

	Produktbereich	Ertrag 2023	Aufwand 2023	Ergebnis 2023	Ertrag 2024	Aufwand 2024	Ergebnis 2024	Veränderung Ergebnis
01	Innere Verwaltung	14.395.991	47.047.143	-32.651.152	15.682.246	51.645.259	-35.963.013	-3.311.861
02	Sicherheit und Ordnung	46.586.008	54.871.833	-8.285.825	51.299.837	61.784.009	-10.484.172	-2.198.347
03	Schulträgeraufgaben	3.554.933	27.433.390	-23.878.457	3.248.269	25.956.421	-22.708.152	1.170.306
04	Kultur und Wissenschaft	3.900	408.720	-404.820	13.900	412.348	-398.448	6.372
05.01	Altenhilfe und Pflege	2.410.200	33.199.293	-30.789.093	2.860.800	35.965.011	-33.104.211	-2.315.118
05.02	Soziale Leistungen	40.831.174	60.291.459	-19.460.285	48.523.955	70.349.313	-21.825.358	-2.365.073
05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	254.220.916	287.139.546	-32.918.630	272.001.027	310.333.413	-38.332.386	-5.413.756
07	Gesundheitsdienste	2.309.389	13.093.999	-10.784.610	3.889.066	13.749.334	-9.860.268	924.342
08	Sportförderung	100	255.238	-255.138	100	241.628	-241.528	13.610
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	583.068	5.332.312	-4.749.244	529.868	5.288.932	-4.759.064	-9.820
10	Bauen und Wohnen	71.300	504.236	-432.936	85.300	586.223	-500.923	-67.987
11	Ver- und Entsorgung	17.659.624	17.742.302	-82.678	17.525.647	17.607.680	-82.033	645
12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV	1.185.026	30.842.073	-29.657.047	1.034.611	28.471.644	-27.437.033	2.220.014
13	Natur- und Landschaftspflege	208.290	2.940.531	-2.732.241	167.514	2.727.424	-2.559.910	172.331
14	Umweltschutz	415.500	1.006.945	-591.445	416.500	975.213	-558.713	32.732
15	Wirtschaft und Tourismus	888.750	3.742.720	-2.853.970	727.500	3.311.299	-2.583.799	270.171
16	Allg. Finanzwirtschaft (ohne Umlagen u. GFG)	13.883.198	4.530.500	9.352.698	8.637.307	4.350.961	4.286.346	-5.066.352
	Gesamthaushalt (ohne Umlagen und GFG)	399.207.367	590.382.240	-191.174.873	426.643.447	633.756.111	-207.112.664	-15.937.791

5.3 Kurzerläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen in den einzelnen Produktbereichen

Es werden die Planergebnisse des Vorjahres mit denen des Planjahres vergleichend dargestellt und die Abweichungen (größer als 100.000 €) stichwortartig erläutert.

5.3.1 Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

Produkt	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Differenz 23 zu 24
01.01.01	-876.735,00	-892.772,00	-16.037,00
01.01.02	-913.178,00	-861.647,00	51.531,00
01.01.03	-334.730,00	-450.127,00	-115.397,00
01.01.04	-80.969,00	-85.600,00	-4.631,00
01.02.01	-237.898,00	-214.716,00	23.182,00
01.02.02	-777.044,00	-945.451,00	-168.407,00
01.02.03	-187.264,00	-192.699,00	-5.435,00
01.02.04	-242.804,00	-240.256,00	2.548,00
01.02.05	-1.573.012,00	-1.491.629,00	81.383,00
01.02.06	86.988,00	-62.361,00	-149.349,00
01.03.01	-3.721.480,00	-3.951.319,78	-229.839,78
01.03.02	-875.542,00	-1.233.011,00	-357.469,00
01.03.03	-348.164,00	-334.132,00	14.032,00
01.03.04	-6.220.612,00	-6.937.750,00	-717.138,00
01.04.01	-2.894.540,00	-4.287.358,00	-1.392.818,00
01.04.02	-4.204.507,00	-3.608.293,63	596.213,37
01.05.01	-747.274,00	-862.823,00	-115.549,00
01.06.01	-444.138,00	-542.226,00	-98.088,00
01.06.03	-183.774,00	-194.129,00	-10.355,00
01.07.01	-338.938,00	-423.705,00	-84.767,00
01.07.01	-338.938,00	-423.705,00	-18.704,00
01.08.01	-190.992,00	-209.696,00	-18.704,00
01.08.02	-467.573,00	-492.616,00	-25.043,00
01.09.01	-563.983,00	-627.256,00	-63.273,00
01.10.01	-1.220.572,00	-1.421.964,00	-201.392,00
01.11.01	-2.118.717,00	-2.161.855,00	-43.138,00
01.11.02	-2.847.196,00	-3.104.724,21	-257.528,21

Produkt 01.01.03 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Anstieg der Personalkosten

Produkt 01.02.02 – Postdienst
Anstieg der Personalkosten

Produkt 01.02.06 – Hausmeister- und Reinigungsdienste
Anstieg der Personalkosten

Produkt 01.03.01 – Personalentwicklung
Anstieg der Personalkosten sowie Erhöhung der Mittel für zusätzliche Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen im Nachwuchs- und Mitarbeiterbereich.

Produkt 01.03.02 – Personalservice
Anstieg der Personalkosten sowie Anstieg der Aufwendungen durch Bezuschussung des Deutschland-Tickets für die Mitarbeiter

Produkt 01.03.04 – Personal ohne Zuordnung
Anstieg der Personalkosten sowie Anstieg bei den Versorgungsaufwendungen

Produkt 01.04.01 – Benutzerservice
Anstieg bei der Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände sowie Anstieg der Personalkosten. Weiterhin Verschlechterung durch geringere Erträge bei der internen Leistungsverrechnung sowie Wegfall von einmaligen Zuschüssen in 2023 für den ÖGD

Produkt 01.04.02 – IT-Infrastruktur, Rechenzentrum
Verbesserung durch höhere Erträge bei der internen Leistungsverrechnung bei gleichzeitiger Verschlechterung durch den Wegfall von einmaligen Zuschüssen in 2023 für den ÖGD

Produkt 01.05.01 – Organisations- und Digitalisierungsangelegenheiten
Anstieg der Personalkosten

Produkt 01.10.01 – Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen
Anstieg der Personalkosten sowie erstmaliger Aufwand bei den internen Leistungsverrechnungen (Miete und Bewirtschaftung des neuen Polizeigebäudes)

Produkt 01.11.02 – Liegenschafts-/Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung, Hochbauplanung
Anstieg der Personalkosten sowie höhere Erträge bei den internen Leistungsverrechnungen

5.3.2 Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung

Produkt	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Differenz 23 zu 24
02.01.01	-162.432,00	-184.071,00	-21.639,00
02.01.02	-40.428,00	-35.918,00	4.510,00
02.01.03	31.085,00	-62.698,00	-93.783,00
02.02.01	-64.766,00	-225.528,00	-160.762,00
02.02.02	-2.183.806,00	-2.646.617,00	-462.811,00
02.03.01	-2.628.461,00	-2.624.557,00	3.904,00
02.03.02	-1.650.650,00	-1.959.220,00	-308.570,00
02.03.03	-85.000,00	-25.000,00	60.000,00
02.04.01	1.452.214,00	774.917,00	-677.297,00
02.05.01	-18.786,00	-32.174,00	-13.388,00
02.05.02	589.023,00	484.559,00	-104.464,00
02.05.03	-517.794,00	-663.615,00	-145.821,00
02.06.01	-841.003,00	-959.772,00	-118.769,00
02.06.02	-2.165.021,00	-2.324.478,00	-159.457,00

Produkt 02.02.01 – Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Anstieg der Personalkosten

Produkt 02.02.02 – Aufenthaltsregelung
Anstieg der Personalkosten sowie erhöhter Aufwand für Passdokumente und Aufenthaltstitel

Produkt 02.03.02 – Kreisleitstelle
Anstieg der Personalkosten

Produkt 02.04.01 – Ordnungswidrigkeiten
Rückgang der Bußgelder

Produkt 02.05.02 – Kfz-Zulassung
Anstieg der Personalkosten

Produkt 02.05.03 – Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Anstieg der Personalkosten

Produkt 02.06.01 – Veterinärwesen
Anstieg der Personalkosten sowie Anstieg bei den Aufwendungen für Ersatzvornahmen

Produkt 02.06.02 – Gesundheitlicher Verbraucherschutz
Anstieg der Personalkosten

5.3.3 Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Differenz 23 zu 24
03.01.01	-1.206.752,00	-1.360.340,00	-153.588,00
03.02.01	-5.188.978,00	-6.067.404,00	-878.426,00
03.02.02	-5.746.245,00	-4.131.763,00	1.614.482,00
03.02.03	-2.227.619,00	-2.392.273,00	-164.654,00
03.02.04	-2.807.551,00	-2.732.403,00	75.148,00
03.02.05	-3.945.773,00	-2.732.876,25	1.212.896,75
03.02.06	-1.729.977,00	-2.111.529,25	-381.552,25
03.03.01	-152.821,00	-146.495,00	6.326,00
03.03.02	-499.741,00	-650.139,00	-150.398,00
03.03.03	-373.000,00	-382.929,00	-9.929,00

Produkt 03.01.01 – Schulaufsichtsmaßnahmen
Anstieg der Personalkosten

Produktgruppe 03.02 – Schulverwaltung
Grundsätzlich sind die oben aufgeführten Veränderungen zum Vorjahr bedingt durch den großen Komplex Brandschutzsanierung. Teilweise befinden sich die Sanierungen in den Endzügen, bei der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule dagegen ergab sich in der Zwischenzeit ein neues Sanierungserfordernis (siehe hierzu Vorlage 058/2023).

Produkt 03.02.01 – Wilhelm-Kraft-Gesamtschule

Verschlechterung durch den Beginn der Sanierung des Bauteils A (Vorlage 058/2023) sowie Aufwandssteigerungen beim Medienbudget sowie bei den Sachleistungen wie Mobiliar und Unterrichtsmaterial

Produkt 03.02.02 – Berufskolleg Witten

Alle Mittel für die Brandschutzsanierung wurden bis einschließlich 2023 zur Verfügung gestellt. Für das Haushaltsjahr 2024 entfällt dieser Ansatz und führt zur o.a. Verbesserung

Produkt 03.02.03 – Berufskolleg Ennepetal

Anstieg der Personalkosten sowie weitere kleinere Verschlechterungen

Produkt 03.02.05 – Schule Hiddinghausen

Verbesserung bei Instandhaltung (einmalige Bereitstellung von Mitteln in 2023 für die Fassadensanierung Bauteil F Quergang)

Produkt 03.02.06 – Kämpenschule

Anstieg der Personalkosten sowie Steigerung bei der Schülerbeförderung

Produkt 03.03.02 – Bildungsmanagement

Verschlechterung aufgrund der einmaligen Zuweisung an das Comenius Berufskolleg (siehe Vorlage 131/2023)

5.3.4 Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft

Produkt	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Differenz 23 zu 24
04.01.01	-404.820,00	-398.448,00	6.372,00

5.3.5 Produktbereich 05.01 – Altenhilfe und Pflege

Produkt	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Differenz 23 zu 24
05.01.01	-657.558,00	-611.150,00	46.408,00
05.01.02	-29.421.229,00	-31.780.876,00	-2.359.647,00
05.01.03	-710.306,00	-712.185,00	-1.879,00

Produkt 05.01.02 – Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung

Mehraufwendungen in verschiedenen Bereichen (Hilfe zur Pflege in fremden Einrichtungen, Kostenübernahme für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft, Aufwendungszuschüssen an Pflegeeinrichtungen, Pflegewohngeld an private Einrichtungen)

5.3.6 Produktbereich 05.02 – Soziale Leistungen

Produkt	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Differenz 23 zu 24
05.02.01	-1.057.759,00	-1.243.886,00	-186.127,00
05.02.02	-18.402.526,00	-20.581.472,18	-2.178.946,18

Produkt 05.02.01 – Hilfen für menschen mit Behinderung / Elterngeld
Mehraufwand bei der Anforderung von medizinischen Befunden

Produkt 05.02.02 – Allgemeine Sozialverwaltung, Rechtsangelegenheiten

Mehraufwendungen in verschiedenen Bereichen (Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung, laufende Leistungen §§ 27 ff. SGB XII, Erstattung von Krankenbehandlungskosten)

5.3.7 Produktbereich 05.03 – Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produkt	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Differenz 23 zu 24
05.03.01	-2.766.733,00	-4.179.175,58	-1.412.442,58
05.03.02	-27.212.257,00	-31.013.963,56	-3.801.706,56
05.03.03	-3.202.527,00	-3.408.305,12	-205.778,12
05.03.04	262.887,00	269.058,59	6.171,59

Grundsätzlich unterliegt dieser Produktbereich gewissen Schwankungen.

5.3.8 Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste

Produkt	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Differenz 23 zu 24
07.01.01	-2.848.148,00	-3.104.361,00	-256.213,00
07.01.02	-613.009,00	-622.846,00	-9.837,00
07.01.03	-1.085.011,00	-1.260.575,00	-175.564,00
07.02.01	-1.696.637,00	-1.861.494,00	-164.857,00
07.02.02	-584.589,00	-678.332,00	-93.743,00
07.02.03	-288.317,00	-236.709,00	51.608,00
07.03.01	-1.063.763,00	-796.821,00	266.942,00
07.04.01	-2.322.424,00	-927.085,00	1.395.339,00
07.04.02	-142.750,00	-177.785,00	-35.035,00
07.04.03	-139.962,00	-194.260,00	-54.298,00

Produkt 07.01.01 – Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung
Anstieg der Personalkosten

Produkt 07.01.03 – Sozialpsychiatrie
Anstieg der Personalkosten sowie Verschlechterung bei den internen Leistungsverrechnungen (Liegenschaften)

Produkt 07.02.01 – Kinder- und Jugendgesundheit
Anstieg der Personalkosten sowie Verschlechterung bei den internen Leistungsverrechnungen (Liegenschaften)

Produkt 07.03.01 – Gutachterliche Aufgaben

Verbesserung durch die Personalkostenerstattung ÖGD

Produkt 07.04.01 – Gesundheitsschutz

Geringere Personalkosten sowie Verbesserung durch die Personalkostenerstattung ÖGD

5.3.9 Produktbereich 08 – Sportförderung

Produkt	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Differenz 23 zu 24
08.01.01	-255.138,00	-241.528,00	13.610,00

5.3.10 Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Differenz 23 zu 24
09.01.01	-1.278.762,00	-1.448.367,00	-169.605,00
09.01.02	-1.422.933,00	-1.115.711,00	307.222,00
09.01.03	-1.065.174,00	-1.141.285,00	-76.111,00
09.02.01	-500.542,00	-540.843,00	-40.301,00
09.03.01	-481.833,00	-512.858,00	-31.025,00

Produkt 09.01.01 – Fortführung des Liegenschaftskatasters
Anstieg der Personalkosten

Produkt 09.01.02 – Erhebung von Geobasisdaten, Administration Fachsoftware
Wegfall des in 2023 veranschlagten Projektes „Regionale Befahrung“

5.3.11 Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen

Produkt	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Differenz 23 zu 24
10.01.01	-240.267,00	-246.687,00	-6.420,00
10.02.01	-192.669,00	-254.236,00	-61.567,00

5.3.12 Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung

Produkt	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Differenz 23 zu 24
11.01.01	0,00	0,00	0,00
11.01.02	-82.678,00	-82.033,00	645,00

5.3.13 Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produkt	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Differenz 23 zu 24
12.01.01	-2.782.913,00	-1.425.087,00	1.357.826,00
12.02.01	-26.874.134,00	-26.011.946,00	862.188,00

Produkt 12.01.01 - Kreisstraßen

Wegfall verschiedener einmaliger Maßnahmen bei der Straßenunterhaltung

Produkt 12.02.01 - ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung

Verringerung der Umlage an den VRR

5.3.14 Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

Produkt	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Differenz 23 zu 24
13.01.01	-234.155,00	-305.985,00	-71.830,00
13.01.02	-262.492,00	-235.872,00	26.620,00
13.01.03	-417.064,00	-432.317,00	-15.253,00
13.02.01	-797.328,00	-556.887,00	240.441,00
13.02.02	-434.255,00	-452.697,00	-18.442,00
13.02.03	-586.947,00	-576.152,00	10.795,00

Produkt 13.02.01 - Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -

Die für 2023 vorgesehenen Mittel für den Betriebsaufwand des EN-Messnetzes werden in 2023 nicht benötigt und nach 2024 übertragen.

5.3.15 Produktbereich 14 – Umweltschutz

Produkt	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Differenz 23 zu 24
14.01.01	-421.574,00	-405.182,00	16.392,00
14.01.02	-169.871,00	-153.531,00	16.340,00

Produkt 14.01.01 – Bodenschutz und Altlastensanierung
 Mehraufwand durch zusätzlich nötig gewordene Ingenieursleistungen

5.3.16 Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

Produkt	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Differenz 23 zu 24
15.01.01	-988.016,00	-1.187.679,00	-199.663,00
15.01.02	-1.746.841,00	-1.277.803,00	469.038,00
15.01.03	-119.113,00	-118.317,00	796,00

Produkt 15.01.01 – Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz
 Verschlechterung beim OZEAN-Projekt durch geringere Landesförderung / Kostenerstattung Projektpartner

Produkt 15.01.02 – Beteiligungsmanagement
 Verbesserung durch den Wegfall des einmalig erhöhten Zuschuss an die Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH (Straßensanierung Zufahrtsstraße)

5.3.17 Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne Umlagen und GFG)

Produkt	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Differenz 23 zu 24
16.01.01	10.348.198,00	4.482.307,00	-5.865.891,00
16.01.02	-995.500,00	-125.500,00	870.000,00
16.01.03	0,00	-70.461,00	-70.461,00

Produkt 16.01.01 – Steuern, Zuweisungen, Umlagen
 Wegfall der Corona- und Ukraine-Isolierung

Produkt 16.01.02 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Anstieg der Zinserträge

6. Erträge nach wesentlichen Hauptkontengruppen

Erträge 2024

Art	€	%
Zuwendungen und allg. Umlagen	312.431.682	42,92
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.942.503	40,66
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.862.667	8,36
Interne Leistungsverrechnungen	36.652.850	5,04
Steuern und ähnliche Abgaben	7.500.000	1,03
sonstige ordentliche Erträge	5.681.697	0,78
sonstige Transfererträge	5.767.296	0,79
privatrechtliche Leistungsentgelte	2.457.750	0,34
Finanzerträge	625.000	0,09
Erträge	727.921.445	100,00



6.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

6.1.1 Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage

Die Schlüsselzuweisungen an den Kreis (siehe Diagramm links) sinken im Vergleich zum Vorjahr um 2 Mio. €.



Die allgemeine Kreisumlage gemäß § 56 Kreisordnung stellt im Rahmen des Finanzausgleiches zwischen den Kommunen und dem Kreis die Haupteinnahmequelle des Kreises dar. Eine Erhöhung des von den Kreisen jährlich festzusetzenden Umlagesatzes der Kreisumlage unterliegt dem Genehmigungsvorbehalt der Aufsichtsbehörde.

Aus der Zusammenführung der Ergebnisse bzw. Annahmen aus dem Umlagebereich und dem Finanzausgleich sowie der individuellen Entwicklung des Haushaltes des Ennepe-Ruhr-Kreises ergibt sich der Bedarf an Kreisumlage.

Der Hebesatz für die einheitliche Kreisumlage für das Jahr 2024 wurde mit 42,2 % (= 259 Mio. €) errechnet und liegt 0,72%-Punkte über dem geplanten Satz aus der mittelfristigen Finanzplanung. Im Gegensatz zum Hebesatz des Vorjahres erfolgt eine Anhebung um 3,2 %-Punkte.

6.1.2 Umlage Mehrbelastung Gesamtschule

Die Umlage „Mehrbelastung Gesamtschule“ ist eine Maßnahme im Rahmen des § 56 Abs. IV Kreisordnung (KrO).

Die Mehrbelastung für die 1987 eröffnete, kreiseigene Wilhelm-Kraft-Gesamtschule in Sprockhövel-Hasslinghausen wird im Rahmen einer differenzierten Kreisumlage zum Teil auf die Gemeinden, aus denen Schüler diese Schule besuchen, umgelegt. Hierbei wird der Anteil der Gesamtschule am Zuschussbedarf aller kreiseigenen Schulen ermittelt und der Anteil der Bildungspauschale anteilmäßig in Abzug gebracht.

Die Aufteilung erfolgt im Verhältnis der Gesamtschüler aus den einzelnen kreisangehörigen Gemeinden zu der Gesamtzahl der Gesamtschüler aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Mehrbelastung „Gesamtschule“ liegt üblicherweise bei etwa 2,0 Mio. €. Durch die Mehraufwendungen, die durch die Brandschutzsanierung entstanden, erhöhte sich entsprechend der Fehlbetrag des Produktes Gesamtschule. Die Mehrbelastung wurde für die Zeit der Sanierung mit ca. 3 bis 4 Mio. € errechnet. Der Kreistag hat mit Vorlage 058/2023 eine Neuausrichtung der Sanierung des Bauteils A beschlossen, wodurch die differenzierte Kreisumlage nicht wie ursprünglich angenommen nach Abschluss der Brandschutzsanierung wieder gesenkt werden kann. Zunächst muss für die kommenden drei Jahre mit einer erhöhten Mehrbelastung kalkuliert werden.

6.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten stellen sich im Planungszeitraum wie folgt dar:

Art der Erträge	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
Verwaltungsgebühren	5.383	5.383	5.383	5.383
Benutzungsgebühren (Gebührenhaushalt Rettungsdienst)	40.484	40.616	40.940	41.264
Benutzungsgebühren (Gebührenhaushalt Abfall)	14.996	15.000	15.003	15.007
Summe	60.863	60.999	61.326	61.654

Die Erträge der Benutzungsgebühren bei den beiden Gebührenhaushalten werden kostendeckend kalkuliert. Für den Fall, dass Überschüsse erzielt oder eine Unterdeckung erwirtschaftet wird, gibt es Sonderposten für die jeweiligen Gebührenhaushalte. Überschüsse werden dem Sonderposten zugeführt und müssen nach KAG dem Gebührenzahler im spätestens vierten Jahr erstattet werden. Eventuelle Fehlbeträge werden ebenfalls aus dem Sonderposten gedeckt.

6.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Art der Erträge	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
Arbeitslosengeld II	132.400	132.400	132.400	132.400
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft	56.587	56.587	56.587	56.587
Eingliederungsmittel sowie weitere Erträge des JobCenter EN	26.157	26.157	26.157	26.157
Kostenerstattung für Grundsicherung	44.065	44.065	44.065	44.065
Verwaltungskostenerstattung Bund (JobCenter EN)	26.854	26.854	26.854	26.854
Verwaltungskostenerstattung Jugendhilfe Breckerfeld	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstiges	6.380	6.380	6.380	6.380
Summe	295.943	295.943	295.943	295.943

Knapp 82 % aller Erträge im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen hängen mit dem JobCenter EN zusammen.

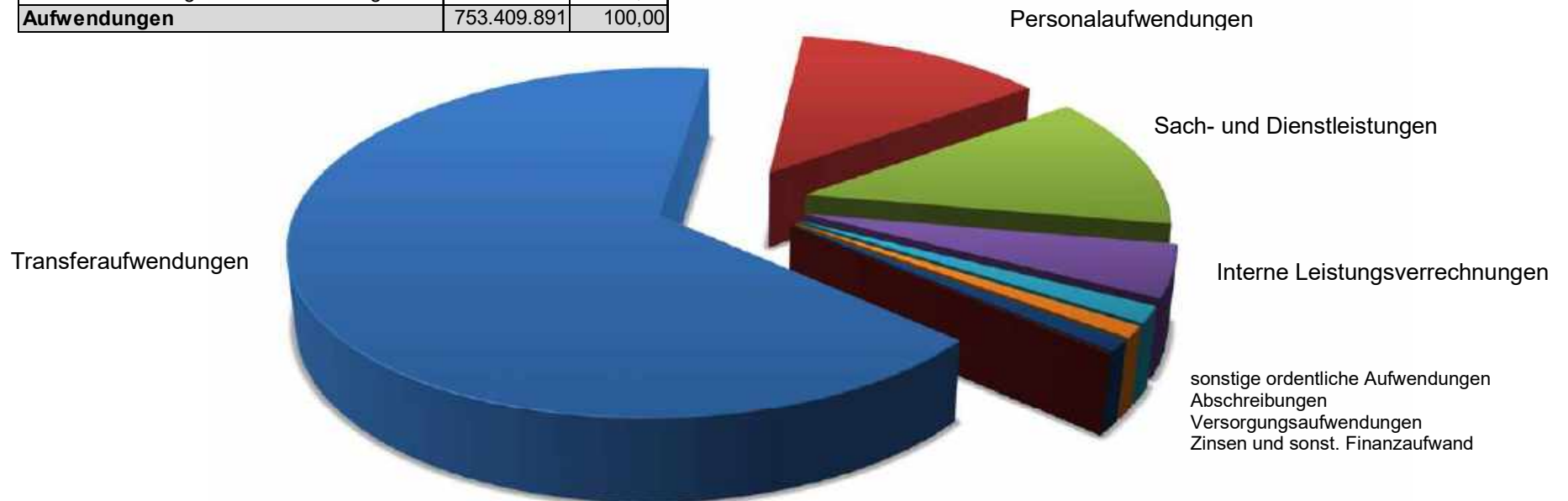
6.3.1 Sonstige ordentliche Erträge

Art der Erträge	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
Bußgelder	2.500	2.500	2.500	2.500
Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	1.985	2.005	2.025	2.046
Sonstiges	1.196	1.196	1.196	1.196
Summe	5.681	5.701	5.721	5.742

7. Aufwendungen nach wesentlichen Hauptkontengruppen

Aufwendungen 2024

Art	€	%
Transferaufwendungen	494.259.178	65,60
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.605.705	12,69
Personalaufwendungen	98.395.446	13,06
Interne Leistungsverrechnungen	36.652.850	4,86
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.567.722	1,54
Bilanzielle Abschreibungen	8.061.426	1,07
Versorgungsaufwendungen	8.117.064	1,08
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	750.500	0,10
Aufwendungen	753.409.891	100,00



7.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwand stellt sich im Planungszeitraum wie folgt dar:

Art der Aufwendungen	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
Beamte	23.739	23.976	24.216	24.458
Tariflich Beschäftigte	68.310	68.993	69.683	70.379
Sonstige Beschäftigte	971	981	991	1.001
Versorgungsempfänger	8.117	8.198	8.280	8.363
Rückstellungen	5.375	5.429	5.484	5.538
Summe	106.512	107.577	108.654	109.739

7.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (Zeile 13 des Gesamtergebnisplans) stellen sich wie folgt dar:

Art der Aufwendungen	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
Sach- und Dienstleistungen	95.606	98.170	97.270	94.879

Die Hauptkontengruppe „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ beinhaltet die wesentlichen Sachaufwendungen der Verwaltung, die nachfolgend detaillierter dargestellt werden. Weiterführende Erläuterungen sind hinter den jeweiligen Teilergebnisplänen der entsprechenden Produkte zu finden.

7.3 Aufwand für Instandhaltung / Bewirtschaftung der Gebäude und Straßen

Instandhaltung / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	2.162	4.572	3.372	952
Reinigung	1.817	1.817	1.817	1.817
Kreishaus	1.085	1.085	1.085	1.085
Berufskolleg Hattingen	912	912	912	912
Berufskolleg Witten	612	612	612	612
Verwaltungsnebenstelle Witten	575	575	575	575
JobCenter EN	573	573	573	573

Instandhaltung / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
Instandhaltung der Kreisstraßen	570	570	570	570
Berufskolleg Ennepetal	548	548	548	548
Schule Hiddinghausen	488	488	488	488
Kämpenschule	481	481	481	481
Verwaltungsnebenstelle Schwelm	471	471	471	471
Weiteres	414	414	414	414
Kreisfeuerwehrzentrale	266	266	266	0
Verkehrsservicepark Schwelm	131	131	131	131
Autoservicepark Witten	72	72	72	72
Beermannshaus	69	69	69	69
Wache DRK Schwelm	54	54	54	54
Gesundheitshaus Gevelsberg	38	38	38	38
Kita Breckerfeld	21	21	21	21
Kreispolizeibehörde	21	21	21	21
Gesundheitshaus Hattingen	15	15	15	15
Gefahrenabwehrzentrum	15	15	15	15
Bootsanleger	5	5	5	5
Brandübungshaus	5	5	5	0
Summe	11.417	13.827	12.627	9.936

Für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2027 wurde von gleichbleibenden Aufwendungen ausgegangen. Welche Bauunterhaltungsmaßnahmen sich hinter den jeweiligen Ansätzen verbergen, ist in den entsprechenden Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen zu lesen.

7.4 Sachaufwendungen der Schulen

Art der Aufwendungen	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
Schülerbeförderung	3.748	3.748	3.748	3.748
Sach- und Dienstleistungen	1.445	1.445	1.445	1.445
Medienbudget	1.097	1.097	1.097	1.097
Lernmittelfreiheit	279	279	279	279
Schülerverpflegung	187	187	187	187
Sonstiges	75	75	75	75
Summe	6.831	6.831	6.831	6.831

7.5 Sachaufwendungen Informationstechnik

Art der Aufwendungen	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
Unterhaltung Software	4.991	4.991	4.991	4.991
Unterhaltung Hardware	1.547	1.547	1.547	1.547
Programmierungs- und Verarbeitungskosten (Habit / LOGA)	308	308	308	308
Summe	6.846	6.846	6.846	6.846

7.6 Transferaufwendungen

In der Hauptkontengruppe „Transferaufwendungen“ sind auch die Landschaftsumlage sowie die Regionalverbandsumlage veranschlagt. Die Darstellung wurde um diese Ansätze bereinigt.

Art der Aufwendungen	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
Altenhilfe und Pflege	30.946	30.946	30.946	30.946
Soziale Leistungen	61.068	61.818	62.606	63.433
Grundsicherung für Arbeitsuchende / Eingliederung	250.979	250.979	250.979	250.979
Sonstige Transferaufwendungen	31.612	31.467	31.467	31.467
Transferaufwand gesamt	374.605	375.210	375.998	376.825

7.6.1 Altenhilfe und Pflege

Art der Aufwendungen	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
Hilfe zur Pflege nach SGB XII (innerhalb von Einrichtungen)	12.940	12.940	12.940	12.940
Pflegewohngeld	12.150	12.150	12.150	12.150
Aufwendungszuschüsse an Pflegeeinrichtungen	2.100	2.100	2.100	2.100
Hilfe zur Pflege nach SGB XII (außerhalb von Einrichtungen)	1.694	1.694	1.694	1.694
Grundsicherung (innerhalb von Einrichtungen)	1.600	1.600	1.600	1.600
Altenhilfe	462	462	462	462
Summe	30.946	30.946	30.946	30.946

7.6.2 Soziale Leistungen

Art der Aufwendungen	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
Grundsicherung	43.200	43.200	43.200	43.200
Hilfe zum Lebensunterhalt	5.035	5.250	5.476	5.713
Eingliederungshilfe für Behinderte	10.858	11.393	11.955	12.545
Sonstige Hilfen	1.975	1.975	1.975	1.975
Summe	61.068	61.818	62.606	63.433

7.6.3 Grundsicherung für Arbeitsuchende / Eingliederung

Art der Aufwendungen	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
Arbeitslosengeld II	138.150	138.150	138.150	138.150
Leistungen für Unterkunft und Heizung	86.000	86.000	86.000	86.000
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden in Arbeit	19.820	19.820	19.820	19.820
Bildung und Teilhabe	4.300	4.300	4.300	4.300
Einmalige Leistungen	2.300	2.300	2.300	2.300
Sonderprojekte SGB II	409	409	409	409
Summe	250.979	250.979	250.979	250.979

7.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Art der Aufwendungen	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
Personalnebenaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, etc.)	2.034	2.034	2.034	2.034
Mieten, Pachten, Leasing	3.184	3.184	3.184	3.184
Geschäftsaufwand	2.821	2.821	2.821	2.821
Versicherungen	1.140	1.140	1.140	1.140
Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	850	850	850	850
Sonstiges	390	390	390	390
Summe	10.419	10.419	10.419	10.419

7.7.1 Ausgliederung des Schulbetriebes

Ausgliederung des Schulbetriebes (Brandschutz)	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	410	410	410	410
Berufskolleg Witten	720	500	0	0
Berufskolleg Ennepetal	20	0	0	0
Summe	1.150	910	410	410

In der oben aufgeführten Tabelle sind Aufwendungen aufgeführt, die im Rahmen der Brandschutzsanierung der kreiseigenen Schulgebäude bzw. im Fall der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule im Rahmen der Sanierung des Bauteil A entstehen. Anders als in der Kontengruppe 52, wo die konsumtiven baulichen Maßnahmen aufgeführt waren, sind hier die Aufwendungen dargestellt, die nötig sind, um den Schulbetrieb weiter zu führen. Es handelt sich um die Anmietung und Bewirtschaftung von Gebäuden bzw. Containern.

8. Investitionen

8.1 Investitionspauschalen

8.1.1 Investitionspauschale

Den Gemeinden, Kreisen und Landschaftsverbänden werden auch im Steuerverbund 2024 pauschale Mittel für investive Maßnahmen finanzkraftunabhängig für eigenverantwortliche Investitionstätigkeiten zugewiesen. Zur Ermittlung der Allgemeinen Investitionspauschale und der Eingliederungshilfe-Investitionspauschale soll die Einwohnerzahl zum Stichtag 31. Dezember 2022 zugrunde gelegt werden.

Entwicklung der Investitionspauschale beim Ennepe-Ruhr-Kreis

Art	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investitionspauschale in T€	1.494	1.558	1.834	1.842	1.903	2.013	2.077	2.248	2.264	2.264	2.264	2.264

8.1.2 Bildungspauschale

Als weitere Zuweisungsgruppe werden im GFG 2024 - wie in den vergangenen Jahren - Sonderpauschalen vorgesehen, die finanzkraftunabhängig bereitgestellt werden und über deren Einsatz die Kommunen nach dem rechtlich vorgegebenen Verwendungsrahmen in eigener Verantwortung selbst entscheiden können. Um den erweiterten kommunalen Anforderungen insbesondere im Zusammenhang mit der notwendigen Digitalisierung im Schulbereich Rechnung zu tragen, ist vorgesehen, eine entsprechende Erweiterung bzw. weitere Öffnung der Verwendungsmöglichkeiten der Schul-/Bildungspauschale im Schulbereich in den rechtlichen Grundlagen zu schaffen. Die Verteilung der Schulpauschale erfolgt auf der Basis der für den Schüleransatz maßgeblichen Schülerzahlen.

Der Ennepe-Ruhr-Kreis nutzt die Schul-/ Bildungspauschale für gewöhnlich teils investiv und teils konsumtiv. Meist werden im investiven Bereich langlebige Wirtschaftsgüter finanziert (Baumaßnahmen an Schulgebäuden) und der Rest wird für den konsumtiven Bereich genutzt. Für 2024 ist die Vereinnahmung investiv vorgesehen.

Art	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2028
Bildungsspouschale in T€ (konsumtiv)	1.609	1.881	0	0	522	1.254	0	986	0	0	0	0
Bildungsspouschale in T€ (investiv)	300	0	1.920	2.065	1.593	957	2.226	1.424	2.328	2.328	2.328	2.328
Summe	1.909	1.881	1.920	2.065	2.115	2.211	2.226	2.410	2.328	2.328	2.328	2.328

8.2 Erläuterungen zu einzelnen Investitionsmaßnahmen

An dieser Stelle werden stichpunktartige Hinweise zu einzelnen Investitionsmaßnahmen gegeben. Tiefergehende Erläuterungen bzw. Begründungen sind in den Erläuterungstexten der jeweiligen Produkte zu finden.

8.2.1 Produktbereich 03 – Schulen

Baumaßnahmen (in T€):		
03.02.01 - Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	Komplettsanierung der Bauteile D und F	5.056

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (in T€):		
03.02.01 - Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	Medienbudget	91
	Fachraumausstattung, Lehrküchen, Bühnentechnik der Aula, Einrichtung eines Instrumentenlagers, Lasercutter	262
03.02.02 - Berufskolleg Witten	Medienbudget	612
	Klassenraummobiliar C-Gebäude, Neuausstattung der Cafeteria sowie Geräte für verschiedene Bildungsgänge	79
03.02.03 - Berufskolleg Ennepetal	Medienbudget	106
	Sitzmöbel für den E-Trakt, Badminton-Einrichtung für die Sporthalle, Wasserspender, 3D-Drucker	18
03.02.04 - Berufskolleg Hattingen	Medienbudget	39
	Beschaffung von verschiedenen Geräten und Werkzeugen	51
03.02.05 - Schule Hiddinghausen	Medienbudget	51
	Klassenraummobiliar sowie Pantry-Küchen für die Containeranlage	36
03.02.06 - Kämpenschule	Medienbudget	51
	Klassen- und Nebenraummobiliar, Küche für das Trainingshaus sowie zwei Pantry-Küchen	78

8.2.2 Weitere Produktbereiche

Baumaßnahmen (in T€):		
02.03.01 - Bevölkerungsschutz	Planungskosten Bau Gefahrenabwehrzentrum	33.848
12.01.01 - Kreisstraßen	Wiederaufbau Brücke Vogelsanger Straße	650

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (in T€):		
01.04.** - ADV	Diverse Soft- und Hardwarekomponenten	1.520
01.11.02 - Liegenschafts- und Bauunterhaltung	Möblierung und Ausstattung der Verwaltungsnebenstelle Witten im BMZ Witten	250
02.02.02 - Aufenthaltsregelung	Beschaffung eines Abschiebebus	60
02.03.** - Bevölkerungsschutz	Beschaffung von RTW, KTW und NEF, weiterer Fahrzeuge, eines Teleskopladens und eines Abrollcontainer Energie, Erwerb von EKG-Geräten, Tragestühlen, Fahrtragen, Beatmungsgeräten und weiterer medizinischer Ausstattung sowie Beschaffung von Hochwasser- und Waldbrandmodul, Trinkwassernotsystem sowie Hard- und Softwarekomponenten	8.167
02.04.01 - Ordnungswidrigkeiten	Stationäre Messanlage Gevelsberg	300
	Semistationäre Messanlage (Trailer)	300
07.02.02 - Kinder- und Jugendzahngesundheit	Zahnmedizinische Behandlungseinheit sowie Erwerb einer Vorbereitungsküche	60
07.03.01 - Gutachterliche Aufgaben	Beschaffung von medizinisch-technischen Geräten	72
09.01.02 - Erhebung Geobasisdaten	Softwareerweiterungen für das Informationssystem ALKIS	50

8.2.3 Investitionskredite

Zur Finanzierung der oben aufgeführten Investitionsmaßnahmen sind Kreditaufnahmen in Höhe von 50 Mio. € vorgesehen.

9. Annahmen zur mittelfristigen Finanzplanung

9.1 Entwicklung der Umlagegrundlagen

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW hat am 11.09.2023 eine Neuberechnung der Orientierungsdaten 2024 bis 2027 für die Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes sowie für die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände vorgelegt. Das Ministerium weist darauf hin, dass vor dem Hintergrund einer zunehmend schwieriger werdenden kommunalen Finanzlage sowie zwischenzeitlich bekannt gewordener weiterer steuerlicher Entlastungsvorhaben des Bundes, die sich voraussichtlich nachteilig auf die Steuererträge der nordrhein-westfälischen Kommunen auswirken werden, die Landesregierung am 22.08.2023 neue Eckpunkte für die Gemeindefinanzierung 2024 beschlossen hat. Dieser Beschluss habe Auswirkungen auf die Orientierungsdaten 2024 bis 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen.

Bei der Errechnung des jährlich festzusetzenden Kreisumlagehebesatzes richtet sich der Ennepe-Ruhr-Kreis nach den Orientierungsdaten des Landes.

Einzahlungen/Erträge	Absolut	Orientierungsdaten			
	2023	2024	2025	2026	2027
	in Mio. €	in %			
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.203	+0,9	+4,5	+5,6	+4,3
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	12.793	+0,9	+4,5	+5,6	+4,3

Tabelle **Aktualisierte* Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreise und Landschaftsverbände 2024 bis 2027**

Körperschafts- gruppe	2023	2024	2025	2026	2027	
	Euro		Veränderung in Prozent			
Umlagegrundlagen der Kreisumlagen	20.024.003.090	20.291.693.103	1,34	5,64	4,62	3,40
Umlagegrundlagen der LVR Umlage	22.651.820.440	23.206.369.455	2,45	5,53	4,71	3,49
Umlagegrundlagen der LWL-Umlage	17.758.519.341	17.935.139.106	0,99	5,47	4,77	3,54

Anmerkung: *) Aktualisierung auf Basis des Kabinettschlusses vom 22.08.2023 zu den Eckpunkten GFG 2024
Quelle: IT.NRW.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird ein Kreisumlagehebesatz von 42,2 % vorgeschlagen.

Der Ennepe-Ruhr-Kreis hatte vor allem aufgrund der Erhöhung der KdU Erstattung im Jahr 2020 mit einem deutlich besseren als geplanten Ergebnis abgeschnitten. Dieses Ergebnis hat dazu geführt, dass mit dem Jahresabschluss 2020 die Ausgleichsrücklage aufgefüllt werden konnte. Diese sollte ursprünglich dazu genutzt werden, um die Kreisumlagehebesätze in den Jahren 2023 bis 2025 auf 42,2 % zu begrenzen. Im Jahr 2023 ist das mit der Verabschiedung eines Hebesatzes in Höhe von 39,0 % gelungen. Auch in der aktuellen Planung für 2024 behält der Ennepe-Ruhr-Kreis die vorgesehene Vorgehensweise bei und überschreitet die Obergrenze mit dem vorgeschlagenen Hebesatz in Höhe von 42,2 % nicht. Hier gelingt der fiktive Ausgleich des Haushaltes jedoch nur noch mit einer Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von mehr als 25 Mio. €, die dadurch auf unter 10 Mio. € schrumpft. Somit ist somit ist eine Begrenzung des Kreiumlagehebesatzes auf 42,2 % für das Haushaltsjahr 2025 nicht mehr möglich.

2025	46,13 %
2026	45,27 %
2027	44,67 %

9.2 Entwicklung der Landschaftsumlage

Die Umlagesätze haben nur eine Wirkung auf das benötigte Gesamtvolumen des LWL. Die Zahlungen der einzelnen Städte und Kreise hängen maßgeblich von der individuellen Steuerkraft und der Höhe der Schlüsselzuweisungen ab. Der Ennepe-Ruhr-Kreis hat mit den im Eckpunktepapier des LWL genannten Hebesätzen für die mittelfristige Finanzplanung kalkuliert:

2025	1815 %
2026	18,25 %
2027	18,45 %

Bei der Umlage an der Regionalverband Ruhr geht der Ennepe-Ruhr-Kreis von folgenden Hebesätzen aus:

2025	0,68 %
2026	0,68 %
2027	0,68 %

9.3 Entwicklung der Aufwendungen

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, wo der Ennepe-Ruhr-Kreis die Personal-, Sach- und Dienstleistungsaufwendungen um pauschal 1 % gesteigert hat, werden für die Jahre 2025 ff. lediglich die Personalaufwendungen mit einer 1-%igen Steigerung fortgeschrieben.

Im Bereich der Sozialtransferaufwendungen wurden die einzelnen Positionen

- laufenden Leistungen (§§ 27 ff. SGB XII) und
 - Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung
- mit einer Steigerung in Höhe von 5 % fortgeschrieben.

Ennepe-Ruhr-Kreis
Schlussbilanz zum 31.12.2022

	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR		EUR	EUR
AKTIVA			PASSIVA		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	0,00	1. Eigenkapital	103.838.649,76	96.036.003,68
1. Anlagevermögen	278.483.714,47	280.767.476,74	1.1 Allgemeine Rücklage	49.033.706,28	49.717.763,01
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	310.642,84	374.890,37	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	157.799.924,19	159.335.308,46	1.3 Ausgleichsrücklage	46.318.240,67	32.392.764,69
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.885.098,70	1.882.034,70	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	8.486.702,81	13.925.475,98
1.2.1.1 Grünflächen	446.656,00	446.656,00	2. Sonderposten	66.663.294,62	67.821.808,94
1.2.1.2 Ackerland	3.049,91	3.049,91	2.1 für Zuwendungen	59.439.827,37	62.011.442,36
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.291.838,79	1.288.774,79	2.2 für Beiträge	0,00	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	143.554,00	143.554,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	7.217.866,46	5.804.087,23
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.420.477,68	104.968.190,49	2.4 Sonstige Sonderposten	5.600,79	6.279,35
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	346.784,05	356.455,78	3. Rückstellungen	192.260.873,19	201.048.037,15
1.2.2.2 Schulen	51.371.659,67	59.990.205,49	3.1 Pensionsrückstellungen	147.516.207,00	142.546.577,00
1.2.2.3 Wohnbauten	210.283,30	224.131,08	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	829.302,06	788.438,91
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	40.491.750,66	44.397.398,14	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	32.649.743,51	41.265.864,56
1.2.3 Infrastrukturvermögen	27.028.855,62	28.526.425,49	3.4 Sonstige Rückstellungen	11.265.620,62	16.447.156,68
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.580.081,00	2.580.081,00	4. Verbindlichkeiten	48.619.414,84	44.761.260,38
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	246.219,37	283.768,25	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	24.178.106,17	25.636.779,83	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.594.597,24	20.098.339,29
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	24.449,08	25.796,41	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.326.674,03	6.669.883,08	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.688.832,49	5.089.559,78	4.2.5 von Kreditinstituten	17.594.597,24	20.098.339,29
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	24.449.985,67	12.199.214,92	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.909.334,00	5.211.534,00
1.3 Finanzanlagen	120.373.147,44	121.057.277,91	4.4 Verbindlichk. aus Vorg., die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	110.822.902,56	110.822.902,56	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.448.201,24	8.679.781,88
1.3.2 Beteiligungen	93.039,48	100.757,90	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.751.884,68	6.857.592,76
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.649.607,84	3.897.511,10
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	8.790.138,03	9.104.305,84	4.8 Erhaltene Anzahlungen	265.789,84	16.501,35
1.3.5 Ausleihungen	667.067,37	1.029.311,61	5. Passive Rechnungsabgrenzung	12.091.744,76	13.130.928,90
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	362.170,50			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	667.067,37	667.141,11			
2. Umlaufvermögen	126.894.488,47	126.499.395,17			
2.1 Vorräte	0,00	0,00			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	55.098.734,24	47.519.813,85			
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	51.416.743,10	45.603.651,91			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.680.948,52	1.916.161,94			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.042,62	0,00			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	71.795.754,23	78.979.581,32			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	18.095.774,23	15.531.167,14			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
Summe Aktiva	423.473.977,17	422.798.039,05	Summe Passiva	423.473.977,17	422.798.039,05

Aufgestellt:

(Kreiskammerin)

Schwelm, 28.07.2023

Bestätigt:

(Landrat)

Übersicht der Teilergebnispläne auf Produktbereichsebene

Produktbereich	Erträge 2024	Aufwendungen 2024	Saldo 2024
01 Innere Verwaltung	15.682.246	51.645.258	-35.963.012
02 Sicherheit und Ordnung	51.299.837	61.784.009	-10.484.172
03 Schulträgeraufgaben	3.248.269	25.956.420	-22.708.151
04 Kultur und Wissenschaft	13.900	412.348	-398.448
05 Soziales	323.385.778	416.647.739	-93.261.961
07 Gesundheitsdienste	3.889.066	13.749.334	-9.860.268
08 Sportförderung	100	241.628	-241.528
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	529.868	5.288.932	-4.759.064
10 Bauen und Wohnen	85.300	586.223	-500.923
11 Ver- und Entsorgung	17.525.647	17.607.680	-82.033
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.034.611	28.471.644	-27.437.033
13 Natur- und Landschaftspflege	167.514	2.727.424	-2.559.910
14 Umweltschutz	416.500	975.213	-558.713
15 Wirtschaft und Tourismus	727.500	3.311.299	-2.583.799
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	309.915.309	124.004.740	185.910.569
Gesamthaushalt	727.921.445	753.409.891	-25.488.446

Übersicht der Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene

Produktbereich	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Saldo 2024
01 Innere Verwaltung	1.527.720	49.893.272	-48.365.552
02 Sicherheit und Ordnung	48.180.270	95.782.378	-47.602.108
03 Schulträgeraufgaben	2.770.426	29.330.912	-26.560.486
04 Kultur und Wissenschaft	177.100	564.550	-387.450
05 Soziales	302.635.404	388.029.983	-85.394.579
07 Gesundheitsdienste	3.863.095	13.076.870	-9.213.775
08 Sportförderung	100	235.445	-235.345
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	523.700	5.199.060	-4.675.360
10 Bauen und Wohnen	85.300	503.072	-417.772
11 Ver- und Entsorgung	18.025.647	18.061.435	-35.788
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	378.711	27.705.498	-27.326.787
13 Natur- und Landschaftspflege	166.300	2.663.713	-2.497.413
14 Umweltschutz	416.500	2.073.245	-1.656.745
15 Wirtschaft und Tourismus	21.327.500	23.818.448	-2.490.948
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	464.514.742	225.891.620	238.623.122
Gesamthaushalt	864.592.515	882.829.501	-18.236.986

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

	Ordentliche Erträge (EUR)	Ordentliche Aufwendungen (EUR)	Ordentliches Ergebnis (EUR)	Finanzergebnis (EUR)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (EUR)	Außerordentliches Ergebnis (EUR)	Ergebnis des Teilhaushaltes (EUR)
01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien	155	2.290.301	-2.290.146	-2.290.146		-2.290.146
01.02	Zentrale Dienste	270.395	8.624.328	-8.353.933	-8.353.933		-8.353.933
01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	2.138.267	15.035.586	-12.897.319	-12.897.319		-12.897.319
01.04	ADV	184.613	10.699.795	-10.515.182	-10.515.182		-10.515.182
01.05	Organisation		1.001.887	-1.001.887	-1.001.887		-1.001.887
01.06	Recht		897.568	-897.568	-897.568		-897.568
01.07	Finanzmanagement		448.748	-448.748	-448.748		-448.748
01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung	70.000	1.150.852	-1.080.852	-1.080.852		-1.080.852
01.09	Rechnungsprüfung	570.069	1.228.306	-658.237	-658.237		-658.237
01.10	Kreispolizeibehörde	67.000	1.372.214	-1.305.214	-1.305.214		-1.305.214
01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	317.797	8.137.275	-7.819.478	-7.819.478		-7.819.478
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	95.750	378.437	-282.687	-282.687		-282.687
02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen	495.500	3.243.445	-2.747.945	-2.747.945		-2.747.945
02.03	Bevölkerungsschutz	40.807.801	44.580.128	-3.772.327	-3.772.327		-3.772.327
02.04	Bußgeldangelegenheiten	2.507.248	1.537.631	969.617	969.617		969.617
02.05	Verkehrswesen	4.176.038	3.918.318	257.720	257.720		257.720
02.06	Verkehrswesen	117.500	3.401.750	-3.284.250	-3.284.250		-3.284.250
03.01	Schulaufsicht	9.000	1.221.960	-1.212.960	-1.212.960		-1.212.960
03.02	Schulverwaltung	1.637.667	19.422.215	-17.784.548	-17.784.548		-17.784.548
03.03	Weitere schulische Aufgaben	1.601.602	2.682.055	-1.080.453	-1.080.453		-1.080.453
04.01	Kultur	13.900	408.608	-394.708	-394.708		-394.708
05.01	Altenhilfe und Pflege	2.860.800	35.965.011	-33.104.211	-33.104.211		-33.104.211
05.02	Soziale Leistungen	46.943.955	69.961.514	-23.017.559	-23.017.559		-23.017.559
05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	252.494.523	282.991.614	-30.497.091	-30.497.091		-30.497.091
07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	1.165.384	6.082.346	-4.916.962	-4.916.962		-4.916.962
07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	1.178.059	3.583.599	-2.405.540	-2.405.540		-2.405.540
07.03	Gutachten und Stellungnahmen	364.723	1.391.844	-1.027.121	-1.027.121		-1.027.121
07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	778.500	1.936.345	-1.157.845	-1.157.845		-1.157.845
08.01	Sport	100	239.758	-239.658	-239.658		-239.658
09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	316.168	4.021.531	-3.705.363	-3.705.363		-3.705.363
09.02	Geoinformationsdienste	89.300	630.143	-540.843	-540.843		-540.843
09.03	Grundstückswertermittlung	124.400	637.258	-512.858	-512.858		-512.858
10.01	Bauaufsicht	35.300	272.589	-237.289	-237.289		-237.289
10.02	Wohnungswesen	50.000	298.538	-248.538	-248.538		-248.538
11.01	Abfallentsorgung	17.525.647	17.607.680	-82.033	-82.033		-82.033
12.01	Verkehrsflächen	658.000	2.083.087	-1.425.087	-1.425.087		-1.425.087
12.02	ÖPNV	376.611	26.378.505	-26.001.894	-26.001.894		-26.001.894
13.01	Natur und Landschaft	69.956	1.044.130	-974.174	-974.174		-974.174
13.02	Wasser und Wasserbau	97.558	1.683.294	-1.585.736	-1.585.736		-1.585.736
14.01	Immissionsschutz	416.500	975.213	-558.713	-558.713		-558.713
15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik	727.500	3.286.895	-2.559.395	-2.559.395		-2.559.395
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	309.290.309	123.254.240	186.036.069	-125.500	185.910.569	185.910.569

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (EUR)	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (EUR)	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (EUR)	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (EUR)	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (EUR)	Saldo aus Investitions- tätigkeit (EUR)	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (EUR)	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (EUR)	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (EUR)	Verpflichtungs- ermächtigungen (EUR)
01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien		2.191.183			-2.191.183	-2.191.183				
01.02	Zentrale Dienste	259.950	8.496.876			-8.236.926	-8.236.926				
01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	152.820	14.256.822			-14.104.002	-14.104.002				
01.04	ADV	166.500	10.134.011			-9.967.511	-11.487.272				
01.05	Organisation		878.771			-878.771	-878.771				
01.06	Recht		760.733		2.500	-763.233	-763.233				
01.07	Finanzmanagement		353.794			-353.794	-353.794				
01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung	70.000	1.103.161			-1.033.161	-1.033.161				
01.09	Rechnungsprüfung	570.000	1.097.812			-527.812	-527.812				
01.10	Kreispolizeibehörde	67.000	1.221.517			-1.154.517	-1.154.517				
01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	241.450	7.626.331		250.000	-7.384.881	-7.634.881				
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	125.750	363.333			-237.583	-237.583				
02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen	495.500	2.971.384		60.000	-2.475.884	-2.535.884				
02.03	Bevölkerungsschutz	40.746.520	41.481.587	12.000	42.015.180	-735.067	-42.738.247				
02.04	Bußgeldangelegenheiten	2.507.000	1.427.728		600.000	1.079.272	479.272				
02.05	Verkehrswesen	4.176.000	3.599.738		4.000	576.262	572.262				
02.06	Verkehrswesen	117.500	3.259.428			-3.141.928	-3.141.928				
03.01	Schulaufsicht	9.000	1.158.753			-1.149.753	-1.149.753				
03.02	Schulverwaltung	395.627	18.614.897	364.549	6.543.723	-18.219.270	-24.398.444				
03.03	Weitere schulische Aufgaben	2.001.250	3.011.539		2.000	-1.010.289	-1.012.289				
04.01	Kultur	177.100	564.550			-387.450	-387.450				
05.01	Altenhilfe und Pflege	2.860.800	35.764.934			-32.904.134	-32.904.134				
05.02	Soziale Leistungen	47.363.675	69.973.970			-22.610.295	-22.610.295				
05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	252.410.929	282.291.079			-29.880.150	-29.880.150				
07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	1.392.400	6.147.355		10.000	-4.754.955	-4.764.955				
07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	1.327.695	3.635.473		68.400	-2.307.778	-2.376.178				
07.03	Gutachten und Stellungnahmen	364.500	1.282.141		71.600	-917.641	-989.241				
07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	778.500	1.861.901			-1.083.401	-1.083.401				
08.01	Sport	100	235.445			-235.345	-235.345				
09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	310.000	3.906.921		50.000	-3.596.921	-3.646.921				
09.02	Geoinformationsdienste	89.300	608.450			-519.150	-519.150				
09.03	Grundstückswertermittlung	124.400	633.689			-509.289	-509.289				
10.01	Bauaufsicht	35.300	240.561			-205.261	-205.261				
10.02	Wohnungswesen	50.000	262.511			-212.511	-212.511				
11.01	Abfallentsorgung	18.025.647	18.061.435			-35.788	-35.788				
12.01	Verkehrsflächen	2.100	684.953		650.000	-682.853	-1.332.853				
12.02	ÖPNV	376.611	26.370.545			-25.993.934	-25.993.934				
13.01	Natur und Landschaft	68.800	1.023.042			-954.242	-954.242				
13.02	Wasser und Wasserbau	97.500	1.640.671			-1.543.171	-1.543.171				
14.01	Immissionsschutz	416.500	2.073.245			-1.656.745	-1.656.745				
15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik	21.327.500	23.818.448			-2.490.948	-2.490.948				
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	309.922.809	124.091.620	4.591.933		185.831.189	190.423.122	150.000.000	101.800.000	48.200.000	

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.502.962,05	8.052.133	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.927.120,57	293.864.578	312.431.682	356.308.633	365.749.351	372.104.353
3 + Sonstige Transferträge	4.827.524,95	2.748.800	5.767.296	5.767.296	5.767.296	5.767.296
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.813.958,80	53.854.519	60.862.667	60.998.615	61.325.830	61.653.314
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.482.765,21	4.050.032	2.457.750	2.457.750	2.457.750	2.457.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.713.224,22	270.485.698	295.942.503	295.942.503	295.942.503	295.942.503
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31.637.264,99	5.325.535	5.681.697	5.701.551	5.721.604	5.741.858
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	646.904.820,79	638.381.295	690.643.595	734.676.348	744.464.334	751.167.074
11 - Personalaufwendungen	80.545.538,74	90.389.197	98.395.446	99.379.413	100.373.218	101.376.957
12 - Versorgungsaufwendungen	11.403.701,76	7.773.050	8.117.064	8.198.239	8.280.221	8.363.023
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.788.793,60	92.644.206	95.605.705	98.169.705	97.269.705	94.878.955
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.100.793,86	8.671.177	8.061.426	8.061.426	8.061.426	8.061.426
15 - Transferaufwendungen	407.689.484,47	454.294.638	494.259.178	505.562.795	513.293.384	520.482.430
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.975.511,30	10.744.396	11.567.722	11.327.722	10.827.722	10.827.722
17 = Ordentliche Aufwendungen	637.503.823,73	664.516.664	716.006.541	730.699.300	738.105.676	743.990.513
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.400.997,06	-26.135.369	-25.362.946	3.977.048	6.358.658	7.176.561
19 + Finanzerträge	15.303,31	5.000	625.000	625.000	625.000	625.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	929.597,56	1.000.500	750.500	4.620.500	6.980.500	7.740.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-914.294,25	-995.500	-125.500	-3.995.500	-6.355.500	-7.115.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.486.702,81	-27.130.869	-25.488.446	-18.452	3.158	61.061
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	5.600.000	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	5.600.000	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	8.486.702,81	-21.530.869	-25.488.446	-18.452	3.158	61.061
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	7.000.000	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	8.486.702,81	-21.530.869	-18.488.446	-18.452	3.158	61.061

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	11.728,90	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	708.042,04	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	-696.313,14	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250

Gesamthaushalt						
Finanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.502.962,05	8.052.133	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.709.613,55	291.437.680	310.295.113	354.172.064	363.612.782	369.967.784
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	16.052.184,51	31.956.544	28.227.500	7.307.500	7.307.500	7.307.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.192.898,18	53.854.519	60.862.667	60.998.615	61.325.830	61.653.314
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.806.510,32	4.050.032	2.457.750	2.457.750	2.457.750	2.457.750
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.166.903,56	270.485.698	295.942.503	295.942.503	295.942.503	295.942.503
7 + Sonstige Einzahlungen	8.616.910,38	3.361.000	3.713.500	3.683.500	3.683.500	3.683.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	203.732,92	5.000	625.000	625.000	625.000	625.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.251.715,47	663.202.606	709.624.033	732.686.932	742.454.865	749.137.351
10 - Personalauszahlungen	74.894.481,13	84.840.161	93.019.964	93.950.166	94.889.675	95.838.583
11 - Versorgungsauszahlungen	7.859.012,55	7.773.050	8.117.064	8.198.235	8.280.217	8.363.019
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.319.996,35	108.973.006	97.805.705	98.169.705	97.269.705	94.878.955
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.011.428,20	1.000.500	750.500	4.620.500	6.980.500	7.740.500
14 - Transferauszahlungen	417.980.081,65	484.452.426	516.659.382	507.042.999	514.773.588	521.962.634
15 - Sonstige Auszahlungen	12.301.388,62	11.786.396	12.829.722	11.439.722	10.939.722	10.939.722
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.366.388,50	698.825.539	729.182.337	723.421.327	733.133.407	739.723.413
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.885.326,97	-35.622.933	-19.558.304	9.265.605	9.321.458	9.413.938
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.948.192,19	4.055.588	4.968.482	4.591.933	4.591.933	4.591.933
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.071,90	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.960.264,09	4.055.588	4.968.482	4.591.933	4.591.933	4.591.933
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.017.250,51	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.655.644,11	93.760.500	39.568.180	15.210.000	10.140.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.145.177,45	14.405.978	12.278.984	3.798.127	3.848.127	3.648.127
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	750	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.818.072,07	108.167.228	51.847.164	19.008.127	13.988.127	3.648.127
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-17.857.807,98	-104.111.640	-46.878.682	-14.416.194	-9.396.194	943.806
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.972.481,01	-139.734.573	-66.436.986	-5.150.589	-74.736	10.357.744

Gesamthaushalt						
Finanzplan	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	125,51	0	50.000.000	85.000.000	83.000.000	50.000.000
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	50.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.503.742,05	1.500.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000	4.100.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	50.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.503.616,54	-1.500.000	48.200.000	82.300.000	79.400.000	45.900.000
38 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-7.476.097,55	-141.234.573	-18.236.986	77.149.411	79.325.264	56.257.744
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	79.490.362,67	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	72.014.265,12	-141.234.573	-18.236.986	77.149.411	79.325.264	56.257.744

Produkt-Bereich 01 Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Art					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.266.867,74	1.133.703	284.449	284.449	284.449	284.449
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.209,26	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.054,18	351.150	251.450	251.450	251.450	251.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.055.689,98	887.900	811.700	811.700	811.700	811.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.671.613,51	2.059.285	2.203.447	2.223.301	2.243.354	2.263.608
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.426.434,67	4.499.288	3.618.296	3.638.150	3.658.203	3.678.457
11	- Personalaufwendungen	16.263.107,71	18.362.484	21.174.299	21.386.051	21.599.914	21.815.921
12	- Versorgungsaufwendungen	11.403.701,76	7.773.050	8.117.064	8.198.239	8.280.221	8.363.023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.126.105,74	12.754.068	13.510.131	13.510.131	13.510.131	13.243.881
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.936.982,37	1.413.305	1.041.622	1.041.622	1.041.622	1.041.622
15	- Transferaufwendungen	125.534,72	141.600	129.600	129.600	129.600	129.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.072.913,28	6.035.106	6.914.144	6.914.144	6.914.144	6.914.144
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.928.345,58	46.479.613	50.886.860	51.179.787	51.475.632	51.508.191
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.501.910,91	-41.980.325	-47.268.564	-47.541.637	-47.817.429	-47.829.734
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.501.910,91	-41.980.325	-47.268.564	-47.541.637	-47.817.429	-47.829.734
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-43.501.910,91	-41.980.325	-47.268.564	-47.541.637	-47.817.429	-47.829.734
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.022.262,06	9.896.703	12.063.950	12.063.950	12.063.950	12.063.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.104,48	567.530	758.398	758.398	758.398	758.398
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.976.753,33	-32.651.152	-35.963.012	-36.236.085	-36.511.877	-36.524.182
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.402.526	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-36.976.753,33	-32.651.152	-34.560.486	-36.236.085	-36.511.877	-36.524.182

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich: Herr Art			
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		111.241,78	943.775	179.320	0	179.320	179.320	179.320
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.053,76	67.250	67.250	0	67.250	67.250	67.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		357.400,39	351.150	251.450	0	251.450	251.450	251.450
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.184.936,28	887.900	811.700	0	811.700	811.700	811.700
7 + Sonstige Einzahlungen		764.632,42	80.000	218.000	0	218.000	218.000	218.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.489.264,63	2.330.075	1.527.720	0	1.527.720	1.527.720	1.527.720
10 - Personalauszahlungen		14.713.208,39	16.612.211	19.490.072	0	19.684.977	19.881.831	20.080.653
11 - Versorgungsauszahlungen		7.859.012,55	7.773.050	8.117.064	0	8.198.235	8.280.217	8.363.019
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.961.962,05	12.754.068	13.510.131	0	13.510.131	13.510.131	13.243.881
14 - Transferauszahlungen		125.648,62	141.600	129.600	0	129.600	129.600	129.600
15 - Sonstige Auszahlungen		5.119.714,07	5.995.106	6.874.144	0	6.874.144	6.874.144	6.874.144
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.779.545,68	43.276.035	48.121.011	0	48.397.087	48.675.923	48.691.297
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-34.290.281,05	-40.945.960	-46.593.291	0	-46.869.367	-47.148.203	-47.163.577
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.422,05	115.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.221,90	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		2.643,95	115.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.536,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	3.500.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.128.928,61	2.572.900	1.772.261	0	1.349.761	1.349.761	1.349.761
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	750	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.133.464,61	6.073.650	1.772.261	0	1.349.761	1.349.761	1.349.761
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.130.820,66	-5.958.650	-1.772.261	0	-1.349.761	-1.349.761	-1.349.761

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien	zuständig:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		273,17	273	155	155	155	155
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		91.357,27	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		91.630,44	273	155	155	155	155
11	- Personalaufwendungen		1.023.280,81	1.175.312	1.312.171	1.325.294	1.338.546	1.351.934
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.865,90	13.550	13.150	13.150	13.150	13.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen		273,17	273	155	155	155	155
15	- Transferaufwendungen		0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		945.814,60	1.013.950	962.025	962.025	962.025	962.025
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.977.234,48	2.205.885	2.290.301	2.303.424	2.316.676	2.330.064
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.885.604,04	-2.205.612	-2.290.146	-2.303.269	-2.316.521	-2.329.909
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.885.604,04	-2.205.612	-2.290.146	-2.303.269	-2.316.521	-2.329.909
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-1.885.604,04	-2.205.612	-2.290.146	-2.303.269	-2.316.521	-2.329.909
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.885.604,04	-2.205.612	-2.290.146	-2.303.269	-2.316.521	-2.329.909
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	72.079	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.885.604,04	-2.205.612	-2.218.067	-2.303.269	-2.316.521	-2.329.909

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien	zuständig:						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<u>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.927,94	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.927,94	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		989.902,17	1.077.005	1.213.208	0	1.225.340	1.237.593	1.249.971
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.938,10	13.550	13.150	0	13.150	13.150	13.150
14	- Transferauszahlungen		0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
15	- Sonstige Auszahlungen		927.771,25	1.013.950	962.025	0	962.025	962.025	962.025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.923.611,52	2.107.305	2.191.183	0	2.203.315	2.215.568	2.227.946
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.921.683,58	-2.107.305	-2.191.183	0	-2.203.315	-2.215.568	-2.227.946
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **01** **Innere Verwaltung**
Produkt-Gruppe **01.01** **Verwaltungsführung / Politische Gremien**
Produkt **01.01.01** **Verwaltungsleitung / -unterstützung**

verantwortlich: Herr Suceska
 zuständig: Sachgebiet 01/1

Beschreibung
Verwaltungsleitung und Unterstützung der Verwaltungsleitung bei der Festlegung, Verfolgung und Umsetzung kreispolitischer Grundsätze und Ziele
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Verwaltungsleitung und -steuerung ◆ Unterstützung und Beratung der Verwaltungsleitung bei der Entwicklung und Umsetzung strategischer und kreispolitischer Zielsetzungen ◆ Kreispolitische Grundsatzfragen und bedeutende Projekte ◆ Koordination der Zusammenarbeit mit Städten, Institutionen und Gremien ◆ Vor- und Nachbereitung von Sitzungen und Terminen des Landrats ◆ Verfassen von Reden und Grußworten
Auftragsgrundlage
Gesetzlicher bzw. politischer Auftrag, Organisationsentscheidungen des Landrates
Zielgruppe
Landrat und stellvertretende Landräte, Verwaltungsleitung, Gesamtverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, politische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Institutionen des gesellschaftlichen Lebens

Ziele	2023	2024	2025
1. Ordnungsgemäße und effiziente Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung			
2. Sicherstellung der optimalen Information des Landrates zur Terminvorbereitung			
2.1 Quote der termingerechten, sachlich und rechtlich umfassenden Information des Landrats zur Vorbereitung auf Termine zu x%	100	100	100
3. Repräsentative Außendarstellung des Kreises			

Maßnahmen 2024

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Kreistags-/Kreisausschusssitzungen	8	8	8
Ältestenratssitzungen	5	5	5
Einbürgerungsveranstaltungen	0	0	0
Verfassen von Reden und Grußworten	76	100	100
HVB-Konferenzen ERK	7	7	7
HVB-Konferenzen Regierungsbezirk	2	2	2
Bezirkskonferenzen Landräte	2	2	4
RVR-Kommunalrat	8	8	8
RVR-Verbandsversammlung	4	4	4
LKT-Vorstand-/Versammlung	7	7	7
Abgeordnetenkonferenz	1	1	1
Fachbereichsleitungskonferenzen	25	25	25
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,42	6,93	6,93

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Suceska					
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien	zuständig: Sachgebiet 01/1					
Produkt	01.01.01	Verwaltungsleitung / - unterstützung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		155,42	155	155	155	155	155
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		90.983,24	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		91.138,66	155	155	155	155	155
11	- Personalaufwendungen		631.790,64	711.735	735.848	743.207	750.639	758.146
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		155,42	155	155	155	155	155
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150.531,33	165.000	156.924	156.924	156.924	156.924
17	= Ordentliche Aufwendungen		782.477,39	876.890	892.927	900.286	907.718	915.225
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-691.338,73	-876.735	-892.772	-900.131	-907.563	-915.070
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-691.338,73	-876.735	-892.772	-900.131	-907.563	-915.070
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-691.338,73	-876.735	-892.772	-900.131	-907.563	-915.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-691.338,73	-876.735	-892.772	-900.131	-907.563	-915.070
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	40.643	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-691.338,73	-876.735	-852.129	-900.131	-907.563	-915.070

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Suceska					
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien	zuständig: Sachgebiet 01/1					
Produkt	01.01.01	Verwaltungsleitung / - unterstützung						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7 + Sonstige Einzahlungen		1.780,24	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.780,24	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		615.995,01	634.830	665.996	0	672.656	679.383	686.177
15 - Sonstige Auszahlungen		151.328,25	165.000	156.924	0	156.924	156.924	156.924
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		767.323,26	799.830	822.920	0	829.580	836.307	843.101
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-765.543,02	-799.830	-822.920	0	-829.580	-836.307	-843.101
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Suceska
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien	zuständig: Sachgebiet 01/1
Produkt	01.01.01	Verwaltungsleitung / - unterstützung	

Produkt-Bereich

01

Innere Verwaltung

verantwortlich:

Herr Suceska

Produkt-Gruppe

01.01

Verwaltungsführung / Politische Gremien

zuständig:

Sachgebiet 01/1

Produkt

01.01.01

Verwaltungsleitung / - unterstützung

Teilergebnisplan

Zu 2)

155 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen

Zu 16)

135.000 € Beiträge an Vereine und Verbände
 (Rat der Gemeinden Europas: 1.500 € / Landkreistag NRW: ca. 132.000 € / Aktionsbünd-
 nis „Für die Würde unsere Städte“: 1.000 €)

10.500 € Repräsentation

5.000 € Verfügungsmittel des Landrates

2.500 € Bewirtungsaufwendungen

2.147 € Reisekosten

1.177 € Aus- und Fortbildung

600 € Geschäftsaufwand

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt-Gruppe 01.01 **Verwaltungsführung / Politische Gremien**
Produkt 01.01.02 **Kreistagsangelegenheiten**

verantwortlich: Herr Milleg
 zuständig: Sachgebiet 10/1

Beschreibung
Umfasst die fristgerechte und effektive Vor- und Nachbereitung der Kreistags- und Kreisausschusssitzungen einschließlich der Abrechnung der Sitzungsgelder und Fraktionszuwendungen
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Fristgerechte und effektive Durchführung der Kreistags- und Kreisausschusssitzungen ◆ Sitzungen (z.B. Vorbereitung, Betreuung etc. von Kreistags- und Kreisausschusssitzungen; Abrechnungen) ◆ Betreuung und rechtliche Begleitung des Live-Streams der Kreistagsitzung ◆ Direkte Informationsmöglichkeit für die Kreistagsmitglieder über alle Vorlagen, Termine, Tagesordnungen und aktuelle Änderungen, aktuelle interne Informationen der Kreistagsmitglieder ◆ Betreuung und Beratung politischer Mandatsträgerinnen und Mandatsträger und Fraktionen ◆ Schriftführung im Kreistag und im Kreisausschuss
Auftragsgrundlage
Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Kreistagsbeschlüsse, Hauptsatzung ERK, Geschäftsordnung Kreistag
Zielgruppe
Organe/Mitglieder politischer Gremien des Ennepe-Ruhr-Kreises, Organisationseinheiten der Verwaltung

Ziele	2023	2024	2025
1. Organisatorisch und rechtlich einwandfreie Abwicklung von Sitzungen politischer Gremien			
1.1 Sicherstellung der form- und fristgerechten Einladung aller Adressaten zu den jeweiligen politischen Sitzungen zu x%	100	100	100

Maßnahmen 2024

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl Sitzungen gesamt	42	38	38
- davon Kreistagsitzungen	4	4	4
- davon Kreisausschusssitzungen	4	4	4
- davon sonstige Ausschusssitzungen	34	30	30
Anzahl der Kreistagsabgeordneten	60	60	60
Anzahl der Fraktionen	6	6	6
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,13	1,13	1,13

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Milleg	
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien					zuständig: Sachgebiet 10/1	
Produkt	01.01.02	Kreistagsangelegenheiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		226,33	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		226,33	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		85.783,41	98.178	87.290	88.163	89.044	89.935
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.865,90	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		723.918,31	802.500	761.857	761.857	761.857	761.857
17	= Ordentliche Aufwendungen		817.567,62	913.178	861.647	862.520	863.401	864.292
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-817.341,29	-913.178	-861.647	-862.520	-863.401	-864.292
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-817.341,29	-913.178	-861.647	-862.520	-863.401	-864.292
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-817.341,29	-913.178	-861.647	-862.520	-863.401	-864.292
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-817.341,29	-913.178	-861.647	-862.520	-863.401	-864.292
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	19.632	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-817.341,29	-913.178	-842.015	-862.520	-863.401	-864.292

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Herr Milleg	
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien						zuständig: Sachgebiet 10/1	
Produkt	01.01.02	Kreistagsangelegenheiten							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	68.200,40	76.776	70.339	0	71.042	71.752	72.470
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.938,10	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	703.989,64	802.500	761.857	0	761.857	761.857	761.857
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.128,14	891.776	844.696	0	845.399	846.109	846.827
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-778.128,14	-891.776	-844.696	0	-845.399	-846.109	-846.827
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	=	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Milleg
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien	zuständig: Sachgebiet 10/1
Produkt	01.01.02	Kreistagsangelegenheiten	

Teilergebnisplan

Zu 13)

12.500 € Sach- und Dienstleistungsaufwand für das Streamen von Kreistagssitzungen.
Pro Sitzung wird von einem Aufwand in Höhe von 2.500 € ausgegangen.

Zu 16)

650.000 € Aufwandsentschädigungen der Kreistagsmitglieder sowie auch deren Reisekosten, der Verdienstaufschlag und die anteiligen Beiträge zur Gemeindeunfallversicherung der Kreistagsmitglieder.
110.000 € Fraktionszuwendungen
1.000 € Getränke für Ausschusssitzungen
785 € Aus- und Fortbildung
72 € Reisekosten

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt-Gruppe 01. 01 **Verwaltungsführung / Politische Gremien**
Produkt 01.01.03 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

verantwortlich: Herr Niemann
 zuständig: Sachgebiet 01/2

Beschreibung
Die Pressestelle koordiniert die Presseaktivitäten der Kreisverwaltung. Sie ist das „Sprachrohr“ der Kreisverwaltung und Schnittstelle für den Nachrichtentransfer zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit, pflegt hierfür auch ausgewählte Bereiche der Internetseite und die Kreis-App. Gleichzeitig beobachtet sie die Berichterstattung. Innerhalb der Kreisverwaltung ist die Pressestelle Ansprechpartner für alle presserechtlichen und presserelevanten Fragen. Zudem ist die Pressestelle seit Herbst 2022 zentraler Ansprechpartner für Redaktion und Layout der Printprodukte – z.B. Flyer, Broschüren und Berichte – der Kreisverwaltung.
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Erstellen von Presseinformationen / Fotos, Versand an Medien und Interessierte ◆ Vorbereiten, Durchführen und Nachbereiten von Pressegesprächen ◆ Beantworten von Presseanfragen ◆ Interviewpartner für Medienvertreter, Vermittlung von Interviewpartnern ◆ Einstellen der Presseinformationen des Kreises und von Dritten (kreisangehörige Städte, LKT NRW) auf die Internetseite des Kreises sowie in die Kreisapp ◆ Beobachten der Berichterstattung in den Medien ◆ Beratung aller Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter in Pressefragen ◆ Mediengerechte Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der politischen Gremien ◆ Unterstützung kreisnaher Institutionen wie der EN-Agentur bei der Pressearbeit ◆ Layout und Redaktion aller Printprodukte der Kreisverwaltung ◆ Geschäftsführung Arbeitskreis kommunaler Pressesprecher im Kreis
Auftragsgrundlage
Landespressegesetz NRW, Kreisordnung NRW, Hauptsatzung des Kreises
Zielgruppe
Medien, Bürgerinnen / Bürger, Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Kreisverwaltung

Ziele	2023	2024	2025
1. Sicherstellung der Zufriedenheit der Medienvertreter			
1.1 Ergebnis einer regelmäßigen Umfrage, positive Bewertungen zu x%	85	85	85
1.2 Quote der innerhalb eines Tages beantworteten Presseanfragen zu x%	90	90	90

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Umsetzen des neuen Corporate Designs der Kreisverwaltung ◆ Vollständige Übernahme des Gestaltens aller Printprodukte der Kreisverwaltung

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Presseinformationen/Internetübernahmen	750	620	600
Bilder	90	90	90
Zahl der Redaktionen, mit denen Kontakt besteht	25	20	20
Presseanfragen	240	180	150
Gestaltete Flyer, Broschüren, Berichte	20	100	120
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,38	4,64	4,64

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Niemann					
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien	zuständig: Sachgebiet 01/2					
Produkt	01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		117,75	118	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		117,75	118	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		268.791,81	294.230	412.998	417.129	421.300	425.514
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.050	650	650	650	650
14	- Bilanzielle Abschreibungen		117,75	118	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		65.247,09	39.450	36.479	36.479	36.479	36.479
17	= Ordentliche Aufwendungen		334.156,65	334.848	450.127	454.258	458.429	462.643
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-334.038,90	-334.730	-450.127	-454.258	-458.429	-462.643
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-334.038,90	-334.730	-450.127	-454.258	-458.429	-462.643
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-334.038,90	-334.730	-450.127	-454.258	-458.429	-462.643
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-334.038,90	-334.730	-450.127	-454.258	-458.429	-462.643
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-334.038,90	-334.730	-450.127	-454.258	-458.429	-462.643

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Herr Niemann	
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien						zuständig: Sachgebiet 01/2	
Produkt	01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		268.791,81	294.230	400.838	0	404.847	408.895	412.985
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.050	650	0	650	650	650
15	- Sonstige Auszahlungen		66.335,49	39.450	36.479	0	36.479	36.479	36.479
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		335.127,30	334.730	437.967	0	441.976	446.024	450.114
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-335.127,30	-334.730	-437.967	0	-441.976	-446.024	-450.114
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Niemann
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien	zuständig:	Sachgebiet 01/2
Produkt	01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		

Teilergebnisplan

Zu 13)

650 € Aufwandserstattung an Private (Urheberrechtskosten)

Zu 16)

35.000 € Aufwendungen der Pressestelle (Öffentlichkeitsarbeit, Kreisapp, Medienauswertung, Corporate Design, etc.).

942 € Aus- und Fortbildung

537 € Reisekosten

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt-Gruppe 01.01 **Verwaltungsführung / Politische Gremien**
Produkt 01.01.04 **Gleichstellung der Geschlechter**

verantwortlich: Frau Delikoura
 zuständig: Sachgebiet 01/1

Beschreibung
Gewährleistung der Gleichstellung der Geschlechter
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ interne Umsetzung und Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben ♦ Entwicklung von Konzepten, Projekten und Programmen zur Verbesserung der <ul style="list-style-type: none"> a) Situation von Frauen im Beruf und b) Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zum Abbau von Rollenstereotypen ♦ Durchführung von internen und externen Veranstaltungen (u.a. Intern. Frauentag, Girls' Day & Boys' Day, Gewaltschutz) ♦ Leitung von internen und externen Arbeitsgruppen (extern: Teilzeitausbildung, RT Häusliche Gewalt Flucht und Migration; intern: Pflege und Beruf), inkl. Vor- und Nachbereitung ♦ Beratung der Verwaltungsleitung ♦ Individuelle Beratung und Unterstützung für Hilfesuchende intern und extern ♦ Geschäftsführung des Runden Tisches EN gegen Häusliche Gewalt ♦ Gremienarbeit auf Kreisebene (u.a. Netzwerk W, Regionales Bildungsbüro, Gesundheitskonferenz, Arbeitsmarktbeirat)
Auftragsgrundlage
Landesgleichstellungsgesetz NRW, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Grundgesetz, Kreisordnung NRW, Haushaltssatzung des Ennepe-Ruhr-Kreises, Gleichstellungsplan des Ennepe-Ruhr-Kreises
Zielgruppe
Beschäftigte der Kreisverwaltung, Bevölkerung des Ennepe-Ruhr-Kreises, Verwaltungsleitung, Mitglieder des Runden Tisches EN gegen Häusliche Gewalt

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Durchführung und Umsetzung von Veranstaltungen, Aktionen und Kampagnen intern und extern	3	5	5
Durchführung Arbeitsgruppensitzungen	1	4	4
Sitzungen Runder Tisch EN und Steuerungsgruppe	3	8	8
Teilnahme an Sitzungen kreisweiter Arbeitskreise	3	8	8
Teilnahme an Vorstellungsgesprächen	15	30	30
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,0	1,0	1,0

Ziele	2023	2024	2025
1. Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter			
1.1 X Teilnahmen an Bewerbungsverfahren ausgeschriebener Stellen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind	7	10	10
1.2 X Teilnahmen an Fortbildungen und Fachtagungen zur fachlichen Qualifizierung für die angemessene Umsetzung und Sicherstellung der Geschlechtergleichbehandlung	2	3	2
2. Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie			
2.1 X Informationsinputs und Workshops als Unterstützungsangebote für Beschäftigte der Kreisverwaltung	1	3	3
3. Weiterentwicklung des Runden Tisches EN gegen Häusliche Gewalt			
3.1 X Kampagnen und Öffentlichkeitsaktionen zur Sensibilisierung der Bevölkerung zum Thema Häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen	3	2	2
3.2 X Veranstaltungen des Runden Tisches	4	2	2

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen
♦ Bereitstellung von Informationen für Beschäftigte der Kreisverwaltung und für die Bevölkerung des Ennepe-Ruhr-Kreises durch den Intranet- und den Internetauftritt der Gleichstellungsstelle
Maßnahmen zur Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter (Ziel 1.)
♦ Sicherstellung der sprachlichen Gleichbehandlung
Maßnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie (Ziel 2.)
♦ Betreuung einer Projektarbeit der Hochschule für Gesundheit Bochum

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Delikoura					
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien	zuständig: Sachgebiet 01/1					
Produkt	01.01.04	Gleichstellung der Geschlechter						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		147,70	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		147,70	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		36.914,95	71.169	76.035	76.795	77.563	78.339
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.117,87	7.000	6.765	6.765	6.765	6.765
17	= Ordentliche Aufwendungen		43.032,82	80.969	85.600	86.360	87.128	87.904
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-42.885,12	-80.969	-85.600	-86.360	-87.128	-87.904
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-42.885,12	-80.969	-85.600	-86.360	-87.128	-87.904
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-42.885,12	-80.969	-85.600	-86.360	-87.128	-87.904
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-42.885,12	-80.969	-85.600	-86.360	-87.128	-87.904
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	11.804	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-42.885,12	-80.969	-73.796	-86.360	-87.128	-87.904

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Delikoura						
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien	zuständig: Sachgebiet 01/1						
Produkt	01.01.04	Gleichstellung der Geschlechter							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
7 + Sonstige Einzahlungen			147,70	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			147,70	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			36.914,95	71.169	76.035	0	76.795	77.563	78.339
14 - Transferauszahlungen			0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
15 - Sonstige Auszahlungen			6.117,87	7.000	6.765	0	6.765	6.765	6.765
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			43.032,82	80.969	85.600	0	86.360	87.128	87.904
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-42.885,12	-80.969	-85.600	0	-86.360	-87.128	-87.904
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Delikoura
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien	zuständig:	Sachgebiet 01/1
Produkt	01.01.04	Gleichstellung der Geschlechter		

Teilergebnisplan

Zu 15)

2.800 € Zuschuss an die Beratungsstelle für Opfer von Menschenhandel.

Zu 16)

6.765 € Neben Aus- und Fortbildung und Reisekosten handelt es sich um Aufwendungen für die Veröffentlichungen und Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten, z. B. Raummiete, Honorar für Dozenten, Durchführung des Girls' and Boys' Day usw.

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste	zuständig:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.473,40	10.547	10.445	10.445	10.445	10.445
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.664,16	20.200	15.250	15.250	15.250	15.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.517.826,98	327.300	241.700	241.700	241.700	241.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.873,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.571.838,01	361.047	270.395	270.395	270.395	270.395
11	- Personalaufwendungen		2.383.591,27	2.602.916	2.863.454	2.892.090	2.921.015	2.950.229
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.234.454,75	2.432.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		73.825,17	62.980	82.549	82.549	82.549	82.549
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.471.537,69	2.833.643	2.943.325	2.943.325	2.943.325	2.943.325
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.163.408,88	7.931.539	8.624.328	8.652.964	8.681.889	8.711.103
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-7.591.570,87	-7.570.492	-8.353.933	-8.382.569	-8.411.494	-8.440.708
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-7.591.570,87	-7.570.492	-8.353.933	-8.382.569	-8.411.494	-8.440.708
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-7.591.570,87	-7.570.492	-8.353.933	-8.382.569	-8.411.494	-8.440.708
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.019.730,05	4.648.458	5.220.321	5.220.321	5.220.321	5.220.321
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	9.000	13.500	13.500	13.500	13.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-3.571.840,82	-2.931.034	-3.147.112	-3.175.748	-3.204.673	-3.233.887
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	67.690	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-3.571.840,82	-2.931.034	-3.079.422	-3.175.748	-3.204.673	-3.233.887

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste	zuständig:						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.083,06	20.200	15.250	0	15.250	15.250	15.250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.647.073,28	327.300	241.700	0	241.700	241.700	241.700
7	+ Sonstige Einzahlungen		20.068,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.687.224,92	350.500	259.950	0	259.950	259.950	259.950
10	- Personalauszahlungen		2.340.181,49	2.542.196	2.818.551	0	2.846.737	2.875.208	2.903.960
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.851.064,70	2.432.000	2.735.000	0	2.735.000	2.735.000	2.735.000
15	- Sonstige Auszahlungen		2.504.532,59	2.833.643	2.943.325	0	2.943.325	2.943.325	2.943.325
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.695.778,78	7.807.839	8.496.876	0	8.525.062	8.553.533	8.582.285
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.008.553,86	-7.457.339	-8.236.926	0	-8.265.112	-8.293.583	-8.322.335
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.422,05	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.422,05	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		142.896,17	101.000	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	750	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		142.896,17	101.750	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-141.474,12	-101.750	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 01 Innere Verwaltung
Produkt-Gruppe 01.02 Zentrale Dienste
Produkt 01.02.01 Scan- und Druckzentrum

verantwortlich: Frau von der Höh
 zuständig: Sachgebiet 17/1

Beschreibung
Umfasst die Erstellung von Druckerzeugnissen mit Druckmaschinen und Kopierern einschließlich Vor- und Nachbereitung
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Digitale Vervielfältigungen ◆ Druckendverarbeitung
Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsleitung
Zielgruppe
Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete der Kreisverwaltung

Ziele	2023	2024	2025
1. Sicherstellung einer funktionsfähigen Druckerei unter wirtschaftlichen Bedingungen			

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ flexibler Personaleinsatz in der Druckerei

Grundinformationen / Kennzahlen	2023*	2024	2025
Anzahl s/w Drucke/Kopien	1.600.000	1.500.000	1.400.000
Anzahl farbiger Drucke/Kopien	600.000	600.000	500.000
Anzahl Druckaufträge	1.500	1.400	1.400
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,30	2,26	2,26

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau von der Höh					
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste	zuständig: Sachgebiet 17/1					
Produkt	01.02.01	Scan- und Druckzentrum						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.672,13	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.914,44	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		27.586,57	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
11	- Personalaufwendungen		137.370,60	150.240	148.442	149.927	151.427	152.942
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.570,00	112.000	134.000	134.000	134.000	134.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.537,89	1.517	1.887	1.887	1.887	1.887
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		170.912,84	218.406	198.319	198.319	198.319	198.319
17	= Ordentliche Aufwendungen		361.391,33	482.163	482.648	484.133	485.633	487.148
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-333.804,76	-443.463	-443.948	-445.433	-446.933	-448.448
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-333.804,76	-443.463	-443.948	-445.433	-446.933	-448.448
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-333.804,76	-443.463	-443.948	-445.433	-446.933	-448.448
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		198.818,54	205.565	229.232	229.232	229.232	229.232
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-134.986,22	-237.898	-214.716	-216.201	-217.701	-219.216
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	10.961	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-134.986,22	-237.898	-203.755	-216.201	-217.701	-219.216

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Frau von der Höh	
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste						zuständig: Sachgebiet 17/1	
Produkt	01.02.01	Scan- und Druckzentrum							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			25.656,77	38.700	38.700	0	38.700	38.700	38.700
7 + Sonstige Einzahlungen			1.672,51	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			27.329,28	38.700	38.700	0	38.700	38.700	38.700
10 - Personalauszahlungen			133.248,85	147.657	146.463	0	147.928	149.408	150.902
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			55.689,70	112.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
15 - Sonstige Auszahlungen			172.360,97	218.406	198.319	0	198.319	198.319	198.319
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			361.299,52	478.063	478.782	0	480.247	481.727	483.221
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-333.970,24	-439.363	-440.082	0	-441.547	-443.027	-444.521
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			9.930,55	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			9.930,55	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-9.930,55	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau von der Höh
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste	zuständig: Sachgebiet 17/1
Produkt	01.02.01	Scan- und Druckzentrum	

Teilergebnisplan

Zu 6)

- 35.700 € Kostenersatz von Dritten für Druckstücke, die die Hausdruckerei der Kreisverwaltung erstellt. Der Ennepe-Ruhr-Kreis kooperiert mit der Stadt Sprockhövel, erstellt Druckstücke für sie und stellt diese entsprechend in Rechnung.
- 3.000 € Erstattungen von Kopierkosten der Kreispolizeibehörde.

Zu 13)

- 100.000 € Wartung und Reparatur der Drucksysteme
30.000 € mehr als im Vorjahr wegen neuer Druckmaschinen / neuer Leasingraten
- 34.000 € Papier, Folien und sonstiges Verbrauchsmaterial (8.000 € weniger als im Vorjahr)

Zu 16)

- 198.000 € Zentrales Druckerkonzept
Drucker, Scanner und weitere Geräte sind angemietet. Bisherige Aufwendungen für die Miete von Kopierautomaten sowie ADV-Material haben sich entsprechend reduziert bzw. sind komplett entfallen (20.000 € weniger als im Vorjahr)
- 319 € Personalnebenaufwendungen

Zu 27)

- 128.932 € Interne Leistungen, die das Produkt „Scan- und Druckzentrum“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden
- 100.300 € Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen und weiterer Sachgebiete.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt-Gruppe 01.02 **Zentrale Dienste**
Produkt 01.02.02 **Postdienst**

verantwortlich: Frau von der Höh
zuständig: Sachgebiet 17/1

Beschreibung
Umfasst die Organisation und Durchführung des gesamten Postdienstes in der Kreisverwaltung
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Dienstpost (Koordination des internen Postverkehrs) ◆ Ausgangspost (Sortieren, Einkuvertieren, Frankieren) ◆ Controlling (z.B. Verbrauchserfassung und -zuordnung, Wirtschaftlichkeitsberatung)
Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsleitung
Zielgruppe
Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete der Kreisverwaltung

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl Postausgänge pro Jahr	640.000	630.000	620.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,59	5,55	5,55

Ziele	2023	2024	2025
1. Sicherstellung eines zeitnahen und wirtschaftlichen Posteingangs und -ausgangs			
1.1 Verteilung der Eingangs- und Ausgangspost innerhalb eines Werktages zu mindestens x%	99	99	99
1.2 Sicherstellung des Kurierdienstes zu den Nebenstellen 5x/Woche zu x%	100	100	100

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen <ul style="list-style-type: none"> ◆ flexibler Personaleinsatz in der Poststelle - Einsatz von Springern im Bedarfsfall ◆ Digitalisierung der Eingangspost ◆ Abwicklung der eingehenden Gerichtspost über das Behördenpostfach BeBPo

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau von der Höh					
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste	zuständig: Sachgebiet 17/1					
Produkt	01.02.02	Postdienst						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		655,84	656	656	656	656	656
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		288.233,31	285.600	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		288.889,15	286.256	200.656	200.656	200.656	200.656
11	- Personalaufwendungen		200.485,33	207.695	346.899	350.368	353.872	357.412
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.951,25	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.160,32	5.487	3.549	3.549	3.549	3.549
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.021.947,97	1.212.484	1.260.397	1.260.397	1.260.397	1.260.397
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.228.544,87	1.425.666	1.610.845	1.614.314	1.617.818	1.621.358
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-939.655,72	-1.139.410	-1.410.189	-1.413.658	-1.417.162	-1.420.702
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-939.655,72	-1.139.410	-1.410.189	-1.413.658	-1.417.162	-1.420.702
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-939.655,72	-1.139.410	-1.410.189	-1.413.658	-1.417.162	-1.420.702
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		440.180,86	362.366	464.738	464.738	464.738	464.738
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-499.474,86	-777.044	-945.451	-948.920	-952.424	-955.964
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	40.645	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-499.474,86	-777.044	-904.806	-948.920	-952.424	-955.964

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Frau von der Höh	
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste						zuständig: Sachgebiet 17/1	
Produkt	01.02.02	Postdienst							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		307.894,89	285.600	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		307.894,89	285.600	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10	- Personalauszahlungen		196.221,76	205.112	344.920	0	348.369	351.853	355.372
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.951,25	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		1.075.286,55	1.212.484	1.260.397	0	1.260.397	1.260.397	1.260.397
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.273.459,56	1.417.596	1.605.317	0	1.608.766	1.612.250	1.615.769
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-965.564,67	-1.131.996	-1.405.317	0	-1.408.766	-1.412.250	-1.415.769
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	31.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	31.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-31.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau von der Höh
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste	zuständig: Sachgebiet 17/1
Produkt	01.02.02	Postdienst	

Teilergebnisplan

Zu 2)

656 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 6)

200.000 € Erstattung von Porto.
Der Ennepe-Ruhr-Kreis frankiert neben seinen eigenen Drucksachen auch Drucksachen für die Stadt Schwelm und die Kreispolizeibehörde und stellt diesen seinen Aufwand in Rechnung. (Rückgang um 85.600 €, da wegen gesunkener Gesamtmengen die Rabattierung der Post sinkt.)

Zu 16)

1.260.000 € Aufwendungen für Porto (48.000 € mehr als im Vorjahr aufgrund der voraussichtlichen Portoerhöhung)
235 € Aus- und Fortbildung
90 € Weitere Personalnebenaufwendungen
72 € Reisekosten

Zu 27)

464.738 € Interne Leistungen, die das Produkt „Postdienst“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt-Gruppe 01.02 **Zentrale Dienste**
Produkt 01.02.03 **Tele- und Infodienst**

verantwortlich: Frau von der Höh
 zuständig: Sachgebiet 17/1

Beschreibung Umfasst die Organisation und Durchführung des Tele- und Infodienstes für die gesamte Kreisverwaltung
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> ◆ Gesprächsvermittlung ◆ Bürgerinformationsbüro ◆ Zentrale Gebührenkasse ◆ Bereitstellung von Mobil- und Datentarifen für die Gesamtverwaltung ◆ Telefaxservice
Auftragsgrundlage Auftrag der Verwaltungsleitung
Zielgruppe Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete der Kreisverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	2023	2024	2025
1. Sicherstellung des Bürgerservices			
1.1 Durchgehende Besetzung der Bürgerinformation/Telefonzentrale während der Besuchszeiten zu mind. x%	98	98	98

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen <ul style="list-style-type: none"> ◆ flexibler Personaleinsatz aus anderen Bereichen des Sachgebietes

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl der Bürgeranfragen (pers./digital)	23.000	10.000	10.000
Anzahl der eingehenden Gespräche	100.000	120.000	120.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,24	2,20	2,20

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau von der Höh					
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste	zuständig: Sachgebiet 17/1					
Produkt	01.02.03	Tele- und Infodienst						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			118.701,66	120.725	129.462	130.756	132.064	133.385
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			188.237,28	189.400	195.313	195.313	195.313	195.313
17 = Ordentliche Aufwendungen			306.938,94	310.125	324.775	326.069	327.377	328.698
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-306.938,94	-310.125	-324.775	-326.069	-327.377	-328.698
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-306.938,94	-310.125	-324.775	-326.069	-327.377	-328.698
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-306.938,94	-310.125	-324.775	-326.069	-327.377	-328.698
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			115.911,60	122.861	132.076	132.076	132.076	132.076
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-191.027,34	-187.264	-192.699	-193.993	-195.301	-196.622
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-191.027,34	-187.264	-192.699	-193.993	-195.301	-196.622

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Frau von der Höh	
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste						zuständig: Sachgebiet 17/1	
Produkt	01.02.03	Tele- und Infodienst							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			114.572,45	118.142	127.483	0	128.757	130.045	131.345
15 - Sonstige Auszahlungen			187.330,66	189.400	195.313	0	195.313	195.313	195.313
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			301.903,11	307.542	322.796	0	324.070	325.358	326.658
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-301.903,11	-307.542	-322.796	0	-324.070	-325.358	-326.658
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau von der Höh
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste	zuständig: Sachgebiet 17/1
Produkt	01.02.03	Tele- und Infodienst	

Produkt-Bereich

01

Innere Verwaltung

verantwortlich:

Frau von der Höh

Produkt-Gruppe

01.02

Zentrale Dienste

zuständig:

Sachgebiet 17/1

Produkt

01.02.03

Tele- und Infodienst**Teilergebnisplan**

Zu 16)

195.000 € Telefonkosten der Gesamtverwaltung (6.000 € mehr als im Vorjahr)
 235 € Aus- und Fortbildung
 72 € Reisekosten

Zu 27)

132.076 € Interne Leistungen, die das Produkt „Tele- und Infodienst“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt-Gruppe 01.02 **Zentrale Dienste**
Produkt 01.02.04 **Einsatz von Dienstfahrzeugen**

verantwortlich: Frau von der Höh
 zuständig: Sachgebiet 17/1

Beschreibung
Umfasst die Organisation und die Durchführung des Fahrdienstes
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Kraftfahrereinsatz ♦ Fuhrpark (z.B. Beschaffung, Einsatz, Wartung) ♦ Kurierdienst / Sonderfahrten
Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsleitung
Zielgruppe
Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen, Sachgebiete der Kreisverwaltung

Grundinformationen / Kennzahlen*	2023	2024	2025
Anzahl der Dienstfahrzeuge mit Verbrennungsmotor	19	18	18
Anzahl der E-Dienstfahrzeuge	10	11	11
Gesamtkilometerzahl (Verbrenner)	190.000	180.000	180.000
Gesamtkilometerzahl (E-Fahrzeuge)	70.000	80.000	80.000
Durchschnittlicher CO ₂ -Ausstoß aller Fahrzeuge	110	109	109
Gesamtverbrauch Benzin/Diesel in l	15.900	15.400	15.400
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,70	2,66	2,66

* Gemäß des Antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sind die Kennzahlen für E-Fahrzeuge und Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor zukünftig getrennt aufzuführen.

Ziele	2023	2024	2025
1. Wirtschaftlichkeit des Fuhrparks			
1.1 Der Durchschnittsverbrauch aller Dienstfahrzeuge an Kraftstoff (Benzin und Diesel) wird gesenkt auf maximal x Liter / x km	6,00 100	5,9 100	5,9 100
1.2 Die Auslastung des für den allg. Dienstverkehr zur Verfügung stehenden Fuhrparks (Einsatz/Tag) beträgt mindestens x%	90	90	90
2. Steigerung der Umweltfreundlichkeit des Fuhrparks			
2.2 Die Gesamtemission von CO ₂ pro Jahr wird gesenkt und auf unter x Mio. g gehalten	30	29	29

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Weiterer Austausch eines Fahrzeuges mit Verbrennungsmotor gegen ein E-Fahrzeug

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau von der Höh					
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste	zuständig: Sachgebiet 17/1					
Produkt	01.02.04	Einsatz von Dienstfahrzeugen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.769,38	4.769	4.769	4.769	4.769	4.769
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.743,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		13.512,61	8.769	8.769	8.769	8.769	8.769
11	- Personalaufwendungen		155.151,16	158.846	140.028	141.429	142.844	144.274
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.507,13	77.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		21.554,88	12.268	13.587	13.587	13.587	13.587
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		313.165,60	400.624	454.139	454.139	454.139	454.139
17	= Ordentliche Aufwendungen		544.378,77	648.738	672.754	674.155	675.570	677.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-530.866,16	-639.969	-663.985	-665.386	-666.801	-668.231
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-530.866,16	-639.969	-663.985	-665.386	-666.801	-668.231
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-530.866,16	-639.969	-663.985	-665.386	-666.801	-668.231
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		329.362,99	397.165	428.229	428.229	428.229	428.229
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-201.503,17	-242.804	-240.256	-241.657	-243.072	-244.502
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	10.565	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-201.503,17	-242.804	-229.691	-241.657	-243.072	-244.502

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Frau von der Höh	
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste						zuständig: Sachgebiet 17/1	
Produkt	01.02.04	Einsatz von Dienstfahrzeugen							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige Einzahlungen			7.700,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.700,61	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 - Personalauszahlungen			151.029,41	156.263	138.049	0	139.430	140.825	142.234
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			55.618,87	77.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
15 - Sonstige Auszahlungen			313.535,20	400.624	454.139	0	454.139	454.139	454.139
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			520.183,48	633.887	657.188	0	658.569	659.964	661.373
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-512.482,87	-629.887	-653.188	0	-654.569	-655.964	-657.373
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			26.250,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			26.250,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-26.250,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau von der Höh
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste	zuständig: Sachgebiet 17/1
Produkt	01.02.04	Einsatz von Dienstfahrzeugen	

Teilergebnisplan

Zu 28)

Zu 2)

4.500 €

Interne Leistungsverrechnung

Erstattung der Stromkosten (E-Fahrzeuge) an das Produkt 01.11.01 – Liegenschafts- und Fortverwaltung

4.769 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 6 und 7)

3.000 € Entschädigung für die Benutzung von Dienstfahrzeugen.

1.000 € Versicherungsleistungen bei Schadensfällen der Dienstfahrzeuge.

Zu 13)

65.000 € Unterhaltung und Instandsetzung der kreiseigenen Fahrzeuge (12.000 € weniger als im Vorjahr u.a. durch den Wegfall von Tankkosten durch den Einsatz von E-Fahrzeugen)

Zu 16)

355.000 € Kfz-Versicherungsbeiträge

Ein großer Anteil dieses Ansatzes wird durch eine interne Leistungsverrechnung wieder vereinnahmt (siehe Punkt 27)

90.000 € Leasingraten für Dienstfahrzeuge (55.000 € mehr als im Vorjahr. Es werden zusätzlich sieben E-KfZ, ein E-Bus für das Veterinäramt sowie eine Hako Maschine geleast.)

5.000 € Kfz-Steuer

3.292 € Reisekosten

667 € Aus- und Fortbildung

180 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 27)

332.000 € Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

Das Produkt „Einsatz von Fahrzeugen“ erbringt Leistungen (Zahlung von Kfz-Versicherungsbeiträgen, Kraftstoffe etc.) für verschiedene Produkte und lässt sich diese erstatten

96.229 € Interne Leistungen, die das Produkt „Einsatz von Fahrzeugen“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt-Gruppe 01.02 **Zentrale Dienste**
Produkt 01.02.05 **Zentrale Beschaffung/Bewirtschaftung**

verantwortlich: Frau von der Höh
 zuständig: Sachgebiet 17/1

Beschreibung
Umfasst die Organisation und Durchführung der zentralen Beschaffung/Vergabe und Bewirtschaftung für die gesamte Kreisverwaltung
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Zentrale Beschaffung ◆ Zentrale Bewirtschaftung ◆ Schadensangelegenheiten ◆ Zentrale Verwaltungsbücherei ◆ Inventarisierung ◆ Amtliche Bekanntmachungen ◆ Beglaubigungen und Siegelführung
Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsleitung
Zielgruppe
Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete der Kreisverwaltung

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl Geschäftsvorfälle	3.300	3.300	3.300
Anzahl Beschaffungsvorgänge	1.700	1.700	1.700
Anzahl Bekanntmachungen	60	75	75
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	4,41	4,97	4,97

Ziele	2023	2024	2025
1. Sicherstellung einer zeitnahen und wirtschaftlichen Leistungserbringung			
1.1 Bei 90% aller Beschaffungsaufträge durch die Organisationseinheiten erfolgt die Bestellung in x Tagen			
- bei formellen Verfahren innerhalb von max.	25	25	25
- bei formlosen Verfahren innerhalb von max.	10	10	10
2. Sicherstellung einer nachhaltigen und umweltbewussten Beschaffung			

Maßnahmen 2024
Maßnahmen zur Reduzierung der Bearbeitungszeiten von Beschaffungen (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Abschluss von Rahmenverträgen bei Standardartikeln ◆ Prüfung des Abschlusses einer Mitgliedschaft bei KoPart eG
Maßnahmen zur nachhaltigen Beschaffung (Ziel 2)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Leitfaden zur Orientierung für eine nachhaltige Beschaffung ◆ Priorisierung von zertifizierten Produkten ◆ Ausschließliche Verwendung von Recyclingpapier

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau von der Höh					
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste	zuständig: Sachgebiet 17/1					
Produkt	01.02.05	Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.153,76	3.094	3.330	3.330	3.330	3.330
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.203.921,54	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.187,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.217.263,25	5.094	5.330	5.330	5.330	5.330
11	- Personalaufwendungen		262.040,14	335.518	296.161	299.123	302.115	305.136
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.934.434,08	738.000	689.000	689.000	689.000	689.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		40.318,76	41.310	61.466	61.466	61.466	61.466
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		773.165,14	808.719	831.552	831.552	831.552	831.552
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.009.958,12	1.923.547	1.878.179	1.881.141	1.884.133	1.887.154
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.792.694,87	-1.918.453	-1.872.849	-1.875.811	-1.878.803	-1.881.824
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2.792.694,87	-1.918.453	-1.872.849	-1.875.811	-1.878.803	-1.881.824
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-2.792.694,87	-1.918.453	-1.872.849	-1.875.811	-1.878.803	-1.881.824
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		321.994,49	345.441	381.220	381.220	381.220	381.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.470.700,38	-1.573.012	-1.491.629	-1.494.591	-1.497.583	-1.500.604
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-2.470.700,38	-1.573.012	-1.491.629	-1.494.591	-1.497.583	-1.500.604

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Frau von der Höh	
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste						zuständig: Sachgebiet 17/1	
Produkt	01.02.05	Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.313.521,62	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			10.138,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.323.659,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen			240.803,69	287.713	263.363	0	265.997	268.658	271.344
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.542.813,55	738.000	689.000	0	689.000	689.000	689.000
15 - Sonstige Auszahlungen			751.074,97	808.719	831.552	0	831.552	831.552	831.552
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.534.692,21	1.834.432	1.783.915	0	1.786.549	1.789.210	1.791.896
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.211.032,44	-1.832.432	-1.781.915	0	-1.784.549	-1.787.210	-1.789.896
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.422,05	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			1.422,05	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			106.715,62	70.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	750	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			106.715,62	70.750	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-105.293,57	-70.750	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau von der Höh
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste	zuständig: Sachgebiet 17/1
Produkt	01.02.05	Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung	

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau von der Höh
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste	zuständig: Sachgebiet 17/1
Produkt	01.02.05	Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung	

Teilergebnisplan

Zu 2)		14.000 € Sonstige Geschäftsaufwendungen
		5.000 € Erstattung überzahlter Leistungen
		3.139 € Aus- und Fortbildung
3.330 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen	3.000 € Anmietung von Räumen (Personalversammlung etc.)
		2.300 € Bewirtungsaufwendungen
		1.200 € Aufwendungen für Schadensfälle
Zu 7)		895 € Reisekosten
		18 € Weitere Personalnebenaufwendungen
2.000 €	Versicherungsleistungen für Schadensfälle.	
		Zu 27)
Zu 13)		281.220 € Interne Leistungen, die die zentrale Beschaffung für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.
356.500 €	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (41.500 € weniger als im Vorjahr). Neben verschiedenen (europaweiten) Ausschreibungsverfahren ist hier die Rechtsberatung Bauen veranschlagt. Zum Teil werden die Aufwendungen über Gebühreneinnahmen refinanziert. In 2024 sind zudem verschiedene Veranstaltungen sowie Beratungsdienstleistungen (u.a. durch die KoPart e.G.) zu finanzieren.	100.000 € Erträge aus internen Leistungsverrechnungen Die zentrale Beschaffung erbringt Leistungen (Zahlung von Versicherungsbeiträgen) für das Produkt „Rettungsdienst“ und lässt sich diese erstatten.
306.500 €	Möbel für die Gesamtverwaltung sowie ergonomische Tische und Stühle (6.500 € mehr als im Vorjahr - Beschaffung von Möbeln für das Hausmeisterbüro am Berufskolleg Witten)	
15.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	
8.000 €	Elektroinstallationsbedarf für alle kreiseigenen Liegenschaften. (Steckdosen, Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren, Verkabelungen usw.)	
3.000 €	Sonstige Sachleistungen wie z.B. Erste-Hilfe-Material	
		Teilfinanzplan
		Zu 26)
		260.000 € Beschaffung von ergonomischen Büromöbeln (190.000 € mehr als im Vorjahr. Einmalig neu zu beschaffen sind Möbel für die Kreispolizeibehörde, die Regionalstelle des JobCenters Witten / Wetter / Herdecke und für den Umzug aus der Verwaltungsnebenstelle in Witten)
Zu 16)		
330.000 €	Sonstige Versicherungsbeiträge, die keinen einzelnen Produkten zugeordnet werden können	
90.000 €	Kopieraufwendungen	
80.000 €	Zeitungen und Fachliteratur	
80.000 €	Lizenzgebühren (für z.B. Onlinedatenbanken - 20.000 € mehr als im Vorjahr aufgrund der planmäßigen Umstellung auf digitale Fachliteratur)	
70.000 €	Büromaterial (15.000 € weniger als im Vorjahr)	
45.000 €	ADV-Material (5.000 € weniger als im Vorjahr)	
50.000 €	Aufwendungen für Bekanntmachungen	
37.000 €	Dienst- und Schutzkleidung (22.000 € mehr als im Vorjahr. Der Anstieg resultiert aus zusätzlich notwendiger persönlicher Schutzausrüstung sowie einheitlicher Dienstkleidung inkl. Beflockung für die Ausländerbehörde)	
20.000 €	Gerichts- und ähnliche Kosten	

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt-Gruppe 01.02 **Zentrale Dienste**
Produkt 01.02.06 **Hausmeister- und Reinigungsdienste**

verantwortlich: NN
 zuständig: Sachgebiet 17/3

Beschreibung
Umfasst die Organisation und Durchführung des Hausmeister- und Reinigungsdienstes für die gesamte Kreisverwaltung
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Schließdienst ◆ Überwachung der haus- und betriebstechnischen Anlagen ◆ Reparaturdienst ◆ Außenanlagepflege / Winterdienst ◆ Reinigungsdienst (z.B. Glasreinigung, Unterhaltsreinigung) ◆ Abfallentsorgung
Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsleitung
Zielgruppe
Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete der Kreisverwaltung

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
qm-Reinigungsfläche Eigenreinigung Verwaltung	9.000	9.000	9.000
qm-Reinigungsfläche Fremdreinigung Verwaltung	32.400	32.400	31.500
qm-Reinigungsfläche Eigenreinigung Schule	17.300	17.300	17.800
qm-Reinigungsfläche Fremdreinigung Schule	52.900	53.500	53.500
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	28,99	29,30	29,30

Ziele	2023	2024	2025
1. Wirtschaftlichkeitssteigerung des Hausmeister- und Reinigungsdienstes			
1.1 Die Ausgaben für die Reinigung der Verwaltungsgebäude pro qm Reinigungsfläche im Jahr werden gesenkt auf unter x€	16,50	17,05	17,05
1.2 Die Hausmeisterkosten pro qm Reinigungsfläche pro Jahr an den Verwaltungsgebäuden werden konstant gehalten auf unter x€	4,95	5,60	5,60
1.3 Die Ausgaben für die Reinigung der Schulgebäude pro qm Reinigungsfläche im Jahr werden gesenkt auf unter x€	13,95	14,15	14,15
1.4 Die Hausmeisterkosten pro qm Reinigungsfläche pro Jahr an den Schulgebäuden werden konstant gehalten auf unter x€	9,90	11,30	11,30

Maßnahmen 2024
Maßnahmen zur Wirtschaftlichkeitssteigerung des Hausmeister- und Reinigungsdienstes (Ziel 1)
◆ objektübergreifender Einsatz der Hausmeister

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: NN					
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste	zuständig: Sachgebiet 17/3					
Produkt	01.02.06	Hausmeister- und Reinigungsdienste						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.894,42	2.028	1.690	1.690	1.690	1.690
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.664,16	20.200	15.250	15.250	15.250	15.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		27,85	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		24.586,43	22.228	16.940	16.940	16.940	16.940
11	- Personalaufwendungen		1.509.842,38	1.629.892	1.802.462	1.820.487	1.838.693	1.857.080
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.192.992,29	1.505.000	1.847.000	1.847.000	1.847.000	1.847.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.253,32	2.398	2.060	2.060	2.060	2.060
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.108,86	4.010	3.605	3.605	3.605	3.605
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.712.196,85	3.141.300	3.655.127	3.673.152	3.691.358	3.709.745
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.687.610,42	-3.119.072	-3.638.187	-3.656.212	-3.674.418	-3.692.805
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2.687.610,42	-3.119.072	-3.638.187	-3.656.212	-3.674.418	-3.692.805
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-2.687.610,42	-3.119.072	-3.638.187	-3.656.212	-3.674.418	-3.692.805
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.613.461,57	3.215.060	3.584.826	3.584.826	3.584.826	3.584.826
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-74.148,85	86.988	-62.361	-80.386	-98.592	-116.979
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	5.519	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-74.148,85	86.988	-56.842	-80.386	-98.592	-116.979

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: NN					
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste	zuständig: Sachgebiet 17/3					
Produkt	01.02.06	Hausmeister- und Reinigungsdienste						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.083,06	20.200	15.250	0	15.250	15.250	15.250
7 + Sonstige Einzahlungen		557,31	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.640,37	20.200	15.250	0	15.250	15.250	15.250
10 - Personalauszahlungen		1.504.305,33	1.627.309	1.798.273	0	1.816.256	1.834.419	1.852.763
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.194.991,33	1.505.000	1.847.000	0	1.847.000	1.847.000	1.847.000
15 - Sonstige Auszahlungen		4.944,24	4.010	3.605	0	3.605	3.605	3.605
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.704.240,90	3.136.319	3.648.878	0	3.666.861	3.685.024	3.703.368
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.683.600,53	-3.116.119	-3.633.628	0	-3.651.611	-3.669.774	-3.688.118
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: NN
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste	zuständig: Sachgebiet 17/3
Produkt	01.02.06	Hausmeister- und Reinigungsdienste	

Teilergebnisplan

Zu 2)

1.690 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen

Zu 5)

15.250 € Mieteinnahmen aus der Vermietung von Dienstwohnungen (Schulen, Kreisfeuerwehrzentrale etc.)

Zu 13)

1.817.000 € Aufwendungen für die Reinigung im Kreishaus (soweit Fremdvergabe). Seit 2011 werden die Reinigungskosten aller kreiseigenen Liegenschaften über dieses Produkt abgewickelt und nicht mehr über die Produkte, bei denen die Liegenschaften geführt werden. Diese erstatten den hier anfallenden Aufwand durch eine interne Leistungsverrechnung. Bei einer Reinigung durch eigenes Personal sind die Aufwendungen für das Personal mit in den Personalaufwendungen enthalten. Der Ansatz musste aufgrund von Tarifierhöhungen und Preissteigerungen im Vergleich zum Vorjahr um 317.000 € angehoben werden.

30.000 € Sonstige Dienstleistungen (Unterweisungen / Schulungen der Hausmeister sowie neu ab 2024 Reinigungscontrolling (+ 25.000 €))

Zu 16)

2.158 € Aus- und Fortbildung

1.073 € Reisekosten

374 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zu 27)

3.315.700 € Erträge aus internen Leistungsverrechnungen. Die für andere Produkte erbrachten Reinigungsleistungen (durch eigenes Personal sowie durch Fremdreinigungsfirmen) werden an dieser Stelle durch die betroffenen Produkte erstattet.

269.126 € Interne Leistungen, die das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienste“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden

Zu 28)

9.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Teilfinanzplan

Zu 26)

2.800 € Beschaffung eines Akku-Rasenmähers als Ersatz für ein reparaturanfälliges Altgerät

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	zuständig:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		59.961,48	64.000	12.820	12.820	12.820	12.820
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.294.193,77	1.979.285	2.125.447	2.145.301	2.165.354	2.185.608
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.354.155,25	2.043.285	2.138.267	2.158.121	2.178.174	2.198.428
11	- Personalaufwendungen		4.468.669,55	4.776.642	5.431.485	5.485.801	5.540.660	5.596.067
12	- Versorgungsaufwendungen		11.403.701,76	7.773.050	8.117.064	8.198.239	8.280.221	8.363.023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.045,25	178.500	183.500	183.500	183.500	183.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.582,64	36.114	50.114	50.114	50.114	50.114
15	- Transferaufwendungen		121.337,10	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		490.125,20	623.274	1.131.423	1.131.423	1.131.423	1.131.423
17	= Ordentliche Aufwendungen		16.506.461,50	13.509.580	15.035.586	15.171.077	15.307.918	15.446.127
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-13.152.306,25	-11.466.295	-12.897.319	-13.012.956	-13.129.744	-13.247.699
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-13.152.306,25	-11.466.295	-12.897.319	-13.012.956	-13.129.744	-13.247.699
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-13.152.306,25	-11.466.295	-12.897.319	-13.012.956	-13.129.744	-13.247.699
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		343.002,89	300.497	441.106	441.106	441.106	441.106
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-12.809.303,36	-11.165.798	-12.456.213	-12.571.850	-12.688.638	-12.806.593
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	399.546	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-12.809.303,36	-11.165.798	-12.056.667	-12.571.850	-12.688.638	-12.806.593

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	zuständig:						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62.567,98	64.000	12.820	0	12.820	12.820	12.820
7	+ Sonstige Einzahlungen		19.029,21	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		81.597,19	64.000	152.820	0	152.820	152.820	152.820
10	- Personalauszahlungen		3.858.884,17	4.038.409	4.702.835	0	4.749.864	4.797.364	4.845.338
11	- Versorgungsauszahlungen		7.859.012,55	7.773.050	8.117.064	0	8.198.235	8.280.217	8.363.019
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.198,76	178.500	183.500	0	183.500	183.500	183.500
14	- Transferauszahlungen		121.337,10	122.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
15	- Sonstige Auszahlungen		421.253,29	623.274	1.131.423	0	1.131.423	1.131.423	1.131.423
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.265.685,87	12.735.233	14.256.822	0	14.385.022	14.514.504	14.645.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.184.088,68	-12.671.233	-14.104.002	0	-14.232.202	-14.361.684	-14.492.460
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt-Gruppe 01.03 **Personalverwaltung / Interessenvertretung**
Produkt 01.03.01 **Personalentwicklung**

verantwortlich: Frau Mai
 zuständig: Sachgebiet 11/2

Beschreibung
Umfasst die Organisation und Betreuung der Personalausbildung und -qualifizierung sowie die Analyse, den Erhalt und die Weiterentwicklung des Leistungs- und Lernpotentials aller Beschäftigten der Kreisverwaltung
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Betreuung von Nachwuchskräften, Ausbildungskonzeption ◆ Personalbedarfsplanung ◆ Personaleinsatz, Stellenbewirtschaftung und Stellenplan ◆ Personalförder- und -entwicklungsplanung ◆ Gesundheitsmanagement inklusive Arbeitgeberaufgaben Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit, Sicherheitseinrichtungen ◆ Einführung, Umsetzung und Zielerreichungsprüfung einzelner Personalentwicklungsbausteine (Personalbeurteilung, Arbeitszeitmodelle, Qualifizierung, etc.) ◆ Unterstützung in Fragen der Personalentwicklung
Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsleitung, Landesbeamten-gesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, innerdienstliche Vorschriften
Zielgruppe
Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen, Sachgebiete, Beschäftigte

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Vollzeitverrechnete Stellen gem. Stellenplan ¹	1.159,16	1.200,83	1.200,83
- davon Beamtinnen und Beamte	325,41	346,05	346,05
- davon tariflich Beschäftigte	833,75	854,78	854,78
Ausbildungsquote	8,8%	8,1%	8,1%
Schwerbehindertenquote gem. § 154 SGB IX ²	10,1%	8,3%	8,3%
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	7,67	7,16	7,16

¹ ohne befristete Beschäftigte

² zum 31.05.

Ziele	2023	2024	2025
1. Sicherstellung des aktuellen und künftigen quantitativen und qualitativen Personalbedarfs			
1.1 Steigerung der praktischen Qualifizierung der Auszubildenden durch die Umsetzung des Ausbildungskonzeptes ◆ Bereitstellung von x Ausbildungsstätten	83	83	83
1.2 Steigerung des Schutzes, der Erhaltung und der Förderung der Gesundheit der Beschäftigten (Konzept-Umsetzung (U), -Fortschreibung (F))	F und U	F und U	F und U
2. Optimaler und effizienter Personaleinsatz im Rahmen des beschlossenen Stellenplans			
3. Optimierung der Qualifizierung und Motivation der Beschäftigten sowie Weiterentwicklung der Verwaltung zu einer zukunftsorientierten Organisation			

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Fortführung der modularen Schulungen zur Führungskräftequalifizierung im Rahmen der erstellten Gesamtqualifizierungskonzeption, Einführung eines e-Learning-angebotes für alle Mitarbeitenden
Maßnahmen zur Sicherstellung des quantitativen und qualitativen Personalbedarfs (Ziel 1.)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pflege und Weiterentwicklung des ERK-Auftritts auf der Ausbildungsplattform „ausbildung.de“ ◆ Durchführung von und Beteiligung an Ausbildungsmessen, Roadshow in Schulen und/oder Azubi-Speed-Dating und Berufsfelderkundung ◆ Weiterentwicklung des Arbeitsschutzes und seiner Organisation auf der Grundlage der Vorgaben der Unfallkasse ◆ Durchführung und Evaluation von mindestens vier bedarfsorientierten gesundheitsfördernden Angeboten
Maßnahmen zur Optimierung des Personaleinsatzes (Ziel 2.)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Steuerung und Begleitung der bedarfs- und interessengerechten Erstzuweisung der fertigwerdenden Ausbildungskräfte

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mai					
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	zuständig: Sachgebiet 11/2					
Produkt	01.03.01	Personalentwicklung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.131,33	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		13.131,33	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		3.079.101,58	3.217.847	3.350.831	3.384.340	3.418.183	3.452.366
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.045,25	51.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		108,85	109	109	109	109	109
15	- Transferaufwendungen		121.337,10	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		155.198,89	330.524	471.397	471.397	471.397	471.397
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.360.791,67	3.721.480	3.975.337	4.008.846	4.042.689	4.076.872
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-3.347.660,34	-3.721.480	-3.975.337	-4.008.846	-4.042.689	-4.076.872
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-3.347.660,34	-3.721.480	-3.975.337	-4.008.846	-4.042.689	-4.076.872
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-3.347.660,34	-3.721.480	-3.975.337	-4.008.846	-4.042.689	-4.076.872
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		18.675,24	0	24.017	24.017	24.017	24.017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-3.328.985,10	-3.721.480	-3.951.320	-3.984.829	-4.018.672	-4.052.855
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	53.113	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-3.328.985,10	-3.721.480	-3.898.207	-3.984.829	-4.018.672	-4.052.855

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mai					
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	zuständig: Sachgebiet 11/2					
Produkt	01.03.01	Personalentwicklung						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7 + Sonstige Einzahlungen		12.298,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.298,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		2.533.160,53	2.650.808	2.851.025	0	2.879.536	2.908.331	2.937.415
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.198,76	51.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
14 - Transferauszahlungen		121.337,10	122.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
15 - Sonstige Auszahlungen		165.296,07	330.524	471.397	0	471.397	471.397	471.397
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.824.992,46	3.154.332	3.475.422	0	3.503.933	3.532.728	3.561.812
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.812.694,46	-3.154.332	-3.475.422	0	-3.503.933	-3.532.728	-3.561.812
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Mai
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	zuständig:	Sachgebiet 11/2
Produkt	01.03.01	Personalentwicklung		

Teilergebnisplan

Zu 13)

31.000 € Sonstige Sach- und Dienstleistungen (betriebliches Gesundheitsmanagement). Im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements wurde eine Anzahl verschiedener Maßnahmen ermittelt, welche zur Abdeckung mehrerer grundsätzlicher Bereiche der Gesundheitsprävention dienen. Zur Erzielung eines langfristigen Erfolges und der Abdeckung dieser Bereiche ist ein Ansatz in entsprechender Höhe erforderlich.

Zu 27)

24.017 € Interne Leistungen, die das Produkt „Personalentwicklung“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Zu 15)

122.000 € Umlage an das Südwestfälische Studieninstitut in Hagen. Der Ennepe-Ruhr-Kreis ist als Mitglied verpflichtet, die Zweckverbandsumlage zu zahlen. Die Umlage war für die Jahre 2022 / 2023 erhöht worden.

Zu 16)

290.500 € Fahrtkostenerstattungen sowie Lehbücher für Auszubildende, Gebühren für Fortbildungsveranstaltungen, Laufbahnlehrgänge, Angestelltenlehrgänge, Studiengebühren, dienstbegleitende Unterweisungen, Zwischenprüfungs-, Abschlussprüfungs- und Eignungstestgebühren. Es ist eine Steigerung um 80.000€ für VLI Lehrgänge sowie 12.000€ für den IT Professional erforderlich. Bedarfsgerecht wird die Modulare Qualifizierung von Beschäftigten für den höheren Dienst mit zusätzlichen 25.000€ fortgesetzt. Dies führt insgesamt zu einer Erhöhung um 120.000 € für zusätzliche Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen im Nachwuchs- und Mitarbeiterbereich.

141.272 € Aus- und Fortbildung. Der Ansatz ist für die zentral organisierten und durchgeführten fachübergreifenden Aus- und Fortbildungen auf Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes erforderlich. In 2024 sollen weitere PE Maßnahmen wie z.B. Führungskräftefeedback, Changemanagement, etc. konzipiert und umgesetzt werden. Das Angebot an Workshops für Führungskräfte und Beschäftigte im Bereich der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes wird kontinuierlich fortentwickelt. (21.272 € mehr als im Vorjahr)

35.000 € Personalnebenkosten in Form von Fahrtkostenerstattungen und Trennungsschädigung für die Auszubildenden.

2.500 € Bewirtungsaufwendungen

1.789 € Reisekosten

336 € Weitere Personalnebenkosten

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt-Gruppe 01.03 **Personalverwaltung / Interessenvertretung**
Produkt 01.03.02 **Personalservice**

verantwortlich: Frau Behrens
 zuständig: Sachgebiet 11/1

Beschreibung
Umfasst sämtliche Personalangelegenheiten der Beschäftigten einschließlich der Personalnebensgeschäfte
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Bearbeitung von beamten- und arbeitsrechtlichen Angelegenheiten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung ◆ Umsetzung der Personalplanung ◆ Berechnung und Zahlbarmachung der Besoldungen und Arbeitsentgelte ◆ Gewährung von Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigungen, Gehaltsvorschüssen ◆ Durchführung von Personalauswahlverfahren
Auftragsgrundlage
Tarifverträge, Bürgerliches Gesetzbuch, Kündigungsschutzgesetz, Beamtenrechtliche Vorschriften des Bundes und des Landes NRW, Sozialversicherungsrecht, Steuerrecht, Beihilfenverordnung, Landesreisekostengesetz, Landesumzugskostengesetz, entsprechende Richtlinien und Verordnungen
Zielgruppe
Beschäftigte, Bewerberinnen und Bewerber, Versorgungsempfängerinnen und -empfänger der Kreisverwaltung

Ziele	2023	2024	2025
1. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abrechnung der Bezüge und Entgelte			
1.1 Nach-/Neuberechnungen aufgrund fehlerhafter Abrechnungen betragen maximal in x%	1	1	1
2. Kundenfreundliche Beratung und Betreuung der Beschäftigten			
3. Optimierung des Bewerbermanagements und der Einstellungsverfahren			

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Optimierung der Willkommenskultur beim EN-Kreis ◆ Digitalisierung weiterer Prozesse der Personalsachbearbeitung

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Beschäftigte zum Stichtag 31.07. des Vorjahres*	1.420	1.444	1.444
- davon Beamtinnen und Beamte	332	337	337
- davon tariflich Beschäftigte	958	965	965
- davon weitere Beschäftigte	53	60	60
- davon Nachwuchskräfte	77	82	82
Personalfälle pro Mitarbeiterin/Mitarbeiter	265	266	266
Anzahl durchgeführter Stellenausschreibungsverfahren im Vorjahr	128	150	150
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	11,62	13,12	13,12

* darin nicht berücksichtigt die zum 01.08. und 01.09. beginnenden Nachwuchskräfte

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Behrens					
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	zuständig: Sachgebiet 11/1					
Produkt	01.03.02	Personalservice						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		59.961,48	64.000	12.820	12.820	12.820	12.820
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.410.843,61	0	140.000	140.000	140.000	140.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.470.805,09	64.000	152.820	152.820	152.820	152.820
11	- Personalaufwendungen		699.342,70	765.163	890.575	899.480	908.475	917.559
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		45,79	46	46	46	46	46
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		222.781,87	255.650	625.234	625.234	625.234	625.234
17	= Ordentliche Aufwendungen		922.170,36	1.145.859	1.665.855	1.674.760	1.683.755	1.692.839
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		548.634,73	-1.081.859	-1.513.035	-1.521.940	-1.530.935	-1.540.019
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		548.634,73	-1.081.859	-1.513.035	-1.521.940	-1.530.935	-1.540.019
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		548.634,73	-1.081.859	-1.513.035	-1.521.940	-1.530.935	-1.540.019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		217.746,11	206.317	280.024	280.024	280.024	280.024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		766.380,84	-875.542	-1.233.011	-1.241.916	-1.250.911	-1.259.995
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	346.433	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		766.380,84	-875.542	-886.578	-1.241.916	-1.250.911	-1.259.995

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Frau Behrens	
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung						zuständig: Sachgebiet 11/1	
Produkt	01.03.02	Personalservice							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			62.567,98	64.000	12.820	0	12.820	12.820	12.820
7 + Sonstige Einzahlungen			2.891,21	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			65.459,19	64.000	152.820	0	152.820	152.820	152.820
10 - Personalauszahlungen			708.271,90	631.314	752.942	0	760.471	768.076	775.756
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	125.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15 - Sonstige Auszahlungen			221.890,51	255.650	625.234	0	625.234	625.234	625.234
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			930.162,41	1.011.964	1.528.176	0	1.535.705	1.543.310	1.550.990
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-864.703,22	-947.964	-1.375.356	0	-1.382.885	-1.390.490	-1.398.170
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Behrens
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	zuständig: Sachgebiet 11/1
Produkt	01.03.02	Personalservice	

Produkt-Bereich**01****Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Frau Behrens

Produkt-Gruppe**01.03****Personalverwaltung / Interessenvertretung**

zuständig:

Sachgebiet 11/1

Produkt**01.03.02****Personalservice****Teilergebnisplan**

Zu 2)

12.820 € Eingliederungszuschüsse

Zu 7)

140.000 € Erträge aus der Entgeltumwandlung (Dienstradleasing)

Zu 13)

150.000 € Aufwendungen für Stellenausschreibungen in digitaler Form sowie in Printmedien, Kosten für das Inspektionspaket des Jobradleasings (25.000 € mehr als im Vorjahr).

Zu 16)

227.000 € Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband Münster, Untersuchungskosten des Betriebsarztes, Kosten der Arbeitsmedizin, Bezuschussung von Bildschirmarbeitsplatzbrillen (32.000 € mehr als im Vorjahr)

235.200 € Aufwendungen Job Ticket
Bezuschussung Deutschland-Ticket (210.200 € mehr als im Vorjahr)

140.000 € Aufwendungen für Dienstradleasing (Leasingraten und Versicherung). Die Deckung erfolgt aus Erträgen aus Entgeltumwandlung.

11.772 € Aus- und Fortbildung

4.900 € Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen in Wuppertal.

2.862 € Reisekosten

2.500 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, z.B. Kosten für Einstellungsuntersuchungen, die durch andere Behörden durchgeführt werden (7.500 € weniger als im Vorjahr)

1.000 € Bewirtungsaufwendungen

Zu 27)

280.024 € Interne Leistungen, die das Produkt „Personalservice“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt-Gruppe 01.03 **Personalverwaltung / Interessenvertretung**
Produkt 01.03.03 **Personalrat / Schwerbehindertenvertretung**

verantwortlich: Personalrat
 zuständig: Personalrat

Beschreibung
Umfasst die Betreuung aller Beschäftigten der Kreisverwaltung und die Gewährleistung der Einhaltung der jeweiligen Vorschriften, die zugunsten der Beschäftigten gelten
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Gespräche mit Kolleginnen bzw. Kollegen und der Verwaltungsleitung ◆ Umsetzung der Regelungen des Landespersonalvertretungsgesetzes ◆ Personalratssitzungen, Vierteljahresgespräche mit der Verwaltungsleitung, Personalversammlung (u.a. Vorbereitung und Durchführung) ◆ Betriebsfest, -ausflug ◆ Umsetzung der Bestimmungen nach dem SGB IX ◆ Mitwirkung der Schwerbehindertenvertretung (z.B. bei Stellenbesetzungen, Beantragung Schwerbehindertenausweise) ◆ Behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen
Auftragsgrundlage
Landespersonalvertretungsgesetz NW, Sozialgesetzbuch IX
Zielgruppe
Beschäftigte der Kreisverwaltung

Ziele	2023	2024	2025
1. Gewährleistung der Einhaltung und Umsetzung des Landespersonalvertretungsgesetzes und des SGB IX			
2. Interessenvertretung im Sinne aller Beschäftigten der Kreisverwaltung			

Maßnahmen 2024

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	4,72	4,77	4,77

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Personalrat					
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	zuständig: Personalrat					
Produkt	01.03.03	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7		+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8		+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10		= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11		- Personalaufwendungen	403.079,15	402.744	434.530	438.876	443.265	447.698
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14		- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.135,44	37.100	34.167	34.167	34.167	34.167
17		= Ordentliche Aufwendungen	438.214,59	442.344	471.197	475.543	479.932	484.365
18		= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-438.214,59	-442.344	-471.197	-475.543	-479.932	-484.365
19		+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21		= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-438.214,59	-442.344	-471.197	-475.543	-479.932	-484.365
23		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25		= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26		= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-438.214,59	-442.344	-471.197	-475.543	-479.932	-484.365
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.581,54	94.180	137.065	137.065	137.065	137.065
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29		= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-331.633,05	-348.164	-334.132	-338.478	-342.867	-347.300
30		- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31		= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-331.633,05	-348.164	-334.132	-338.478	-342.867	-347.300

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Personalrat	
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung						zuständig: Personalrat	
Produkt	01.03.03	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		335.957,07	381.560	415.782	0	419.940	424.140	428.382
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen		34.066,71	37.100	34.167	0	34.167	34.167	34.167
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		370.023,78	421.160	452.449	0	456.607	460.807	465.049
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-370.023,78	-421.160	-452.449	0	-456.607	-460.807	-465.049
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Personalrat
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	zuständig: Personalrat
Produkt	01.03.03	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Personalrat
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	zuständig: Personalrat
Produkt	01.03.03	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	

Teilergebnisplan

Zu 13)

2.500 € Förderung des betrieblichen Ausgleichssports

Zu 16)

26.841 € Aus- und Fortbildung
 (Aufgrund der Personalratswahl in 2024, der Schwerbehinderten- und JAV-Wahlen 2023 werden Grund- und Aufbauschulungen notwendig)

6.226 € Reisekosten

1.100 € Verfügungsmittel des Personalrates

Zu 27)

137.065 € Interne Leistungen, die das Produkt „Personalrat / Schwerbehindertenvertretung“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt-Gruppe 01.03 **Personalverwaltung / Interessenvertretung**
Produkt 01.03.04 **Personal ohne Zuordnung**

verantwortlich: Frau Behrens
 zuständig: Sachgebiet 11/1

<p>Beschreibung Hier werden die Personalaufwendungen / Personalauszahlungen zusammengefasst, die nicht auf einzelne Produkte verteilt werden. Insbesondere werden hier die Versorgungsaufwendungen und die Zuführungen / Auflösungen aus den Pensionsrückstellungen der Versorgungsbeamtinnen und -beamten gebucht. Weiterhin werden alle Aufwendungen / Auszahlungen für Personal, das nicht im Stellenplan aufgeführt ist, gebucht / veranschlagt. § 19 Abs. 2 und 3 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW gestattet diese Zuordnung.</p>
<p>Leistungen ♦ Die Leistungserbringung erfolgt im Produkt 01.03.02</p>
<p>Auftragsgrundlage Kommunalhaushaltsverordnung NRW</p>
<p>Zielgruppe Beschäftigte der Kreisverwaltung, Versorgungsempfängerinnen und -empfänger der Kreisverwaltung</p>

Ziele	2023	2024	2025
-------	------	------	------

Maßnahmen 2024

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
---------------------------------	------	------	------

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Behrens					
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	zuständig: Sachgebiet 11/1					
Produkt	01.03.04	Personal ohne Zuordnung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.870.218,83	1.979.285	1.985.447	2.005.301	2.025.354	2.045.608
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.870.218,83	1.979.285	1.985.447	2.005.301	2.025.354	2.045.608
11	- Personalaufwendungen		287.146,12	390.888	755.549	763.105	770.737	778.444
12	- Versorgungsaufwendungen		11.403.701,76	7.773.050	8.117.064	8.198.239	8.280.221	8.363.023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.428,00	35.959	49.959	49.959	49.959	49.959
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		77.009,00	0	625	625	625	625
17	= Ordentliche Aufwendungen		11.785.284,88	8.199.897	8.923.197	9.011.928	9.101.542	9.192.051
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-9.915.066,05	-6.220.612	-6.937.750	-7.006.627	-7.076.188	-7.146.443
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-9.915.066,05	-6.220.612	-6.937.750	-7.006.627	-7.076.188	-7.146.443
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-9.915.066,05	-6.220.612	-6.937.750	-7.006.627	-7.076.188	-7.146.443
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-9.915.066,05	-6.220.612	-6.937.750	-7.006.627	-7.076.188	-7.146.443
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-9.915.066,05	-6.220.612	-6.937.750	-7.006.627	-7.076.188	-7.146.443

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Frau Behrens	
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung						zuständig: Sachgebiet 11/1	
Produkt	01.03.04	Personal ohne Zuordnung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
7	+ Sonstige Einzahlungen		3.840,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.840,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		281.494,67	374.727	683.086	0	689.917	696.817	703.785
11	- Versorgungsauszahlungen		7.859.012,55	7.773.050	8.117.064	0	8.198.235	8.280.217	8.363.019
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	625	0	625	625	625
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.140.507,22	8.147.777	8.800.775	0	8.888.777	8.977.659	9.067.429
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.136.667,22	-8.147.777	-8.800.775	0	-8.888.777	-8.977.659	-9.067.429
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Behrens
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	zuständig: Sachgebiet 11/1
Produkt	01.03.04	Personal ohne Zuordnung	

Teilergebnisplan

Zu 7)

1.985.447 € Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger sowie Erträge aus Forderungen nach § 107 b bzw. Auflösung von Rückstellungen nach § 107 b. Die Höhe bemisst sich nach einem finanzmathematischen Gutachten der kwv-Beihilfekasse in Münster. Dieser Ertrag ist nicht einzahlungswirksam.

Zu 12)

6.874.394 € Beiträge an die Versorgungskasse
1.242.670 € Beihilfen für Versorgungsempfänger

Zu 14)

49.959 € Aufwendungen aus Forderungen nach § 107 b (Verringerung der Forderungen)

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	01.04	ADV	zuständig:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.713,11	915.126	184.613	184.613	184.613	184.613
3		+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7		+ Sonstige ordentliche Erträge	1.449.228,29	0	0	0	0	0
8		+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10		= Ordentliche Erträge	1.571.941,40	915.126	184.613	184.613	184.613	184.613
11		- Personalaufwendungen	2.191.989,39	2.743.229	2.942.924	2.972.354	3.002.077	3.032.100
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.395.910,80	6.355.018	6.845.331	6.845.331	6.845.331	6.845.331
14		- Bilanzielle Abschreibungen	434.932,05	603.449	545.237	545.237	545.237	545.237
15		- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.957,45	560.476	366.303	366.303	366.303	366.303
17		= Ordentliche Aufwendungen	6.265.789,69	10.262.172	10.699.795	10.729.225	10.758.948	10.788.971
18		= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.693.848,29	-9.347.046	-10.515.182	-10.544.612	-10.574.335	-10.604.358
19		+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21		= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.693.848,29	-9.347.046	-10.515.182	-10.544.612	-10.574.335	-10.604.358
23		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25		= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26		= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.693.848,29	-9.347.046	-10.515.182	-10.544.612	-10.574.335	-10.604.358
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	774.665,85	2.247.999	2.619.531	2.619.531	2.619.531	2.619.531
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29		= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.919.182,44	-7.099.047	-7.895.651	-7.925.081	-7.954.804	-7.984.827
30		- Globaler Minderaufwand	0,00	0	755.590	0	0	0
31		= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.919.182,44	-7.099.047	-7.140.061	-7.925.081	-7.954.804	-7.984.827

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	01.04	ADV	zuständig:						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.673,80	879.775	166.500	0	166.500	166.500	166.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		450.776,88	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		499.450,68	879.775	166.500	0	166.500	166.500	166.500
10	- Personalauszahlungen		2.191.229,90	2.686.071	2.922.377	0	2.951.601	2.981.117	3.010.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.396.978,46	6.355.018	6.845.331	0	6.845.331	6.845.331	6.845.331
15	- Sonstige Auszahlungen		221.651,29	560.476	366.303	0	366.303	366.303	366.303
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.809.859,65	9.601.565	10.134.011	0	10.163.235	10.192.751	10.222.564
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.310.408,97	-8.721.790	-9.967.511	0	-9.996.735	-10.026.251	-10.056.064
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	115.000	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	115.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		977.689,58	2.471.900	1.519.761	0	1.349.761	1.349.761	1.349.761
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		977.689,58	2.471.900	1.519.761	0	1.349.761	1.349.761	1.349.761
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-977.689,58	-2.356.900	-1.519.761	0	-1.349.761	-1.349.761	-1.349.761

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt-Gruppe 01.04 **ADV**
Produkt 01.04.01 **Benutzerservice**

verantwortlich: Frau Heiermann
 zuständig: Sachgebiet 15/1

Beschreibung
Anwendungsbetreuung und Schulung für die Beschäftigten der Kreisverwaltung
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Anwendungsbetreuung, Störungsanalyse im Fehlerfall Software / Hardware ◆ Beratung der Fachbereiche für den IT Einsatz ◆ Datenbankprogrammierungen ◆ Erstellung von Formularen und Druckvorlagen ◆ Installation und Konfiguration arbeitsplatzbezogener Soft- und Hardware
Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsleitung, Besondere Geschäftsanweisung ADV, Dienstanweisung TUI
Zielgruppe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Grundinformationen / Kennzahlen			
Die Abteilung ADV betreut insgesamt ca. 1.450 DV-Arbeitsplätze an insgesamt 28 Standorten. Insgesamt werden neben den flächendeckenden Anwendungen im Bereich der Bürokommunikation 160 Fachverfahren betreut. Unter anderem sind dies:			
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Automatisiertes Liegenschaftsbuch und Liegenschaftskarte, ◆ Bußgeldverfahren, ◆ Führerscheinverfahren, ◆ Intranet und Internetauftritt, ◆ Neues Kommunales Finanzwesen, ◆ Allgemeine Schriftgutverwaltung. 			
	2023	2024	2025
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	16,25	17,25	17,25

Ziele	2023	2024	2025
1. Optimierung der Kundenzufriedenheit			
1.1 Sicherstellung der Erreichbarkeit der Abteilung ADV für die Beschäftigten der Kreisverwaltung innerhalb der Kernarbeitszeiten zu x%	95	95	95
1.2 Optimierung der Kundenzufriedenheit in Bezug auf Fehlerbereinigung, Schulung und Kundenfreundlichkeit. Bei der Umfrage der Mitarbeitenden bzw. der Auswertung eines Beschwerdemanagements im Schulnotensystem beträgt die durchschnittliche Bewertung mindestens	gut	gut	gut

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Umstellung auf flexible Arbeitsplätze ◆ Ausweitung der digitalen Archivierung ◆ Weiterentwicklung Serviceportal

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heiermann					
Produkt-Gruppe	01.04	ADV	zuständig: Sachgebiet 15/1					
Produkt	01.04.01	Benutzerservice						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			104.430,25	617.638	174.125	174.125	174.125	174.125
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			591.677,31	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			696.107,56	617.638	174.125	174.125	174.125	174.125
11 - Personalaufwendungen			1.093.778,30	1.347.036	1.449.285	1.463.779	1.478.416	1.493.201
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.413.290,26	4.079.825	4.335.529	4.335.529	4.335.529	4.335.529
14 - Bilanzielle Abschreibungen			182.015,91	217.135	209.953	209.953	209.953	209.953
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.524,36	116.181	71.545	71.545	71.545	71.545
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.714.608,83	5.760.177	6.066.312	6.080.806	6.095.443	6.110.228
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-3.018.501,27	-5.142.539	-5.892.187	-5.906.681	-5.921.318	-5.936.103
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-3.018.501,27	-5.142.539	-5.892.187	-5.906.681	-5.921.318	-5.936.103
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-3.018.501,27	-5.142.539	-5.892.187	-5.906.681	-5.921.318	-5.936.103
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			429.768,06	2.247.999	1.604.829	1.604.829	1.604.829	1.604.829
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-2.588.733,21	-2.894.540	-4.287.358	-4.301.852	-4.316.489	-4.331.274
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	336.534	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-2.588.733,21	-2.894.540	-3.950.824	-4.301.852	-4.316.489	-4.331.274

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Frau Heiermann	
Produkt-Gruppe	01.04	ADV						zuständig: Sachgebiet 15/1	
Produkt	01.04.01	Benutzerservice							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.673,80	879.775	166.500	0	166.500	166.500	166.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		264.352,10	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		313.025,90	879.775	166.500	0	166.500	166.500	166.500
10	- Personalauszahlungen		1.094.692,04	1.317.772	1.439.373	0	1.453.767	1.468.304	1.482.988
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.354.746,03	4.079.825	4.335.529	0	4.335.529	4.335.529	4.335.529
15	- Sonstige Auszahlungen		22.840,18	116.181	71.545	0	71.545	71.545	71.545
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.472.278,25	5.513.778	5.846.447	0	5.860.841	5.875.378	5.890.062
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.159.252,35	-4.634.003	-5.679.947	0	-5.694.341	-5.708.878	-5.723.562
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		595.280,66	505.400	400.261	0	400.261	400.261	400.261
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		595.280,66	505.400	400.261	0	400.261	400.261	400.261
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-595.280,66	-505.400	-400.261	0	-400.261	-400.261	-400.261

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung								verantwortlich: Frau Heiermann
Produkt-Gruppe	01.04	ADV								zuständig: Sachgebiet 15/1
Produkt	01.04.01	Benutzerservice								
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme:										
24 ADV-Ausstattung Wilhelm-Kraft-Gesamtschule										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	107.026	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	157.026	357.026	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.026	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-157.026	-357.026	
Maßnahme:										
29 ADV-Ausstattung BK Hattingen										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	42.424	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	92.424	292.424	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.424	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-92.424	-292.424	
Maßnahme:										
52 ADV-Ausstattung BK Witten										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	109.399	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	189.399	509.399	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.399	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-189.399	-509.399	

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heiermann
Produkt-Gruppe	01.04	ADV	zuständig: Sachgebiet 15/1
Produkt	01.04.01	Benutzerservice	

Teilergebnisplan

Zu 2)

- 83.500 € Landesförderung „Administration Digitalpakt“
Für die Administration des Digitalpaktes (Medienentwicklungskonzepte an den kreisweiten Schulen) stellt das Land NRW Fördergelder zur Verfügung
- 83.000 € Landesförderung „Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst“
- 7.625 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 13)

- 3.529.679 € Pflegekosten für Software (325.804 € mehr als im Vorjahr vor allem aufgrund gestiegener Preise bei den Softwarepflegeverträgen – hier sind auch Aufwendungen für die Digitalisierung ÖGD berücksichtigt, die von Bund und Land gefördert werden.)
- 805.850 € Unterhaltung von Hardware (70.100 € weniger als im Vorjahr – hier sind auch Aufwendungen für die Digitalisierung ÖGD berücksichtigt, die von Bund und Land gefördert werden.)

Zu 16)

- 70.663 € Aus- und Fortbildung
Ein Teil der Gesamtsumme wird für die Aus- und Fortbildung von ADV-Administratoren der Fachämter benötigt.
- 912 € Sonstiger Personalaufwand

Zu 27)

- 1.604.829 € Erträge aus internen Leistungsverrechnungen
Interne Leistungen, die das Produkt „Benutzerservice“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Teilfinanzplan

Zu 26)

Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:

- 86.761 € Drucker und Scanner
- 80.000 € ADV-Ausstattung für das BK Witten
- 59.500 € Diverse Softwarekomponenten / Softwareerweiterungen sowie diverse Hardware
- 50.000 € ADV-Ausstattung für die Wilhelm-Kraft-Gesamtschule
- 50.000 € ADV-Ausstattung für das BK Hattingen
- 35.000 € ADV-Ausstattung für das BK Ennepetal
- 15.000 € ADV-Ausstattung für die Schule Kämpferfeld
- 15.000 € ADV-Ausstattung für die Schule Hiddinghausen
- 9.000 € Videoausrüstung

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt-Gruppe 01.04 **ADV**
Produkt 01.04.02 **IT-Infrastruktur, Rechenzentrum**

verantwortlich: Herr Laake
 zuständig: Sachgebiet 15/2

Beschreibung
Umfasst alle notwendigen Aktivitäten zur Gewährleistung der Verfügbarkeit der DV-Systeme und DV-Verfahren
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Netzwerkplanung, Netzwerkausbau und Netzwerksicherheit ◆ Rechteverwaltung im Netzwerk und auf den DV-Systemen ◆ Systemsicherheit ◆ Systemadministration ◆ Systembereitstellung Intranet, Internet und Telearbeit ◆ Störungsanalyse und Störungsbehebung im Bereich der DV-Systeme ◆ Telekommunikationsplanung und Telekommunikationsausbau
Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsleitung, Besondere Geschäftsanweisung ADV, Dienstanweisung TUI
Zielgruppe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Grundinformationen / Kennzahlen			
Die Abteilung ADV betreut insgesamt ca. 400 Server mit unterschiedlichen Betriebssystemen. Im Netzwerk werden ca. 1.450 PCs verwaltet. Das Netzwerk verfügt intern über eine Anbindung an die 28 Außenstellen der Kreisverwaltung sowie über externe Anbindungen an Behörden des Landes über das Verbindungsnetz sowie Anbindungen an die kreisangehörigen Kommunen. Des Weiteren existieren sogenannte VPN Anbindungen über das CITRIX Netscaler Gateway. Hierüber greifen zurzeit ca. 1.200 Benutzer (Beschäftigte mit Telearbeit, Amt für Agrarordnung, AVU, Stadtwerke Witten, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure) von außen auf DV-Verfahren der Kreisverwaltung zu. Das Netzwerk wird über Firewall Technologie und den Einsatz mehrerer Virenwächter vor Bedrohungen von außen geschützt.			
	2023	2024	2025
Personalstellen Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	17,33	18,88	18,88

Ziele	2023	2024	2025
1. Sicherstellung der Verfügbarkeit der DV-Systeme und DV-Verfahren			
1.1 Sicherstellung der Verfügbarkeit der DV-Systeme im Netzwerk der Kreisverwaltung zu x% während der Kernarbeitszeiten der Kreisverwaltung.	99,5	99,5	99,5
2. Optimierung der Arbeitsabläufe durch Einführung der digitalen Archivierung			
2.1 Durchdringungsgrad der digitalen Archivierung in der Kreisverwaltung in %.	60	60	70

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Portierung des Ausweichrechenzentrums in die Verwaltungsnebenstelle Rheinische Strasse in Schwelm ◆ DV-Planungen im Rahmen der Brandschutzsanierung Schulen ◆ Weiterentwicklung des IT - Sicherheitskonzeptes ◆ Erneuerung der Firewall-/Sicherheitssysteme ◆ Fortführung der Konzeption Ausfallkonzept Datenanbindung ◆ Planung interkommunaler Zusammenarbeit im Bereich IT ◆ Auslagern des RZ EN-Kreis in ein externes RZ ◆ Konzeptionierung der Netzwerkinfrastruktur für die Interimsstandorte (Kreishaus-sanierung)

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Laake					
Produkt-Gruppe	01.04	ADV	zuständig: Sachgebiet 15/2					
Produkt	01.04.02	IT-Infrastruktur, Rechenzentrum						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.282,86	297.488	10.488	10.488	10.488	10.488
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		857.550,98	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		875.833,84	297.488	10.488	10.488	10.488	10.488
11	- Personalaufwendungen		1.098.211,09	1.396.193	1.493.639	1.508.575	1.523.661	1.538.899
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		982.620,54	2.275.193	2.509.802	2.509.802	2.509.802	2.509.802
14	- Bilanzielle Abschreibungen		252.916,14	386.314	335.284	335.284	335.284	335.284
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		217.433,09	444.295	294.758	294.758	294.758	294.758
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.551.180,86	4.501.995	4.633.483	4.648.419	4.663.505	4.678.743
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.675.347,02	-4.204.507	-4.622.995	-4.637.931	-4.653.017	-4.668.255
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.675.347,02	-4.204.507	-4.622.995	-4.637.931	-4.653.017	-4.668.255
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-1.675.347,02	-4.204.507	-4.622.995	-4.637.931	-4.653.017	-4.668.255
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		344.897,79	0	1.014.702	1.014.702	1.014.702	1.014.702
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.330.449,23	-4.204.507	-3.608.293	-3.623.229	-3.638.315	-3.653.553
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	419.056	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.330.449,23	-4.204.507	-3.189.237	-3.623.229	-3.638.315	-3.653.553

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Laake						
Produkt-Gruppe	01.04	ADV	zuständig: Sachgebiet 15/2						
Produkt	01.04.02	IT-Infrastruktur, Rechenzentrum							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
7 + Sonstige Einzahlungen			186.424,78	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			186.424,78	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			1.096.537,86	1.368.299	1.483.004	0	1.497.834	1.512.813	1.527.942
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.042.232,43	2.275.193	2.509.802	0	2.509.802	2.509.802	2.509.802
15 - Sonstige Auszahlungen			198.811,11	444.295	294.758	0	294.758	294.758	294.758
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.337.581,40	4.087.787	4.287.564	0	4.302.394	4.317.373	4.332.502
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.151.156,62	-4.087.787	-4.287.564	0	-4.302.394	-4.317.373	-4.332.502
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	115.000	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	115.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			382.408,92	1.966.500	1.119.500	0	949.500	949.500	949.500
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			382.408,92	1.966.500	1.119.500	0	949.500	949.500	949.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-382.408,92	-1.851.500	-1.119.500	0	-949.500	-949.500	-949.500

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung								verantwortlich: Herr Laake
Produkt-Gruppe	01.04	ADV								zuständig: Sachgebiet 15/2
Produkt	01.04.02	IT-Infrastruktur, Rechenzentrum								
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme:										
18 WLAN Ausstattung Kreishaus										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	147.812	150.000	80.000	0	0	0	0	297.812	377.812	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.812	-150.000	-80.000	0	0	0	0	-297.812	-377.812	
Maßnahme:										
36 Ersatz aktive Netzwerkkomponenten										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.250.000	
Maßnahme:										
41 Ersatz Bladesystem										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-1.500.000	
Maßnahme:										
42 Netapp Storageerweiterung										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000	
Maßnahme:										
43 Erneuerung USV Hauptstandort										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	65.000	90.000	0	0	0	0	65.000	155.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-65.000	-90.000	0	0	0	0	-65.000	-155.000	

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Laake
Produkt-Gruppe	01.04	ADV	zuständig:	Sachgebiet 15/2
Produkt	01.04.02	IT-Infrastruktur, Rechenzentrum		

Teilergebnisplan

Zu 2)

10.488 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 13)

1.461.135 € Wartung der Betriebssysteme und der IT-Infrastruktur
(233.185 € weniger als im Vorjahr)
307.500 € Programmierungs- und Verarbeitungskosten des Hagener Betriebs für Informations-
technologie sowie für die Loga-Abrechnungen der Stadt Bochum.
(10.000 € weniger als im Vorjahr)
741.167 € Wartung zentraler Hardware (477.794 € mehr als im Vorjahr)

Zu 16)

293.942 € Miete für Datenleitungen (36.258 € weniger als im Vorjahr)
816 € Sonstiger Personalaufwand

Zu 27)

1.014.702 € Erträge aus internen Leistungsverrechnungen
Interne Leistungen, die das Produkt „IT-Infrastruktur, Rechenzentrum“ für das JobCenter
erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit
dem Bund abgerechnet werden.

Teilfinanzplan

Zu 26)

Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:

300.000 € Ersatz Bladesystem
250.000 € Ersatz aktive Netzwerkkomponenten
100.000 € Netapp Storageerweiterung
90.000 € Erneuerung USV Hauptstandort
80.000 € WLAN-Ausstattung für das Kreishaus
56.000 € VM-Lizenzenerweiterung
45.000 € USV Nebenlokation
40.000 € Switche für die Glasfaseranbindung der Außenstellen
30.000 € Neubeschaffung Server
30.000 € Ausfall Vernetzung
25.000 € Erneuerung Monitoringsystem (Hardware)
19.500 € Neubeschaffung Server
16.000 € QNAP Systeme
15.000 € Fortigate 40 F
10.000 € Erweiterung Firewall
10.000 € Erweiterung Sicherungssoftware
3.000 € Wireless-LAN-Erweiterung

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt-Gruppe 01.05 **Organisation**
Produkt 01.05.01 **Organisations- und Digitalisierungsangelegenheiten**

verantwortlich: Frau Mai
 zuständig: Sachgebiet 11/2

Beschreibung
Umfasst die Beratung und Unterstützung in Organisations-, Digitalisierungs- und sonstigen Fragen inklusive der Entwicklung von strategischen Konzepten und Rahmenregelungen
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Entwicklung / Fortschreibung von Rahmenregelungen für die Gesamtverwaltung ◆ Beratung, Steuerung und Begleitung von Digitalisierungsprozessen ◆ Geschäftsprozessoptimierung ◆ Organisationsuntersuchungen und Wirtschaftlichkeitsprüfungen ◆ Steuerung, Begleitung u. Betreuung von Projekten sowie externen Untersuchungen ◆ Interne Organisation der überörtlichen Prüfung ◆ Stellenbewertungen und Stellenbemessungen ◆ Beratung bei Aufgaben- und Verwaltungsgliederung sowie Geschäftsverteilungsplänen ◆ Beratung bei Dienst- und Geschäftsanweisungen für die Gesamtverwaltung ◆ Raumprogramm für die Gesamtverwaltung ◆ Innerbetriebliches Vorschlagswesen ◆ Beteiligung bzw. Beratung bei der Beteiligung der Interessensvertretungen (z.B. Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung) ◆ Verwaltungscontrolling (inkl. Moderation der jährlichen Ziel- und Kennzahlenbildung sowie Aufbereitung des Berichtswesens) ◆ Fortschreibung und Umsetzung der Digitalisierungsstrategie für die Gesamtverwaltung ◆ Beratung im Bereich Digitalisierung und moderne Arbeitsmethoden
Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsleitung bzw. der Facheinheiten
Zielgruppe
Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen, Sachgebiete und Beschäftigte

Ziele	2023	2024	2025
1. Optimierung der Verwaltungsorganisation und der Arbeitsprozesse			
1.1 Modellierung und Optimierung von Kern-Geschäftsprozessen	10	15	15
2. Einheitenübergreifende sachgerechte und zeitnahe Bewertung der Stellen			
2.1 Stellenbewertungen (Beamte und Tariflich Beschäftigte) in 90% der Neufälle innerhalb von x Monaten (Eingang vollständiger Unterlagen bis zur Erstellung des Bewertungsprotokolls)	4	4	4
2.2 Quote der berechtigten Klagen in %	0	0	0
3. Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung hinsichtlich Auftrags Erfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit			
3.1 Vorlage des jährlichen Berichtswesens „Ergebnisbericht Produktziele“ vom Vorjahr bis	Okt.	Okt.	Okt.

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Organisatorische Begleitung der anstehenden Sanierungsmaßnahmen und Interims-lösungen
Maßnahmen zur Optimierung der Verwaltungsorganisation und der Arbeitsprozesse (Ziel 1)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Teilnahme am KGSt-Vergleichsring „Personal- und Organisationsmanagement“ ◆ Teilnahme am KGSt-Vergleichsring „Digitalisierung“ ◆ Ausweitung des e-Government Angebotes und Einführung der elektronischen Akte in weiteren Bereichen (siehe auch Grundinformationen) ◆ Ausbau der digitalen Zusammenarbeit über die Einführung eines Workflow-Systems ◆ Interkommunale Zusammenarbeit zur Prozessaufnahme „Prozesswerkstatt“

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl Stellenbewertungen (Eingang)	45	45	45
Anzahl lfd. Digitalisierungsprojekte und Organisationsuntersuchungen (intern/extern)	10	10	10
Anzahl der teilgenommenen Vergleichsringe	2	2	2
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	8,61	8,98	8,98

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mai					
Produkt-Gruppe	01.05	Organisation	zuständig: Sachgebiet 11/2					
Produkt	01.05.01	Organisations- und Digitalisierungsangelegenheiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.475,17	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.475,17	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		511.166,72	622.933	735.653	743.010	750.440	757.944
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132.794,46	225.000	245.000	245.000	245.000	245.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		53,41	53	53	53	53	53
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.900,51	23.800	21.181	21.181	21.181	21.181
17	= Ordentliche Aufwendungen		666.915,10	871.786	1.001.887	1.009.244	1.016.674	1.024.178
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-662.439,93	-871.786	-1.001.887	-1.009.244	-1.016.674	-1.024.178
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-662.439,93	-871.786	-1.001.887	-1.009.244	-1.016.674	-1.024.178
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-662.439,93	-871.786	-1.001.887	-1.009.244	-1.016.674	-1.024.178
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		108.136,09	124.512	139.064	139.064	139.064	139.064
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-554.303,84	-747.274	-862.823	-870.180	-877.610	-885.114
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	37.763	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-554.303,84	-747.274	-825.060	-870.180	-877.610	-885.114

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mai					
Produkt-Gruppe	01.05	Organisation	zuständig: Sachgebiet 11/2					
Produkt	01.05.01	Organisations- und Digitalisierungsangelegenheiten						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7 + Sonstige Einzahlungen		158,51	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		158,51	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		384.852,05	490.047	612.590	0	618.716	624.903	631.152
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		179.387,07	225.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
15 - Sonstige Auszahlungen		14.979,06	23.800	21.181	0	21.181	21.181	21.181
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		579.218,18	738.847	878.771	0	884.897	891.084	897.333
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-579.059,67	-738.847	-878.771	0	-884.897	-891.084	-897.333
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mai
Produkt-Gruppe	01.05	Organisation	zuständig: Sachgebiet 11/2
Produkt	01.05.01	Organisations- und Digitalisierungsangelegenheiten	

Teilergebnisplan

Zu 13)

245.000 € Mittel für externe Beratungsleistungen (z. B. Personalbedarfsbemessungen, interkommunale Vergleichsringe, Geschäftsprozessoptimierungen, Qualitätszirkelarbeit in den Organisationseinheiten). Die erforderlichen Beratungsleistungen im Bereich der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes steigen durch die Sanierungsprojekte. Die konkrete Verwendung unterliegt einer unterjährigen Bedarfsprüfung mit Aktualisierung der fachübergreifenden Prioritätensetzung (20.000 € mehr als im Vorjahr)

Zu 16)

7.848 € Aus- und Fortbildung
 8.800 € Beitrag an die Kommunale Gemeinschaftsstelle in Köln
 1.789 € Reisekosten
 2.000 € Bewirtungsaufwendungen
 744 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 27)

139.064 € Interne Leistungen, die das Produkt „Organisationsangelegenheiten“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	01.06	Recht	zuständig:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		681.119,88	767.200	880.267	889.070	897.961	906.942
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	313	313	313	313
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.865,01	7.300	14.488	14.488	14.488	14.488
17	= Ordentliche Aufwendungen		683.984,89	774.500	897.568	906.371	915.262	924.243
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-683.984,89	-774.500	-897.568	-906.371	-915.262	-924.243
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-683.984,89	-774.500	-897.568	-906.371	-915.262	-924.243
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-683.984,89	-774.500	-897.568	-906.371	-915.262	-924.243
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		22.019,54	20.084	28.317	28.317	28.317	28.317
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-661.965,35	-754.416	-869.251	-878.054	-886.945	-895.926
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	1.304	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-661.965,35	-754.416	-867.947	-878.054	-886.945	-895.926

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	01.06	Recht	zuständig:						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		524.314,50	631.285	743.745	0	751.183	758.695	766.283
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen		2.226,54	7.300	14.488	0	14.488	14.488	14.488
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		526.541,04	638.585	760.733	0	768.171	775.683	783.271
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-526.541,04	-638.585	-760.733	0	-768.171	-775.683	-783.271
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	2.500	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	2.500	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-2.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt-Gruppe 01.06 **Recht**
Produkt 01.06.01 **Rechtsangelegenheiten**

verantwortlich: Herr Milleg
 zuständig: Sachgebiet 10/1

Beschreibung
Umfasst die Prüfungen und Lösungen von juristischen Fragestellungen aus allen relevanten Rechtsbereichen sowie die prozessuale Außenvertretung des EN-Kreises
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Juristische Ausarbeitungen wie z.B. Gutachten ◆ Entwürfe von Schriftsätzen und Referaten ◆ Erstellung von Satzungs- und Vertragsentwürfen ◆ Gerichtliche und außergerichtliche Korrespondenz und Terminteilnahme ◆ Durchführung und Beteiligung bei Disziplinarverfahren gem. § 17(1) LDG NRW ◆ Rechtsberatung der Verwaltung ◆ Durchführung von Vergabeverfahren für die Kreisverwaltung (Zentrale Vergabestelle)
Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete, Landesdisziplinargesetz NRW, Landesbeamtengesetz NRW
Zielgruppe
Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete

Ziele	2023	2024	2025
1. Sicherstellung des recht- und gesetzmäßigen Handelns der Kreisverwaltung			
1.1 Prüfungen und Lösungen von juristischen Fragestellungen einschließlich prozessualer Vertretung zu x%	100	100	100
1.2 Aufklärung und Ahndung von Dienstvergehen zu x%	100	100	100
1.3 Antrags- und Klageerwiderungen innerhalb der gerichtlich gesetzten Frist zu x%	100	100	100
2. Zeitnahe und wirtschaftliche Vorgangsbearbeitung			
2.1 90% der Anfragen (Fälle) in x Tagen erledigt	15	15	15

Maßnahmen 2024

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Neu eingehende gerichtliche Streitverfahren	60	70	70
Anzahl Gerichtstermine	15	20	20
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,56	6,46	6,46

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Milleg					
Produkt-Gruppe	01.06	Recht	zuständig: Sachgebiet 10/1					
Produkt	01.06.01	Rechtsangelegenheiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		443.741,68	458.722	557.212	562.785	568.413	574.097
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.865,01	5.500	5.067	5.067	5.067	5.067
17	= Ordentliche Aufwendungen		446.606,69	464.222	562.279	567.852	573.480	579.164
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-446.606,69	-464.222	-562.279	-567.852	-573.480	-579.164
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-446.606,69	-464.222	-562.279	-567.852	-573.480	-579.164
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-446.606,69	-464.222	-562.279	-567.852	-573.480	-579.164
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.593,49	20.084	20.053	20.053	20.053	20.053
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-431.013,20	-444.138	-542.226	-547.799	-553.427	-559.111
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-431.013,20	-444.138	-542.226	-547.799	-553.427	-559.111

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Herr Milleg	
Produkt-Gruppe	01.06	Recht						zuständig: Sachgebiet 10/1	
Produkt	01.06.01	Rechtsangelegenheiten							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			359.696,40	372.955	464.842	0	469.491	474.186	478.928
15 - Sonstige Auszahlungen			2.226,54	5.500	5.067	0	5.067	5.067	5.067
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			361.922,94	378.455	469.909	0	474.558	479.253	483.995
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-361.922,94	-378.455	-469.909	0	-474.558	-479.253	-483.995
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt-Gruppe 01.06 **Recht**
Produkt 01.06.02 **Kommunalaufsicht**

verantwortlich: Herr Milleg
 zuständig: Sachgebiet 10/1

Beschreibung
Umfasst die Bearbeitung kommunalaufsichtlicher Angelegenheiten
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Allgemeine Aufsicht ◆ Rechtsaufsicht ◆ Finanzaufsicht ◆ Personelle Aufsicht ◆ Angelegenheiten der kommunalen Gemeinschaftsarbeit ◆ Ordensangelegenheiten ◆ Prüfung von Vergabebeschwerden unterhalb des EU-Schwellenwertes
Auftragsgrundlage
Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Spezialgesetze
Zielgruppe
Kreisangehörige Gemeinden, Zweckverbände

Ziele	2023	2024	2025
1. Verhinderung kommunaler Fehlentscheidungen und -entwicklungen			
1.1 Beratung der kreisangehörigen Gemeinden nach Auslaufen des Stärkungspakts in x Gemeinden (Erlass MHKBG NRW vom 14.05.2021)	4	4	4
2. Bearbeitung der Anzeigen an die Aufsichtsbehörde gem. GO NRW innerhalb der gesetzlichen Frist			
2.1 Abschließende Bearbeitung aller Geschäftsvorfälle innerhalb der gesetzlichen Frist zu x%	100	100	100

Maßnahmen 2024

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden	9	9	9
Anzahl der Zweckverbände	5	4	4
Anzahl der Vergabebeschwerden	5	5	5
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,34	1,34	1,34

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Milleg					
Produkt-Gruppe	01.06	Recht	zuständig: Sachgebiet 10/1					
Produkt	01.06.02	Kommunalaufsicht						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		115.587,17	125.404	132.039	133.359	134.693	136.041
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.100	857	857	857	857
17	= Ordentliche Aufwendungen		115.587,17	126.504	132.896	134.216	135.550	136.898
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-115.587,17	-126.504	-132.896	-134.216	-135.550	-136.898
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-115.587,17	-126.504	-132.896	-134.216	-135.550	-136.898
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-115.587,17	-126.504	-132.896	-134.216	-135.550	-136.898
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-115.587,17	-126.504	-132.896	-134.216	-135.550	-136.898
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	1.304	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-115.587,17	-126.504	-131.592	-134.216	-135.550	-136.898

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Milleg						
Produkt-Gruppe	01.06	Recht	zuständig: Sachgebiet 10/1						
Produkt	01.06.02	Kommunalaufsicht							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			90.726,81	98.516	108.085	0	109.166	110.258	111.361
15 - Sonstige Auszahlungen			0,00	1.100	857	0	857	857	857
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			90.726,81	99.616	108.942	0	110.023	111.115	112.218
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-90.726,81	-99.616	-108.942	0	-110.023	-111.115	-112.218
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **01** **Innere Verwaltung**
Produkt-Gruppe **01.06** **Recht**
Produkt **01.06.03** **Datenschutz und Informationssicherheit**

verantwortlich: Frau Erne (DSB)
 Herr Drews (ISB)

Beschreibung
Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung des Datenschutzes bzw. der Informationssicherheit entsprechend der Informationssicherheitsleitlinie
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung ◆ Aufbau und Leitung des Informationssicherheitsteams ◆ Sensibilisierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ◆ Organisation des Datenschutzes / Informationssicherheitsprozesses ◆ Prüfung und Freigabe von neuen IT-Projekten/Programmen ◆ Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Fragen der Informationssicherheit ◆ Überwachung und Prüfung der Datenschutzmaßnahmen in den einzelnen Organisationseinheiten ◆ Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten ◆ Schulungsmaßnahmen für Beschäftigte ◆ Bearbeiten datenschutzbezogener Anfragen und Beschwerden von Organisationseinheiten, Beschäftigten, Bürgerinnen und Bürgern
Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsleitung
Zielgruppe
Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen, Sachgebiete Für den Bereich Datenschutz darüber hinaus Landesdatenschutzbeauftragte und Bürgerinnen und Bürger

Ziele	2023	2024	2025
1. Hausweite Einhaltung der Bestimmungen des Datenschutzes			
2. Verbesserung der Informationssicherheit beim Ennepe-Ruhr-Kreis			

Maßnahmen 2024

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,20	2,20	2,20

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Erne (DSB) / Herr Drews (ISB)					
Produkt-Gruppe	01.06	Recht	zuständig:					
Produkt	01.06.03	Datenschutz und Informationssicherheit						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			121.791,03	183.074	191.016	192.926	194.855	196.804
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	313	313	313	313
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	700	8.564	8.564	8.564	8.564
17 = Ordentliche Aufwendungen			121.791,03	183.774	202.393	204.303	206.232	208.181
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-121.791,03	-183.774	-202.393	-204.303	-206.232	-208.181
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-121.791,03	-183.774	-202.393	-204.303	-206.232	-208.181
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-121.791,03	-183.774	-202.393	-204.303	-206.232	-208.181
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			6.426,05	0	8.264	8.264	8.264	8.264
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-115.364,98	-183.774	-194.129	-196.039	-197.968	-199.917
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-115.364,98	-183.774	-194.129	-196.039	-197.968	-199.917

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Erne (DSB) / Herr Drews (ISB)					
Produkt-Gruppe	01.06	Recht	zuständig:					
Produkt	01.06.03	Datenschutz und Informationssicherheit						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		73.891,29	159.814	170.818	0	172.526	174.251	175.994
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	700	8.564	0	8.564	8.564	8.564
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.891,29	160.514	181.882	0	183.590	185.315	187.058
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-73.891,29	-160.514	-181.882	0	-183.590	-185.315	-187.058
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	2.500	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	2.500	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-2.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt-Gruppe 01.07 **Finanzmanagement**
Produkt 01.07.01 **Haushaltsplanung / Rechnungslegung / Finanzwesen**

verantwortlich: Herr Busse
 zuständig: Sachgebiet 20/1

Beschreibung
<p>Im Rahmen des vorliegenden Produktes ist das primäre Ziel die Wirtschaftlichkeitssteigerung im Bereich der Finanzplanung und der Verwendung der Finanzen. Hierfür wird jährlich eine zeitnahe Erstellung des nächsten Haushaltsplanes angestrebt, außerdem soll eine geordnete Finanzwirtschaft zu jeder Zeit sichergestellt sein.</p> <p>Daneben konnte in den vergangenen Jahren die Verschuldung kontinuierlich reduziert werden. Dahinter standen die Absicht der Sicherung der kurz- und mittelfristigen Liquidität sowie der Vorbereitung des Finanzsystems auf langfristige Zahlungsverbindlichkeiten, wie z. B. die Pensionsleistungen.</p> <p>Zusammengefasst enthält das Produkt demnach die Planung, die Ausführung und den Abschluss des Haushaltes, Controllingmaßnahmen sowie die ganzheitliche Verwaltung der Verbindlichkeiten des Ennepe-Ruhr-Kreises.</p>
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Aufstellung des Haushaltsplanes einschließlich aller gesetzlich vorgeschriebenen Anlagen ◆ Finanzstatistik / Controlling / Intensivierung des Internen Kontrollsystems ◆ Administration der Konten zur Zahlungsabwicklung ◆ Allgemeine Kreditverwaltung (Abschluss, Bewirtschaftung) ◆ Zinssenkungsmaßnahmen für langfristige Kredite und Kassenkredite ◆ Finanzwirtschaftliche Projekte / Liquiditätsmanagement
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Neues Kommunales Finanzmanagementgesetz, Auftrag der Verwaltungsleitung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz
Zielgruppe
Fachbereiche, Abteilungen, Sachgebiete, politische Gremien, Bürgerinnen und Bürger

Ziele	2023	2024	2025
1. Sicherung der Kontinuität in der Haushaltsplanung			
1.1 Gesetzeskonforme Vorlage der Haushaltsplanungen	September	September	September

Maßnahmen 2024
Nach wie vor steht mittelfristig ein Wechsel der Finanzabrechnungssoftware an. Derzeit gibt es allerdings -nach umfangreichen Marktrecherchen- kaum eine Alternative zur gegenwärtigen Software. Vor diesem Hintergrund werden die konzeptionellen Vorüberlegungen zunächst zurückgestellt, da ohne Kenntnis über die Funktionalität einer Nachfolgesoftware diese nicht zielführend wären. Ungeachtet dessen werden finanzfachliche Strukturen und Konzepte aber kontinuierlich weiterentwickelt.

#

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,84	4,55	4,55
Eigenkapitalentwicklung (Prognose)	73 Mio.	64 Mio.	k. A.

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Busse					
Produkt-Gruppe	01.07	Finanzmanagement	zuständig: Sachgebiet 20/1					
Produkt	01.07.01	Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			153.826,98	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			153.826,98	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			308.555,74	312.477	401.255	405.268	409.321	413.414
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	150	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3,55	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.929,90	44.998	47.493	47.493	47.493	47.493
17 = Ordentliche Aufwendungen			312.489,19	357.625	448.748	452.761	456.814	460.907
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-158.662,21	-357.625	-448.748	-452.761	-456.814	-460.907
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-158.662,21	-357.625	-448.748	-452.761	-456.814	-460.907
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-158.662,21	-357.625	-448.748	-452.761	-456.814	-460.907
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			19.473,01	18.687	25.043	25.043	25.043	25.043
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-139.189,20	-338.938	-423.705	-427.718	-431.771	-435.864
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	30.124	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-139.189,20	-338.938	-393.581	-427.718	-431.771	-435.864

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Herr Busse	
Produkt-Gruppe	01.07	Finanzmanagement						zuständig: Sachgebiet 20/1	
Produkt	01.07.01	Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
7 + Sonstige Einzahlungen			153.826,98	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			153.826,98	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			248.630,21	265.688	346.301	0	349.764	353.262	356.795
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	150	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			128.808,80	4.998	7.493	0	7.493	7.493	7.493
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			377.439,01	270.836	353.794	0	357.257	360.755	364.288
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-223.612,03	-270.836	-353.794	0	-357.257	-360.755	-364.288
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Busse
Produkt-Gruppe	01.07	Finanzmanagement	zuständig: Sachgebiet 20/1
Produkt	01.07.01	Haushaltsplanung / Rechnungslegung / Finanzwesen	

Teilergebnisplan

Zu 16)

- 40.000 € Gebühren für die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Kreises durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA), die nach der Gebührensatzung der GPA abzurechnen sind. 2024 werden wieder Mittel rückgestellt, die dann nach erfolgter Prüfung ausgezahlt werden. In den vergangenen Jahren wurde darauf verzichtet, da die Rückstellung einen ausreichend hohen Bestand aufwies.
- 6.279 € Aus-und Fortbildung
- 716 € Reisekosten
- 300 € Bewirtung
- 150 € Weitere Geschäftsaufwendungen
- 48 € Personalnebensausgaben

Zu 27)

- 25.043 € Interne Leistungen, die das Produkt „Haushaltsplanung / Rechnungslegung / Finanzwesen“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung	zuständig:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		51.171,58	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		51.171,58	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	- Personalaufwendungen		883.276,26	931.025	1.037.415	1.047.791	1.058.268	1.068.850
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	150	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		168.979,25	114.303	113.437	113.437	113.437	113.437
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.052.255,51	1.045.478	1.150.852	1.161.228	1.171.705	1.182.287
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.001.083,93	-975.478	-1.080.852	-1.091.228	-1.101.705	-1.112.287
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.001.083,93	-975.478	-1.080.852	-1.091.228	-1.101.705	-1.112.287
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-1.001.083,93	-975.478	-1.080.852	-1.091.228	-1.101.705	-1.112.287
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		304.515,99	316.913	378.540	378.540	378.540	378.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-696.567,94	-658.565	-702.312	-712.688	-723.165	-733.747
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	21.267	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-696.567,94	-658.565	-681.045	-712.688	-723.165	-733.747

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung	zuständig:						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<u>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
7	+ Sonstige Einzahlungen		54.647,87	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54.647,87	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
10	- Personalauszahlungen		822.167,75	884.958	989.724	0	999.623	1.009.619	1.019.715
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	150	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		169.040,79	114.303	113.437	0	113.437	113.437	113.437
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		991.208,54	999.411	1.103.161	0	1.113.060	1.123.056	1.133.152
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-936.560,67	-929.411	-1.033.161	0	-1.043.060	-1.053.056	-1.063.152
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt-Gruppe 01.08 **Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung**
Produkt 01.08.01 **Geschäftsbuchführung**

verantwortlich: Herr Busse
 zuständig: Sachgebiet 20/1

<p>Beschreibung</p> <p>Die Zielsetzungen innerhalb des Produktes sind vielfältig. Insbesondere die zeitnahe Erstellung des Jahresabschlusses steht hier im Vordergrund der Arbeiten. Im Bereich des Anordnungswesens wird eine Reduzierung der Anzahl manuell gefertigter Anordnungen durch systematische Zusammenfassung gleichartiger Geschäftsvorfälle angestrebt. Aufgrund der Tatsache, dass das Produkt im Aufgabengebiet der Kämmerei des Ennepe-Ruhr-Kreises angesiedelt ist, lassen sich auch Aspekte der Dienstleistung mit in die Zielsetzung aufnehmen. So zählt die zeitnahe und kompetente Beratung der anordnenden bzw. erfassenden Dienststellen zu der allgemeinen Zielsetzung des Produktes. Durch das Erreichen einer Durchschnittsumfragenote von mindestens , gut bei 95% der Nutzer, soll das entsprechende Feedback der Belegschaft für die Verantwortlichen gegeben werden. Zusammengefasst umfasst das Produkt die Dokumentation aller Geschäftsvorfälle beim Ennepe-Ruhr-Kreis in sachlicher, chronologischer und wertmäßiger Hinsicht unter Beachtung der „Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)“, die Unterstützung der Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete in Fragen zu dezentralen Erfassungen im Rahmen der Mittelbewirtschaftung und die Vorbereitung und Durchführung der Jahresabschlüsse.</p>
<p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Vorkontierungskontrolle im Rahmen der Überwachung der Einhaltung der GoB ♦ Anlagenbuchhaltung ♦ Planung und Durchführung aller Buchungen von zentraler Bedeutung ♦ Unterstützung der Facheinheiten in allen buchungs- und planungsrelevanten Situationen
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Neues Kommunales Finanzmanagementgesetz, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Landeshaushaltsverordnung NRW, Geschäfts- und Dienstanweisungen</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Fachbereiche, Abteilungen, Sachgebiete und politische Gremien</p>

Ziele	2023	2024	2025
1. Optimierung des Geschäftsablaufs und der Arbeitsprozesse			
1.1 Gesetzeskonforme Erstellung der Jahresabschlüsse (Entwurfserstellung im ...)	Juli	Juli	Juli
1.2 Zeitnahe Durchführung der zentralen Vorprüfung von Anordnungen in x Tagen	1	1	1

<p>Maßnahmen 2024</p> <p>Nach wie vor steht mittelfristig ein Wechsel der Finanzabrechnungssoftware an. Derzeit gibt es allerdings -nach umfangreichen Marktrecherchen- kaum eine Alternative zur gegenwärtigen Software. Vor diesem Hintergrund werden die konzeptionellen Vorüberlegungen zunächst zurückgestellt, da ohne Kenntnis über die Funktionalität einer Nachfolgesoftware diese nicht zielführend wären. Ungeachtet dessen werden finanzfachliche Strukturen und Konzepte aber kontinuierlich weiterentwickelt.</p>
--

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,42	3,80	3,80

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Busse					
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung	zuständig: Sachgebiet 20/1					
Produkt	01.08.01	Geschäftsbuchführung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		238.436,05	238.003	290.609	293.516	296.451	299.416
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	150	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24,00	1.524	1.224	1.224	1.224	1.224
17	= Ordentliche Aufwendungen		238.460,05	239.677	291.833	294.740	297.675	300.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-238.460,05	-239.677	-291.833	-294.740	-297.675	-300.640
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-238.460,05	-239.677	-291.833	-294.740	-297.675	-300.640
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-238.460,05	-239.677	-291.833	-294.740	-297.675	-300.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		63.869,68	48.685	82.137	82.137	82.137	82.137
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-174.590,37	-190.992	-209.696	-212.603	-215.538	-218.503
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-174.590,37	-190.992	-209.696	-212.603	-215.538	-218.503

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Herr Busse	
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung						zuständig: Sachgebiet 20/1	
Produkt	01.08.01	Geschäftsbuchführung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		190.392,91	197.043	247.785	0	250.264	252.767	255.295
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	150	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		24,00	1.524	1.224	0	1.224	1.224	1.224
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		190.416,91	198.717	249.009	0	251.488	253.991	256.519
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-190.416,91	-198.717	-249.009	0	-251.488	-253.991	-256.519
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 01 Innere Verwaltung
Produkt-Gruppe 01.08 Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung
Produkt 01.08.02 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung

verantwortlich: Herr Schell
 zuständig: Sachgebiet 20/4

Beschreibung
Umfasst die Abwicklung sämtlicher Zahlungsvorgänge mit Dritten und/oder den mittelbewirtschaftenden Sachgebieten sowie die Beitreibung fälliger Forderungen des EN-Kreises
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Abwicklung des Zahlungsverkehrs des EN-Kreises ◆ Liquiditätsplanung zur Sicherstellung der Zahlungsbereitschaft/-fähigkeit des EN-Kreises ◆ Tagesabstimmung der Bankkonten mit den Finanzmittelkonten ◆ Beitreibung öffentlich-rechtlicher / privatrechtlicher Forderungen des EN-Kreises ◆ Sonstige Kassengeschäfte (Verwahrgelass, Scheckausgabe, Lastschriften, etc.)
Auftragsgrundlage
Neues Kommunales Finanzmanagementgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Geschäftsanweisungen, Außenwirtschaftsverordnung, Beitreibungsvorschriften des Landes NRW, Allgemeines Verwaltungsrecht
Zielgruppe
Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete, Bankinstitute, Bürgerinnen und Bürger

Ziele	2023	2024	2025
1. Optimierung des täglichen Zahlungsverkehrs			
1.1 Verbuchung aller Zahlungsvorgänge am Tag des Zahlungseinganges zu x%	100	100	100
1.2 Stimmigkeit der Tagesabstimmungen auf mehr als x% im Jahresdurchschnitt	99	99	99
2. Sicherstellung einer wirtschaftlichen Verwaltung des Kassenbestandes			

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Qualifizierung der Beschäftigten durch Fortbildungen zu den Themen „Buchführung im Neuen Kommunalen Finanzmanagement“ und „Vollstreckung“ ◆ Auswertung rechtlich zulässiger Informationsquellen von Schuldner und Drittschuldner zur Optimierung der wirtschaftlichen Durchsetzung fälliger Zahlungsansprüche

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl der zahlungswirksamen Anordnungen (IST)	300.000	280.000	295.000
Anzahl der Zahlungserinnerungen	14.000	0	0
Anzahl der Mahnungen / Vollstreckungsankündigungen	9.500	11.000	12.000
Anzahl der ergehenden Amtshilfeersuchen	4.500	5.000	4.900
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	10,24	10,39	10,39

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schell					
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung	zuständig: Sachgebiet 20/4					
Produkt	01.08.02	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		51.171,58	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		51.171,58	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	- Personalaufwendungen		644.840,21	693.022	746.806	754.275	761.817	769.434
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		168.955,25	112.779	112.213	112.213	112.213	112.213
17	= Ordentliche Aufwendungen		813.795,46	805.801	859.019	866.488	874.030	881.647
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-762.623,88	-735.801	-789.019	-796.488	-804.030	-811.647
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-762.623,88	-735.801	-789.019	-796.488	-804.030	-811.647
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-762.623,88	-735.801	-789.019	-796.488	-804.030	-811.647
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		240.646,31	268.228	296.403	296.403	296.403	296.403
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-521.977,57	-467.573	-492.616	-500.085	-507.627	-515.244
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	21.267	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-521.977,57	-467.573	-471.349	-500.085	-507.627	-515.244

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Herr Schell	
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung						zuständig: Sachgebiet 20/4	
Produkt	01.08.02	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
7 + Sonstige Einzahlungen			54.647,87	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			54.647,87	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
10 - Personalauszahlungen			631.774,84	687.915	741.939	0	749.359	756.852	764.420
15 - Sonstige Auszahlungen			169.016,79	112.779	112.213	0	112.213	112.213	112.213
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			800.791,63	800.694	854.152	0	861.572	869.065	876.633
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-746.143,76	-730.694	-784.152	0	-791.572	-799.065	-806.633
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schell
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung	zuständig: Sachgebiet 20/4
Produkt	01.08.02	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung	

Teilergebnisplan

Zu 7)

70.000 € Mahngebühren und Säumniszuschläge, die die Kreiskasse erhebt

Zu 16)

110.000 € Kontoführungsgebühren
 1.962 € Aus- und Fortbildung
 160 € Beiträge an den Fachverband der kommunalen Kassenverwalter e.V. sowie an den Bund der Vollziehungsbeamten e.V.
 72 € Reisekosten
 19 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Zu 27)

296.403 € Interne Leistungen, die das Sachgebiet für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt-Gruppe 01.09 **Rechnungsprüfung**
Produkt 01.09.01 **Durchführung von Prüfungen, Beratungen und Korruptionsprävention**

verantwortlich: Frau Wacker
 zuständig: Sachgebiet 14/1

Beschreibung
Umfasst die Prüfungs- und Beratungstätigkeiten der Rechnungsprüfung und die Korruptionsangelegenheiten
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> Prüfung und Beratung im Rahmen der Prüfung der Jahres-/Gesamtabschlüsse einschl. Testierung zwecks Entlastung des Landrats u. der Bürgermeisterinnen/Bürgermeister Prüfung und Beratung im Rahmen der jährlichen Rechts-, Wirtschaftlichkeits- und Ordnungsmäßigkeitsprüfungen auch bei Sonderaufträgen sowie bei Ausschreibungen einschl. Vergabeverfahren Laufende Prüfung der Finanzbuchhaltung sowie Kassenprüfungen Programmprüfung im Bereich der Haushaltswirtschaft vor ihrer Anwendung Prüfung von Zweckverbänden, Arbeitsgemeinschaften, Vereinen usw. Betätigungsprüfung bei Beteiligungen (Städte) Technische Prüfungen einschl. Orts- und Baustellenbegehungen Korruptionsprävention und -bekämpfung
Auftragsgrundlage
§§ 101 bis 104 der Gemeindeordnung, § 53 Kreisordnung, Rechnungsprüfungsordnungen, Landeshaushaltsordnung, Beschlüsse des Kreistags/Rates, Auftrag des Landrats/der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters, Satzungen, Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Zielgruppe
Kreistag, Rat der Städte, Rechnungsprüfungsausschuss Kreis / Städte, Landrat, Bürgermeisterin/Bürgermeister, Hauptausschuss, Organisationseinheiten der Verwaltungen, Zweckverbände, Vereine, Feuerwehr, AG der Wohlfahrtsverbände, Eigenbetriebe, Technische Betriebe der Städte einschl. Vorstand

Ziele	2023	2024	2025
1. Durchführung zeitnaher, effizienter und aussagefähiger örtlicher Rechnungsprüfung und Beratung im Rahmen der gesetzlichen und übertragenen Aufgaben, insbesondere im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit			
1.1 Prüfung der Jahresabschlüsse bei gesetzeskonformer Vorlage (31.03. des jeweiligen Folgejahres) bis zum September des Jahres zu x%	100	100	100
1.2 Beibehaltung der Bearbeitungszeiten bei der Prüfung von Vergaben im Verwaltungsbereich in 90% der Fälle auf x Tage	2	2	2
2. Sicherstellung der rechtmäßigen, wirtschaftlichen, zweckmäßigen und sparsamen Aufgabenwahrnehmung			
2.1 Erfüllung der Prüfquote der Vergaben im technischen Bereich zu x%	60	50	50
2.2 Teilnahme an x% der mitgeteilten Abnahmetermine bei Bauabnahmen (Gewerke)		10	15

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rechnungsprüfung zur Sicherung eines hohen Qualitätsstandards
Maßnahmen zur Vereinheitlichung und Effizienzsteigerung bei der Durchführung von Prüfungshandlungen (Ziel 1.)
<ul style="list-style-type: none"> Vereinheitlichung der Prüfungsabläufe beim Ennepe-Ruhr-Kreis und bei interkommunaler Zusammenarbeit (Städte Schwelm/Wetter(Ruhr)/Herdecke) zur Realisierung von Synergieeffekten Aufbau und Optimierung der Arbeitsabläufe in der Rechnungsprüfung
Maßnahmen zur strategischen Weiterentwicklung der technischen Prüfung (Ziel 2.)
<ul style="list-style-type: none"> Optimierung der Wirkung der technischen Prüfung durch Prüfung der Bauausführungen/Teilnahme an den Abnahmetermine auf den Baustellen vor Ort

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl Prüfberichte	25	25	25
Vergabeprüfungen einschl. technischer Prüfungen	1.000	1.000	1.000
Beratung und Gutachten	800	800	800
Anzahl Prüfungen in Regionalstellen des Jobcenter EN	3	3	3
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	13,08	13,95	13,95

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Frau Wacker	
Produkt-Gruppe	01.09	Rechnungsprüfung					zuständig: Sachgebiet 14/1	
Produkt	01.09.01	Durchführung von Prüfungen, Beratungen und Korruptionsprävention						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			69,34	69	69	69	69	69
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			537.863,00	560.600	570.000	570.000	570.000	570.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.786,53	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			543.718,87	560.669	570.069	570.069	570.069	570.069
11 - Personalaufwendungen			1.199.143,26	1.128.455	1.220.924	1.233.133	1.245.463	1.257.917
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			86,68	87	87	87	87	87
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.950,35	9.100	7.295	7.295	7.295	7.295
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.206.180,29	1.137.642	1.228.306	1.240.515	1.252.845	1.265.299
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-662.461,42	-576.973	-658.237	-670.446	-682.776	-695.230
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-662.461,42	-576.973	-658.237	-670.446	-682.776	-695.230
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-662.461,42	-576.973	-658.237	-670.446	-682.776	-695.230
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			66.081,20	65.390	84.981	84.981	84.981	84.981
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			43.258,60	52.400	54.000	54.000	54.000	54.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-639.638,82	-563.983	-627.256	-639.465	-651.795	-664.249
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-639.638,82	-563.983	-627.256	-639.465	-651.795	-664.249

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Frau Wacker	
Produkt-Gruppe	01.09	Rechnungsprüfung						zuständig: Sachgebiet 14/1	
Produkt	01.09.01	Durchführung von Prüfungen, Beratungen und Korruptionsprävention							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		537.863,00	560.600	570.000	0	570.000	570.000	570.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		5.786,53	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		543.649,53	560.600	570.000	0	570.000	570.000	570.000
10	- Personalauszahlungen		953.851,48	981.440	1.090.517	0	1.101.422	1.112.435	1.123.559
15	- Sonstige Auszahlungen		6.950,89	9.100	7.295	0	7.295	7.295	7.295
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		960.802,37	990.540	1.097.812	0	1.108.717	1.119.730	1.130.854
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-417.152,84	-429.940	-527.812	0	-538.717	-549.730	-560.854
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Wacker
Produkt-Gruppe	01.09	Rechnungsprüfung	zuständig: Sachgebiet 14/1
Produkt	01.09.01	Durchführung von Prüfungen und Beratungen und Korruptionsprävention	

Teilergebnisplan

Zu 2)

69 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen

Zu 6)

570.000 € Personalkostenerstattungen

Aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung hat der Ennepe-Ruhr-Kreis die Rechnungsprüfung der Städte Schwelm, Wetter und Herdecke übernommen. Die entstehenden Kosten werden von den Städten erstattet.

Zu 16)

6.279 € Aus- und Fortbildung

716 € Reisekosten

300 € Bewirtung

Zu 27)

84.981 € Interne Leistungen, die die Rechnungsprüfung für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Zu 28)

47.500 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

6.500 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt-Gruppe 01.10 **Kreispolizeibehörde**
Produkt 01.10.01 **Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen**

verantwortlich: Frau Wakup
 zuständig: Polizeiverwaltung

Beschreibung
Gewährleistung der öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Funktionsfähigkeit der Polizei, umfasst die Polizeiverwaltung und die Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen, alle Querschnittsaufgaben der Polizeiverwaltung
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Überprüfung der Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse ◆ Waffenrechtliche Ordnungsmaßnahmen ◆ Versammlungsrecht ◆ Vollzug des Landeshaushalts für die Polizei EN ◆ Personal- und Organisation der Polizei ◆ BGM und Sport ◆ Datenschutz ◆ Inklusion ◆ Arbeitsschutz ◆ Verwaltungsangelegenheiten der Polizei ◆ Aus- und Fortbildung der Polizei ◆ Informationstechnik und IT-Sicherheit ◆ Kfz-Wesen ◆ Waffen- und Geräte ◆ Schießstandbetreiber ◆ Beschwerdemanagement ◆ Fachstrategie der Direktion ZA ◆ Abschleppen und Sicherstellen von Fahrzeugen ◆ Geltendmachung von Schadensersatzforderungen ◆ Begleiten von Schwertransporten ◆ Rechnungsbegleichung der Polizei
Auftragsgrundlage
Grundgesetz, Landeshaushaltsordnung, Waffengesetz, Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Verwaltungskostengesetz, Verwaltungsgebührenordnung, TV-L, LBG
Zielgruppe
Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte, Verwaltungsbeamtinnen und -beamte, Tarifbeschäftigte, Bürgerinnen und Bürger des ERK

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Zahl der Inhaber waffenrechtl. Erlaubnisse	5.400	5.400	5.400
Anzahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten	50	50	50
Bewirtschaftung der Haushaltsmittel der KPB (Mio.)	3,30	3,00	3,00
Anzahl der Polizeivollzugsbeamten	326	330	334
Anzahl der Regierungsbeschäftigten	67	69	71
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stpl), Kreis	17,98	18,64	18,64
Anzahl Stellenbesetzungsverfahren (Tarifbereich des Landes)	25	26	28
Anzahl Stellenbesetzungsverfahren (Beamte des Landes)	32	32	32

Ziele	2023	2024	2025
1. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung			
1.1 Durchführen von Zuverlässigkeitsüberprüfungen der Waffenbesitzer nach § 5 Abs. 4 Waffengesetz (3-Jahres Rhythmus). Anzahl der Überprüfungen:	1.600	1.700	1.700
1.2 Durchführen von Vor-Ort-Kontrollen zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Aufbewahrung von Waffen und Munition nach § 36 Waffengesetz. Anzahl der Überprüfungen:	20	30	30
2. Sicherstellung eines geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes			
2.1 Rückforderung der Kosten bei der Sicherstellung von Fahrzeugen in x% der Fälle	50	50	50

Maßnahmen 2024

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Wakup					
Produkt-Gruppe	01.10	Kreispolizeibehörde	zuständig: Polizeiverwaltung					
Produkt	01.10.01	Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4,27	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70.859,26	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		70.863,53	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
11	- Personalaufwendungen		982.459,55	1.265.572	1.345.016	1.358.466	1.372.051	1.385.771
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.508,50	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		112,16	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.378,87	6.300	11.198	11.198	11.198	11.198
17	= Ordentliche Aufwendungen		992.459,08	1.287.572	1.372.214	1.385.664	1.399.249	1.412.969
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-921.595,55	-1.220.572	-1.305.214	-1.318.664	-1.332.249	-1.345.969
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-921.595,55	-1.220.572	-1.305.214	-1.318.664	-1.332.249	-1.345.969
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-921.595,55	-1.220.572	-1.305.214	-1.318.664	-1.332.249	-1.345.969
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	116.750	116.750	116.750	116.750
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-921.595,55	-1.220.572	-1.421.964	-1.435.414	-1.448.999	-1.462.719
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	9.834	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-921.595,55	-1.220.572	-1.412.130	-1.435.414	-1.448.999	-1.462.719

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Frau Wakup	
Produkt-Gruppe	01.10	Kreispolizeibehörde						zuständig: Polizeiverwaltung	
Produkt	01.10.01	Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			70.753,76	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			70.753,76	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
10 - Personalauszahlungen			887.636,97	1.101.293	1.194.319	0	1.206.262	1.218.325	1.230.508
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.624,00	15.700	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15 - Sonstige Auszahlungen			1.413,56	6.300	11.198	0	11.198	11.198	11.198
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			897.674,53	1.123.293	1.221.517	0	1.233.460	1.245.523	1.257.706
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-826.920,77	-1.056.293	-1.154.517	0	-1.166.460	-1.178.523	-1.190.706
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Wakup
Produkt-Gruppe	01.10	Kreispolizeibehörde	zuständig: Polizeiverwaltung
Produkt	01.10.01	Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen	

Teilergebnisplan

Zu 4)

- 51.000 € Gebühren für waffenrechtliche Erlaubnisse
- 8.000 € Gebühren im Zusammenhang mit Ersatzvornahmen, Sicherstellungs- und Verwahrungsmaßnahmen
- 8.000 € Gebühren für die Begleitung von Schwer- und Werttransporten

Zu 13)

- 16.000 € Verwaltungskostenanteil an die Beihilfekasse der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (kvw). Die Beihilfesachbearbeitung der Polizeibeamten/innen des Ennepe-Ruhr-Kreises wird seit einigen Jahren von der kvw durchgeführt. Für die Bearbeitung fällt ein Verwaltungskostenbeitrag (Fallpauschale) an.

Zu 16)

- 7.300 € Bewirtung (davon 6.000 € für das Richtfest des neuen Zentralgebäudes der Kreispolizeibehörde)
- 2.825 € Aus- und Fortbildung
- 1.073 € Reisekosten

Zu 28)

- 116.750 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:				
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	zuständig:				
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.071.372,97	143.688	76.347	76.347	76.347	76.347
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.390,02	330.950	236.200	236.200	236.200	236.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	600.700,45	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.012.813,44	481.888	317.797	317.797	317.797	317.797
11	- Personalaufwendungen	1.629.855,28	2.036.723	3.003.735	3.033.774	3.064.112	3.094.753
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341.526,08	3.534.000	3.469.650	3.469.650	3.469.650	3.203.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.410.113,54	710.349	363.114	363.114	363.114	363.114
15	- Transferaufwendungen	4.197,62	16.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	715.474,45	797.962	1.295.976	1.295.976	1.295.976	1.295.976
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.101.166,97	7.095.834	8.137.275	8.167.314	8.197.652	7.962.043
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.088.353,53	-6.613.946	-7.819.478	-7.849.517	-7.879.855	-7.644.246
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.088.353,53	-6.613.946	-7.819.478	-7.849.517	-7.879.855	-7.644.246
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-12.088.353,53	-6.613.946	-7.819.478	-7.849.517	-7.879.855	-7.644.246
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.364.637,44	2.154.163	3.127.047	3.127.047	3.127.047	3.127.047
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.845,88	506.130	574.148	574.148	574.148	574.148
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.177.561,97	-4.965.913	-5.266.579	-5.296.618	-5.326.956	-5.091.347
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	7.329	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.177.561,97	-4.965.913	-5.259.250	-5.296.618	-5.326.956	-5.091.347

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	zuständig:						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
<u>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	250	250	0	250	250	250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.317,33	330.950	236.200	0	236.200	236.200	236.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	58.409,92	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.027,25	338.200	241.450	0	241.450	241.450	241.450
10	-	Personalauszahlungen	1.511.557,70	1.913.819	2.855.905	0	2.884.465	2.913.310	2.942.442
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.514.770,96	3.534.000	3.469.650	0	3.469.650	3.469.650	3.203.400
14	-	Transferauszahlungen	4.311,52	16.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	721.086,01	797.962	1.295.976	0	1.295.976	1.295.976	1.295.976
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.751.726,19	6.262.581	7.626.331	0	7.654.891	7.683.736	7.446.618
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.355.698,94	-5.924.381	-7.384.881	0	-7.413.441	-7.442.286	-7.205.168
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
19		aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.221,90	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe der invest. Einzahlungen	1.221,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.536,00	0	0	0	0	0	0
25		für Baumaßnahmen	0,00	3.500.000	0	0	0	0	0
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.342,86	0	250.000	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	12.878,86	3.500.000	250.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.656,96	-3.500.000	-250.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt-Gruppe 01.11 **Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement**
Produkt 01.11.01 **Liegenschafts- und Forstverwaltung**

verantwortlich: Hr. GeiBer/Foss/Busse
 zuständig: Sachgebiet 17/2 / 20/1

<p>Beschreibung</p> <p>Bei Produkt 01.11.01 handelt es sich aufgrund organisatorischer Umstrukturierungen um ein gemeinsames Produkt zweier Sachgebiete. Neben der Verwaltung von Miet-, Pacht- und anderen Vertragsangelegenheiten, sowie der Bewirtschaftung von Liegenschaften und Grundstücken des Kreises, beinhaltet das Produkt auch Forstgeschäfte und die Forstbewirtschaftung im Allgemeinen.</p> <p>1) Die Bewirtschaftung kreiseigener Liegenschaften und Grundstücke erfordert insbesondere die wirtschaftliche Instandhaltung, also das Abdecken von Energiekosten, die Verwaltung der Grundbesitzabgaben, bspw. für das Kreishaus und das Frauenhaus sowie die Abwicklung von Versicherungszahlungen einzelner Gebäude. Ebenso werden unter 01.11.01 auch die Erträge aus Vermietungen vereinnahmt.</p> <p>Im Vordergrund steht die Deckung der laufenden Kosten für gemietete oder kreiseigene Gebäude und Grundstücke und das Nachkommen der Pflichten als Vermieter entsprechender Objekte.</p> <p>2) Neben einer Vielzahl wirtschaftlicher Aspekte, die in diesem Produkt eine Rolle spielen, werden auch ökologische Ziele verfolgt. Die Pflege und nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen nach den Grundsätzen des Zertifizierungssystems PEFC steht hierbei im Vordergrund. Weiterhin soll ein ökologischer Umbau der Waldflächen geschehen. Dies wird insbesondere durch eine Erhöhung des Laubholzanteiles und durch Umbau der Altersklassenwälder in vielfältig strukturierte, naturnahe Waldgesellschaften versucht.</p> <p>Des Weiteren müssen die Erholungs- und Schutzfunktionen der kreiseigenen Wälder gesichert werden. Die Pflege und Instandsetzung von Wander- und Reitwegen soll zu dem vorherig genannten Ziel beitragen und die Freizeitqualität der Wälder steigern. Auch die seit Kyrill entstandenen Kulturen und Jungwaldbestände bedürfen einer besonderen Pflege und müssen nachhaltig gesichert werden.</p> <p>Vorrang bei der Arbeitsplanung hat die Aufarbeitung des Käferholzes.</p> <p>Komprimiert umfasst das Produkt also die Abwicklung aller gesetzlichen, öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Geschäftsvorfälle, insbesondere der Liegenschafts- und Forstgeschäfte sowie der Forstbewirtschaftung.</p> <p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Bewirtschaftung des Kreisforstes ◆ Miet-, Pacht- und sonstige privatrechtliche Vertragsangelegenheiten ◆ Abwicklung steuerrechtlicher Angelegenheiten

<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Steuergesetze, BGB, Allg. Gebührensatzung des EN-Kreises, Miet- und Pachtverträge, Kaufverträge und sonstige privatrechtliche Verträge</p> <p>Zielgruppe</p> <p>Zahlungsempfänger/innen oder Zahlungspflichtige auf gesetzlicher oder privatrechtlicher Grundlage, Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete</p>

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	10,46	12,33	12,33

Ziele	2023	2024	2025
1. Optimierung der Bewirtschaftung des Kreisforstes unter besonderer Beachtung der wirtschaftlichen und ökologischen Aspekte			
2. Optimierung der Gebäudenutzungen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten			

Maßnahmen 2024
<p>Zielübergreifende Maßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Fortschreibung des Forstwirtschaftsplanes (jährliche Arbeitsplanung) ◆ Erlangung der PEFC-Zertifizierung und Erfüllung aller Bedingungen für den Erhalt des Zertifikats ◆ Mitarbeiterschulungen im Facility Management, enge Zusammenarbeit mit der Kämmerei zur Abstimmung der Gebäudeunterhaltung und deren Finanzierung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Geißer / Foss / Busse					
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	zuständig: Sachgebiet 17/2 + 20/1					
Produkt	01.11.01	Liegenschafts- und Forstverwaltung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.070.792,52	143.108	75.767	75.767	75.767	75.767
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		350,00	250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		340.358,93	330.950	236.200	236.200	236.200	236.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		592.441,20	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.003.942,65	481.308	317.217	317.217	317.217	317.217
11	- Personalaufwendungen		558.661,91	581.957	806.218	814.281	822.424	830.648
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.021.008,11	1.748.500	1.688.300	1.688.300	1.688.300	1.578.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.409.186,56	709.459	353.891	353.891	353.891	353.891
15	- Transferaufwendungen		4.197,62	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		696.157,00	784.472	1.283.549	1.283.549	1.283.549	1.283.549
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.689.211,20	3.829.188	4.136.758	4.144.821	4.152.964	4.051.188
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-9.685.268,55	-3.347.880	-3.819.541	-3.827.604	-3.835.747	-3.733.971
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-9.685.268,55	-3.347.880	-3.819.541	-3.827.604	-3.835.747	-3.733.971
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-9.685.268,55	-3.347.880	-3.819.541	-3.827.604	-3.835.747	-3.733.971
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.364.637,44	1.735.163	2.231.686	2.231.686	2.231.686	2.231.686
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		453.710,32	506.000	574.000	574.000	574.000	574.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-8.774.341,43	-2.118.717	-2.161.855	-2.169.918	-2.178.061	-2.076.285
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-8.774.341,43	-2.118.717	-2.161.855	-2.169.918	-2.178.061	-2.076.285

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Hr. Geißer / Foss / Busse	
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement						zuständig: Sachgebiet 17/2 + 20/1	
Produkt	01.11.01	Liegenschafts- und Forstverwaltung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			300,00	250	250	0	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			337.286,24	330.950	236.200	0	236.200	236.200	236.200
7 + Sonstige Einzahlungen			32.818,86	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			370.405,10	338.200	241.450	0	241.450	241.450	241.450
10 - Personalauszahlungen			473.721,26	491.903	702.362	0	709.386	716.480	723.644
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.311.546,84	1.748.500	1.688.300	0	1.688.300	1.688.300	1.578.300
14 - Transferauszahlungen			4.311,52	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
15 - Sonstige Auszahlungen			701.843,44	784.472	1.283.549	0	1.283.549	1.283.549	1.283.549
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.491.423,06	3.029.675	3.679.011	0	3.686.035	3.693.129	3.590.293
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.121.017,96	-2.691.475	-3.437.561	0	-3.444.585	-3.451.679	-3.348.843
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.221,90	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			1.221,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			4.536,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			4.536,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.314,10	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Geißer / Foss / Busse
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	zuständig:	Sachgebiete 17/2 + 20/1
Produkt	01.11.01	Liegenschafts- und Forstverwaltung		

Teilergebnisplan

<p>Zu 2) 75.767 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.</p> <p>Zu 4) 250 € Verwaltungsgebühren für Löschungsbewilligungen</p> <p>Zu 5) 203.200 € Erträge aus Vermietungen im Kreishaus sowie Mieteinnahmen für weitere Immobilien (Kindertagesstätte in Breckerfeld, Frauenhaus, Kreispolizeibehörde, Verwaltungsnebenstelle Witten etc.). Des Weiteren ist hier veranschlagt die Nutzungsentschädigung für die Ausgabe von Methadon in der Verwaltungsnebenstelle Witten sowie die Vergütung aus der Stromeinspeisung durch die Photovoltaikanlagen. Der Ansatz sinkt, da der Auszug der Kreispolizeibehörde voraussichtlich im 1. Halbjahr 2024 erfolgt. 20.000 € Erlöse aus dem Holzverkauf (10.000 € weniger als im Vorjahr) 10.000 € Jagdpachten 3.000 € Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</p> <p>Zu 7) 5.000 € Versicherungsleistungen / Schadensersatz</p> <p>Zu 13) 1.554.000 € Bewirtschaftungsaufwendungen für die eigenen und angemieteten Immobilien und Räumlichkeiten des Ennepe-Ruhr-Kreises. Seit 2022 werden sämtliche Aufwendungen (Grundbesitzabgaben, Energie, Wasser, Gebäude- und Inventarversicherungen) zentral im Produkt „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ veranschlagt und später von den betroffenen Produkten im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung erstattet. Ausgenommen von dieser Vorgehensweise sind die kreiseigenen Schulen sowie die Regionalstellen des JobCenters EN. 120.000 € Aufwendungen für die Waldbewirtschaftung (28.500 € mehr als im Vorjahr), Für Waldbewirtschaftung, Kulturkosten einschließlich Kulturpflege, Wegebau sowie Pflege der Erholungseinrichtungen sind Ausgaben in Höhe von 87.000 € vorgesehen. Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Regionalverband Ruhr (RVR) und dem Kreis wird die technische Betriebsleitung, Beförderung und Verkehrssicherung vom RVR gegen Zahlung eines Entgeltes durchgeführt. Hierfür sind 33.000 € veranschlagt. 11.000 € Weitere Aufwendungen (Flurbereinigung / Bewirtschaftung der Forstgrundstücke) 3.000 € Pflege und Instandsetzung von Begleitflächen der Kreisstraßen 300 € Aufwandsersatzungen im Flurbereinigungsverfahren</p>	<p>Zu 15) 4.300 € Beitrag zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft 500 € Umlage an die Landwirtschaftskammer</p> <p>Zu 16) 1.281.500 € Mietaufwendungen für die Immobilien bzw. Räumlichkeiten des Ennepe-Ruhr-Kreises. Seit 2022 werden diese Aufwendungen zentral im Produkt „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ veranschlagt und später von den betroffenen Produkten im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung erstattet. (502.300 € mehr als im Vorjahr vor allem durch die Neuanmietung des BMZ Witten und des Gebäudes der Kreispolizeibehörde) 1.570 € Aus- und Fortbildung 358 € Reisekosten 121 € Weitere Personalnebenkosten</p> <p>Zu 27) 2.172.500 € Interne Leistungsverrechnung: Aufwendungen für eigene und angemietete Immobilien (Miete und Bewirtschaftung) werden seit 2022 zentral im Produkt „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ veranschlagt und von den betroffenen Produkte erstattet. 54.686 € Interne Leistungen, die das Sachgebiet für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden. 4.500 € Interne Leistungsverrechnung Erstattung der Stromkosten (E-Fahrzeuge) durch das Produkt 01.02.04 – Einsatz von Dienstfahrzeugen</p> <p>Zu 28) 574.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.</p>
--	---

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt-Gruppe 01.11 **Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement**
Produkt 01.11.02 **Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung**

verantwortlich: Geißer / NN / Riedel
 zuständig: SG 17/2 / 17/3 / 17/6

Beschreibung
Umfasst bautechnische Unterhaltung, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie die Energiebewirtschaftung für alle kreiseigenen Gebäude
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> Maßnahmen zur Sicherung und Erhaltung des Gebäudebestandes Maßnahmen und Wertverbesserung des Gebäudebestandes und der Anlagen Sanierungsmaßnahmen zur Gefahren- und Schadensabwehr (z.B. Brandschutz) Unterhaltungsmaßnahmen mit Gebäudenutzerinnen/-nutzern und der Verwaltung Mitwirken bei der Entwurfsplanung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Abstimmung mit den Nutzerinnen und Nutzern Abstimmung der Genehmigungsplanung mit den zuständigen Behörden Wahl und Durchführung der Vergabeverfahren (VOB) Durchführung und Begleitung von Grünpflegemaßnahmen Veranlassen der Prüfung von Elektroeinrichtungen Auswertung der Energieverbrauchsdaten/ Verbrauchskontrolle Energiesparkonzepte zum wirtschaftlichen Einsatz von Finanzmitteln Energiesparmaßnahmen ggf. unter Einschaltung von ext. Fachingenieuren
Auftragsgrundlage
Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete, politischer Auftrag
Zielgruppe
Gebäudenutzer sowie Schülerinnen und Schüler, Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete

Ziele	2023*	2024	2025
1. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der bewirtschafteten Gebäude für die jeweiligen Nutzungsanforderungen			
2. Sicherstellung der Vermögenswerte Gebäude			
3. Kostenoptimierung und nachhaltige Sicherung der Wirtschaftlichkeit			
4. Steigerung der Qualität der Schulgebäude und Verwaltungsgebäude („Gute Fläche“)			
5. Senken des jährlichen Energieverbrauches an den kreiseigenen Gebäuden durch den Einsatz eines Energiemanagers / einer Energiemanagerin, einhergehend mit dem Aufbau eines Energiemanagementsystems ab 2023 (EnMS)			
5.1 Der Stromverbrauch pro qm Grundfläche pro Jahr an den kreiseigenen Verwaltungsgebäuden wird konstant gehalten auf unter x kwh	40,05	35,48	30,95
5.2 Der Stromverbrauch pro qm Grundfläche pro Jahr an den kreiseigenen Schulgebäuden wird konstant gehalten auf unter x kwh	24,09	23,16	22,47
5.3 Der Gasverbrauch pro qm Grundfläche pro Jahr an den kreiseigenen Verwaltungsgebäuden wird konstant gehalten auf unter x kwh	53,27	36,67	31,98
5.4 Der Gasverbrauch pro qm Grundfläche pro Jahr an den kreiseigenen Schulgebäuden wird konstant gehalten auf unter x kwh	71,70	62,43	60,56

Grundinformationen / Kennzahlen	2023*	2024	2025
qm-Grundfläche (BGF) kreiseig. Verwaltungsgeb.	36.700	36.700	33.000
qm-Grundfläche (BGF) kreiseigener Schulgebäude	79.500	80.500	81.000
Jährlicher Energieverbrauch (Strom) kreiseigener			
- Verwaltungsgebäude in kwh	1.470.000	1.171.000	1.021.000
- Schulgebäude in kwh	1.915.000	1.864.000	1.820.000
Jährlicher Energieverbrauch (Gas) kreiseigener			
- Verwaltungsgebäude in kwh	1.955.000	1.210.000	1.055.000
- Schulgebäude in kwh	5.700.000	5.026.000	4.905.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	16,49	22,63	22,63

* Prognose für das laufende Jahr 2023 (Basisdaten Stand 08/2023)

Maßnahmen 2024
- Hochbau / Projekte:
WKG Brandschutz + Neubau (bis 2027) ca. 90 Mio. €
BKE Energie + Freianlagen (bis 2025) ca. 11 Mio. €
BKH Freianlagen (bis 2025) ca. 1 Mio. €
BKW Brandschutz + Neubau (bis 2026) ca. 45 Mio. €
FSH Energie + Neu-/Anbauten + FreiA (bis 2025) ca. 12 Mio. €
FSK Neu-/Anbauten + Freianlagen (bis 2025) ca. 7 Mio. €
- Bauunterhaltung, Summe/Jahr: ca. 3,6 Mio. EUR
Maßn. zur Senkung des jährl. Energieverbrauches a. d. kreiseig. Gebäuden (Ziel 5)
<ul style="list-style-type: none"> Fortführung des Einsatzes eines Energiemanagers Anhaltende Teilnahme am komm. Energiemanagement-System „KomEMS“ Pflegen des Energiemanagementsystems (EnMS)

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Geißer / NN / Riedel					
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	zuständig: SG 17/2 17/3 17/6					
Produkt	01.11.02	Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		580,45	580	580	580	580	580
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		31,09	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.259,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.870,79	580	580	580	580	580
11	- Personalaufwendungen		1.071.193,37	1.454.766	2.197.517	2.219.493	2.241.688	2.264.105
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.320.517,97	1.785.500	1.781.350	1.781.350	1.781.350	1.625.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		926,98	890	9.223	9.223	9.223	9.223
15	- Transferaufwendungen		0,00	12.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.317,45	13.490	12.427	12.427	12.427	12.427
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.411.955,77	3.266.646	4.000.517	4.022.493	4.044.688	3.910.855
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.403.084,98	-3.266.066	-3.999.937	-4.021.913	-4.044.108	-3.910.275
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2.403.084,98	-3.266.066	-3.999.937	-4.021.913	-4.044.108	-3.910.275
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-2.403.084,98	-3.266.066	-3.999.937	-4.021.913	-4.044.108	-3.910.275
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	419.000	895.361	895.361	895.361	895.361
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		135,56	130	148	148	148	148
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.403.220,54	-2.847.196	-3.104.724	-3.126.700	-3.148.895	-3.015.062
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	7.329	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-2.403.220,54	-2.847.196	-3.097.395	-3.126.700	-3.148.895	-3.015.062

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Geißer / NN / Riedel						
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	zuständig: SG 17/2 17/3 17/6						
Produkt	01.11.02	Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,09	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	25.591,06	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.622,15	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	1.037.836,44	1.421.916	2.153.543	0	2.175.079	2.196.830	2.218.798
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203.224,12	1.785.500	1.781.350	0	1.781.350	1.781.350	1.625.100
14	-	Transferauszahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.242,57	13.490	12.427	0	12.427	12.427	12.427
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.260.303,13	3.232.906	3.947.320	0	3.968.856	3.990.607	3.856.325
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.234.680,98	-3.232.906	-3.947.320	0	-3.968.856	-3.990.607	-3.856.325
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	=	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
25		für Baumaßnahmen	0,00	3.500.000	0	0	0	0	0
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.342,86	0	250.000	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	8.342,86	3.500.000	250.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.342,86	-3.500.000	-250.000	0	0	0	0

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung								verantwortlich: Geißer / NN / Riedel	
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement								zuständig: SG 17/2 17/3 17/6	
Produkt	01.11.02	Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung									
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen											
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme:											
55	Möblierung und Ausstattung VNST im BMZ										
3	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
6	-	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Geißer / NN / Riedel
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	zuständig:	Sachgebiet 17/2 + 17/3
Produkt	01.11.02	Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung		

Teilergebnisplan

Zu 2)

580 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zu 13)

Die Bauunterhaltungsaufwendungen, die bisher produktscharf geplant wurden, werden seit 2022 zentral im Produkt „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“ veranschlagt und später von den betroffenen Produkten im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung erstattet. Ausgenommen von dieser Vorgehensweise sind die kreiseigenen Schulen sowie die Regionalstellen des JobCenters EN.

- 500.000 € Bauunterhaltung des Kreishauses (345.500 € weniger als im Vorjahr)
Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (446.000 €), sind folgende Maßnahmen geplant:
- 30.000 € Grünpflege und Baumpflegeservice
- 12.000 € Erneuerung von Türen (Heizungskeller / Poststelle)
- 12.000 € Absturzsicherung Zaunanlage Parkdeck
- 258.000 € Bauunterhaltung BMZ Witten (Neuanmietung als Ersatz für den Schwanenmarkt in Witten)
- 171.000 € Bauunterhaltung Verwaltungsnebenstelle Schwelm (Rheinische Straße - 9.000 € mehr als im Vorjahr)
- 170.000 € Sonstige Dienstleistungen
(zum üblichen Ansatz von 150.000 € (Elektroprüfung, Anbindungen Glasfaser, Energieausschreibung etc.) kommen hinzu 20.000 € für Beratungsleistungen „neue Arbeitswelten“ beim JobCenter)
- 161.500 € Bauunterhaltung Verwaltungsnebenstelle Witten (Schwanenmarkt - 70.000 € mehr als im Vorjahr)
- 156.250 € Bauunterhaltung Kreisfeuerwehrezentrale (29.000 € mehr als im Vorjahr)
- 100.000 € Dienstleistungsaufwand „Sanierung Kreishaus“
- 100.000 € Dienstleistungsaufwand "ArbeitsweltEN"
- 65.500 € Bauunterhaltung Frauenhaus (9.000 € mehr als im Vorjahr)
- 40.000 € Dienstleistungsaufwand „Sanierung Verwaltungsnebenstelle Witten“
- 19.500 € Bauunterhaltung Kindertagesstätte Breckerfeld (5.000 € mehr als im Vorjahr)
- 12.350 € Bauunterhaltung Autoservicepark Witten (ASP - 650 € weniger als im Vorjahr)
- 10.500 € Bauunterhaltung Verkehrsservicepark Schwelm (VSP)
- 7.000 € Bauunterhaltung Gesundheitshaus Gevelsberg
- 5.000 € Bauunterhaltung Gesundheitshaus Hattingen
- 750 € Bauunterhaltung Fahrzeughalle Eisenwerkstraße
- 750 € Bauunterhaltung Kreispolizeibehörde

- 750 € Bauunterhaltung Katastrophenschutzlager Lessingstraße
- 500 € Bauunterhaltung KISS
- 500 € Bauunterhaltung Regionale Schulberatungsstelle
- 500 € Bauunterhaltung Bildung und Integration
- 500 € Bauunterhaltung Bismarckstraße (80)
- 500 € Bauunterhaltung Bismarckstraße (RPA)

Zu 16)

- 7.063 € Aus- und Fortbildung
- 3.936 € Reisekosten
- 1.000 € Bewirtung
- 428 € Weitere Personalnebenkosten

Zu 27)

- 786.350 € Interne Leistungsverrechnung: Aufwendungen für eigene und angemietete Immobilien (Instandhaltung) werden ab 2022 zentral im Produkt „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“ veranschlagt und von den betroffenen Produkte erstattet.
- 109.011 € Interne Leistungen, die das Sachgebiet für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Zu 28)

- 148 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Teilfinanzplan

Zu 26)

- 250.000 € Möblierung und Ausstattung der Verwaltungsnebenstelle im BMZ Witten

Produkt-Bereich 02 Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Schäfer					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	664.541,72	478.471	193.567	193.567	193.567	193.567
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.033.835,69	39.241.745	44.938.270	45.070.688	45.394.336	45.718.220
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.172,10	83.292	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.348,53	452.500	440.000	440.000	440.000	440.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.280.404,01	3.230.000	2.548.000	2.548.000	2.548.000	2.548.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.499.302,05	43.486.008	48.199.837	48.332.255	48.655.903	48.979.787
11	- Personalaufwendungen	14.494.980,94	15.867.466	17.371.605	17.545.320	17.720.776	17.897.983
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.592.303,73	30.835.180	35.620.710	35.729.710	36.029.710	36.325.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.183.921,56	2.313.704	2.341.611	2.341.611	2.341.611	2.341.611
15	- Transferaufwendungen	165.828,00	168.086	172.733	172.733	172.733	172.733
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.821.393,82	1.156.398	1.553.050	1.553.050	1.553.050	1.553.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.258.428,05	50.340.834	57.059.709	57.342.424	57.817.880	58.290.587
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.759.126,00	-6.854.826	-8.859.872	-9.010.169	-9.161.977	-9.310.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.759.126,00	-6.854.826	-8.859.872	-9.010.169	-9.161.977	-9.310.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.759.126,00	-6.854.826	-8.859.872	-9.010.169	-9.161.977	-9.310.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.973.890,87	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.968.655,54	4.530.999	4.724.300	4.724.300	4.724.300	4.724.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.753.890,67	-8.285.825	-10.484.172	-10.634.469	-10.786.277	-10.935.100
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	219.641	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.753.890,67	-8.285.825	-10.264.531	-10.634.469	-10.786.277	-10.935.100

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Herr Schäfer			
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		672.961,74	508.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.127.033,27	39.241.745	44.938.270	0	45.070.688	45.394.336	45.718.220
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		67.579,39	83.292	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		433.816,86	452.500	440.000	0	440.000	440.000	440.000
7 + Sonstige Einzahlungen		4.441.190,74	3.240.000	2.558.000	0	2.528.000	2.528.000	2.528.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.742.582,00	43.525.537	48.168.270	0	48.270.688	48.594.336	48.918.220
10 - Personalauszahlungen		12.746.645,72	14.187.928	15.674.705	0	15.831.449	15.989.766	16.149.663
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		29.625.099,06	30.941.980	35.620.710	0	35.729.710	36.029.710	36.325.210
14 - Transferauszahlungen		165.828,00	168.086	172.733	0	172.733	172.733	172.733
15 - Sonstige Auszahlungen		975.425,50	1.238.398	1.635.050	0	1.605.050	1.605.050	1.605.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.512.998,28	46.536.392	53.103.198	0	53.338.942	53.797.259	54.252.656
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.770.416,28	-3.010.855	-4.934.928	0	-5.068.254	-5.202.923	-5.334.436
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.244,08	10.000	12.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.850,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		23.094,08	10.000	12.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.012.714,51	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		2.296.202,95	69.600.000	33.848.180	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.441.718,20	9.582.000	8.831.000	0	2.030.000	2.080.000	1.880.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		4.750.635,66	79.182.000	42.679.180	0	2.030.000	2.080.000	1.880.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.727.541,58	-79.172.000	-42.667.180	0	-2.030.000	-2.080.000	-1.880.000

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		320.846,00	249.200	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		127.327,18	96.000	95.250	95.250	95.250	95.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		905,45	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		16.061,67	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		465.140,30	345.700	95.750	95.750	95.750	95.750
11	- Personalaufwendungen		614.845,47	490.275	360.246	363.847	367.486	371.164
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	3.600	2.850	2.850	2.850	2.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		450,00	450	450	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.031,86	12.900	14.891	14.891	14.891	14.891
17	= Ordentliche Aufwendungen		626.927,33	507.225	378.437	382.038	385.677	389.355
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-161.787,03	-161.525	-282.687	-286.288	-289.927	-293.605
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-161.787,03	-161.525	-282.687	-286.288	-289.927	-293.605
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-161.787,03	-161.525	-282.687	-286.288	-289.927	-293.605
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.744,80	10.250	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-180.531,83	-171.775	-282.687	-286.288	-289.927	-293.605
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	19.768	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-180.531,83	-171.775	-262.919	-286.288	-289.927	-293.605

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:				
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig:				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<u>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.928,00	356.000	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.955,18	96.000	95.250	0	95.250	95.250	95.250
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	514,08	500	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen	591.839,35	30.000	30.000	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253.236,61	482.500	125.750	0	95.750	95.750	95.750
10 - Personalauszahlungen	557.500,21	429.429	315.142	0	318.291	321.474	324.691
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.132,58	110.400	2.850	0	2.850	2.850	2.850
14 - Transferauszahlungen	450,00	450	450	0	450	450	450
15 - Sonstige Auszahlungen	70.920,93	42.900	44.891	0	14.891	14.891	14.891
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.003,72	583.179	363.333	0	336.482	339.665	342.882
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.232,89	-100.679	-237.583	0	-240.732	-243.915	-247.132
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produkt-Gruppe **02.01** **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt **02.01.01** **Allgemeine Gefahrenabwehr**

verantwortlich: Herr Größ
zuständig: Sachgebiet 32/1

Beschreibung
Umfasst die allgemeine Gefahrenabwehr im Bereich gewerblicher Tätigkeiten, im Schornsteinfeger- und Friedhofswesen sowie im Sonn- und Feiertagsschutz
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Gewerbeüberwachung: Zuverlässigkeitsprüfungen, Erlaubnis-/Widerrufsverfahren Makler, Darlehensvermittler, Wohnimmobilienverwalter, Bauträger, Baubetreuer, Bewacher, Prostitutionsstätten, Gewerbeuntersagungen, Messen, Ausstellungen ◆ Schornsteinfegerangelegenheiten: Aufsicht über bevollm. Bezirksschornsteinfeger, Beschwerden, Kehrbezirksüberprüfungen, zwangsweise Durchsetzungen Schornsteinfegerarbeiten, Beitreibung hoheitlicher Schornsteinfegergebühren ◆ Friedhofs- und Leichenwesen ◆ Schutz der Sonn- und Feiertage ◆ Ordnungswidrigkeitenverfahren in o.a. Rechtsbereichen ◆ Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden
Auftragsgrundlage
Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Schwarzarbeitsgesetz, Schornsteinfegerhandwerksgesetz, Kehr- und Überprüfungsordnung, Bestattungsgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Gebührengesetz NRW, Prostituiertenschutzgesetz, Makler- und Bauträgerverordnung
Zielgruppe
Gewerbetreibende, Wachpersonal, bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger-/in, Friedhofsträger, Bürgerinnen/Bürger

Ziele	2023	2024	2025
1. Schutz der Allgemeinheit			
1.1 Bearbeitung der Gewerbeuntersagungsverfahren innerhalb von 3 Arbeitstagen bei allen Bearbeitungsschritten zu x%	75	75	75
2. Sicherstellung der Kundenzufriedenheit			
2.1 Bearbeitung der Anträge auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34c GewO innerhalb von 3 Arbeitstagen bei allen Bearbeitungsschritten als Voraussetzung für die Gewerbeausübung zu x%	75	75	75
3. Erhöhung der Wirtschaftlichkeit			

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen
◆ Fortführung der digitalen Abwicklung der Sachbearbeitung

Grundinformationen / Kennzahlen	2023*	2024	2025
Gewerbeuntersagungsverfahren	50	60	60
Makler/Bauträger/Darlehensverm./Hausverwalter	1.050	1.100	1.150
Kehrbezirke	30	30	30
Feuerstätten	60.000	60.000	60.000
Bewachungsunternehmen	25	28	31
Beschäftigte in Bewachungsunternehmen	700	750	800
Verfahren Beitreibung Schornsteinfegergebühren	20	20	20
Verfahren Durchsetzung Schornsteinfegerarbeiten	150	150	150
Prostitutionsbetriebe	3	3	3
Personalstellen in Vollzeitäquivalent (Stellenplan)	2,90	2,90	2,90

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Größ					
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig: Sachgebiet 32/1					
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.960,00	37.500	28.750	28.750	28.750	28.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		905,45	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		53.865,45	38.000	29.250	29.250	29.250	29.250
11	- Personalaufwendungen		198.706,52	198.282	211.336	213.449	215.583	217.741
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		450,00	450	450	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.902,49	1.700	1.535	1.535	1.535	1.535
17	= Ordentliche Aufwendungen		203.059,01	200.432	213.321	215.434	217.568	219.726
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-149.193,56	-162.432	-184.071	-186.184	-188.318	-190.476
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-149.193,56	-162.432	-184.071	-186.184	-188.318	-190.476
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-149.193,56	-162.432	-184.071	-186.184	-188.318	-190.476
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-149.193,56	-162.432	-184.071	-186.184	-188.318	-190.476
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	626	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-149.193,56	-162.432	-183.445	-186.184	-188.318	-190.476

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Größ						
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig: Sachgebiet 32/1						
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.628,00	37.500	28.750	0	28.750	28.750	28.750
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	514,08	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.142,08	38.000	29.250	0	29.250	29.250	29.250
10	-	Personalauszahlungen	160.763,28	164.420	180.052	0	181.852	183.670	185.508
14	-	Transferauszahlungen	450,00	450	450	0	450	450	450
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.008,78	1.700	1.535	0	1.535	1.535	1.535
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.222,06	166.570	182.037	0	183.837	185.655	187.493
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.079,98	-128.570	-152.787	0	-154.587	-156.405	-158.243
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	=	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Größ
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig: Sachgebiet 32/1
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	

Teilergebnisplan

Zu 4)

- 15.000 € Verwaltungsgebühren für Gewerbeerlaubnisse (Bewachungsgewerbe)
Der Ansatz wurde nach den Erträgen des Vorjahres geschätzt (5.000 € mehr als im Vorjahr)
- 12.000 € Verwaltungsgebühren für Gewerbeerlaubnisse (Maklererlaubnisse)
Der Ansatz wurde der aktuellen Entwicklung angepasst (13.000 € weniger als im Vorjahr).
- 1.500 € Verwaltungsgebühren für Schornsteinfegerangelegenheiten
(500 € weniger als im Vorjahr)
- 250 € Sonstige Verwaltungsgebühren

Zu 6)

- 500 € Kostenerstattungen

Zu 13)

- 450 € Förderbeitrag für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Zu 16)

- 500 € Ersatzvornahmen
- 500 € Bewirtungsaufwendungen
- 392 € Aus- und Fortbildung
- 143 € Reisekosten

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt-Gruppe 02.01 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt 02.01.02 **Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten**

verantwortlich: Herr Größ
 zuständig: Sachgebiet 32/1

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen im Bereich der Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> • Jägerprüfung, Jägerprüfungsausschuss, Jagdbeirat, Jagdscheine, Gestaltung/Abrundung Jagdbezirke, Jagdaufsicht, Wildschadenschätzer, Aufsicht Jagdgenossenschaften und Eigenjagdbezirke, Schonzeitaufhebungen, Abschussplanung, Streckenmeldungen, Befriedeterklärungen • Fischerprüfungen, Fischerprüfungsausschuss, wasserrechtliche Verfahren, Fischereiaufsicht, Fischereiaufseher, Aufsicht Fischereigenossenschaften • Erlaubnisse nach § 27 SprengG, Überwachung der Erlaubnisinhaber, Fachkundeprüfungen für Wiederlader, Vorderlader- und Böllerschützen • Ordnungswidrigkeitenverfahren in o.a. Rechtsbereichen
Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesjagdgesetz, Durchführungs-Verordnung LJG-NRW, Landesfischereigesetz, Landesfischereiordnung, VO über die Fischerprüfung, Sprengstoffgesetz, 1. u. 2. VO zum Sprengstoffgesetz, Grundsätze Durchführung von Lehrgängen
Zielgruppe
Jäger, Jagdscheinbewerber, Teilnehmer Jägerprüfung, Jagdpächter, Jagdgenossenschaften, Eigenjagdbesitzer, Grundstückseigentümer, Erlaubnisinhaber nach dem Sprengstoffgesetz, Teilnehmer Fachkundeprüfungen im Sprengstoffwesen, Teilnehmer Fischerprüfung

Ziele	2023	2024	2025
1. Sicherheit der Allgemeinheit			
1.1 Sicherstellung der ordnungsgemäßen Sprengstoffaufbewahrung durch Überprüfung der Sprengstofflagerplätze zu x%	20	20	20
1.2 Überprüfung der körperlichen Eignung vor Verlängerung des Jagdscheines zu x%	100	100	100
2. Erhöhung der Wirtschaftlichkeit			

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> • Fortführung der digitalen Abwicklung der Sachbearbeitung

Grundinformationen / Kennzahlen	2023*	2024	2025
Jagdscheininhaber	2.400	2.450	2.500
Jagdbezirke	103	103	103
Jagdgenossenschaften	54	54	54
Teilnehmer Jägerprüfung	45	45	45
Teilnehmer Fischerprüfungen	150	150	150
Fischereigenossenschaften	5	5	5
Teilnehmer Sprengstoffprüfungen	25	25	25
Erlaubnisinhaber / Lagerplätze § 27 SprengG	175	180	185
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,20	1,20	1,20

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses.

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Größ					
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig: Sachgebiet 32/1					
Produkt	02.01.02	Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			74.367,18	58.500	66.500	66.500	66.500	66.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			74.367,18	58.500	66.500	66.500	66.500	66.500
11 - Personalaufwendungen			94.313,04	89.628	90.998	91.907	92.826	93.754
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			600,00	1.600	850	850	850	850
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.234,40	7.700	10.570	10.570	10.570	10.570
17 = Ordentliche Aufwendungen			101.147,44	98.928	102.418	103.327	104.246	105.174
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-26.780,26	-40.428	-35.918	-36.827	-37.746	-38.674
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-26.780,26	-40.428	-35.918	-36.827	-37.746	-38.674
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-26.780,26	-40.428	-35.918	-36.827	-37.746	-38.674
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-26.780,26	-40.428	-35.918	-36.827	-37.746	-38.674
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	2.338	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-26.780,26	-40.428	-33.580	-36.827	-37.746	-38.674

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Größ						
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig: Sachgebiet 32/1						
Produkt	02.01.02	Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			74.327,18	58.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			74.327,18	58.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
10 - Personalauszahlungen			77.774,85	77.284	80.483	0	81.287	82.100	82.921
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			600,00	1.600	850	0	850	850	850
15 - Sonstige Auszahlungen			6.234,40	7.700	10.570	0	10.570	10.570	10.570
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			84.609,25	86.584	91.903	0	92.707	93.520	94.341
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-10.282,07	-28.084	-25.403	0	-26.207	-27.020	-27.841
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Größ
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig: Sachgebiet 32/1
Produkt	02.01.02	Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten	

Teilergebnisplan

Zu 4)

- 40.000 € Verwaltungsgebühren für Jagdscheine
Jagdscheine können für ein, zwei oder drei Jagdjahre verlängert werden. Durch den verschiedenen Ablauf der Gültigkeit schwankt das jährliche Gebührenaufkommen. (5.000 € mehr als im Vorjahr)
- 11.000 € Verwaltungsgebühren für Jägerprüfungen
Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst (2.000 € mehr als im Vorjahr).
- 7.500 € Fischerprüfungsgebühren
- 5.000 € Gebühren für die Erteilung / Verlängerung von sprengstoffrechtlichen Erlaubnissen
Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse müssen alle fünf Jahre verlängert werden.
- 1.000 € Verwaltungsgebühren für Sprengstoffprüfungen
Der langjährige Ausbilder, Waffen Becker, hatte 2019 die Ausbildung eingestellt, so dass 2020 bis 2022 keine Prüfungen stattgefunden haben. Es ist davon auszugehen, dass der Nachfolger künftig zwei Lehrgänge pro Jahr durchführt. Es sind daher wieder Einnahmen in Höhe von ca. 1.000 € zu erwarten.
- 2.000 € Sonstige Verwaltungsgebühren

- 716 € Reisekosten
Bei 32/1 wurde 2021 eine Stelle neu besetzt, die mit der Jungjägerausbildung und anschließender Jägerprüfung verbunden ist. Mit der Ausbildung wird erst 2024 begonnen. Deshalb wurde der Ansatz für 2024 entsprechend erhöht

Zu 13)

- 750 € Benutzungsentgelt für den Schießstand in Breckerfeld
Die Sitzungsräume des Kreishauses können nach Abschluss der Pandemielage wieder für die Durchführung der schriftlichen Jäger- und Fischerprüfungen genutzt werden, so dass in Zukunft keine Räumlichkeiten außerhalb des Kreishauses in Anspruch genommen werden müssen. Somit verringert sich der Ansatz um 750 € nur für die Schießstandbenutzung.
- 100 € Sachleistungen für die Fischerprüfungen

Zu 16)

- 7.500 € Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der einzelnen Prüfungsausschüsse und die Mitglieder des Jagdbeirates (5.840 €) sowie pauschalierter Sachaufwand des Fischereiberaters (520 €) und des Jagdberaters (920 €). 2024 ist eine Jagdbeiratssitzung vorgesehen. Insgesamt ca. 500 € mehr als im Vorjahr.
- 2.354 € Aus- und Fortbildung
Bei 32/1 wurde 2021 eine Stelle neu besetzt, die mit der Jungjägerausbildung und anschließender Jägerprüfung verbunden ist. Mit der Ausbildung wird erst 2024 begonnen. Deshalb wurde der Ansatz für 2024 entsprechend erhöht

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt-Gruppe 02.01 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt 02.01.03 **Statistik und Wahlen**

verantwortlich: Hr. Michels / Hr. Milleg
 zuständig: Sachgebiet 62/6 / 10/1

Beschreibung
Verarbeitung, Auswertung und Bereitstellung von Statistikdaten Vorbereitung, Durchführung und Überwachung von Wahlen
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Bereitstellung von statistischen Datensammlungen ◆ Mitwirkung bei der Festlegung der kleinräumigen Gliederung ◆ Auswertung und Weitergabe statistischer Informationen ◆ Anforderung und Auswertung von statistischen Einzelangaben und Ergebnissen aus EU-, Bundes- und Landesstatistiken sowie sonstiger Quellen ◆ Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags-, Europawahlen)
Auftragsgrundlage
Dienstanweisung über die Einrichtung und den Betrieb einer ‚Abgeschotteten Statistikstelle‘ beim Ennepe-Ruhr-Kreis Neuordnung des Statistikrechts für das Land Nordrhein-Westfalen Kommunal-, Landes-, Bundes- und Europawahlgesetz sowie Spezialgesetze
Zielgruppe
Organisationseinheiten der Verwaltung und der kreisangehörigen Städte

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Statistikdaten zum Bildungsmonitoring	1	1	
Statistikdaten zum Sozialmonitoring	1	1	
Statistikdaten zum Kreismonitoring	1	1	
Anzahl der Wahlen	0	1	1
- Wahlausschusssitzungen	0	1	3
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,65	0,65	0,65

Ziele	2023	2024	2025
1. Anonymisierung und kleinräumige Gliederung von Daten für das Bildungs- und Sozialmonitoring			
1.1 Termingerechte Bereitstellung der Daten für Bildungsmonitoring	1	1	1
1.2 Termingerechte Bereitstellung der Daten für Sozialmonitoring	1	1	1
2. Aufbau und Aktualisierung des Kreismonitorings			
2.1 Termingerechte Bereitstellung der Daten für Kreismonitoring	1	1	1
3. Termingerechte und rechtskonforme Vorbereitung und Durchführung von Wahlen			

Maßnahmen 2024
Maßnahmen zur Anonymisierung und kleinräumigen Gliederung von Daten für das Bildungs- und Sozialmonitoring (Ziel 1.)
◆ Turnusgemäße Bereitstellung der Daten zum Bildungs- und Sozialbericht
Maßnahmen zum Aufbau und Aktualisierung des Kreismonitorings (Ziel 2.)
◆ Turnusgemäße Bereitstellung der Daten zum Kreismonitoring
Maßnahmen zur Termingerechten und rechtskonformen Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Ziel 3.)
◆ Vorbereitung und Durchführung der Europawahl 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Michels / Herr Milleg					
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig: Sachgebiete 62/6 + 10/1					
Produkt	02.01.03	Statistik und Wahlen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		320.846,00	249.200	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		16.061,67	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		336.907,67	249.200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		321.825,91	202.365	57.912	58.491	59.077	59.669
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		894,97	3.500	2.786	2.786	2.786	2.786
17	= Ordentliche Aufwendungen		322.720,88	207.865	62.698	63.277	63.863	64.455
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		14.186,79	41.335	-62.698	-63.277	-63.863	-64.455
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		14.186,79	41.335	-62.698	-63.277	-63.863	-64.455
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		14.186,79	41.335	-62.698	-63.277	-63.863	-64.455
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.744,80	10.250	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-4.558,01	31.085	-62.698	-63.277	-63.863	-64.455
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	16.804	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-4.558,01	31.085	-45.894	-63.277	-63.863	-64.455

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Michels / Herr Milleg						
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig: Sachgebiete 62/6 + 10/1						
Produkt	02.01.03	Statistik und Wahlen							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			533.928,00	356.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			591.839,35	30.000	30.000	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.125.767,35	386.000	30.000	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			318.962,08	187.725	54.607	0	55.152	55.704	56.262
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			213.532,58	108.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen			63.677,75	33.500	32.786	0	2.786	2.786	2.786
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			596.172,41	330.025	89.393	0	59.938	60.490	61.048
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			529.594,94	55.975	-59.393	0	-59.938	-60.490	-61.048
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
------------------------------------	--	--	--

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Michels / Herr Milleg
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Sachgebiete 62/6 + 10/1
Produkt	02.01.03	Statistik und Wahlen		

Teilergebnisplan

Zu 13)

2.000 € Beschaffung von Verbrauchs- und Lagergütern für die abgeschottete Statistikstelle

Zu 16)

1.570 € Aus- und Fortbildung
 716 € Reisekosten
 500 € Bewirtungsaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 7) und 15)

30.000 € Kosten der Stimmzettel sowie der Ergebnisbekanntmachung der im Frühjahr 2024 stattfindenden Europawahl; die Kosten werden dem Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:				
Produkt-Gruppe	02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen	zuständig:				
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.033,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.779,66	265.000	380.000	380.000	380.000	380.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.089,64	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	404.903,04	380.500	495.500	495.500	495.500	495.500
11	- Personalaufwendungen	2.126.011,60	2.249.552	2.782.359	2.810.183	2.838.286	2.866.668
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.424,18	221.200	438.200	438.200	438.200	438.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.750	3.750	3.750	3.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.158,59	21.220	19.136	19.136	19.136	19.136
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.357.594,37	2.491.972	3.243.445	3.271.269	3.299.372	3.327.754
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.952.691,33	-2.111.472	-2.747.945	-2.775.769	-2.803.872	-2.832.254
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.952.691,33	-2.111.472	-2.747.945	-2.775.769	-2.803.872	-2.832.254
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.952.691,33	-2.111.472	-2.747.945	-2.775.769	-2.803.872	-2.832.254
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.991,75	137.100	124.200	124.200	124.200	124.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.020.683,08	-2.248.572	-2.872.145	-2.899.969	-2.928.072	-2.956.454
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	8.147	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.020.683,08	-2.248.572	-2.863.998	-2.899.969	-2.928.072	-2.956.454

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen	zuständig:						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		87.033,74	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		275.244,85	265.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		25.136,55	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		387.415,14	380.500	495.500	0	495.500	495.500	495.500
10	- Personalauszahlungen		1.839.420,33	2.045.697	2.514.048	0	2.539.189	2.564.582	2.590.227
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		233.061,22	221.200	438.200	0	438.200	438.200	438.200
15	- Sonstige Auszahlungen		3.161,79	21.220	19.136	0	19.136	19.136	19.136
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.075.643,34	2.288.117	2.971.384	0	2.996.525	3.021.918	3.047.563
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.688.228,20	-1.907.617	-2.475.884	0	-2.501.025	-2.526.418	-2.552.063
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	60.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	60.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-60.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **02.** **Sicherheit und Ordnung**
Produkt-Gruppe **02.02.** **Ausländer, Asyl- und Personenstandswesen**
Produkt **02.02.01** **Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

verantwortlich: Frau Berens
 zuständig: Sachgebiet 32/2

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen im Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsrecht sowie im Personenstandswesen
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Deutsche Staatsangehörigkeit (u.a. Feststellungsanträge, Erteilung von Urkunden) ◆ Einbürgerungsangelegenheiten von Ausländern und Staatenlosen ◆ Standesamtsaufsicht ◆ Pass- und Meldewesen ◆ Personenstandswesen (u.a. Änderung von Vor- und Familiennamen, Vaterschaft unter Beteiligung ausländischen Rechts, Berichtigung der Personenstandsbücher, Anerkennung ausländischer Ehescheidungen und Adoptionen)
Auftragsgrundlage
Grundgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Adoptionsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, ausländisches Staatsangehörigkeitsrecht, Bundesvertriebenengesetz, Personenstandsgesetz, Namensänderungsrecht
Zielgruppe
Ausländische Staatsangehörige, Staatenlose, Spätaussiedler und Deutsche, die einen Nachweis über ihre Staatsangehörigkeit benötigen oder eine Namensänderung beantragen

Ziele	2023	2024	2025
1. Steigerung der Effektivität			
1.1 Steigerung der Effektivität durch Digitalisierung zu x %	20	20	25

Maßnahmen 2024
Maßnahmen zur Steigerung der Effektivität durch Digitalisierung (Ziel 1.1) <ul style="list-style-type: none"> ◆ Sukzessive Digitalisierung der Rechtssammlungen, des Antragsverfahrens und der Aktenführung

Grundinformationen / Kennzahlen	2023*	2024	2025
Gesamtzahl Ausländer (ohne Witten)	30.000	32.000	34.000
Gesamtzahl Einbürgerungen (ohne Witten)	300	300	350
Gesamtzahl Namensänderungen (inkl. Witten)	60	60	60
Gesamtzahl personenrechtlicher Entscheidungen	60	60	60
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,00	5,07	5,07

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Frau Berens	
Produkt-Gruppe	02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen					zuständig: Sachgebiet 32/2	
Produkt	02.02.01	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		43.516,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		64.747,00	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		108.263,87	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	- Personalaufwendungen		148.064,84	161.806	337.175	340.547	343.952	347.391
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		634,59	4.220	5.933	5.933	5.933	5.933
17	= Ordentliche Aufwendungen		148.699,43	166.026	343.108	346.480	349.885	353.324
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-40.435,56	-51.026	-213.108	-216.480	-219.885	-223.324
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-40.435,56	-51.026	-213.108	-216.480	-219.885	-223.324
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-40.435,56	-51.026	-213.108	-216.480	-219.885	-223.324
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.799,17	13.740	12.420	12.420	12.420	12.420
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-47.234,73	-64.766	-225.528	-228.900	-232.305	-235.744
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	8.147	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-47.234,73	-64.766	-217.381	-228.900	-232.305	-235.744

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Frau Berens	
Produkt-Gruppe	02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen						zuständig: Sachgebiet 32/2	
Produkt	02.02.01	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		43.516,87	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		64.322,00	65.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		104,69	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		107.943,56	115.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
10	- Personalauszahlungen		132.216,49	140.893	287.952	0	290.832	293.740	296.677
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		447,17	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		379,59	4.220	5.933	0	5.933	5.933	5.933
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		133.043,25	145.113	293.885	0	296.765	299.673	302.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-25.099,69	-30.113	-163.885	0	-166.765	-169.673	-172.610
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Berens
Produkt-Gruppe	02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen	zuständig: Sachgebiet 32/2
Produkt	02.02.01	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	

Teilergebnisplan

Zu 2)

50.000 € Landeszuweisung KIM-Baustein 3
 Personalkostenerstattung im Rahmen des Projekts Kommunales Integrationszentrum

Zu 4)

80.000 € Gebühren für die Einbürgerungen sowie für personenstandsrechtliche Genehmigungen
 (Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsnachweise)

Zu 16)

3.924 € Aus- und Fortbildung
 1.789 € Reisekosten
 220 € Beitrag an den Fachverband der Standesbeamten Westfalen-Lippe

Zu 28)

9.420 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“
 3.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produkt-Gruppe **02.02** **Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen**
Produkt **02.02.02** **Aufenthaltsregelung**

verantwortlich: Frau Berens
 zuständig: Sachgebiet 32/2

Beschreibung
Umfasst alle Aufenthaltsregelungen im Ausländer- und Asylbereich
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnisse für Ausländerinnen und Ausländer ◆ Aufenthaltsregelungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber ◆ Aufenthaltsbeendende Maßnahmen ◆ Verpflichtungserklärungen
Auftragsgrundlage
Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, Asylbewerberleistungs- und Asylgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Grundgesetz, Menschenrechtskonvention, Europäische Richtlinien
Zielgruppe
Ausländische Staatsangehörige, Asylbewerberinnen / Asylbewerber, Deutsche

Ziele	2023	2024	2025
1. Gewährleistung des Kundenservice			
1.1 Beibehaltung des Kundenservices durch das zusätzliche Angebot von Besuchsterminen außerhalb der Sprechzeiten im Umfang von x %	7	7	7

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahme
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Erhöhung der Arbeitssicherheit durch Realisierung von Terminen im Bereich Deeskalationstraining und Training Eigensicherung
Maßnahmen zur Gewährleistung des Kundenservice (Ziel 1)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Versendung von Einladungen auch zu Nachmittagsterminen

Grundinformationen / Kennzahlen	2023*	2024	2025
Gesamtzahl der Ausländerinnen und Ausländer (ohne Witten)	30.000	32.000	34.000
Gesamtzahl der Asylbewerberinnen und -bewerber (ohne Witten)	700	800	900
Gesamtzahl der geduldeten Ausländerinnen und Ausländer (ohne Witten)	750	800	850
Gesamtzahl Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnisse sowie Übertragungen	6.900	9.000	11.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	30,40	32,37	32,37

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Frau Berens	
Produkt-Gruppe	02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen					zuständig: Sachgebiet 32/2	
Produkt	02.02.02	Aufenthaltsregelung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		43.516,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		229.032,66	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		24.089,64	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		296.639,17	265.500	365.500	365.500	365.500	365.500
11	- Personalaufwendungen		1.977.946,76	2.087.746	2.445.184	2.469.636	2.494.334	2.519.277
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		226.424,18	221.200	438.200	438.200	438.200	438.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	3.750	3.750	3.750	3.750
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.524,00	17.000	13.203	13.203	13.203	13.203
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.208.894,94	2.325.946	2.900.337	2.924.789	2.949.487	2.974.430
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.912.255,77	-2.060.446	-2.534.837	-2.559.289	-2.583.987	-2.608.930
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.912.255,77	-2.060.446	-2.534.837	-2.559.289	-2.583.987	-2.608.930
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-1.912.255,77	-2.060.446	-2.534.837	-2.559.289	-2.583.987	-2.608.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		61.192,58	123.360	111.780	111.780	111.780	111.780
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.973.448,35	-2.183.806	-2.646.617	-2.671.069	-2.695.767	-2.720.710
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.973.448,35	-2.183.806	-2.646.617	-2.671.069	-2.695.767	-2.720.710

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Frau Berens	
Produkt-Gruppe	02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen						zuständig: Sachgebiet 32/2	
Produkt	02.02.02	Aufenthaltsregelung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			43.516,87	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			210.922,85	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
7 + Sonstige Einzahlungen			25.031,86	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			279.471,58	265.500	365.500	0	365.500	365.500	365.500
10 - Personalauszahlungen			1.707.203,84	1.904.804	2.226.096	0	2.248.357	2.270.842	2.293.550
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			232.614,05	221.200	438.200	0	438.200	438.200	438.200
15 - Sonstige Auszahlungen			2.782,20	17.000	13.203	0	13.203	13.203	13.203
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.942.600,09	2.143.004	2.677.499	0	2.699.760	2.722.245	2.744.953
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.663.128,51	-1.877.504	-2.311.999	0	-2.334.260	-2.356.745	-2.379.453
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	60.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	60.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-60.000	0	0	0	0

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung								verantwortlich: Frau Berens
Produkt-Gruppe	02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen								zuständig: Sachgebiet 32/2
Produkt	02.02.02	Aufenthaltsregelung								
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme:										
47 Abschiebebus										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Berens
Produkt-Gruppe	02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen	zuständig:	Sachgebiet 32/2
Produkt	02.02.02	Aufenthaltsregelung		

Teilergebnisplan

Zu 2)

50.000 € Landeszuweisung KIM-Baustein 3
 Personalkostenerstattung im Rahmen des Projekts Kommunales Integrationszentrum

Zu 4)

300.000 € Verwaltungsgebühren für Aufenthaltsgenehmigungen

Zu 6)

15.500 € Die bei Abschiebungen entstehenden Aufwendungen werden dem Kreis vom Land teilweise erstattet. In den Aufwendungen sind Kosten für die Beförderung, für Dolmetscher und Arztkosten enthalten. Mittellose Ausländer erhalten bei Rückführung in ihre Heimatländer ein einmaliges Handgeld von bis zu 70 €. Auch diese Handgelder werden in voller Höhe vom Land erstattet.

Zu 13)

400.000 € Kosten für die von der Bundesdruckerei ausgegebenen Passdokumente und Aufenthaltstitel. Der erhöhte Aufwand (200.000 € mehr als im Vorjahr) ist begründet in der aktuellen und zu erwartenden Fallzahlsteigerung, dem Abbau des Arbeitsrückstaus und den zu erwartenden neuen Aufenthaltserlaubnissen für die Ukrainer. Die Fallzahlsteigerung fällt deutlich höher als erwartet aus (s. öff. Berichterstattung), für die ukrainischen Vertriebenen gibt es bisher noch keine Regelung von der Bundesregierung, die die Ausländerbehörden nicht belastet, so dass hier, nach den aktuellen Fallzahlen, mit einem Mehraufwand von rund 75.000 € zu rechnen ist, da alle Aufenthaltserlaubnisse der ukrainischen Vertriebenen spätestens am 04.03.2024 enden.

34.700 € Kosten für Abschiebungen (Beförderung / Dolmetscher / Handgeld / ärztl. Begleitung – siehe auch Nr. 6)

3.500 € Inanspruchnahme eines Geldtransportunternehmens

Zu 16)

11.772 € Durch Personalwechsel werden Fortbildungen notwendig, regelmäßige Schulungen im Bereich der Eigensicherung sollen durchgeführt werden.

1.431 € Reisekosten

Zu 28)

84.780 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

27.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Teilfinanzplan

Zu 26)

60.000 € Beschaffung eines Abschiebebusses

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz	zuständig:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		256.375,04	128.985	93.281	93.281	93.281	93.281
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		36.003.058,56	34.932.245	40.485.020	40.617.438	40.941.086	41.264.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		192.957,47	207.000	189.500	189.500	189.500	189.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		723.808,70	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		37.176.199,77	35.293.230	40.807.801	40.940.219	41.263.867	41.587.751
11	- Personalaufwendungen		5.963.013,27	6.954.257	7.501.050	7.576.061	7.651.821	7.728.339
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.780.592,47	28.822.580	33.443.660	33.552.660	33.852.660	34.148.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.161.520,40	2.295.614	2.300.396	2.300.396	2.300.396	2.300.396
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.561.415,83	977.220	1.335.022	1.335.022	1.335.022	1.335.022
17	= Ordentliche Aufwendungen		37.466.541,97	39.049.671	44.580.128	44.764.139	45.139.899	45.511.917
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-290.342,20	-3.756.441	-3.772.327	-3.823.920	-3.876.032	-3.924.166
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-290.342,20	-3.756.441	-3.772.327	-3.823.920	-3.876.032	-3.924.166
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-290.342,20	-3.756.441	-3.772.327	-3.823.920	-3.876.032	-3.924.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.973.890,87	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.386.430,63	3.707.670	3.936.450	3.936.450	3.936.450	3.936.450
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-702.881,96	-4.364.111	-4.608.777	-4.660.370	-4.712.482	-4.760.616
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	71.379	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-702.881,96	-4.364.111	-4.537.398	-4.660.370	-4.712.482	-4.760.616

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz	zuständig:						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.000,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.229.504,17	34.932.245	40.485.020	0	40.617.438	40.941.086	41.264.970
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		200.554,60	207.000	189.500	0	189.500	189.500	189.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.140.782,93	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.622.841,70	35.196.245	40.746.520	0	40.878.938	41.202.586	41.526.470
10	- Personalauszahlungen		5.176.210,47	6.120.004	6.650.905	0	6.717.415	6.784.589	6.852.435
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		27.709.012,85	28.822.580	33.443.660	0	33.552.660	33.852.660	34.148.160
15	- Sonstige Auszahlungen		751.666,87	1.029.220	1.387.022	0	1.387.022	1.387.022	1.387.022
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.636.890,19	35.971.804	41.481.587	0	41.657.097	42.024.271	42.387.617
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.014.048,49	-775.559	-735.067	0	-778.159	-821.685	-861.147
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.244,08	10.000	12.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.850,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		23.094,08	10.000	12.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.012.714,51	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		2.296.202,95	69.600.000	33.848.180	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.441.718,20	9.582.000	8.167.000	0	2.030.000	2.080.000	1.880.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.750.635,66	79.182.000	42.015.180	0	2.030.000	2.080.000	1.880.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.727.541,58	-79.172.000	-42.003.180	0	-2.030.000	-2.080.000	-1.880.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt-Gruppe 02.03 **Bevölkerungsschutz**
Produkt 02.03.01 **Feuer-, Katastrophen-, vorbeugender Brandschutz**

verantwortlich: Herr Koch
 zuständig: Sachgebiet 37/1

Beschreibung
Umfasst alle Tätigkeiten im Bereich des Feuer-, Katastrophen, vorbeugenden Brandschutzes
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> Leistungen nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), u.a. Kreisfeuerwehrezentrale, Brandübungshaus, Schlauchwaschanlage, Atemschutzwerkstatt, Nachschubversorgung für die kreisangehörigen Städte, Kreisausbildung. Vorbeugender Brandschutz allgemein und für sieben angehörige Städte (BSD) Katastrophenschutzplanung nach BHKG, Bevölkerungsschutz, Aufsicht über die Katastrophenschutzeinheiten, Verwaltung von Bundes- und Landesfahrzeugen Externe Notfallpläne gem. „Seveso-III-Richtlinie“ und Störfallverordnung Krisenmanagement für Großeinsatzlagen und Katastrophen Verschlussachen (u.a. Sicherheitsüberprüfung von Geheimnisträgern, Sicherheitsakten führen)
Auftragsgrundlage
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Rettungsgesetz NRW, Ernährungssicherstellungsgesetz, Sicherheitsüberprüfungsgesetz, Verschlussachenanweisung, BauO NW, Sonderbauverordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz sowie zugehörige Rechtsverordnungen und Erlasse
Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner, Feuerwehren der kreisangehörigen Gemeinden, Bauherinnen und Bauherren, Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz

Ziele	2023	2024	2025
1. Steigerung der Effizienz und Effektivität			
1.1 Durchlaufzeit (4 Wochen) baurechtlicher Stellungnahmen im vorbeugenden Brandschutz. Optimieren durch Datenbanksystem zu x%	75 ***	80	80
2. Sicherstellung/Optimierung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehren der kreisangehörigen Städte			
2.1 Nachschulung der Einsatzkräfte außerhalb von Lehrgängen i. d. Brandsimulationsanl. zu x%	20	20	20
3. Optimierung der Gefahrenabwehr Schadensminderung beim Auftreten größerer Unglücksfälle, Großeinsatzlagen			
3.1 Neuaufstellung des Krisenmanagements aufgrund der Gesetzeslage zu x% BHKG (Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz)	5 ***/****	40 ****	75
3.2 Planung nachhaltiger Stabsarbeit unter Einbindung d. Akademie f. Krisenmanagement, Notfallplanung u. Zivilschutz d. Bundes u. dem Institut d. Feuerwehr d. Landes NRW zu x%	5 ***/****	25 ****	70
3.3 Umsetzung der Vorgaben Externe Notfallpläne zu x%	80	90	90

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Einwohnerzahl im ERK (Stand 01.01.)	321.969	321.351	320.799
Ehrenamtliche und hauptamtliche aktive Feuerwehreinsatzkräfte (Stand 31.12.)*	1.822	1.907	-
Summe Brände im Kreisgebiet (Stand 31.12.)**	1.221	1.343	-
Stellungnahmen im baurechtlichen Verfahren	202	201	200
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	18,35	16,02	16,02

* aus Jahresbericht IG NRW: die zukünftige Anzahl der Einsatzkräfte ist nicht planbar

** aus Jahresbericht IG NRW; die Anzahl der anfallenden Brände ist nicht planbar

*** korrigierte Zahl bedingt durch Corona

**** korrigierte Zahl bedingt durch unbesetzte Stellen

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> Ausführungsplanung für den Bau eines Gefahrenabwehrzentrums, Einbindung aller am Katastrophenschutz beteiligten Facheinheiten
Maßnahmen zur Optimierung der Durchlaufzeit von Stellungnahmen (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> Weiterführung des Datenbanksystems für interkommunale Zusammenarbeit mit den Städten
Maßnahmen zur Nachschulung der Einsatzkräfte (Ziel 2.1)
<ul style="list-style-type: none"> Erhebung statistischer Daten
Maßnahmen zur Planung einer nachhaltigen Stabsarbeit (Ziel 3.2)
<ul style="list-style-type: none"> Absprachen mit dem Institut der Feuerwehr des Landes NRW, Neuorganisation der „Vorbereitungsgruppe“ Krisenstab, Durchführung von Inhouse-Schulungen, Aufarbeiten der Erfahrungen aus über 2-jähriger andauernder Krisenstabsarbeit

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Koch					
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz	zuständig: Sachgebiet 37/1					
Produkt	02.03.01	Feuer-, Katastrophen- u. vorbeugender Brandschutz						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			76.103,50	73.258	70.850	70.850	70.850	70.850
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			192.957,47	189.500	189.500	189.500	189.500	189.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			58.966,98	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			329.647,95	263.758	261.350	261.350	261.350	261.350
11 - Personalaufwendungen			997.095,59	1.373.455	1.303.022	1.316.052	1.329.212	1.342.505
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			382.235,46	718.000	692.460	692.460	692.460	687.960
14 - Bilanzielle Abschreibungen			293.045,78	352.210	388.834	388.834	388.834	388.834
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			61.659,58	241.884	128.966	128.966	128.966	128.966
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.734.036,41	2.685.549	2.513.282	2.526.312	2.539.472	2.548.265
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.404.388,46	-2.421.791	-2.251.932	-2.264.962	-2.278.122	-2.286.915
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-1.404.388,46	-2.421.791	-2.251.932	-2.264.962	-2.278.122	-2.286.915
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-1.404.388,46	-2.421.791	-2.251.932	-2.264.962	-2.278.122	-2.286.915
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			76.513,32	206.670	372.625	372.625	372.625	372.625
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-1.480.901,78	-2.628.461	-2.624.557	-2.637.587	-2.650.747	-2.659.540
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	71.379	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-1.480.901,78	-2.628.461	-2.553.178	-2.637.587	-2.650.747	-2.659.540

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Koch					
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz	zuständig: Sachgebiet 37/1					
Produkt	02.03.01	Feuer-, Katastrophen- u. vorbeugender Brandschutz						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.000,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.680,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		200.554,60	189.500	189.500	0	189.500	189.500	189.500
7 + Sonstige Einzahlungen		2.826,91	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		257.061,51	242.500	242.500	0	242.500	242.500	242.500
10 - Personalauszahlungen		995.081,41	1.233.882	1.125.087	0	1.136.338	1.147.701	1.159.178
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		396.115,62	718.000	692.460	0	692.460	692.460	687.960
15 - Sonstige Auszahlungen		72.533,14	293.884	180.966	0	180.966	180.966	180.966
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.463.730,17	2.245.766	1.998.513	0	2.009.764	2.021.127	2.028.104
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.206.668,66	-2.003.266	-1.756.013	0	-1.767.264	-1.778.627	-1.785.604
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.244,08	10.000	12.000	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		12.244,08	10.000	12.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.008.043,76	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		2.296.202,95	69.600.000	33.848.180	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		264.343,65	2.827.000	1.468.000	0	322.000	272.000	272.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		3.568.590,36	72.427.000	35.316.180	0	322.000	272.000	272.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.556.346,28	-72.417.000	-35.304.180	0	-322.000	-272.000	-272.000

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Koch						
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz		zuständig: Sachgebiet 37/1						
Produkt	02.03.01	Feuer-, Katastrophen- u. vorbeugender Brandschutz								
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme:										
2 Neubeschaffung von einem Fahrzeug für den BD KatS										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	
Maßnahme:										
16 Neubeschaffung Abrollcontainer Energie										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	
Maßnahme:										
21 Neubeschaffung Erkundungskraftwagen										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	
Maßnahme:										
22 Neubeschaffung Teleskoplader										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	155.000	0	0	0	0	0	155.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-155.000	0	0	0	0	0	-155.000	
Maßnahme:										
26 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug I für KFZ										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	650.000	100.000	0	0	0	0	650.000	750.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-650.000	-100.000	0	0	0	0	-650.000	-750.000	
Maßnahme:										
34 Neubeschaffung von zwei Waldbrandmodulen										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	
Maßnahme:										
39 Planungskosten Bau Gefahrenabwehrzentrum										
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.296.203	69.600.000	33.848.180	0	0	0	0	71.896.203	105.744.383	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.296.203	-69.600.000	-33.848.180	0	0	0	0	-71.896.203	-105.744.383	
Maßnahme:										
40 Neubeschaffung von einem Großventilator										

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung									verantwortlich: Herr Koch
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz									zuständig: Sachgebiet 37/1
Produkt	02.03.01	Feuer-, Katastrophen- u. vorbeugender Brandschutz									
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	
	6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Koch
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz	zuständig:	Sachgebiet 37/1
Produkt	02.03.01	Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz		

Teilergebnisplan

			3.000 €	Einsatz- und Übungskosten (Erstattung siehe Position 6)
Zu 2)			2.000 €	Bewirtungsaufwendungen (Erhöhung im Vergleich zum letzten Jahr aufgrund von Sitzungen verschiedener Arbeitskreise im ERK mit ehrenamtlichen Kräften in den Abendstunden.)
70.850 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.			
Zu 4)				Zu 28)
1.000 €	Verwaltungsgebühren, die durch den Einsatz der Brandschutzingenieure des Kreises entstehen		324.475 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“
Zu 6)				37.150 €
156.500 €	Kostenbeiträge für Ausschreibungen sowie Kostenerstattungen für die Beaufsichtigung von angeschalteten Brandmeldeanlagen (einschließlich Erstattungen für erbrachte Dienstleistungen der Kreisfeuerwehrentrale).		11.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von KFZ-Versicherungen an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
30.000 €	Erstattungen der Städte zur zentralen Beschaffung von technischer Ausstattung.			11.000 €
3.000 €	Landeserstattung für Einsatz- und Übungskosten			Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von KFZ-Versicherungen an das Produkt „Einsatz von Fahrzeugen“.
				Teilfinanzplan
Zu 13)				Zu 2) und 15)
365.060 €	Ersatzteile und sonstige Verbrauchsgüter/Zubehörteile (u.a. Atemfilter, Ventilscheiben, Schlauchmaterial), sowie Beschaffung von Anlagegütern, deren Werte 800 € unterschreiten. Hier sind z. B. Feldbetten, Schlafsäcke, Kanister und Ersatzteile für Prüfgeräte vorgesehen		52.000 €	Zuweisung und entsprechende Verwendung der KatSchutz-Pauschale
118.900 €	Wartung und Überprüfung, sowie Reparaturen des technischen Anlagevermögens, Nutzungsentgelt KatS-Plan, jährliche Kosten Mowas durch Eintritt des Kreises in Rahmenvertrag des Landes, Softwaregebühren, Erhöhung im Vergleich zum letzten Jahr aufgrund der Unterhaltungskosten einer neu zu beschaffenen Lehrgangsoftware sowie einer Einsatzbearbeitungssoftware für den ELW und der Unterhaltung der Drohnen			Zu 18)
90.000 €	Feuerwehrtbildungslehrgänge auf Kreisebene Erhöhung aufgrund eines erhöhten Lehrgangsbedarfs			12.000 €
85.000 €	Reparaturen, Treibstoff sowie TÜV-Überprüfungen der Einsatzfahrzeuge der Kreisfeuerwehrentrale (Erhöhung aufgrund zusätzlicher Fahrzeuge, Anpassung Treibstoffkosten (7.000€) und der Wartung der neuen Drehleiter (5.000 €)).			Zu 25)
21.000 €	Wartungen und Reparaturen im Rahmen der Kreisfeuerwehrentrale, Anpassungen im Vergleich zum letzten Jahr aufgrund der Preissteigerung und gleichzeitigem Wegfall der in 2023 benötigten 34.000 € für das Update der Drägerware			33.848.180 €
5.000 €	Kosten für Übungen und Auslagen für Einsätze des Katastrophenschutzes			Bau Gefahrenabwehrzentrum
4.500 €	Wartungs- u. Reparaturkosten für das Brandübungshaus an der Kreisfeuerwehrentrale			Siehe hierzu die Vorlage der Verwaltung 068/2022 „Abschluss Entwurfsplanung Gefahrenabwehrzentrum (GAZ)“
3.000 €	Sonstige Dienstleistungen			Zu 26)
Zu 16)				350.000 €
74.400 €	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte wie z. B. Aus- und Fortbildung des Stabpersonals u.a., Aufwand Satellitentelefonie, Telefonkosten PASS, Einsatz- und Dienstkleidung, Erhöhung aufgrund Erneuerung des Bekleidungskonzeptes, sowie zusätzlicher Ausgaben für neue Mitarbeitenden			272.000 €
12.557 €	Aus- und Fortbildung			Diverse Beschaffungen, deren Wert 800 € übersteigen; u.a. einer Lehrgangsoftware und PSS Air Boss Active. Ferner Einzelbeschaffungen für die pflichtige Umsetzung der Landes-Konzepte) sowie diverse Einzelteile aus der Erfahrung vergangener Krisen und Beschaffungen zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit in neuen Krisenfällen
12.000 €	Bei Bedarf Anmietung von Stellflächen für Fahrzeuge von Feuer- und Katastrophenschutz sowie Rettungsdienst			200.000 €
12.000 €	Jährliche Zuwendung an den Kreisfeuerwehrverband und Hilfsorganisation / THW (Erhöhung um 7.700 € zur Stärkung des Ehrenamtes, Auszahlung an den KFV (in Höhe von 6.000 € sowie je 1.000 € an THW, DLRG, JUH, ASB, DRK Nord, DRK Süd)			Neubeschaffung von zwei Erkundungskraftwagen
8.000 €	Sonstiger Geschäftsaufwand			155.000 €
5.009 €	Reisekosten			Neubeschaffung von einem Teleskoplader
				100.000 €
				Aufstockung für die Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges
				80.000 €
				Neubeschaffung von einem Fahrzeug für den BD KatS (Ersatz BMW x1)
				80.000 €
				Neubeschaffung von zwei Waldbrandmodulen
				70.000 €
				Neubeschaffung eines Großventilators
				41.000 €
				Neubeschaffung von einem Atemluftkompressor
				40.000 €
				Beschaffung eines redundanten Hochwassermoduls
				40.000 €
				Neubeschaffung von zwei Trinkwassernotsystemen
				40.000 €
				Neubeschaffung von einer einheitlichen Einsatzbearbeitungssoftware für den ELW 1 und ELW 2, sowie den Stabsraum

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produkt-Gruppe **02.03** **Bevölkerungsschutz**
Produkt **02.03.02** **Kreisleitstelle**

verantwortlich: Herr Goebel
 zuständig: Sachgebiet 37/2

Beschreibung
Umfasst alle Tätigkeiten im Bereich der Kreisleitstelle
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Entgegennahme und Auswertung von Hilfeersuchen und Brandmeldungen ◆ Disposition von Einsatzmitteln ◆ Vermittlung von Hilfeersuchen ◆ Einsatzfähigkeit bei Großeinsatzlagen und Katastrophen ◆ Funkaufsicht für BOS; Aufsicht über kreiseigenes BOS Funk- u. Alarmierungsnetz ◆ Datenpflege und Aktualisierung der Stammdaten ◆ Sicherstellung des technischen Betriebs der Leitstelle sowie der angebundenen Feuer- und Rettungswachen + der Krankenhäuser bis zu definierten Schnittstellen ◆ Anfertigen von Mitschnitten des Funk-, Telefon- und Datenverkehrs für Ermittlungsverfahren ◆ Entgegennahme von Notrufen über die Bundesnotruf APP sowie E-Call ◆ Ortung von hilfeersuchenden Personen mittels AML ◆ Überwachung und Weitergabe von Stör-Sabotage- und Einbruchsmeldungen kreiseigener Objekte ◆ Meldepunkt des Hochwassermeßnetzes des Umweltamt des Ennepe-Ruhr-Kreises ◆ Sicherstellen der Funktionsfähigkeit des eigenständigen IT Betriebs sowie der IuK Technik
Auftragsgrundlage
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) sowie dazugehörige Rechtsverordnungen und Erlasse Rettungsdienstgesetz NRW (RettG NRW) AZVO-FEU NRW
Zielgruppe
Alle Einwohner/-innen und Besucher/-innen des ERK

Ziele	2023	2024	2025
1. Sicherstellung rechtzeitiger Hilfeleistung in den Bereichen Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz / Optimierung der Alarmierungszeiten			
1.1 Sicherstellung der Reaktionszeit (Anrufeingang bis Anrufannahme) in x Sekunden	5	5	5
1.2 Auswertung der optimierten Abfrage- und Dispositionsqualität Erreichungsgrad in %	80	90	90
2. Digitaler Bündelfunk			
2.1 Aufbau eines Notfall Funknetzes für die nicht polizeiliche Gefahrenabwehr	0	40	80
3. Optimierung der Leitstellen internen Betriebsabläufe			
3.1 Durchführung Personalgutachten und Umsetzung der Maßnahmen	50	80	100

Maßnahmen 2024
Maßnahmen zur Auswertung der optimierten Abfrage- und Dispositionsqualität (Ziel 1.2)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Auswertung der in der strukturierten Notrufabfrage hinterlegten Abfragedaten und vergleich der durchgeführten Maßnahmen
Optimierung der Leitstellen internen Abläufe (Ziel 3.)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Steigerung der Durchhaltefähigkeit der Kreisleitstelle, durch Optimierung der Dienstplangestaltung

Grundinformationen / Kennzahlen	2023*	2024	2025
Einwohnerzahl im ERK (Stand 01.01.)	321.969	321.351	320.799
Eingehende Anrufe	183.500	189.696	190.000
- davon eingehende Notrufe (nur Notruf 112!)	89.900	107.748	75.000
Einsätze Feuerschutz und Rettungsdienst	57.000	88.697	90.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	48,04	49,31	49,31

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Goebel					
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz	zuständig: Sachgebiet 37/2					
Produkt	02.03.02	Kreisleitstelle						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.839,14	12.495	12.495	12.495	12.495	12.495
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		281.679,99	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		294.519,13	12.495	12.495	12.495	12.495	12.495
11	- Personalaufwendungen		3.274.433,61	3.495.735	3.856.638	3.895.205	3.934.157	3.973.498
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		445.561,11	631.580	527.000	527.000	527.000	527.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		385.405,24	321.386	354.960	354.960	354.960	354.960
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		475.214,21	313.444	332.117	332.117	332.117	332.117
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.580.614,17	4.762.145	5.070.715	5.109.282	5.148.234	5.187.575
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-4.286.095,04	-4.749.650	-5.058.220	-5.096.787	-5.135.739	-5.175.080
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-4.286.095,04	-4.749.650	-5.058.220	-5.096.787	-5.135.739	-5.175.080
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-4.286.095,04	-4.749.650	-5.058.220	-5.096.787	-5.135.739	-5.175.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.973.890,87	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		901,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.313.105,68	-1.650.650	-1.959.220	-1.997.787	-2.036.739	-2.076.080
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-2.313.105,68	-1.650.650	-1.959.220	-1.997.787	-2.036.739	-2.076.080

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Goebel						
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz	zuständig: Sachgebiet 37/2						
Produkt	02.03.02	Kreisleitstelle							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
7 + Sonstige Einzahlungen			281.745,04	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			281.745,04	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			2.590.852,57	2.900.210	3.272.489	0	3.305.214	3.338.266	3.371.649
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			518.339,43	631.580	527.000	0	527.000	527.000	527.000
15 - Sonstige Auszahlungen			473.116,04	313.444	332.117	0	332.117	332.117	332.117
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.582.308,04	3.845.234	4.131.606	0	4.164.331	4.197.383	4.230.766
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.300.563,00	-3.845.234	-4.131.606	0	-4.164.331	-4.197.383	-4.230.766
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			94.752,33	950.000	578.000	0	108.000	108.000	108.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			94.752,33	950.000	578.000	0	108.000	108.000	108.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-94.752,33	-950.000	-578.000	0	-108.000	-108.000	-108.000

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Goebel							
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz		zuständig: Sachgebiet 37/2							
Produkt	02.03.02	Kreisleitstelle									
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen		
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme:											
65	Gerätewagen Daten und Kommunikation										
3	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	150.000	30.000	0	0	0	0	150.000	180.000
6	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-150.000	-30.000	0	0	0	0	-150.000	-180.000
Maßnahme:											
68	Austausch von Serverhardware										
3	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	440.000	0	0	0	0	0	440.000
6	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Goebel
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz	zuständig:	Sachgebiet 37/2
Produkt	02.03.02	Kreisleitstelle		

Teilergebnisplan

Zu 2)

12.495 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.
----------	---

Zu 13)

476.000 €	Unterhaltung von leitstellenspezifischer Hard- und Software. (Diverse Wartungsverträge, u.a. Einsatzleitsystem, Notruf-, Funkabfrage, Verlängerung von Softwarelizenzen von Büroanwendungen und Virenschutz. 34.120€ mehr als im Vorjahr)
41.000 €	Diverse Beschaffungen von Anlagegütern, deren Werte 800 € unterschreiten. (Neubeschaffung von Softwarelizenzen und Betriebssystemen, Geräteneubeschaffungen - 90.400€ weniger als im Vorjahr)
7.000 €	Unterhaltung von Fahrzeugen (Reparaturen, TÜV-Überprüfungen etc. - 2.000 € mehr als im Vorjahr)
2.500 €	Sonstige Dienstleistungen
500 €	Wartungsarbeiten in den Feuer- und Rettungswachen

Zu 16)

247.000 €	Telekommunikationsaufwendungen (z.B. Wachen Alarmierung, Aufschaltung der bundeseinheitlichen Krankentransportnummer, Telefonkosten der Leitstelle sowie Datenkarten für das Überwachungssystem Digitalalarm).
42.000 €	Dienst- und Einsatzkleidung für Bestandspersonal und erheblicher Neueinstellungen. (9.500 € mehr als im Vorjahr)
23.544 €	Aus- und Fortbildung
18.000 €	Mieten und Pachten
	Für die Aus- und Fortbildung der Leitstellenmitarbeiter in eigener Regie wird ein Schulungsraum benötigt, welcher dauerhaft mit Technik der Leitstelle ausgerüstet wird. Der Raum wird dauerhaft benötigt, da das „Bestandspersonal“ auch regelmäßig im Rahmen eines QM Prozesses fortgebildet werden soll.
1.073 €	Reisekosten
500 €	Bewirtungsaufwendungen (300€ weniger als im Vorjahr)

Zu 27)

3.100.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Die Kosten, die im Produkt Kreisleitstelle entstehen, aber dem Produkt Rettungsdienst zuzuordnen sind, werden dem Produkt Kreisleitstelle erstattet.
-------------	--

Zu 28)

1.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von KfZ-Versicherungen an das Produkt „Einsatz von Fahrzeugen“
---------	--

Teilfinanzplan

Zu 26)

440.000 €	Laufzeitbedingter Austausch der zentralen Serversysteme der Kreisleitstelle, welche zum sicheren Betrieb der Notruf- Funkabfrage, der Einsatzlenkung und der der angeschlossenen Feuer- und Rettungswachen benötigt werden.
108.000 €	Auszahlung Erwerb Vermögen > 800 € Ersatzbeschaffung von wesentlichen Netzwerkkomponenten (Core-Switch), welche laufzeitbedingt ausgetauscht werden müssen. Laufzeitbedingter Austausch der PC Notruf- und Funkarbeitsplätze der Disponenten. Weitere Arbeitsmittel für den Digitalfunk wie Mehrfachladegeräte, etc. (8.000€ mehr als im Vorjahr)
30.000 €	Mittelnachtrag für die Ersatzbeschaffung Gerätewagen Daten- und Kommunikation (GW-DuK), da die durchgeführte Ausschreibung ohne Ergebnis eines Ausbauers aufgehoben wurde, jedoch der Mittelansatz für das Fahrgestell nicht mehr ausreichend ist. Ersatzbeschaffung von wesentlichen Netzwerkkomponenten (Core-Switch), welche ebenfalls Laufzeitbedingt ausgetauscht werden müssen.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt-Gruppe 02.03 **Bevölkerungsschutz**
Produkt 02.03.03 **Rettungsdienst**

verantwortlich: Herr Neumann
 zuständig: Sachgebiet 37/3

Beschreibung
Umfasst alle Tätigkeiten im Bereich des Rettungsdienstes
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im RD und im Krankentransport • Aufstellung und laufende Fortschreibung eines RD-Bedarfsplanes • Beauftragung und ständige Überwachung der Durchführungsleistung durch Städte, Hilfsorganisationen und Dritte • Regelung der Durchführung (Aufbau- und Ablauforganisation) und ständige Überwachung, insbesondere in medizinischer Hinsicht • Entwicklung und Überwachung von medizinischen/taktischen Vorgaben für Durchführungsbeteiligte inkl. QM durch die Ärztliche Leitung RD (ÄLRD) • Fortbildungen für ärztl. und nichtärztl. Personal im RD (verantwortlich: ÄLRD) • Technikbeschaffung, -bewirtschaftung und -aussonderung (Fahrzeuge, Geräte u.a.) für den RD, ständige Nutzungsüberwachung • Kostenplanung und -abrechnung sowie Gebührenabrechnung • Erteilung und fortlaufende Überwachung/Überprüfung von Krankentransportgenehmigungen an Privatunternehmen
Auftragsgrundlage
Rettungsgesetz NRW, Rettungsassistenten-/Notfallsanitätergesetz sowie zugehörige Rechtsverordnungen, Erlasse und Kreistagsbeschlüsse, Rettungsdienstbedarfsplan
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher des Ennepe-Ruhr-Kreises

Ziele	2023	2024	2025
1. Sicherstellung der bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransportes			
1.1 Einhaltung der Hilfsfristen gemäß dem Rettungsdienstbedarfsplan im Trägerbereich zu mehr als x%	90	90	90
2. Wirtschaftlichkeit der Fahrzeugvorhaltung			
2.1 Austausch von Fahrzeugen mit Erreichen der Wirtschaftlichkeitsgrenze zu x%	100	100	100
3. Zentrale Gebührenabrechnung und digitale Datenerfassung			
3.1 Einführung mobile dig. Erfassung im RD zu x%	40	75	100
3.2 Bearbeitung eines bescheidfähigen Falls in 30 Tagen nach Eingang in der Abrechnungsstelle zu x%	90	90	90

Maßnahmen 2024
Maßnahmen zur Einhaltung der Hilfsfristen (Ziel 1.1)
♦ Beschluss der Rettungsdienstbedarfsplanfortschreibung und Beginn der Umsetzung, jährliche Folgeevaluation durch Gutachter
Maßnahmen zur Wirtschaftlichkeitsverbesserung der Fahrzeugvorhaltung (2.1)
♦ laufender Austausch von Fahrzeugen mit Erreichen der Höchstlaufleistung/ Altersgrenze lt. Bedarfsplan
Maßnahmen zur Einführung der mobilen Datenerfassung (3.1)
♦ Probetrieb, Einführung im Regelbetrieb
Maßnahmen zur Abrechnung von Rettungsdienstseinsätzen (3.2)
♦ Der Bearbeitungszeitraum wird auf ein bürgerfreundliches Zeitfenster ausgerichtet,

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Einwohnerzahl im ERK (Stand 01.01)	321.969	321.351	320.799
Rettungsmittel im ERK: NEF/RTW/KTW/Sonst.	9/18/17/4	9/18/17/4	9/18/17/4
Einsatzzahlen Notarzt	10.400	11.000	11.000
Einsatzzahlen Rettungswagen	24.500	25.500	25.500
Einsatzzahlen Krankentransport*	15.330	16.500	16.500
Anzahl von Lehrrettungswachen	7	7	7
Personal in Vollzeitäquivalenten (STPL)	19,63	19,38	19,38
zzgl. Personalgestellung stv. Ärztliche Leitung	0,20	0,20	0,20

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Neumann					
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz	zuständig: Sachgebiet 37/3					
Produkt	02.03.03	Rettungsdienst						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		167.432,40	43.232	9.936	9.936	9.936	9.936
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		36.001.438,56	34.931.245	40.484.020	40.616.438	40.940.086	41.263.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	17.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		383.161,73	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		36.552.032,69	35.016.977	40.533.956	40.666.374	40.990.022	41.313.906
11	- Personalaufwendungen		1.691.484,07	2.085.067	2.341.390	2.364.804	2.388.452	2.412.336
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.952.795,90	27.473.000	32.224.200	32.333.200	32.633.200	32.933.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.483.069,38	1.622.018	1.556.602	1.556.602	1.556.602	1.556.602
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.024.542,04	421.892	873.939	873.939	873.939	873.939
17	= Ordentliche Aufwendungen		31.151.891,39	31.601.977	36.996.131	37.128.545	37.452.193	37.776.077
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		5.400.141,30	3.415.000	3.537.825	3.537.829	3.537.829	3.537.829
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		5.400.141,30	3.415.000	3.537.825	3.537.829	3.537.829	3.537.829
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		5.400.141,30	3.415.000	3.537.825	3.537.829	3.537.829	3.537.829
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.309.015,80	3.500.000	3.562.825	3.562.825	3.562.825	3.562.825
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		3.091.125,50	-85.000	-25.000	-24.996	-24.996	-24.996
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		3.091.125,50	-85.000	-25.000	-24.996	-24.996	-24.996

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Neumann						
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz	zuständig: Sachgebiet 37/3						
Produkt	02.03.03	Rettungsdienst							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			28.227.824,17	34.931.245	40.484.020	0	40.616.438	40.940.086	41.263.970
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	17.500	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			856.210,98	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.084.035,15	34.953.745	40.504.020	0	40.636.438	40.960.086	41.283.970
10 - Personalauszahlungen			1.590.276,49	1.985.912	2.253.329	0	2.275.863	2.298.622	2.321.608
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			26.794.557,80	27.473.000	32.224.200	0	32.333.200	32.633.200	32.933.200
15 - Sonstige Auszahlungen			206.017,69	421.892	873.939	0	873.939	873.939	873.939
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			28.590.851,98	29.880.804	35.351.468	0	35.483.002	35.805.761	36.128.747
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			493.183,17	5.072.941	5.152.552	0	5.153.436	5.154.325	5.155.223
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			10.850,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			10.850,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			4.670,75	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.082.622,22	5.805.000	6.121.000	0	1.600.000	1.700.000	1.500.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.087.292,97	5.805.000	6.121.000	0	1.600.000	1.700.000	1.500.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.076.442,97	-5.805.000	-6.121.000	0	-1.600.000	-1.700.000	-1.500.000

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Neumann						
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz		zuständig: Sachgebiet 37/3						
Produkt	02.03.03	Rettungsdienst								
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme:										
46 Beschaffung von Beatmungsgeräten										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	
Maßnahme:										
49 Beschaffung eines Gerätewagens Technik										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	
Maßnahme:										
56 Gerätewagen "Rett" (MANV-Konzept)										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	
Maßnahme:										
57 Beschaffung von Tragestühlen										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	408.000	0	0	0	0	0	408.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-408.000	0	0	0	0	0	-408.000	
Maßnahme:										
82 Beschaffung von NEF										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	1.500.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	1.500.000	2.300.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.500.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.500.000	-2.300.000	
Maßnahme:										
83 Beschaffung von RTW										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	160.959	2.495.000	3.095.000	0	400.000	400.000	400.000	2.655.959	6.950.959	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.959	-2.495.000	-3.095.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-2.655.959	-6.950.959	
Maßnahme:										
85 Beschaffung von KTW										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	301.504	1.000.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	1.301.504	2.901.504	
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-301.504	-1.000.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-1.301.504	-2.901.504	
Maßnahme:										
160 EKG-Geräte Corpuls C3 inkl. Zubehör										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	594.938	200.000	440.000	0	0	0	0	794.938	1.234.938	

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung									verantwortlich: Herr Neumann
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz									zuständig: Sachgebiet 37/3
Produkt	02.03.03	Rettungsdienst									
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen											
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-594.938	-200.000	-440.000	0	0	0	0	-794.938	-1.234.938		
Maßnahme:											
172 Beschaffung von Fahrtragen											
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	360.000	270.000	0	0	0	0	360.000	630.000		
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-360.000	-270.000	0	0	0	0	-360.000	-630.000		

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz	zuständig:	Sachgebiet 37/3
Produkt	02.03.03	Rettungsdienst		

Teilergebnisplan

Zu 2)	9.936 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.	Zu 16)	450.000 €	Miete für zwei Rettungswagen (189.000 €), Reservefahrzeuge (50.000 €), sonstige Anmietungen (5.000 €) und der Wache des DRK Schwelm (206.000 €)
Zu 4)	40.484.020 €	Gebühren für alle rettungsdienstlichen Einsätze im Ennepe-Ruhr-Kreis (Krankenkassen: 37.984.020 € / Privat: 2.500.000 €)		280.300 €	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sowie Reinigung und Beschaffung von Dienstkleidung. Die Dienstkleidung wird nach gesetzlichen Hygienevorgaben extern aufbereitet. Durch die neuen Fahrzeuge, entsteht ein erhöhter Schulungsbedarf.
Zu 7)	20.000 €	Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen		90.000 €	Schadensfälle im Fuhrparkbereich, Selbstbeteiligung Versicherung
	15.000 €	Kostenerstattungen (Überzahlungen aus Vorjahren)		23.500 €	Geschäftsaufwand, z.B. Kosten für Diensthandys, Kosten für Datenkarten der Defibrillatoren sowie weitere Aufwendungen
	5.000 €	Versicherungsleistungen aus Schadensfällen		11.772 €	Aus- und Fortbildung
Zu 11)	801.200 €	Neben den üblichen Personalaufwendungen findet sich hier auch der Dienstaufwand für Notärzte sowie erstmals die Vergütung für den seit 2023 geplanten Telenotarzt wieder.		10.000 €	Erstattungsleistungen
Zu 13)	13.825.000 €	Kostenerstattung an die Städte für die Durchführung des Rettungsdienstes sowie Tragehilfen (1.550.000 € mehr als im Vorjahr)		5.367 €	Reisekosten
	12.225.000 €	Kostenerstattungen an private Hilfsorganisationen für Rettungsdienstleistungen inklusive der Zahlungen an Drittanbieter. Hierin befinden sich Zusatzfahrzeuge, die lt. Rettungsdienstbedarfsplan dringend gebraucht werden.		3.000 €	Bewirtungsaufwendungen
	3.450.000 €	Kostenerstattung an die Notarztstandorte für Rettungsdienstleistungen (250.000 € mehr als im Vorjahr)	Zu 28)	3.100.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten vom Produkt „Kreisleitstelle“. Die Kosten, die im Produkt Kreisleitstelle entstehen (70 % der Personalaufwendungen und 50 % der Sachaufwendungen), aber dem Produkt Rettungsdienst zuzuordnen sind, werden dem Produkt Kreisleitstelle erstattet.
	1.155.000 €	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Fahrzeugen. Höhere Kosten durch Verteuerung von Kraftstoff sowie der allgemeinen Verteuerung von Ersatzteilen (80.000 € mehr als im Vorjahr).		420.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von den Produkten „Zentrale Beschaffung“ und „Einsatz von Fahrzeugen“
	1.041.000 €	Unterhaltung / Ersatzbeschaffung von sonstigem beweglichen Vermögen inkl. Reparatur, Wartung und Prüfung von medizinischen Geräten, Wartung des Abrechnungssystems für den Rettungsdienst sowie Funk- und Softwarelizenzen und -instandhaltung. Einführung einer zentralen Arzneimittelbeschaffung (149.500 € mehr als im Vorjahr).		41.475 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“
	332.500 €	Diverse Beschaffungen mit Wert unter 800 €. Ausstattung von neuen RTW und KTW, Erwerb von medizinisch-technischem Zubehör, Einsatzprotokollen etc., Software für Medizinprodukte		1.350 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
	96.000 €	Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die DRK-Wache in Schwelm	Teilfinanzplan		
	35.000 €	Erstattung der Personalkosten des ärztlichen Leiters Rettungsdienst	Zu 26)	3.095.000 €	Beschaffung von acht Rettungswagen im Zuge der Ersatzbeschaffung von abgeschriebenen und auszusondernden RTW inkl. Fahrgestelle und Funktechnik, sowie die über Mietkauf erworbenen Fahrzeuge
	29.700 €	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, z.B. externe Beratungen, Gutachten Sachverständige, Fachanwälte u. ä. (24.800€ weniger als im Vorjahr)		838.000 €	Diverse Beschaffungen mit Wert über 800 €. (Beschaffung von verschiedenen medizinischen Geräten, diverse Hard- und Softwarekomponenten für den Rettungsdienst, Ausrüstung von RTW für den Telenotarzt)
	25.000 €	Kostenerstattung an Städte für First Responder-Einsätze (Durchführung einer medizinischen Erstversorgung bei Notfällen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes; Abrechnung erfolgt auf Grundlage des BHKG NRW und ist nicht durch Rettungsdienstgebühren refinanzierbar).		440.000 €	Beschaffung von EKG-Geräten als Ersatz-/Ergänzungsbeschaffungen
	10.000 €	App-gestützte Ersthelfer Alarmierung (Beschluss Kreistag 2021: „Mobile Retter“)		408.000 €	Beschaffung von Tragestühlen
				400.000 €	Beschaffung von KTW im Rahmen eines Rahmenvertrags, Kosten pro Fahrzeug ca. 200.000 €
				270.000 €	Beschaffung von 12 neuen Fahrtragen für Neufahrzeuge
				220.000 €	Beschaffung von Beatmungsgeräten
				200.000 €	Beschaffung von neun neuen Notarztfahrzeugen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan, Auslieferung vermutlich in 2024
				180.000 €	Beschaffung eines Gerätewagen "Rett" (MANV-Konzept)
				70.000 €	Beschaffung eines Gerätewagens Technik

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt-Gruppe 02.04 **Bußgeldangelegenheiten**
Produkt 02.04.01 **Ordnungswidrigkeiten**

verantwortlich: Frau Enkhardt
 zuständig: Sachgebiet 36/3

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen im Rahmen der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Verwarnungsbereich ♦ Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Bußgeldbereich ♦ Durchsetzung von Geldforderungen ♦ Ermittlung von Fahrzeugführern im Verwarnungsbereich ♦ Ermittlung von Fahrzeugführern im Bußgeldbereich
Auftragsgrundlage
Ordnungswidrigkeitengesetz u. a., bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog, § 48 (2) Ordnungsbehördengesetz
Zielgruppe
Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer im Ennepe-Ruhr-Kreis

Grundinformationen / Kennzahlen	2023*	2024	2025
Anzahl der Geschäftsvorfälle	50.000	60.000	60.000
- davon Geschwindigkeitsverstöße	40.000	45.000	45.000
Gesamteinnahmen	3,2 Mio.	3,2 Mio.	3,2 Mio.
- davon Geschwindigkeitsverstöße	2,5 Mio.	2,5 Mio.	2,5 Mio.
Anzahl der Messplätze für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung	314	314	314
Anzahl der mobilen Messeinheiten	3	4	4
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	22,15	22,15	22,15

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2023	2024	2025
1. Rechtssichere, wirtschaftliche und zeitnahe Ahndung von Ordnungswidrigkeiten			
1.1 Fortführung und Ausbau der Nutzung von Schnittstellen bei der Fallerfassung (hierdurch Zeitersparnis, da die manuelle Erfassung der Fälle entfällt) zu x%	90	90	90
2. Erhaltung und Erhöhung der Verkehrssicherheit			

Maßnahmen 2024
Maßnahmen zum Ausbau der Nutzung von Schnittstellen (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Integration von Unfällen und Alkoholverstößen in die automatische Erfassung ♦ Beschaffung von Schnittstellen zur digitalen Übermittlung von Vorgängen an die Justiz
Maßnahmen zur Erhaltung und Erhöhung der Verkehrssicherheit (Ziel 2)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Einrichtung mobiler Messstellen aufgrund von Bürgeranfragen in Zusammenarbeit mit der Polizei ♦ Beschaffung einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage in Gevelsberg ♦ Beschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage (Trailer) zur engmaschigen Tages- und Nachtüberwachung (24/7) an kritischen Stellen

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Enhardt					
Produkt-Gruppe	02.04	Bußgeldangelegenheiten	zuständig: Sachgebiet 36/3					
Produkt	02.04.01	Ordnungswidrigkeiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		248,48	248	248	248	248	248
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	62	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.730,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.444.698,92	3.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.451.677,91	3.207.310	2.507.248	2.507.248	2.507.248	2.507.248
11	- Personalaufwendungen		1.183.506,24	1.298.219	1.376.650	1.390.417	1.404.322	1.418.365
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		190.991,28	230.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.074,24	5.507	28.306	28.306	28.306	28.306
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.831,57	29.750	32.675	32.675	32.675	32.675
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.402.403,33	1.563.476	1.537.631	1.551.398	1.565.303	1.579.346
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.049.274,58	1.643.834	969.617	955.850	941.945	927.902
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.049.274,58	1.643.834	969.617	955.850	941.945	927.902
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		1.049.274,58	1.643.834	969.617	955.850	941.945	927.902
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		145.796,39	191.620	194.700	194.700	194.700	194.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		903.478,19	1.452.214	774.917	761.150	747.245	733.202
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		903.478,19	1.452.214	774.917	761.150	747.245	733.202

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Frau Enkhart	
Produkt-Gruppe	02.04	Bußgeldangelegenheiten						zuständig: Sachgebiet 36/3	
Produkt	02.04.01	Ordnungswidrigkeiten							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	62	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.502,51	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.617.320,53	3.200.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.623.823,04	3.207.062	2.507.000	0	2.507.000	2.507.000	2.507.000
10	-	Personalauszahlungen	1.034.514,50	1.219.390	1.295.053	0	1.308.004	1.321.085	1.334.296
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.987,50	230.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.761,29	29.750	32.675	0	32.675	32.675	32.675
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.263,29	1.479.140	1.427.728	0	1.440.679	1.453.760	1.466.971
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.505.559,75	1.727.922	1.079.272	0	1.066.321	1.053.240	1.040.029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	=	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	600.000	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	600.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	0	0	0	0

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Frau Enkhart						
Produkt-Gruppe	02.04	Bußgeldangelegenheiten		zuständig: Sachgebiet 36/3						
Produkt	02.04.01	Ordnungswidrigkeiten								
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme:										
53	Stationäre Messanlage Gevelsberg									
3	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
6	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
Maßnahme:										
54	Semistationäre Anlage (Trailer)									
3	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
6	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Enhardt
Produkt-Gruppe	02.04	Bußgeldangelegenheiten	zuständig:	Sachgebiet 36/3
Produkt	02.04.01	Ordnungswidrigkeiten		

Teilergebnisplan

- Zu 2)
 248 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.
- Zu 6)
 7.000 € Gebühren für Auskünfte und Akteneinsicht für Rechtsanwälte
- Zu 7)
 2.500.000 € Buß- und Verwargelder
 Verringerung im Vergleich zum Vorjahr um 700.000 €, da die Anzahl der Geschäftsvorfälle in den letzten Jahren rückläufig ist und eine belastbare Prognose der zukünftigen Entwicklung nur sehr schwer aufzustellen ist.
- Zu 13)
 70.000 € Unterhaltung von Messanlagen.
 Verringerung um 130.000 € im Vergleich zum Vorjahr, da der Ansatz 2023 lediglich aufgrund von notwendigen Umrüstungen von Messanlagen erhöht wurde. Der Ansatz jetzt spiegelt die reinen Unterhaltungskosten wie Eich- und Wartungskosten wider.
 30.000 € Kostenerstattungen im Bereich der Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Zu 16)
 25.250 € Versicherungsbeiträge für Messanlagen
 5.494 € Aus- und Fortbildung
 Erhöhung Vergleich zum Vorjahr, da bei der Vergabe der Messanlagen je nach Anbieter mit Schulungskosten zur Bedienung der Anlage und zur Auswertung der Messungen zu rechnen ist.
 1.431 € Reisekosten
 500 € Erstattung überzahlter Leistungen

Zu 28)

- 194.700 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Teilfinanzplan

Zu 26)

- 300.000 € Stationäre Messanlage Gevelsberg
 Aufgrund eines bindenden Beschlusses der Unfallkommission muss eine vollstationäre Messanlage auf der Eichholzstraße in Gevelsberg eingerichtet werden.
- 300.000 € Semistationäre Anlage (Trailer)
 Es soll eine semistationäre Anlage (Trailer) angeschafft werden, damit die Überwachung des Verkehrs in kritischen Bereichen 24/7 unter minimalem Personalaufwand erfolgen kann.

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	02.05	Verkehrswesen	zuständig:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38,46	38	38	38	38	38
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.523.098,44	3.871.000	3.881.000	3.881.000	3.881.000	3.881.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		69.172,10	83.230	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		205.675,83	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.973,64	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.803.958,47	4.166.268	4.176.038	4.176.038	4.176.038	4.176.038
11	- Personalaufwendungen		3.104.417,36	3.208.709	3.477.757	3.512.533	3.547.658	3.583.133
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		329.496,27	392.500	416.500	416.500	416.500	416.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.341,11	9.017	6.108	6.108	6.108	6.108
15	- Transferaufwendungen		5.000,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		86.418,81	12.540	11.253	11.253	11.253	11.253
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.535.673,55	3.629.466	3.918.318	3.953.094	3.988.219	4.023.694
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		268.284,92	536.802	257.720	222.944	187.819	152.344
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		268.284,92	536.802	257.720	222.944	187.819	152.344
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		268.284,92	536.802	257.720	222.944	187.819	152.344
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		349.691,97	484.359	468.950	468.950	468.950	468.950
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-81.407,05	52.443	-211.230	-246.006	-281.131	-316.606
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	61.536	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-81.407,05	52.443	-149.694	-246.006	-281.131	-316.606

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	02.05	Verkehrswesen	zuständig:						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<u>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.416.466,19	3.871.000	3.881.000	0	3.881.000	3.881.000	3.881.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.579,39	83.230	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205.675,83	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.139,48	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.692.860,89	4.166.230	4.176.000	0	4.176.000	4.176.000	4.176.000
10	-	Personalauszahlungen	2.762.937,40	2.859.320	3.165.285	0	3.196.936	3.228.905	3.261.193
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.656,26	392.500	416.500	0	416.500	416.500	416.500
14	-	Transferauszahlungen	5.000,00	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.983,33	12.540	11.253	0	11.253	11.253	11.253
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.127.576,99	3.271.060	3.599.738	0	3.631.389	3.663.358	3.695.646
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.283,90	895.170	576.262	0	544.611	512.642	480.354
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	=	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	4.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt-Gruppe 02.05 **Verkehrswesen**
Produkt 02.05.01 **Allgemeine Verkehrsangelegenheiten**

verantwortlich: Frau Völker
 zuständig: Sachgebiet 36/1

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen im Bereich der allgemeinen Verkehrsangelegenheiten
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Erlaubnisse für Güterbeförderungen ◆ Erlaubnisse für Personenbeförderungen ◆ Erlaubnisse für Großraum- und Schwertransporte (GST) ◆ Anordnung von Fahrtenbuchauflagen ◆ Maßnahmen der Verkehrsregelung (u.a. Anordnung von Verkehrszeichen, Genehmigung von Veranstaltungen, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Park- erleichterungen für Schwerbehinderte) ◆ Verkehrsregelungsaufsicht (Fachaufsicht)
Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs- Ordnung, Personenbeförderungsgesetz, Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrun- ternehmen im Personenverkehr, Berufszugangsverordnung, Güterkraftverkehrsgesetz
Zielgruppe
Personen und Unternehmen des Güterkraft- und Personenverkehrs, alle Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer

Ziele	2023	2024	2025
1. Sicherstellung einer geordneten Durchführung des Güterkraft- und Personen- verkehrs auf öffentlichen Straßen			
1.1 Beibehaltung der jährlichen Kontrollen der re- gistrierten Unternehmen nach Personen- beförderungsgesetz (Taxi/ Mietwagen) bzw. Güterkraftverkehrsgesetz zu x%	50	50	50
2. Verbesserung des Kundenservices			
2.1 Reduzierung der Wartezeit durch Erreichen der Zahl der Terminvereinbarungen von x%	90	90	90
3. Erhöhung der Verkehrssicherheit in Breckerfeld (Kreis = zust. Verkehrsbehörde)			
3.1 Überprüfung der Einhaltung von Auflagen bei Aufbruchgenehmigungen in x% der Fälle	30	30	30

Maßnahmen 2024

Grundinformationen / Kennzahlen	2023*	2024	2025
Öffnungszeiten in Stunden/Woche	36,00	36,00	36,00
Ausfertigung Güterkraftverkehrslizenzen	250	250	280
Ausfertigung Taxi- und Mietwagenlizenzen	100	100	100
Anhörungen GST (ohne Verkehrs- Anordnungen)	3.000	3.000	3.000
Genehmigungen GST (ohne Verkehrs- Anordnungen)	450	450	450
Verkehrsrechtliche Anordnungen GST	150	150	200
Geschäftsvorfälle Fahrtenbuchauflagen	50	130	130
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,89	3,89	3,89

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Völker					
Produkt-Gruppe	02.05	Verkehrswesen	zuständig: Sachgebiet 36/1					
Produkt	02.05.01	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		195.543,87	151.000	161.000	161.000	161.000	161.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	30	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		205.675,83	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		401.219,70	361.030	371.000	371.000	371.000	371.000
11	- Personalaufwendungen		301.993,72	299.528	316.373	319.536	322.731	325.958
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.344,40	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.185,77	6.188	4.208	4.208	4.208	4.208
15	- Transferaufwendungen		5.000,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.672,74	4.500	4.893	4.893	4.893	4.893
17	= Ordentliche Aufwendungen		330.196,63	321.916	339.174	342.337	345.532	348.759
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		71.023,07	39.114	31.826	28.663	25.468	22.241
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		71.023,07	39.114	31.826	28.663	25.468	22.241
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		71.023,07	39.114	31.826	28.663	25.468	22.241
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.666,97	57.900	64.000	64.000	64.000	64.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		35.356,10	-18.786	-32.174	-35.337	-38.532	-41.759
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	28.231	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		35.356,10	-18.786	-3.943	-35.337	-38.532	-41.759

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Frau Völker	
Produkt-Gruppe	02.05	Verkehrswesen						zuständig: Sachgebiet 36/1	
Produkt	02.05.01	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			201.692,60	151.000	161.000	0	161.000	161.000	161.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	30	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			205.675,83	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			407.368,43	361.030	371.000	0	371.000	371.000	371.000
10 - Personalauszahlungen			280.468,50	280.841	300.262	0	303.264	306.296	309.359
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			13.032,90	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14 - Transferauszahlungen			5.000,00	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
15 - Sonstige Auszahlungen			3.554,29	4.500	4.893	0	4.893	4.893	4.893
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			302.055,69	297.041	318.855	0	321.857	324.889	327.952
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			105.312,74	63.989	52.145	0	49.143	46.111	43.048
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	2.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	2.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-2.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Völker
Produkt-Gruppe	02.05	Verkehrswesen	zuständig: Sachgebiet 36/1
Produkt	02.05.01	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	

Teilergebnisplan

Zu 4)

- 150.000 € Verwaltungsgebühren des Kreises für Erlaubnisse der Güter- und Personenbeförderungen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten (z.B. Aufbruchgenehmigungen) sowie Erlaubnisse für Großraum- und Schwertransporte. Die Anzahl der Erlaubnisse für Großraum- und Schwertransporte hat sich erhöht.
- 11.000 € Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen für Großraum- und Schwertransporte

Zu 6)

- 210.000 € Personalkosten für zwei neue Stellen aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung für Großraum- und Schwertransporte werden von den kreisangehörigen Gemeinden erstattet. Die Personalkosten ergeben sich aus dem KGSt-Bericht Nr. 13/2019

Zu 13)

- 5.000 € Betriebskosten des Online-Genehmigungsverfahren für Großraum- und Schwertransporte VEMAGS. Ein Anteil der unter 4) aufgeführten Verwaltungsgebühren muss seit 2016 an Straßen.NRW überwiesen werden.
- 2.000 € Aufwendungen zur Erstellung eines Gutachtens für die Anpassung des Taxentarifs aufgrund erneuter Anpassung des Mindestlohns.

Zu 15)

- 6.700 € Zuschuss an die Verkehrswachten Ennepe-Ruhr und Witten.

Zu 16)

- 1.962 € Aus- und Fortbildung
- 1.500 € Vereinsbeitrag „Silent Rider“
- 1.431 € Reisekosten

Zu 28)

- 39.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“
- 25.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“

Teilfinanzplan

Zu 26)

- 2.000 € Beschaffung eines Verkehrszählgerätes

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produkt-Gruppe **02.05** **Verkehrswesen**
Produkt **02.05.02** **Kfz-Zulassung**

verantwortlich: Frau Völker
 zuständig: Sachgebiet 36/1

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen im Bereich der Kraftfahrzeugzulassung/-überwachung
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Zulassung von Kraftfahrzeugen ◆ Ummeldung von Kraftfahrzeugen ◆ Abmeldung von Kraftfahrzeugen ◆ Stilllegung von Kraftfahrzeugen ◆ Namens- und Adressenänderungen ◆ Pflege des örtlichen Fahrzeugregisters ◆ Tarnkennzeichen, Übermittlungssperre ◆ Überwachung der Halterpflichten
Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrzeugregisterverordnung
Zielgruppe
alle Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer

Ziele	2023	2024	2025
1. Sicherstellung der Voraussetzungen für den geordneten Betrieb von Kraftfahrzeugen auf öffentlichen Straßen			
1.1 Ergreifen von Maßnahmen bei Kenntnis gravierender Mängel an Fahrzeugen innerhalb von x Arbeitstagen	2	2	2

Maßnahmen 2024

Grundinformationen / Kennzahlen	2023*	2024	2025
Öffnungszeiten in Stunden/Woche (Hauptstelle /Nebenstelle)	36,00	36,00	36,00
Fahrzeugbestand insgesamt (31.12.)	263.000	265.000	265.000
Fahrzeuge mit Elektroantrieb	2.400	3.600	7.000
Geschäftsvorfälle insgesamt	260.000	260.000	260.000
- davon Geschäftsvorfälle Zulassung	150.000	150.000	150.000
Privatkunden in beiden Zulassungsstellen	50.000	50.000	30.000
Online - Geschäftsvorfälle	1.000	2.000	10.000
Fahrzeuge mit fehlendem Versicherungsschutz	3.600	3.600	3.600
Anzahl der Zwangstilllegungen	1.200	1.200	1.200
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	32,39	32,40	32,40

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Völker					
Produkt-Gruppe	02.05	Verkehrswesen	zuständig: Sachgebiet 36/1					
Produkt	02.05.02	Kfz-Zulassung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38,46	38	38	38	38	38
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.417.877,35	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		69.172,10	83.100	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		617,04	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.487.704,95	2.903.138	2.900.038	2.900.038	2.900.038	2.900.038
11	- Personalaufwendungen		1.703.448,42	1.824.112	1.980.906	2.000.714	2.020.722	2.040.929
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		114.516,12	173.500	143.500	143.500	143.500	143.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.134,68	2.829	1.900	1.900	1.900	1.900
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.443,92	4.800	3.698	3.698	3.698	3.698
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.885.543,14	2.005.241	2.130.004	2.149.812	2.169.820	2.190.027
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		602.161,81	897.897	770.034	750.226	730.218	710.011
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		602.161,81	897.897	770.034	750.226	730.218	710.011
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		602.161,81	897.897	770.034	750.226	730.218	710.011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		224.559,03	308.874	285.475	285.475	285.475	285.475
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		377.602,78	589.023	484.559	464.751	444.743	424.536
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		377.602,78	589.023	484.559	464.751	444.743	424.536

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Frau Völker	
Produkt-Gruppe	02.05	Verkehrswesen						zuständig: Sachgebiet 36/1	
Produkt	02.05.02	Kfz-Zulassung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.338.093,29	2.820.000	2.820.000	0	2.820.000	2.820.000	2.820.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			67.579,39	83.100	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7 + Sonstige Einzahlungen			590,60	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.406.263,28	2.903.100	2.900.000	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
10 - Personalauszahlungen			1.578.953,86	1.653.000	1.835.902	0	1.854.260	1.872.803	1.891.531
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			119.630,52	173.500	143.500	0	143.500	143.500	143.500
15 - Sonstige Auszahlungen			10.332,13	4.800	3.698	0	3.698	3.698	3.698
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.708.916,51	1.831.300	1.983.100	0	2.001.458	2.020.001	2.038.729
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			697.346,77	1.071.800	916.900	0	898.542	879.999	861.271
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	2.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	2.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-2.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Völker
Produkt-Gruppe	02.05	Verkehrswesen	zuständig: Sachgebiet 36/1
Produkt	02.05.02	Kfz-Zulassung	

Teilergebnisplan

Zu 2)

38 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 4)

2.550.000 € Die Verwaltungsgebühren teilen sich wie folgt auf die Zulassungsstellen auf:
 - 1.530.000 € Verwaltungsgebühren der Zulassungsstelle in Witten
 - 1.020.000 € Verwaltungsgebühren der Zulassungsstelle in Schwelm

270.000 € Gebühren für Zwangsmaßnahmen

Zu 5)

80.000 € Verkauf von Feinstaubplaketten

Zu 13)

120.000 € Betriebskosten der Zulassungsstellen in Schwelm und Witten
 20.000 € Aufwendungen für den Transport der Bareinnahmen der Zulassungsstellen zu den jeweiligen Sparkassen durch ein Geldtransportunternehmen sowie sonstige Dienstleistungen wie z.B. Identifizierung von Fahrzeugen
 3.500 € Erwerb von Umweltplaketten

Zu 16)

2.982 € Aus- und Fortbildung
 716 € Reisekosten

Zu 28)

267.975 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“
 17.500 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Teilfinanzplan

Zu 26)

2.000 € Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt-Gruppe 02.05 **Verkehrswesen**
Produkt 02.05.03 **Fahr- und Beförderungserlaubnisse**

verantwortlich: Herr Götte
 zuständig: Sachgebiet 36/2

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen im Bereich der Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Erteilung, Verlängerung und Erweiterung von Fahrerlaubnissen ♦ Umtausch von Fahrerlaubnissen ♦ Überprüfung der Kraftfahreignung bei Fahrerlaubnisinhaberinnen und -inhabern ♦ Maßnahmen nach dem Punktesystem ♦ Überwachung der Inhaberinnen und Inhaber von Fahrerlaubnissen auf Probe ♦ Entziehung von Fahrerlaubnissen ♦ Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen ♦ Pflege des Zentralen Fahrerlaubnisregisters ♦ Ausgabe von Fahrerkarten für digitale Fahrtenschreiber ♦ Feststellung des Nachweises der Berufskraftfahrerqualifikation ♦ Überwachung der Fahrlehrerinnen bzw. Fahrlehrer und Fahrschulen
Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Leitlinien Kraftfahreignung, Fahrlehrergesetz, Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz
Zielgruppe
alle Bewerber/-innen und Inhaber/-innen um bzw. von Fahrerlaubnissen oder Fahrlehrerlaubnissen

Ziele	2023	2024	2025
1. Verbesserung der Kundenzufriedenheit			
1.1 Beibehaltung der durchschnittlichen Bearbeitungsdauer der Fahrerlaubnis-anträge von x Tagen	19	19	19
1.2 Terminbuchung in der Führerscheinstelle zu 80% mit einer Vorlaufzeit von maximal x Tagen möglich	7	7	7
2. Erhöhung der Verkehrssicherheit			
2.1 Ergreifen von Maßnahmen nach dem Mehrfachtäterpunktesystem nach Unterrichtung durch das Kraftfahrt-Bundesamt innerhalb von x Tagen (Durchschnitt)	10	10	10

Maßnahmen 2024

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Öffnungszeiten in Stunden/Woche	36,00	36,00	36,00
Einwohnerzahl im ERK (Stand 01.01.)	321.969		
Erteilung, Verlängerung, Erweiterung von Fahrerlaubnissen	7.300	7.300	7.300
Umtausch von Fahrerlaubnissen	10.000	12.000	12.000
Maßnahmen nach Punkte- und Probezeitsystem	3.300	3.300	3.350
Maßnahmen Überprüfung Kraftfahreignung	1.500	1.500	1.600
Geschäftsvorfälle pro Vollzeitäquivalent	2.050	2.050	2.100
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	17,95	18,10	18,10

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Götte					
Produkt-Gruppe	02.05	Verkehrswesen	zuständig: Sachgebiet 36/2					
Produkt	02.05.03	Fahr- und Beförderungserlaubnisse						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		909.677,22	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.356,60	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		915.033,82	902.100	905.000	905.000	905.000	905.000
11	- Personalaufwendungen		1.098.975,22	1.085.069	1.180.478	1.192.283	1.204.205	1.216.246
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		202.635,75	214.000	266.000	266.000	266.000	266.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		20,66	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.302,15	3.240	2.662	2.662	2.662	2.662
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.319.933,78	1.302.309	1.449.140	1.460.945	1.472.867	1.484.908
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-404.899,96	-400.209	-544.140	-555.945	-567.867	-579.908
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-404.899,96	-400.209	-544.140	-555.945	-567.867	-579.908
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-404.899,96	-400.209	-544.140	-555.945	-567.867	-579.908
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		89.465,97	117.585	119.475	119.475	119.475	119.475
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-494.365,93	-517.794	-663.615	-675.420	-687.342	-699.383
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	33.305	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-494.365,93	-517.794	-630.310	-675.420	-687.342	-699.383

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Herr Götte	
Produkt-Gruppe	02.05	Verkehrswesen						zuständig: Sachgebiet 36/2	
Produkt	02.05.03	Fahr- und Beförderungserlaubnisse							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			876.680,30	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			2.548,88	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			879.229,18	902.100	905.000	0	905.000	905.000	905.000
10 - Personalauszahlungen			903.515,04	925.479	1.029.121	0	1.039.412	1.049.806	1.060.303
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			209.992,84	214.000	266.000	0	266.000	266.000	266.000
15 - Sonstige Auszahlungen			3.096,91	3.240	2.662	0	2.662	2.662	2.662
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.116.604,79	1.142.719	1.297.783	0	1.308.074	1.318.468	1.328.965
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-237.375,61	-240.619	-392.783	0	-403.074	-413.468	-423.965
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Götte
Produkt-Gruppe	02.05	Verkehrswesen	zuständig: Sachgebiet 36/2
Produkt	02.05.03	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	

Teilergebnisplan

Zu 4)

900.000 € Bis 2025 besteht eine Pflicht zum Umtausch des Führerscheines jeweils bis zum Januar abhängig vom Geburtsjahr. Die Erfahrungen zu vorherigen Fristabläufe im Januar 2022 und 2023 haben gezeigt, dass der Großteil der Betroffenen den Umtausch des Führerscheins erst kurz vor Ablauf der gesetzlichen Frist vornimmt. Daher ist auch für das Jahre 2024 mit einem vergleichbaren Antragsaufkommen wie 2023 zu rechnen. Die Gebühreneinnahmen bleiben entsprechend konstant

Zu 16)

1.962 € Aus- und Fortbildung
 600 € Erstattung überzahlter Leistungen
 100 € Reisekosten

Zu 7)

5.000 € Zwangsgelder

Zu 28)

119.475 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Zu 13)

212.000 € Aufwandserstattung für die Herstellung verschiedener Führerscheine (Karten, Vorläufige, Internationale), Fahrerkarten für digitale Fahrtenschreiber und seit Mai 2021 Qualifizierungsnachweise für Berufskraftfahrer. Der beschlossene Zwangsumtausch wird fortgesetzt. Die Erfahrungen zu vorherigen Fristabläufe im Januar 2022 und 2023 haben gezeigt, dass der Großteil der Betroffenen den Umtausch des Führerscheins erst kurz vor Ablauf der gesetzlichen Frist vornimmt. Daher ist auch für das Jahre 2024 mit einem vergleichbaren Antragsaufkommen wie 2023 zu rechnen. Es ist daher auch im Jahr 2024 mit einer entsprechenden Anzahl von bei der Bundesdruckerei zu bestellenden Führerscheinen auszugehen

50.000 € Antrag „Führerschein gegen ÖPNV-Ticket“

Im Dezember 2022 wurde beschlossen, den Bürgerinnen und Bürgern des Ennepe-Ruhr-Kreises testweise die Möglichkeit zu geben, den Führerschein freiwillig zurück zu geben, um dann ein Jahr lang das 49,- Euro-Ticket kostenlos vom Ennepe-Ruhr-Kreis zu erhalten. Das Angebot wurde gut angenommen und der Ansatz auf 50.000 € angehoben.

4.000 € Das zeitliche Intervall von Fahrschulüberwachungen verlängert sich, sofern eine Fahrschule ohne Beanstandung war. Die Anzahl der Fahrschulüberwachungen ist nur soweit vorhersehbar, als dass die regelmäßige Überprüfung planbar ist. Die Anzahl der jährlichen Bestandsüberwachungen schwankt daher auch. Überwachungen im Rahmen der Neueröffnung oder einer Veränderung der Räumlichkeiten ist weder planbar noch beeinflussbar. Da fast alle Fahrschulen im Ennepe-Ruhr-Kreis inzwischen in einem Turnus der Überwachung von 4 Jahren sind, sinkt die absolute Anzahl der voraussichtlichen Fahrschulüberwachungen pro Jahr.

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	zuständig:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		86.571,85	77.500	97.000	97.000	97.000	97.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.079,27	12.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		65.771,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		197.422,56	93.000	117.500	117.500	117.500	117.500
11	- Personalaufwendungen		1.503.187,00	1.666.454	1.873.543	1.892.279	1.911.203	1.930.314
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.064.199,53	1.165.300	1.219.500	1.219.500	1.219.500	1.219.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.985,81	3.566	3.051	3.051	3.051	3.051
15	- Transferaufwendungen		160.378,00	160.936	165.583	165.583	165.583	165.583
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		135.537,16	102.768	140.073	140.073	140.073	140.073
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.869.287,50	3.099.024	3.401.750	3.420.486	3.439.410	3.458.521
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.671.864,94	-3.006.024	-3.284.250	-3.302.986	-3.321.910	-3.341.021
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2.671.864,94	-3.006.024	-3.284.250	-3.302.986	-3.321.910	-3.341.021
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-2.671.864,94	-3.006.024	-3.284.250	-3.302.986	-3.321.910	-3.341.021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.671.864,94	-3.006.024	-3.284.250	-3.302.986	-3.321.910	-3.341.021
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	58.811	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-2.671.864,94	-3.006.024	-3.225.439	-3.302.986	-3.321.910	-3.341.021

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:				
Produkt-Gruppe	02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	zuständig:				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<u>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.862,88	77.500	97.000	0	97.000	97.000	97.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.569,84	12.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7 + Sonstige Einzahlungen	62.971,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.404,62	93.000	117.500	0	117.500	117.500	117.500
10 - Personalauszahlungen	1.376.062,81	1.514.088	1.734.272	0	1.751.614	1.769.131	1.786.821
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.248,65	1.165.300	1.219.500	0	1.219.500	1.219.500	1.219.500
14 - Transferauszahlungen	160.378,00	160.936	165.583	0	165.583	165.583	165.583
15 - Sonstige Auszahlungen	110.931,29	102.768	140.073	0	140.073	140.073	140.073
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.711.620,75	2.943.092	3.259.428	0	3.276.770	3.294.287	3.311.977
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.549.216,13	-2.850.092	-3.141.928	0	-3.159.270	-3.176.787	-3.194.477
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produkt-Gruppe **02.06** **Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**
Produkt **02.06.01** **Veterinärwesen**

verantwortlich: Frau Dr. Buck
 zuständig: Sachgebiet 39/1

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen im Rahmen der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung auf dem Gebiet des Veterinärwesens
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Tierseuchenbekämpfung ◆ Tierkörperbeseitigung und tierische Nebenprodukte ◆ Tierschutz ◆ Gutachterliche Aufgaben nach Landeshundegesetz
Auftragsgrundlage
Tiergesundheitsgesetz und Nebenbestimmungen, VO (EG) 1069/2009 und 142/2011, Tierkörpernebenproduktebeseitigungsgesetz und Nebenbestimmungen, Tierschutzgesetz und Nebenbestimmungen, Landeshundegesetz
Zielgruppe
Landwirtschaftliche Nutztierhaltungen, Halterinnen und Halter von Heimtieren, Niedergelassene Tierärztinnen und Tierärzte, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	2023	2024	2025
1. Sicherstellung des Standards der Vorbeugung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten			
1.1 Planung und Durchführung einer Tierseuchenübung	0	1	1
2. Schutz der Tiere vor Schmerzen, Leiden und Schäden			

Maßnahmen 2024
Maßnahmen zur Sicherstellung des Standards der Vorbeugung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten (Ziel 1)
◆ Verstärktes Wildtiermonitoring
Maßnahmen zum Schutz der Tiere vor Schmerzen, Leiden und Schäden (Ziel 2)
◆ Durchführung risikoorientierter tierschutzrechtlicher Überprüfungen in landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen (Rinder-, Schweine- Geflügelhaltungen)

Grundinformationen / Kennzahlen	2023*	2024	2025*
Einwohnerzahl im EN-Kreis (Stand 01.01.)	321.969	321.351	320.799
Anzahl Landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen	4.753	4.753	4.753
Anzahl Rinderhaltungen	242	242	242
Anzahl Rinder	10.333	10.333	10.333
Anzahl Geflügelhaltungen	1.139	1.139	1.139
Anzahl Geflügel	267.847	267.847	267.847
Anzahl Schafe- u. Ziegenhaltungen	362	362	362
Anzahl Schafe und Ziegen	3.199	3.199	3.199
Anzahl Schweinehaltungen	68	68	68
Anzahl Schweine	6.821	6.821	6.821
Anzahl Pferdehaltungen	484	484	484
Anzahl Pferde	4.544	4.544	4.544
Anzahl niedergelassene Tierärztinnen und -ärzte	39	39	39
Anzahl Betriebe mit Erlaubnis n. § 11 TSchG	247	247	247
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	8,58	9,13	9,13

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses aufgrund von einer umfangreichen Datenpflege des Betriebsprogrammes BALVI und einer neuen Schnittstelle zur HI-Tierdatenbank der Tierseuchenkasse NRW ist es zu einer Darstellung von maximal realistischen Daten gekommen, die die Abweichungen des zuvor ungenauen Programmes erklären.

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Frau Dr. Buck	
Produkt-Gruppe	02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung					zuständig: Sachgebiet 39/1	
Produkt	02.06.01	Veterinärwesen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.847,54	17.500	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.559,04	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.524,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		61.931,48	28.500	38.000	38.000	38.000	38.000
11	- Personalaufwendungen		759.767,53	737.623	815.236	823.389	831.624	839.940
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.461,25	60.500	65.700	65.700	65.700	65.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.821,50	3.541	3.051	3.051	3.051	3.051
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		108.350,39	67.839	113.785	113.785	113.785	113.785
17	= Ordentliche Aufwendungen		914.400,67	869.503	997.772	1.005.925	1.014.160	1.022.476
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-852.469,19	-841.003	-959.772	-967.925	-976.160	-984.476
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-852.469,19	-841.003	-959.772	-967.925	-976.160	-984.476
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-852.469,19	-841.003	-959.772	-967.925	-976.160	-984.476
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-852.469,19	-841.003	-959.772	-967.925	-976.160	-984.476
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-852.469,19	-841.003	-959.772	-967.925	-976.160	-984.476

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Frau Dr. Buck	
Produkt-Gruppe	02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung						zuständig: Sachgebiet 39/1	
Produkt	02.06.01	Veterinärwesen							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.051,90	17.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.624,67	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.124,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.801,47	28.500	38.000	0	38.000	38.000	38.000
10	-	Personalauszahlungen	649.705,42	650.185	732.992	0	740.322	747.726	755.203
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.308,72	60.500	65.700	0	65.700	65.700	65.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	84.552,32	67.839	113.785	0	113.785	113.785	113.785
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.566,46	778.524	912.477	0	919.807	927.211	934.688
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-728.764,99	-750.024	-874.477	0	-881.807	-889.211	-896.688
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	=	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Dr. Buck
Produkt-Gruppe	02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	zuständig:	Sachgebiet 39/1
Produkt	02.06.01	Veterinärwesen		

Teilergebnisplan

Zu 4)

22.000 € Amtstierärztliche Gebühren

Zu 6)

15.000 € Die dem Kreis für die Durchführung von Zwangsmaßnahmen entstandenen Aufwendungen sind von den Ordnungspflichtigen zu erstatten. Der Ansatz wurde aufgrund der Entwicklung der Vorjahre und des laufenden Haushaltsjahres um 5.000€ angehoben. Die Erfahrung zeigt, dass gewisse Kosten der Rechtsunterworfenen werden erstattet und nicht durchgängig niedergeschlagen werden müssen. Ebenso konnte zuletzt durch Tierverkäufe Geld erwirtschaftet werden.

Zu 7)

1.000 € Verwarnungsgelder und Zwangsgelder.

Zu 13)

45.000 € Kosten für die Tierkörperbeseitigung, die an ein beauftragtes Unternehmen zu leisten sind. Für das Jahr 2024 muss der Vertrag neu ausgeschrieben werden, sodass hier eine Kostensteigerung zu erwarten ist.

8.500 € Verbrauchsmaterial für das Veterinärwesen (Ausgaben für das Krisenmanagement, Lagerbestände sind aufgebraucht)

6.000 € Gutachterkosten nach Landeshundegesetz, Beauftragung von Tierärzten, Schätzer, sowie Kosten für die Miete und die regelmäßige Reinigung des Zerwirkhauses.

5.000 € Die Durchführung vorgeschriebener Untersuchungen in der Tierkörperbeseitigungsanstalt (TSE-Untersuchungen) wird gesondert in Rechnung gestellt.

1.200 € Bewirtschaftung des Kühl- und Zerwirkhauses (Strom/Wasser)

Zu 16)

100.000 € Durchführung von Ersatzvornahmen im Tierschutz. Dies beinhaltet vor allem die pflegliche Unterbringung und Pflege von den fortgenommenen Tieren. Zusätzlich ist der Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Katzenschutzverordnung verpflichtet, die Kosten der Kastrationen und Kennzeichnungen von wildlebenden Katzen zu übernehmen. Die Gebührenordnung der Tierärzte hat sich seit dem 01.01.2023 deutlich erhöht, sodass die Rechnungen über die erfolgten Kastrationen ebenso steigen.

6.584 € Reisekosten

3.000 € Pacht der Hoffläche für das Kühl- und Zerwirkhaus

3.139 € Aus- und Fortbildung

562 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

500 € Bewirtungsaufwendungen

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produkt-Gruppe **02.06** **Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**
Produkt **02.06.02** **Gesundheitlicher Verbraucherschutz**

verantwortlich: Herr Diebel
 zuständig: Sachgebiet 39/2

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen im Rahmen der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung in Form des gesundheitlichen Verbraucherschutzes
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Überwachung der Herstellung und des Verkehrs von / mit -Lebensmitteln tierischer und nicht-tierischer Herkunft, -Futtermitteln, -Bedarfsgegenständen ◆ Überwachung der Fleischhygiene und der Schlachtbetriebe ◆ Tierarzneimittelüberwachung
Auftragsgrundlage
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch und Verordnungen einschließlich der Nebenbestimmungen, Vorschriften der EU / Arzneimittelgesetz jeweils mit Nebenbestimmungen
Zielgruppe
Hersteller-, Handels- und Gewerbebetriebe, Gaststätten, Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung, Landwirte/ -wirtinnen, Tierhalter/ -innen , Einwohner/ -innen

Ziele	2023	2024	2025
1. Verbesserung des Verbraucherschutzes			
1.1 durch Intensivierung der Überwachung mittels quartalsweiser Kontrollen von Lebensmitteltransporten (durchgeführt von Kontrollteams: Veterinär, Lebensmittelkontrolleur, Polizei; kontrolliert werden Fahrzeuge an verschiedenen Standorten)	4	4	4
1.2 Innerhalb von maximal 5 Werktagen soll zu x% auf jede Verbraucherbeschwerde reagiert werden bzw. ein Untersuchungsauftrag an das jeweilige Untersuchungslabor in Auftrag gegeben werden	100	100	100

Maßnahmen 2024

Grundinformationen / Kennzahlen	2023*	2024	2025
Einwohnerzahl im EN-Kreis (Stand 01.01.)	321.969	321.351	320.799
Anzahl der überwachungspfl. Betriebe (Erzeuger-, Herstellungs- u. Verarbeitungsbetriebe von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen)	3.467	3.467	3.467
Anzahl d. überwachungspfl. Betriebe je Kontrolleur	385	385	385
Anzahl der Plankontrollen im EN-Kreis	650	650	650
Probenaufkommen gem. Allg. Verwaltungsvorschrift Rahmenüberwachung (AVV Rüb): 5,5 Proben je 1.000 Einwohner jährlich*	1.760	1.790	1.790
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	12,22	12,29	12,29

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Diebel					
Produkt-Gruppe	02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	zuständig: Sachgebiet 39/2					
Produkt	02.06.02	Gesundheitlicher Verbraucherschutz						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		61.724,31	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.520,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		59.246,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		135.491,08	64.500	79.500	79.500	79.500	79.500
11	- Personalaufwendungen		743.419,47	928.831	1.058.307	1.068.890	1.079.579	1.090.374
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.023.738,28	1.104.800	1.153.800	1.153.800	1.153.800	1.153.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		164,31	25	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		160.378,00	160.936	165.583	165.583	165.583	165.583
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.186,77	34.929	26.288	26.288	26.288	26.288
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.954.886,83	2.229.521	2.403.978	2.414.561	2.425.250	2.436.045
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.819.395,75	-2.165.021	-2.324.478	-2.335.061	-2.345.750	-2.356.545
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.819.395,75	-2.165.021	-2.324.478	-2.335.061	-2.345.750	-2.356.545
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-1.819.395,75	-2.165.021	-2.324.478	-2.335.061	-2.345.750	-2.356.545
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.819.395,75	-2.165.021	-2.324.478	-2.335.061	-2.345.750	-2.356.545
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	58.811	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.819.395,75	-2.165.021	-2.265.667	-2.335.061	-2.345.750	-2.356.545

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Herr Diebel	
Produkt-Gruppe	02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung						zuständig: Sachgebiet 39/2	
Produkt	02.06.02	Gesundheitlicher Verbraucherschutz							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			53.810,98	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			3.945,17	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige Einzahlungen			58.847,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			116.603,15	64.500	79.500	0	79.500	79.500	79.500
10 - Personalauszahlungen			726.357,39	863.903	1.001.280	0	1.011.292	1.021.405	1.031.618
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.023.939,93	1.104.800	1.153.800	0	1.153.800	1.153.800	1.153.800
14 - Transferauszahlungen			160.378,00	160.936	165.583	0	165.583	165.583	165.583
15 - Sonstige Auszahlungen			26.378,97	34.929	26.288	0	26.288	26.288	26.288
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.937.054,29	2.164.568	2.346.951	0	2.356.963	2.367.076	2.377.289
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.820.451,14	-2.100.068	-2.267.451	0	-2.277.463	-2.287.576	-2.297.789
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Diebel
Produkt-Gruppe	02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	zuständig: Sachgebiet 39/2
Produkt	02.06.02	Gesundheitlicher Verbraucherschutz	

Teilergebnisplan

Zu 4)

75.000 € Der Ansatz setzt sich zusammen aus Gebühren für Nachkontrollen, Gebühren im Rahmen der Fleischbeschau und sonstigen Gebühren im Bereich der Lebensmittelüberwachung.

Zu 16)

21.462 € Reisekosten
 3.924 € Aus- und Fortbildung
 902 € Personalnebenaufwendungen

Zu 6)

2.500 € Kostenerstattungen durch das Land

Zu 7)

2.000 € Verwarnungsgelder und Zwangsgelder, die durch Ordnungsverfügungen festgesetzt werden.

Zu 13)

1.150.000 € Finanzierung des ab dem 01.01.2014 errichteten Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Westfalen als Anstalt öffentlichen Rechtes (siehe hierzu auch Vorlage des Kreistages 044/2013). Die Höhe der Aufwendungen orientiert sich am bisherigen Kostenanteil. Seit dem 01.01.2019 werden die Kosten nach dem Solidaritätsprinzip anhand der tatsächlich anfallenden Kosten auf die Gemeinden umgelegt (siehe hierzu auch Vorlage des Kreistages 43/2018) Ebenfalls sind hier die Kosten für Trichinenuntersuchungen veranschlagt. Schon allein aufgrund von Tarifierpassungen ist mit einer Aufwandssteigerung zu rechnen (50.000 € mehr als im Vorjahr).

2.800 € Beschaffung von Kleinteilen für die in der Lebensmittelüberwachung verwendeten Thermometer sowie Verbrauchsmaterial wie Überschuhe, Probenbecher und -beutel sowie Beschaffung von Messgeräten wie Thermometer, Datenlogger u.ä.

1.000 € Kalibrierung von Loggern und Eichung von Thermometern.

Zu 15)

165.583 € Betrieb einer Verbraucherberatungsstelle
 Entsprechend dem Vertrag mit der Verbraucherzentrale NRW e.V. ist dieser Betrag vom Ennepe-Ruhr-Kreis zu erstatten.

Produkt-Bereich 03 Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Frau Stöhr					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.451.891,47	3.239.543	2.911.569	2.911.569	2.911.569	2.911.569
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196,96	7.250	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.396,44	285.340	306.700	306.700	306.700	306.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.050.342,26	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.690.827,13	3.554.933	3.248.269	3.248.269	3.248.269	3.248.269
11	- Personalaufwendungen	3.948.284,75	4.462.880	5.051.042	5.101.556	5.152.574	5.204.102
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.237.439,84	14.944.630	12.618.636	15.028.636	13.828.636	11.408.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.312.790,64	3.044.789	2.906.083	2.906.083	2.906.083	2.906.083
15	- Transferaufwendungen	846.134,85	865.776	1.020.776	875.776	875.776	875.776
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.114.597,77	1.729.135	1.729.693	1.489.693	989.693	989.693
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.459.247,85	25.047.210	23.326.230	25.401.744	23.752.762	21.384.290
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.768.420,72	-21.492.277	-20.077.961	-22.153.475	-20.504.493	-18.136.021
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.768.420,72	-21.492.277	-20.077.961	-22.153.475	-20.504.493	-18.136.021
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-25.768.420,72	-21.492.277	-20.077.961	-22.153.475	-20.504.493	-18.136.021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.041.016,77	2.386.180	2.630.190	2.630.190	2.630.190	2.630.190
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.809.437,49	-23.878.457	-22.708.151	-24.783.665	-23.134.683	-20.766.211
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	468.551	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.809.437,49	-23.878.457	-22.239.600	-24.783.665	-23.134.683	-20.766.211

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich: Frau Stöhr			
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.056.121,29	1.763.049	1.669.473	0	1.669.473	1.669.473	1.669.473
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	501.079,09	520.444	399.704	0	279.704	279.704	279.704
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196,96	7.250	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	224.539,75	285.340	306.700	0	306.700	306.700	306.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	422.238,31	22.800	22.800	0	22.800	22.800	22.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.205.175,40	2.598.883	2.405.877	0	2.285.877	2.285.877	2.285.877
10	- Personalauszahlungen	3.618.122,46	4.243.989	4.816.380	0	4.864.547	4.913.195	4.962.329
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.528.065,74	30.871.630	14.818.636	0	15.028.636	13.828.636	11.408.636
14	- Transferauszahlungen	1.226.004,58	1.386.220	1.420.480	0	1.155.480	1.155.480	1.155.480
15	- Sonstige Auszahlungen	4.107.536,07	1.729.135	1.729.693	0	1.489.693	989.693	989.693
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.479.728,85	38.230.974	22.785.189	0	22.538.356	20.887.004	18.516.138
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.274.553,45	-35.632.091	-20.379.312	0	-20.252.479	-18.601.127	-16.230.261
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	632.136,61	259.396	364.549	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	632.136,61	259.396	364.549	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	9.221.931,88	19.587.500	5.070.000	0	15.210.000	10.140.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.563.731,81	1.466.078	1.475.723	0	369.966	369.966	369.966
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	16.785.663,69	21.053.578	6.545.723	0	15.579.966	10.509.966	369.966
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.153.527,08	-20.794.182	-6.181.174	0	-15.579.966	-10.509.966	-369.966

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produkt-Gruppe 03.01 **Schulaufsicht**
Produkt 03.01.01 **Schulaufsichtsmaßnahmen**

verantwortlich: Herr Wichmann
 zuständig: Sachgebiet 40/1

Beschreibung
Das Schulamt für den Ennepe-Ruhr-Kreis ist die untere Schulaufsichtsbehörde für Grund-, Haupt- und Förderschulen. Es nimmt keine Schulträgeraufgaben wahr. Die Produktzuordnung geschieht nur aufgrund der haushaltsrechtlichen Vorgaben. Außerdem ist die Regionale Schulberatungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises hier erfasst.
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Personalangelegenheiten ◆ allgemeine Schülerangelegenheiten ◆ schulformübergreifende Fortbildung der Lehrkräfte (Kompetenzteam) ◆ Schulsport ◆ Schulträger- und Schulberatung
Auftragsgrundlage
Schul- und haushaltsrechtliche Bestimmungen, Tarif- und Beamtenrecht, Personalvertretungsrecht, Kommunalrecht, Vergaberecht, politischer Auftrag
Zielgruppe
Alle am Schulleben Beteiligten

Grundinformationen / Kennzahlen			
Das Schulamt für den Ennepe-Ruhr-Kreis ist untere Schulaufsichtsbehörde für 54 Grundschulen, 3 Hauptschulen und 4 Förderschulen. Weiterhin werden schulformübergreifende Aufgaben für die Real-, Sekundar- und Gesamtschulen sowie für die Gymnasien (z.B. im Bereich Schulsport, Herkunftssprachlicher Unterricht, Gemeinsames Lernen, Fortbildung, Datenschutz, Integration usw.) erledigt. Die Regionale Schulberatungsstelle ist für schulformübergreifende Aufgaben für alle Schulen im Ennepe-Ruhr-Kreis zuständig.			
	2023	2024	2025
Beschäftigte insgesamt	46	46	46
- davon Schulaufsichtsbeamte im Schulamt	3	3	3
- davon Landesbedienstete im Schulamt	21	21	21
- davon Landesbedienstete der Schulberatung	6	7	7
	2023	2024	2025
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	10,06	11,19	11,19

Ziele	2023	2024	2025
1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes			
1.1 Sicherstellung des Unterrichtes auch unter Berücksichtigung der sog. Seiteneinsteiger zu x%	100	100	100
1.2 Zeitnahe Ahndung der Fehlzeiten innerhalb von x Unterrichtstagen von Schülerinnen und Schülern in Zusammenarbeit mit Schulleitungen, Jugendämtern, Ordnungsbehörden und der Regionalen Schulberatungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises	10	10	10

Maßnahmen 2024
Maßnahmen zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes (Ziel 1.)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Durch intensive Zusammenarbeit mit den Schulleitungen und durch die notwendige personelle Ausstattung soll die Integration von sog. Seiteneinsteigern ohne Kürzung des allgemeinen Unterrichtes sichergestellt werden. Verstärkt werden auch Lehrkräfte eingestellt, die nicht die I. und II. Staatsprüfung abgelegt haben. ◆ In regelmäßigen Dienstbesprechungen sollen Maßnahmen erarbeitet werden, um Schulabsentismus bei Schülerinnen und Schülern zu vermeiden.

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Wichmann					
Produkt-Gruppe	03.01	Schulaufsicht	zuständig: Sachgebiet 40/1					
Produkt	03.01.01	Schulaufsichtsmaßnahmen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.242,09	0	6.200	6.200	6.200	6.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		41.815,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		48.057,99	2.800	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen		769.764,31	769.442	884.109	892.951	901.880	910.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		166.414,12	180.150	195.650	195.650	195.650	195.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen		28,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		120.959,25	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.208,32	6.100	7.201	7.201	7.201	7.201
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.061.374,50	1.080.692	1.221.960	1.230.802	1.239.731	1.248.751
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.013.316,51	-1.077.892	-1.212.960	-1.221.802	-1.230.731	-1.239.751
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.013.316,51	-1.077.892	-1.212.960	-1.221.802	-1.230.731	-1.239.751
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-1.013.316,51	-1.077.892	-1.212.960	-1.221.802	-1.230.731	-1.239.751
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		111.057,26	128.860	147.380	147.380	147.380	147.380
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.124.373,77	-1.206.752	-1.360.340	-1.369.182	-1.378.111	-1.387.131
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.124.373,77	-1.206.752	-1.360.340	-1.369.182	-1.378.111	-1.387.131

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben						verantwortlich: Herr Wichmann	
Produkt-Gruppe	03.01	Schulaufsicht						zuständig: Sachgebiet 40/1	
Produkt	03.01.01	Schulaufsichtsmaßnahmen							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			6.242,09	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200
7 + Sonstige Einzahlungen			51.892,32	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			58.134,41	2.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 - Personalauszahlungen			643.279,05	711.821	820.902	0	829.112	837.403	845.778
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			166.679,51	180.150	195.650	0	195.650	195.650	195.650
14 - Transferauszahlungen			103.115,55	125.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
15 - Sonstige Auszahlungen			2.044,84	6.100	7.201	0	7.201	7.201	7.201
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			915.118,95	1.023.071	1.158.753	0	1.166.963	1.175.254	1.183.629
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-856.984,54	-1.020.271	-1.149.753	0	-1.157.963	-1.166.254	-1.174.629
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Wichmann
Produkt-Gruppe	03.01	Schulaufsicht	zuständig: Sachgebiet 40/1
Produkt	03.01.01	Schulaufsichtsmaßnahmen	

Teilergebnisplan

Zu 6)

6.200 € Personalkostenerstattung durch das Land

Zu 7)

2.800 € Buß- und Zwangsgelder

Zu 13)

180.000 € Der Verwaltungskostenbeitrag an die kvw-Beihilfekasse für die Lehrer/Innen für den Grund-, Haupt- und Förderschulbereich (15.000 € mehr als im Vorjahr aufgrund steigender Fallzahlen)

11.500 € Verbrauchs- und Diagnosematerial für die Gutachtenerstellung im Rahmen der Ausbildungsordnung für die sonderpädagogische Förderung und sonstige schulische Aufwendungen (Sach- und Dienstleistungen, z. B. Ehrungen Schulsport)

2.400 € Sonstige Sachleistungen für die Schulberatungsstelle

1.400 € Aufwendungen für Fortbildungsreihen der Schulberatungsstelle (insb. Schulisches Krisenmanagement sowie Präventionsmaßnahmen)

350 € Aufwendungen für den Personalrat der Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen und für die Schwerbehindertenvertretung

Zu 15)

135.000 € Zuweisung an die Stiftung "Loher Nocken" in Ennepetal. Die Stiftung ist Träger der pädagogisch-therapeutischen Einrichtung für Kinder und Jugendliche (Förderschule als private Ersatzschule). Die Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung werden in den bestehenden öffentlichen Förderschulen der benachbarten Großstädte und als externe Schülerinnen und Schüler in der Schule "Loher Nocken" beschult. Der Kreis übernimmt die durch das Ersatzschulfinanzierungsgesetz nicht abgedeckten sonstigen Aufwendungen für diese externen Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5 (10.000 € mehr als im Vorjahr).

Zu 16)

1.646 € Reisekosten

1.805 € Aus- und Fortbildung

2.000 € Bewirtungsaufwendungen Schulberatung

1.750 € Bewirtungsaufwendungen

Zu 28)

121.880 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

25.500 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.639.965,92	1.517.686	1.309.967	1.309.967	1.309.967	1.309.967
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.196,96	7.250	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		181.154,35	285.340	300.500	300.500	300.500	300.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.888.052,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		14.710.369,89	1.830.276	1.637.667	1.637.667	1.637.667	1.637.667
11	- Personalaufwendungen		2.016.171,28	2.381.940	2.784.852	2.812.703	2.840.832	2.869.241
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.420.845,90	14.195.350	12.033.856	14.443.856	13.243.856	10.823.856
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.311.672,31	3.043.794	2.905.233	2.905.233	2.905.233	2.905.233
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.947.185,98	1.684.935	1.698.274	1.458.274	958.274	958.274
17	= Ordentliche Aufwendungen		38.695.875,47	21.306.019	19.422.215	21.620.066	19.948.195	17.556.604
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-23.985.505,58	-19.475.743	-17.784.548	-19.982.399	-18.310.528	-15.918.937
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-23.985.505,58	-19.475.743	-17.784.548	-19.982.399	-18.310.528	-15.918.937
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-23.985.505,58	-19.475.743	-17.784.548	-19.982.399	-18.310.528	-15.918.937
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.847.529,35	2.170.400	2.383.700	2.383.700	2.383.700	2.383.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-25.833.034,93	-21.646.143	-20.168.248	-22.366.099	-20.694.228	-18.302.637
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	438.504	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-25.833.034,93	-21.646.143	-19.729.744	-22.366.099	-20.694.228	-18.302.637

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig:						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		290.791,61	41.393	67.927	0	67.927	67.927	67.927
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.196,96	7.250	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		218.297,66	285.340	300.500	0	300.500	300.500	300.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		288.118,92	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		798.405,15	353.983	395.627	0	395.627	395.627	395.627
10	- Personalauszahlungen		1.881.419,08	2.285.689	2.682.767	0	2.709.597	2.736.695	2.764.062
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.896.222,30	30.122.350	14.233.856	0	14.443.856	13.243.856	10.823.856
15	- Sonstige Auszahlungen		3.899.696,13	1.684.935	1.698.274	0	1.458.274	958.274	958.274
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.677.337,51	34.092.974	18.614.897	0	18.611.727	16.938.825	14.546.192
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-25.878.932,36	-33.738.991	-18.219.270	0	-18.216.100	-16.543.198	-14.150.565
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		632.136,61	259.396	364.549	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		632.136,61	259.396	364.549	0	0	0	0
Auszahlungen									
25	für Baumaßnahmen		9.221.931,88	19.587.500	5.070.000	0	15.210.000	10.140.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.562.724,82	1.464.078	1.473.723	0	367.966	367.966	367.966
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		16.784.656,70	21.051.578	6.543.723	0	15.577.966	10.507.966	367.966
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-16.152.520,09	-20.792.182	-6.179.174	0	-15.577.966	-10.507.966	-367.966

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produkt-Gruppe 03.02 **Schulverwaltung**
Produkt 03.02.01 **Wilhelm-Kraft-Gesamtschule**

verantwortlich: Frau Erdmann
 zuständig: Sachgebiet 40/2

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen, die die Wilhelm-Kraft-Gesamtschule betreffen
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Haushaltsangelegenheiten und Beschaffungswesen ◆ Schulentwicklungsplanung und schulorganisatorische Angelegenheiten ◆ Planung baulicher Maßnahmen ◆ Personal- und Schulausschussangelegenheiten ◆ Verwaltungs- und Sekretariatstätigkeiten, Schulsozialarbeit ◆ Schulmitwirkung, Schulordnung
Auftragsgrundlage
Schul- und haushaltsrechtliche Bestimmungen, Kommunalrecht, Tarifrecht, Vergaberecht, Personalvertretungs- und Beamtenrecht
Zielgruppe
Alle am Schulleben Beteiligten

Grundinformationen / Kennzahlen			
Die Wilhelm-Kraft-Gesamtschule ist eine Gesamtschule in Trägerschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mit Sitz in Sprockhövel und eine der ausgewiesenen "Schulen des Gemeinsamen Lernens". Es werden Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I in sechs Zügen und in der Sekundarstufe II in drei Zügen beschult. Die Gebäude umfassen Unterrichts- und Fachräume sowie eine 3-fach Sporthalle. Die Schule wird im Ganztagsbetrieb geführt.			
Offizielle Schulstatistik IT.NRW Stand 15.10.d.J.	2020	2021	2022
Schülerinnen und Schüler insgesamt	1.240	1.237	1.223
Anzahl Schülerinnen und Schüler der Sek. I	997	988	984
Anzahl Schülerinnen und Schüler der Sek. II	243	249	239
Anzahl Schülerinnen und Schüler mit Inklusionsbedarf	64	61	81
	2023	2024	2025
Bruttogeschossfläche in m ²	*	*	*
Aufwand Schulbudget	115.578	116.784	117.951
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,37	6,74	6,74

* wird im Anschluss der Brandschutzsanierungs- und Neubaumaßnahmen neu berechnet.

Ziele	2023	2024	2025
1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes			
1.1 Steigerung der Qualität der Schulgebäude und des Unterrichts durch Schaffung einer neuen bzw. Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung	Umsetzung der MEP**	Umsetzung der MEP**	Umsetzung der MEP**
1.2 Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung im Zusammenhang mit durchzuführenden Brandschutzmaßnahmen	Auslagerung von Klassen und Umbau	Auslagerung von Klassen und Umbau	Auslagerung von Klassen und Umbau

Maßnahmen 2024
Maßnahme zur Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Weiterentwicklung und Abstimmung der Medienplanung im Rahmen eines gemeinsamen jährlichen Austauschs mit der Schule ◆ Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen
Maßnahme zur Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung (Ziel 1.2)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Begleitung der Planung von baulichen Maßnahmen und des Umzugsmanagements

**MEP = Medienentwicklungsplanung für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Erdmann					
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig: Sachgebiet 40/2					
Produkt	03.02.01	Wilhelm-Kraft-Gesamtschule						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.498.042,42	282.886	220.320	220.320	220.320	220.320
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.678.488,81	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		9.176.831,23	289.186	226.570	226.570	226.570	226.570
11	- Personalaufwendungen		319.926,47	411.749	455.108	459.661	464.258	468.901
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.525.153,95	3.357.710	3.977.971	6.387.971	5.187.971	2.767.971
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.778.034,13	648.475	854.807	854.807	854.807	854.807
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.375.570,54	576.670	536.608	536.608	536.608	536.608
17	= Ordentliche Aufwendungen		13.998.685,09	4.994.604	5.824.494	8.239.047	7.043.644	4.628.287
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-4.821.853,86	-4.705.418	-5.597.924	-8.012.477	-6.817.074	-4.401.717
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-4.821.853,86	-4.705.418	-5.597.924	-8.012.477	-6.817.074	-4.401.717
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-4.821.853,86	-4.705.418	-5.597.924	-8.012.477	-6.817.074	-4.401.717
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		377.391,13	483.560	469.480	469.480	469.480	469.480
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-5.199.244,99	-5.188.978	-6.067.404	-8.481.957	-7.286.554	-4.871.197
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	65.648	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-5.199.244,99	-5.188.978	-6.001.756	-8.481.957	-7.286.554	-4.871.197

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben						verantwortlich: Frau Erdmann	
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung						zuständig: Sachgebiet 40/2	
Produkt	03.02.01	Wilhelm-Kraft-Gesamtschule							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			45.709,00	26.534	13.798	0	13.798	13.798	13.798
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			300,00	300	250	0	250	250	250
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			813,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige Einzahlungen			40.937,61	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			87.760,41	32.834	20.048	0	20.048	20.048	20.048
10 - Personalauszahlungen			300.944,63	397.443	440.323	0	444.728	449.176	453.668
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.790.987,86	6.937.710	3.977.971	0	6.387.971	5.187.971	2.767.971
15 - Sonstige Auszahlungen			1.404.410,42	576.670	536.608	0	536.608	536.608	536.608
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.496.342,91	7.911.823	4.954.902	0	7.369.307	6.173.755	3.758.247
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-8.408.582,50	-7.878.989	-4.934.854	0	-7.349.259	-6.153.707	-3.738.199
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			71.969,70	166.280	19.954	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			71.969,70	166.280	19.954	0	0	0	0
Auszahlungen									
25 für Baumaßnahmen			820.656,94	5.056.000	5.070.000	0	15.210.000	10.140.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.225.454,68	531.755	353.291	0	107.000	107.000	107.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			7.046.111,62	5.587.755	5.423.291	0	15.317.000	10.247.000	107.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.974.141,92	-5.421.475	-5.403.337	0	-15.317.000	-10.247.000	-107.000

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				verantwortlich: Frau Erdmann				
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung				zuständig: Sachgebiet 40/2				
Produkt	03.02.01	Wilhelm-Kraft-Gesamtschule								
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme:										
3990 Komplettsanierung Bauteil DF										
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.070.000	0	15.210.000	10.140.000	0	0	30.420.000	
6 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-5.070.000	0	-15.210.000	-10.140.000	0	0	-30.420.000	

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig:	Sachgebiet 40/2
Produkt	03.02.01	Wilhelm-Kraft-Gesamtschule		

Teilergebnisplan

Zu 2)			Zu 16)		
206.522 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen veranschlagt. Es wurden Zuweisungen geleistet, die sich auf das Gebäude der Gesamtschule beziehen und entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.		409.600 €	Miete und Betriebskosten für die Ausgliederung des Schulbetriebes während der Brandschutzsanierungsmaßnahmen	
13.798 €	Zuweisung vom Land NRW für den Digitalpakt Schule		93.000 €	Gesetzliche Unfallversicherung	
			25.000 €	Geschäftsaufwand (Schulbudget)	
			4.000 €	Mieten und Pachten	
			1.751 €	Reisekosten	
Zu 5)			1.607 €	Aus- und Fortbildung	
250 €	Erlöse aus Verpachtungen		1.000 €	Budget des Hausmeisters	
			350 €	Beiträge an Vereine und Verbände (Schulbudget)	
Zu 6)			250 €	Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)	
6.000 €	Kostenerstattung Kopierkosten für Lernmittel		50 €	Sonstige Aufwendungen	
Zu 13)			Zu 28)		
1.210.000 €	Sanierung Bauteil A (siehe hierzu Vorlage 058/2023 „Neuausrichtung)		434.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.	
694.200 €	Schülerbeförderung (96.800 € weniger als im Vorjahr aufgrund der Fertigstellung der Sporthalle)		28.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei“. (Schulbudget)	
640.000 €	Bewirtschaftungsaufwendungen Gesamtschule. Seit 2022 werden sämtliche Aufwendungen (Grundbesitzabgaben, Energie, Wasser, Gebäude- und Inventarversicherungen, Alarmanuschaltung, Dienstleistungen des Hygieneinstituts sowie Winterdienst.) in einer Position zusammengefasst. (27.000 € weniger als im Vorjahr)		7.480 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“	
427.500 €	Sonstige Sachleistungen Anschaffung von Klassenraummobiliar und Mobiliar Differenzierungsräumen (61.500 €), Lernlandschaft (15.000 €), Musikräumen (36.000 €), Ausstattung der Mensa (25.000 €) und Aula (60.000 €), Ausstattung der NW-Räume mit Schrankinhalten und Erwerb von Unterrichtsmaterial (230.000 €) (konsumtiver Anteil).				
312.000 €	Kosten der Bauunterhaltung – der Ansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um 7.000 €. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (177.000 €), sind folgende Maßnahmen geplant: - 50.000 € Erneuerung der Zuwegung zur Sporthalle nach Sanierung - 50.000 € Sanierung von Geräteräumen - 35.000 € Kanalsanierung Schulhof A				
280.791 €	Medienbudget der Schulen Hier sind die konsumtiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt (konsumtiver Anteil).				
230.000 €	Sonstige Sachleistungen im Rahmen der Fachraumausstattung Bühnentechnik für die Aula des Neubaus (kons. Anteil)				
61.250 €	Lernmittelfreiheit				
50.000 €	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 800 €.				
23.000 €	Eintrittsgelder Schwimmbad				
19.080 €	Verpflegung der Schüler				
10.000 €	Sonstige Dienstleistungen (technisches Risikomanagement)				
8.000 €	Wartungen				
6.600 €	Sonstige Dienstleistungen (Überarbeitung der Homepage)				
5.550 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)				

Teilfinanzplan

Zu 18)		
19.954 €	Zuweisung vom Land NRW für den Digitalpakt Schule (investiver Anteil)	
Zu 25)		
5.070.000 €	Komplettsanierung Bauteile D und F (siehe hierzu Vorlage 058/2023 „Neuausrichtung)	
Zu 26)		
155.000 €	Neuanschaffungen für Fachräume Lehrküchen, Bühnentechnik der Aula im Neubau (investiver Anteil).	
107.000 €	Anschaffung von Lehrküchen für das Bauteil A (90.000 €), Einrichtung eines Instrumentenlagers (12.000 €), Anschaffung eines Lasercutters (5.000 €) (investiver Anteil).	
91.291 €	Medienbudget der Schulen Hier sind die investiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt.	

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produkt-Gruppe 03.02 **Schulverwaltung**
Produkt 03.02.02 **Berufskolleg Witten**

verantwortlich: Frau Erdmann
 zuständig: Sachgebiet 40/2

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen, die das Berufskolleg Witten betreffen
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Haushaltsangelegenheiten und Beschaffungswesen ♦ Schulentwicklungsplanung und schulorganisatorische Angelegenheiten ♦ Planung baulicher Maßnahmen ♦ Personal- und Schulausschussangelegenheiten ♦ Verwaltungs- und Sekretariatstätigkeiten, Schulsozialarbeit ♦ Schulmitwirkung, Schulordnung
Auftragsgrundlage
Schul- und haushaltsrechtliche Bestimmungen, Kommunalrecht, Tarifrecht, Vergaberecht, Personalvertretungs- und Beamtenrecht
Zielgruppe
Alle am Schulleben Beteiligten

Grundinformationen / Kennzahlen			
Das Berufskolleg Witten ist ein Bündelberufskolleg und bietet Bildungsgänge in verschiedenen beruflichen und vollzeitschulischen Bereichen an. Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen und umfasst Unterrichts- und Fachräume sowie eine 3-fach Sporthalle.			
Offizielle Schulstatistik IT.NRW Stand 15.10.d.J.	2020	2021	2022
Schülerinnen und Schüler insgesamt	2.620	2.594	2.405
- Duale Ausbildung	1.306	1.322	1.259
- Schulberufssystem	63	58	49
- Übergangsbereich	330	339	346
- Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung	769	748	654
- Berufliche Fortbildung	152	127	97
Schülerinnen und Schüler (Vollzeit)	1.072	1.036	941
Schülerinnen und Schüler (Teilzeit)	1.548	1.558	1.464
	2023	2024	2025
Bruttogeschossfläche in m ²	*	*	*
Aufwand Schulbudget	121.612	122.828	124.056
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	8,84	10,13	10,13

* wird im Anschluss der Brandschutzsanierungs- und Neubaumaßnahmen neu berechnet.

Ziele	2023	2024	2025
1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes			
1.1 Steigerung der Qualität der Schulgebäude und des Unterrichts durch Schaffung einer neuen bzw. Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung	Umsetzung der MEP**	Umsetzung der MEP**	Umsetzung der MEP**
1.2 Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung im Zusammenhang mit durchzuführenden Brandschutzmaßnahmen	Auslagerung von Klassen und Umbau	Auslagerung von Klassen und Umbau	Auslagerung von Klassen und Umbau

Maßnahmen 2024
Maßnahme zur Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Weiterentwicklung und Abstimmung der Medienplanung im Rahmen eines gemeinsamen jährlichen Austauschs mit der Schule ♦ Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen
Maßnahme zur Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung (Ziel 1.2)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Begleitung der Planung von baulichen Maßnahmen und des Umzugsmanagements

** MEP = Medienentwicklungsplanung für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Erdmann					
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig: Sachgebiet 40/2					
Produkt	03.02.02	Berufskolleg Witten						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		481.881,17	400.423	465.892	465.892	465.892	465.892
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.398,15	71.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		38.749,81	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		552.029,13	472.923	542.392	542.392	542.392	542.392
11	- Personalaufwendungen		481.551,91	561.911	720.292	727.495	734.769	742.117
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.867.394,97	3.595.113	1.710.351	1.710.351	1.710.351	1.710.351
14	- Bilanzielle Abschreibungen		767.930,54	765.624	829.104	829.104	829.104	829.104
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		775.895,72	804.960	885.428	665.428	165.428	165.428
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.892.773,14	5.727.608	4.145.175	3.932.378	3.439.652	3.447.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-5.340.744,01	-5.254.685	-3.602.783	-3.389.986	-2.897.260	-2.904.608
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-5.340.744,01	-5.254.685	-3.602.783	-3.389.986	-2.897.260	-2.904.608
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-5.340.744,01	-5.254.685	-3.602.783	-3.389.986	-2.897.260	-2.904.608
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		453.282,52	491.560	528.980	528.980	528.980	528.980
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-5.794.026,53	-5.746.245	-4.131.763	-3.918.966	-3.426.240	-3.433.588
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-5.794.026,53	-5.746.245	-4.131.763	-3.918.966	-3.426.240	-3.433.588

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben						verantwortlich: Frau Erdmann	
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung						zuständig: Sachgebiet 40/2	
Produkt	03.02.02	Berufskolleg Witten							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		73.194,50	12.736	54.129	0	54.129	54.129	54.129
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		72.161,26	71.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		38.207,50	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		183.563,26	85.236	130.629	0	130.629	130.629	130.629
10	- Personalauszahlungen		457.209,06	540.339	698.813	0	705.801	712.858	719.987
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.724.254,89	9.952.113	3.910.351	0	1.710.351	1.710.351	1.710.351
15	- Sonstige Auszahlungen		747.781,23	804.960	885.428	0	665.428	165.428	165.428
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.929.245,18	11.297.412	5.494.592	0	3.081.580	2.588.637	2.595.766
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.745.681,92	-11.212.176	-5.363.963	0	-2.950.951	-2.458.008	-2.465.137
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		115.934,68	86.465	344.595	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		115.934,68	86.465	344.595	0	0	0	0
Auszahlungen									
25	für Baumaßnahmen		3.379.140,40	7.785.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		192.490,91	348.073	690.859	0	78.738	78.738	78.738
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		3.571.631,31	8.133.073	690.859	0	78.738	78.738	78.738
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.455.696,63	-8.046.608	-346.264	0	-78.738	-78.738	-78.738

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig:	Sachgebiet 40/2
Produkt	03.02.02	Berufskolleg Witten		

Teilergebnisplan

Zu 2)

- 411.763 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen veranschlagt. Es wurden Zuweisungen geleistet, die sich auf das Gebäude des Berufskollegs Witten beziehen und entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.
- 54.129 € Zuweisung vom Land NRW für den Digitalpakt Schule

Zu 6)

- 75.000 € Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land.

Zu 13)

- 381.000 € Bewirtschaftungsaufwendungen BK Witten. Seit 2022 werden sämtliche Aufwendungen (Grundbesitzabgaben, Energie, Wasser, Gebäude- und Inventarversicherungen, Alarmaufschaltung) in einer Position zusammengefasst.
- 299.801 € Medienbudget der Schulen
Hier sind die konsumtiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt (konsumtiver Anteil).
- 283.902 € Sonstige Sachleistungen
Im Rahmen der Sanierungsarbeiten müssen neue Möbel für die Klassenräume im C-Gebäude (169.924 €) angeschafft und die Cafeteria (16.583 €) neu ausgestattet werden. Anschaffung einer Chemie- und Biologiesammlung (18.000 €) (konsumtiver Anteil).
- 272.500 € Schülerbeförderung (18.500 € weniger als im Vorjahr)
- 231.000 € Kosten der Bauunterhaltung – der Ansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um 51.000 €. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (191.000 €), sind folgende Maßnahmen geplant:
 - 25.000 € Fensteranlage Sporthalle
 - 5.000 € diverse Malerarbeiten
 - 5.000 € Geländer Sporthallendach
 - 5.000 € Reinigung Brandschutzkies Flachdach
- 107.820 € Lernmittelfreiheit
- 59.728 € Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 800 €.
- 35.000 € Sonstige Sachleistungen im Rahmen der Fachraumausstattung
Fachraumausstattung für das C-Gebäude
- 15.000 € Wartungen
- 10.000 € Sonstige Dienstleistungen (technisches Risikomanagement)
- 7.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)
- 6.600 € Sonstige Dienstleistungen (Schulverwaltung) (Homepage)
- 1.000 € Sonstige Dienstleistungen (Schulbudget)

Zu 16)

- 720.000 € Miete und Betriebskosten für die Ausgliederung des Schulbetriebes während der Brandschutzsanierungsmaßnahmen
- 142.000 € Sonstige Versicherungsbeiträge
- 15.000 € Geschäftsaufwand (Schulbudget)
- 3.154 € Reisekosten
- 2.674 € Aus- und Fortbildung
- 2.000 € Budget des Hausmeisters
- 400 € Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)
- 200 € Beiträge an Vereine / Verbände

Zu 28)

- 489.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
- 32.500 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei“. (Schulbudget)
- 7.480 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Teilfinanzplan

Zu 12)

- 2.200.000 € Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen (Brandschutzsanierung)

Zu 18)

- 344.595 € Zuweisung vom Land NRW für den Digitalpakt Schule (investiver Anteil)

Zu 26)

- 612.121 € Medienbudget der Schulen
Hier sind die investiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt (investiver Anteil).
- 78.738 € Anschaffung neuer Möbel für Klassenräume im C-Gebäude (12.500 €), Neuausstattung der Cafeteria (16.275 €), Anschaffung eines Versuchsstands Abwassertechnik (12.000 €), Übungspuppen (6.060 €), Universaldrehmaschine (3.600 €), 2 Steuergeräte-Diagnosetester (17.000 €) (inv. Anteil).

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produkt-Gruppe 03.02 **Schulverwaltung**
Produkt 03.02.03 **Berufskolleg Ennepetal**

verantwortlich: Frau Erdmann
 zuständig: Sachgebiet 40/2

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen, die das Berufskolleg Ennepetal betreffen
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Haushaltsangelegenheiten und Beschaffungswesen ♦ Schulentwicklungsplanung und schulorganisatorische Angelegenheiten ♦ Planung baulicher Maßnahmen ♦ Personal- und Schulausschussangelegenheiten ♦ Verwaltungs- und Sekretariatstätigkeiten, Schulsozialarbeit ♦ Schulmitwirkung, Schulordnung
Auftragsgrundlage
Schul- und haushaltsrechtliche Bestimmungen, Kommunalrecht, Tarifrecht, Vergaberecht, Personalvertretungs- und Beamtenrecht
Zielgruppe
Alle am Schulleben Beteiligten

Grundinformationen / Kennzahlen			
Das Berufskolleg Ennepetal ist ein Bündelberufskolleg und bietet Bildungsgänge in verschiedenen beruflichen und vollzeitschulischen Bereichen an. Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen und umfasst Unterrichts- und Fachräume sowie eine 3-fach Sporthalle.			
Offizielle Schulstatistik IT.NRW Stand 15.10.d.J.	2020	2021	2022
Schülerinnen und Schüler insgesamt	1.330	1.297	1.335
- Duale Ausbildung	576	551	545
- Schulberufssystem	88	83	78
- Übergangsbereich	238	270	267
- Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung	346	313	372
- Berufliche Fortbildung	82	80	73
Schülerinnen und Schüler (Vollzeit)	547	541	616
Schülerinnen und Schüler (Teilzeit)	783	756	719
	2023	2024	2025
Bruttogeschossfläche in m ²	16.503*	16.503*	16.503*
Aufwand Schulbudget	85.124	85.975	86.835
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,99	7,25	7,25

* Die Bruttogeschossfläche wird derzeit auf Grundlage der Raumbücher neu berechnet, weshalb diese zum nächsten Haushaltsjahr angepasst werden.

Ziele	2023	2024	2025
1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes			
1.1 Steigerung und Sicherung der Qualität der IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung	Umsetzung der MEP**	Umsetzung der MEP**	Umsetzung der MEP**
1.2 Planung und Umsetzung der Neugestaltung des Außengeländes unter Berücksichtigung der Schulentwicklung	Umbau und Planung der Neugestaltung des Außengeländes	Planung und Begleitung der Neugestaltung des Außengeländes	Begleitung der Neugestaltung des Außengeländes

Maßnahmen 2024
Maßnahme zur Steigerung und Sicherung der Qualität der IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Weiterentwicklung und Abstimmung der Medienplanung im Rahmen eines gemeinsamen jährlichen Austauschs mit der Schule ♦ Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen
Maßnahme zur Umsetzung der Neugestaltung des Außengeländes (Ziel 1.2)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Begleitung der Planung und Umsetzung von gestalterischen Maßnahmen

** MEP = Medienentwicklungsplanung für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Erdmann					
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig: Sachgebiet 40/2					
Produkt	03.02.03	Berufskolleg Ennepetal						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		343.611,98	237.248	286.889	286.889	286.889	286.889
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.347,96	55.100	57.000	57.000	57.000	57.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		867.202,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.221.162,45	316.348	367.889	367.889	367.889	367.889
11	- Personalaufwendungen		390.492,26	466.298	509.932	515.032	520.184	525.386
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.329.478,65	1.012.708	1.055.069	1.055.069	1.055.069	1.055.069
14	- Bilanzielle Abschreibungen		528.217,97	512.026	602.109	602.109	602.109	602.109
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		564.506,50	125.375	129.572	109.572	109.572	109.572
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.812.695,38	2.116.407	2.296.682	2.281.782	2.286.934	2.292.136
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-8.591.532,93	-1.800.059	-1.928.793	-1.913.893	-1.919.045	-1.924.247
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-8.591.532,93	-1.800.059	-1.928.793	-1.913.893	-1.919.045	-1.924.247
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-8.591.532,93	-1.800.059	-1.928.793	-1.913.893	-1.919.045	-1.924.247
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		317.883,01	427.560	463.480	463.480	463.480	463.480
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-8.909.415,94	-2.227.619	-2.392.273	-2.377.373	-2.382.525	-2.387.727
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-8.909.415,94	-2.227.619	-2.392.273	-2.377.373	-2.382.525	-2.387.727

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Erdmann						
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig: Sachgebiet 40/2						
Produkt	03.02.03	Berufskolleg Ennepetal							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			92.242,47	2.123	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			53.707,13	55.100	57.000	0	57.000	57.000	57.000
7 + Sonstige Einzahlungen			21.544,86	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			167.494,46	81.223	81.000	0	81.000	81.000	81.000
10 - Personalauszahlungen			371.237,06	451.992	494.745	0	499.693	504.691	509.738
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.912.231,44	7.002.708	1.055.069	0	1.055.069	1.055.069	1.055.069
15 - Sonstige Auszahlungen			591.516,88	125.375	129.572	0	109.572	109.572	109.572
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.874.985,38	7.580.075	1.679.386	0	1.664.334	1.669.332	1.674.379
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.707.490,92	-7.498.852	-1.598.386	0	-1.583.334	-1.588.332	-1.593.379
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			225.639,35	6.651	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			225.639,35	6.651	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
25 für Baumaßnahmen			4.695.245,72	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			462.930,42	62.390	123.638	0	18.078	18.078	18.078
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			5.158.176,14	62.390	123.638	0	18.078	18.078	18.078
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.932.536,79	-55.739	-123.638	0	-18.078	-18.078	-18.078

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig: Sachgebiet 40/2
Produkt	03.02.03	Berufskolleg Ennepetal	

Teilergebnisplan

Zu 2)		1.722 €	Reisekosten
		1.575 €	Aus- und Fortbildungskosten
286.889 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen. Es wurden Zuweisungen geleistet, die sich auf das Gebäude des Berufskollegs Ennepetal beziehen und entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.	1.000 €	Budget des Hausmeisters
		250 €	Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)
		25 €	Beiträge Vereine / Verbände (Schulbudget)
Zu 5)		Zu 28)	
4.000 €	Energiekostenpauschale für die an der Schule aufgestellten Getränkeautomaten	438.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
Zu 6)		18.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei“. (Schulbudget)
57.000 €	Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land	7.480 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“
Zu 7)			
20.000 €	Sonstige Erträge		
Zu 13)		Zu 26)	
350.000 €	Bewirtschaftungsaufwendungen BK Ennepetal. Seit 2022 werden sämtliche Aufwendungen (Grundbesitzabgaben, Energie, Wasser, Gebäude- und Inventarversicherungen, Alarmanfaltung) in einer Position zusammengefasst.	18.078 €	Sonstige Sachleistungen – Badminton Einrichtung für die Sporthalle (3.000 €), Sitzmöbel im E-Trakt (7.200 €), Wasserspender in der Eingangshalle (5.000 €), 3D-Drucker (2.878 €) (investiver Anteil).
214.840 €	Medienbudget der Schulen Hier sind die konsumtiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt (konsumtiver Anteil).	105.560 €	Medienbudget der Schulen Hier sind die investiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt (investiver Anteil).
198.000 €	Kosten der Bauunterhaltung – der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 12.000 €. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (183.000 €), ist folgende Maßnahme geplant: - 15.000 € diverse Malerarbeiten		
167.500 €	Schülerbeförderung (1.500 € weniger als im Vorjahr)		
51.880 €	Lernmittelfreiheit		
35.200 €	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget)		
21.840 €	Sonstige Sachleistungen – Möblierung für Klassenräume im Bauteil F (18.000 €) und Beschaffung von 11 Labor-Transportwagen (3.840 €) (konsumtiver Anteil).		
12.000 €	Wartungen		
2.500 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)		
1.309 €	Sonstige Dienstleistungen (technisches Risikomanagement)		
Zu 16)			
80.000 €	Sonstige Versicherungsbeiträge		
25.000 €	Geschäftsaufwand (Schulbudget)		
20.000 €	Miete und Betriebskosten für die Ausgliederung des Schulbetriebes während der Brandschutzsanierungsmaßnahmen		

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produkt-Gruppe 03.02 **Schulverwaltung**
Produkt 03.02.04 **Berufskolleg Hattingen**

verantwortlich: Frau Erdmann
 zuständig: Sachgebiet 40/2

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen, die das Berufskolleg Hattingen betreffen
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Haushaltsangelegenheiten und Beschaffungswesen ◆ Schulentwicklungsplanung und schulorganisatorische Angelegenheiten ◆ Planung baulicher Maßnahmen ◆ Personal- und Schulausschussangelegenheiten ◆ Verwaltungs- und Sekretariatstätigkeiten, Schulsozialarbeit ◆ Schulmitwirkung, Schulordnung
Auftragsgrundlage
Schul- und haushaltsrechtliche Bestimmungen, Kommunalrecht, Tarifrecht, Vergaberecht, Personalvertretungs- und Beamtenrecht
Zielgruppe
Alle am Schulleben Beteiligten

Grundinformationen / Kennzahlen			
Das Berufskolleg Hattingen ist ein Bündelberufskolleg und bietet Bildungsgänge in verschiedenen beruflichen und vollzeitschulischen Bereichen an. Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen und umfasst Unterrichts- und Fachräume sowie eine 3-fach Sporthalle.			
Offizielle Schulstatistik IT.NRW Stand 15.10.d.J.	2020	2021	2022
Schülerinnen und Schüler insgesamt	1.272	1.286	1.253
- Duale Ausbildung	443	424	425
- Schulberufssystem	98	140	165
- Übergangsbereich	197	187	203
- Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung	302	294	266
- Berufliche Fortbildung	232	241	194
Schülerinnen und Schüler (Vollzeit)	708	733	729
Schülerinnen und Schüler (Teilzeit)	564	553	524
	2023	2024	2025
Bruttogeschossfläche in m ²	14.510*	14.510*	14.510*
Aufwand Schulbudget	83.858	84.697	85.544
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,61	7,23	7,23

* Die Bruttogeschossfläche wird derzeit auf Grundlage der Raumbücher neu berechnet, weshalb diese zum nächsten Haushaltsjahr angepasst werden.

Ziele	2023	2024	2025
1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes			
1.1 Steigerung und Sicherung der Qualität der IT-Infrastruktur und der Medianausstattung im Rahmen der Medienentwicklung	Umsetzung der MEP**	Umsetzung der MEP**	Umsetzung der MEP**
1.2 Planung und Umsetzung der Neugestaltung des Außengeländes unter Berücksichtigung der Schulentwicklung	Planung der Neugestaltung des Außengeländes	Planung der Neugestaltung des Außengeländes	Begleitung der Neugestaltung des Außengeländes

Maßnahmen 2024
Maßnahme zur Steigerung und Sicherung der Qualität der IT-Infrastruktur und der Medianausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Weiterentwicklung und Abstimmung der Medienplanung im Rahmen eines gemeinsamen jährlichen Austauschs mit der Schule ◆ Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen
Maßnahme zur Umsetzung der Neugestaltung des Außengeländes (Ziel 1.2)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Begleitung der Planung und Umsetzung von gestalterischen Maßnahmen

** MEP = Medienentwicklungsplanung für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Erdmann					
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig: Sachgebiet 40/2					
Produkt	03.02.04	Berufskolleg Hattingen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		459.627,13	370.489	184.871	184.871	184.871	184.871
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		846,96	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.211,57	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		41.430,87	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		518.116,53	423.839	240.221	240.221	240.221	240.221
11	- Personalaufwendungen		374.238,17	428.157	520.568	525.773	531.032	536.342
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.307.686,92	1.612.683	1.502.956	1.502.956	1.502.956	1.502.956
14	- Bilanzielle Abschreibungen		677.027,17	693.640	349.159	349.159	349.159	349.159
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		910.754,22	100.850	87.461	87.461	87.461	87.461
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.269.706,48	2.835.330	2.460.144	2.465.349	2.470.608	2.475.918
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-3.751.589,95	-2.411.491	-2.219.923	-2.225.128	-2.230.387	-2.235.697
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-3.751.589,95	-2.411.491	-2.219.923	-2.225.128	-2.230.387	-2.235.697
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-3.751.589,95	-2.411.491	-2.219.923	-2.225.128	-2.230.387	-2.235.697
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		331.419,60	396.060	512.480	512.480	512.480	512.480
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-4.083.009,55	-2.807.551	-2.732.403	-2.737.608	-2.742.867	-2.748.177
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-4.083.009,55	-2.807.551	-2.732.403	-2.737.608	-2.742.867	-2.748.177

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben						verantwortlich: Frau Erdmann	
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung						zuständig: Sachgebiet 40/2	
Produkt	03.02.04	Berufskolleg Hattingen							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.138,38	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	846,96	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.565,47	52.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	40.949,08	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.499,89	53.350	55.350	0	55.350	55.350	55.350
10	-	Personalauszahlungen	349.895,33	406.584	497.643	0	502.619	507.646	512.722
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.972.569,73	1.612.683	1.502.956	0	1.502.956	1.502.956	1.502.956
15	-	Sonstige Auszahlungen	925.172,27	100.850	87.461	0	87.461	87.461	87.461
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.247.637,33	2.120.117	2.088.060	0	2.093.036	2.098.063	2.103.139
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.101.137,44	-2.066.767	-2.032.710	0	-2.037.686	-2.042.713	-2.047.789
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.592,88	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe der invest. Einzahlungen	218.592,88	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
25	für	Baumaßnahmen	1.753,14	200.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		624.368,63	71.500	89.344	0	50.600	50.600	50.600
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	626.121,77	271.500	89.344	0	50.600	50.600	50.600
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-407.528,89	-271.500	-89.344	0	-50.600	-50.600	-50.600

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig:	Sachgebiet 40/2
Produkt	03.02.04	Berufskolleg Hattingen		

Teilergebnisplan

Zu 2)

184.871 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen. Es wurden Zuweisungen geleistet, die sich auf das Gebäude des Berufskollegs Hattingen beziehen und entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.

Zu 5)

850 € Anteilige Erstattung für die Miete der Trafostation
500 € Energiekostenpauschale für die Cafeteria

Zu 6)

54.000 € Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land.

Zu 13)

597.000 € Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um 187.000 €. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (207.000 €), sind folgende Maßnahmen geplant:
- 100.000 € Boden Sporthalle und Prallschutz Wand
- 100.000 € Erneuerung Umkleiden / Waschräume Sporthalle
- 100.000 € Wärmebedarfsberechnung und Heizkreisverteilung Gebäude A
- 50.000 € LED-Beleuchtung Sporthalle und Werkstatt
- 25.000 € Trockenputz Flzre (Treppenhaus B-Gebäude)
- 15.000 € Sanierung Sockelbereiche A Gebäude

315.000 € Bewirtschaftungsaufwendungen BK Hattingen. Seit 2022 werden sämtliche Aufwendungen (Grundbesitzabgaben, Energie, Wasser, Gebäude- und Inventarversicherungen, Alarmaufschaltung) in einer Position zusammengefasst. (2.000 € mehr als im Vorjahr)

247.100 € Schülerbeförderung (16.900 € weniger als im Vorjahr)

229.700 € Medienbudget der Schulen
Hier sind die konsumtiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt (konsumtiver Anteil).

48.600 € Lernmittelfreiheit

47.247 € Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 800 €

12.000 € Wartungen

5.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)

1.309 € Sonstige Dienstleistungen (technisches Risikomanagement)

Zu 16)

71.000 €	Sonstige Versicherungsbeiträge
10.000 €	Geschäftsaufwand (Schulbudget)
2.138 €	Reisekosten
2.000 €	Budget des Hausmeisters
1.873 €	Aus- und Fortbildung
250 €	Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)
200 €	Beiträge Vereine / Verbände

Zu 28)

489.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
16.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei“. (Schulbudget)
7.480 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Teilfinanzplan

Zu 26)

38.744 €	Medienbudget der Schulen Hier sind die investiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt (investiver Anteil).
50.600 €	Beschaffung eines Patientenlifters (1.800 €), Diagnosetester (15.500 €), Hochvolt Werkzeug und Geräte (8.500 €), Schrankwand für das Forum (9.600 €), Gefahrstoffdepot (2.000 €), Partikelmessgerät (13.200 €).

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produkt-Gruppe **03.02** **Schulverwaltung**
Produkt **03.02.05** **Schule Hiddinghausen**

verantwortlich: Frau Erdmann
 zuständig: Sachgebiet 40/2

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen, die die Schule Hiddinghausen betreffen
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Haushaltsangelegenheiten und Beschaffungswesen ◆ Schulentwicklungsplanung und schulorganisatorische Angelegenheiten ◆ Planung baulicher Maßnahmen ◆ Personal- und Schulausschussangelegenheiten ◆ Verwaltungs- und Sekretariatstätigkeiten, Schulsozialarbeit ◆ Angelegenheiten der Zivildienstleistenden ◆ Schulmitwirkung, Schulordnung
Auftragsgrundlage
Schul- und haushaltsrechtliche Bestimmungen, Kommunalrecht, Tarifrecht, Vergaberecht, Personalvertretungs- und Beamtenrecht, Leitfaden für die Durchführung des Zivildienstes
Zielgruppe
Alle am Schulleben Beteiligten

Grundinformationen / Kennzahlen			
Die Schule Hiddinghausen ist eine Förderschule für geistige Entwicklung in Trägerschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mit Sitz in Sprockhövel Hiddinghausen. Es werden Schülerinnen und Schüler vom Primarbereich bis in die Sekundarstufe II beschult. Das Gebäude umfasst Unterrichts- und Fachräume sowie eine Trainingswohnung.			
Offizielle Schulstatistik IT.NRW Stand 15.10.d.J.	2020	2021	2022
Schülerinnen und Schüler insgesamt	150	163	169
Anzahl Schwerstmehrfachbehinderter	40	44	44
	2023	2024	2025
Bruttogeschossfläche in m ²	5.390*	5.390*	5.390*
Aufwand Schulbudget	34.982	35.332	35.685
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,33	3,46	3,46

* Die Bruttogeschossfläche wird derzeit auf Grundlage der Raumbücher neu berechnet, weshalb diese zum nächsten Haushaltsjahr angepasst werden.

Ziele	2023	2024	2025
1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes			
1.1 Steigerung und Sicherung der Qualität der IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung	Umsetzung der MEP**	Umsetzung der MEP**	Umsetzung der MEP**
1.2 Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung	Umsetzung Erweiterungsbau	Begleitung der Umsetzung Erweiterungsbau	Begleitung der Umsetzung Erweiterungsbau

Maßnahmen 2024
Maßnahme zur Steigerung und Sicherung der Qualität der IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1) <ul style="list-style-type: none"> ◆ Weiterentwicklung und Abstimmung der Medienplanung im Rahmen eines gemeinsamen jährlichen Austauschs mit der Schule ◆ Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen
Maßnahme zur Umsetzung der Empfehlung zur Schulentwicklungsplanung (Ziel 1.2) <ul style="list-style-type: none"> ◆ Begleitung der Umsetzung eines Erweiterungsbaus im Rahmen der Schulentwicklungsplanung

** MEP = Medienentwicklungsplan für die jeweilige Schule

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Erdmann					
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig: Sachgebiet 40/2					
Produkt	03.02.05	Schule Hiddinghausen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		732.901,13	135.315	94.617	94.617	94.617	94.617
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.173,39	50.100	53.550	53.550	53.550	53.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.872.184,92	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.665.259,44	185.415	148.167	148.167	148.167	148.167
11	- Personalaufwendungen		231.169,54	248.617	274.972	277.723	280.501	283.307
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.487.737,72	3.385.197	2.181.639	2.181.639	2.181.639	2.181.639
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.357.814,00	256.649	160.643	160.643	160.643	160.643
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		189.409,85	43.345	40.149	40.149	40.149	40.149
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.266.131,11	3.933.808	2.657.403	2.660.154	2.662.932	2.665.738
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-600.871,67	-3.748.393	-2.509.236	-2.511.987	-2.514.765	-2.517.571
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-600.871,67	-3.748.393	-2.509.236	-2.511.987	-2.514.765	-2.517.571
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-600.871,67	-3.748.393	-2.509.236	-2.511.987	-2.514.765	-2.517.571
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		188.545,36	197.380	223.640	223.640	223.640	223.640
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-789.417,03	-3.945.773	-2.732.876	-2.735.627	-2.738.405	-2.741.211
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	277.025	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-789.417,03	-3.945.773	-2.455.851	-2.735.627	-2.738.405	-2.741.211

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben						verantwortlich: Frau Erdmann	
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung						zuständig: Sachgebiet 40/2	
Produkt	03.02.05	Schule Hiddinghausen							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsmächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.775,07	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.474,00	50.100	53.550	0	53.550	53.550	53.550
7	+	Sonstige Einzahlungen	106.051,40	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.300,47	50.100	53.550	0	53.550	53.550	53.550
10	-	Personalauszahlungen	206.873,16	236.370	262.667	0	265.295	267.949	270.629
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531.363,90	3.385.197	2.181.639	0	2.181.639	2.181.639	2.181.639
15	-	Sonstige Auszahlungen	50.280,75	43.345	40.149	0	40.149	40.149	40.149
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.788.517,81	3.664.912	2.484.455	0	2.487.083	2.489.737	2.492.417
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.649.217,34	-3.614.812	-2.430.905	0	-2.433.533	-2.436.187	-2.438.867
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	=	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
25		für Baumaßnahmen	79.376,91	3.351.000	0	0	0	0	0
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.960,46	325.500	86.452	0	35.550	35.550	35.550
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	128.337,37	3.676.500	86.452	0	35.550	35.550	35.550
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.337,37	-3.676.500	-86.452	0	-35.550	-35.550	-35.550

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig:	Sachgebiet 40/2
Produkt	03.02.05	Schule Hiddinghausen		

Teilergebnisplan

Zu 2)

94.617 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen. Es wurden Zuweisungen geleistet, die sich auf das Gebäude der Schule Hiddinghausen beziehen und entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.

Zu 6)

36.000 € Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land.
17.550 € Anteil der Eltern an den Ausgaben für die Verpflegung der Schüler

Zu 13)

1.464.800 € Schülerbeförderung (451.800 € mehr als im Vorjahr aufgrund der Schülerzahlentwicklung)

407.500 € Kosten der Bauunterhaltung – der Ansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um 1.640.000 €. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (147.500 €), sind folgende Maßnahmen geplant:
– 225.000 € Kanalsanierung
– 30.000 € Sonnenschutz Glasdach Gebäude A
– 5.000 € diverse Malerarbeiten

93.395 € Verpflegung der Schüler/innen

80.000 € Bewirtschaftungsaufwendungen Schule Hiddinghausen. Seit 2022 werden sämtliche Aufwendungen (Grundbesitzabgaben, Energie, Wasser, Gebäude- und Inventarversicherungen, Alarmaufschtaltung) in einer Position zusammengefasst. (52.000 € weniger als im Vorjahr).

39.150 € Sonstige Sachleistungen – Anschaffung von Klassenraummobilien (26.400 €), Garderobenschränken (9.500 €), Servierwagen für die Mensa (1.300 €), Stapelsteinen (910 €) und Kinderklangsets (1.040 €) (konsumtiver Anteil).

39.000 € Medienbudget der Schulen
Hier sind die konsumtiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt (konsumtiver Anteil).

22.857 € Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 800 €

15.000 € Eintrittsgelder

5.310 € Lernmittelfreiheit

5.000 € Sonstige Dienstleistungen (Umzüge)

3.927 € Sonstige Dienstleistungen (technisches Risikomanagement)

3.000 € Wartungen

1.500 € Sonstige Dienstleistungen (Schulbudget)

1.200 € Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)

Zu 16)

22.000 € Mieten und Pachten
11.300 € Sonstige Versicherungsbeiträge
4.000 € Geschäftsaufwand (Schulbudget)
1.000 € Budget des Hausmeisters
921 € Reisekosten
853 € Aus- und Fortbildung
50 € Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)
25 € Beiträge Vereine / Verbände

Zu 28)

217.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

3.740 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

2.900 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei“. (Schulbudget)

Teilfinanzplan

Zu 26)

50.902 € Medienbudget der Schulen
Hier sind die investiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt.

35.550 € Anschaffung von Klassenraummobilien (29.250 €) und drei Pantry-Küchen (6.300 €) für die Containeranlage (investiver Anteil).

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produkt-Gruppe 03.02 **Schulverwaltung**
Produkt 03.02.06 **Kämpenschule**

verantwortlich: Frau Erdmann
 zuständig: Sachgebiet 40/2

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen, die die Kämpenschule betreffen
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Haushaltsangelegenheiten und Beschaffungswesen ◆ Schulentwicklungsplanung und schulorganisatorische Angelegenheiten ◆ Planung baulicher Maßnahmen ◆ Personal- und Schulausschussangelegenheiten ◆ Verwaltungs- und Sekretariatstätigkeiten, Schulsozialarbeit ◆ Angelegenheiten der Zivildienstleistenden ◆ Schulmitwirkung, Schulordnung
Auftragsgrundlage
Schul- und haushaltsrechtliche Bestimmungen, Kommunalrecht, Tarifrecht, Vergaberecht, Personalvertretungs- und Beamtenrecht, Leitfaden für die Durchführung des Zivildienstes
Zielgruppe
Alle am Schulleben Beteiligten

Grundinformationen / Kennzahlen			
Die Kämpenschule ist eine Förderschule für geistige Entwicklung in Trägerschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mit Sitz in Witten. Es werden Schülerinnen und Schüler vom Primarbereich bis in die Sekundarstufe II beschult. Das Gebäude umfasst Unterrichts- und Fachräume. Weiterhin befindet sich auf dem Schulgelände ein Trainingshaus.			
Offizielle Schulstatistik IT.NRW Stand 15.10.d.J.	2020	2021	2022
Schülerinnen und Schüler insgesamt	140	138	143
Anzahl Schwerstmehrfachbehinderter	45	42	40
	2023	2024	2025
Bruttogeschossfläche in m ²	4.115*	4.115*	4.115*
Aufwand Schulbudget	33.319	33.652	33.989
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,33	3,46	3,46

* Die Bruttogeschossfläche wird derzeit auf Grundlage der Raumbücher neu berechnet, weshalb diese zum nächsten Haushaltsjahr angepasst werden.

Ziele	2023	2024	2025
1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes			
1.1 Steigerung und Sicherung der Qualität der IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung	Umsetzung der MEP**	Umsetzung der MEP**	Umsetzung der MEP**
1.2 Umsetzung der Empfehlungen der Schulentwicklungsplanung im Zusammenhang mit den baulichen Maßnahmen	Planung und Umsetzung Erweiterungsbau	Begleitung der Umsetzung des 1. und Planung des 2. Erweiterungsbau	Umsetzung des 2. Erweiterungsbaus

Maßnahmen 2024
Maßnahme zur Steigerung und Sicherung der Qualität der IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Weiterentwicklung und Abstimmung der Medienplanung im Rahmen eines gemeinsamen jährlichen Austauschs mit der Schule ◆ Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen
Maßnahmen zur Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung (Ziel 1.2)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Begleitung der Umsetzung des ersten Erweiterungsbaus und Planung des zweiten Erweiterungsbaus

** MEP = Medienentwicklungsplan für die jeweilige Schule

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Erdmann					
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig: Sachgebiet 40/2					
Produkt	03.02.06	Kämpenschule						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		123.902,09	91.325	57.378	57.378	57.378	57.378
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		63.023,28	51.140	54.950	54.950	54.950	54.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		389.995,74	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		576.971,11	142.565	112.428	112.428	112.428	112.428
11	- Personalaufwendungen		218.792,93	265.208	303.980	307.019	310.088	313.188
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		903.393,69	1.231.939	1.605.870	1.605.870	1.605.870	1.605.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen		202.648,50	167.380	109.411	109.411	109.411	109.411
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		131.049,15	33.735	19.056	19.056	19.056	19.056
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.455.884,27	1.698.262	2.038.317	2.041.356	2.044.425	2.047.525
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-878.913,16	-1.555.697	-1.925.889	-1.928.928	-1.931.997	-1.935.097
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-878.913,16	-1.555.697	-1.925.889	-1.928.928	-1.931.997	-1.935.097
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-878.913,16	-1.555.697	-1.925.889	-1.928.928	-1.931.997	-1.935.097
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		179.007,73	174.280	185.640	185.640	185.640	185.640
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.057.920,89	-1.729.977	-2.111.529	-2.114.568	-2.117.637	-2.120.737
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	95.831	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.057.920,89	-1.729.977	-2.015.698	-2.114.568	-2.117.637	-2.120.737

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Erdmann						
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig: Sachgebiet 40/2						
Produkt	03.02.06	Kämpenschule							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.732,19	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			50,00	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			21.576,00	51.140	54.950	0	54.950	54.950	54.950
7 + Sonstige Einzahlungen			40.428,47	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			73.786,66	51.240	55.050	0	55.050	55.050	55.050
10 - Personalauszahlungen			195.259,84	252.961	288.576	0	291.461	294.375	297.318
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			964.814,48	1.231.939	1.605.870	0	1.605.870	1.605.870	1.605.870
15 - Sonstige Auszahlungen			180.534,58	33.735	19.056	0	19.056	19.056	19.056
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.340.608,90	1.518.635	1.913.502	0	1.916.387	1.919.301	1.922.244
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.266.822,24	-1.467.395	-1.858.452	0	-1.861.337	-1.864.251	-1.867.194
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
25 für Baumaßnahmen			245.758,77	3.195.500	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.519,72	124.860	130.139	0	78.000	78.000	78.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			254.278,49	3.320.360	130.139	0	78.000	78.000	78.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-254.278,49	-3.320.360	-130.139	0	-78.000	-78.000	-78.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig:	Sachgebiet 40/2
Produkt	03.02.06	Kämpenschule		

Teilergebnisplan

Zu 2)

57.378 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen. Es wurden Zuweisungen geleistet, die sich auf das Gebäude der Kämpenschule beziehen und entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.

Zu 6)

41.000 € Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land.
13.950 € Anteil der Eltern an den Ausgaben für die Verpflegung der Schüler/innen

Zu 13)

901.700 € Schülerbeförderung (218.700 € mehr als im Vorjahr aufgrund der Schülerzahlentwicklung
384.000 € Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 152.000 €. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (132.000 €), sind folgende Maßnahmen geplant:
- 150.000 € Sicherung Bruchwand
- 85.000 € Kanalsanierung
- 12.000 € Verkleidung Sporthallenwand
- 5.000 € diverse Malerarbeiten

97.000 € Bewirtschaftungsaufwendungen Kämpenschule. Seit 2022 werden sämtliche Aufwendungen (Grundbesitzabgaben, Energie, Wasser, Gebäude- und Inventarversicherungen, Alarmanfuschaltung) in einer Position zusammengefasst. (2.000 € mehr als im Vorjahr)

74.237 € Schülerverpflegung

67.275 € Sonstige Sachleistungen - Mobiliar für Klassen- und Nebenräume (15.210 €), Ersatzbeschaffungen Sportgeräte (1.300 €), Tafelschienensysteme und Whiteboards (7.475 €), Eigentumsspinde (39.000 €), Sitzkissen für die Klanginsel (1.040 €), Umkleidebänke (3.250 €)(konsumtiver Anteil).

32.700 € Medienbudget der Schulen
Hier sind die konsumtiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt (konsumtiver Anteil).

22.600 € Lehr- und Lernmittel, Unterrichtbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 800 €.

15.000 € Sonstige Dienstleistungen (Umzug / Einlagerung)
4.540 € Lernmittelfreiheit
3.000 € Wartungen
2.618 € Sonstige Dienstleistungen (technisches Risikomanagement)
1.200 € Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)

Zu 16)

12.000 €	Sonstige Versicherungsbeiträge
4.237 €	Geschäftsaufwand (Schulbudget)
1.000 €	Budget des Hausmeisters
907 €	Reisekosten
837 €	Aus- und Fortbildung
50 €	Bewirtschaftungsaufwendungen (Schulbudget)
25 €	Beiträge Vereine / Verbände

Zu 28)

179.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
3.740 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“
2.900 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei“. (Schulbudget)

Teilfinanzplan

Zu 26)

78.000 €	Mobiliar für zwei Klassenräume und Nebenräume (26.000 €), Küche für das Trainingshaus (45.500 €), 2 Panntry-Küchen (6.500 €) (investiver Anteil).
52.139 €	Medienbudget der Schulen Hier sind die investiven Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises veranschlagt.

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben	zuständig:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.811.925,55	1.721.857	1.601.602	1.601.602	1.601.602	1.601.602
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		120.473,70	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.932.399,25	1.721.857	1.601.602	1.601.602	1.601.602	1.601.602
11	- Personalaufwendungen		1.162.349,16	1.311.498	1.382.081	1.395.902	1.409.862	1.423.961
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		650.179,82	569.130	389.130	389.130	389.130	389.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.089,83	995	850	850	850	850
15	- Transferaufwendungen		725.175,60	740.776	885.776	740.776	740.776	740.776
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		163.203,47	38.100	24.218	24.218	24.218	24.218
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.701.997,88	2.660.499	2.682.055	2.550.876	2.564.836	2.578.935
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-769.598,63	-938.642	-1.080.453	-949.274	-963.234	-977.333
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-769.598,63	-938.642	-1.080.453	-949.274	-963.234	-977.333
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-769.598,63	-938.642	-1.080.453	-949.274	-963.234	-977.333
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		82.430,16	86.920	99.110	99.110	99.110	99.110
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-852.028,79	-1.025.562	-1.179.563	-1.048.384	-1.062.344	-1.076.443
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	30.047	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-852.028,79	-1.025.562	-1.149.516	-1.048.384	-1.062.344	-1.076.443

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben	zuständig:						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.765.329,68	1.721.656	1.601.546	0	1.601.546	1.601.546	1.601.546
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		501.079,09	520.444	399.704	0	279.704	279.704	279.704
7	+ Sonstige Einzahlungen		82.227,07	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.348.635,84	2.242.100	2.001.250	0	1.881.250	1.881.250	1.881.250
10	- Personalauszahlungen		1.093.424,33	1.246.479	1.312.711	0	1.325.838	1.339.097	1.352.489
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		465.163,93	569.130	389.130	0	389.130	389.130	389.130
14	- Transferauszahlungen		1.122.889,03	1.261.220	1.285.480	0	1.020.480	1.020.480	1.020.480
15	- Sonstige Auszahlungen		205.795,10	38.100	24.218	0	24.218	24.218	24.218
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.887.272,39	3.114.929	3.011.539	0	2.759.666	2.772.925	2.786.317
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-538.636,55	-872.829	-1.010.289	0	-878.416	-891.675	-905.067
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.006,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.006,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.006,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produkt-Gruppe 03.03 **Weitere schulische Aufgaben**
Produkt 03.03.01 **Medienzentrum**

verantwortlich: Herr Wichmann
 zuständig: Sachgebiet 40/1

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen, die im Bereich der Medienversorgung der Schulen zu erfüllen sind.
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> • Beratung und Information über Medienangebote des Medienzentrums • Beschaffung von aktuellen Medien(-geräten) • Elektronische Distribution von Bildungsmedien on Demand im landesweiten Medienverbund –Bildungsmediathek NRW- • Ausleihe von Medien(-geräten) • Versand und Belieferung von Schulen im Kreisgebiet mit Medien(-geräten) sowie deren Kontrolle nach Rückgabe • Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zum Thema Medienkompetenz an allen Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises, auch in Zusammenarbeit mit der Landesanstalt für Medien • Organisation und Durchführung von Inhouse-Workshops zum Thema „Digitales Lernen in Schulen“ in Kooperation mit den Medienberater*innen des Landes NRW
Auftragsgrundlage
Politische Beschlüsse, freiwillige Aufgabe, bildungspolitischer Auftrag
Zielgruppe
Schulen, Kindergärten sowie bildungsrelevante Einrichtungen im Ennepe-Ruhr-Kreis

Grundinformationen / Kennzahlen			
Mit über 50 Medienzentren im Land NRW stellt das Medienzentrum hochwertige Medien allen in der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit engagierten Institutionen kostenlos zur Verfügung. Neben der Medienausleihe werden Leistungen im Bereich Medienberatung und Workshops zum Thema Medienkompetenz/-schutz angeboten.			
	2023	2024	2025
Aufwand Budget Medienzentrum	20.000	21.300	22.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalent (Stellenplan)	1,68	1,52	1,52

Ziele	2023	2024	2025
1. Optimierung von Bildungsangeboten und Lernmöglichkeiten durch entsprechende Beratung und Bereitstellung von Medien und Mediengeräten			
1.1 Konstante Versorgung an User-Berechtigungen der Bildungsmediathek NRW	550	570	590
1.2 Steigerung der Anzahl der Veranstaltungen zum Thema Medienkompetenz	12	13	14

Maßnahmen 2024
Maßnahmen zur Optimierung von Bildungsangeboten und Lernmöglichkeiten (Ziel 1.)
<ul style="list-style-type: none"> • Bedarfsanalyse mit den Bildungsakteuren über die bedarfsgerechte Ausrichtung des Medienzentrums bezogen auf die technische und mediendidaktische Beratung der Schulen • Durchführung von Informationsveranstaltungen/Workshops in enger Zusammenarbeit mit den Medienberatern und dem Kompetenzteam des Schulamtes zum Themenbereich „Lernen in der digitalen Welt“ • Präsentation des Medienzentrums durch Teilnahme an Veranstaltungen der Schulaufsichten und anderer Bildungspartner • Angebot von Schulungen zur Medienkompetenz an den Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Wichmann					
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben	zuständig: Sachgebiet 40/1					
Produkt	03.03.01	Medienzentrum						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		112,71	56	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		48.501,76	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		48.614,47	56	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		105.727,01	121.587	113.474	114.609	115.755	116.913
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.870,50	18.500	19.200	19.200	19.200	19.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		914,35	850	794	794	794	794
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		402,86	2.100	1.807	1.807	1.807	1.807
17	= Ordentliche Aufwendungen		122.914,72	143.037	135.275	136.410	137.556	138.714
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-74.300,25	-142.981	-135.275	-136.410	-137.556	-138.714
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-74.300,25	-142.981	-135.275	-136.410	-137.556	-138.714
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-74.300,25	-142.981	-135.275	-136.410	-137.556	-138.714
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.331,72	9.840	11.220	11.220	11.220	11.220
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-83.631,97	-152.821	-146.495	-147.630	-148.776	-149.934
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	10.919	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-83.631,97	-152.821	-135.576	-147.630	-148.776	-149.934

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben						verantwortlich: Herr Wichmann	
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben						zuständig: Sachgebiet 40/1	
Produkt	03.03.01	Medienzentrum							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
7 + Sonstige Einzahlungen			10.255,13	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.255,13	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			105.718,24	117.712	112.186	0	113.308	114.441	115.586
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			15.855,55	18.500	19.200	0	19.200	19.200	19.200
15 - Sonstige Auszahlungen			392,46	2.100	1.807	0	1.807	1.807	1.807
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			121.966,25	138.312	133.193	0	134.315	135.448	136.593
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-111.711,12	-138.312	-133.193	0	-134.315	-135.448	-136.593
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.006,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.006,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.006,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Wichmann
Produkt-Gruppe	03.03	Medien	zuständig: Sachgebiet 40/1
Produkt	03.03.01	Medienzentrum	

Teilergebnisplan

Zu 13)

- 16.000 € Aufwendungen für die Beschaffung von Medien sowie für den Erwerb von Apps, Verleih- und Nutzungslizenzen. Unter anderem hat sich das Medienzentrum dem Landesprojekt „Bildungsmediathek NRW“ angeschlossen, welches es ermöglicht, Medienmaterialien jederzeit über Downloads und Streamings für den Unterricht zur Verfügung zu stellen (1.000 € mehr als im Vorjahr).
- 2.400 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Ausstattung dient Beratungszwecken sowie der praktischen Durchführung von Workshops durch die Medienberater:innen des Medienzentrums.
- 800 € Aufwendungen (Sach- und Dienstleistungen) für Veranstaltungen des Medienzentrums, wie z.B. Schulkinowochen, Stärkung der Medienkompetenz, Sicherheit mit Medien (z.B. Raummiete, Referenten, Material, etc.)(300 € mehr als im Vorjahr)

Zu 16)

- 1.350 € Aufwendungen für Bewirtungs- und sonstigen Veranstaltungskosten (Landesprogramm zur Ausbildung von Medienscouts: Ausbildungsveranstaltungen werden zentral von den Medienberatern des Kreises durchgeführt)
- 314 € Kosten für Aus- und Fortbildung
- 143 € Reisekosten

Zu 28)

- 11.220 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Teilfinanzplan

Zu 26)

- 2.000 € Beschaffung von Medien

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produkt-Gruppe 03.03 **Weitere schulische Aufgaben**
Produkt 03.03.02 **Bildungsmanagement**

verantwortlich: Fr. v. Gersum / Hr. Kuhr
 zuständig: Abt 40 / SG 41/1

Beschreibung
Umfasst die Initiierung bzw. Intensivierung horizontaler und vertikaler Vernetzungen regionaler Bildungspartner, das Angebot bzw. die Weiterentwicklung von Beratungs- und Unterstützungssystemen für die in der Region wirkenden Bildungsakteure sowie das Bildungsmanagement und das Bildungsmonitoring.
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ (Weiter-)Entwicklung und Abstimmung einer kreisweiten Bildungsstrategie; Entwicklung und Abstimmung strategischer bildungspolitischer Handlungsfelder ♦ Abstimmung und ggf. Koordination der Bildungsangebote im Ennepe-Ruhr-Kreis ♦ Vernetzung schulischer und außerschulischer Institutionen und Partner ♦ Konzeption, Organisation und Durchführung von Maßnahmen bzw. Unterstützungsangeboten ♦ Sammlung, Auswertung und Aufbereitung von Daten (Bildungsmonitoring), Unterstützung von Planungs- und Steuerungsprozessen (u.a. in der Schulentwicklung), Wirkungskontrolle von Maßnahmen ♦ Beantragung und Abwicklung von Fördermitteln
Auftragsgrundlage
Bildungspolitischer Auftrag, Kooperationsvereinbarung mit dem Land
Zielgruppe
Alle Akteure, die am Bildungsprozess beteiligt sind

Grundinformationen / Kennzahlen			
Auf Grundlage einer Kooperationsvereinbarung mit dem Land NRW wurde Ende 2009 das Regionale Bildungsnetzwerk EN (RBN) eingerichtet. Das RBN trägt Sorge für eine systematische Kooperation der Bildungs-, Erziehungs- und Beratungssysteme in der Bildungsregion und unterstützt die Idee eines ganzheitlichen Bildungsverständnisses. Geschäftsstelle ist das Regionale Bildungsbüro. 2016 wurde das Aufgabenfeld um das strategische Bildungsmanagement sowie das Bildungsmonitoring erweitert.			
	2023	2024	2025
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	4,90	4,84	4,84
- davon gemäß Stellenplan	3,90	3,84	3,84
- davon Pädagogische Beschäftigte des Landes	1,00	1,00	1,00

Ziele	2023	2024	2025
1. Verbesserung des Überganges von der Schule in den Beruf			
2. Entwicklung eines ganzheitlichen Bildungsangebots als Teil der Bildungsinitiative RuhrFutur			
2.1 Mitarbeit in den Partizipationsworkshops (Anzahl Netzwerktreffen)	2	2	2
3. Förderung der Inklusion			
3.1 Vernetzung der Schulen des Gemeinsamen Lernens (Anzahl Netzwerktreffen)	1	1	1
4. Förderung des Interesses der Schülerinnen und Schüler für den MINT-Bereich			
4.1 Vernetzung der Schulen (Anzahl Netzwerktreffen)	1	1	1
5. Weiterentwicklung des kommunalen Bildungsmonitorings			
5.1 Erstellen eines Bildungsreportes (E = Erstellung; V = Veröffentlichung; D = Diskurs über den veröffentlichten Report)	E	E + V	D
5.2 Vornahme von Schülervorausrechnungen für kreiseigene Schulen (E = Erstellung; F = Fortschreibung; A = Anwendung in konkreten Planungsprozessen)	E	F + A	F + A

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen
♦ Planung und Durchführung einer Bildungskonferenz
Maßnahmen zur Verbesserung des Überganges Schule/Beruf (Ziel 1.)
♦ Beteiligung bei der Organisation und Durchführung der Ausbildungsmesse
♦ Umsetzung des Neuen Übergangssystems Schule-Beruf in NRW (Kommunale Koordination/Kein Abschluss ohne Anschluss) mit der Stadt Hagen
Maßnahmen zur Förderung der Inklusion (Ziel 3.)
♦ Unterhaltung einer schulformübergreifenden Anlaufstelle für Lehrkräfte (INWERK - Inklusionswerkstatt Ennepe-Ruhr-Kreis)

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau von Gersum / Herr Kuhr					
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben	zuständig: Abt 40 / Sachgebiet 41/1					
Produkt	03.03.02	Bildungsmanagement						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		750.366,18	725.321	725.232	725.232	725.232	725.232
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		35.892,96	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		786.259,14	725.321	725.232	725.232	725.232	725.232
11	- Personalaufwendungen		254.649,29	318.041	336.346	339.710	343.108	346.539
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.717,74	118.500	112.250	112.250	112.250	112.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen		175,48	145	56	56	56	56
15	- Transferaufwendungen		725.175,60	740.776	885.776	740.776	740.776	740.776
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.567,52	23.000	12.893	12.893	12.893	12.893
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.091.285,63	1.200.462	1.347.321	1.205.685	1.209.083	1.212.514
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-305.026,49	-475.141	-622.089	-480.453	-483.851	-487.282
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-305.026,49	-475.141	-622.089	-480.453	-483.851	-487.282
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-305.026,49	-475.141	-622.089	-480.453	-483.851	-487.282
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.329,29	24.600	28.050	28.050	28.050	28.050
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-328.355,78	-499.741	-650.139	-508.503	-511.901	-515.332
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	19.128	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-328.355,78	-499.741	-631.011	-508.503	-511.901	-515.332

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau von Gersum / Herr Kuhr					
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben	zuständig: Abt 40 / Sachgebiet 41/1					
Produkt	03.03.02	Bildungsmanagement						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		750.190,70	725.176	725.176	0	725.176	725.176	725.176
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		250.189,20	275.204	154.104	0	154.104	154.104	154.104
7 + Sonstige Einzahlungen		35.892,96	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.036.272,86	1.000.380	879.280	0	879.280	879.280	879.280
10 - Personalauszahlungen		238.734,50	271.274	294.194	0	297.136	300.108	303.109
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		96.838,66	118.500	112.250	0	112.250	112.250	112.250
14 - Transferauszahlungen		991.039,03	1.015.980	1.039.880	0	894.880	894.880	894.880
15 - Sonstige Auszahlungen		16.154,65	23.000	12.893	0	12.893	12.893	12.893
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.342.766,84	1.428.754	1.459.217	0	1.317.159	1.320.131	1.323.132
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-306.493,98	-428.374	-579.937	0	-437.879	-440.851	-443.852
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau von Gersum / Herr Kuhr
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben	zuständig:	Abt 40 / Sachgebiet 41/1
Produkt	03.03.02	Bildungsmanagement		

Teilergebnisplan

Zu 2)

- 725.176 € Landeszuweisung für die Finanzierung von Schulsozialarbeitern.
- 56 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 13)

- 94.000 € Aufwendungen im Landesprogramm „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (12.000 € mehr als im Vorjahr insbesondere aufgrund gestiegener Betriebskosten für die Kommunale Koordinierung)
- 8.250 € Aufwendungen in sonstigen Handlungsfeldern (u.a. MINT, Inklusion, Digitale Bildung, Sprachliche Bildung) (1.750 € weniger als im Vorjahr)
- 7.000 € Aufwendungen zur Ausrichtung der jährlichen Bildungskonferenz
- 3.000 € Projektkosten für „Kommunales Bildungsmanagement und Bildungsmonitoring“

Wegfall der Mitteleinplanung für Aufwendungen im Handlungsfeld „Übergang Schule und Beruf“ für die Berufsbildungsmesse im Produkt 03.03.02 (sh. hierzu die Vorlagen 064/2023 sowie 106/2023 zur Zukunft der Berufsbildungsmesse Ennepe-Ruhr und die Veranschlagung im Produkt 15.01.02).

Zu 15)

- 725.176 € Aufwendungen für Schulsozialarbeit des Kreises und der kreisangehörigen Städte.
- 145.000 € Zuweisung an das Comenius Berufskolleg (siehe Vorlage 131/2023)
- 15.600 € Zuschuss an die Volkshochschulen für die Umsetzung des Programms „Kein Abschluss ohne Anschluss“.

Zu 16)

- 11.000 € Bewirtungsaufwendungen zu den Handlungsfeldern und Maßnahmen (zu Nr. 13)
- 1.177 € Aus- und Fortbildung
- 716 € Reisekosten

Zu 28)

- 28.050 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Teilfinanzplan

Zu 2 und 14)

- 139.104 € Durchführung Landesprogramm KAOA
- 15.000 € Mittel aus dem Inklusionsfonds

Bei allen drei Positionen handelt es sich um durchlaufende Gelder, die für den Kreishaushalt ergebnisneutral sind.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produkt-Gruppe 03.03 **Weitere schulische Aufgaben**
Produkt 03.03.03 **Kommunales Integrationszentrum**

verantwortlich: Herr Altunay
 zuständig: Sachgebiet 41/2

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen, die die Aktivitäten des Kommunalen Integrationszentrums betreffen
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Weiterentwicklung und Abstimmung strategischer integrationspolitischer Handlungsfelder ◆ Initiierung und Durchführung von integrationsrelevanten Maßnahmen ◆ Konzipierung und Durchführung von Veranstaltungen, Konferenzen und Qualifizierungsangeboten für verschiedene Zielgruppen ◆ Vernetzung integrationsrelevanter Akteure sowie die Bündelung ihrer Aktivitäten und deren Abstimmung aufeinander ◆ Sammlung, Auswertung und Aufbereitung migrationsrelevanter Daten ◆ Weiterentwicklung einer Online-Datenbank
Auftragsgrundlage
Freiwillige Aufgabe, integrationspolitischer Auftrag
Zielgruppe
Alle Akteure, die am Integrationsprozess beteiligt sind sowie Migrantinnen und Migranten

Grundinformationen / Kennzahlen			
Das Kommunale Integrationszentrum (KI) wurde Ende 2012 auf der Basis eines Kreistagsbeschlusses eingerichtet und wird durch die Ministerien für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration sowie für Schule und Bildung gefördert. Allgemeine Rechtsgrundlage für die Arbeit des KI ist das Gesetz zur "Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen". Das im Jahre 2013 verabschiedete und 2017 aktualisierte Integrationskonzept bildet die Grundlage für die Arbeitsschwerpunkte des KI. 2016 wurde das Aufgabenfeld um das Landesprogramm „KOMM-AN NRW“ und 2020 um das Landesprogramm „Kommunales Integrationsmanagement“ erweitert.			
	2023	2024	2025
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	16,17	16,99	16,99
- davon gemäß Stellenplan	12,57	12,92	12,92
- davon pädagogische Fachkräfte	3,10	4,07	4,07
- davon befristet Beschäftigte	0,50	0,00	0,00

Ziele	2023	2024	2025
1. Schaffung der Transparenz in integrationsrelevanten Themenbereichen			
1.1 Verbesserung der Datenlage durch laufende Aktualisierung der Online-Datenbank	Aktualisierung	Aktualisierung	Aktualisierung
2. Steigerung der Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund			
2.1 Umsetzung des Konzeptes für Seiteneinsteiger - z.B. Beratung und Vermittlung von neuzugewanderten Kindern und Jugendlichen	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung
2.2 Weiterentwicklung und Vermittlung eines Laien-Sprachmittlerpools zur besseren Kommunikation zwischen Fachkräften und den Neuzugewanderten	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung
3. Optimierung der Zusammenarbeit der Akteure aus dem Integrationsbereich			
3.1 Verbesserung der Kommunikation der Akteure aus migrationsrelevanten Bereichen durch x Arbeitssitzungen	6	6	6
4. Initiierung und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen			
4.1 Initiierung, Durchführung und Begleitung von x Rucksack-Projekten	20	21	21
4.2 Durchführung von x Qualifizierungsmaßnahmen und Fachtagungen für Fachkräfte und Multiplikatoren	6	6	6
5. Verstetigung eines kreisweiten Kommunalen Integrationsmanagements (KIM)			
5.1 Vernetzung der im Case Management mittelbar und unmittelbar beteiligten Partner (Anzahl Netzwerktreffen)	10	10	10

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Herstellung von Transparenz und Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements ◆ Erstellung und Verbreitung von Informationsmaterialien, regelmäßige Berichte zum Themenfeld

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Altunay					
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben	zuständig: Sachgebiet 41/2					
Produkt	03.03.03	Kommunales Integrationszentrum						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.061.446,66	996.480	876.370	876.370	876.370	876.370
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		36.078,98	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.097.525,64	996.480	876.370	876.370	876.370	876.370
11	- Personalaufwendungen		801.972,86	871.870	932.261	941.583	950.999	960.509
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		537.591,58	432.130	257.680	257.680	257.680	257.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		148.233,09	13.000	9.518	9.518	9.518	9.518
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.487.797,53	1.317.000	1.199.459	1.208.781	1.218.197	1.227.707
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-390.271,89	-320.520	-323.089	-332.411	-341.827	-351.337
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-390.271,89	-320.520	-323.089	-332.411	-341.827	-351.337
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-390.271,89	-320.520	-323.089	-332.411	-341.827	-351.337
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.769,15	52.480	59.840	59.840	59.840	59.840
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-440.041,04	-373.000	-382.929	-392.251	-401.667	-411.177
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-440.041,04	-373.000	-382.929	-392.251	-401.667	-411.177

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Altunay					
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben	zuständig: Sachgebiet 41/2					
Produkt	03.03.03	Kommunales Integrationszentrum						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.015.138,98	996.480	876.370	0	876.370	876.370	876.370
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		250.889,89	245.240	245.600	0	125.600	125.600	125.600
7 + Sonstige Einzahlungen		36.078,98	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.302.107,85	1.241.720	1.121.970	0	1.001.970	1.001.970	1.001.970
10 - Personalauszahlungen		748.971,59	857.493	906.331	0	915.394	924.548	933.794
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		352.469,72	432.130	257.680	0	257.680	257.680	257.680
14 - Transferauszahlungen		131.850,00	245.240	245.600	0	125.600	125.600	125.600
15 - Sonstige Auszahlungen		189.247,99	13.000	9.518	0	9.518	9.518	9.518
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.422.539,30	1.547.863	1.419.129	0	1.308.192	1.317.346	1.326.592
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-120.431,45	-306.143	-297.159	0	-306.222	-315.376	-324.622
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Altunay
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben	zuständig:	Sachgebiet 4/2
Produkt	03.03.03	Kommunales Integrationszentrum		

Teilergebnisplan

Zu 2)

450.000 €	Landeszuweisung für die Personalkosten des Kommunalen Integrationszentrums und des Programms „KOMM-AN NRW“. (22.500 € mehr als im Vorjahr, da die Personalkostenpauschalen angehoben wurden.)
309.800 €	Landeszuweisung „Kommunales Integrationsmanagement –KIM“ Baustein I
50.000 €	Landeszuwendung „Laien-Sprachmittlerpool“
20.000 €	Übersetzungsdienstleistungen „Kommunales Integrationsmanagement –KIM“
18.460 €	Landeszuwendung Rucksack KiTa (Seit 2023 sind die Fördersystematiken für die Programme Rucksack und Griffbereit nicht mehr einheitlich. Die Programme werden nunmehr getrennt dargestellt: Rucksack KiTa - Förderung MKFJGFI, Rucksack Schule - Förderung MSB).
15.000 €	Landeszuwendung „KOMM-AN“-Pauschale (Sachaufwendungen)
9.870 €	Landeszuwendung Rucksack Schule (sh. Erläuterung Rucksack KiTa)
3.240 €	Landeszuwendung „FIT in Deutsch“ (Antragstellung orientiert sich an der Planung der Berufskollegs)

Zu 13)

87.800 €	Aufwendungen „Kommunales Integrationsmanagement – KIM“ Baustein I
50.000 €	Aufwendungen „Laien-Sprachmittlerpool“
26.500 €	Zuschuss an die Träger der freien Wohlfahrtsverbände für Case-Management-Stellen (8.820 € mehr als im Vorjahr aufgrund der Anhebung der Träger-Stellenanteile und der Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen)
20.000 €	Übersetzungsdienstleistungen als Sofortprogramm des Landes
19.870 €	Aufwendungen Rucksack Schule (auf die Ausführungen zu Position 2) wird verwiesen)
18.460 €	Aufwendungen Rucksack KiTa (auf die Ausführungen zu Position 2) wird verwiesen)
16.000 €	Aufwendungen KI Sach- und Dienstleistungen: Aus diesem Ansatz werden u.a. Material- und Übersetzungskosten sowie Honorare für die Ausrichtung von Fachveranstaltungen und Workshops zur Realisierung der Ziele des Integrationskonzeptes finanziert.
15.000 €	Aufwendungen „KOMM-AN“-Pauschale
4.050 €	Aufwendungen „FIT in Deutsch“ (33.370 € weniger als im Vorjahr; sh. Position 2). Der Eigenanteil des Kreises beträgt 810 €

Zu 16)

4.294 €	Reisekosten
3.924 €	Aus- und Fortbildung
1.300 €	Bewirtungsaufwendungen

Zu 28)

59.840 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“
----------	--

Teilfinanzplan

Zu 2 und 14)

125.600 €	KOMM-AN Ehrenamt Es handelt sich um durchlaufende Gelder, die für den Kreishaushalt ergebnisneutral sind.
120.000 €	SüdOstEuropa Es handelt sich um durchlaufende Gelder, die für den Kreishaushalt ergebnisneutral sind. Das Projekt wird in Gevelsberg durch die Stadtverwaltung in Kooperation mit der VHS-Süd umgesetzt.

Produkt-Bereich		04		Kultur und Wissenschaft			verantwortlich: Frau Stöhr		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		2022		2024	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.900,00	3.900	13.900	13.900	13.900	13.900		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.022,16	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	63.922,16	3.900	13.900	13.900	13.900	13.900		
11	- Personalaufwendungen	85.744,24	178.490	171.058	172.769	174.497	176.241		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.686,24	160.000	161.000	161.000	161.000	161.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	71.579,99	42.500	55.500	45.500	55.500	45.500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.649,29	24.450	21.050	21.050	21.050	21.050		
17	= Ordentliche Aufwendungen	332.659,76	405.440	408.608	400.319	412.047	403.791		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.737,60	-401.540	-394.708	-386.419	-398.147	-389.891		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.737,60	-401.540	-394.708	-386.419	-398.147	-389.891		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-268.737,60	-401.540	-394.708	-386.419	-398.147	-389.891		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.110,57	3.280	3.740	3.740	3.740	3.740		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-271.848,17	-404.820	-398.448	-390.159	-401.887	-393.631		
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	14.318	0	0	0		
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-271.848,17	-404.820	-384.130	-390.159	-401.887	-393.631		

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich: Frau Stöhr			
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.900,00	3.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	120.779,63	120.000	163.200	0	163.200	163.200	163.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.612,70	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.292,33	123.900	177.100	0	177.100	177.100	177.100
10	- Personalauszahlungen	85.646,92	168.188	163.800	0	165.438	167.092	168.762
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.686,24	160.000	161.000	0	161.000	161.000	161.000
14	- Transferauszahlungen	203.507,10	162.500	218.700	0	208.700	218.700	208.700
15	- Sonstige Auszahlungen	5.588,14	24.450	21.050	0	21.050	21.050	21.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.428,40	515.138	564.550	0	556.188	567.842	559.512
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.136,07	-391.238	-387.450	0	-379.088	-390.742	-382.412
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produkt-Gruppe 04.01 **Kultur**
Produkt 04.01.01 **Kulturangelegenheiten**

verantwortlich: Herr Kuhr
 zuständig: Sachgebiet 41/1

Beschreibung
Alle Leistungen im Bereich der Kulturangelegenheiten
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Unterstützung und Förderung kreisbedeutsamer Kulturarbeit bzw.-projekte und -einrichtungen ♦ Planung, Organisation und Durchführung eigener Kreiskulturveranstaltungen ♦ Abwicklung von Landesprogrammen
Auftragsgrundlage
Politische Beschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung, freiwillige Aufgabe, Landesprogramme „Kultur und Schule“ und „Kulturrucksack“
Zielgruppe
Bevölkerung, Kulturvereine und -verbände, Künstlerinnen und Künstler, Schulen, Kommunen

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Aufwand Kulturbudget	63.750	63.750	63.750
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,36	2,22	2,22

Ziele	2023	2024	2025
1. Förderung der kulturellen Bildung			
1.1 Förderung der kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen	1	1	1
1.2 Förderung der Künstlerinnen und Künstler im Ennepe-Ruhr-Kreis durch Auslobung eines Kunstpreises im 2-jährigen Rhythmus	1	0	1
1.3 Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Kreisstädten	2	2	2
1.4 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements durch Auslobung eines Heimatpreises im 2-jährigen Rhythmus	0	1	0

Maßnahmen 2024
Maßnahme zur Förderung der Kinder und Jugendlichen im Bereich Kultur (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Durchführung einer Ehrungsveranstaltung im Rahmen des Wettbewerbs „Jugend musiziert“
Maßnahme zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements durch Auslobung eines Heimatpreises im 2-jährigen Rhythmus (Ziel 1.4)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Ausschreibung des Heimatpreises EN und Durchführung einer Preisverleihung
Maßnahme zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Kreisstädten (Ziel 1.3)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Organisation und Durchführung von mindestens zwei Treffen mit den Verantwortlichen der Städte im Rahmen des Landesprogramms „Kulturrucksack“

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Kuhr					
Produkt-Gruppe	04.01	Kultur	zuständig: Sachgebiet 41/1					
Produkt	04.01.01	Kulturangelegenheiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.900,00	3.900	13.900	13.900	13.900	13.900
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50.022,16	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		63.922,16	3.900	13.900	13.900	13.900	13.900
11	- Personalaufwendungen		85.744,24	178.490	171.058	172.769	174.497	176.241
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		169.686,24	160.000	161.000	161.000	161.000	161.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		71.579,99	42.500	55.500	45.500	55.500	45.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.649,29	24.450	21.050	21.050	21.050	21.050
17	= Ordentliche Aufwendungen		332.659,76	405.440	408.608	400.319	412.047	403.791
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-268.737,60	-401.540	-394.708	-386.419	-398.147	-389.891
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-268.737,60	-401.540	-394.708	-386.419	-398.147	-389.891
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-268.737,60	-401.540	-394.708	-386.419	-398.147	-389.891
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.110,57	3.280	3.740	3.740	3.740	3.740
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-271.848,17	-404.820	-398.448	-390.159	-401.887	-393.631
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	14.318	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-271.848,17	-404.820	-384.130	-390.159	-401.887	-393.631

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Kuhr						
Produkt-Gruppe	04.01	Kultur	zuständig: Sachgebiet 41/1						
Produkt	04.01.01	Kulturangelegenheiten							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.900,00	3.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			120.779,63	120.000	163.200	0	163.200	163.200	163.200
7 + Sonstige Einzahlungen			16.612,70	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			151.292,33	123.900	177.100	0	177.100	177.100	177.100
10 - Personalauszahlungen			85.646,92	168.188	163.800	0	165.438	167.092	168.762
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			169.686,24	160.000	161.000	0	161.000	161.000	161.000
14 - Transferauszahlungen			203.507,10	162.500	218.700	0	208.700	218.700	208.700
15 - Sonstige Auszahlungen			5.588,14	24.450	21.050	0	21.050	21.050	21.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			464.428,40	515.138	564.550	0	556.188	567.842	559.512
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-313.136,07	-391.238	-387.450	0	-379.088	-390.742	-382.412
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Kuhr
Produkt-Gruppe	04.01	Kultur	zuständig: Sachgebiet 41/1
Produkt	04.01.01	Kulturangelegenheiten	

Teilergebnisplan

Zu 2)

10.000 € Zuweisungen vom Land für den Heimatpreis
 3.900 € Förderprogramm 2.000 x 1.000 Euro für das Engagement (Verwaltungspauschale)

Zu 13)

160.000 € Betrieb eines Kreisarchives
 Im März 2012 hat der Kreistag die Einrichtung eines Kreisarchives beschlossen. Daraufhin wurde ein öffentlich-rechtlicher Vertrag mit der Stadt Wetter geschlossen, die das Kreisarchiv betreiben wird. Die Stadt Wetter erhält eine monatliche Pauschale zur Abdeckung aller anfallenden Personal- und Sachkosten. Das Kreisarchiv wurde im September 2013 in Betrieb genommen.
 1.000 € Sachleistungen Notfallverbund Kreisarchiv

Zu 15)

45.500 € Kulturförderung auf Grundlage der Kulturförderrichtlinien des Kreises sowie Zuschüsse (Kreish Heimatbund und Klavierfestival Ruhr)
 10.000 € Vergabe des Heimatpreises zur Würdigung des örtlichen Engagements an bis zu drei Preisträger

Zu 16)

9.900 € Bewirtungsaufwendungen (5.250 € mehr als im Vorjahr aufgrund Netzwerkarbeit Kulturschaffende und Notfallverbund Kreisarchive)
 8.350 € Preisgelder für Ehrungsveranstaltungen und Aufwandvergütungen (8.250 € weniger als im Vorjahr)
 1.600 € Beiträge an den Universitätsverein Witten/Herdecke e.V.
 628 € Aus- und Fortbildung
 572 € Reisekosten

Zu 28)

3.740 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Teilfinanzplan

Zu 3) und 14)

81.000 € Ein- und Auszahlungen für das Projekt „Kulturrucksack“
 43.200 € Ein- und Auszahlungen für das Projekt „Kultur und Schule“
 39.000 € Ein- und Auszahlungen für das Förderprogramm „2.000 x 1.000 Euro für das Engagement“

Produkt-Bereich		05		Soziales		verantwortlich: Frau Hinterthür / Herr Dürwald				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
				1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben			7.502.962,05	8.052.133	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.795.290,00	3.606.280	974.624	974.624	974.624	974.624	
3	+ Sonstige Transfererträge			4.827.524,95	2.748.800	5.767.296	5.767.296	5.767.296	5.767.296	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.340,00	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.853,64	8.540	8.800	8.800	8.800	8.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			242.901.769,82	262.445.487	288.026.508	288.026.508	288.026.508	288.026.508	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.456.422,01	1.550	4.050	4.050	4.050	4.050	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge			259.496.162,47	276.885.790	302.299.278	302.299.278	302.299.278	302.299.278	
11	- Personalaufwendungen			27.123.140,68	31.960.860	34.499.802	34.844.802	35.193.250	35.545.182	
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.334.852,53	8.770.800	10.137.200	10.137.200	10.137.200	10.137.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			4.061.251,81	303.586	301.653	301.653	301.653	301.653	
15	- Transferaufwendungen			282.919.276,81	312.627.802	342.993.390	343.743.390	344.530.890	345.357.766	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.612.989,38	1.048.050	986.094	986.094	986.094	986.094	
17	= Ordentliche Aufwendungen			325.051.511,21	354.711.098	388.918.139	390.013.139	391.149.087	392.327.895	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-65.555.348,74	-77.825.308	-86.618.861	-87.713.861	-88.849.809	-90.028.617	
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-65.555.348,74	-77.825.308	-86.618.861	-87.713.861	-88.849.809	-90.028.617	
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-65.555.348,74	-77.825.308	-86.618.861	-87.713.861	-88.849.809	-90.028.617	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			17.710.810,41	20.576.500	21.086.500	21.086.500	21.086.500	21.086.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.195.362,11	25.919.200	27.729.600	27.729.600	27.729.600	27.729.600	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-69.039.900,44	-83.168.008	-93.261.961	-94.356.961	-95.492.909	-96.671.717	
30	- Globaler Minderaufwand			0,00	0	1.766.793	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-69.039.900,44	-83.168.008	-91.495.168	-94.356.961	-95.492.909	-96.671.717	

Produkt-Bereich 05 Soziales		verantwortlich: Frau Hinterthür / Herr Dürwald						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.502.962,05	8.052.133	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.799.070,95	3.522.656	891.000	0	891.000	891.000	891.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.177.676,42	3.038.800	6.187.296	0	5.987.296	5.987.296	5.987.296
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.570,00	23.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.278,40	8.540	8.800	0	8.800	8.800	8.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	241.528.142,44	262.445.487	288.026.508	0	288.026.508	288.026.508	288.026.508
7	+ Sonstige Einzahlungen	187.543,68	1.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.211.243,94	277.091.916	302.635.404	0	302.435.404	302.435.404	302.435.404
10	- Personalauszahlungen	26.363.010,59	30.952.496	33.553.299	0	33.888.833	34.227.723	34.569.999
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.171.251,69	8.770.800	10.137.200	0	10.137.200	10.137.200	10.137.200
14	- Transferauszahlungen	284.774.565,10	312.852.802	343.353.390	0	343.903.390	344.690.890	345.517.766
15	- Sonstige Auszahlungen	1.639.781,62	1.048.050	986.094	0	986.094	986.094	986.094
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.948.609,00	353.624.148	388.029.983	0	388.915.517	390.041.907	391.211.059
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.737.365,06	-76.532.232	-85.394.579	0	-86.480.113	-87.606.503	-88.775.655
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	15.135,14	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.091,00	20.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	17.226,14	20.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.226,14	-20.000	0	0	0	0	0

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege	zuständig:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.362,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge		1.742.419,90	1.166.100	1.277.700	1.277.700	1.277.700	1.277.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.340,00	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.115.052,79	1.220.000	1.564.000	1.564.000	1.564.000	1.564.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		23.249,18	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.897.424,47	2.410.200	2.860.800	2.860.800	2.860.800	2.860.800
11	- Personalaufwendungen		1.857.355,72	2.242.389	2.371.657	2.395.376	2.419.329	2.443.521
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.182.435,76	2.445.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		72.977,40	8.680	3.256	3.256	3.256	3.256
15	- Transferaufwendungen		25.105.825,99	28.471.000	30.946.000	30.946.000	30.946.000	30.946.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.917,95	32.224	24.098	24.098	24.098	24.098
17	= Ordentliche Aufwendungen		29.258.512,82	33.199.293	35.965.011	35.988.730	36.012.683	36.036.875
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-26.361.088,35	-30.789.093	-33.104.211	-33.127.930	-33.151.883	-33.176.075
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-26.361.088,35	-30.789.093	-33.104.211	-33.127.930	-33.151.883	-33.176.075
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-26.361.088,35	-30.789.093	-33.104.211	-33.127.930	-33.151.883	-33.176.075
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-26.361.088,35	-30.789.093	-33.104.211	-33.127.930	-33.151.883	-33.176.075
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	725.903	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-26.361.088,35	-30.789.093	-32.378.308	-33.127.930	-33.151.883	-33.176.075

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege	zuständig:						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
<u>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</u>			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.983,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.560.344,38	1.166.100	1.277.700	0	1.277.700	1.277.700	1.277.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.570,00	23.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.085.404,61	1.220.000	1.564.000	0	1.564.000	1.564.000	1.564.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.656.302,96	2.410.200	2.860.800	0	2.860.800	2.860.800	2.860.800
10	- Personalauszahlungen		1.671.046,81	2.002.951	2.174.836	0	2.196.586	2.218.552	2.240.737
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.184.056,59	2.445.000	2.620.000	0	2.620.000	2.620.000	2.620.000
14	- Transferauszahlungen		25.084.656,34	28.471.000	30.946.000	0	30.946.000	30.946.000	30.946.000
15	- Sonstige Auszahlungen		23.796,18	32.224	24.098	0	24.098	24.098	24.098
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.963.555,92	32.951.175	35.764.934	0	35.786.684	35.808.650	35.830.835
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-26.307.252,96	-30.540.975	-32.904.134	0	-32.925.884	-32.947.850	-32.970.035
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	20.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	20.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-20.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 05 **Soziales**
Produkt-Gruppe 05.01 **Altenhilfe und Pflege**
Produkt 05.01.01 **Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege**

verantwortlich: Herr Stieglitz
 zuständig: Abteilung 53

Beschreibung
Koordination, Fortbildung und Weiterentwicklung der Pflegeberatungsstruktur mit dem Ziel, bedarfsgerechte ambulante Pflegearrangements zu organisieren und zu begleiten. Kommunale Pflegeplanung und Berichterstattung.
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Beobachtung des Pflegemarktes und des Hilfeangebotes, Geschäftsführung der Kommunalen Konferenz „Alter und Pflege“ ◆ Koordinierung und Steuerung des Pflegeberatungssystems ◆ Betreuung eines internetgestützten Pflegeinformationssystems und Betreuung eines Dokumentationsverfahrens für Pflegeberatung und Casemanagement ◆ Kommunales Pflegemonitoring und Weiterentwicklung der Berichterstattung ◆ Netzwerkarbeit und Schulungen verschiedener Akteure zum Thema Demenz
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch XI, XII, Alten- und Pflegegesetz, BTHG, Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe
Hilfs- oder Pflegebedürftige/von Pflegebedürftigkeit bedrohte, ratsuchende alte Menschen, kreisangehörige Städte, Menschen mit einer Demenzerkrankung und deren Angehörige, politische Gremien

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl der Vernetzungstreffen	4	4	4
Anzahl der Auslastungsabfragen stationär	1	1	1
Anzahl der Pflegeberichte mit Bedarfsprognose	0	1	0
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,79	1,69	1,69

Ziele	2023	2024	2025
1. Entwicklung neuer Strukturen, um bereits im vorpflegerischen Bereich steuernd einzugreifen, damit Personen länger in der gewohnten Häuslichkeit belassen werden können.			
1.1 Die Pflegeberatung der Städte des ERK wird durch regelmäßig stattfindende Arbeits- und Vernetzungstreffen unterstützt. Dieses Treffen soll insgesamt x Mal pro Jahr stattfinden	4	4	4
1.2 Aufbau und Umsetzung einer Altenpflegeberichterstattung nach den Erfordernissen des neuen Pflegegesetzes. Der Bericht soll in einem zweijährigen Rhythmus erscheinen	0	1	0
1.3 Organisation und Betreuung der Kommunalen Konferenz Alter und Pflege. Die Konferenz soll x Mal pro Jahr stattfinden	2	2	2

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Betreuung des Pflegeinformationssystems EN (dies auf der Internetseite des Ennepe-Ruhr-Kreises) ◆ Prüfung des Einsatzes einer neuen Dokumentationssoftware in der Pflegeberatung ◆ Aufbau einer einheitlich halbjährlichen Berichterstattung durch die örtlichen Pflegeberatungsstellen ◆ Intensive Beobachtung und Bewertung des Pflegemarktes durch eine jährlich erfolgende detaillierte Auslastungsabfrage in den stationären Einrichtungen im ERK ◆ Planung, Initiierung und Moderation von Vernetzungstreffen zwischen den Kräften der Pflegeberatung der Städte, des ERK und Pflegeüberleitungen der Krankenhäuser, Mitarbeitenden der Wohnberatung und den Pflegeberatungen der Krankenkassen sowie der Demenzberatung

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Herr Stieglitz					
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege	zuständig: Abteilung 53					
Produkt	05.01.01	Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen		119.931,44	124.619	114.611	115.757	116.914	118.083
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.334,66	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		626,60	2.627	627	627	627	627
15	- Transferaufwendungen		708.297,39	482.000	462.000	462.000	462.000	462.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,69	1.312	912	912	912	912
17	= Ordentliche Aufwendungen		831.190,78	660.558	613.150	614.296	615.453	616.622
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-831.190,78	-657.558	-611.150	-612.296	-613.453	-614.622
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-831.190,78	-657.558	-611.150	-612.296	-613.453	-614.622
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-831.190,78	-657.558	-611.150	-612.296	-613.453	-614.622
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-831.190,78	-657.558	-611.150	-612.296	-613.453	-614.622
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	21.996	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-831.190,78	-657.558	-589.154	-612.296	-613.453	-614.622

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Herr Stieglitz					
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege	zuständig: Abteilung 53					
Produkt	05.01.01	Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		800,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen		98.052,28	114.491	109.429	0	110.523	111.628	112.744
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.322,33	50.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
14 - Transferauszahlungen		733.499,18	482.000	462.000	0	462.000	462.000	462.000
15 - Sonstige Auszahlungen		1.025,79	1.312	912	0	912	912	912
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		833.899,58	647.803	607.341	0	608.435	609.540	610.656
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-833.099,58	-644.803	-605.341	0	-606.435	-607.540	-608.656
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	20.000	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	20.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-20.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Herr Stieglitz
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege	zuständig: Abteilung 53
Produkt	05.01.01	Sozial- und Pflegeplanung; Koordination der Altenhilfe und Pflege	

Teilergebnisplan

Zu 4)

2.000 € Verwaltungsgebühren

Zu 13)

20.000 € Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Gesundheitsförderung und -koordination

15.000 € Sach- und Dienstleistungen in der Altenhilfe

Zu 15)

362.000 € Altenhilfe – Zuschüsse an die örtlichen Pflegeberatungsstellen

Die Mittel sind in Umsetzung der Neukonzeption der bedarfsabhängigen Altenhilfe vorgesehen, zur Fortführung der Pflegeberatung in den kreisangehörigen Städten und Entwicklung des Case Managements.

100.000 € Förderung von besonderen Maßnahmen in der Altenhilfe mit dem Fokus auf Leistungen für demenziell Erkrankte und deren Angehörige. Gefördert werden u.a. die im Kreisgebiet aktiven Demenznetzwerke sowie die Demenzberatung. Zudem soll der Ausbau der Bedarfsplanung durch Anreize zur Einrichtung von ambulanten Wohngemeinschaften für Demenzerkrankte zur Verbesserung der Angebotsstruktur und – Vielfalt im Sinne des Grundsatzes „ambulant vor stationär“ vorangetrieben werden.

Zu 16)

716 € Reisekosten

196 € Aus- und Fortbildung

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 05 **Soziales**
Produkt-Gruppe 05.01 **Altenhilfe und Pflege**
Produkt 05.01.02 **Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung**

verantwortlich: Herr Jegotka
 zuständig: Sachgebiet 53/1

Beschreibung
Hilfen für pflegebedürftige Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Gewährung von Hilfeleistungen für pflegebedürftige Menschen in Demenz-Wohngemeinschaften, Tages-, Kurzzeit- und vollstationären Pflegeeinrichtungen für die Bereiche der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Grundsicherung im Alter, der Hilfe bei Krankheit, der Hilfe zur Pflege und der Hilfen in anderen Lebenslagen ♦ Gewährung von Pflegegeld ♦ Gewährung von Bestattungskosten ♦ Feststellung und Durchsetzung von privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Ansprüchen ♦ Gewährung von Hilfeleistungen für pflegebedürftige Menschen im Bereich der ambulanten Pflege
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbücher I, V, X, XI, XII, Alten- und Pflegegesetz NRW, APG DVO NRW, Sozialgerichtsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Bestattungsgesetz NRW, Delegationssatzung des Ennepe-Ruhr-Kreises
Zielgruppe
Pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige sowie Pflegeeinrichtungen, Kostentragungspflichtige für Bestattungen, Pflegekassen und Krankenkassen

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl der Hilfeempfänger/Innen in Einrichtungen (ERK und LWL)	1.665	1.630	1.630
Anzahl der Hilfeempfänger/Innen von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (ERK)	1.120	1.100	1.000
Anzahl der Hilfeempfänger/Innen von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen bis Pflegegrad 2 (ERK)	210	190	190
Gesamtausgaben Hilfe zur Pflege und Krankenbehandlungskosten in Einrichtungen in Mio. (ERK)	11,33	12,5	12,50
Anzahl der Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten	190	190	190
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	21,00	20,52	20,52

Ziele	2023	2024	2025
1. Sicherstellung der erforderlichen persönlichen und wirtschaftlichen Hilfen für pflegebedürftige Menschen nach dem Grundsatz ambulant vor stationär			
1.1 Die Quote der Empfänger/Innen von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen bis zu einem festgestellten Pflegegrad 2 soll in den kommenden Jahren x% nicht übersteigen. Dies erfolgt in Kooperation mit dem Produkt 05.01.03	17,86	18,00	18,00
2. Zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung der Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten			
2.1 Soweit ein Antrag entscheidungsreif ist, soll die Entscheidung innerhalb von 14 Tagen getroffen werden. Diese Frist soll bei einer Fallquote von mindestens x% eingehalten werden.	50	50	50
3. Deckung des Informationsbedarfes der Bürger des Ennepe-Ruhr-Kreises über soziale Leistungen in Einrichtungen			
3.1 Die Aktualität des Informationsmaterials wird x mal/Jahr sichergestellt	1	1	1
3.2 Teilnahme x mal/Jahr an den stattfindenden Arbeits- und Vernetzungstreffen der Pflegeberatungsstellen der Städte des ERK. Dies erfolgt in Kooperation mit dem Produkt 05.01.01.	0	1	1

Maßnahmen 2024
Maßnahmen zu Ziel 1.1
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Durchführung von Fallbesprechungen bei besonderen Fallkonstellationen mit den Fachkräften der Produkte 05.01.03 und 05.02.02 zur Abstimmung der optimalen Versorgungsform und -leistung
Maßnahmen zu Ziel 2.1
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Zwecks einheitlicher und rechtssicherer Leistungsgewährung werden regelmäßig Fallbesprechungen und interne Dienstbesprechungen durchgeführt
Maßnahme zu Ziel 3.1 und 3.2
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Laufende Aktualisierung des vorhandenen Informationsmaterials ♦ Bereitstellung des aktuellen Informationsmaterials im Rahmen des Internetauftritts des Sachgebiets

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Herr Jegotka					
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege	zuständig: Sachgebiet 53/1					
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.362,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge		1.742.419,90	1.166.100	1.277.700	1.277.700	1.277.700	1.277.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.115.052,79	1.217.500	1.562.000	1.562.000	1.562.000	1.562.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		23.174,81	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.893.010,10	2.384.700	2.840.800	2.840.800	2.840.800	2.840.800
11	- Personalaufwendungen		1.113.501,56	1.396.978	1.537.453	1.552.828	1.568.356	1.584.039
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.181.101,10	2.395.000	2.585.000	2.585.000	2.585.000	2.585.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		69.286,93	4.039	697	697	697	697
15	- Transferaufwendungen		24.397.528,60	27.989.000	30.484.000	30.484.000	30.484.000	30.484.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.836,95	20.912	14.526	14.526	14.526	14.526
17	= Ordentliche Aufwendungen		27.791.255,14	31.805.929	34.621.676	34.637.051	34.652.579	34.668.262
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-24.898.245,04	-29.421.229	-31.780.876	-31.796.251	-31.811.779	-31.827.462
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-24.898.245,04	-29.421.229	-31.780.876	-31.796.251	-31.811.779	-31.827.462
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-24.898.245,04	-29.421.229	-31.780.876	-31.796.251	-31.811.779	-31.827.462
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-24.898.245,04	-29.421.229	-31.780.876	-31.796.251	-31.811.779	-31.827.462
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	703.907	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-24.898.245,04	-29.421.229	-31.076.969	-31.796.251	-31.811.779	-31.827.462

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Herr Jegotka					
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege	zuständig: Sachgebiet 53/1					
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.983,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		1.560.344,38	1.166.100	1.277.700	0	1.277.700	1.277.700	1.277.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.085.404,61	1.217.500	1.562.000	0	1.562.000	1.562.000	1.562.000
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.647.732,96	2.384.700	2.840.800	0	2.840.800	2.840.800	2.840.800
10 - Personalauszahlungen		1.026.336,27	1.213.296	1.383.545	0	1.397.381	1.411.355	1.425.468
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.182.734,26	2.395.000	2.585.000	0	2.585.000	2.585.000	2.585.000
14 - Transferauszahlungen		24.351.157,16	27.989.000	30.484.000	0	30.484.000	30.484.000	30.484.000
15 - Sonstige Auszahlungen		14.122,77	20.912	14.526	0	14.526	14.526	14.526
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.574.350,46	31.618.208	34.467.071	0	34.480.907	34.494.881	34.508.994
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-24.926.617,50	-29.233.508	-31.626.271	0	-31.640.107	-31.654.081	-31.668.194
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:	Herr Jegotka
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege	zuständig:	Sachgebiet 53/1
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung		

Teilergebnisplan

Zu 2)		Zu 15)	
1.000 €	Rückzahlungen von Zuschüssen an ambulante Pflegeeinrichtungen	12.150.000 €	Pflegewohngeld gemäß § 14 APG NRW in Verbindung mit der Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen (APG DVO NRW).
Zu 3)		12.760.000 €	Leistungen für die Hilfe zur Pflege nach SGB XII - innerhalb von Einrichtungen - . Hier sind Hilfen zur Pflege in Einrichtungen (auch Tagespflege), Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie anteilige Hilfen zum Lebensunterhalt veranschlagt.
477.500 €	Erstattungen von Hilfe zur Pflege	2.100.000 €	Förderung von Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen gemäß § 13 APG NRW in Verbindung mit der Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflege-gesetzes Nordrhein-Westfalen (APG DVO NRW).
460.500 €	Erstattung von Pflegewohngeld	1.694.000 €	Leistungen für die Hilfe zur Pflege nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen - . Hier sind veranschlagt Pflegegeld, Aufwendungen der Pflegepersonen, Beihilfen, Hilfsmittel, komplementäre Leistungen, Kostenübernahmen bei Heranziehung einer Pflegekraft und Aufwendungen für eine angemessene Alterssicherung.
150.000 €	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz	1.600.000 €	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen für ab 65-jährige
60.000 €	Rückzahlung von Krankenbehandlungskosten	180.000 €	Bestattungskosten für Hilfefälle
43.100 €	Sonstige Ersatzleistungen		
20.200 €	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	Zu 16)	
30.000 €	Erstattung von Leistungen der Grundsicherung	8.000 €	Fachbezogene Weiterbildung
15.000 €	Rückzahlung gewährter Hilfen (Hilfe zur Pflege)	3.000 €	Erstattung überzahlter Unterhaltsbeiträge
8.000 €	Erstattung von Aufwendungszuschüssen an Pflegeeinrichtungen	2.354 €	Aus- und Fortbildung
12.500 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern	500 €	Sonstiger Geschäftsaufwand
100 €	Erstattung von Bestattungskosten	572 €	Reisekosten
800 €	Kostenerstattung Verwaltungspauschale	100 €	Weitere Aufwendungen
Zu 6):			
1.562.000 €	Kostenerstattung des Bundes für die Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen für ab 65-jährige.		
Zu 7):			
100 €	Zwangsgelder		
Zu 13)			
2.150.000 €	Investitionszuschüsse an ambulante Pflegeeinrichtungen		
400.000 €	Erstattung der Krankenbehandlungskosten Aufgrund des zum 01.01.2004 im Rahmen der Gesundheitsreform neu gefassten § 264 SGB V übernimmt die gesetzliche Krankenversicherung u. a. für bisher nicht versicherte Sozialhilfeempfänger die Krankenbehandlung zu Lasten des örtlichen Trägers der Sozialhilfe. Die Aufwendungen, die den Krankenkassen entstehen, sind diesen zuzüglich einer angemessenen Verwaltungskostenpauschale zu erstatten.		
10.000 €	Dienstleistungen (Controlling / Datenauswertung)		
20.000 €	Verwaltungskostenpauschale für Krankenkassen.		
5.000 €	Lizenzen und sonstige Erweiterungen für die PROSOZ-Software sowie Sachaufwendungen im Rahmen der Sozialhilfe		

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 05 **Soziales**
Produkt-Gruppe 05.01 **Altenhilfe und Pflege**
Produkt 05.01.03 **WTG-Aufsicht / Pflegemanagement**

verantwortlich: Frau Burski
 zuständig: Sachgebiet 53/2

Beschreibung
Durchführung der Heimaufsicht in den Angebotsformen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz NRW mit Beratungs- und Kontrollfunktionen sowie die Beratung und Betreuung von pflegebedürftigen Menschen und deren Angehörigen zur Vermeidung unnötiger Heimaufnahmen und Sicherstellung einer qualifizierten ambulanten pflegerischen Versorgung der Betroffenen in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Periodische Überwachung durch Kontrollen in den entspr. Angebotsformen ◆ Beschwerdemanagement und anlassbezogene Kontrollen in den entsprechenden Angebotsformen ◆ Beratung von Einrichtungsträgern und Investoren sowie die Durchführung des Abstimmungsverfahrens bei Neu-, Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen von teil- und vollstationären Einrichtungen ◆ Beratung von Heimbeiräten, Betreuern, Nutzerinnen/Nutzern sowie Angehörigen ◆ Versorgungs-, Pflege- und Betreuungsarrangements von pflegebedürftigen Menschen
Auftragsgrundlage
Wohn- und Teilhabegesetz NRW (WTG NRW) und dazu ergangene Verordnungen, Alten- und Pflegegesetz NRW und dazu ergangene Verordnungen, Sozialgesetzbücher I, X, XI, XII
Zielgruppe
Pflegebedürftige und/oder behinderte Menschen und deren Angehörige, Betreuer, Träger und Betreiber von (teil-)stationären Pflege- und Behinderteneinrichtungen und ambulanten Wohnangeboten, Werkstätten für behinderte Menschen sowie Investoren

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl der vollstationären Pflege- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen	49	51	51
Plätze innerhalb vollstationärer Pflege- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen	3.898	4.065	4.065
Anzahl der Einrichtungen der Behindertenhilfe	25	25	25
Plätze in Einrichtungen der Behindertenhilfe	923	923	923
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	9,10	8,89	8,89

* Durch das WTG NRW unterliegen weitere Angebotsformen der Aufsicht. Das Prüfintervall kann auf bis zu 2 Jahre bzw. 3 Jahre (Kurzzeitpflege) erweitert werden.

Ziele	2023	2024	2025
1. Sicherung und Steigerung der Lebensqualität von pflegebedürftigen Menschen und Menschen mit Behinderung in Einrichtungen der vollstationären Pflege, der Kurzzeitpflege und der Behindertenhilfe			
1.1 Sicherstellung der Quote x% der geprüften Einrichtungen (vollstat. Pflege, Kurzzeitpflege und Behindertenhilfe)*	70	70	70
2. Stabilisierung der Personenanzahl bis zum Pflegegrad 2 in stationären Pflegeeinrichtungen			
2.1 Die Zahl der Empfänger/-innen bis zum festgestellten Pflegegrad 2 soll trotz der demographischen Entwicklung konstant gehalten werden. Dies erfolgt in Kooperation mit dem Produkt 05.01.02. Die Anzahl der Personen beträgt	200	200	200

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Intensivierung des fachlichen Austauschs im Arbeitskreis der WTG-Aufsichtsbehörden im Regierungsbezirk Arnsberg ◆ Regelmäßige Teilnahme an den Dienstbesprechungen des MAGS NRW ◆ Regelmäßige Teilnahme am Arbeitskreis der kommunalen WTG-Behörden des LKT NRW ◆ Teilnahme an Fortbildungen zu den Anforderungen nach dem WTG NRW
Maßnahmen zur Stabilisierung der Personenanzahl bis zum Pflegegrad 2 in stationären Pflegeeinrichtungen (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Intensivierung der Beratung der Leitungskräfte durch persönliche Gespräche und regelmäßige Rundschreiben ◆ Vorplanung der zu begehenden Einrichtungen
Maßnahmen zur Zahl der Empfänger/-innen bis zum festgestellten Pflegegrad 2 soll trotz der demographischen Entwicklung konstant gehalten werden. Dies erfolgt in Kooperation mit dem Produkt 05.01.02 (Ziel 2.1)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Bearbeitung der Aufträge des Produktes 05.01.02 bis zum festgestellten Pflegegrad 2, um die Möglichkeit des Verbleibs in der Häuslichkeit und die Anforderungen an das hierzu Nötige festzustellen und passgenaue Hilfen zu installieren ◆ Durchführung von Fallbesprechungen bei besonderen Fallkonstellationen mit den Sachbearbeiterinnen/Sachbearbeitern des Produktes 05.01.02 und unter Beteiligung der Fachkraft des Produktes 05.02.02 zur Abstimmung der optimalen Versorgungsform und -leistung

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Frau Burski					
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege	zuständig: Sachgebiet 53/2					
Produkt	05.01.03	WTG-Aufsicht, Pflegemanagement						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.340,00	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		74,37	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.414,37	22.500	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen		623.922,72	720.792	719.593	726.791	734.059	741.399
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.063,87	2.014	1.932	1.932	1.932	1.932
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.080,31	10.000	8.660	8.660	8.660	8.660
17	= Ordentliche Aufwendungen		636.066,90	732.806	730.185	737.383	744.651	751.991
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-631.652,53	-710.306	-712.185	-719.383	-726.651	-733.991
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-631.652,53	-710.306	-712.185	-719.383	-726.651	-733.991
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-631.652,53	-710.306	-712.185	-719.383	-726.651	-733.991
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-631.652,53	-710.306	-712.185	-719.383	-726.651	-733.991
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-631.652,53	-710.306	-712.185	-719.383	-726.651	-733.991

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Frau Burski						
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege	zuständig: Sachgebiet 53/2						
Produkt	05.01.03	WTG-Aufsicht, Pflegemanagement							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.770,00	20.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.770,00	22.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10 - Personalauszahlungen			546.658,26	675.164	681.862	0	688.682	695.569	702.525
15 - Sonstige Auszahlungen			8.647,62	10.000	8.660	0	8.660	8.660	8.660
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			555.305,88	685.164	690.522	0	697.342	704.229	711.185
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-547.535,88	-662.664	-672.522	0	-679.342	-686.229	-693.185
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Frau Burski
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege	zuständig: Sachgebiet 53/2
Produkt	05.01.03	WTG-Aufsicht/Pflegemanagement	

Produkt-Bereich

05

Soziales

verantwortlich:

Frau Burski

Produkt-Gruppe

05.01

Altenhilfe und Pflege

zuständig:

Sachgebiet 53/2

Produkt

05.01.03

WTG-Aufsicht/Pflegemanagement**Teilergebnisplan**

Zu 4)

16.000 € Gebühren für die Heimaufsicht (4.000 € weniger als im Vorjahr)

Zu 4)

2.000 € Fallpauschale des LWL für die Feststellung des Pflegebedarfes bei Bewilligung von Leistungen der Hilfe zur Pflege.

Zu 16)

3.864 € Reisekosten

4.316 € Aus- und Fortbildung

480 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen	zuständig:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		527.016,17	676.686	860.030	860.030	860.030	860.030
3	+ Sonstige Transfererträge		2.088.469,02	1.442.700	1.617.600	1.617.600	1.617.600	1.617.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.240.048,57	37.640.338	44.464.875	44.464.875	44.464.875	44.464.875
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.248.077,45	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		40.103.611,21	39.761.174	46.943.955	46.943.955	46.943.955	46.943.955
11	- Personalaufwendungen		2.756.455,71	3.093.815	3.102.001	3.133.020	3.164.351	3.195.994
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.698.739,15	4.502.100	5.716.100	5.716.100	5.716.100	5.716.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.609.787,26	1.476	1.183	1.183	1.183	1.183
15	- Transferaufwendungen		48.635.133,39	52.507.600	61.068.200	61.818.200	62.605.700	63.432.576
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		89.767,26	44.268	74.030	74.030	74.030	74.030
17	= Ordentliche Aufwendungen		58.789.882,77	60.149.259	69.961.514	70.742.533	71.561.364	72.419.883
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-18.686.271,56	-20.388.085	-23.017.559	-23.798.578	-24.617.409	-25.475.928
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-18.686.271,56	-20.388.085	-23.017.559	-23.798.578	-24.617.409	-25.475.928
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-18.686.271,56	-20.388.085	-23.017.559	-23.798.578	-24.617.409	-25.475.928
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.126.885,69	1.070.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		94.754,03	142.200	387.800	387.800	387.800	387.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-17.654.139,90	-19.460.285	-21.825.359	-22.606.378	-23.425.209	-24.283.728
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	3.366	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-17.654.139,90	-19.460.285	-21.821.993	-22.606.378	-23.425.209	-24.283.728

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen	zuständig:						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		526.986,50	676.656	860.000	0	860.000	860.000	860.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		2.188.229,63	1.732.700	2.037.600	0	1.837.600	1.837.600	1.837.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		34.907.799,53	37.640.338	44.464.875	0	44.464.875	44.464.875	44.464.875
7	+ Sonstige Einzahlungen		4.081,25	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.627.096,91	40.050.894	47.363.675	0	47.163.675	47.163.675	47.163.675
10	- Personalauszahlungen		2.428.526,55	2.742.109	2.755.640	0	2.783.196	2.811.029	2.839.138
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.643.415,92	4.502.100	5.716.100	0	5.716.100	5.716.100	5.716.100
14	- Transferauszahlungen		48.608.496,80	52.732.600	61.428.200	0	61.978.200	62.765.700	63.592.576
15	- Sonstige Auszahlungen		57.901,17	44.268	74.030	0	74.030	74.030	74.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.738.340,44	60.021.077	69.973.970	0	70.551.526	71.366.859	72.221.844
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-18.111.243,53	-19.970.183	-22.610.295	0	-23.387.851	-24.203.184	-25.058.169
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.091,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		2.091,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.091,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 05 **Soziales**
Produkt-Gruppe 05.02 **Soziale Leistungen**
Produkt 05.02.01 **Hilfen für Menschen mit Behinderungen, Elterngeld**

verantwortlich: Frau Volmer
 zuständig: Sachgebiet 51/3

Beschreibung
Umfasst die Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft und weiterer Vergünstigungsvoraussetzungen nach dem Sozialgesetzbuch IX auf Antrag sowie die Feststellung von Elterngeldansprüchen auf Antrag und die Beratung nach dem BEEG
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Bearbeitung von Erst- und Änderungsanträgen einschließlich Nachprüfungs-, Widerspruchs- und Klageverfahren zur Feststellung des Grades der Behinderung (GdB) sowie die Bearbeitung von Merkzeichen (beinhaltet die Beratung, Ausstellung von Beiblättern zum Schwerbehindertenausweis, Nachbereitung von Streitverfahren, etc.) ◆ Bearbeitung von Anträgen, Widersprüchen sowie der Klagevor- und Klagenachbereitung zum Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) sowie die Beratung zur Elternzeit
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch IX, BEEG
Zielgruppe
Menschen mit Behinderungen, Eltern nach der Geburt von Kindern

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl der Anträge (Erst- und Änderungsanträge)	8.000	8.000	8.000
Anzahl der Nachprüfungsverfahren	1.500	1.700	1.700
Anzahl der Widersprüche	1.500	1.800	1.800
Anzahl der Klagen	250	250	250
Anzahl der Anträge auf Elterngeld nach dem BEEG	4.200	4.200	4.200
Anzahl der Klagen „Elterngeld“	2	2	2
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	28,56	29,64	29,64
- davon gemäß Stellenplan	26,56	28,64	28,64
- davon Landesbedienstete (keine Personalkosten)	2,00	1,00	1,00
Aufwandsdeckungsgrad Beweiserhebungskosten	70,12	77,13	77,13

Ziele	2023	2024	2025
1. Zeitnahe Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften des betroffenen Personenkreises unter Beachtung der anzuwendenden Rechtsvorschriften			
1.1 Gewährleistung einer durchschnittlichen Erledigungsquote von x%	100	100	100
1.2 Sicherstellung einer maximalen durchschnittlichen Bearbeitungsdauer für Erst- und Änderungsanträge von unter x Monaten	3	3	3
1.3 Einhaltung einer Quote der erfolgreichen Widersprüche von maximal x%	30	30	30
2. Deckung des Informationsbedarfes einer breiten Bevölkerungsgruppe über den Komplex „Schwerbehinderung“			
2.1 Durchführung von allen angebotenen Informationsveranstaltungen auf Seniorenmesse, bei Dienststellen und größeren Firmen im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Gesamtzahl der angebotenen Veranstaltungen beträgt	3	3	3
3. Zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung der Anträge auf Elterngeld nach dem BEEG auf der Grundlage der anzuwendenden Rechtsvorschriften			
3.1 Sicherstellung einer maximalen durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von x Tagen	30	30	30
3.2 Einhaltung einer Klagequote von maximal x%	1	1	1

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Schulungs- und aufbauende Qualifizierungsmaßnahmen für die Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen in den Bereichen Schwerbehindertenrecht und Elterngeld

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Frau Volmer					
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen	zuständig: Sachgebiet 51/3					
Produkt	05.02.01	Hilfen für Menschen mit Behinderung / Elterngeld						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			527.016,17	676.686	860.030	860.030	860.030	860.030
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.174.873,23	1.163.000	1.234.000	1.234.000	1.234.000	1.234.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			191.763,60	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.893.653,00	1.840.936	2.095.280	2.095.280	2.095.280	2.095.280
11 - Personalaufwendungen			1.549.561,76	1.784.790	1.868.124	1.886.804	1.905.672	1.924.728
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			847.434,44	951.000	1.066.000	1.066.000	1.066.000	1.066.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.688,82	1.317	1.024	1.024	1.024	1.024
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			59.393,56	30.518	63.888	63.888	63.888	63.888
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.459.078,58	2.767.625	2.999.036	3.017.716	3.036.584	3.055.640
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-565.425,58	-926.689	-903.756	-922.436	-941.304	-960.360
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-565.425,58	-926.689	-903.756	-922.436	-941.304	-960.360
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-565.425,58	-926.689	-903.756	-922.436	-941.304	-960.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			89.516,95	131.070	340.130	340.130	340.130	340.130
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-654.942,53	-1.057.759	-1.243.886	-1.262.566	-1.281.434	-1.300.490
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	3.366	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-654.942,53	-1.057.759	-1.240.520	-1.262.566	-1.281.434	-1.300.490

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Frau Volmer					
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen	zuständig: Sachgebiet 51/3					
Produkt	05.02.01	Hilfen für Menschen mit Behinderung / Elterngeld						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		526.986,50	676.656	860.000	0	860.000	860.000	860.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		878.321,88	1.163.000	1.234.000	0	1.234.000	1.234.000	1.234.000
7 + Sonstige Einzahlungen		2.263,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.407.571,98	1.840.656	2.095.000	0	2.095.000	2.095.000	2.095.000
10 - Personalauszahlungen		1.422.437,05	1.647.383	1.730.270	0	1.747.572	1.765.048	1.782.697
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		811.921,17	951.000	1.066.000	0	1.066.000	1.066.000	1.066.000
15 - Sonstige Auszahlungen		51.513,24	30.518	63.888	0	63.888	63.888	63.888
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.285.871,46	2.628.901	2.860.158	0	2.877.460	2.894.936	2.912.585
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-878.299,48	-788.245	-765.158	0	-782.460	-799.936	-817.585
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.091,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		2.091,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.091,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Frau Volmer
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen	zuständig: Sachgebiet 51/3
Produkt	05.02.01	Hilfen für Menschen mit Behinderung/ Elterngeld	

Teilergebnisplan

Zu 2)

860.000 € Landeszuweisung für die Durchführung der Aufgabe

Zu 6)

1.064.000 € Personalkostenerstattung, die vom Land NRW für die zu übernehmenden Beamten gezahlt wird sowie prozentuale Sachkostenerstattung (64.000 € mehr als im Vorjahr)

170.000 € Prozentuale Sachkostenerstattung (7.000 € mehr als im Vorjahr)

Zu 6)

1.000 € Sonstige ordentliche Erträge

250 € Zwangsfestsetzungen

Zu 13)

650.000 € Aufwendungen für die Anforderung von medizinischen Befunden.

400.000 € Aufwendungen für Gutachten im Rahmen des Schwerbehindertenrechts

11.000 € Sonstige Sachleistungen (Formulare, Vordrucke, Ausweise)

5.000 € Erstattungen an Schwerbehindertenverbände

Zu 16)

35.000 € Erstattungen an Rechtsanwälte

25.000 € Gebühren für Sozialgerichtsverfahren

2.354 € Aus- und Fortbildung

800 € Aufwendungen für fachbezogene Weiterbildung und Supervision

716 € Reisekosten

18 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Zu 28)

270.130 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

70.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 05 **Soziales**
Produkt-Gruppe 05.02 **Soziale Leistungen**
Produkt 05.02.02 **Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen**

verantwortlich: Herr Stieglitz
 zuständig: Sachgebiet 53/3

Beschreibung
Allgemeine Sozialhilfe nach den Vorschriften des SGB XII für Menschen außerhalb von Einrichtungen (Fachaufsicht, Grundsatzentscheidungen, Widersprüche). Eingliederungshilfe im Sinne des Bundesteilhabegesetzes für eingeschulte Kinder. Ausbildungsförderung nach dem BAföG.
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Gewährung von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten ◆ Rechtsangelegenheiten, Widersprüche, Beschwerden und Petitionen (SGB XII) ◆ Fachaufsicht, Grundsatzentscheidungen ◆ Gewährung von Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler gem. BAföG ◆ Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach § 121 Abs. 1 Nr. 1 SGB XI ◆ Investitionskostenzuschüsse ◆ Wahrnehmung der Inklusionsbeauftragtenstelle ◆ Fachstelle für Menschen mit Behinderungen
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbücher IX, X, XI, XII, AG SGB IX und XII NRW, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe
Menschen, die von Behinderung bedroht sind, Menschen mit Behinderung, Menschen ohne bzw. mit zu geringem Einkommen oder in anderen, besonderen Lebenslagen, Schüler/innen, junge Aussiedler/innen u. ausländische Flüchtlinge, jugendliche Auszubildende, Versicherungspflichtige der Pflegeversicherung.

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl der Anträge Ausbildungsförderung	310	310	310
Anzahl der zu prüfenden Städte (Fachaufsicht)	9	9	9
Bewilligungen im Bereich der Eingliederungshilfe für eingeschulte Kinder (heilpädagogische Förderung, Schulbegleitung, Poolschulen)	400	400	400
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	19,15	18,63	18,63

Ziele	2023	2024	2025
1. Zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung der Anträge auf Ausbildungsförderung nach dem BAföG			
1.1 Bei Vorlage eines vollständigen Antrages soll die Entscheidung innerhalb von 14 Tagen erfolgen. (Diese Frist soll bei einer Fallquote von mindestens x% eingehalten werden).	90	90	90
2. Überprüfung der an die Städte des ERK delegierten Aufgaben der sonstigen Sozialhilfe nach dem SGB XII zur Sicherstellung einer wirtschaftlichen, rechtssicheren und einheitlichen Fallbearbeitung (Fachaufsicht)			
2.1 Sicherstellung der rechtlichen Einzelfall- und Abrechnungsprüfungen in allen 9 Städten zu x%.	100	100	100
3. Einhaltung der gesetzlichen Bearbeitungsfristen im Bereich der EGH für eingeschulte Kinder			
3.1 Soweit ein Antrag entscheidungsreif ist, soll die Entscheidung innerhalb von 14 Tagen getroffen werden. Diese Frist soll bei einer Fallquote von mindestens x% eingehalten werden.	90	90	90

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Teilnahme an Fortbildungen und Qualifizierungsmaßnahmen ◆ Durchführung der Steuerungsgruppensitzungen mit den Anbietern der Schulbegleitung ◆ Optimierung der praktischen Zusammenarbeit zwischen Hilfeplanung und Gesundheitsamt im Bereich der EGH ◆ Ausweitung der fachlichen Beratung/Betreuung der städtischen Sozialämter, insbesondere durch die Umsetzung des erweiterten Fachaufsichtskonzepts, Schulungsangebote für die städtischen Sachbearbeiter sowie die quantitative Erhöhung erlassener Richtlinien und Weisungen

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Herr Stieglitz					
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen	zuständig: Sachgebiet 53/3					
Produkt	05.02.02	Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			2.088.469,02	1.442.700	1.617.600	1.617.600	1.617.600	1.617.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			35.065.175,34	36.477.338	43.230.875	43.230.875	43.230.875	43.230.875
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.056.313,85	200	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			38.209.958,21	37.920.238	44.848.675	44.848.675	44.848.675	44.848.675
11 - Personalaufwendungen			1.206.893,95	1.309.025	1.233.877	1.246.216	1.258.679	1.271.266
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.851.304,71	3.551.100	4.650.100	4.650.100	4.650.100	4.650.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.607.098,44	159	159	159	159	159
15 - Transferaufwendungen			48.635.133,39	52.507.600	61.068.200	61.818.200	62.605.700	63.432.576
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.373,70	13.750	10.142	10.142	10.142	10.142
17 = Ordentliche Aufwendungen			56.330.804,19	57.381.634	66.962.478	67.724.817	68.524.780	69.364.243
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-18.120.845,98	-19.461.396	-22.113.803	-22.876.142	-23.676.105	-24.515.568
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-18.120.845,98	-19.461.396	-22.113.803	-22.876.142	-23.676.105	-24.515.568
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-18.120.845,98	-19.461.396	-22.113.803	-22.876.142	-23.676.105	-24.515.568
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.126.885,69	1.070.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.237,08	11.130	47.670	47.670	47.670	47.670
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-16.999.197,37	-18.402.526	-20.581.473	-21.343.812	-22.143.775	-22.983.238
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-16.999.197,37	-18.402.526	-20.581.473	-21.343.812	-22.143.775	-22.983.238

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Herr Stieglitz					
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen	zuständig: Sachgebiet 53/3					
Produkt	05.02.02	Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		2.188.229,63	1.732.700	2.037.600	0	1.837.600	1.837.600	1.837.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		34.029.477,65	36.477.338	43.230.875	0	43.230.875	43.230.875	43.230.875
7 + Sonstige Einzahlungen		1.817,65	200	200	0	200	200	200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.219.524,93	38.210.238	45.268.675	0	45.068.675	45.068.675	45.068.675
10 - Personalauszahlungen		1.006.089,50	1.094.726	1.025.370	0	1.035.624	1.045.981	1.056.441
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.831.494,75	3.551.100	4.650.100	0	4.650.100	4.650.100	4.650.100
14 - Transferauszahlungen		48.608.496,80	52.732.600	61.428.200	0	61.978.200	62.765.700	63.592.576
15 - Sonstige Auszahlungen		6.387,93	13.750	10.142	0	10.142	10.142	10.142
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.452.468,98	57.392.176	67.113.812	0	67.674.066	68.471.923	69.309.259
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-17.232.944,05	-19.181.938	-21.845.137	0	-22.605.391	-23.403.248	-24.240.584
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:	Herr Stieglitz
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen	zuständig:	Sachgebiet 53/3
Produkt	05.02.02	Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen		

Teilergebnisplan

Zu 3)			10.858.400 €	Eingliederungshilfe nach SGB XII für Behinderte – außerhalb von Einrichtungen (davon 10.700.000 € für Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung).
697.500 €	Grundsicherung nach SGB XII – außerhalb von Einrichtungen (davon 87.500 € für BTHG)		5.035.000 €	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII – außerhalb von Einrichtungen (davon 580.000 € für existenzsichernde Leistungen)
500.000 €	Rückzahlung von Krankenbehandlungskosten		1.400.000 €	Bildung und Teilhabe- Kinderzuschlag / Wohngeld
323.200 €	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII – außerhalb von Einrichtungen (davon 25.200 € für existenzsichernde Leistungen)		352.100 €	Sonstige Hilfen nach SGB XII in anderen Lebenslagen und bei besonderen sozialen Schwierigkeiten.
70.400 €	Eingliederungshilfe nach SGB XII für Behinderte – außerhalb von Einrichtungen		140.000 €	Zuschüsse an Schuldnerberatungsstellen. Nach § 11 V SGB XII sollen u.a. Kosten für eine Schuldnerberatung übernommen werden, wenn eine Lebenslage, in der Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt erforderlich oder zu erwarten sind, sonst nicht überwunden werden kann. In anderen Fällen können Kosten übernommen werden. Die Kostenübernahme erfolgt in Form von Fallpauschalen an die Schuldnerberatungsstellen. Standorte der Schuldnerberatungsstellen sind in Witten, Hattingen und Schwelm. Außerdem gibt es Beratungsangebote in Hagen, Herdecke und Wetter. In diesem Produkt wird nur die Hälfte der insgesamt vorgesehenen Aufwendungen für die Schuldnerberatung angesetzt, die andere Hälfte ist im Produkt 05.03.01 zu finden.
20.000 €	Bildung und Teilhabe – Kinderzuschlag / Wohngeld (Rückzahlungen)		62.500 €	Zuschüsse für städtische Altenhilfeangebote
5.600 €	Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII – außerhalb von Einrichtungen		20.000 €	Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII – außerhalb von Einrichtungen
900 €	Sonstige Hilfen nach SGB XII in anderen Lebenslagen und bei besonderen sozialen Schwierigkeiten		100 €	Ausgleichsleistungen (Erstattung siehe Position 6)
			100 €	Weitere Leistungen
Zu 6)				
42.502.500 €	Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung nach SGB XII (davon 5.113.500 € für existenzsichernde Leistungen).			
270.000 €	Landeszuweisung für die Personalkosten der Aufgabe "Eltern- und Betreuungsgeld" (135.000 € mehr als im Vorjahr wegen der Nachbesetzung von Landesbeschäftigten mit Personal des Ennepe-Ruhr-Kreises).			
200.000 €	Seit dem 01.01.2020 ist der LWL zur Erstattung der Kosten für den Fahrdienst für behinderte Menschen verpflichtet			
114.575 €	Personalkostenerstattung der Städte Ennepetal, Hattingen, Schwelm und Sprockhövel für die Systemadministration der eingesetzten Sozialhilfesoftware	Zu 16)	3.000 €	Fort- und Weiterbildungskosten von Kräften in der Sozialhilfe
47.000 €	Landeszuweisung für die Sachkosten der Aufgabe "Eltern- und Betreuungsgeld" (1.000 € weniger als im Vorjahr).		2.747 €	Aus- und Fortbildung
96.700 €	Personalkostenerstattungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für die beauftragte Stelle für die Hilfen nach § 67 SGB XII und eine Stelle bei 53/3 (vorher in 07.01.03)		1.900 €	Beiträge an Vereine und Verbände
100 €	Nach dem Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligungen für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet ist der örtliche Träger der Sozialhilfe für die Gewährung von Ausgleichsleistungen zuständig. Diese Leistungen werden vom Land NRW in voller Höhe erstattet.		895 €	Reisekosten
			1.100 €	Weitere Aufwendungen
			500 €	Aufwandsentschädigungen
Zu 7)				
100 €	Zwangsgelder	Zu 27)	1.580.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Vereinnahmung von Mitteln aus Produkt 05.03.02 für verschiedene Leistungen des Bildungs- und Teilhabe-Paketes
100 €	Andere sonstige ordentliche Erträge	Zu 28)	47.670 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“
Zu 13):				
4.000.000 €	Erstattung von Krankenbehandlungskosten. Seit 2004 übernimmt die gesetzliche Krankenversicherung gemäß § 264 SGB V in der Regel für früher nicht versicherte Sozialhilfeempfänger die Krankenbehandlung zu Lasten des örtlichen Trägers der Sozialhilfe (Steigerung durch Rechtskreiswechsel der ukrainischen Flüchtlinge zum 01.06.2023).			
260.000 €	Sonstige Eingliederungshilfe – Fahrdienste – Hier werden die Kosten des Fahrdienstes für behinderte Menschen erfasst.			
180.000 €	Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe – Wohngeld und Kinderzuschlag			
200.000 €	Verwaltungskostenpauschale – die Aufwendungen, die den Krankenkassen entstehen, sind diesen zuzüglich einer angemessenen Verwaltungskostenpauschale zu erstatten.			
5.000 €	Dienstleistungen im Auftrag der Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf			
3.000 €	Dienstleistungen im Rahmen der Inklusion			
2.000 €	Sachleistungen im Rahmen der Inklusion			
100 €	Erstattung von Aufwendungen sonstiger öffentlicher Bereich			
Zu 15)				
43.200.000 €	Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII – außerhalb von Einrichtungen (davon 5.200.000 € für existenzsichernde Leistungen.)			

Teilfinanzplan

Zu 3) und 14): Die Resteabwicklung der Einnahmen des früheren Bundessozialhilfegesetzes (100.000 €) und die Erstattung von Finanzierungsbeteiligungen der kreisangehörigen Gemeinden (40.000 €) erfolgt aufgrund der Abwicklung über die Bilanz lediglich im Teilfinanzplan. Die Vereinbarung mit den kreisangehörigen Gemeinden über die Beteiligung an den Kosten der delegierten Aufgaben der Sozialhilfe ist bis zur endgültigen Abwicklung der Leistungsfälle nach dem früheren Bundessozialhilfegesetz anzuwenden. Einnahmen sind immer noch zu verzeichnen, weil sich die Rückzahlungen der als Darlehen gewährten Leistungen, die Realisierung von Forderungen an Unterhaltspflichtige, Sozialleistungsträger und andere Leistungspflichtige über einen längeren Zeitraum erstrecken. Die Gemeinden sind an den jetzt noch erzielten Einnahmen mit 40 % zu beteiligen. Ebenfalls hier veranschlagt sind die „durchlaufenden“ Gelder des Landschaftsverbandes für begleitende Hilfen im Arbeits- und Berufsleben für Schwerbehinderte (120.000 €) sowie Mittel für das Projekt „Endlich ein Zuhause (200.000 €). Diese Positionen sind nicht ergebniswirksam.

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Herr Dürwald					
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	zuständig:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.502.962,05	8.052.133	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.255.911,23	2.928.594	113.594	113.594	113.594	113.594
3	+ Sonstige Transfererträge		996.636,03	140.000	2.871.996	2.871.996	2.871.996	2.871.996
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.853,64	8.540	8.800	8.800	8.800	8.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		205.546.668,46	223.585.149	241.997.633	241.997.633	241.997.633	241.997.633
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		185.095,38	0	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		216.495.126,79	234.714.416	252.494.523	252.494.523	252.494.523	252.494.523
11	- Personalaufwendungen		22.509.329,25	26.624.656	29.026.144	29.316.406	29.609.570	29.905.667
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.453.677,62	1.823.700	1.801.100	1.801.100	1.801.100	1.801.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.378.487,15	293.430	297.214	297.214	297.214	297.214
15	- Transferaufwendungen		209.178.317,43	231.649.202	250.979.190	250.979.190	250.979.190	250.979.190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.483.304,17	971.558	887.966	887.966	887.966	887.966
17	= Ordentliche Aufwendungen		237.003.115,62	261.362.546	282.991.614	283.281.876	283.575.040	283.871.137
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-20.507.988,83	-26.648.130	-30.497.091	-30.787.353	-31.080.517	-31.376.614
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-20.507.988,83	-26.648.130	-30.497.091	-30.787.353	-31.080.517	-31.376.614
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-20.507.988,83	-26.648.130	-30.497.091	-30.787.353	-31.080.517	-31.376.614
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.583.924,72	19.506.500	19.506.500	19.506.500	19.506.500	19.506.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.100.608,08	25.777.000	27.341.800	27.341.800	27.341.800	27.341.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-25.024.672,19	-32.918.630	-38.332.391	-38.622.653	-38.915.817	-39.211.914
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	1.037.524	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-25.024.672,19	-32.918.630	-37.294.867	-38.622.653	-38.915.817	-39.211.914

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Herr Dürwald					
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	zuständig:					
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.502.962,05	8.052.133	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.270.100,48	2.845.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	429.102,41	140.000	2.871.996	0	2.871.996	2.871.996	2.871.996
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.278,40	8.540	8.800	0	8.800	8.800	8.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205.534.938,30	223.585.149	241.997.633	0	241.997.633	241.997.633	241.997.633
7	+ Sonstige Einzahlungen	183.462,43	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.927.844,07	234.630.822	252.410.929	0	252.410.929	252.410.929	252.410.929
10	- Personalauszahlungen	22.263.437,23	26.207.436	28.622.823	0	28.909.051	29.198.142	29.490.124
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.779,18	1.823.700	1.801.100	0	1.801.100	1.801.100	1.801.100
14	- Transferauszahlungen	211.081.411,96	231.649.202	250.979.190	0	250.979.190	250.979.190	250.979.190
15	- Sonstige Auszahlungen	1.558.084,27	971.558	887.966	0	887.966	887.966	887.966
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.246.712,64	260.651.896	282.291.079	0	282.577.307	282.866.398	283.158.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.318.868,57	-26.021.074	-29.880.150	0	-30.166.378	-30.455.469	-30.747.451
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	15.135,14	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	15.135,14	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.135,14	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 05 **Soziales**
Produkt-Gruppe 05.03 **Grundsicherung für Arbeitsuchende**
Produkt 05.03.01 **Markt und Integration**

verantwortlich: Frau Engelkamp
 zuständig: Abteilung 72

Beschreibung
Beratung und Integration von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in den Arbeitsmarkt, Strategie und Steuerung des Bereiches Markt und Integration, Planung, Beschaffung und Evaluierung von Qualifizierungs-, Aktivierungs- und Vermittlungsmaßnahmen für Menschen in der Grundsicherung.
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Beratung, Vermittlung und Fallmanagement in den Regionalstellen ◆ Arbeitgeberservice und Erstaktivierung (Durchstarter) ◆ Finanzplanung, Konzeptionierung und Vergabe bzw. Bewilligung von arbeitsmarktlichen Instrumenten mit Finanzierung durch den Eingliederungstitel des BMAS ◆ Implementierung der Arbeitsmarktinstrumente bei Bildungs- und Beschäftigungsträgern sowie im Rahmen der internen Beratungs- und Vermittlungsarbeit ◆ Strategische Steuerung, Erstellen von Richtlinien und Weisungen
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch II i.V.m. der Kommunalträger-Zulassungsverordnung (KomtrZV)
Zielgruppe
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) nach dem SGB II, Arbeitgeber und Träger

Ziele	2023*	2024	2025
1. Begrenzung des Anstiegs der Zahl der SGB II – Leistungsberechtigten			
1.1 Veränderung Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschnitt in %)	5,1	2,0	-1,0
1.2 Veränderung erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Jahresdurchschnitt in %)	5,2	1,0	-1,0
2. Begrenzung des Anstiegs der Zahl der SGB II – Arbeitslosen			
2.1 Veränderung der Gesamtzahl der Arbeitslosen (in x%)	9,6	-2,24	0,0
2.2 Sicherstellung einer hohen Aktivierungsquote (Grundlage BA-Statistik, AQ2a) von x%	11,0	10,5	10,0

Grundinformationen / Kennzahlen	2023*	2024	2025
Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften (BG) (endgültige Daten, T-3, Jahresdurchschnitt)	13.647	13.920	13.781
Entwicklung erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (ELB)(endgültige Daten, T-3, Jahresdurchschnitt)	18.507	18.692	18.505
Entwicklung der SGB II - Arbeitslosigkeit (Jahresdurchschnitt, Arbeitsmarktreport BA)	8.400	8.200	8.200
Integrationen (Zielvereinbarung MAGS)	2.400	3.000	3.000
Verausgabe Eingliederungsmittel in Mio. Euro (ohne Entnahme Verwaltungsmittel)	19,0	19,0	17,0
Personalstellen in Vollzeitäquivalenten gesamt	162,69	159,50	159,50
- davon gemäß Stellenplan	154,08	152,39	152,39
- davon städt. Personalgestellungen	8,61	7,11	7,11

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Konsequente Arbeitsmarktorientierung und Erarbeitung dauerhafter Perspektiven für die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten zur Integration in Arbeit ◆ Umsetzung neuer Gesetzesvorhaben in der Beratung und Vermittlung im Rahmen der Einführung des Bürgergeldes ◆ Flächeneinführung des Trägerportals im Rahmen des neuen Fachverfahrens c.A. 21 im aktivierenden Bereich ◆ Entwicklung eines modulhaften Schulungskonzeptes für den aktivierenden Bereich
Maßnahmen zur Senkung der Zahl der Leistungsberechtigten (Ziel 1.) und zur Begrenzung des Anstiegs der Zahl der SGB II Arbeitslosen (Ziel 2.)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Aktivierung aller Neuzugänge und weiterer Zielgruppen (Arbeitsmarktrückkehrer, Direktvermittlungskunden, FbW-Absolventen, etc.) nach dem Prinzip „direkte Aktivierung für eine Arbeitsaufnahme“ ◆ Etablierung neuer Arbeitsweisen und Methoden im Bürgergeldkontext (z.B. aufsuchende und sozialraumorientierte Arbeit) ◆ Ausbau von qualifizierenden Angeboten (FbW, insbesondere Umschulungen) zur Stärkung einer nachhaltigen Integration in Arbeit

*Kennzahlen und Ziele auf Grundlage der korrigierten Hochrechnungen aus dem Jahr 2023

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich: Frau Engelkamp	
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende					zuständig: Abteilung 72	
Produkt	05.03.01	Markt und Integration						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		324.514,97	140.000	192.000	192.000	192.000	192.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.429.264,80	22.131.343	19.039.773	19.039.773	19.039.773	19.039.773
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		70.588,98	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		21.824.368,75	22.271.343	19.231.773	19.231.773	19.231.773	19.231.773
11	- Personalaufwendungen		10.770.512,52	12.510.536	13.489.784	13.624.681	13.760.927	13.898.537
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		183,30	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		43.228,41	8	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		21.234.675,03	22.911.343	19.819.774	19.819.774	19.819.774	19.819.774
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		905.881,08	61.189	46.392	46.392	46.392	46.392
17	= Ordentliche Aufwendungen		32.954.480,34	35.483.076	33.355.950	33.490.847	33.627.093	33.764.703
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-11.130.111,59	-13.211.733	-14.124.177	-14.259.074	-14.395.320	-14.532.930
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-11.130.111,59	-13.211.733	-14.124.177	-14.259.074	-14.395.320	-14.532.930
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-11.130.111,59	-13.211.733	-14.124.177	-14.259.074	-14.395.320	-14.532.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.620.760,54	10.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.564.351,05	-2.766.733	-4.179.177	-4.314.074	-4.450.320	-4.587.930
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	13.109	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-2.564.351,05	-2.766.733	-4.166.068	-4.314.074	-4.450.320	-4.587.930

Produkt-Bereich	05	Soziales						verantwortlich: Frau Engelkamp	
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende						zuständig: Abteilung 72	
Produkt	05.03.01	Markt und Integration							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			253.865,20	140.000	192.000	0	192.000	192.000	192.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			21.429.264,80	22.131.343	19.039.773	0	19.039.773	19.039.773	19.039.773
7 + Sonstige Einzahlungen			70.358,75	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.753.488,75	22.271.343	19.231.773	0	19.231.773	19.231.773	19.231.773
10 - Personalauszahlungen			10.721.131,06	12.423.544	13.409.139	0	13.543.230	13.678.662	13.815.449
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			483,30	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			21.238.992,65	22.911.343	19.819.774	0	19.819.774	19.819.774	19.819.774
15 - Sonstige Auszahlungen			381.761,24	61.189	46.392	0	46.392	46.392	46.392
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.342.368,25	35.396.076	33.275.305	0	33.409.396	33.544.828	33.681.615
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-10.588.879,50	-13.124.733	-14.043.532	0	-14.177.623	-14.313.055	-14.449.842
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:	Frau Engelkamp
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	zuständig:	Abteilung 72
Produkt	05.03.01	Markt und Integration		

Teilergebnisplan

<p>Zu 3)</p> <p>192.000 € Rückzahlung nicht verbrauchter Eingliederungsleistungen und kommunaler Leistungen nach § 16a SGB II durch Träger, Arbeitgeber sowie Rückzahlungen von Leistungsempfängern an das Jobcenter EN.</p> <p>Zu 6)</p> <p>Dieser Ansatz setzt sich anhand einer eigenen Schätzung der erwarteten Bundesmittel wie folgt zusammen:</p> <p>18.679.773 € Klassische Eingliederungsleistungen für Arbeitsuchende. Im Rahmen einer gesetzlichen Leistungsträgerschaft übernimmt der Bund die Aufwendungen für die Erbringung von Leistungen für die Eingliederung in Arbeit.</p> <p>360.000 € Eingliederungsleistungen für Arbeitsuchende nach § 16 e SGB II a.F. (JobPerspektive)</p> <p>Zu 15)</p> <p>18.679.773 € Klassische Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden in Arbeit. Die Eingliederungsmaßnahmen des Jobcenter EN beziehen sich nach der Mengen- und Produktplanung auf die Bereiche Beschäftigung (Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung, geförderte Beschäftigung), Qualifizierung (Aktivierungsmaßnahmen, Förderung der beruflichen Weiterbildung, Qualifizierungen für Jugendliche und junge Erwachsene), direkte Eingliederung (Eingliederungszuschüsse, Existenzgründungsförderung, Beauftragung Dritter mit Integrationsleistungen), Förderung nach den §§ 16e, f, h und i SGB II und Sonstiges (Vermittlungsbudget, Einstiegs-geld).</p> <p>730.000 € Kommunale Eingliederungsleistungen Es sind weitere Leistungen zu erbringen, die für eine Eingliederung der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind; insbesondere die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, psychologische Betreuung, der Einsatz des sozialpsychiatrischen Dienstes, die Suchtberatung sowie die Mitfinanzierung von Beratungsstellen für Erwerbslose und kommunal unterstützende Arbeitsmarktprojekte.</p> <p>360.000 € Eingliederungsleistungen für Arbeitssuchende nach § 16 e SGB II a.F. (JobPerspektive). Dieser Teil der Eingliederungsleistungen ist separat darzustellen.</p> <p>50.000 € Zuweisung an Regionalagenturen</p>	<p>Zu 16)</p> <p>28.253 € Aus- und Fortbildung 17.890 € Reisekosten 249 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</p> <p>Zu 27)</p> <p>10.000.000 € Interne Leistungsverrechnung: Die in Produkt 05.03.03 vereinnahmte Verwaltungskostenerstattung bezieht sich u.a. auch auf die Personalkosten in diesem Produkt.</p> <p>Zu 28)</p> <p>55.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung von Mitteln an den sozialpsychiatrischen Dienst</p>
--	---

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 05 **Soziales**
Produkt-Gruppe 05.03 **Grundsicherung für Arbeitsuchende**
Produkt 05.03.02 **Sicherung des Lebensunterhalts SGB II**

verantwortlich: Herr Farchmin
 zuständig: Abteilung 71

Beschreibung
Der Ennepe-Ruhr-Kreis ist als Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II zugelassen und setzt das Leistungsrecht des SGB II als Jobcenter EN (Fachbereich IV) um. Die Aufwendungen werden vom Bund und dem Kreis getragen.
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Auszahlung von Bürgergeld, Kosten der Unterkunft, besonderer Bedarfe sowie Leistungen für Bildungs- und Teilhabeleistungen ♦ Leitung inklusive Richtlinien und Weisungen für die kreisweite einheitliche Rechtsanwendung sowie Gremienarbeit ♦ Widerspruchs- und Klagebearbeitung und Fachaufsicht
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch II i.V.m. der Kommunalträger-Zulassungsverordnung (KomtrZV)
Zielgruppe
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben; Jobcenter EN

Grundinformationen / Kennzahlen	2023*	2024	2025
Bürgergeld	131.994.818	136.000.000	136.000.000
abzüglich Einnahmen	128.383.816	132.400.000	132.400.000
Kosten der Unterkunft insgesamt	82.765.526	86.000.000	86.000.000
abzüglich Einnahmen	80.085.192	83.320.000	83.320.000
- davon Bundesanteil	50.364.910	52.355.606	52.355.606
Wohngeldentlastung Land	7.750.000	7.500.000	7.500.000
KdU je Bedarfsgemeinschaft / Jahr	6.065	6.178	6.241
Kommunaler Anteil KdU	21.970.282	23.464.394	23.464.394
Leistungen für besondere Bedarfe	2.264.274	2.300.000	2.300.000
Leistung für Bildung und Teilhabe	4.100.000	4.300.000	4.300.000
Anzahl erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (ELB)	18.507	18.692	18.505
Anzahl Widersprüche pro 100 ELB	7,0	7,0	7,0
Personalstellen in Vollzeitäquivalente	174,23	179,94	179,94
- davon gemäß Stellenplan	167,00	174,21	174,21
- davon städt. Personalstellungen	7,23	5,73	5,73

Ziele	2023*	2024	2025
1. Kostenstabilisierung			
1.1 Reduzierung Bürgergeld inkl. SV-Beiträge um x%	19,8	3,0	0,0
1.2 Belastung durch die Kosten der Unterkunft auf x% begrenzen	16,9	3,9	0,0
1.3 Einnahmen stabilisieren Bürgergeld/KdU	6.291.335	6.280.000	6.280.000
2. Zeitnahe und rechtssichere Gewährung von Leistungen sicherstellen			
2.1 Abschließende Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Monaten nach Neuantragstellung in x% der Fälle	90	90	90
3. Qualität des Verwaltungshandelns der Jobcenter EN verbessern			
3.1 Aufwand für die Bearbeitung von Widersprüchen um x% reduzieren	-12,5	-12,5	-12,5
3.2 Abhilfequote bei Widersprüchen im Gesamtsystem auf x% stabilisieren	22,0	22,0	22,0

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Straffung und Vereinheitlichung der Strukturen und Verbesserung einzelner Prozesse im Bereich der Leistungssachbearbeitung ♦ Umsetzung des erarbeiteten Handlungskonzeptes des Jobcenters
Maßnahmen zur Kostenstabilisierung (Ziel 1.)
Leistungsbezug verhindern bzw. verringern durch:
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Umsetzung der örtlichen Regelungen zu den Kosten der Unterkunft ♦ intensive und konsequente Prüfung vorrangiger Ansprüche
Maßnahmen zur zeitnahen und rechtssicheren Leistungsgewährung (Ziel 2.)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ stetige Beobachtung und Darstellung der zeitnahen Leistungsgewährung ♦ unmittelbare Problemanalyse und zeitnahes Nachsteuern
Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität des Verwaltungshandelns (Ziel 3.)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Stabilisierung der Bearbeitungsdauer ♦ Stabilisierung der Abhilfequote

* Kennzahlen und Ziele bei größeren Abweichungen z.T. auf Grundlage aktueller Hochrechnungen aus dem Jahr 2023

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Herr Farchmin					
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	zuständig: Abteilung 71					
Produkt	05.03.02	Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.502.962,05	8.052.133	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.172.317,06	2.845.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfererträge		672.121,06	0	2.679.996	2.679.996	2.679.996	2.679.996
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		158.536.402,13	174.222.762	194.737.180	194.737.180	194.737.180	194.737.180
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		85.001,53	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		168.968.803,83	185.119.895	204.947.176	204.947.176	204.947.176	204.947.176
11	- Personalaufwendungen		9.932.245,99	11.910.449	13.099.421	13.230.415	13.362.720	13.496.347
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.041.347,13	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		187.883.942,40	208.300.000	230.749.999	230.749.999	230.749.999	230.749.999
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		552.632,48	51.703	31.724	31.724	31.724	31.724
17	= Ordentliche Aufwendungen		199.410.168,00	220.262.152	243.881.144	244.012.138	244.144.443	244.278.070
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-30.441.364,17	-35.142.257	-38.933.968	-39.064.962	-39.197.267	-39.330.894
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-30.441.364,17	-35.142.257	-38.933.968	-39.064.962	-39.197.267	-39.330.894
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-30.441.364,17	-35.142.257	-38.933.968	-39.064.962	-39.197.267	-39.330.894
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.963.164,18	9.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.126.885,69	1.070.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-23.605.085,68	-27.212.257	-31.013.968	-31.144.962	-31.277.267	-31.410.894
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-23.605.085,68	-27.212.257	-31.013.968	-31.144.962	-31.277.267	-31.410.894

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Herr Farchmin					
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	zuständig: Abteilung 71					
Produkt	05.03.02	Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		7.502.962,05	8.052.133	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.270.100,48	2.845.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		175.237,21	0	2.679.996	0	2.679.996	2.679.996	2.679.996
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		158.924.671,97	174.222.762	194.737.180	0	194.737.180	194.737.180	194.737.180
7 + Sonstige Einzahlungen		84.518,95	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		168.957.490,66	185.119.895	204.947.176	0	204.947.176	204.947.176	204.947.176
10 - Personalauszahlungen		9.839.784,99	11.698.477	12.889.151	0	13.018.042	13.148.223	13.279.705
14 - Transferauszahlungen		189.782.719,31	208.300.000	230.749.999	0	230.749.999	230.749.999	230.749.999
15 - Sonstige Auszahlungen		144.515,40	51.703	31.724	0	31.724	31.724	31.724
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		199.767.019,70	220.050.180	243.670.874	0	243.799.765	243.929.946	244.061.428
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-30.809.529,04	-34.930.285	-38.723.698	0	-38.852.589	-38.982.770	-39.114.252
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:	Herr Farchmin
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	zuständig:	Abteilung 71
Produkt	05.03.02	Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II		

Teilergebnisplan

Zu 1)			2.300.000 €	Leistungen für einmalige Leistungen. Gesondert erbracht werden Leistungen für die Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltgeräten, für die Erstausstattungen für Bekleidung (einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt).
7.500.000 €	Ausgleichsleistung des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Die sogenannte "Wohngeldersparnis" des Landes stellt einen Teil der Gegenfinanzierung der kommunalen Kosten der Unterkunft des SGB II dar.		2.150.000 €	Aufwendungen für den Passiv-Aktiv-Transfer
Zu 2)			Zu 16)	
30.000 €	Einnahmen aus kommunalen Rückforderungen (Bildung und Teilhabe)		20.837550 €	Aus- und Fortbildung
			10.734 €	Reisekosten
			153 €	Sonstiger Personal- und Versorgungsaufwand
Zu 3)			Zu 27)	
2.680.000 €	Einnahmen aus kommunalen Rückforderungen		9.500.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Die in Produkt 05.03.03 vereinnahmte Verwaltungskostenerstattung bezieht sich u.a. auch auf die Personalkosten in diesem Produkt.
Zu 6)			Zu 28)	
132.400.000 €	Mittelabruf des Bürgergelds bei der Bundeskasse einschließlich Sozialversicherungsbeiträgen.		1.580.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Produktgerechte Verteilung der zusätzlichen Mittel aus der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft auf die entsprechenden Produkte.
56.587.181 €	Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende. Der Bund beteiligt sich mit einer Quote von 27,6 % an den Kosten der Unterkunft, Warmwasseranteil, Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe, Kinderzuschlag und Wohngeld. Gemäß einer Gesetzesänderung ist die Bundesbeteiligung auf bis zu 75 % gestiegen. Abrechnungstechnisch erfolgt eine Erhöhung der 5 Mrd.-Entlastung um 25%-Punkte. Die Erhöhung des Sockelbetrages der Bundesbeteiligung wird mit insgesamt 35,2 % (10,2 % zzgl. 25 %) angenommen („Stärkung der Kommunal Finanzen“). Weiterhin wird mit Einnahmen von ca. 4,23 Mio. € für das Bildungspaket (Bildung und Teilhabe) gerechnet.		1.400.000 €	- Bildung und Teilhabe Kinderzuschlag und Wohngeld
3.600.000 €	Einnahmen aus Rückforderungen von Bundesleistungen (Bürgergeld)		180.000 €	- Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe Kinderzuschlag und Wohngeld
2.145.000 €	Erstattungen im Rahmen des Passiv-Aktiv-Transfers durch den Bund			
5.000 €	Einnahmen aus Rückforderungen im Rahmen des Passiv-Aktiv-Transfers			
Zu 15)				
86.000.000 €	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende			
96.139.490 €	Bürgergeld			
39.860.510 €	Verschiedene weitere Komponenten des Arbeitslosengeldes II, die aus finanzstatistischen Gründen separat darzustellen sind. Dazu zählen Beiträge und Beitragszuschüsse zu Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung, Zusatzbeiträge, Leistungen für Auszubildende und Mehrbedarfe			
4.300.000 €	Aufwendungen für das Paket Bildung und Teilhabe			

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 05 **Soziales**
Produkt-Gruppe 05.03 **Grundsicherung für Arbeitsuchende**
Produkt 05.03.03 **Verwaltung Jobcenter**

verantwortlich: Herr Farchmin
 zuständig: Abteilung 71

Beschreibung
Das Jobcenter EN ist seit dem 01.01.2013 ein Fachbereich der Kreisverwaltung und besteht aus der Zentralen Steuerung und drei dezentralen Regionalstellen. Die Einheiten der Zentralen Steuerung stellen u.a. die Administration und Finanzierung des Gesamtsystems sicher. In den Regionalstellen erfolgt die operative Umsetzung.
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Haushalts- und Finanzplanung sowie die Vollziehung des Haushalts einschließlich Steuerung und Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Bund sowie Personalkostenerstattung an die Städte für gestellte bzw. abgeordnete Beschäftigte ◆ interne Revision ◆ Controlling und Berichtswesen, Statistik und Benchmarking ◆ Organisation und Personal ◆ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ◆ Zentrales Beschwerdemanagement
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch II i.V.m. der Kommunalträger-Zulassungsverordnung (KomtrZV)
Zielgruppe
Jobcenter EN, Verwaltungsstellen des Kreises, der kreisangehörigen Städte und des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS)

Grundinformationen / Kennzahlen	2023*	2024	2025
Verwaltungskosten insgesamt	29.085.616	31.666.932	31.666.932
- davon Bundesanteil (ohne EgT-Umschichtung)	24.664.602	25.853.558	25.853.558
- davon Kommunaler Eigenanteil (ab 2012 15,2 %)	4.421.014	4.813.374	4.813.374
- davon aus Eingliederungsbudget	0	1.000.000	1.000.000
Anzahl erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (ELB)	18.507	18.692	18.505
Verwaltungskosten pro ELB	1.572	1.669	1.686
Personalstellen in Vollzeitäquivalenten	21,32	23,36	23,36
- davon gemäß Stellenplan	21,32	23,36	23,36

Ziele	2023*	2024	2025
1. Effektivität des Verwaltungshandelns des Jobcenter EN steigern			
1.1 Anstieg der Verwaltungskosten je erwerbsfähigem Hilfebedürftigen auf x% begrenzen	-5,9	6,1	1,0
2. Qualität des Verwaltungshandelns des Jobcenter EN verbessern			
2.1 Anzahl der Beschwerden reduzieren bzw. auf x% stabilisieren	1,0	-1,0	0,0

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ weitergehende Umsetzung von strukturellen Optimierungen und Angleichung der einzelnen Arbeitsprozesse des Jobcenters EN ◆ konsequente Unterstützung des Zielvereinbarungs- und Benchmarkingprozesses im SGB II ◆ Optimierung des einheitlichen Finanzcontrollings sowie des Verwaltungs- und Kontrollsystems
Maßnahmen zur Effektivität und Verbesserung der Qualität des Verwaltungshandelns des Jobcenter EN (Ziele 1. und 2.)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ die unterschiedlichen Verwaltungsabläufe soweit wie möglich angleichen ◆ Optimierung der Arbeitsabläufe der Einnahmeverwaltung ◆ Stabilisierung des einheitlichen Beschwerdemanagements innerhalb des Fachbereichs und Erstellung eines jährlichen Berichtes zum Beschwerdemanagement ◆ Steigerung des persönlichen Kundenkontakts zur Reduzierung des Beschwerdeaufkommens im Vergleich zum Vorjahr; insbesondere auch im Neukundenprozess ◆ Einführung eines Dokumentenmanagementsystems im Rahmen einer Neubeschaffung einer Fachsoftware mit online- und e-Government Lösungen

* Kennzahlen und Ziele bei größeren Abweichungen z.T. auf Grundlage aktueller Hochrechnungen aus dem Jahr 2023

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Herr Farchmin					
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	zuständig: Abteilung 71					
Produkt	05.03.03	Verwaltung JobCenter						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		83.594,17	83.594	83.594	83.594	83.594	83.594
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.853,64	8.540	8.800	8.800	8.800	8.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.890.501,53	25.903.558	26.878.558	26.878.558	26.878.558	26.878.558
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		16.331,81	0	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		24.998.281,15	25.995.692	26.973.452	26.973.452	26.973.452	26.973.452
11	- Personalaufwendungen		1.370.160,09	1.589.159	1.782.437	1.800.262	1.818.265	1.836.448
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.453.494,32	1.823.700	1.801.100	1.801.100	1.801.100	1.801.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		293.911,61	293.422	297.214	297.214	297.214	297.214
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.021.103,39	846.438	800.706	800.706	800.706	800.706
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.138.669,41	4.552.719	4.681.457	4.699.282	4.717.285	4.735.468
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		20.859.611,74	21.442.973	22.291.995	22.274.170	22.256.167	22.237.984
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		20.859.611,74	21.442.973	22.291.995	22.274.170	22.256.167	22.237.984
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		20.859.611,74	21.442.973	22.291.995	22.274.170	22.256.167	22.237.984
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.918.722,39	24.652.000	25.706.800	25.706.800	25.706.800	25.706.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		940.889,35	-3.202.527	-3.408.305	-3.426.130	-3.444.133	-3.462.316
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	1.024.415	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		940.889,35	-3.202.527	-2.383.890	-3.426.130	-3.444.133	-3.462.316

Produkt-Bereich	05	Soziales						verantwortlich: Herr Farchmin	
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende						zuständig: Abteilung 71	
Produkt	05.03.03	Verwaltung JobCenter							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.278,40	8.540	8.800	0	8.800	8.800	8.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.490.501,53	25.903.558	26.878.558	0	26.878.558	26.878.558	26.878.558
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.777,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.512.556,93	25.912.098	26.889.858	0	26.889.858	26.889.858	26.889.858
10	-	Personalauszahlungen	1.265.034,09	1.470.903	1.670.031	0	1.686.731	1.703.599	1.720.635
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.295,88	1.823.700	1.801.100	0	1.801.100	1.801.100	1.801.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.028.139,61	846.438	800.706	0	800.706	800.706	800.706
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.636.469,58	4.141.041	4.271.837	0	4.288.537	4.305.405	4.322.441
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.876.087,35	21.771.057	22.618.021	0	22.601.321	22.584.453	22.567.417
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	=	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
25		für Baumaßnahmen	15.135,14	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	15.135,14	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.135,14	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:	Herr Farchmin
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	zuständig:	Abteilung 71
Produkt	05.03.03	Verwaltung JobCenter		

Teilergebnisplan

Zu 2)	83.594 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen	Zu 16)	608.220 €	Anteilige Miete für die Räumlichkeiten der Regionalstellen (11.780 € weniger als im Vorjahr)
Zu 5)	8.800 €	Mieteinnahmen durch Untervermietung von Räumlichkeiten an die Bundesagentur für Arbeit		110.000 €	Gerichts- und ähnliche Kosten
Zu 6)	26.853.558 €	Verwaltungskostenerstattung des Bundes für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende. In der Summe enthalten sind Mittel aus dem Eingliederungsbudget (Produkt 05.03.01) in Höhe von 1.000.000 €, welche anteilig für die Verwaltungskosten verwendet werden können. Da es sich um eine Umschichtung der Mittel beim Bund handelt, erfolgt der Abruf nach durchgeführter Umschichtung unmittelbar aus dem entsprechend erhöhten Verwaltungskostenbudget		60.000 €	Öffentlichkeitsarbeit
	25.000 €	Erstattung von überzahlten Verwaltungskosten		7.872 €	Reisekosten
Zu 13)	572.700 €	Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die angemieteten Räumlichkeiten der Regionalstellen sowie Aufwendungen für den eingesetzten Sicherheitsdienst. (87.000 € weniger als im Vorjahr)		8.476 €	Aus- und Fortbildung
	600.000 €	Erstattung des Verwaltungsaufwands der kreisangehörigen Städte. Seit dem Jahr 2013 werden den Städten die Personalkosten des abgeordneten bzw. gestellten Personals erstattet.		4.500 €	Bewirtungsaufwendungen
	347.400 €	Erstattung Gutachten ALG II		1.000 €	Weitere Aufwendungen
	60.000 €	Dolmetscherleistungen		500 €	Geschäftsaufwendungen
	110.000 €	Fort- und Weiterbildung von Kräften in der Grundsicherung. Die Mitarbeiter-/Innen des Jobcenter EN (des Kreises und auch der kreisangehörigen Städte) müssen fachbezogen im materiellen Leistungsrecht, im Fallmanagement, in der Arbeitsvermittlung und im Umgang mit EDV-Verfahren geschult werden. Auch allgemeine, fachübergreifende oder Führungfortbildung ist notwendig.		138 €	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
	55.000 €	Sonstige Dienstleistungen (z.B. Dolmetscherleistungen)	Zu 27)	6.500 €	ILV Sozialticket
	50.000 €	Gutachten nach §§ 8 Abs. 4 Nr. 1, 25 Abs. 1 KoA-VV			Durch die Einführung des Sozialtickets entstehen dem JobCenter Personal- und Sachkosten. Das Produkt 12.02.01 - ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung erstattet dem Produkt 05.03.03 - Administration des Systems die Kosten im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung.
	6.000 €	Gutachten Rentenversicherung	Zu 28)	19.500.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Die hier vereinnahmte Verwaltungskostenerstattung des Bundes bezieht sich u.a. auf die im Produkt 05.03.01 und 05.03.02 veranschlagten Personalkosten.
				5.600.000	Interne Leistungsverrechnung: Leistungen von anderen Verwaltungsstellen (Kasse, Organisation, Personal, Rechnungsprüfung, Ärztlicher Dienst etc.), die dem Aufwand des Jobcenter EN zuzurechnen sind und für die Abrechnung mit dem Bund relevant sind.
				376.800 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“
				230.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 05 **Soziales**
Produkt-Gruppe 05.03 **Grundsicherung für Arbeitsuchende**
Produkt 05.03.04 **Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme**

verantwortlich: Frau Engelkamp
 zuständig: Sachgebiet 72/2

Beschreibung
Beantragung und Abwicklung von drittfinanzierten Förderprogrammen zur Aktivierung, Qualifizierung und arbeitsmarktlicher Integration von Personen in der Grundsicherung sowie eng mit dem sozialen Arbeitsmarkt zusammenhängenden Aktivitäten.
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> • Drittmittelakquise • Konzeptionierung, Beantragung und Umsetzung von Förderprogrammen • Koordination aller Instrumente des sog. Sozialen Arbeitsmarktes gemäß SGB II • Finanzwirtschaftliche Abwicklung und Steuerung sowie operative Umsetzung von rehapro, ein vom Jobcenter EN und Verbundpartnern beantragtes Modellprojekt im Rahmen des BTHG (Bundesteilhabegesetzes)
Auftragsgrundlage
Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II) und weitere durch Bundes- und Landesministerien erlassene Richtlinien zu den entsprechenden Sonderprogrammen inkl. Rechtsgrundlagen des Europäischen Sozialfonds (ESF)
Zielgruppe
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) nach dem SGB II, Arbeitgeber*innen und Bildungs- und Beschäftigungsträger

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
beantragte Mittel rehapro	1.326.986*	1.342.121*	0,00**
- davon Weiterleitung an wiss. Begleitung	86.327*	85.850*	
Personalstellen in Vollzeitäquivalenten	9,03	9,03	9,03
- davon gemäß Stellenplan	9,03	9,03	9,03

Ziele	2023	2024	2025
1. Aktivierung und Wiedereingliederung von Langzeitleistungsbeziehern (LZB) und Langzeitarbeitslosen (LZA) im SGB II			
1.1 Monatsdurchschnittlich Beschäftigte im Rahmen des Teilhabechancengesetzes – §16i SGB II	185	180	180
2. Aktivierung und Wiedereingliederung von gesundheitlich beeinträchtigten Menschen im SGB II im Rahmen des Bundesprogramms rehapro			
2.1 Teilnehmende (ELB) am Bundesprogramm rehapro (durch Lotsen betreut)	300	300	0**

Maßnahmen 2024
Maßnahmen zur Aktivierung und Wiedereingliederung von LZB und LZA (Ziel 1.)
<ul style="list-style-type: none"> • Implementierung neuer Angebote auf Grundlage von § 16k SGB II (ganzheitliche Betreuung) zur Aktivierung und Stabilisierung • Konsequente Umsetzung der Vorhaben im Bereich der geförderten Beschäftigung (§§ 16d, e, i SGB II) sowie des Coachings im Sinne des Teilhabechancengesetzes durch Dritte und durch den Arbeitgeberservice
Maßnahmen zur Aktivierung und Wiedereingliederung von gesundheitlich beeinträchtigten Menschen (Ziel 2.)
<ul style="list-style-type: none"> • Operative Umsetzung des Modellprojektes Pro Aktiv durch zusätzliches Personal des Jobcenters (6 Lots*innen, 1 Koordination, 1 Projektassistenz, 1 MA im Arbeitgeberservice) und einen Mitarbeitenden der Deutschen Rentenversicherung Westfalen • Verzahnung von Pro Aktiv mit dem Regelgeschäft der Beratung und Vermittlung • Netzwerkarbeit im Bereich "Gesundheit" und Ausbau der Kooperationsprojekte mit der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Kooperationsvertrag)

* per Zuwendungsbescheid zur Verfügung stehende Bundesmittel für rehapro

** das Bundesprogramm läuft zum 31.12.2024 aus

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Frau Engelkamp					
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	zuständig: Sachgebiet 72/2					
Produkt	05.03.04	Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		690.500,00	1.327.486	1.342.122	1.342.122	1.342.122	1.342.122
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.173,06	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		703.673,06	1.327.486	1.342.122	1.342.122	1.342.122	1.342.122
11	- Personalaufwendungen		436.410,65	614.512	654.502	661.048	667.658	674.335
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		59.700,00	437.859	409.417	409.417	409.417	409.417
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.687,22	12.228	9.144	9.144	9.144	9.144
17	= Ordentliche Aufwendungen		499.797,87	1.064.599	1.073.063	1.079.609	1.086.219	1.092.896
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		203.875,19	262.887	269.059	262.513	255.903	249.226
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		203.875,19	262.887	269.059	262.513	255.903	249.226
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		203.875,19	262.887	269.059	262.513	255.903	249.226
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		203.875,19	262.887	269.059	262.513	255.903	249.226
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		203.875,19	262.887	269.059	262.513	255.903	249.226

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Frau Engelkamp					
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	zuständig: Sachgebiet 72/2					
Produkt	05.03.04	Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		690.500,00	1.327.486	1.342.122	0	1.342.122	1.342.122	1.342.122
7 + Sonstige Einzahlungen		13.807,73	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		704.307,73	1.327.486	1.342.122	0	1.342.122	1.342.122	1.342.122
10 - Personalauszahlungen		437.487,09	614.512	654.502	0	661.048	667.658	674.335
14 - Transferauszahlungen		59.700,00	437.859	409.417	0	409.417	409.417	409.417
15 - Sonstige Auszahlungen		3.668,02	12.228	9.144	0	9.144	9.144	9.144
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500.855,11	1.064.599	1.073.063	0	1.079.609	1.086.219	1.092.896
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		203.452,62	262.887	269.059	0	262.513	255.903	249.226
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:	Frau Engelkamp
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	zuständig:	Sachgebiet 72/2
Produkt	05.03.04	Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme		

Teilergebnisplan

Zu 6)

1.342.121€ Kostenerstattung des Bundes im Rahmen des Modellprojektes nach § 11 Bundesteilhabegesetz, „rehapro“ – PRO AKTIV.

Zu 15)

409.416 € Aufwendungen für Maßnahmen über die Regelfinanzierung des JobCenters hinaus (Modellprogramm ReHa-Pro)

Zu 16)

5.494 € Aus- und Fortbildung
 3.578 € Reisekosten
 72 € Personalnebenaufwendungen

Produkt-Bereich 07 Gesundheitsdienste		verantwortlich: Frau Hinterthür					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.482,93	61.871	534.871	534.871	534.871	534.871
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.122,45	296.000	315.600	315.600	315.600	315.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.812.419,19	1.680.621	1.767.195	1.767.195	1.767.195	1.767.195
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.559.420,24	500	868.500	868.500	868.500	868.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.208.444,81	2.039.492	3.486.666	3.486.666	3.486.666	3.486.666
11	- Personalaufwendungen	9.569.300,82	9.463.850	9.296.615	9.389.583	9.483.475	9.578.309
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.750,05	246.700	560.700	560.700	560.700	560.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.315,22	32.290	43.021	43.021	43.021	43.021
15	- Transferaufwendungen	2.705.930,40	2.845.400	3.002.800	3.002.800	3.002.800	3.002.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.805,40	116.659	90.998	90.998	90.998	90.998
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.695.101,89	12.704.899	12.994.134	13.087.102	13.180.994	13.275.828
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.486.657,08	-10.665.407	-9.507.468	-9.600.436	-9.694.328	-9.789.162
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.486.657,08	-10.665.407	-9.507.468	-9.600.436	-9.694.328	-9.789.162
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.486.657,08	-10.665.407	-9.507.468	-9.600.436	-9.694.328	-9.789.162
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	315.354,00	269.897	402.400	402.400	402.400	402.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.755,92	389.100	755.200	755.200	755.200	755.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.448.059,00	-10.784.610	-9.860.268	-9.953.236	-10.047.128	-10.141.962
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	903.789	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.448.059,00	-10.784.610	-8.956.479	-9.953.236	-10.047.128	-10.141.962

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste		verantwortlich: Frau Hinterthür				
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		307.647,92	61.000	534.000	0	534.000	534.000	534.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		386.853,74	377.300	377.300	0	377.300	377.300	377.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		348.037,92	296.000	315.600	0	315.600	315.600	315.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.569.460,14	1.680.621	1.767.195	0	1.767.195	1.767.195	1.767.195
7 + Sonstige Einzahlungen		1.378.327,66	500	868.500	0	868.500	868.500	868.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.990.327,38	2.415.921	3.863.095	0	3.863.095	3.863.095	3.863.095
10 - Personalauszahlungen		8.999.785,33	8.995.269	8.895.072	0	8.984.024	9.073.861	9.164.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		176.896,06	246.700	560.700	0	560.700	560.700	560.700
14 - Transferauszahlungen		3.050.975,61	3.222.700	3.380.100	0	3.380.100	3.380.100	3.380.100
15 - Sonstige Auszahlungen		54.147,32	116.659	90.998	0	90.998	90.998	90.998
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.281.804,32	12.581.328	12.926.870	0	13.015.822	13.105.659	13.196.398
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.291.476,94	-10.165.407	-9.063.775	0	-9.152.727	-9.242.564	-9.333.303
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.927,80	25.000	150.000	0	38.400	38.400	38.400
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.927,80	25.000	150.000	0	38.400	38.400	38.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.927,80	-25.000	-150.000	0	-38.400	-38.400	-38.400

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:				
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	zuständig:				
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.973,52	13.284	487.784	487.784	487.784	487.784
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144.115,33	638.000	636.000	636.000	636.000	636.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.598.006,83	0	41.000	41.000	41.000	41.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.172.095,68	652.284	1.165.384	1.165.384	1.165.384	1.165.384
11	- Personalaufwendungen	2.032.281,18	2.246.495	2.639.608	2.666.004	2.692.664	2.719.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.558,41	43.700	404.200	404.200	404.200	404.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.028,59	5.964	5.893	5.893	5.893	5.893
15	- Transferaufwendungen	2.705.930,40	2.845.400	3.002.800	3.002.800	3.002.800	3.002.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.478,03	41.643	29.845	29.845	29.845	29.845
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.834.276,61	5.183.202	6.082.346	6.108.742	6.135.402	6.162.328
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.662.180,93	-4.530.918	-4.916.962	-4.943.358	-4.970.018	-4.996.944
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.662.180,93	-4.530.918	-4.916.962	-4.943.358	-4.970.018	-4.996.944
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.662.180,93	-4.530.918	-4.916.962	-4.943.358	-4.970.018	-4.996.944
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.252,73	70.250	125.820	125.820	125.820	125.820
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.657.433,66	-4.546.168	-4.987.782	-5.014.178	-5.040.838	-5.067.764
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	547.763	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.657.433,66	-4.546.168	-4.440.019	-5.014.178	-5.040.838	-5.067.764

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste			verantwortlich:			
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie			zuständig:			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<u>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</u>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.689,92	13.000	487.500	0	487.500	487.500	487.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	226.421,88	227.300	227.300	0	227.300	227.300	227.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	600	0	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	332.760,18	638.000	636.000	0	636.000	636.000	636.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	106,88	0	41.000	0	41.000	41.000	41.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.978,86	879.300	1.392.400	0	1.392.400	1.392.400	1.392.400
10	- Personalauszahlungen	1.917.689,12	2.078.224	2.483.210	0	2.508.042	2.533.122	2.558.453
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.365,10	43.700	404.200	0	404.200	404.200	404.200
14	- Transferauszahlungen	2.890.388,01	3.072.700	3.230.100	0	3.230.100	3.230.100	3.230.100
15	- Sonstige Auszahlungen	19.022,84	41.643	29.845	0	29.845	29.845	29.845
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.895.465,07	5.236.267	6.147.355	0	6.172.187	6.197.267	6.222.598
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.057.486,21	-4.356.967	-4.754.955	0	-4.779.787	-4.804.867	-4.830.198
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	6.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produkt-Gruppe 07.01 **Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**
Produkt 07.01.01 **Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung**

verantwortlich: Frau Ramme
 zuständig: Sachgebiet 51/2

Beschreibung
Umfasst Maßnahmen und Projekte zur Risikoreduzierung spezifischer Bevölkerungsgruppen von Krankheiten und Behinderungen, insbesondere die finanzielle Förderung von Einrichtungen der Gesundheitsvorsorge und -förderung freier Träger zur Sicherstellung ihres Geschäftsbetriebes und ihrer Aufgabenerledigung
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Zuwendungen für Beratungsstellen in der Sucht- und Drogenberatung sowie der ambulant psychiatrischen Versorgung (Kontaktstellen) ◆ Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen mit Beratungsstellen der Schwangerschaftskonflikt- und Familienberatung, der AIDS-Prävention, der Wohnberatung, der Selbsthilfe, der Gehörlosenberatung
Auftragsgrundlage
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Sozialgesetzbücher II, III, V, XII, Kreistagsbeschlüsse, Verträge, Vereinbarungen
Zielgruppe
Freie und sonstige Träger von Einrichtungen im Bereich der Gesundheitsvorsorge und -förderung, spezifische Bevölkerungsgruppen, politische Gremien, Verbände und Institutionen, Öffentlichkeit und Medien

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Zahl der Zuwendungsempfänger	7	7	7
Zahl der Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen	21	21	21
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,62	10,36	10,36

Ziele	2023	2024	2025
1. Regelmäßiger Austausch mit den Trägern und den Fachkräften der verschiedenen Beratungs- und Unterstützungsangebote			
1.1 Durchführung eines Qualitätszirkels mit den Trägern der Sucht- und Drogenberatungsstellen in Kooperation mit dem SpDi	2	2	2
1.2 Fachlicher Austausch mit den Trägern der Schwangerenkonflikt- und Familienberatungsstellen	2	2	2
1.3 Fachlicher Austausch mit den Trägern der Kontaktstellen für psychisch kranke Menschen		2	2

Maßnahmen 2024
Maßnahmen zur Durchführung eines Qualitätszirkels (Ziel 1.1)
◆ Durchführung von mindestens zwei Terminen
Maßnahmen zum fachlichen Austausch mit den Schwangerenkonflikt- und Familienberatungsstellen (Ziel 1.2)
◆ Mindestens zwei Termine jährlich
Maßnahmen zum fachlichen Austausch mit den Kontaktstellen für psychisch kranke Menschen (Ziel 1.3)
◆ Mindestens zwei Termine jährlich

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Ramme					
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	zuständig: Sachgebiet 51/2					
Produkt	07.01.01	Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		429.973,52	284	474.784	474.784	474.784	474.784
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.144.115,33	600.000	636.000	636.000	636.000	636.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		981.778,90	0	41.000	41.000	41.000	41.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.555.867,75	600.284	1.151.784	1.151.784	1.151.784	1.151.784
11	- Personalaufwendungen		463.249,86	531.000	827.073	835.343	843.696	852.132
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.136,14	20.000	382.500	382.500	382.500	382.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.893,20	3.679	3.839	3.839	3.839	3.839
15	- Transferaufwendungen		2.705.518,32	2.844.400	3.002.000	3.002.000	3.002.000	3.002.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.702,99	10.853	7.233	7.233	7.233	7.233
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.242.500,51	3.409.932	4.222.645	4.230.915	4.239.268	4.247.704
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-686.632,76	-2.809.648	-3.070.861	-3.079.131	-3.087.484	-3.095.920
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-686.632,76	-2.809.648	-3.070.861	-3.079.131	-3.087.484	-3.095.920
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-686.632,76	-2.809.648	-3.070.861	-3.079.131	-3.087.484	-3.095.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.920,97	38.500	33.500	33.500	33.500	33.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-717.553,73	-2.848.148	-3.104.361	-3.112.631	-3.120.984	-3.129.420
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	392.348	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-717.553,73	-2.848.148	-2.712.013	-3.112.631	-3.120.984	-3.129.420

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste						verantwortlich: Frau Ramme	
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie						zuständig: Sachgebiet 51/2	
Produkt	07.01.01	Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		278.689,92	0	474.500	0	474.500	474.500	474.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		226.421,88	181.300	181.300	0	181.300	181.300	181.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		332.760,18	600.000	636.000	0	636.000	636.000	636.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		106,88	0	41.000	0	41.000	41.000	41.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		837.978,86	781.300	1.332.800	0	1.332.800	1.332.800	1.332.800
10	- Personalauszahlungen		463.491,21	505.783	797.995	0	805.974	814.033	822.173
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		62.112,12	20.000	382.500	0	382.500	382.500	382.500
14	- Transferauszahlungen		2.889.975,93	3.025.700	3.183.300	0	3.183.300	3.183.300	3.183.300
15	- Sonstige Auszahlungen		4.544,23	10.853	7.233	0	7.233	7.233	7.233
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.420.123,49	3.562.336	4.371.028	0	4.379.007	4.387.066	4.395.206
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.582.144,63	-2.781.036	-3.038.228	0	-3.046.207	-3.054.266	-3.062.406
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Ramme
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	zuständig: Sachgebiet 51/2
Produkt	07.01.01	Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung	

Teilergebnisplan

Zu 2)		
	284 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen	62.000 € Förderung der Gehörlosenberatung
	474.500 Zuweisungen Bund „Digitalisierung“	40.000 € Zuschüsse aus Verhütungsmittelfonds
		20.000 € Mütterkuren und Schwangerschaftsfonds
		10.000 € Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfeförderung
Zu 6)	527.000 € Anteil der kreisangehörigen Gemeinden an der Sucht- und Drogenberatung (mit Ausnahme der Stadt Gevelsberg).	Für das Haushaltsjahr 2023 stehen für die Trägerförderung insgesamt 3.183.300 € zur Verfügung. Davon sind 181.300 € Fördermittel des Landes, die als durchlaufender Posten im Teilfinanzplan veranschlagt sind.
	67.000 € Anteil der Stadt Witten an den Kosten für das Haus im Park e.V.	
	32.000 € Anteil der kreisangehörigen Gemeinden an der Aids-Prävention und dem Youth-Worker-Programm. An der Aids-Prävention und am Youth-Worker-Programm beteiligt sich der Kreis gemäß Kreisausschussbeschluss vom 28.05.1990 mit 50 % an den nicht gedeckten Kosten der Aids-Prävention. Die restlichen 50 % erstatten die beteiligten Städte dem Kreis, da die Ausgaben aus Vereinfachungsgründen ab 2000 in voller Höhe vom Kreis geleistet werden.	
	10.000 € Rückzahlung von Mitteln der Trägerförderung	
Zu 7)	41.000 Andere sonstige ordentliche Erträge, Erstattung Personalaufwuchskonzept ÖGD	Zu 16)
		3.578 € Reisekosten
		2.500 € Bewirtungsaufwendungen
		942 € Aus- und Fortbildung
		213 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
		Zu 28)
		33.500 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“
		Teilfinanzplan
Zu 13)	330.000 € Dienstleistungen Pakt ÖGD	Zu 26)
	34.000 € Sach- und Dienstleistungen für sonstige Aufgaben des Gesundheitsamtes	10.000 € Technische Ausstattung Digitalisierung
	14.500 € Sachleistungen Pakt ÖGD	
	4.000 € Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von Controlling und Datenauswertung (Programmierung von Schnittstellen, Einrichtungs- und Schulungsaufwand)	
Zu 15)	1.550.000 € Förderung der Sucht- und Drogenberatung (siehe Erläuterung zu 6).	Die Landeszuweisung im AIDS-Bereich (30.200 €) sowie die Landeszuweisung im Suchtbereich (151.100 €) werden aus haushaltsrechtlichen Gründen im Teilfinanzplan veranschlagt, da es sich um keine ertragswirksame Einnahmeposition handelt, sondern lediglich um die Weiterleitung der fachbezogenen Pauschalen an die Zuwendungsempfänger. Zu dieser Weiterleitung hat sich der Kreis gegenüber dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW bereit erklärt. Seit dem Jahr 2007 wird eine Neustrukturierung der Landesförderung umgesetzt, die trägerbezogene Landesförderung im AIDS- und Suchtbereich soll durch eine Kommunalisierung und Pauschalierung der Landesförderung umgesetzt werden.
	385.000 € 366.000 € als Zuwendungsbescheide für die ambulant psychiatrische Versorgung an die Träger der Kontaktstellen, 19.000 € für besondere Projekte, die das bestehende Aufgabenspektrum erweitern.	
	331.000 € Beihilfen zu den laufenden Kosten der Beratungsstellen für Familienplanung in Höhe von 147.000 € (Unterstützt werden die Träger Caritas, donum vitae, Kirchenkreis Hagen sowie Pro Familia im Bereich der Schwangerschaftskonfliktberatung). Für das Projekt „KIZZ“ (Bereich sexueller Missbrauch) wird ebenfalls Pro Familia in Höhe von 184.000 € unterstützt.	
	163.000 € Förderung von Sucht- und Drogenprojekten („Haus im Park“ 148.000 € + Sprungbrett 15.000 €)	
	150.000 € Zuweisungen und Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	
	118.000 € Förderung der Wohnberatungsstellen	
	109.000 € Förderung der Frauenberatungsstelle 96.000,-- €, Projekt Toni 13.000 €	
	64.000 € Fortschreibung des Youth-Worker-Programmes (siehe Erläuterung zu 6).	

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produkt-Gruppe 07.01 **Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**
Produkt 07.01.02 **Betreuungsangelegenheiten**

verantwortlich: Frau Bedow
 zuständig: Sachgebiet 51/4

Beschreibung
Umfasst alle gesetzlich definierten Aufgaben zur Regelung von Angelegenheiten volljähriger Menschen, die dazu nicht mehr selbst in der Lage sind, sowie die Information, Beratung, Gewinnung und Unterstützung von Bevollmächtigten, Betreuern / Betreuerinnen und Betreuungsvereinen
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> • Registrierung von beruflichen Betreuern und Betreuerinnen • Beratung und Unterstützung von rechtlichen Betreuern / Betreuerinnen und Bevollmächtigten • Aufklärung über Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen • Gewinnung und Vorschlag von rechtlichen Betreuern / Betreuerinnen • Unterstützung der Betreuungsgerichte am Betreuungsverfahren • Beteiligung am betreuungsrechtlichen Verfahren • Einrichtung einer örtlichen Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Zusammenarbeit in Betreuungsangelegenheiten gem. § 4 Landesbetreuungsgesetz NRW • Führung von eigenen Behördenbetreuungen
Auftragsgrundlage
Bürgerliches Gesetzbuch, Betreuungsorganisationsgesetz, Landesbetreuungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, II, IX, X, XI und XII, Zivilprozessordnung, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)
Zielgruppe
Zu Betreuende, Betreuerinnen / Betreuer und Bevollmächtigte, Betreuungsvereine, Einwohnerinnen / Einwohner des ERK

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl der Gerichtsbeschlüsse*	1.450	1.450	1.400
Anzahl der Sozialberichte**	1.200	1.200	1.200
Anzahl der Beratungen	1.544	1.544	1.621
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	7,52	7,29	7,29

* Ab 2023 wird eine rückläufige Anzahl der Gerichtsbeschlüsse auf Grund der Betreuungsrechtsreform, insbesondere der Ehegattenvertretung, erwartet. Gleichzeitig müssen 2023 in allen Verfahren mit dem Aufgabenkreis „Alle Angelegenheiten“ neue Beschlüsse gefasst werden
 **Stellungnahmen zum betreuungsgerichtlichen Verfahren (wie Notwendigkeit einer Betreuung, Betreuervorschlag, Betreuerwechsel, Aufhebung der Betreuung, Veränderung der Aufgabenkreise, Verlängerung einer Betreuung)

Ziele	2023	2024	2025
1. Zeitnahe Bereitstellung erstellter Sozialberichte, welche den Betreuungsgerichten als Entscheidungshilfe zur Beurteilung der Erforderlichkeit und ggf. des Umfangs der Betreuung dienen. Dabei werden alle möglichen Alternativen zur Betreuung berücksichtigt.			
1.1 Die Gewährleistung einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit für die Erstellung eines Sozialberichtes von unter x Wochen.	5	5	5
2. Förderung der Vorsorgevollmachten; Gewährleistung von Informationsveranstaltungen			
2.1 Steigerung der durchgeführten Beratungen um x%.	10	5	5
2.2 Die Anzahl der Außensprechstunden sollte x Veranstaltungen pro Jahr nicht unterschreiten.	60	60	60
2.3 Die Anzahl der Informationsveranstaltungen sollte x Veranstaltungen pro Jahr nicht unterschreiten.	12	12	12

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> • Kontinuität der Netzwerktreffen unter Beteiligung aller erforderlichen Stellen sicherstellen (z.B. Betreuertreffen, Richtertreffen)
Maßnahmen zur zeitnahen Bereitstellung erstellter Sozialberichte (Ziel 1.)
<ul style="list-style-type: none"> • Einheitliche zeitnahe Erfassung der Sozialberichte im Fachverfahren.
Maßnahmen zur Förderung der Vorsorgevollmachten; Gewährleistung von Informationsveranstaltungen (Ziel 2.)
<ul style="list-style-type: none"> • Steigerung des Informationsangebotes auf Fachveranstaltungen und Fachmessen • Aktualisierung der Internetpräsenz • Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Bedow					
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	zuständig: Sachgebiet 51/4					
Produkt	07.01.02	Betreuungsangelegenheiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	1.000	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen		564.798,74	575.527	593.441	599.376	605.371	611.425
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.511,29	19.500	17.500	17.500	17.500	17.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.029,02	2.179	1.948	1.948	1.948	1.948
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.013,06	16.803	10.557	10.557	10.557	10.557
17	= Ordentliche Aufwendungen		576.352,11	614.009	623.446	629.381	635.376	641.430
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-576.352,11	-613.009	-622.846	-628.781	-634.776	-640.830
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-576.352,11	-613.009	-622.846	-628.781	-634.776	-640.830
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-576.352,11	-613.009	-622.846	-628.781	-634.776	-640.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-576.352,11	-613.009	-622.846	-628.781	-634.776	-640.830
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-576.352,11	-613.009	-622.846	-628.781	-634.776	-640.830

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste						verantwortlich: Frau Bedow	
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie						zuständig: Sachgebiet 51/4	
Produkt	07.01.02	Betreuungsangelegenheiten							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.000	600	0	600	600	600
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	1.000	600	0	600	600	600
10 - Personalauszahlungen			449.336,29	517.614	541.981	0	547.401	552.876	558.405
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.614,38	19.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
15 - Sonstige Auszahlungen			7.034,97	16.803	10.557	0	10.557	10.557	10.557
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			459.985,64	553.917	570.038	0	575.458	580.933	586.462
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-459.985,64	-552.917	-569.438	0	-574.858	-580.333	-585.862
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	1.500	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	1.500	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-1.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Bedow
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	zuständig: Sachgebiet 51/4
Produkt	07.01.02	Betreuungsangelegenheiten	

Teilergebnisplan

Zu 4)

600 € Gebühren im Rahmen des Betreuungsrechts

Zu 13)

13.000 € Aufgrund der Änderungen des neuen Betreuungsorganisationsgesetzes wurde zum 1.7.2022 in der Betreuungstelle eine Spezialsoftware eingeführt. Im Jahr 2022 entfielen 7.525 € auf die Miete von 10 Lizenzen und 9.216 € auf die Implementierung dieser Software. Die jährliche Miete der Lizenzen wird ca. 13.000€ betragen

4.500 € Betreuung Erwachsener nach dem Betreuungsgesetz.

Im Zuständigkeitsbereich der hiesigen Betreuungsstelle gibt es keinen Betreuungsverein mehr, die früheren "Betreuungsvereine" Diakonie, Lebenshilfe und Johanniter-Unfall-Hilfe haben ihre Arbeit eingestellt. Einige der dort früher tätigen Mitarbeiter haben sich selbstständig gemacht und führen "ihre" Betreuungen selbstständig fort. Die übrigen zu betreuenden Personen wurden auf andere Berufsbetreuer verteilt. Weitere Aufgaben der Betreuungsvereine, wie z. B. die Beratung ehrenamtlicher Betreuer oder deren Einführung in die Aufgabe, werden jetzt durch die hiesige Betreuungsstelle erledigt. Wegen des Wegbrechens der Betreuungsvereine muss verstärkt die Gewinnung, Qualifizierung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuungskräfte betrieben werden.

Zu 16)

5.725 € Reisekosten

4.709 € Aus- und Fortbildung

123 € Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produkt-Gruppe 07.01 **Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**
Produkt 07.01.03 **Sozialpsychiatrie**

verantwortlich: Fr. Dr. Schweflinghaus
 zuständig: Sachgebiet 56/3

Beschreibung
Umfasst die Bereitstellung sozialpsychiatrischer Hilfen für psychisch kranke Menschen, deren Angehörige, das soziale Umfeld sowie weitere versorgende Institutionen
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> • Beratung, Information, Begleitung und Vermittlung von Hilfen für psychisch erkrankte Personen und deren Angehörige (auch aufsuchend) • Beratung, Information, Begleitung und Vermittlung von Hilfen nach dem PsychKG • Fachpsychiatrische Diagnostik mit Entwicklung von Therapieansätzen • Kooperation mit anderen Hilfeanbietern zur Sicherstellung absprachegemäßer einzelfallbezogener Hilfen • Krisenintervention für Menschen, die wegen einer akuten psychischen Krise der umgehenden Hilfe bedürfen • Sozialpsychiatrische Betreuung im Auftrag des Jobcenter EN
Auftragsgrundlage
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Psychisch-Kranken-Gesetz NRW, Betreuungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Sozialgesetzbücher I, II, XII
Zielgruppe
Personen, die psychisch erkrankt oder von psychischer Krankheit bedroht sind, deren Angehörige, das soziale Umfeld, Behörden, Institutionen, Ärzte, Psychologen, gesetzliche Betreuer, ambulante und stationäre medizinische Einrichtungen, Behinderteneinrichtungen, Selbsthilfe- und andere Beratungsstellen

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl der Klienten	1.480	1.600	1.600
Anzahl der Klienten mit der Diagnose „Psychose“ (und Erkrankungen vergleichbarer Schwere)	222	250	250
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	12,98	13,21	13,21

* Südkreis: Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal, Breckerfeld; Witten: Witten, Wetter, Herdecke; Hattingen: Hattingen, Sprockhövel.

Ziele	2023	2024	2025
1. Erfüllung des gesetzlichen Auftrages durch Sicherstellung eines Nachsorgen-des-Angebots im Anschluss an eine Zwangsmaßnahme (PsychKG)			
1.1 Der Anteil der Nachsorgeangebote für Menschen im EN-Kreis, die aufgrund einer Zwangsmaßnahme gemäß PsychKG in einem psychiatrischen Krankenhaus behandelt wurden soll mindestens x% betragen		90	90
2. Erfüllung des gesetzlichen Auftrages der vor- und nachsorgenden Hilfen bei Betroffenen mit behandlungsbedürftigen Psychosen (PsychKG)			
2.1 Der Anteil der Klienten des sozialpsychiatrischen Dienstes mit der Diagnose „Psychose“ soll in dem Jahr mindestens x% betragen	15	14	14

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> • Ausbau der Behandlungsvereinbarung zwischen den ambulanten Diensten und den Kliniken im Kreis • Weiterführung der positiven Zusammenarbeit im gesundheitlichen Hilfesystem, die Fortentwicklung des gemeindepsychiatrischen Verbundes und Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit • Regelmäßige Durchführung der Hilfeplankonferenzen in allen Versorgungsregionen für Betroffene mit besonders schwerer und komplexer Problematik
Maßnahmen zu Ziel 1.1
<ul style="list-style-type: none"> • Koordination und Erbringung direkter Hilfen zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungssituation von Menschen im ambulanten Umfeld im Anschluss an eine stationäre Zwangsmaßnahme. • Verbesserung der gesundheitlichen und persönlichen Situation betroffener Menschen, sowie Reduzierung der Notwendigkeit stationärer (Zwangs-)Maßnahmen.
Maßnahmen zu Ziel 2.1
<ul style="list-style-type: none"> • Weiterer Ausbau der aufsuchenden Hilfe für Klienten mit der Diagnose „Psychose“ • Verstärktes Nachgehen bei zunächst fehlender Krankheitseinsicht und Behandlungsbereitschaft bei Klienten mit der Diagnose „Psychose“

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Dr. Schweflinghaus					
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	zuständig: Sachgebiet 56/3					
Produkt	07.01.03	Sozialpsychiatrie						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	38.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		616.227,93	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		616.227,93	51.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen		1.004.232,58	1.139.968	1.219.094	1.231.285	1.243.597	1.256.033
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.910,98	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		106,37	106	106	106	106	106
15	- Transferaufwendungen		412,08	1.000	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.761,98	13.987	12.055	12.055	12.055	12.055
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.015.423,99	1.159.261	1.236.255	1.248.446	1.260.758	1.273.194
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-399.196,06	-1.108.261	-1.223.255	-1.235.446	-1.247.758	-1.260.194
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-399.196,06	-1.108.261	-1.223.255	-1.235.446	-1.247.758	-1.260.194
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-399.196,06	-1.108.261	-1.223.255	-1.235.446	-1.247.758	-1.260.194
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.331,76	31.750	92.320	92.320	92.320	92.320
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-363.527,82	-1.085.011	-1.260.575	-1.272.766	-1.285.078	-1.297.514
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	155.415	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-363.527,82	-1.085.011	-1.105.160	-1.272.766	-1.285.078	-1.297.514

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste						verantwortlich: Frau Dr. Schweflinghaus	
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie						zuständig: Sachgebiet 56/3	
Produkt	07.01.03	Sozialpsychiatrie							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	38.000	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	97.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
10 - Personalauszahlungen			1.004.861,62	1.054.827	1.143.234	0	1.154.667	1.166.213	1.177.875
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.638,60	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
14 - Transferauszahlungen			412,08	47.000	46.800	0	46.800	46.800	46.800
15 - Sonstige Auszahlungen			7.443,64	13.987	12.055	0	12.055	12.055	12.055
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.015.355,94	1.120.014	1.206.289	0	1.217.722	1.229.268	1.240.930
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.015.355,94	-1.023.014	-1.147.289	0	-1.158.722	-1.170.268	-1.181.930
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Dr. Schweflinghaus
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	zuständig: Sachgebiet 56/3
Produkt	07.01.03	Sozialpsychiatrie	

Produkt-Bereich**07****Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Frau Dr. Schweflinghaus

Produkt-Gruppe**07.01****Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**

zuständig:

Sachgebiet 56/3

Produkt**07.01.03****Sozialpsychiatrie****Teilergebnisplan**

Zu 2)

13.000 € Zuschuss der Krankenkassen für die Arbeit der KISS-EN-Süd

Zu 13)

4.000 € Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen der Angehörigenarbeit

200 € Sonstige Sachleistungen

Zu 15)

800 € Sonstige soziale Leistungen (Offener Treff)

Zu 16)

4.294 € Reisekosten

3.500 € Fachbezogene Weiterbildung und Supervision

2.354 € Aus- und Fortbildung

1.000 € Öffentlichkeitsarbeit des Gemeindepsychiatrischen Verbundes

557 € Personalnebenaufwendungen

350 € Beiträge an Vereine/Verbände

Zu 27)

55.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung von Leistungen, die der sozialpsychiatrische Dienst für das JobCenter EN erbringt.

Zu 28)

92.320 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Teilfinanzplan

Zu 3) und 14)

46.000 € Die Zuwendungen Dritter für die Arbeit der KISS werden aus haushaltsrechtlichen Gründen über den Teilfinanzplan abgebildet.

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Dr. Goddon					
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	zuständig:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		43.979,41	46.364	46.364	46.364	46.364	46.364
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.668.303,86	1.042.621	1.131.195	1.131.195	1.131.195	1.131.195
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		406.351,94	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.118.635,21	1.089.485	1.178.059	1.178.059	1.178.059	1.178.059
11	- Personalaufwendungen		3.070.967,58	3.249.891	3.415.760	3.449.918	3.484.416	3.519.261
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.293,18	116.100	95.600	95.600	95.600	95.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		22.305,24	22.096	27.077	27.077	27.077	27.077
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.347,00	53.366	45.162	45.162	45.162	45.162
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.164.913,00	3.441.453	3.583.599	3.617.757	3.652.255	3.687.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.046.277,79	-2.351.968	-2.405.540	-2.439.698	-2.474.196	-2.509.041
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.046.277,79	-2.351.968	-2.405.540	-2.439.698	-2.474.196	-2.509.041
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-1.046.277,79	-2.351.968	-2.405.540	-2.439.698	-2.474.196	-2.509.041
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		163.553,05	217.575	370.995	370.995	370.995	370.995
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.209.830,84	-2.569.543	-2.776.535	-2.810.693	-2.845.191	-2.880.036
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	289.141	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.209.830,84	-2.569.543	-2.487.394	-2.810.693	-2.845.191	-2.880.036

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste			verantwortlich: Frau Dr. Goddon			
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit			zuständig:			
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.808,00	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		160.431,86	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.236.699,96	1.042.621	1.131.195	0	1.131.195	1.131.195	1.131.195
7 + Sonstige Einzahlungen		57.597,57	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.476.537,39	1.239.121	1.327.695	0	1.327.695	1.327.695	1.327.695
10 - Personalauszahlungen		2.952.265,90	3.161.882	3.344.711	0	3.378.158	3.411.939	3.446.059
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		51.577,36	116.100	95.600	0	95.600	95.600	95.600
14 - Transferauszahlungen		160.587,60	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15 - Sonstige Auszahlungen		18.921,79	53.366	45.162	0	45.162	45.162	45.162
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.183.352,65	3.481.348	3.635.473	0	3.668.920	3.702.701	3.736.821
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.706.815,26	-2.242.227	-2.307.778	0	-2.341.225	-2.375.006	-2.409.126
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	8.500	68.400	0	18.400	18.400	18.400
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	8.500	68.400	0	18.400	18.400	18.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-8.500	-68.400	0	-18.400	-18.400	-18.400

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produkt-Gruppe 07.02 **Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**
Produkt 07.02.01 **Kinder- und Jugendgesundheit**

verantwortlich: Frau Steding
 zuständig: Sachgebiet 55/1

Beschreibung
Maßnahmen zur Feststellung und Förderung des Gesundheitszustandes von Kindern und Jugendlichen
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> • Schuleingangs- und Seiteneinsteigeruntersuchung von Kindern und Jugendlichen • Gutachterliche Stellungnahmen im Auftrag von Behörden und Schulen sowie zur Eingliederungshilfe inkl. Fragestellungen zur Inklusionsassistenz • Vergabe von Fördermitteln im Auftrag der „Bundesstiftung Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens“ • Beratungsangebote für Eltern und pädagogisches Fachpersonal von Kindertageseinrichtungen und Schulen • Präventionsprogramm BaukastEN für Kindertageseinrichtungen • Fortbildungsangebote für pädagogisches Fachpersonal von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege • Entwicklungsbeobachtung der 3 ½ und 4 ½ jährigen Kinder in Kindertageseinrichtungen
Auftragsgrundlage
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Schulpflichtgesetz, Verordnung über den Bildungsgang in der Grundschule, Allgemeine Schulordnung, Infektionsschutzgesetz, ständige Impfkommission-Empfehlungen
Zielgruppe
Kinder und Jugendliche und deren Eltern, pädagogisches Fachpersonal in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und Schulen

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl der Begutachtungsaufträge im Rahmen der Inklusionsassistenz	350	300	300
Anzahl der Kinder im Einschulungsalter	2.900	3.400	3.400
Anzahl der Kindertageseinrichtungen im Ennepe-Ruhr-Kreis (ohne Großtagespflegeeinrichtungen)	192	203	203
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	18,99	19,45	19,45

Ziele	2023	2024	2025
1. Optimierung der Bearbeitungszeit für Gutachten, auf deren Grundlage Maßnahmen der Eingliederungshilfe geplant werden sollen			
1.1 Gewährleistung einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zur Inklusionsassistenz in Schulen von unter x Wochen	6	6	6
2. Frühzeitige Beurteilung der Entwicklungskompetenzen der regelhaft einzuschulenden Kinder zur Unterstützung ihres Übergangs in die Schule			
2.1 Eltern, deren Kinder im Folgejahr schulpflichtig sind, werden zu x% zur Abgabe von Unterlagen aufgefordert.	100	100	100
2.2 Kinder, bei denen die elterlichen, schulischen oder Kita-Angaben darauf hindeuten, dass eine schulärztliche Beratung empfehlenswert ist, werden zu x% eingeladen.	100	100	100
3. Frühzeitige Reaktion auf mögliche Abweichungen der kindlichen Entwicklung			
3.1 Zur Entwicklungsfeststellung soll in x % der Kindertageseinrichtungen jährlich eine Entwicklungsbeobachtung der 3 bis 4-jährigen Kinder angeboten werden	15	15	15

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> • Beratungsangebote für Eltern zur Umsetzung des Masernschutzgesetzes • Beratungsangebote für Eltern und ErzieherInnen in ausgesuchten Kindertageseinrichtungen zu Themen rund um die kindliche Entwicklung im Rahmen eines Elternnachmittags oder einer ErzieherInnen Fortbildung • Kontaktaufnahme zur KJ Psychiatrie Herdecke, Versuch des Netzwerkaufbaues insbesondere in Bezug auf Kinder, die nach § 1631 b BGB eingewiesen werden sollen • Fortbildungen zum Thema Kinderschutz, Netzwerkaufbau mit umliegenden Kinderkliniken und Jugendämtern. • Teilnahme am Forschungsprojekt "Nachhaltige Weiterentwicklung von Kompetenzen und Methoden am Beispiel SOPESS als Teil der Schuleingangsuntersuchung" (KOMET-SEU)

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Steding					
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	zuständig: Sachgebiet 55/1					
Produkt	07.02.01	Kinder- und Jugendgesundheit						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		254,80	255	255	255	255	255
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		268.131,36	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		268.386,16	5.255	5.255	5.255	5.255	5.255
11	- Personalaufwendungen		1.432.036,41	1.534.285	1.613.322	1.629.456	1.645.750	1.662.207
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.953,64	53.500	32.500	32.500	32.500	32.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.913,89	2.314	2.754	2.754	2.754	2.754
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.729,97	23.103	19.338	19.338	19.338	19.338
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.460.633,91	1.613.202	1.667.914	1.684.048	1.700.342	1.716.799
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.192.247,75	-1.607.947	-1.662.659	-1.678.793	-1.695.087	-1.711.544
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.192.247,75	-1.607.947	-1.662.659	-1.678.793	-1.695.087	-1.711.544
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-1.192.247,75	-1.607.947	-1.662.659	-1.678.793	-1.695.087	-1.711.544
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		61.606,24	88.690	198.835	198.835	198.835	198.835
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.253.853,99	-1.696.637	-1.861.494	-1.877.628	-1.893.922	-1.910.379
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	93.992	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.253.853,99	-1.696.637	-1.767.502	-1.877.628	-1.893.922	-1.910.379

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste						verantwortlich: Frau Steding	
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit						zuständig: Sachgebiet 55/1	
Produkt	07.02.01	Kinder- und Jugendgesundheit							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			160.431,86	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen			57.489,86	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			217.921,72	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
10 - Personalauszahlungen			1.340.492,53	1.459.293	1.557.444	0	1.573.019	1.588.749	1.604.636
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			18.382,55	53.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
14 - Transferauszahlungen			160.587,60	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15 - Sonstige Auszahlungen			4.942,98	23.103	19.338	0	19.338	19.338	19.338
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.524.405,66	1.685.896	1.759.282	0	1.774.857	1.790.587	1.806.474
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.306.483,94	-1.530.896	-1.604.282	0	-1.619.857	-1.635.587	-1.651.474
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	4.000	8.400	0	8.400	8.400	8.400
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	4.000	8.400	0	8.400	8.400	8.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-4.000	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Steding
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	zuständig: Sachgebiet 55/1
Produkt	07.02.01	Kinder- und Jugendgesundheit	

Teilergebnisplan

Zu 2)

255 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 6)

5.000 € Kostenerstattungen der Gemeinden für Vorsorgeuntersuchungen in Kindergärten

Zu 13)

15.000 € Erstattung von Kosten für die Inanspruchnahme von Dolmetscherdienstleistungen
 6.000 € Sachkosten für die Arbeit im Rahmen der Kinder- und Jugendgesundheit (Testmaterialien für Kinderscreening, Frühförderung und Eingliederungshilfe ab Schuleintritt).
 5.000 € Primärpräventives Sprachprogramm „Language Route“ und das Angebot BaukastEN
 4.500 € Verbrauchsmaterial im Rahmen ärztlicher Untersuchungen
 2.000 € Erstattung für die Mittelverwaltung der Bundesstiftung „Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens-“

Zu 16)

6.226 € Reisekosten
 8.000 € Fachbezogene Weiterbildung und Supervision
 4.709 € Aus-, Fort- und Weiterbildung
 403 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 28)

198.835 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Teilfinanzplan

Zu 3) und 14)

150.000 € Förderbetrag der Bundesstiftung „Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens-“. Dem Kreis werden von der Bundesstiftung „Mutter und Kind“ Mittel zur Auszahlung an antragstellende und bedürftige werdende Mütter zur Verfügung gestellt. Die genaue Höhe des Förderungsbetrages steht nicht fest, es werden jedoch nur soviel Gelder ausgezahlt, wie auch von der Bundesstiftung zugewiesen werden.

Zu 26)

8.400 € Ersatzbeschaffung von vier Sehtestgeräten

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produkt-Gruppe 07.02 **Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**
Produkt 07.02.02 **Kinder- und Jugendzahngesundheit**

verantwortlich: Frau Dr. Goddon
 zuständig: Sachgebiet 55/2

Beschreibung
Feststellung des zahngesundheitlichen Präventions- und Behandlungsbedarfes bei Kindern und Jugendlichen durch zahnärztliche Untersuchungen sowie Maßnahmen der Gruppenprophylaxe (§21 SGB V) zur Verbesserung der Zahngesundheit und des Ernährungsbewusstseins von Kindern und Jugendlichen im jeweiligen Schuljahr
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Zahnärztliche Untersuchung von Kindern und Jugendlichen im Alter von 3 – 12 Jahren in Kindertageseinrichtungen und Schulen ◆ Gruppenprophylaxe zu zahngesundheitlichen Themen an allen teilnehmenden Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Kindertagespflege sowie Grundschulen und in der Primarstufe der Förder- und Behindertenschulen ◆ Gruppenprophylaktisches Intensivprogramm zur Vermeidung von Karies im bleibenden Gebiss für Kariesrisikogruppen in bestimmten Grund- und Förderschulen ◆ Homepage für Informationen zur Zahngesundheit und (zahn-)gesunden Ernährung
Auftragsgrundlage
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst NRW, Drittes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder, Schulverwaltungsgesetz, 5. Sozialgesetzbuch, Vereinbarung der Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit im ERK
Zielgruppe
Kinder und Jugendliche von der Geburt bis zum 12. Lebensjahr mit deren Eltern und das betreuende pädagogische Fachpersonal sowie weitere Multiplikatoren (z.B. Tagespflegepersonen)

Grundinformationen / Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl der Einrichtungen* im Ennepe-Ruhr-Kreis	318	284	284
Anzahl der Kindertageseinrichtungen im Ennepe-Ruhr-Kreis	192	192	192
Anzahl der Grundschulen, Förder- / Behindertenschulen mit Primarstufe im Ennepe-Ruhr-Kreis	67	67	67
Anzahl der Grund- und Förderschulen, die am Intensivprogramm teilnehmen	13	14	14
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	10,94	11,27	11,27
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Refinanziert)	4,24	4,24	4,24

Ziele	2022	2023	2024
1. Feststellung des zahngesundheitlichen Präventions- und Behandlungsbedarfes bei Kindern und Jugendlichen			
1.1 Durchführung von zahnärztlichen Untersuchungen in allen Einrichtungen*, soll erreicht werden zu x%	30	40	50
2. Bereitstellung der Gruppenprophylaxe als flächendeckendes Angebot an alle Kindertageseinrichtungen sowie als Teil des Sachunterrichtes in der Primarstufe (Grund-, Förder- und Behindertenschulen)			
2.1 Durchführung eines Angebotes der Gruppenprophylaxe in Kindertageseinrichtungen soll erreicht werden zu x%	50	40	50
2.2 Durchführung eines Angebotes der Gruppenprophylaxe in Grund- u. Förder- / Behindertenschulen soll erreicht werden zu x%	90	40	50
3. Bereitstellung eines Intensivprogrammes für Kariesrisikogruppen			
3.1 Durchführung von 2x jährlichen Fluoridierungsangeboten in den teilnehmenden Grund- und Förderschulen, soll erreicht werden zu x%	100	100	100

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wiedereinstieg der Gruppenprophylaxe in Kitas und Schulen und in die zahnärztlichen Untersuchungen unter noch nicht absehbarer pandemischer Lage in Abstimmung mit dem Fachbereich ◆ Wiederaufnahme von Beratungsangeboten für die Bezugspersonen der von der Gruppenprophylaxe betreuten Kinder ◆ Fachtag für Kitas, die der Initiative „Kita mit Biss“ angeschlossen sind oder sich dafür interessieren

* nicht zu allen Einrichtungen besteht eine Kooperation, der prozentuale Anteil der Ziele bezieht sich auf die Anzahl der kooperierenden Einrichtungen, die in der Kennzahl erfasst werden

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Dr. Goddon					
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	zuständig: Sachgebiet 55/2					
Produkt	07.02.02	Kinder- und Jugendzahngesundheits						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		189.718,67	302.621	326.195	326.195	326.195	326.195
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		138.184,60	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		327.903,27	302.621	326.195	326.195	326.195	326.195
11	- Personalaufwendungen		782.292,77	779.968	850.537	859.043	867.632	876.309
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.298,47	50.600	53.100	53.100	53.100	53.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		18.666,40	18.174	23.718	23.718	23.718	23.718
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.998,83	16.003	11.987	11.987	11.987	11.987
17	= Ordentliche Aufwendungen		829.256,47	864.745	939.342	947.848	956.437	965.114
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-501.353,20	-562.124	-613.147	-621.653	-630.242	-638.919
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-501.353,20	-562.124	-613.147	-621.653	-630.242	-638.919
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-501.353,20	-562.124	-613.147	-621.653	-630.242	-638.919
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.977,64	22.465	65.185	65.185	65.185	65.185
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-515.330,84	-584.589	-678.332	-686.838	-695.427	-704.104
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	24.258	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-515.330,84	-584.589	-654.074	-686.838	-695.427	-704.104

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste						verantwortlich: Frau Dr. Goddon	
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit						zuständig: Sachgebiet 55/2	
Produkt	07.02.02	Kinder- und Jugendzahngesundheits							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			189.718,67	302.621	326.195	0	326.195	326.195	326.195
7 + Sonstige Einzahlungen			20,19	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			189.738,86	302.621	326.195	0	326.195	326.195	326.195
10 - Personalauszahlungen			769.342,32	776.226	841.277	0	849.690	858.186	866.769
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			23.511,17	50.600	53.100	0	53.100	53.100	53.100
15 - Sonstige Auszahlungen			6.052,25	16.003	11.987	0	11.987	11.987	11.987
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			798.905,74	842.829	906.364	0	914.777	923.273	931.856
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-609.166,88	-540.208	-580.169	0	-588.582	-597.078	-605.661
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	2.500	60.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	2.500	60.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-2.500	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Dr. Goddon
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	zuständig: Sachgebiet 55/2
Produkt	07.02.02	Kinder- und Jugendzahngesundheit	

Teilergebnisplan

Zu 6)

326.195 € Kostenerstattungen des Arbeitskreises Zahngesundheit im ERK

Zu 13)

24.000 € Sachkosten für Prophylaxemaßnahmen an Schulen und Kindergärten.
 15.000 € Sachkosten für Reihenuntersuchungen an Schulen und Kindergärten (davon 10.000 €
 Ausstattung Behandlungsraum NST Witten)
 9.600 € Aufwendungen sonstige Sachleistungen
 4.000 € Unterhaltung der medizinischen Geräte
 500 € Unterhaltung von Fahrzeugen

Zu 16)

10.019 € Reisekosten
 1.570 € Aus- und Fortbildung
 398 € Personalnebenaufwendungen

Zu 28)

65.185 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Teilfinanzplan

Zu 26)

60.000 € Eine neue zahnmedizinische Behandlungseinheit für Witten (50.000 €) und eine Vorbereitungsküche (10.000 €) werden benötigt.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produkt-Gruppe 07.02 **Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**
Produkt 07.02.03 **Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche**

verantwortlich: Frau Dyck
 zuständig: Sachgebiet 55/3

Beschreibung Maßnahmen zur Feststellung seelisch behinderter oder von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher, Förderung von Kindern und Jugendlichen, Erziehungsberatung
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> ◆ Diagnostik von Lern- und Leistungsstörungen und damit verbundener psychischer Störungen bei Kindern ab dem Schuleintritt, Diagnostik der AD(H)S ◆ Erarbeitung von Stellungnahmen für die Jugendämter des Südkreises auf der Grundlage des § 35a SGB VIII ◆ Individuelle Förderung von Kindern und Jugendlichen ohne Anspruch auf Eingliederungshilfe, bei denen eine umschriebene Entwicklungsstörung schulischer Fertigkeiten diagnostiziert wurde ◆ Erziehungsberatung ◆ Heidelberger Elterntraining zum Umgang mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII
Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Angehörige

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl vollständig bearbeiteter Anmeldungen im Verwaltungsbereich		150	150
Anzahl durchgeführter Schulleistungsdiagnostiken		140	140
Anzahl der geförderten Kinder mit umschriebenen Entwicklungsstörungen (laufende Förderung)	190	200	200
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	12,82	11,90	11,90

Ziele	2023	2024	2025
1. Qualitätssicherung der Arbeit in der Psychologischen Beratungsstelle			
1.1 Zum Abschlussgespräch mit den Eltern erhalten x% der betroffenen Kinder und Jugendlichen einen Abschlussbericht über die erfolgte Förderung	100	95	95
2. Erweiterung des Informationsangebotes für Angehörige von Kindern mit umschriebenen Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten			
2.1 Bereitstellung von x Elternabenden zum Themenbereich Legasthenie	2	2	2
2.2 Bereitstellung von x Elternabenden zum Themenbereich Dyskalkulie	1	1	1
2.3 Durchführung von x offenen Sprechstunden	8	8	8

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kontinuierliche Fortbildung der Mitarbeiterinnen ◆ Regelmäßige Prozessevaluation und -optimierung ◆ Intervention ◆ Supervision ◆ Durchführung von Abschlussgesprächen mit den Eltern

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Dyck					
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	zuständig: Sachgebiet 55/3					
Produkt	07.02.03	Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		43.724,61	46.109	46.109	46.109	46.109	46.109
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.478.585,19	735.000	800.000	800.000	800.000	800.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		35,98	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.522.345,78	781.609	846.609	846.609	846.609	846.609
11	- Personalaufwendungen		856.638,40	935.638	951.901	961.419	971.034	980.745
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.041,07	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.724,95	1.608	605	605	605	605
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.618,20	14.260	13.837	13.837	13.837	13.837
17	= Ordentliche Aufwendungen		875.022,62	963.506	976.343	985.861	995.476	1.005.187
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		647.323,16	-181.897	-129.734	-139.252	-148.867	-158.578
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		647.323,16	-181.897	-129.734	-139.252	-148.867	-158.578
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		647.323,16	-181.897	-129.734	-139.252	-148.867	-158.578
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		87.969,17	106.420	106.975	106.975	106.975	106.975
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		559.353,99	-288.317	-236.709	-246.227	-255.842	-265.553
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	170.891	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		559.353,99	-288.317	-65.818	-246.227	-255.842	-265.553

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Dyck					
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	zuständig: Sachgebiet 55/3					
Produkt	07.02.03	Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsmächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.808,00	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.046.981,29	735.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
7 + Sonstige Einzahlungen		87,52	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.068.876,81	781.500	846.500	0	846.500	846.500	846.500
10 - Personalauszahlungen		842.431,05	926.363	945.990	0	955.449	965.004	974.654
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.683,64	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen		7.926,56	14.260	13.837	0	13.837	13.837	13.837
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		860.041,25	952.623	969.827	0	979.286	988.841	998.491
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		208.835,56	-171.123	-123.327	0	-132.786	-142.341	-151.991
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.000	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	2.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-2.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Dyck
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	zuständig: Sachgebiet 55/3
Produkt	07.02.03	Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	

Teilergebnisplan

Zu 2)

46.000 € Landeszuweisung zu den Personalkosten der Erziehungsberatungsstelle
 109 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 5)

500 € Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu 6)

800.000 € Kostenbeitrag der EN - Südkreisstädte für die Arbeit der Psychologischen Beratungsstelle.

Zu 13)

10.000 € Aufwendungen für Sachleistungen der Psychologischen Beratungsstelle

Zu 16)

8.000 € Fachbezogene Weiterbildung und Supervision (Erhöhung f. 2024 wegen Schulung neuen Personals)
 3.578 € Reisekosten
 1.884 € Aus- und Fortbildung
 375 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Zu 28)

106.975 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produkt-Gruppe 07.03 **Gutachten und Stellungnahmen**
Produkt 07.03.01 **Gutachterliche Aufgaben**

verantwortlich: Frau Gernebrodt
 zuständig: Sachgebiet 56/1

Beschreibung
Erstellung von medizinischen, sozialmedizinischen, zahnmedizinischen und psychiatrischen Gutachten und Stellungnahmen für unterschiedliche Auftraggeber, Durchführung amtlicher Leichenschauen, sowie Prüfungstätigkeiten im Bereich Rettungsdienst und Logopädie
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag des Jobcenter EN ◆ Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag örtlicher Sozialhilfeträger ◆ Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag öffentlicher Arbeitgeber ◆ Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag sonstiger Behörden und Institutionen ◆ Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag von Privatpersonen ◆ Gutachten und Stellungnahmen in Schwerbehindertenangelegenheiten ◆ Durchführung amtlicher Leichenschauen ◆ Prüfungstätigkeit; Prüfungsvorsitz in den Rettungsdienst und Logopädieschulen.
Auftragsgrundlage
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, verschiedene Spezialgesetze und öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Zielgruppe
Verschiedene Auftraggeber, Einwohnerinnen/Einwohner des ERK, Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete der Kreisverwaltung

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl Gutachtenaufträge Jobcenter EN	1.100	900	900
Anzahl Gutachtenaufträge öffentliche Arbeitgeber (Einstellungsuntersuchungen von Beamten und Angestellten)	600	900	900
Anzahl der gesamten Gutachtenaufträge	2.700	2.300	2.300
Refinanzierungsgrad Personalstellen	40 %	40 %	40 %
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	17,69	17,51	17,51

Ziele	2023	2024	2025
1. Zeitnahe, wirtschaftliche, rechtssichere und fundierte Erstellung von ärztlichen Gutachten und Stellungnahmen für das Jobcenter EN auf der Grundlage der anzuwendenden Rechtsvorschriften			
1.1 Gewährleistung einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von unter x Monaten	4	4	4
2. Zeitnahe, wirtschaftliche, rechtssichere und fundierte Erstellung von ärztlichen Gutachten und Stellungnahmen im Rahmen der Eignungsfeststellung von Beamten und tariflich Beschäftigten im Auftrag öffentlicher Arbeitgeber auf der Grundlage der anzuwendenden Rechtsvorschriften			
2.1 Gewährleistung einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von unter x Wochen*	5	5	5

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Gewährleistung von dienstortübergreifenden Vertretungsregelungen ◆ Regelmäßige Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ◆ Internes Qualitätsmanagement bei amtsärztlichen Gutachten

* Bei den Einstellungsuntersuchungen handelt es sich um sehr dringende Angelegenheiten von hoher Priorität, die kurzfristig terminiert sind, da ein konkreter Arbeitsplatz des bzw. der Betroffenen in Aussicht steht und somit eine kurzfristige Bearbeitung der Gutachten und Stellungnahmen vorgenommen werden muss.

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Gernebrodt					
Produkt-Gruppe	07.03	Gutachten und Stellungnahmen	zuständig: Sachgebiet 56/1					
Produkt	07.03.01	Gutachterliche Aufgaben						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.378,77	223	223	223	223	223
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		123.949,97	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		458.025,63	500	264.500	264.500	264.500	264.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		586.354,37	100.723	364.723	364.723	364.723	364.723
11	- Personalaufwendungen		1.280.142,46	1.309.494	1.361.219	1.374.832	1.388.580	1.402.465
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.590,79	17.400	16.400	16.400	16.400	16.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		29.977,90	3.730	10.051	10.051	10.051	10.051
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.574,53	5.399	4.174	4.174	4.174	4.174
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.328.285,68	1.336.023	1.391.844	1.405.457	1.419.205	1.433.090
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-741.931,31	-1.235.300	-1.027.121	-1.040.734	-1.054.482	-1.068.367
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-741.931,31	-1.235.300	-1.027.121	-1.040.734	-1.054.482	-1.068.367
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-741.931,31	-1.235.300	-1.027.121	-1.040.734	-1.054.482	-1.068.367
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		260.354,00	214.897	347.400	347.400	347.400	347.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.681,80	43.360	117.100	117.100	117.100	117.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-508.259,11	-1.063.763	-796.821	-810.434	-824.182	-838.067
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	61.004	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-508.259,11	-1.063.763	-735.817	-810.434	-824.182	-838.067

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Gernebrodt						
Produkt-Gruppe	07.03	Gutachten und Stellungnahmen	zuständig: Sachgebiet 56/1						
Produkt	07.03.01	Gutachterliche Aufgaben							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			121.948,24	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7 + Sonstige Einzahlungen			4.119,98	500	264.500	0	264.500	264.500	264.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			126.068,22	100.500	364.500	0	364.500	364.500	364.500
10 - Personalauszahlungen			1.094.800,86	1.200.381	1.261.567	0	1.274.183	1.286.924	1.299.793
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			15.913,16	17.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
15 - Sonstige Auszahlungen			4.389,97	5.399	4.174	0	4.174	4.174	4.174
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.115.103,99	1.223.180	1.282.141	0	1.294.757	1.307.498	1.320.367
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-989.035,77	-1.122.680	-917.641	0	-930.257	-942.998	-955.867
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.927,80	5.000	71.600	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.927,80	5.000	71.600	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.927,80	-5.000	-71.600	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Gernebrodt
Produkt-Gruppe	07.03	Gutachten und Stellungnahmen, Gesundheitsschutz	zuständig: Sachgebiet 56/1
Produkt	07.03.01	Gutachterliche Aufgaben	

Produkt-Bereich

07

Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Frau Gernebrodt

Produkt-Gruppe

07.03

Gutachten und Stellungnahmen, Gesundheitsschutz

zuständig:

Sachgebiet 56/1

Produkt

07.03.01

Gutachterliche Aufgaben

Teilergebnisplan

Zu 2)

223 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 4)

100.000 € Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Untersuchungen sowie für Gutachten und Stellungnahmen

Zu 7)

264.000 € Personalkostenerstattung ÖG
500 € Anteilige Abführung der Nebeneinnahmen der Ärzte

Zu 13)

10.000 € Erstattung fremder Untersuchungskosten, zum Beispiel Labore oder Röntgen
4.000 € Sonstige Sachleistungen im Rahmen ärztlicher Untersuchungstätigkeit
2.400 € Unterhaltung der medizinischen Geräte

Zu 16)

1.962 € Reisekosten
1.789 € Aus- und Fortbildung
423 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 27)

347.400 € Interne Leistungen, die der ärztliche Dienst für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Zu 28)

108.600 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

8.500 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Teilfinanzplan

Zu 26)

71.600 € Beschaffung von medizinisch-technischen Geräten

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	zuständig:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.151,23	2.000	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		227.172,48	195.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.097.035,84	0	563.000	563.000	563.000	563.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.331.359,55	197.000	778.500	778.500	778.500	778.500
11	- Personalaufwendungen		3.185.909,60	2.657.970	1.880.028	1.898.829	1.917.815	1.936.993
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.307,67	69.500	44.500	44.500	44.500	44.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3,49	500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		143.405,84	16.251	11.817	11.817	11.817	11.817
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.367.626,60	2.744.221	1.936.345	1.955.146	1.974.132	1.993.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-36.267,05	-2.547.221	-1.157.845	-1.176.646	-1.195.632	-1.214.810
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-36.267,05	-2.547.221	-1.157.845	-1.176.646	-1.195.632	-1.214.810
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-36.267,05	-2.547.221	-1.157.845	-1.176.646	-1.195.632	-1.214.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.268,34	57.915	141.285	141.285	141.285	141.285
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-72.535,39	-2.605.136	-1.299.130	-1.317.931	-1.336.917	-1.356.095
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	5.881	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-72.535,39	-2.605.136	-1.293.249	-1.317.931	-1.336.917	-1.356.095

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:						
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	zuständig:						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.150,00	2.000	500	0	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		226.089,68	195.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.316.503,23	0	563.000	0	563.000	563.000	563.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.549.742,91	197.000	778.500	0	778.500	778.500	778.500
10	- Personalauszahlungen		3.035.029,45	2.554.782	1.805.584	0	1.823.641	1.841.876	1.860.295
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		41.040,44	69.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
15	- Sonstige Auszahlungen		11.812,72	16.251	11.817	0	11.817	11.817	11.817
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.087.882,61	2.640.533	1.861.901	0	1.879.958	1.898.193	1.916.612
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.538.139,70	-2.443.533	-1.083.401	0	-1.101.458	-1.119.693	-1.138.112
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	5.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produkt-Gruppe 07.04 **Gesundheitsaufsicht und -schutz**
Produkt 07.04.01 **Gesundheitsschutz**

verantwortlich: Frau Dr. Klinke-Rehbein
 zuständig: Sachgebiet 56/2

Beschreibung
Umfasst Maßnahmen und Projekte zum Schutz vor übertragbaren Krankheiten und gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die Überwachung der Trink- und Badewasserqualität sowie des gesundheitlichen Umweltschutzes und der Hygiene
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> • Belehrungen gem. §§ 42 und 43 Infektionsschutzgesetz (IfSG) online, in Ausnahmefällen in Präsenz (Schulklassen in Förderschulen) • Ermittlung bei meldepflichtigen Infektionskrankheiten gem. IfSG, Tuberkulosefürsorge • Prüfung und Kontrolle von Trink- und Brauchwasserversorgungsanlagen • Prüfung von öffentlichen Bauvorhaben • Genehmigungsverfahren gem. Bundes-Immissionsschutzgesetz • Überwachung/Beratung von med. Fußpflegeeinrichtungen, Tattoo/Piercing-Studios • Überwachung der Innenraumlufthygiene in Einrichtungen • Durchführung von Prüfungen u. Beratungen in Einrichtungen (Krankenhäuser, Rehakliniken, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Arzt- und Zahnarztpraxen, Alten- u. Pflegeheime, Tagespflegeeinrichtungen, anbieterverantwortete Wohngemeinschaften, amb. Pflegedienste, Hospize, Behindertenhilfeeinrichtungen, Rettungsdienste u. Krankentransporte, Schulen u. Kindergärten u.a. Gemeinschaftseinrichtungen, Schwimmbäder u. Badegewässer u.a.) • Beratung zum gesundheitlichen Umweltschutz u. Erstellung gutachterlicher Stellungnahmen
Auftragsgrundlage
Bundes-Immissionsschutzgesetz und hierzu ergangene Verordnungen, Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Abfallgesetze mit Verordnungen, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Wassergesetze, Landesbauverordnung, Baugesetzbuch, Krankenhausgesetz, Krankenhausbau-Verordnung, RKI-Richtlinien mit Anlagen, KRINKO-Empfehlungen, Badegewässer-Verordnung, DIN-Normen, VDI-Richtlinien, DVGW-Arbeitsblätter, Unfallverhütungsvorschriften
Zielgruppe
Einwohnerinnen / Einwohner des ERK, kreisangehörige Städte

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Gesamtanzahl der vorhandenen b) und c) Anlagen*	496	496	496
Gesamtzahl der vollstat. Pflegeeinrichtungen	49	51	51
Allgemeinkrankenhäuser, Fach- und Rehakliniken	10	10	10
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	21,96	19,33	19,33

Ziele	2023	2024	2025
1. Überwachung der Wasserversorgungsanlagen der Bürgerinnen und Bürger durch das Gesundheitsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises			
1.1 Regelmäßige Prüfung und Kontrolle bei x% aller b)(alle 3 J.) und c) Anlagen (alle 5 J.)	25	25	25
2. Durchführung von Prüfungen und Beratungen in Einrichtungen			
2.1 vollstationäre Pflegeeinrichtungen zu x %	100	100	100
2.2 Allgemeinkrankenhäuser, Fach- und Rehakliniken zu x%	100	100	100

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von regelmäßigen Krankenhausbegehungen in Kooperation mit Produkt 07.04.02 • Regelmäßige Fortbildungen bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen • Koordination des MRW-Netzwerkes (MRE = multiresistente Erreger) in Kooperation mit Produkt 07.04.02 Apotheken- und Arzneimittelaufsicht
Maßnahmen zu Ziel 1.1
<ul style="list-style-type: none"> • Rechtzeitige Terminankündigung bei Besitzerinnen und Besitzern sowie Betreiberinnen und Betreibern der b) und c) Anlagen • Bereitstellung von evtl. Ersatzterminen

* Hausbrunnen: dezentrale kleine Wasserwerke und Kleinanlagen zur Eigenversorgung; Reduzierung u.a. durch Stilllegung oder Anschluss an öffentliche Wasserversorgung

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Dr. Klinke-Rehbein					
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	zuständig: Sachgebiet 56/2					
Produkt	07.04.01	Gesundheitsschutz						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		174.532,93	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.097.035,84	0	563.000	563.000	563.000	563.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.271.568,77	140.000	723.000	723.000	723.000	723.000
11	- Personalaufwendungen		2.859.280,90	2.336.004	1.498.804	1.513.791	1.528.929	1.544.218
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.307,67	69.500	44.500	44.500	44.500	44.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		136.258,71	7.780	5.221	5.221	5.221	5.221
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.033.847,28	2.413.784	1.548.525	1.563.512	1.578.650	1.593.939
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		237.721,49	-2.273.784	-825.525	-840.512	-855.650	-870.939
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		237.721,49	-2.273.784	-825.525	-840.512	-855.650	-870.939
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		237.721,49	-2.273.784	-825.525	-840.512	-855.650	-870.939
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.904,11	48.640	101.560	101.560	101.560	101.560
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		205.817,38	-2.322.424	-927.085	-942.072	-957.210	-972.499
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		205.817,38	-2.322.424	-927.085	-942.072	-957.210	-972.499

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste						verantwortlich: Frau Dr. Klinke-Rehbein	
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz						zuständig: Sachgebiet 56/2	
Produkt	07.04.01	Gesundheitsschutz							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.667,83	140.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.316.353,23	0	563.000	0	563.000	563.000	563.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.490.021,06	140.000	723.000	0	723.000	723.000	723.000
10	-	Personalauszahlungen	2.772.795,03	2.278.579	1.461.634	0	1.476.250	1.491.013	1.505.923
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.903,48	69.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.934,74	7.780	5.221	0	5.221	5.221	5.221
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.818.633,25	2.355.859	1.511.355	0	1.525.971	1.540.734	1.555.644
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.328.612,19	-2.215.859	-788.355	0	-802.971	-817.734	-832.644
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	=	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Dr. Klinke-Rehbein
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	zuständig: Sachgebiet 56/2
Produkt	07.04.01	Gesundheitsschutz	

Produkt-Bereich**07****Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Frau Dr. Klinke-Rehbein

Produkt-Gruppe**07.04****Gesundheitsaufsicht und -schutz**

zuständig:

Sachgebiet 56/2

Produkt**07.04.01****Gesundheitsschutz****Teilergebnisplan**

Zu 4)

160.000 € Verwaltungsgebühren für die Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, für die Trink- und Badewasserüberwachung sowie für die hygienische Überwachung von Schulen und Gemeinschaftseinrichtungen (20.000 € mehr als im Vorjahr).

Zu 7)

563.000 € Personalkostenerstattung ÖG

Zu 13)

40.000 € Erstattung von fremden Untersuchungskosten Hygieneinstitut/Röntgen/Labore
 4.000 € Fahrtkosten bzw. Verdienstausschlag TBC-Fürsorge
 500 € Sachleistungen für Desinfektionsmittel u.ä.

Zu 16)

2.147 € Reisekosten
 2.354 € Aus- und Fortbildung
 720 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 28)

63.560 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“
 38.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produkt-Gruppe 07.04 **Gesundheitsaufsicht und -schutz**
Produkt 07.04.02 **Apotheken- und Arzneimittelaufsicht**

verantwortlich: Frau Gernebrodt
 zuständig: Sachgebiet 56/1

Beschreibung
Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln (AM), Betäubungsmitteln und Gefahrstoffen in Einrichtungen und Betrieben, die diese direkt an den Endverbraucher abgeben
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Besichtigung von Betrieben und Einrichtungen (Apotheken, Krankenhäuser, Rettungswachen), die AM bzw. Betäubungsmittel an Endverbraucherinnen/-verbraucher abgeben bzw. diese damit behandeln sowie ggf. Einleitung von Ordnungsmaßnahmen ◆ Überwachung und Regelung der Apothekenbetriebe einschl. der AM verblisternden Apotheken (Erteilen, ggf. Widerrufen, Versagen, Zurücknehmen von Erlaubnissen, Ausnahmegenehmigungen, Vertretungsregelungen, Personalkontrollen) ◆ Überwachung des legalen Verkehrs mit Betäubungsmitteln ◆ Werbung mit Arzneimitteln ◆ Überwachung von Einzelhandelsbetrieben, welche Einzelhandel mit Gefahrstoffen bzw. Arzneimitteln betreiben; Überprüfung der Sachkunden ◆ Erteilen, ggf. Widerrufen, Versagen, Zurücknehmen von Erlaubnissen zum Einzelhandel gemäß ChemVerbotsV; ggf. Einleitung von Ordnungsmaßnahmen; ◆ Ausstellen von Bescheinigungen für Reisen mit BTM ins Ausland
Auftragsgrundlage
Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Apothekengesetz sowie deren Folgeverordnungen, ÖGD-Gesetz, CLP-VO + Chemikaliengesetz und dessen Folgeverordnungen
Zielgruppe
Apotheker, Träger und Beschäftigte von Krankenhäusern, Ärzte, Rettungsdiensten, Einzelhändler, Verbände, Einwohnerinnen / Einwohner des ERK

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl der Apotheken im Ennepe-Ruhr-Kreis	65	64	64
Anzahl der Zytolaboren im Ennepe-Ruhr-Kreis	3	3	3
Anzahl der Krankenhäuser und Tageskliniken	15	15	15
Vorl. Anzahl der Einzelhandelsbetr. mit Gef.stoffen	198	230	230
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,47	2,59	2,59

Ziele	2023	2024	2025
1. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen pharmazeutischen Versorgung der Bevölkerung sowie der Einhaltung chemikalienrechtlicher Bestimmungen			
1.1 Regelmäßige Routineüberwachung der ansässigen Apotheken zu x%	33	33	33
1.2 Regelmäßige Überwachung der ansässigen Zytostatika herstellenden Apotheken zu x%	100	0	100
1.3 Regelmäßige Routineüberwachung der im Ennepe-Ruhr-Kreis ansässigen Krankenhäusern und Tageskliniken zu x %	50	50	50
1.4 Regelmäßige Routineüberwachung der im Ennepe-Ruhr-Kreis ansässigen Einzelhandelsbetriebe (Gefahrst.) zu x%	16,8*	14,3*	14,3*

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Durchführung von Prüfungen und Beratungen in Krankenhäusern nach Infektionsschutzgesetz und Koordination des MRSA/MRE (multiresistente Erreger)-Netzwerkes in Kooperation mit Produkt 07.04.01 Gesundheitsaufsicht ◆ Regelmäßige Teilnahme an Dienstbesprechungen, Fortbildungen sowie Bearbeitung der vom zuständigem Ministerium initiierten Projekte, Markt-Überwachungsaufträgen und Rapexmeldungen ◆ Mitarbeit in Arbeitsgruppen zu Fragestellungen Betäubungsmittelgesetz und Betäubungsmittelverschreibungsverordnung

* 33 Betriebe sind verpflichtend

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Gernebrodt
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	zuständig: Sachgebiet 56/1
Produkt	07.04.02	Apotheken- und Arzneimittelaufsicht	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,23	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.452,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	44.453,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 - Personalaufwendungen	189.021,02	184.837	208.318	210.403	212.505	214.629
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3,49	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.968,51	4.203	3.577	3.577	3.577	3.577
17 = Ordentliche Aufwendungen	193.993,02	189.040	211.895	213.980	216.082	218.206
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.539,24	-139.040	-161.895	-163.980	-166.082	-168.206
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.539,24	-139.040	-161.895	-163.980	-166.082	-168.206
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-149.539,24	-139.040	-161.895	-163.980	-166.082	-168.206
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.745,69	3.710	15.890	15.890	15.890	15.890
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.284,93	-142.750	-177.785	-179.870	-181.972	-184.096
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-151.284,93	-142.750	-177.785	-179.870	-181.972	-184.096

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste						verantwortlich: Frau Gernebrodt	
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz						zuständig: Sachgebiet 56/1	
Produkt	07.04.02	Apotheken- und Arzneimittelaufsicht							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			44.634,85	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			44.634,85	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10 - Personalauszahlungen			157.172,55	167.642	190.754	0	192.663	194.588	196.533
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			54,78	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			4.701,76	4.203	3.577	0	3.577	3.577	3.577
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			161.929,09	171.845	194.331	0	196.240	198.165	200.110
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-117.294,24	-121.845	-144.331	0	-146.240	-148.165	-150.110
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
------------------------------------	--	--	--

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Gernebrodt
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	zuständig:	Sachgebiet 56/1
Produkt	07.04.02	Apotheken- und Arzneimittelaufsicht		

Teilergebnisplan

Zu 4)

50.000 € Verwaltungsgebühren der Apothekenaufsicht

Zu 16)

2.000 € Gebühren für Arzneimittelproben

1.574 € Reisekosten

Zu 28)

15.890 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produkt-Gruppe 07.04 **Gesundheitsaufsicht und -schutz**
Produkt 07.04.03 **Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens**

verantwortlich: Frau Ramme
 zuständig: Sachgebiet 51/2

Beschreibung
Umfasst die Wahrnehmung der Rechtsaufsicht über Krankenanstalten einschließlich der Erteilung von Konzessionen für Privatkrankenanstalten sowie die Überwachung der Gesundheitsfachberufe, Anmeldeverfahren nach dem ProstSchG
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Leistungen nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz und der Gewerbeordnung ◆ Organisation der staatlichen Prüfungen in den Gesundheitsfachberufen und in den Rettungsdienstberufen ◆ Genehmigungs- und Widerrufsverfahren (Berechtigungsnachweise, Anerkennung ausländischer Bildungsnachweise) ◆ Untersagung von Berufstätigkeiten, Einleitung von Ordnungswidrigkeits- und Strafverfahren ◆ Anmeldeverfahren nach dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)
Auftragsgrundlage
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Krankenhausgestaltungsgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Krankenhausbauverordnung, Recht der Gesundheitsfachberufe und Heilpraktiker, Prostituiertenschutzgesetz u. a.
Zielgruppe
Angehörige der Gesundheitsfachberufe, Krankenhausträger, Patientinnen/ Patienten, Bürgerinnen/ Bürger des ERK

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl der Privatkrankenanstalten	6	6	6
Anzahl der staatlich anerkannten Ausbildungsplätze in der Krankenpflege, den Rettungsdienstberufen und der Logopädie (Soll)	436	436	436
Anzahl des zu überwachenden Personals in den Gesundheitsfachberufen	7.100	7.200	7.300
Anzahl der Personen, die eine Anmeldebescheinigung nach dem ProstSchG erhalten haben.	25	25	25
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,57	2,47	2,47

Ziele	2023	2024	2025
1. Zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung von Anträgen auf Berufserlaubnisurkunden auf der Grundlage der anzuwendenden Rechtsvorschriften			
1.1 Gewährleistung einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von x Werktagen	8	8	8
2. Gewährleistung der qualitätsgesicherten Arbeit in den im ERK ansässigen Privatkrankenanstalten			
2.1 Die Quote der jährlichen Überprüfungen von Privatkrankenanstalten soll x % nicht unterschreiten	100	100	100
2.2 Die Quote der jährlichen Begehungen von Privatkrankenanstalten soll x % nicht unterschreiten	30	30	30

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Durchführung eines Erfahrungsaustausches mit Medizinalbehörden auf Regierungsbezirksebene
Maßnahmen zur zeitnahen und rechtssicheren Bearbeitung von Anträgen auf Berufserlaubnisurkunden (Ziel 1.)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Optimierung der Arbeitsabläufe ◆ Nutzung des Serviceportals des Ennepe-Ruhr-Kreises ◆ Einführung der elektronischen Akte
Maßnahmen zur Gewährleistung der qualitätsgesicherten Arbeit in den im ERK ansässigen Privatkrankenanstalten (Ziel 2.)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Erstellung einer verbindlichen Prüfplanung ◆ Vereinheitlichung des Prüfkataloges ◆ Abstimmung mit der Gesundheitsaufsicht

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Ramme					
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	zuständig: Sachgebiet 51/2					
Produkt	07.04.03	Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.150,00	2.000	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.187,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		15.337,00	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen		137.607,68	137.129	172.906	174.635	176.381	178.146
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.178,62	4.268	3.019	3.019	3.019	3.019
17	= Ordentliche Aufwendungen		139.786,30	141.397	175.925	177.654	179.400	181.165
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-124.449,30	-134.397	-170.425	-172.154	-173.900	-175.665
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-124.449,30	-134.397	-170.425	-172.154	-173.900	-175.665
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-124.449,30	-134.397	-170.425	-172.154	-173.900	-175.665
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.618,54	5.565	23.835	23.835	23.835	23.835
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-127.067,84	-139.962	-194.260	-195.989	-197.735	-199.500
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	5.881	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-127.067,84	-139.962	-188.379	-195.989	-197.735	-199.500

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste						verantwortlich: Frau Ramme	
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz						zuständig: Sachgebiet 51/2	
Produkt	07.04.03	Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.150,00	2.000	500	0	500	500	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.787,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen			150,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.087,00	7.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10 - Personalauszahlungen			105.061,87	108.561	153.196	0	154.728	156.275	157.839
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			82,18	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			2.176,22	4.268	3.019	0	3.019	3.019	3.019
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			107.320,27	112.829	156.215	0	157.747	159.294	160.858
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-92.233,27	-105.829	-150.715	0	-152.247	-153.794	-155.358
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Ramme
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	zuständig: Sachgebiet 51/2
Produkt	07.04.03	Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens	

Teilergebnisplan

Zu 2)

500 € Landeszuweisung zu den Personal- und Sachkosten für die Durchführung von Krankenpflegeprüfungen; geringerer Ansatz ab 2024, da durch ausschließliche Wiederholungsprüfungen weniger Kosten durch den Land erstattet werden.

Zu 4)

5.000 € Verwaltungsgebühren der Medizinalaufsicht

Zu 16)

1.570 € Aus- und Fortbildung

1.431 € Reisekosten

18 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Zu 28)

23.835 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Produkt-Bereich		08		Sportförderung		verantwortlich: Herr Wichmann		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2022		2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.398,90	100	100	100	100	100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	72.398,90	100	100	100	100	100	
11	- Personalaufwendungen	27.859,07	36.548	24.022	24.262	24.505	24.750	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068,40	6.600	4.500	4.500	4.500	4.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	202.802,47	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,80	450	1.236	1.236	1.236	1.236	
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.752,74	253.598	239.758	239.998	240.241	240.486	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.353,84	-253.498	-239.658	-239.898	-240.141	-240.386	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.353,84	-253.498	-239.658	-239.898	-240.141	-240.386	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-159.353,84	-253.498	-239.658	-239.898	-240.141	-240.386	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.555,29	1.640	1.870	1.870	1.870	1.870	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.909,13	-255.138	-241.528	-241.768	-242.011	-242.256	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	20.661	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-160.909,13	-255.138	-220.867	-241.768	-242.011	-242.256	

Produkt-Bereich	08	Sportförderung		verantwortlich: Herr Wichmann				
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.506,27	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.506,27	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	29.370,02	29.573	19.709	0	19.906	20.103	20.306
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515,40	6.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14	- Transferauszahlungen	202.802,47	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
15	- Sonstige Auszahlungen	22,80	450	1.236	0	1.236	1.236	1.236
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.710,69	246.623	235.445	0	235.642	235.839	236.042
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.204,42	-246.523	-235.345	0	-235.542	-235.739	-235.942
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 08 **Sportförderung**
Produkt-Gruppe 08.01 **Sport**
Produkt 08.01.01 **Sportförderung**

verantwortlich: Herr Kuhr
 zuständig: Sachgebiet 41/1

Beschreibung
Allgemeine Sportförderung, Angelegenheiten des Ausschusses für Sport, Freizeit und Kultur
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Gewährung von Kreiszuschüssen aus Sportfördermitteln an Sportvereine (Investitionszuschüsse, Kreissportbund, Rettungsdienst (DLRG) und für besondere ortsübergreifende Sportveranstaltungen ◆ Ehrungsveranstaltungen im Bereich Sport ◆ Fertigung von Verwaltungsvorlagen, Einladungen und Niederschriften
Auftragsgrundlage
Politische Beschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung, freiwillige Aufgaben, Pakt für den Sport
Zielgruppe
Sportvereine, DLRG, Kreissportbund, Schülerinnen und Schüler, Sportlerinnen und Sportler

Ziele	2023	2024	2025
1. Förderung des Sports zur Erhaltung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Bevölkerung			
1.1 Anerkennung von Leistungen im Rahmen der Durchführung von Ehrungsveranstaltungen	1	1	1
1.2 Förderung des Austausches aller im Sportbereich tätigen Personen und Information über interessante Sportthemen durch ein Sportforum	1	1	1

Maßnahmen 2024
Maßnahmen zur Durchführung von Ehrungsveranstaltungen (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ausschreibung eines Sportvereinspreises und Vornahme von bis zu fünf Ehrungen (Ehrung vor Ort im Verein)

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Aufwand Sportbudget	216.600	215.700	215.700
Personalstellen in Vollzeitäquivalente	0,50	0,36	0,36

Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Kuhr					
Produkt-Gruppe	08.01	Sport	zuständig: Sachgebiet 41/1					
Produkt	08.01.01	Sportförderung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		72.398,90	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		72.398,90	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen		27.859,07	36.548	24.022	24.262	24.505	24.750
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.068,40	6.600	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		202.802,47	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22,80	450	1.236	1.236	1.236	1.236
17	= Ordentliche Aufwendungen		231.752,74	253.598	239.758	239.998	240.241	240.486
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-159.353,84	-253.498	-239.658	-239.898	-240.141	-240.386
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-159.353,84	-253.498	-239.658	-239.898	-240.141	-240.386
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-159.353,84	-253.498	-239.658	-239.898	-240.141	-240.386
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.555,29	1.640	1.870	1.870	1.870	1.870
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-160.909,13	-255.138	-241.528	-241.768	-242.011	-242.256
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	20.661	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-160.909,13	-255.138	-220.867	-241.768	-242.011	-242.256

Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Kuhr						
Produkt-Gruppe	08.01	Sport	zuständig: Sachgebiet 41/1						
Produkt	08.01.01	Sportförderung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
7 + Sonstige Einzahlungen			15.506,27	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.506,27	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen			29.370,02	29.573	19.709	0	19.906	20.103	20.306
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			515,40	6.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14 - Transferauszahlungen			202.802,47	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
15 - Sonstige Auszahlungen			22,80	450	1.236	0	1.236	1.236	1.236
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			232.710,69	246.623	235.445	0	235.642	235.839	236.042
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-217.204,42	-246.523	-235.345	0	-235.542	-235.739	-235.942
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Kuhr
Produkt-Gruppe	08.01	Sport	zuständig: Sachgebiet 41/1
Produkt	08.01.01	Sportförderung	

Teilergebnisplan

Zu 7)

100 € Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse

Zu 13)

4.500 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für die Organisation und Durchführung der Sportlehrungsveranstaltung (2.100 € weniger als im Vorjahr, da der Ansatz für das Landessportfest der Schulen ab dem Haushalt 2024 im Produkt 03.01.01 eingeplant ist. Zudem sind die Bewirtungsaufwendungen separat ausgewiesen (sh. Punkt 16).

Zu 15)

185.000 € Sportförderung auf Grundlage der Sportförderrichtlinien des Kreises
Die Förderung teilt sich voraussichtlich in folgende Zuschussbestandteile auf:

- An den Kreissportbund zur Deckung der Kosten für die Geschäftsführung und das Personal (150.000 €).
- Zur Förderung des Jugendleistungssports (25.000 €),
- Zur Förderung der Aus- und Fortbildung (10.000 €),

25.000 € Investitionszuschüsse an Sportvereine und den Rettungsdienst (zuschussberechtig sind die Ortsverbände der DLRG).

Zu 16)

1.200 € Bewirtungsaufwendungen (sh. Erläuterungen zu Punkt 13)
36 € Reisekosten

Zu 28)

1.870 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Herr Kappenhagen		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.168,02	6.168	6.168	6.168	6.168	6.168
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.771,84	329.000	299.000	299.000	299.000	299.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.364,16	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.746,19	221.600	198.400	198.400	198.400	198.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.681,09	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	783.731,30	583.068	529.868	529.868	529.868	529.868
11	- Personalaufwendungen	4.361.759,88	4.881.689	5.108.901	5.159.990	5.211.592	5.263.706
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.767,12	301.300	57.700	57.700	57.700	57.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.903,74	33.973	26.218	26.218	26.218	26.218
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.407,95	115.350	96.113	96.113	96.113	96.113
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.436.838,69	5.332.312	5.288.932	5.340.021	5.391.623	5.443.737
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.653.107,39	-4.749.244	-4.759.064	-4.810.153	-4.861.755	-4.913.869
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.653.107,39	-4.749.244	-4.759.064	-4.810.153	-4.861.755	-4.913.869
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.653.107,39	-4.749.244	-4.759.064	-4.810.153	-4.861.755	-4.913.869
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.653.107,39	-4.749.244	-4.759.064	-4.810.153	-4.861.755	-4.913.869
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	148.242	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.653.107,39	-4.749.244	-4.610.822	-4.810.153	-4.861.755	-4.913.869

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Herr Kappenhagen			
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.654,32	329.000	299.000	0	299.000	299.000	299.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.328,64	26.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206.505,20	221.600	198.400	0	198.400	198.400	198.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	194.727,88	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.216,04	576.900	523.700	0	523.700	523.700	523.700
10	- Personalauszahlungen	4.196.200,10	4.763.674	4.995.247	0	5.045.199	5.095.649	5.146.608
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.124,80	301.300	57.700	0	57.700	57.700	57.700
15	- Sonstige Auszahlungen	39.437,47	115.350	96.113	0	96.113	96.113	96.113
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.244.762,37	5.180.324	5.149.060	0	5.199.012	5.249.462	5.300.421
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.490.546,33	-4.603.424	-4.625.360	0	-4.675.312	-4.725.762	-4.776.721
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.780,03	75.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	6.780,03	75.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.780,03	-75.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:				
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig:				
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.168,02	6.168	6.168	6.168	6.168	6.168
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.184,84	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.910,19	115.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.681,09	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	551.944,14	371.168	316.168	316.168	316.168	316.168
11	- Personalaufwendungen	3.339.050,51	3.802.234	3.955.045	3.994.595	4.034.543	4.074.888
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.353,15	267.300	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.636,63	33.773	26.218	26.218	26.218	26.218
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.969,77	34.730	26.768	26.768	26.768	26.768
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.379.010,06	4.138.037	4.021.531	4.061.081	4.101.029	4.141.374
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.827.065,92	-3.766.869	-3.705.363	-3.744.913	-3.784.861	-3.825.206
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.827.065,92	-3.766.869	-3.705.363	-3.744.913	-3.784.861	-3.825.206
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.827.065,92	-3.766.869	-3.705.363	-3.744.913	-3.784.861	-3.825.206
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.827.065,92	-3.766.869	-3.705.363	-3.744.913	-3.784.861	-3.825.206
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	121.013	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.827.065,92	-3.766.869	-3.584.350	-3.744.913	-3.784.861	-3.825.206

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich:			
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten			zuständig:			
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		243.763,32	250.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		65.169,20	115.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7 + Sonstige Einzahlungen		181.110,03	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		490.042,55	365.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
10 - Personalauszahlungen		3.205.308,72	3.709.264	3.866.653	0	3.905.319	3.944.372	3.983.817
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.372,50	267.300	13.500	0	13.500	13.500	13.500
15 - Sonstige Auszahlungen		9.872,29	34.730	26.768	0	26.768	26.768	26.768
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.221.553,51	4.011.294	3.906.921	0	3.945.587	3.984.640	4.024.085
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.731.510,96	-3.646.294	-3.596.921	0	-3.635.587	-3.674.640	-3.714.085
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.780,03	75.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		6.780,03	75.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.780,03	-75.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt-Gruppe 09.01 **Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**
Produkt 09.01.01 **Fortführung des Liegenschaftskatasters**

verantwortlich: Herr Schmidt
 zuständig: Sachgebiet 62/0

Beschreibung
Im Liegenschaftskataster sind alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) aktuell darzustellen und zu beschreiben. Die Darstellung und Beschreibung umfasst die Liegenschaftsangaben (geometrische Form, Lage und Größe, bestimmende Koordinaten, Angaben zu Flurstücksnummern, Straßennamen, Hausnummern und Lagebezeichnungen), die Eigentümerangaben (Namen und Geburtsdaten der Eigentümerinnen, Eigentümer und Erbbauberechtigten in Übereinstimmung mit dem Grundbuch, Anteilsverhältnisse, Angaben zu Verwalterinnen/Verwaltern, Grundbuchbezeichnung), die Angaben zur Nutzung und die Angaben zur charakteristischen Topographie. Das Liegenschaftskataster ist amtliches Verzeichnis der Grundstücke im Sinne der Grundbuchordnung.
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Prüfung und Übernahme von Liegenschaftsvermessungen (Teilungs-, Grenzvermessungen und Gebäudeeinemessungen) in das Liegenschaftskataster (L1) ◆ Prüfung und Übernahme von Bodenordnungsverfahren (Umlegungen, Grenzregelungen, Flurbereinigungen) in das Liegenschaftskataster (L2) ◆ Fortführung des Liegenschaftskatasters aufgrund von Änderungen der tatsächlichen Nutzung, der Lagebezeichnung und von Gebäudeabbrüchen (L3) ◆ Übernahme von Bodenschätzungsergebnissen und Klassifizierungen (L4) ◆ Übernahme von Grundbuchveränderungen in das Liegenschaftskataster (L5) ◆ Durchführung von Flurstücksvereinigungen und -verschmelzung (L6)
Auftragsgrundlage
Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Bodenschätzungsgesetz, Flurbereinigungsgesetz, Grundbuchordnung, Bürgerliches Gesetzbuch
Zielgruppe
Grundstückseigentümerinnen/-eigentümer und Grundstückserwerberinnen/-erwerber, Kreditinstitute, Vermessungsstellen, Notare, Grundbuchämter, Finanzbehörden, Bauwirtschaft, öffentliche Verwaltungen, Versorgungs-, Verkehrs- und Telekommunikationsunternehmen, Planungsbüros

Ziele	2023**	2024	2025
1. Zeitnahe und rechtssichere Bereitstellung eines aktuellen Liegenschaftskatasters			
1.1 Erreichung einer maximalen von der Katasterbehörde zu vertretenden Bearbeitungszeit zur Übernahme einer Teilungsvermessung in das Liegenschaftskataster von 5 Wochen in x% der Fälle	70	75	80
1.2 Erreichung einer maximalen von der Katasterbehörde zu vertretenden Bearbeitungszeit zur Übernahme einer Gebäudeeinemessung in das Liegenschaftskataster von 3 Monaten in x% der Fälle	15	40	50

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Qualitätssicherung, Programmtests und Verbesserung des programminternen Arbeitsablaufes innerhalb der „Smallworld Fachschale“ zur Führung des Liegenschaftskatasters mit ALKIS®.

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses
 ** Zielerreichungsgrad ist korrigiert, der Antragseingang ist nicht steuerbar

Grundinformationen / Kennzahlen	2023*	2024	2025
Anzahl d. neu entstandenen Flurstücke (L1+L2+L6)	700	700	700
Anzahl der bearbeiteten Gebäudeobjekte (L1+L3)	1300	1300	1300
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	19,05	19,08	19,08

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig: Sachgebiet 62/0					
Produkt	09.01.01	Fortführung des Liegenschaftskatasters						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		222.756,90	240.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		176.332,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		399.089,15	240.000	210.000	210.000	210.000	210.000
11	- Personalaufwendungen		1.376.207,98	1.507.052	1.649.103	1.665.594	1.682.251	1.699.074
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		145,90	11.210	8.764	8.764	8.764	8.764
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.376.353,88	1.518.762	1.658.367	1.674.858	1.691.515	1.708.338
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-977.264,73	-1.278.762	-1.448.367	-1.464.858	-1.481.515	-1.498.338
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-977.264,73	-1.278.762	-1.448.367	-1.464.858	-1.481.515	-1.498.338
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-977.264,73	-1.278.762	-1.448.367	-1.464.858	-1.481.515	-1.498.338
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-977.264,73	-1.278.762	-1.448.367	-1.464.858	-1.481.515	-1.498.338
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	63.833	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-977.264,73	-1.278.762	-1.384.534	-1.464.858	-1.481.515	-1.498.338

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Herr Schmidt			
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten			zuständig: Sachgebiet 62/0			
Produkt	09.01.01	Fortführung des Liegenschaftskatasters						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		230.276,40	240.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
7 + Sonstige Einzahlungen		176.332,25	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		406.608,65	240.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
10 - Personalauszahlungen		1.297.560,20	1.462.435	1.607.802	0	1.623.880	1.640.120	1.656.521
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen		156,72	11.210	8.764	0	8.764	8.764	8.764
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.297.716,92	1.474.145	1.617.066	0	1.633.144	1.649.384	1.665.785
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-891.108,27	-1.234.145	-1.407.066	0	-1.423.144	-1.439.384	-1.455.785
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Schmidt
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig: Sachgebiet 62/0
Produkt	09.01.01	Fortführung des Liegenschaftskatasters	

Teilergebnisplan

Zu 4)

210.000 € Gebühren für die Bildung von Flurstücken entsprechend der Kostenordnung für das amtliche Vermessungswesen und die amtliche Grundstückswertermittlung in Nordrhein-Westfalen (Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung – VermWertKostO NRW). Der Ansatz wurde an die momentan für 2023 zu erwartende hochgerechnete Entwicklung angepasst (Verringerung des Ansatzes um 30.000 € im Vergleich zum Vorjahr).

Zu 6)

500 € Unterhaltung und Instandhaltung des Liegenschaftskatasters

Zu 16)

7.848 € Aus- und Fortbildung
 716 € Reisekosten
 200 € Bewirtungsaufwendungen

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt-Gruppe **09.01** **Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**
Produkt **09.01.02** **Bereitstellung und Pflege von Geodaten, Administration Fachsoftware**

verantwortlich: Herr Michels
 zuständig: Sachgebiet 62/6

Beschreibung
Aufbau und Pflege eines geographischen Informationssystems -GIS- zur gemeinsamen Verwaltung, Auswertung u. Präsentation von Daten auf Grundlage des „Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystem“ (ALKIS®) Aufbau und Pflege einer kreisweiten DatENinfrastruktur (Geodateninfrastruktur)
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Bereitstellung und Pflege des Geographischen Informationssystems -GIS- EN (L1) ◆ GIS EN-Anwenderberatung, -betreuung und -Kooperationsbestrebungen (L2) ◆ Aufbereitung u. Anbindung von Daten d. Kreisverwaltung u. kreisangeh. Gemeinden ◆ <u>Projekte</u>: Bodenschätzung (L3) ◆ Ersterfassung der Amtlichen Basiskarte (ABK) 1:5000 (L4) ◆ Bereitstellung und Pflege offener Daten in einem Portal und digitalen Katalog (L5)
Auftragsgrundlage
Vermessungs- und Katastergesetz NRW, KT-Beschluss -GIS-, Kooperationsverträge mit den Städten Ennepetal und Schwelm
Zielgruppe
Grundstückseigentümerinnen/-eigentümer und -erwerberinnen/-erwerber, Kreditinstitute, Vermessungsstellen, Notare, Grundbuchämter, Finanzbehörden, Ver- u. Entsorgungs-, Bau-, Verkehrs- u. Telekommunikationswirtschaft, kreisangeh. Gemeinden einschl. Wirtschaftsförderung, Sachgebiete d. Kreisverwaltung u. Kreispolizeibehörde

Grundinformationen / Kennzahlen
Das Geographische Informationssystems -GIS- EN steht an verschiedenen Terminals von Kreisverwaltung, kreisangehörige Gemeinden mit technischen Betrieben, private Vermessungsstellen, regionale Versorger sowie über das Gemeinde-Kreis-Netz im Geoportal zur Verfügung. Zur externen Beauskunftung wird für die BürgerInnen eine angepasste Geoportal-Umgebung über das Internet vorgehalten. (L1).
Datenverwaltung unterschiedlicher Themen und Sachgebiete des ERK (L2).
Daten kreisangehöriger Gemeinden: Stadt Ennepetal, Stadt Schwelm (Baulückenkataster, B-Pläne, FNP, Haltestellen, Straßenaufbruch, Straßenkataster). (L2).
Bodenschätzungsarbeiten in ALKIS® (L3).
Laut Liegenschaftskatastererlass (RdErl. d. Innenministeriums NRW v. 13.01.2009) ist der Aufbau der Amtlichen Basiskarte (ABK) im Zusammenhang mit der Einführung des „Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystem“ (ALKIS®) vorgesehen (L4).
Bereitstellung von offenen Verwaltungsdaten (Open Data) für verschiedenste Infrastrukturebenen (Kommune, Land, Bund und EU) (L5).

	2023	2024	2025
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	14,59	13,99	13,99

Ziele	2023	2024	2025
1. Anforderungsgerechte Bereitstellung des GIS (L1)			
1.1 Verfügbarkeit von GIS EN montags bis freitags zw. 06:30 - 19:00 Uhr in x% der Fälle:	98,8	98,8	98,8
2. Einbindung raumbezogener Daten (L2)			
2.1 Betreute / neu aufbereitete Fachschalen von Daten der Sachgebiete der Kreisverwaltung.	37/1	37/1	37/1
2.2 Kostenneutrale Anbindung von Daten kreisangehöriger Gemeinden. Aufwandsdeckungsgrad in %:	100	100	100
3. Anforderungsgerechte Bereitstellung von ALKIS® (L3)			
3.1 Ergänzung von ALKIS® durch Bodenschätzung zu x%.	95	95	95
4. Aufbau der Amtlichen Basiskarte (L4)			
4.1 Bearbeitung in ALKIS® zu x%.	100	100	100

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen
◆ Ausbau des Geoportals für den Zugriff externer Behörden
Maßnahmen zur Einbindung raumbezogener Daten (Ziel 2.)
◆ Ausbau der Fachanwendungen und Kooperationen mit weiteren EN-Städten
Maßnahmen zum Aufbau des geographischen Informationssystems (Ziel 3.)
◆ Erfassung des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens (Bodenschätzung) im Flurbereinigungsgebiet „Waldbauer“ (Breckerfeld) durch Finanzverwaltung
Maßnahmen zum Aufbau der Amtlichen Basiskarte (Ziel 4.)
◆ Fertigstellung der Ersterfassung laut Planung des ALKIS-Lenkungsausschuss NRW bis 2021*

* Zielerreichungsgrad korrigiert, weil aus technischen Gründen ALKIS erst zum 01.09.2015 beim Ennepe-Ruhr-Kreis flächendeckend eingeführt werden konnte und die grundlegenden technischen Voraussetzungen für den Aufbau der ABK erst im Sommer 2016 geschaffen werden konnten; durch Einsatz des Personals in die Krisenarbeit bleibt das Ziel auch für 2023 relevant.

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Herr Michels		
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten			zuständig: Sachgebiet 62/6		
Produkt	09.01.02	Bereitstellung und Pflege von Geodaten, Administration Fachsoftware					
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.910,19	115.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.348,84	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	133.259,03	115.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	- Personalaufwendungen	1.013.214,28	1.260.715	1.188.308	1.200.191	1.212.194	1.224.315
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029,52	259.800	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.096,74	8.108	3.678	3.678	3.678	3.678
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.077,41	9.310	7.225	7.225	7.225	7.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.020.417,95	1.537.933	1.205.711	1.217.594	1.229.597	1.241.718
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-887.158,92	-1.422.933	-1.115.711	-1.127.594	-1.139.597	-1.151.718
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-887.158,92	-1.422.933	-1.115.711	-1.127.594	-1.139.597	-1.151.718
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-887.158,92	-1.422.933	-1.115.711	-1.127.594	-1.139.597	-1.151.718
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-887.158,92	-1.422.933	-1.115.711	-1.127.594	-1.139.597	-1.151.718
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	44.668	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-887.158,92	-1.422.933	-1.071.043	-1.127.594	-1.139.597	-1.151.718

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Herr Michels			
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten			zuständig: Sachgebiet 62/6			
Produkt	09.01.02	Bereitstellung und Pflege von Geodaten, Administration Fachsoftware						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.169,20	115.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.777,78	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.946,98	115.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
10	- Personalauszahlungen	1.001.467,94	1.257.848	1.184.740	0	1.196.587	1.208.552	1.220.639
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029,52	259.800	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.408,01	9.310	7.225	0	7.225	7.225	7.225
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.905,47	1.526.958	1.198.465	0	1.210.312	1.222.277	1.234.364
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-936.958,49	-1.411.958	-1.108.465	0	-1.120.312	-1.132.277	-1.144.364
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.780,03	50.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	6.780,03	50.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.780,03	-50.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Michels
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig: Sachgebiet 62/6
Produkt	09.01.02	Bereitstellung und Pflege von Geodaten, Administration Fachsoftware	

Produkt-Bereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

verantwortlich:

Herr Michels

Produkt-Gruppe

09.01

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

zuständig:

Sachgebiet 62/6

Produkt

09.01.02

Bereitstellung und Pflege von Geodaten, Administration Fachsoftware

Teilergebnisplan

Zu 6)

- 70.000 € Personalkostenerstattung für die Breitband- und Gigabitkoordination.
- 20.000 € Ertrag aus der Kostenerstattung der Städte Schwelm und Ennepetal aufgrund aktualisierter GIS-Kooperationsverträge

Zu 13)

- 5.000 € Aufwendungen für Verbrauchs- und Lagergüter des Sachgebietes
- 1.500 € Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandhaltung des Liegenschaftskatasters

Zu 16)

- 5.494 € Aus- und Fortbildung:
- 1.431 € Reisekosten
- 300 € Bewirtungsaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 26)

- 50.000 € Für die Neumodellierung (Vorgabe des Landes NRW) und der damit notwendigen technischen Weiterentwicklung des Amtlichen Liegenschaftskataster Informationssystem ALKIS sind Softwareerweiterungen notwendig.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt-Gruppe 09.01 **Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**
Produkt 09.01.03 **Vermessung und Festpunktfeld**

verantwortlich: Herr Dr. Rembold
 zuständig: Sachgebiet 62/1

Beschreibung
Durchführung von Vermessungen, die der Einrichtung, Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters und der Feststellung oder Abmarkung von Grundstücksgrenzen dienen (Liegenschaftsvermessungen). Flächenhafte Erneuerung des Liegenschaftskatasters entsprechend der Anforderungen der Bürger und Nutzer aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft.
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Teilungs-, Grenzvermessungen und Gebäudeeinmessungen ◆ Maßnahmen zur Erneuerung des Liegenschaftskatasters (Aktualisierung der Geobasisdaten, Klärung von Widersprüchen, Behebung von Fehlern) ◆ Feststellungen der Angaben zur Nutzung (Feldvergleich) ◆ Erfassung der charakteristischen Topographie
Auftragsgrundlage
Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Durchführungsverordnung zum Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Verwaltungsvorschriften, innerbehördlicher Auftrag, Auftrag von Amts wegen
Zielgruppe
Grundstückseigentümerinnen/-eigentümer und Grundstückserwerberinnen/-erwerber, Vermessungsstellen, Bauwirtschaft, Versorgungsunternehmen, öffentliche Verwaltungen, kreisangehörige Gemeinden

Ziele	2023	2024	2025
1. Effiziente und zeitnahe Bereitstellung der geforderten Vermessungsergebnisse, um eine ordnungsgemäße Führung des Liegenschaftskatasters sicherzustellen			
1.1 Erreichung einer maximalen vom Sachgebiet zu vertretenen Bearbeitungszeit bei Liegenschaftsvermessungen und Feldvergleichen in 90% der Fälle unter x Monaten	3	3	3
1.2 Erhaltung und Bereitstellung eines Anschlusspunktfeldes für Vermessungsstellen im Einzelfall innerhalb der Frist von x Wochen	2	2	2
2. Bedarfsgerechte Erneuerung des Liegenschaftskatasters			
2.1 Fertiggestellte, bezüglich Neuberechnung/Homogenisierung, Flächeninhalten, Nutzungsarten und Gebäudebestand katastererneuerte Fläche im Gebiet des Ennepe-Ruhr-Kreises in x% der Fläche des Kreisgebietes	58	62	66

Maßnahmen 2024

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl der bearbeiteten Anträge (Auftragseingang ist nicht steuerbar)	350	320	320
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	13,84	13,94	13,94

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Dr. Rembold					
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig: Sachgebiet 62/1					
Produkt	09.01.03	Vermessung und Festpunktfeld						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.168,02	6.168	6.168	6.168	6.168	6.168
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.427,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		19.595,96	16.168	16.168	16.168	16.168	16.168
11	- Personalaufwendungen		949.628,25	1.034.467	1.117.634	1.128.810	1.140.098	1.151.499
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.323,63	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		22.539,89	25.665	22.540	22.540	22.540	22.540
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.746,46	14.210	10.779	10.779	10.779	10.779
17	= Ordentliche Aufwendungen		982.238,23	1.081.342	1.157.453	1.168.629	1.179.917	1.191.318
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-962.642,27	-1.065.174	-1.141.285	-1.152.461	-1.163.749	-1.175.150
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-962.642,27	-1.065.174	-1.141.285	-1.152.461	-1.163.749	-1.175.150
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-962.642,27	-1.065.174	-1.141.285	-1.152.461	-1.163.749	-1.175.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-962.642,27	-1.065.174	-1.141.285	-1.152.461	-1.163.749	-1.175.150
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	12.512	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-962.642,27	-1.065.174	-1.128.773	-1.152.461	-1.163.749	-1.175.150

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Dr. Rembold					
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig: Sachgebiet 62/1					
Produkt	09.01.03	Vermessung und Festpunktfeld						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.486,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.486,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 - Personalauszahlungen		906.280,58	988.981	1.074.111	0	1.084.852	1.095.700	1.106.657
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.342,98	7.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15 - Sonstige Auszahlungen		5.307,56	14.210	10.779	0	10.779	10.779	10.779
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		916.931,12	1.010.191	1.091.390	0	1.102.131	1.112.979	1.123.936
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-903.444,20	-1.000.191	-1.081.390	0	-1.092.131	-1.102.979	-1.113.936
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	25.000	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	25.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-25.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Dr. Rembold
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig: Sachgebiet 62/1
Produkt	09.01.03	Vermessung und Festpunktfeld	

Produkt-Bereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

verantwortlich:

Herr Dr. Rembold

Produkt-Gruppe

09.01

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

zuständig:

Sachgebiet 62/1

Produkt

09.01.03

Vermessung und Festpunktfeld**Teilergebnisplan**

Zu 2)

6.168 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 4)

10.000 € Verwaltungsgebühren für gebührenpflichtige Vermessungen des Liegenschaftskatasters

Zu 13)

6.000 € Unterhaltung und Instandhaltung des Liegenschaftskatasters

500 € Aufwendungen für Verbrauchs- und Lagergüter

Zu 16)

5.009 € Reisekosten

4.000 € Arbeitsschutzkleidung

1.570 € Aus- und Fortbildung

200 € Bewirtungsaufwendungen

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt-Gruppe 09.02 **Geoinformationsdienste**
Produkt 09.02.01 **Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft**

verantwortlich: NN
 zuständig: Sachgebiet 62/5

Beschreibung
Bereitstellung von Geobasisdaten sowie Einsicht in das Geobasisinformationssystem ALKIS® (Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem) einschließlich des Geographischen Informationssystems EN (GIS) zum Zwecke analoger und digitaler Informationsentnahme, Erteilung von Auskünften, Auszügen und Bescheinigungen aus dem Liegenschaftskataster und der Verkauf topographisch-kartographischer Informationen
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Auskünfte und Beratungen zu Geobasisdaten, Auszüge aus Liegenschaftskarte und -buch, Auskünfte und Verkauf topographischer und sonstiger Karten sowie entsprechender Dateien, Nutzungsrechtevergabe an topographischen und sonstigen Karten einschließl. entsprechender Dateien, Einsichtnahmen in das GIS (L1) ♦ Auszüge aus dem Katasterzahlenwerk und dem Nachweis der Festpunkte (L2) ♦ Bescheinigungen über Geobasisdaten, Unschädlichkeitszeugnisse und Bescheinigungen nach § 1026 Bürgerliches Gesetzbuch (L3) ♦ Überwachung der Gebäudeeinemessungspflicht, Feststellungen zum Schutz der Urheberrechte, Vermessungsmarken, Grenzzeichen, etc. (L4) ♦ Bereitstellung und Pflege des Katasternachweises u. des VermessungsRissRegisters [VRR](L5)
Auftragsgrundlage
Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Gesetz über Unschädlichkeitszeugnisse, Bürgerliches Gesetzbuch, Innerbehördlicher Auftrag
Zielgruppe
Grundstückseigentümerinnen/-eigentümer, Grundstückserwerberinnen/-erwerber, Kreditinstitute, Vermessungsstellen, Notare, Grundbuchämter, Finanzbehörden, Bauwirtschaft, Verwaltungen aller kreisangehöriger Gemeinden einschl. Wirtschaftsförderung, Käuferinnen und Käufer von (Land)karten

Ziele	2023	2024	2025
1. Sicherstellung und Erteilung bedarfsgerechter Geo- und Katasterinformationen			
1.1 Durchschnittl. Bearbeitungszeit für Auskünfte, Auszüge und Verkäufe EI (L1) in x Tagen	3	3	3
1.2 Durchschnittl. Bearbeitungszeit für Auszüge Katasterzahlenwerk u.NFP EII (L2) in x Tagen	3	3	3
1.3 Max.Bearbeitungszeit f.Bescheinigungen (L3): in der Regel innerhalb von x Tagen/ in schwierigen Fällen innerhalb von x Wochen	14/ 4	14/ 4	14/ 4
1.4 Bereitstellung eines aktuellen Katasternachweises u. d. VRR (L5) durch Aktualisierung des Archivbestandes bei Neuaufnahme nach maximal x Wochen	4	4	4
1.5 Überwachungen und Feststellungen nach Kenntnis der entstandenen Pflicht bzw. Ordnungswidrigkeit nach maximal x Monaten	3	3	3
2. Sicherung des VRR und effiziente Bereitstellung der Daten des VRR (hierbei handelt es sich um alle Grenzniederschriften und Anlagen, die bereits Bestandteil des Katasternachweises sind, aber noch nicht eingescannt wurden)			
2.1 Aufbau VRR (Risse von Urverm.) zu x%	100	100	100
2.2 Aufbau VRR (Grenzniederschriften) zu x%	88	90	91
2.3 Aufbau VRR (Anlagen) zu x%	13	14	15

Grundinformationen / Kennzahlen	2023*	2024	2025
Anz. d. Auskünfte, Auszüge und Verkäufe EI (L1)	2.300	2.300	2.300
Anzahl der Bescheinigungen (L3)	40	40	40
Anzahl der Überwachungen und Feststellungen (L4)	450	450	450
lfd. m. Archivgut (L5)	712	714	716
Anzahl d. digital vorliegenden Risse	173.000	174.000	175.000
Grenzniederschriften	50.000	51.000	52.000
Anlagen (L5)	16.800	18.200	19.600
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,55	6,70	6,70

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Maßnahmen 2024
Maßnahmen Auszüge Katasterzahlenwerk u. Nachweis Festpunkte EII (Ziel 1.2)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Zur Vervollständigung der über LinkBase auch online abrufbaren Vermessungsunterlagen werden, als Maßnahme des Produkts 09.01.02 zum Aufbau des digitalen VRR (L4)(L5), sämtliche Grenzniederschriften (GN) aktueller Vermessungsschriften sowie sukzessive auch alle GN von Vermessungen, die bereits Bestandteil des Katasternachweises sind, eingescannt und in LinkBase eingepflegt. Ebenso sollen die Polarfeldbücher eingescannt werden.
Maßnahmen zur Bereitstellung u. Pflege des Katasternachweises u. des VRR (Ziel 1.4)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ aufgrund der neuen Vermessungswertgebührenordnung soll der Online-Zugriff auf die Daten des Liegenschaftskatasters vereinfacht und vereinheitlicht werden

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: NN					
Produkt-Gruppe	09.02	Geoinformationsdienste	zuständig: Sachgebiet 62/5					
Produkt	09.02.01	Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		87.496,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		790,16	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.236,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		112.522,16	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
11	- Personalaufwendungen		476.004,16	542.632	578.088	583.869	589.707	595.604
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.413,97	31.800	43.000	43.000	43.000	43.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		267,11	200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.440,42	15.210	9.055	9.055	9.055	9.055
17	= Ordentliche Aufwendungen		482.125,66	589.842	630.143	635.924	641.762	647.659
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-369.603,50	-500.542	-540.843	-546.624	-552.462	-558.359
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-369.603,50	-500.542	-540.843	-546.624	-552.462	-558.359
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-369.603,50	-500.542	-540.843	-546.624	-552.462	-558.359
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-369.603,50	-500.542	-540.843	-546.624	-552.462	-558.359
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	27.229	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-369.603,50	-500.542	-513.614	-546.624	-552.462	-558.359

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: NN			
Produkt-Gruppe	09.02	Geoinformationsdienste			zuständig: Sachgebiet 62/5			
Produkt	09.02.01	Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		81.405,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		754,64	300	300	0	300	300	300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		48.736,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7 + Sonstige Einzahlungen		13.617,85	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		144.513,49	89.300	89.300	0	89.300	89.300	89.300
10 - Personalauszahlungen		464.313,32	520.454	556.395	0	561.959	567.578	573.254
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.752,30	31.800	43.000	0	43.000	43.000	43.000
15 - Sonstige Auszahlungen		2.410,42	15.210	9.055	0	9.055	9.055	9.055
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		469.476,04	567.464	608.450	0	614.014	619.633	625.309
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-324.962,55	-478.164	-519.150	0	-524.714	-530.333	-536.009
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: NN
Produkt-Gruppe	09.02	Geoinformationsdienste	zuständig: Sachgebiet 62/5
Produkt	09.02.01	Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft	

Teilergebnisplan

Zu 4)

75.000 € Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster.

Zu 5)

300 € Erträge aus dem Verkauf topographischer und sonstiger Karten und Dateien.

Zu 6)

14.000 € Kostenerstattungen durch kreisangehörige Gemeinden

Zu 13)

- 40.000 €
- Erwerb topographischer und sonstiger Karten sowie von Dateien von verschiedenen öffentlichen und privaten Anbietern.
 - Aufwendungen für das Einscannen von Grenzniederschriften, um diese Daten in das Programmsystem LinkBase einpflegen zu können. Diese Maßnahme wird sich wegen der hohen Anzahl der Grenzniederschriften noch über die nächsten Jahre erstrecken.
 - Gebührenrückerstattung für die Erteilung von Auskünften aus der Liegenschaftskarte und dem Liegenschaftsbuch durch Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung.
 - Digitalisierung und Restaurierung des Katasterbuchwerks durch private Anbieter für die dauerhafte Erhaltung des Gebrauchsarchivs
 - Aktualisierung des analogen EN-Kreisatlas

3.000 € Aufwand für die Unterhaltung des Liegenschaftskatasters

Zu 16)

5.000 € Ersatzvornahmen
 Zur Durchsetzung der Gebäudeeinemessungspflicht (§ 16 VermKatG NRW) und weiteren Liegenschaftsvermessungen werden in bestimmten Fällen öffentlich bestellte Vermessungsingenieure zur Durchführung beauftragt.

3.139 € Aus- und Fortbildung

716 € Reisekosten

200 € Bewirtungsaufwendungen

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt-Gruppe 09.03 **Grundstückswertermittlung**
Produkt 09.03.01 **Grundstücksmarktdaten/ Wertgutachten**

verantwortlich: Herr Cummerwie
 zuständig: Sachgebiet 62/4

Beschreibung
Umfasst die Führung, Auswertung und Auskünfte aus der Kaufpreissammlung, die Ermittlung, Veröffentlichung und Auskunftserteilung von Grundstücksmarktdaten sowie Wertauskünfte, Stellungnahmen und Wertgutachten
Leistungen
nach Weisung des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Ennepe-Ruhr-Kreis mit der Stadt Witten: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Führung und Pflege der Kaufpreissammlung (L1) ◆ Ermittlung von Bodenrichtwerten und Immobilienrichtwerten (L6), Ableitung erforderlicher Daten für die Wertermittlung (Liegenschaftszinssätze, Sachwertfaktoren, Umrechnungskoeffizienten, Vergleichsfaktoren für bebaute Grundstücke u.a.m.) und Erstellung des Grundstücksmarktberichts (L2) ◆ Auskünfte u. Auswertungen Kaufpreissammlung u. Grundstücksmarktdaten (L3) ◆ Stellungnahmen und Wertauskünfte (L4) ◆ Vorbereitung von Wertgutachten (L5)
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Immobilienwertermittlungsverordnung, Grundstückswertermittlungsverordnung NRW, Landesenteignungs- u. -entschädigungsgesetz, Innerbehördl. Auftrag
Zielgruppe
Erwerberinnen/Erwerber u. Verkäuferinnen/Verkäufer v. Immobilien, Private u. öffentlich-rechtliche Auseinandersetzungsparteien, Öffentliche Verwaltung, Wirtschaftsförderung, Finanzbehörden, Gerichte, Notare, Sachverständige, Immobilienwirtschaft, Kreditinstitute, Bauwirtschaft

Ziele	2023	2024	2025
1. Gewährleistung eines transparenten Grundstücksmarktes mit schnellem Zugriff auf aktuelle Grundstücksmarktdaten über das Internet			
1.1 Sicherstellung einer aussagefähigen Kaufpreissammlung durch intensive Kaufvertragsauswertungen zu x%	50	50	50
1.2 Veröffentlichung der Bodenrichtwerte im Informationssystem zum Immobilienmarkt (BORIS.NRW) bis	31.03.	31.03.	31.03.
1.2 Veröffentlichung der Immobilienrichtwerte im Informationssystem zum Immobilienmarkt (BORIS.NRW) bis	31.03.	31.03.	31.03.
1.3 Schaffung einer aktuellen Markttransparenz durch Veröffentlichung des Grundstücksmarktberichts im Internet (BORIS.NRW) bis	31.03.	31.03.	31.03.
2. Effiziente und zeitnahe Grundstückswertermittlung			
2.1 Einhaltung einer durchschnittlichen Durchlaufzeit bei gutachterlichen Stellungnahmen und der Erteilung von Wertauskünften in 90% der Fälle von x Wochen	2	2	2

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen
◆ Überprüfung der Bodenrichtwerte von Teilen des südlichen Ennepe-Ruhr-Kreises anhand von Lagekriterien (Bodenwertmodell)

Grundinformationen / Kennzahlen	2023*	2024	2025
Anzahl der eingereichten Kauffälle (L1)	2.500	2.500	2.500
Anzahl der Stellungnahmen und Wertauskünfte (L4)	40	40	40
Anzahl der Wertgutachten (L5)	15	15	15
Anzahl Bodenrichtwerte / Immobilienrichtwerte (L6)	1.319	1.319	1.319
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,66	6,66	6,66

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Cummerwie					
Produkt-Gruppe	09.03	Grundstückswertermittlung	zuständig: Sachgebiet 62/4					
Produkt	09.03.01	Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.091,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.574,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		92.600,00	92.600	94.400	94.400	94.400	94.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		119.265,00	122.600	124.400	124.400	124.400	124.400
11	- Personalaufwendungen		546.705,21	536.823	575.768	581.526	587.342	593.214
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.997,76	65.410	60.290	60.290	60.290	60.290
17	= Ordentliche Aufwendungen		575.702,97	604.433	637.258	643.016	648.832	654.704
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-456.437,97	-481.833	-512.858	-518.616	-524.432	-530.304
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-456.437,97	-481.833	-512.858	-518.616	-524.432	-530.304
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-456.437,97	-481.833	-512.858	-518.616	-524.432	-530.304
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-456.437,97	-481.833	-512.858	-518.616	-524.432	-530.304
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-456.437,97	-481.833	-512.858	-518.616	-524.432	-530.304

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Herr Cummerwie			
Produkt-Gruppe	09.03	Grundstückswertermittlung			zuständig: Sachgebiet 62/4			
Produkt	09.03.01	Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.486,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.574,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		92.600,00	92.600	94.400	0	94.400	94.400	94.400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		119.660,00	122.600	124.400	0	124.400	124.400	124.400
10 - Personalauszahlungen		526.578,06	533.956	572.199	0	577.921	583.699	589.537
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15 - Sonstige Auszahlungen		27.154,76	65.410	60.290	0	60.290	60.290	60.290
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		553.732,82	601.566	633.689	0	639.411	645.189	651.027
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-434.072,82	-478.966	-509.289	0	-515.011	-520.789	-526.627
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Cummerwie
Produkt-Gruppe	09.03	Grundstückswertermittlung	zuständig: Sachgebiet 62/4
Produkt	09.03.01	Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten	

Teilergebnisplan

Zu 4)

4.000 € Verwaltungsgebühren für Grundstücksmarktdaten

Zu 5)

26.000 € Verwaltungsgebühren für Gutachten

Zu 6)

94.400 € Kostenerstattung der Stadt Witten.

Nach der Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses mit der Stadt Witten hat der Ennepe-Ruhr-Kreis sich verpflichtet, die Geschäftsstelle mit Personal und Sachmitteln auszustatten. Die Stadt Witten erstattet dem Kreis die Aufwendungen hierfür.

Zu 13)

1.000 € Erstellung von Gutachten, Grundstücksmarktdaten

200 € Unterhaltung und Instandhaltung des Liegenschaftskatasters

Zu 16)

55.000 € Entschädigung der Gutachter/Innen. Absenkung um 5.000 €. Durch Ortstermine und Sitzungen zu anstehenden Projekten wird das Niveau von 2021 wieder erreicht

3.218 € Aus- und Fortbildung

1.500 € Bewirtungsaufwendungen. Erhöhung um 1.000 €, mehr Sitzungen für Projekte und höhere Preise der Kantine

572 € Reisekosten

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Herr Kappenhagen			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.306,27	66.300	80.300	80.300	80.300	80.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.306,27	71.300	85.300	85.300	85.300	85.300
11	- Personalaufwendungen	528.967,80	486.655	565.752	571.409	577.124	582.896
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.500,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.803,30	4.321	5.375	5.375	5.375	5.375
17	= Ordentliche Aufwendungen	533.271,10	490.976	571.127	576.784	582.499	588.271
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-469.964,83	-419.676	-485.827	-491.484	-497.199	-502.971
19	+ Finanzerträge	0,71	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,71	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-469.964,12	-419.676	-485.827	-491.484	-497.199	-502.971
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-469.964,12	-419.676	-485.827	-491.484	-497.199	-502.971
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.827,37	13.260	15.096	15.096	15.096	15.096
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-483.791,49	-432.936	-500.923	-506.580	-512.295	-518.067
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.043	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-483.791,49	-432.936	-499.880	-506.580	-512.295	-518.067

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Herr Kappenhagen				
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.654,45	66.300	80.300	0	80.300	80.300	80.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	240,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,63	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.896,08	71.300	85.300	0	85.300	85.300	85.300
10	- Personalauszahlungen	411.279,47	421.008	497.697	0	502.674	507.701	512.779
15	- Sonstige Auszahlungen	1.895,60	4.321	5.375	0	5.375	5.375	5.375
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.175,07	425.329	503.072	0	508.049	513.076	518.154
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.278,99	-354.029	-417.772	0	-422.749	-427.776	-432.854
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **10** **Bauen und Wohnen**
Produkt-Gruppe **10.01** **Bauaufsicht**
Produkt **10.01.01** **Obere und untere Bauaufsicht**

verantwortlich: Frau Soika-Bracht
 zuständig: Sachgebiet 80/2

<p>Beschreibung</p> <p>Der Landrat führt als obere Bauaufsichtsbehörde die Fach- und die Sonderaufsicht über die großen und mittleren kreisangehörigen Städte und ist entsprechend weisungsbe-fugt.</p> <p>Als obere Denkmalbehörde gilt dies für alle kreisangehörigen Gemeinden.</p> <p>Darüber hinaus führt er als untere Bauaufsichtsbehörde die Bauaufsicht über die Stadt Breckerfeld.</p>
<p>Leistungen</p> <p>a) untere und obere Bauaufsicht</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Bearbeitung von Anfragen, Beschwerden, Eingaben und Petitionen ◆ Ausübung der Fach- und Sonderaufsicht über die unteren Bauaufsichtsbehörden ◆ Bauberatung für die Stadt Breckerfeld (für Bürger u. Architekten) ◆ Erteilung von Vorbescheiden und Baugenehmigungen ◆ Bauüberwachung (einschließlich der Bauzustandsbesichtigungen) ◆ Feststellung von Schwarzbauten und ordnungsbehördliche Maßnahmen ◆ Baulasten, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Teilungsgenehmigungen, Befreiungen (einschließlich Beratung) <p>b) obere Denkmalbehörde</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Bearbeitung von Eingaben u. Petitionen in Angelegenheiten des Denkmalschutzes ◆ Ausübung der Fach- und der Sonderaufsicht über die unteren Denkmalbehörden ◆ Erteilung von Grabungserlaubnissen
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Denkmalschutzgesetz und darauf basierende Ver-ordnungen, Erlasse und Satzungen (z.B. Bebauungspläne)</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Private und öffentliche Bauherren, Bauinteressierte, Architekten und Vermesser, Behörden, Städte, Beschwerdeführer/-führerinnen</p>

Ziele	2023	2024	2025
1. Rechtssichere und kurzfristige Entscheidungen unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und des pflichtgemäßen Ermessens bei größtmöglicher Bürgernähe			
1.1 Erteilung der beantragten bauaufsichtlichen Erlaubnisse (Bauvorbescheide, Baugeneh-migungen und Befreiungen sowie Eintragung von Baulasten) innerhalb von vier Wochen nach Eingang, soweit dies anhand der eingereichten Bauvorlagen möglich ist, in x% der Fälle	80	80	80
2. Optimierte Bearbeitung von Anfragen der Bürgerinnen/Bürger und Behörden			
2.1 Beantwortung von (auch mündlichen) Anfragen innerhalb von drei Tagen nach Eingang, soweit dies tatsächlich möglich ist, in x% der Fälle	85	85	85

Maßnahmen 2024
<p>Maßnahmen zur Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit (Ziele 1. und 2.)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Regelmäßige Überprüfung und Überarbeitung des Internetauftritts sowie Opti-mierung des Baulastenmanagements durch EDV-Nutzung ◆ Bauberatung sowie praktische Hilfestellung bei der Erstellung von Bauanträgen ◆ Durchführung eines Architektengesprächs bei wesentlichen Änderungen der Lan-desbauordnung

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses
 ** geschätzt, da konjunkturabhängig und abhängig von evtl. Förderprogrammen

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024*	2025**
Bauvoranfragen	9	15	15
Bauanträge	69	60	70
Anträge auf Eintragung einer Baulast	18	10	11
Anträge auf Erteilung einer Befreiung	11	15	15
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,30	3,35	3,35

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Soika-Bracht					
Produkt-Gruppe	10.01	Bauaufsicht	zuständig: Sachgebiet 80/2					
Produkt	10.01.01	Obere und untere Bauaufsicht						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		43.933,95	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		43.933,95	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
11	- Personalaufwendungen		254.618,10	263.591	270.117	272.818	275.546	278.301
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.500,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.663,30	3.721	2.472	2.472	2.472	2.472
17	= Ordentliche Aufwendungen		258.781,40	267.312	272.589	275.290	278.018	280.773
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-214.847,45	-232.012	-237.289	-239.990	-242.718	-245.473
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-214.847,45	-232.012	-237.289	-239.990	-242.718	-245.473
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-214.847,45	-232.012	-237.289	-239.990	-242.718	-245.473
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.608,22	8.255	9.398	9.398	9.398	9.398
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-223.455,67	-240.267	-246.687	-249.388	-252.116	-254.871
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	1.043	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-223.455,67	-240.267	-245.644	-249.388	-252.116	-254.871

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen						verantwortlich: Frau Soika-Bracht	
Produkt-Gruppe	10.01	Bauaufsicht						zuständig: Sachgebiet 80/2	
Produkt	10.01.01	Obere und untere Bauaufsicht							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44.591,95	30.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
7	+ Sonstige Einzahlungen		240,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.831,95	35.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
10	- Personalauszahlungen		221.487,50	226.694	238.089	0	240.470	242.874	245.303
15	- Sonstige Auszahlungen		1.755,60	3.721	2.472	0	2.472	2.472	2.472
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		223.243,10	230.415	240.561	0	242.942	245.346	247.775
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-178.411,15	-195.115	-205.261	0	-207.642	-210.046	-212.475
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Soika-Bracht
Produkt-Gruppe	10.01	Bauaufsicht	zuständig: Sachgebiet 80/2
Produkt	10.01.01	Obere und untere Bauaufsicht	

Produkt-Bereich**10****Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Frau Soika-Bracht

Produkt-Gruppe**10.01****Bauaufsicht**

zuständig:

Sachgebiet 80/2

Produkt**10.01.01****Obere und untere Bauaufsicht****Teilergebnisplan**

Zu 4)

30.000 € Verwaltungsgebühren der Bauaufsicht
 300 € Verwaltungsgebühren der Bauverwaltung für Graberlaubnisse

Zu 7)

5.000 € Zwangs- und Ordnungsgelder

Zu 16)

1.000 € Ersatzvornahmen
 800 € Bewirtungsaufwendungen
 358 € Reisekosten
 314 € Aus- und Fortbildung

Zu 28)

9.398 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 10 **Bauen und Wohnen**
Produkt-Gruppe 10.02 **Wohnungswesen**
Produkt 10.02.01 **Wohnungswesen**

verantwortlich: Frau Kindt
 zuständig: Sachgebiet 80/3

Beschreibung
Umsetzung wohnungspolitischer Ziele des Landes NRW im Ennepe-Ruhr-Kreis durch Bewilligung von Fördermitteln
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Beratungs- und Informationsservice ◆ Antragsbearbeitung und -bewilligung ◆ Technische Prüfung und Kontrolle der Objekte vor/nach der Bewilligung ◆ Kostenfeststellung und -anerkennung ◆ Örtliche Kontrolle geförderter Objekte zwecks Überprüfung der darlehensrechtlichen Verpflichtungen gegenüber der Wfa ◆ Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
Auftragsgrundlage
Gesetze (WFNG, WoFG, II. Berechnungsverordnung, etc.) und Richtlinien zur Modernisierung Maßnahmen (WFB, RL Mod)
Zielgruppe
Investoren, Wohnungsgesellschaften / priv. Hauseigentümerinnen/Hauseigentümer, Familien, Mieterinnen/Mieter, Personen mit Handicap, Betreiber von sozialen Einrichtungen (Alten- und Pflegeheime, Wohnheime für Menschen mit Behinderungen)

Grundinformationen / Kennzahlen			
Als Bewilligungsbehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises für öffentliche Mittel liegt der Förderschwerpunkt aufgrund des erhöhten Bedarfs im Mietwohnungsbau			
	2023	2024	2025
Zugewilltes Volumen im selbstgenutzten Wohneigentum (in Mio. €)	3,8	1,8	1,8
Öffentlich geförderter Mietwohnungsbestand in Breckerfeld	59	59	59
Zugewilltes Fördervolumen Mietwohnungsbau / RL Mod (in Mio. €)	41,0	20,0	20,0
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,80	3,82	3,82

Ziele	2023	2024	2025
1. Schaffung von bezahlbarem Wohnraum auf allen Marktsegmenten durch Neubau und Modernisierung mit den Schwerpunkten Quartiersentwicklung/ Anpassung an den Klimawandel/ Barrierefreiheit/ altersgerechtes Wohnen			
1.1 Kreisweite Anpassung des Wohnungsbestandes an den demographischen Wandel - geförderte WE/Wohnheimplätze -	100	100	100
2. Steigerung der Fördereffizienz - mehr Bewusstsein der Wohnpolitik in den Städten schaffen			
2.1 Regelmäßiger Informationsaustausch und fachübergreifende Zusammenarbeit mit FB V	2	4	4
2.2 Erweiterung der Fachkompetenz durch Weiterbildungsmaßnahmen	4	6	6
2.3 Vernetzung durch Mitwirkung an Arbeitskreisen und Fachtagungen	1	3	3
3. Sicherung der Zweckbestimmung öffentlichen Wohnraumes in Breckerfeld			
3.1 durch stete örtliche Kontrollen	30	10	10

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Bildung eines „runden Tisches“ mit den Kommunen zum Austausch/ Bedarfsanalysen/Bestands- und Besetzungskontrolle
Maßnahmen zum verbesserten Informationsaustausch (Ziel 2.)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ weitere Digitalisierung der Arbeitsabläufe im Sachgebiet

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Kindt					
Produkt-Gruppe	10.02	Wohnungswesen	zuständig: Sachgebiet 80/3					
Produkt	10.02.01	Wohnungswesen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			19.372,32	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			19.372,32	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 - Personalaufwendungen			274.349,70	223.064	295.635	298.591	301.578	304.595
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			140,00	600	2.903	2.903	2.903	2.903
17 = Ordentliche Aufwendungen			274.489,70	223.664	298.538	301.494	304.481	307.498
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-255.117,38	-187.664	-248.538	-251.494	-254.481	-257.498
19 + Finanzerträge			0,71	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,71	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-255.116,67	-187.664	-248.538	-251.494	-254.481	-257.498
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-255.116,67	-187.664	-248.538	-251.494	-254.481	-257.498
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.219,15	5.005	5.698	5.698	5.698	5.698
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-260.335,82	-192.669	-254.236	-257.192	-260.179	-263.196
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-260.335,82	-192.669	-254.236	-257.192	-260.179	-263.196

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen						verantwortlich: Frau Kindt	
Produkt-Gruppe	10.02	Wohnungswesen						zuständig: Sachgebiet 80/3	
Produkt	10.02.01	Wohnungswesen							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.062,50	36.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1,63	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.064,13	36.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen		189.791,97	194.314	259.608	0	262.204	264.827	267.476
15	- Sonstige Auszahlungen		140,00	600	2.903	0	2.903	2.903	2.903
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		189.931,97	194.914	262.511	0	265.107	267.730	270.379
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-180.867,84	-158.914	-212.511	0	-215.107	-217.730	-220.379
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Kindt
Produkt-Gruppe	10.02	Wohnungswesen	zuständig: Sachgebiet 80/3
Produkt	10.02.01	Wohnungswesen	

Produkt-Bereich

10

Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Frau Kindt

Produkt-Gruppe

10.02

Wohnungswesen

zuständig:

Sachgebiet 80/3

Produkt

10.02.01

Wohnungswesen**Teilergebnisplan**

Zu 4)

50.000 € Verwaltungsgebühren

Zu 16)

2.000 € Erstattung überzahlter Leistungen

628 € Aus- und Fortbildung

215 € Reisekosten

60 € Geschäftsaufwendungen

Zu 28)

5.698 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung			verantwortlich: Herr Kappenhagen		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.772.040,88	13.684.124	14.996.147	14.999.677	15.003.244	15.006.844
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.019.124,17	3.573.000	2.083.500	2.083.500	2.083.500	2.083.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.073,52	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	714.185,55	2.500	26.000	26.000	26.000	26.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.906.424,12	17.659.624	17.525.647	17.529.177	17.532.744	17.536.344
11	- Personalaufwendungen	376.355,46	403.667	444.785	449.233	453.727	458.264
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.783.450,05	17.250.000	17.110.000	17.110.000	17.110.000	17.110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.480,66	135	135	135	135	135
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406.325,46	88.500	52.760	52.760	52.760	52.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.570.611,63	17.742.302	17.607.680	17.612.128	17.616.622	17.621.159
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.664.187,51	-82.678	-82.033	-82.951	-83.878	-84.815
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.664.187,51	-82.678	-82.033	-82.951	-83.878	-84.815
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.664.187,51	-82.678	-82.033	-82.951	-83.878	-84.815
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.664.187,51	-82.678	-82.033	-82.951	-83.878	-84.815
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.809	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.664.187,51	-82.678	-80.224	-82.951	-83.878	-84.815

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung			verantwortlich: Herr Kappenhagen			
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		282.686,81	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.056.796,20	13.684.124	14.996.147	0	14.999.677	15.003.244	15.006.844
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.348.726,54	3.573.000	2.083.500	0	2.083.500	2.083.500	2.083.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		327.546,48	400.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
7 + Sonstige Einzahlungen		40.250,79	2.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.056.006,82	17.659.624	18.025.647	0	18.029.177	18.032.744	18.036.344
10 - Personalauszahlungen		352.663,67	368.952	398.675	0	402.662	406.690	410.757
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.618.495,21	17.250.000	17.110.000	0	17.110.000	17.110.000	17.110.000
14 - Transferauszahlungen		337.813,90	1.015.044	500.000	0	500.000	500.000	500.000
15 - Sonstige Auszahlungen		22.337,92	88.500	52.760	0	52.760	52.760	52.760
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.331.310,70	18.722.496	18.061.435	0	18.065.422	18.069.450	18.073.517
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-275.303,88	-1.062.872	-35.788	0	-36.245	-36.706	-37.173
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 11 **Ver- und Entsorgung**
Produkt-Gruppe 11.01 **Abfallentsorgung**
Produkt 11.01.01 **Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft**

verantwortlich: Frau Wollmer-Rügger
 zuständig: Sachgebiet 61/4

Beschreibung
Umfasst die Durchführung der kommunalen Abfallwirtschaft
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Entsorgung der verschiedenen Abfallarten (Restmüll, Sperrmüll, Biomüll, E-Schrott, Kühlgeräte, Problemabfall, Bauschutt, Baustellenabfall, Metall, Styropor, Altreifen, Papier, Pappe, Karton) ◆ Gebührenkalkulation ◆ Erstellung der Abfallwirtschafts- und der Abfallgebührensatzung ◆ Zusammenarbeit zwischen beauftragten Unternehmen, Städten und Kreis ◆ Erstellung des Abfallwirtschaftskonzeptes ◆ Erstellung der Abfallbilanzen ◆ Abfallwirtschaftsplanung
Auftragsgrundlage
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landeskreislaufwirtschaftsgesetz NRW, Verordnungen, Satzungen
Zielgruppe
Bevölkerung des Ennepe-Ruhr-Kreises, Unternehmen, kreisangehörige Städte

Grundinformationen / Kennzahlen	2023*	2024	2025
Abfallarten in Tonnen			
Restmüll	48.000	48.00	48.000
Biomüll	27.000	27.000	27.000
Sperrmüll	13.000	13.000	13.000
Papier, Pappe, Karton	21.500	21.500	21.500
E-Schrott	1.500	1.500	1.500
Baustellenabfall	2.000	2.000	2.000
Bauschutt	800	800	800
Kühlgeräte	425	425	425
Problemabfall	420	420	420
Metall	300	300	300
Altreifen	35	35	35
PP-/PE- Kunststoffe	125	125	125
Styropor	0	0	0
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	4,79	4,89	4,89

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2023	2024	2025
1. Gewährleistung der Entsorgungssicherheit bei langfristig konstanten Gebühren			
1.1 Prüfung von Vorbehandlungsmöglichkeiten der gemischten Siedlungsabfälle im Ennepe-Ruhr-Kreis zu x% (Zielerreichungsgrad)	85	90	100
1.2 Aufstellung eines Abfallwirtschaftskonzeptes zu x% (Zielerreichungsgrad)	95	100	-
1.3 Ausschreibung des Betriebes der Umladeanlagen/Wertstoffzentren	100	-	-
1.4 Abschluss einer neuen Abstimmungsvereinbarung mit den dualen Systemen	95	100	-

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahme
◆ Fortsetzung der „Wertstoffkampagne“ durch Öffentlichkeitsarbeit
Maßnahmen zur Prüfung von Vorbehandlungsmöglichkeiten der gemischten Siedlungsabfälle im Ennepe-Ruhr-Kreis und Aufstellung eines Abfallwirtschaftskonzeptes (Ziel 1.1, Ziel 1.2)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Bestimmung der zukünftigen Bedarfe zur optimalen Stoffstrombehandlung ◆ Externe Beauftragung zur Unterstützung der Aufstellung des Abfallwirtschaftskonzeptes
Maßnahmen zur Ausschreibung des Betriebes der Umladeanlagen/Wertstoffzentren (Ziel 1.3)
◆ Planungen zur Neuausrichtung der Wertstoffzentren
Maßnahmen zum Abschluss einer neuen Abstimmungsvereinbarung mit den dualen Systemen (Ziel 1.4)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Überprüfung und ggfs. Anpassung der Kalkulation der Mitbenutzungsentgelte ◆ Abstimmungen mit den kreisangehörigen Städten mithilfe externer Beratung

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Wollmer-Rügger					
Produkt-Gruppe	11.01	Abfallentsorgung	zuständig: Sachgebiet 61/4					
Produkt	11.01.01	Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.765.560,88	13.677.124	14.990.147	14.993.677	14.997.244	15.000.844
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.019.124,17	3.573.000	2.083.500	2.083.500	2.083.500	2.083.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		401.073,52	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		707.585,55	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		15.893.344,12	17.600.124	17.493.647	17.497.177	17.500.744	17.504.344
11	- Personalaufwendungen		295.442,42	314.489	353.002	356.532	360.099	363.699
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.783.450,05	17.250.000	17.110.000	17.110.000	17.110.000	17.110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.480,66	135	135	135	135	135
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.405.111,56	35.500	30.510	30.510	30.510	30.510
17	= Ordentliche Aufwendungen		18.488.484,69	17.600.124	17.493.647	17.497.177	17.500.744	17.504.344
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.595.140,57	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2.595.140,57	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-2.595.140,57	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.595.140,57	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-2.595.140,57	0	0	0	0	0

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung						verantwortlich: Frau Wollmer-Rügger	
Produkt-Gruppe	11.01	Abfallentsorgung						zuständig: Sachgebiet 61/4	
Produkt	11.01.01	Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			282.686,81	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.050.371,20	13.677.124	14.990.147	0	14.993.677	14.997.244	15.000.844
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.348.726,54	3.573.000	2.083.500	0	2.083.500	2.083.500	2.083.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			327.546,48	350.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
7 + Sonstige Einzahlungen			40.150,79	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.049.481,82	17.600.124	17.993.647	0	17.997.177	18.000.744	18.004.344
10 - Personalauszahlungen			277.778,01	291.410	317.933	0	321.112	324.324	327.567
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			16.618.495,21	17.250.000	17.110.000	0	17.110.000	17.110.000	17.110.000
14 - Transferauszahlungen			337.813,90	1.015.044	500.000	0	500.000	500.000	500.000
15 - Sonstige Auszahlungen			21.385,04	35.500	30.510	0	30.510	30.510	30.510
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.255.472,16	18.591.954	17.958.443	0	17.961.622	17.964.834	17.968.077
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-205.990,34	-991.830	35.204	0	35.555	35.910	36.267
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Wollmer-Rügger
Produkt-Gruppe	11.01	Abfallentsorgung	zuständig: Sachgebiet 61/4
Produkt	11.01.01	Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft	

Produkt-Bereich

11

Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Frau Wollmer-Rügger

Produkt-Gruppe

11.01

Abfallentsorgung

zuständig:

Sachgebiet 61/4

Produkt

11.01.01

Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft**Teilergebnisplan**

Zu 4)

13.670.147 € Benutzungsgebühren der Städte
 1.000.000 € Benutzungsgebühren von Kleinanlieferern
 320.000 € Mitbenutzungsentgelt Duale Systeme

Zu 5)

2.000.000 € Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier
 70.000 € Erlöse aus dem Verkauf von Altmetall
 6.000 € Erlöse aus dem Verkauf von Altkleidern
 6.000 € Vergütung für Biogas
 1.500 € Erlöse aus dem Verkauf von Kunststoffen

Zu 6)

400.000 € Kostenerstattung der Gemeinden für die Entsorgung von Elektrogeräten

Zu 7)

20.000 € Weitere Erträge

Zu 13)

7.100.000 € Kosten der Abfallbeseitigung
 5.400.000 € Kosten der Abfallverwertung
 3.000.000 € Kosten der Umladung
 1.500.000 € Kosten des Abfalltransports
 100.000 € Sonstige Dienstleistungen
 10.000 € Öffentlichkeitsarbeit

Zu 16)

20.000 € Beitrag an den Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverband NRW
 7.156 € Reisekosten
 2.354 € Aus- und Fortbildung
 1.000 € Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 3) und 14)

500.000 € Ein- und Auszahlung: Anteil Altpapiervergütung Duale Systeme

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 11 **Ver- und Entsorgung**
Produkt-Gruppe 11.01 **Abfallentsorgung**
Produkt 11.01.02 **Überwachung der Abfallentsorgung**

verantwortlich: Frau Brüggem
 zuständig: Sachgebiet 61/3

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen zur Überwachung der Abfallentsorgung
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> Ordnungsbehördliche Verfolgung und Ahndung widerrechtlicher Abfallentsorgung Überwachung von Entsorgungshandlungen Überwachung von Entsorgungsanlagen Kontrolle der gewerblichen Abfallentsorgung Stellungnahmen zu anderen Genehmigungsverfahren
Auftragsgrundlage
Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie dazugehörige Verordnungen, ElektroG, BatterieG, VerpackG
Zielgruppe
Abfallerzeuger*innen, Abfallbesitzer*innen, Abfallentsorger*innen, Abfallsammler*innen, Abfallmakler*innen, Abfallhändler*innen, Abfallbeförderer*innen; Produktverantwortliche

Grundinformationen / Kennzahlen	2023*	2024	2025
Einleiten von ordnungsbehördlichen Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren / Strafanzeigen	100	110	110
Kontrollen (vor Ort) einschl. medienübergreifende Umweltinspektionen	75	100	100
Vergabe/Pflege von Betriebsnummern	135	100	100
Erteilung/Entzug von Beförderungserlaubnissen	1	2	1
Anzeigen von Sammeln, Befördern, Handeln und Maken von Abfällen (§§ 18 + 53 KrWG)	15	15	10
Überwachung von Fachkunde-Nachweisen und Entsorgungsfachbetriebszertifikaten	10	15	15
Abfallrechtliche Stellungnahmen in anderen Genehmigungsverfahren (z.B. Bauvorhaben)	390	390	400
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,35	1,35	1,35

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2023	2024	2025
1. Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen durch			
1.1 Prüfen der Abfallbeseitigung auf Gemeinwohlverträglichkeit			
1.2 Prüfen der Abfallverwertung auf Schadlosigkeit und Ordnungsgemäßheit			
➤ Konsequenz aus den Prüfschritten 1. + 2.: Abhängig von der Wahrscheinlichkeit des Gefahreintritts werden erforderliche Anordnungen einzelfallbezogen in folgenden Dringlichkeitsstufen getroffen, d.h. nach Sensibilität betroffener Schutzgüter (in x% der Fälle):			
- bei Gefahr für die Gesundheit von Menschen innerhalb von 24 Std.	100	100	100
- bei Gefahr für Gewässer, Böden, Tiere und/oder Pflanzen innerhalb von 2 Tagen	100	100	100
- bei Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, für die Belange des Naturschutzes, der Landschaftspflege innerhalb von 3 Wochen	100	100	100

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> Nutzung des elektronischen Nachweisverfahrens zur Überwachung der Abfallentsorgung Führen eines EDV-gestützten Eingangs-/Ausgangsbuches zur Gewährleistung von Mindestbearbeitungszeiten

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Brüggem					
Produkt-Gruppe	11.01	Abfallentsorgung	zuständig: Sachgebiet 61/3					
Produkt	11.01.02	Überwachung der Abfallentsorgung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.480,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			6.600,00	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			13.080,00	59.500	32.000	32.000	32.000	32.000
11 - Personalaufwendungen			80.913,04	89.178	91.783	92.701	93.628	94.565
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.213,90	53.000	22.250	22.250	22.250	22.250
17 = Ordentliche Aufwendungen			82.126,94	142.178	114.033	114.951	115.878	116.815
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-69.046,94	-82.678	-82.033	-82.951	-83.878	-84.815
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-69.046,94	-82.678	-82.033	-82.951	-83.878	-84.815
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-69.046,94	-82.678	-82.033	-82.951	-83.878	-84.815
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-69.046,94	-82.678	-82.033	-82.951	-83.878	-84.815
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	1.809	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-69.046,94	-82.678	-80.224	-82.951	-83.878	-84.815

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung						verantwortlich: Frau Brüggem	
Produkt-Gruppe	11.01	Abfallentsorgung						zuständig: Sachgebiet 61/3	
Produkt	11.01.02	Überwachung der Abfallentsorgung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.425,00	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		100,00	2.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.525,00	59.500	32.000	0	32.000	32.000	32.000
10	- Personalauszahlungen		74.885,66	77.542	80.742	0	81.550	82.366	83.190
15	- Sonstige Auszahlungen		952,88	53.000	22.250	0	22.250	22.250	22.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.838,54	130.542	102.992	0	103.800	104.616	105.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-69.313,54	-71.042	-70.992	0	-71.800	-72.616	-73.440
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Brüggen
Produkt-Gruppe	11.01	Abfallentsorgung	zuständig: Sachgebiet 61/3
Produkt	11.01.02	Überwachung der Abfallentsorgung	

Teilergebnisplan

Zu 4)

6.000 € Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Betriebsnummern, z.B. die Erzeugernummer und die Entgegennahme von Anzeigen zum Sammeln, Befördern etc. von Abfällen

Zu 6)

20.000 € Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen
Die Verwaltung ist bestrebt, die Aufwendungen für Ersatzvornahmen von den jeweiligen Ordnungspflichtigen beizutreiben.

Zu 7)

6.000 € Zwangsgelder

Zu 16)

20.000 € Ersatzvornahmen
Seit Jahren kommt es wiederholt zur Notwendigkeit der Durchführung von behördlichen Ersatzvornahmen, um akute Gefahren für die belebte und unbelebte Umwelt abzuwehren. Dies betrifft vermüllte Privatgrundstücke ebenso wie insolvente Gewerbebetriebe, in deren ehemaligen Betriebsgebäuden noch stark wasser- und gesundheitsgefährdende Betriebsstoffe in teilweise erheblichen Mengen lagern. Mit der Insolvenz einhergehend ist zumeist auch eine zunehmend maroder werdende Bausubstanz zu beobachten, so dass z. B. Niederschläge ungehindert eindringen können und die bis dahin ggfs. nur latente Gefahrensituation zur akuten werden lassen.

1.177 € Aus- und Fortbildung

1.073 € Reisekosten

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Frau Stöhr / Herr Kappenhagen		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.147.852,34	1.182.926	1.032.511	1.032.511	1.032.511	1.032.511
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.712,48	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.570.038,07	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.719.602,89	1.185.026	1.034.611	1.034.611	1.034.611	1.034.611
11	- Personalaufwendungen	231.230,70	230.919	354.525	358.070	361.649	365.265
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.026,52	2.347.428	908.928	908.928	908.928	908.928
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.496.877,86	1.488.960	1.396.691	1.396.691	1.396.691	1.396.691
15	- Transferaufwendungen	21.464.578,59	26.762.000	25.799.000	25.799.000	25.799.000	25.799.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	719,98	3.146	2.448	2.448	2.448	2.448
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.966.433,65	30.832.453	28.461.592	28.465.137	28.468.716	28.472.332
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.246.830,76	-29.647.427	-27.426.981	-27.430.526	-27.434.105	-27.437.721
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.246.830,76	-29.647.427	-27.426.981	-27.430.526	-27.434.105	-27.437.721
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-19.246.830,76	-29.647.427	-27.426.981	-27.430.526	-27.434.105	-27.437.721
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.253,50	9.620	10.052	10.052	10.052	10.052
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.250.084,26	-29.657.047	-27.437.033	-27.440.578	-27.444.157	-27.447.773
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.806.522	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.250.084,26	-29.657.047	-25.630.511	-27.440.578	-27.444.157	-27.447.773

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Frau Stöhr / Herr Kappenhagen			
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		445.243,98	485.724	376.611	0	376.611	376.611	376.611
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.628,48	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7 + Sonstige Einzahlungen		645.457,89	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.093.330,35	487.824	378.711	0	378.711	378.711	378.711
10 - Personalauszahlungen		204.251,06	226.713	345.122	0	348.573	352.058	355.579
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.636.092,19	2.347.428	908.928	0	908.928	908.928	908.928
14 - Transferauszahlungen		21.128.952,67	26.762.000	25.799.000	0	25.799.000	25.799.000	25.799.000
15 - Sonstige Auszahlungen		84.290,13	3.146	2.448	0	2.448	2.448	2.448
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.053.586,05	29.339.287	27.055.498	0	27.058.949	27.062.434	27.065.955
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-21.960.255,70	-28.851.463	-26.676.787	0	-26.680.238	-26.683.723	-26.687.244
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		122.374,14	1.073.000	650.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		122.374,14	1.073.000	650.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-122.374,14	-1.073.000	-650.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt-Gruppe 12.01 **Verkehrsflächen**
Produkt 12.01.01 **Kreisstraßen**

verantwortlich: Frau Soika-Bracht
 zuständig: Sachgebiet 80/2

Beschreibung
Umfasst die Planung und Unterhaltung der Kreisstraßen
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> Planung, Unterhaltung und Instandsetzung der kreiseigenen öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie der kreiseigenen öffentlichen Ingenieurbauwerke wie Brücken und Stützwände
Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz NRW sowie darauf beruhende Verordnungen, Erlasse, Richtlinien und Satzungen
Zielgruppe
Alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer im Ennepe-Ruhr-Kreis

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl der Kreisstraßen	13	13	13
Gesamtlänge der Kreisstraßen*	46,102	46,102	46,102*
Anzahl der Brücken	14	14	14
Kosten der UI-Maßnahmen in Euro	2.142.000**	570.000***	370.000****
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	0,05	0,07	0,07

Ziele	2023	2024	2025
1. Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit und Wertigkeit der Straßen und Ingenieurbauwerke sowie Optimierung der Verkehrssicherheit			
1.1 Regelmäßige Inaugenscheinnahme der Kreisstraßen pro Jahr im Hinblick auf etwaige Schäden und Gefahrenstellen	12	12	12

Maßnahmen 2024
Maßnahmen zur Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit und Wertigkeit der Straßen und Ingenieurbauwerke sowie Optimierung der Verkehrssicherheit (Ziel 1)
<ul style="list-style-type: none"> Inanspruchnahme der vom Landesbetrieb Straßenbau NRW angebotenen Straßenzustandserfassungs- und Bewertungsmaßnahmen

* Die Abstufung der L 699 in Ennepetal mit 14,513 km Länge zur Kreisstraße K 10 wurde von Straßen NRW auf unbestimmte Zeit verschoben.

** In 2023 wurde seitens Straßen.NRW die Sanierung der K11 (Grundbrüche) abgeschlossen, der Wiederaufbau der Brücke an der K15 sowie die Deckenerneuerung der K15 in Gevelsberg sollen abgeschlossen werden; die geplante Maßnahme an der K15 in Wetter wurde aufgrund einer voranzustellenden Machbarkeitsstudie zu Radverkehr an der K15 und die Maßnahmen an der K2 wurde durch Straßen.NRW voraussichtlich auf 2024 verschoben; die Planungen für die Maßnahmen zur Deckenerneuerung und Radwegesanierung an der K33 wurde aufgrund eines deutlich erhöhten Aufwands und einer deutlichen Steigerung der voraussichtlichen Kosten durch Straßen.NRW pausiert, Abstimmungsgespräche sind in Planung.

*** Straßen.NRW hat für 2024 keine neuen Maßnahmen eingeplant, sondern ein Großteil der bereits in 2023 geplanten Maßnahmen (Sanierung K15 in Wetter, Versickerungsbecken und Ausbau K2) werden voraussichtlich auf 2024 verschoben. Die Beseitigung von Entwässerungsmissständen an der K10 und K33, welche bereits für 2022 vorgesehen war wird ebenfalls in 2024 konkretisiert; die HHMittel aus 2023 werden übertragen.

**** Pauschale in Höhe von 370.000 € für die Unterhaltung der Straßen durch Straßen.NRW, Hattingen sowie Gevelsberg und Bochum für die Pontonbrücke; weitere Informationen liegen infolge von Personalmangel bei Straßen.NRW noch nicht vor.

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Soika-Bracht					
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrsflächen	zuständig: Sachgebiet 80/2					
Produkt	12.01.01	Kreisstraßen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		702.608,36	777.202	655.900	655.900	655.900	655.900
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.712,48	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		704.320,84	779.302	658.000	658.000	658.000	658.000
11	- Personalaufwendungen		21.937,28	5.777	7.432	7.506	7.580	7.655
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		617.050,24	2.067.428	678.928	678.928	678.928	678.928
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.496.877,86	1.488.960	1.396.691	1.396.691	1.396.691	1.396.691
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	50	36	36	36	36
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.135.865,38	3.562.215	2.083.087	2.083.161	2.083.235	2.083.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.431.544,54	-2.782.913	-1.425.087	-1.425.161	-1.425.235	-1.425.310
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.431.544,54	-2.782.913	-1.425.087	-1.425.161	-1.425.235	-1.425.310
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-1.431.544,54	-2.782.913	-1.425.087	-1.425.161	-1.425.235	-1.425.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.431.544,54	-2.782.913	-1.425.087	-1.425.161	-1.425.235	-1.425.310
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	318.182	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.431.544,54	-2.782.913	-1.106.905	-1.425.161	-1.425.235	-1.425.310

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Soika-Bracht						
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrsflächen	zuständig: Sachgebiet 80/2						
Produkt	12.01.01	Kreisstraßen							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	80.000	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.628,48	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7 + Sonstige Einzahlungen			6.189,92	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.818,40	82.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10 - Personalauszahlungen			4.219,23	4.481	5.989	0	6.049	6.109	6.170
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.496.837,73	2.067.428	678.928	0	678.928	678.928	678.928
15 - Sonstige Auszahlungen			0,00	50	36	0	36	36	36
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.501.056,96	2.071.959	684.953	0	685.013	685.073	685.134
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.492.238,56	-1.989.859	-682.853	0	-682.913	-682.973	-683.034
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
25 für Baumaßnahmen			122.374,14	1.073.000	650.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			122.374,14	1.073.000	650.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-122.374,14	-1.073.000	-650.000	0	0	0	0

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Frau Soika-Bracht					
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrsflächen		zuständig: Sachgebiet 80/2					
Produkt	12.01.01	Kreisstraßen							
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:									
3003 Wiederaufbau Brücke Vogelsanger Straße									
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.374	400.000	650.000	0	0	0	0	522.374	1.172.374
6 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-122.374	-400.000	-650.000	0	0	0	0	-522.374	-1.172.374

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Soika-Bracht
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrsflächen	zuständig: Sachgebiet 80/2
Produkt	12.01.01	Kreisstraßen	

Teilergebnisplan

Zu 2)

655.900 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Dabei handelt es sich um investive, nicht rückzahlbare Zuwendungen, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen im Bereich der Kreisstraßen bewilligt, gezahlt und zweckentsprechend verwendet wurden.

Zu 4)

2.000 € Gebühren für die Sondernutzung von Kreisstraßen
100 € Verwaltungsgebühren

Zu 13)

570.000 € Bauunterhaltung der Kreisstraßen:
 273.000 € Unterhaltung der Kreisstraßen durch den Landesbetrieb Straßenbau und die Städte Gevelsberg und Hattingen.
 10.000 € Pauschale Pontonbrücke
 10.000 € Unterhaltungskosten Pontonbrücke
 20.000 € Markierungskosten K1 und K5
 50.000 € Sanierung Entwässerungsschacht K10
 200.000€ Mehrkosten Sanierung K15 (zuzüglich der bereits in 2022 veranschlagten Kosten)
 7.000 Zustandserfassung Kreisstraßen

62.000 € Entwässerung von Kreisstraßen
 44.204 € Entschädigung für die Verwaltung der Kreisstraßen an den Landesbetrieb Straßenbau einschließlich Abrechnung der durchgeführten Deckenerneuerungen aus den Vorjahren.
 2.724 € Entschädigungen für die Verwaltung der Kreisstraßen an die Städte Gevelsberg und Hattingen

Zu 16)

36 € Reisekosten

Teilfinanzplan

Zu 25)

650.000€ Wiederaufbau der bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 zerstörten Brücke Vogelsanger Straße in Gevelsberg

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt-Gruppe 12.02 **ÖPNV**
Produkt 12.02.01 **ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung**

verantwortlich: Herr Uchegbu
 zuständig: Sachgebiet 80/1

Beschreibung
Umfasst die Planung, Organisation und Ausgestaltung der Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs, des Radverkehrs und die allg. Verkehrsentwicklungsplanung
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> Organisation des ÖPNV und Nahverkehrsplanung Controlling der Verkehrsunternehmen und des Leistungsangebotes Infrastrukturplanung und -ausbau, Integrierte Mobilitätskonzepte, Radverkehrsplanung und -förderung
Auftragsgrundlage
Kreistagsbeschlüsse, PBefG, ÖPNVG NRW, ZV.-Satzung VRR, EU-VO 1370
Zielgruppe
Radfahrer/-innen, Nutzer/-innen des Umweltverbunds, Verkehrsunternehmen

Ziele	2023	2024	2025
1. Erhöhung des Fahrtenanteils im ÖPNV			
1.1 Wiederanstieg der Fahrgastzahlen (VER, BGS und SPNV) infolge coronabedingter Einschränkungen in Mio.	31,0	33,0	33,5
2. Mobilitätssicherung im Rahmen der Daseinsvorsorge			
2.1 Einhaltung der im NVP 2016 festgelegten „Kreisstandards“ bei möglichst wirtschaftlicher Leistungserstellung	Fortführung	Fortführung	Fortführung
3. Stärkung des Umweltverbundes / Erhöhung des Fahrtenanteils im Radverkehr			
3.1 Schaffung eines regionalen Radwegenetzes in interkommunaler Zusammenarbeit	Fortführung	Fortführung	Fortführung
3.2 Lückenschlüsse des Fuß-/Radwegenetzes an Kreisstraßen	Fortführung	Fortführung	Fortführung

Grundinformationen / Kennzahlen *	2023	2024	2025
Betriebsleistungen im ÖSPV und Finanzierung **			
♦ Betriebsleistung Bus / a (Mio Wkm)	9,363	-	-
♦ Ausgleichsleistungen Bus / a (Mio €)	21,95	-	-
♦ Zuschussbedarf / Wkm Bus (€)	2,34	-	-
♦ Betriebsleistung Straßenbahn / a (Mio Wkm)	0,337	-	-
♦ Ausgleichsleistungen Strab / a (Mio €)	1,546	-	-
♦ Zuschussbedarf / Wkm Strab (€)	4,59	-	-
Angebot Schienenpersonennahverkehr (SPNV)			
♦ Anzahl der Linien (RE, RB, S-Bahn)	10	10	10
♦ Anzahl der bedienten Bahnhöfe und Haltepunkte	14	14	14
Mobilität und Verkehrsaufkommen	Mobilitätsbefragung 2021		
♦ Personenfahrten pro Werktag in Mio, davon:	0,995		
- städtischer Binnenverkehr (%)	58		
- Nachbarortsverkehr innerhalb des ERK (%)	14		
- Kreisgrenzen überschreitender Verkehr (%)	27		
- MIV (incl. Mitfahrer) (%)	64		
- ÖV / ÖPNV (%)	7		
- Radverkehr (%)	8		
- Fußwege (%)	21		
♦ Motorisierungsgrad (PKW / 1000 EW, aktuell)	624		
Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,45	3,75	3,75

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> Vorarbeiten zur Fortschreibung den Nahverkehrsplans EN Sukzessive Umsetzung der Maßnahmen für den regionalen Mobi-Impuls RVR Sukzessive Umsetzung der Maßnahmen des MOKO EN
Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung im ÖPNV (Ziel 1.)
<ul style="list-style-type: none"> Harmonisierung der Nahverkehrspläne zwischen benachbarten Aufgabenträgern Fortschreibung Haltestellendatenbank Überarbeitung des SB-Netzes im EN-Kreis Erstellung eines kreisweiten ON-Demand-Konzeptes
Maßnahmen zur Mobilitätssicherung (Ziel 2.)
<ul style="list-style-type: none"> Umsetzung mobilitätssichernder Maßnahmen aus dem MOKO EN
Maßnahmen zur Erhöhung des Fahrtenanteils im Radverkehr (Ziel 3.)
<ul style="list-style-type: none"> AK Radverkehr mit den ka Städten Konkretisierung des Regionalen Radwegenetzes des RVR für den EN-Kreis Erarbeitung von Machbarkeitsuntersuchungen für den Fuß-/Radverkehr an Kreisstraßen Erarbeitung einer Machbarkeitsuntersuchung für eine Radvorrangroute/ Radschnellverbindung im südl. Kreisgebiet

* Mobilitätsbefragung Herbst 2021

** Aus dem jeweiligen VRR Verbundetat

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Uchegbu					
Produkt-Gruppe	12.02	ÖPNV	zuständig: Sachgebiet 80/1					
Produkt	12.02.01	ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			445.243,98	405.724	376.611	376.611	376.611	376.611
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.570.038,07	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			4.015.282,05	405.724	376.611	376.611	376.611	376.611
11 - Personalaufwendungen			209.293,42	225.142	347.093	350.564	354.069	357.610
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			155.976,28	280.000	230.000	230.000	230.000	230.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			21.464.578,59	26.762.000	25.799.000	25.799.000	25.799.000	25.799.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			719,98	3.096	2.412	2.412	2.412	2.412
17 = Ordentliche Aufwendungen			21.830.568,27	27.270.238	26.378.505	26.381.976	26.385.481	26.389.022
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-17.815.286,22	-26.864.514	-26.001.894	-26.005.365	-26.008.870	-26.012.411
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-17.815.286,22	-26.864.514	-26.001.894	-26.005.365	-26.008.870	-26.012.411
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-17.815.286,22	-26.864.514	-26.001.894	-26.005.365	-26.008.870	-26.012.411
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.253,50	9.620	10.052	10.052	10.052	10.052
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-17.818.539,72	-26.874.134	-26.011.946	-26.015.417	-26.018.922	-26.022.463
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	1.488.340	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-17.818.539,72	-26.874.134	-24.523.606	-26.015.417	-26.018.922	-26.022.463

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Uchegbu						
Produkt-Gruppe	12.02	ÖPNV	zuständig: Sachgebiet 80/1						
Produkt	12.02.01	ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			445.243,98	405.724	376.611	0	376.611	376.611	376.611
7 + Sonstige Einzahlungen			639.267,97	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.084.511,95	405.724	376.611	0	376.611	376.611	376.611
10 - Personalauszahlungen			200.031,83	222.232	339.133	0	342.524	345.949	349.409
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			139.254,46	280.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
14 - Transferauszahlungen			21.128.952,67	26.762.000	25.799.000	0	25.799.000	25.799.000	25.799.000
15 - Sonstige Auszahlungen			84.290,13	3.096	2.412	0	2.412	2.412	2.412
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.552.529,09	27.267.328	26.370.545	0	26.373.936	26.377.361	26.380.821
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-20.468.017,14	-26.861.604	-25.993.934	0	-25.997.325	-26.000.750	-26.004.210
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Uchegbu
Produkt-Gruppe	12.02	ÖPNV	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	12.02.01	ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung		

Teilergebnisplan

Zu 2)	376.611 €	Nach § 11 Abs. 2 ÖPNV-Gesetz erhalten die Kreise und kreisfreien Städte eine jährliche Pauschale, die für Zwecke des ÖPNV einzusetzen ist. Dabei sind mindestens 80 % an die Verkehrsunternehmen weiterzuleiten. Der Kreistag hat beschlossen, die Auszahlung der ÖPNV-Pauschale auf den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) zu übertragen und 80 % der Mittel für Ausgleichleistungen im Kreisgebiet an die Verkehrsunternehmen einzusetzen. Veranschlagt ist der restliche Anteil von 20 %, der dem Kreis für eigene Aktivitäten zur Verfügung steht.	455.000 €	Zuweisung an die Stadt Schwelm - Die Stadt Schwelm hat ihre Beteiligung an den Wuppertaler Stadtwerken (rd. 0,5 % des Grundkapitals) treuhänderisch auf den Ennepe-Ruhr-Kreis übertragen, der deshalb seine VRR-Umlage um den entsprechenden Anteil am positiven Ergebnis der übrigen Stadtwerkebetriebe (Versorgungsbereich) kürzen kann. 95 % der tatsächlichen Einnahmen, deren genaue Höhe sich erst im Laufe eines Haushaltsjahres ergibt, werden aufgrund einer Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Kreis an die Stadt Schwelm weitergeleitet.
			317.000 €	Umlage zur Finanzierung des Eigenaufwands der VRR-AöR
			17.000 €	Umlage zur Finanzierung des Eigenaufwands des Zweckverbandes
Zu 13)	100.000 €	Als Aufgabenträger ist der Kreis für Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV zuständig. Der Ansatz ist für Untersuchungen, Gutachten und Erhebungen vorgesehen. Geplant sind u. a: vorbereitende Untersuchung zur Fortschreibung des Nahverkehrsplans EN, Begleitung des NVP zu regionalen Linien (RVR NVP), Untersuchung von ÖPNV-Maßnahmen des MOKO EN, 1.600 € sind für die Teilnahme am Pendlerportal NRW vorgesehen.	Zu 16)	800 € Bewirtungsaufwendungen 785 € Aus- und Fortbildung 716 € Reisekosten 111 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
	100.000 €	Radverkehrsmaßnahmen gemäß Mobilitätskonzept (v.a. Maßnahme R1 - „Das regionale Radwegenetz“ und Maßnahme R2 - „Schließung von Netzlücken“ Vorplanung und Untersuchungen betreffend K1 und K11).	Zu 28)	6.500 € ILV Sozialticket Durch die Einführung des Sozialtickets entstehen dem JobCenter Personal- und Sachkosten. Das Produkt 12.02.01 - ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung erstattet dem Produkt 05.03.03 - Verwaltung JobCenter die Kosten im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung.
	30.000 €	Sach- und Dienstleistungsbudget des Radverkehrsbeauftragten: u.a. Radwegeteiligungen, Stadtradeln Kampagne, Zählstellen und Wegweisung.	3.552 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“
Zu 15)	16.500.000 €	Die der VER zustehenden Ausgleichszahlungen für die Einbringung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen im Kreisgebiet und den Nachbarstädten werden der VER über die Beteiligungsgesellschaft des ERK als Direktleistung zugeführt. Veranschlagt sind hier die Eigenmittel des Kreises, die sich noch um die AVU-Dividende erhöhen.		
	7.800.000 €	Umlage VRR - Zur Deckung der Aufwanddeckungsfehlbeträge erhebt der Zweckverband VRR von seinen Mitgliedern eine Umlage, um den Verkehrsunternehmen die Kosten auszugleichen, die ihnen durch die Übernahme gemeinschaftlicher Verpflichtungen entstehen. Der Ausgleichsbetrag wird i.d.R. betriebszweigbezogen für jedes Verkehrsunternehmen ermittelt und nach dem Schlüssel "Zug- bzw. Wagen-km" auf die bedienten Gebietskörperschaften umgelegt, wobei gegenseitige Ansprüche verrechnet werden können (1.000.000 € weniger als im Vorjahr)		
	710.000 €	Ausgleichsbetrag für den Busverkehr Rheinland - Seit 1998 wird zur Kostenerstattung der gemeinschaftlichen Verpflichtungen des Busverkehrs Rheinland eine separate Umlage erhoben.		

Produkt-Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Kappenhagen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.291,36	68.990	37.214	37.214	37.214	37.214
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.240,88	101.000	102.000	102.000	102.000	102.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.039,98	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.700,35	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.272,57	208.290	167.514	167.514	167.514	167.514
11	- Personalaufwendungen	1.971.479,62	2.295.053	2.411.351	2.435.462	2.459.821	2.484.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.337,32	142.500	182.500	227.500	227.500	227.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.688,95	40.378	4.347	4.347	4.347	4.347
15	- Transferaufwendungen	39.293,66	62.000	31.000	41.000	31.000	41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.707,47	400.600	98.226	98.226	98.226	98.226
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.215.507,02	2.940.531	2.727.424	2.806.535	2.820.894	2.855.493
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.070.234,45	-2.732.241	-2.559.910	-2.639.021	-2.653.380	-2.687.979
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.070.234,45	-2.732.241	-2.559.910	-2.639.021	-2.653.380	-2.687.979
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.070.234,45	-2.732.241	-2.559.910	-2.639.021	-2.653.380	-2.687.979
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.070.234,45	-2.732.241	-2.559.910	-2.639.021	-2.653.380	-2.687.979
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	137.946	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.070.234,45	-2.732.241	-2.421.964	-2.639.021	-2.653.380	-2.687.979

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Herr Kappenhagen			
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	66.850	36.000	0	36.000	36.000	36.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		128.675,28	101.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.039,98	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige Einzahlungen		48.790,79	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		183.506,05	206.150	166.300	0	166.300	166.300	166.300
10 - Personalauszahlungen		1.819.225,11	2.207.150	2.351.987	0	2.375.504	2.399.263	2.423.256
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		96.958,49	437.500	182.500	0	227.500	227.500	227.500
14 - Transferauszahlungen		39.293,66	62.000	31.000	0	41.000	31.000	41.000
15 - Sonstige Auszahlungen		58.379,20	400.600	98.226	0	98.226	98.226	98.226
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.013.856,46	3.107.250	2.663.713	0	2.742.230	2.755.989	2.789.982
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.830.350,41	-2.901.100	-2.497.413	0	-2.575.930	-2.589.689	-2.623.682
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	665.000	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	665.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-665.000	0	0	0	0	0

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft	zuständig:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.233,12	38.082	37.156	37.156	37.156	37.156
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.377,42	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.689,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		38.300,37	69.882	69.956	69.956	69.956	69.956
11	- Personalaufwendungen		588.127,58	711.167	774.045	781.785	789.605	797.501
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.505,70	132.500	173.500	218.500	218.500	218.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11.656,62	2.626	1.458	1.458	1.458	1.458
15	- Transferaufwendungen		39.293,66	62.000	31.000	41.000	31.000	41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.785,31	75.300	64.127	64.127	64.127	64.127
17	= Ordentliche Aufwendungen		778.368,87	983.593	1.044.130	1.106.870	1.104.690	1.122.586
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-740.068,50	-913.711	-974.174	-1.036.914	-1.034.734	-1.052.630
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-740.068,50	-913.711	-974.174	-1.036.914	-1.034.734	-1.052.630
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-740.068,50	-913.711	-974.174	-1.036.914	-1.034.734	-1.052.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-740.068,50	-913.711	-974.174	-1.036.914	-1.034.734	-1.052.630
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	5.369	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-740.068,50	-913.711	-968.805	-1.036.914	-1.034.734	-1.052.630

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:			
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft			zuständig:			
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.645,82	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige Einzahlungen		41.833,58	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		66.479,40	67.800	68.800	0	68.800	68.800	68.800
10 - Personalauszahlungen		571.673,09	692.556	754.415	0	761.958	769.580	777.276
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		84.810,45	132.500	173.500	0	218.500	218.500	218.500
14 - Transferauszahlungen		39.293,66	62.000	31.000	0	41.000	31.000	41.000
15 - Sonstige Auszahlungen		35.550,35	75.300	64.127	0	64.127	64.127	64.127
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		731.327,55	962.356	1.023.042	0	1.085.585	1.083.207	1.100.903
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-664.848,15	-894.556	-954.242	0	-1.016.785	-1.014.407	-1.032.103
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt-Gruppe 13.01 **Natur und Landschaft**
Produkt 13.01.01 **Landschaftsplanung**

verantwortlich: Herr Grebennikov
 zuständig: Sachgebiet 61/1

Beschreibung
Umfasst die Durchführung der Landschaftsplanung, Erarbeitung von Schutzkonzepten und Überwachung der Naturdenkmale
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Erarbeitung und Fortschreibung der Landschaftspläne, Pflege- und Entwicklungsplänen u.ä. ◆ Schutz und Entwicklung von Gebieten, Landschaftsbestandteilen und Biotopen Kontrolle und Pflege der Naturdenkmale ◆ Prävention und Management invasiver gebietsfremder Arten
Auftragsgrundlage
Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises, Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz NRW, EU-Verordnungen
Zielgruppe
Alle betroffenen Städte, Behörden, Firmen und Privatpersonen im Kreisgebiet

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl der Landschaftspläne	4	4	4
Darin enthalten:			
FFH-Gebiete	4	4	4
(Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU)			
Naturschutzgebiete	32	32	32
Landschaftsschutzgebiete	65	65	65
Anzahl der nach § 42 LNatSchG NRW geschützten Biotope im Kreisgebiet	352	352	352
Anzahl regelmäßig zu kontrollierender ND	76	76	76
Anteil der als Naturschutzgebiete ausgewiesenen Flächen an der Gesamtfläche des EN-Kreises in %	4	4	4
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,95	3,05	3,05

Ziele	2023	2024	2025
1. Sicherstellung des Schutzes und der Entwicklung von Gebieten (Naturschutzgebiete / Biotope / geschützte Landschaftsbestandteile)			
1.1 Aktualisierung der Landschaftspläne und FFH-Maßnahmenkonzepte	1	1	1
1.2 Verbesserung der Besucherlenkung und Information in den Schutzgebieten	1	1	1
2. Schutz und Förderung der Biodiversität			
2.1 Einrichten eines Biodiversitätsmanagements	1	1	1
2.2 Erarbeitung von Maßnahmen zur lokalen Förderung der Biodiversität	1	1	1

Maßnahmen 2024
Maßnahmen zur Aktualisierung der Landschaftspläne und FFH-Maßnahmenkonzepte (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vorbereitung Landschaftsplanänderungsverfahren ◆ Überarbeitung Maßnahmenkonzept FFH Gebiet „Ennepe unterhalb der Talsperre“
Maßnahmen zur Verbesserung der Besucherlenkung und Information in den Schutzgebieten (Ziel 1.2)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Evaluierung des Rangereinsatzes 2022/2023 und Entscheidung über die Fortführung über 2023 hinaus ◆ Ausbesserung und Erweiterung des Informationsangebotes in den Naturschutzgebieten (Beschilderung, Tafeln u. ä.)
Maßnahmen zur Einrichten eines Biodiversitätsmanagements (Ziel 2.1)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Start des Stellenbesetzungsverfahrens für das Biodiversitätsmanagement
Maßnahmen zur Erarbeitung von Maßnahmen zur lokalen Förderung der Biodiversität (Ziel 2.2)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Erarbeitung eines Maßnahmenpakets zur Förderung der Biodiversität

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Grebennikov					
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft	zuständig: Sachgebiet 61/1					
Produkt	13.01.01	Landschaftsplanung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			42,84	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			42,84	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			152.423,31	212.655	240.181	242.582	245.008	247.458
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.355,93	18.000	63.000	108.000	108.000	108.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.442,27	3.500	2.804	2.804	2.804	2.804
17 = Ordentliche Aufwendungen			170.221,51	234.155	305.985	353.386	355.812	358.262
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-170.178,67	-234.155	-305.985	-353.386	-355.812	-358.262
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-170.178,67	-234.155	-305.985	-353.386	-355.812	-358.262
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-170.178,67	-234.155	-305.985	-353.386	-355.812	-358.262
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-170.178,67	-234.155	-305.985	-353.386	-355.812	-358.262
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	3.982	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-170.178,67	-234.155	-302.003	-353.386	-355.812	-358.262

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Grebennikov						
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft	zuständig: Sachgebiet 61/1						
Produkt	13.01.01	Landschaftsplanung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
7 + Sonstige Einzahlungen			24.759,73	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.759,73	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			142.320,28	200.596	227.186	0	229.457	231.752	234.070
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			15.614,24	18.000	63.000	0	108.000	108.000	108.000
15 - Sonstige Auszahlungen			2.354,83	3.500	2.804	0	2.804	2.804	2.804
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			160.289,35	222.096	292.990	0	340.261	342.556	344.874
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-135.529,62	-222.096	-292.990	0	-340.261	-342.556	-344.874
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Grebennikov
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft	zuständig: Sachgebiet 61/1
Produkt	13.01.01	Landschaftsplanung	

Teilergebnisplan

Zu 13)

- 50.000 € Vorbereitenden Untersuchungen für die Neuaufstellung des Landschaftsplans, Einplanung von 100.000 € für die laufenden Jahre
- 5.000 € Unterhaltung der neun Bootsanleger
- 5.000 € Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Gestaltung und Produktion von Informationsangeboten (Infotafeln etc.)
- 3.000 € Sonstige Sachleistungen, u.a. Rad-, Wander- und Reitwegkarten, Schilder für Natur- und Landschaftsschutz, nach Rücksprache mit 20/1 anderes Kassenkonto als bislang

Zu 16)

- 1.373 € Aus- und Fortbildung
- 1.431 € Reisekosten

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt-Gruppe 13.01 **Natur und Landschaft**
Produkt 13.01.02 **Landschaftspflegerische Maßnahmen**

verantwortlich: Herr Grebennikov
 zuständig: Sachgebiet 61/1

Beschreibung
Umfasst konkrete Einzelmaßnahmen zur Entwicklung des Naturraumes und der Schutzgebiete sowie zur Förderung von geschützten Tier- und Pflanzenarten und Biotopen.
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Erarbeitung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen ◆ Planung und Durchführung landschaftsbezogener Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen (Anpflanzungen / Pflegemaßnahmen) ◆ Umsetzung und Planung von Maßnahmen aus den Landschaftsplänen ◆ Planung und Umsetzung von Förderprogrammen ◆ Unterhaltung von Maßnahmen des Landschaftsplans und von Maßnahmen aus anderen öffentlichen Mitteln des Natur- und Landschaftsschutzes
Auftragsgrundlage
Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises, Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz NRW, EU-Verordnungen, Biodiversitätsstrategien
Zielgruppe
Behörden, alle betroffenen Städte, Firmen und Privatpersonen im Kreisgebiet

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl der landschaftsbezogenen Einzelmaßnahmen	18	30	30
Anzahl der neu erteilten Bewilligungen nach dem Kulturlandschaftsprogramm	50	35	35
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,05	2,05	2,05

Ziele	2023	2024	2025
1. Verbesserungen der Lebensbedingungen von Tieren, Pflanzen und Biotopen in Schutzgebieten.			
1.1 Planung und Durchführung von Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen auf Basis des Landschaftsplanes, der FFH-Richtlinie und der gültigen Biodiversitätsstrategien	8	8	8
1.2 Koordinierung und Begleitung von Schutzprogrammen streng geschützter Tierarten (Verantwortungsarten EN-Kreis)	1	1	1
1.3 Förderung von x Projekten des ehrenamtlichen Naturschutzes	17	17	17

Maßnahmen 2024
Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Tieren und Pflanzen in Schutzgebieten (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pflege von Kleingewässern ◆ Anlage und Pflege von Landschaftselementen (z.B. Hecken, Kopfweiden und Streuobstwiesen)
Koordinierung und Begleitung von Schutzprogrammen streng geschützter Tierarten (Verantwortungsarten EN-Kreis) (Ziel 1.2)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Fortführung des Katasters für Verantwortungsarten
Förderung von x Projekten des ehrenamtlichen Naturschutzes (Ziel 1.2)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Förderung von ehrenamtlichen Naturschutzmaßnahmen (FöNa etc.)

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Grebennikov					
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft	zuständig: Sachgebiet 61/1					
Produkt	13.01.02	Landschaftspflegerische Maßnahmen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11 - Personalaufwendungen			119.431,48	168.992	178.567	180.352	182.157	183.978
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.150,28	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			39.293,66	52.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.613,35	41.500	31.305	31.305	31.305	31.305
17 = Ordentliche Aufwendungen			201.488,77	298.492	271.872	273.657	275.462	277.283
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-201.488,77	-262.492	-235.872	-237.657	-239.462	-241.283
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-201.488,77	-262.492	-235.872	-237.657	-239.462	-241.283
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-201.488,77	-262.492	-235.872	-237.657	-239.462	-241.283
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-201.488,77	-262.492	-235.872	-237.657	-239.462	-241.283
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	1.387	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-201.488,77	-262.492	-234.485	-237.657	-239.462	-241.283

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Grebennikov					
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft	zuständig: Sachgebiet 61/1					
Produkt	13.01.02	Landschaftspflegerische Maßnahmen						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10 - Personalauszahlungen		118.428,73	167.935	177.593	0	179.368	181.163	182.974
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		21.150,28	36.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
14 - Transferauszahlungen		39.293,66	52.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
15 - Sonstige Auszahlungen		24.218,86	41.500	31.305	0	31.305	31.305	31.305
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		203.091,53	297.435	270.898	0	272.673	274.468	276.279
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-203.091,53	-261.435	-234.898	0	-236.673	-238.468	-240.279
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Grebennikov
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft	zuständig:	Sachgebiet 61/1
Produkt	13.01.02	Landschaftspflegerische Maßnahmen		

Teilergebnisplan

Zu 2)

21.000 € Zuweisung vom Land und der EU für die ELER-Förderung (Entwicklung des ländlichen Raumes im Bereich des Naturschutzes). Für den Ansatz wurden durchschnittlich 70 % Förderung der Gesamtkosten zugrunde gelegt.

15.000 € Zuweisung vom Land für FöNa-Förderung (Förderrichtlinie Naturschutz). Für den Ansatz wurden durchschnittlich 60 % Förderung der Gesamtkosten zugrunde gelegt.

Zu 13)

20.000 € Kreisanteil für die Umsetzung des Kulturlandschaftsprogramms (Naturschutz- und Extensivierungsprogramm). Das Kulturlandschaftsprogramm für den Ennepe-Ruhr-Kreis ist seit 1998 in Kraft. Die von der Europäischen Union und dem Land NRW gezahlten Zuschüsse bzw. Entschädigungen müssen vom Kreis, je nach Schutzstatus der betroffenen Flächen, aufgestockt werden. Der Kreis zahlt seinen Anteil auf Anforderung an die Kasse der EU-Zahlstelle (Landwirtschaftskammer NRW), die die gesamte Förderung koordiniert und die jeweiligen Gesamtbeträge an die einzelnen Zuwendungsempfänger auszahlt.

6.000 € Sonstige Dienstleistungen (Beauftragung von Fäll- und Pflegearbeiten)

5.000 € Sonstige Sachleistungen (z.B. Saatgut, Zäune)

Zu 15)

31.000 € Gemäß Kreistagsbeschluss vom 05.05.2020 erhält der Trägerverein der Biologischen Station künftig eine Zuwendung in Höhe von bis zu 21.000 € jährlich bis auf weiteres. Zusätzlich gewährt der Kreis einen Mietzuschuss von maximal 10.000 € jährlich bis auf weiteres.

Zu 16)

20.000 € Einzelne Maßnahmen der Landschaftspläne wie zum Beispiel die Sanierung von Naturdenkmälern und Anpflanzungen. Sie werden teilweise vom Land und der EU nach dem ELER-Programm (Entwicklung des ländlichen Raumes im Bereich des Naturschutzes) gefördert. Der Fördersatz beträgt je nach Gebietskulisse 60 % bis 80 %.

10.000 € Beitrag an den Förderverein der Nordrhein-Westfalen-Stiftung "Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege", RVR-Umweltbericht, Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt

589 € Aus- und Fortbildung

716 € Reisekosten

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt-Gruppe 13.01 **Natur und Landschaft**
Produkt 13.01.03 **Natur- und Landschaftsschutz**

verantwortlich: Herr Grebennikov
 zuständig: Sachgebiet 61/1

Beschreibung
Leistungen des Ennepe-Ruhr-Kreises als untere Naturschutzbehörde.
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Entscheidungen, Bewertungen und Stellungnahmen zu Eingriffen in Natur und Landschaft ◆ Erteilung landschaftsrechtlicher Befreiungen und Ausnahmegenehmigungen ◆ Überwachung und Ahndung der landschaftsrechtlichen Ge- und Verbote ◆ Kontrolle der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ◆ Reitkennzeichen / Reitabgabe ◆ Planung, Ausweisung und Unterhaltung von Reitwegen ◆ Sperrung von Wegen und Flächen ◆ Überwachung des Tier- und Pflanzenhandels ◆ Genehmigung von Tiergehegen ◆ Überwachung des besonderen Artenschutzrechtes
Auftragsgrundlage
Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz NRW, EU-Verordnungen, Bau- und Planungsrecht
Zielgruppe
Behörden, alle betroffenen Städte, Firmen und Privatpersonen im Kreisgebiet

Ziele	2023	2024	2025
1. Effizienter und effektiver Natur- und Landschaftsschutz			
1.1 Die Bearbeitungszeit von Bauvorhaben im Außenbereich ohne Beteiligung des Naturschutzbeirates ist nicht länger als ein Monat in x% der Fälle	90	90	90

Maßnahmen 2024
Maßnahmen zur Optimierung der Bearbeitungszeiten (Ziel 1.1)
◆ Verstärkte Digitalisierung der Verwaltungsvorgänge

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl der Beteiligungen bei Bauvorhaben im Außenbereich	200	200	200
Anzahl Entscheidungen zu Eingriffen in Natur und Landschaft	150	150	150
Anzahl Bußgeldverfahren	50	50	50
Anzahl ordnungsbehördliche Verwaltungsverfahren	15	15	15
Anzahl Vollzug allgemeine Artenschutzfälle	20	80	80
Anzahl Vollzug Handelsartenschutzfälle	250	200	200
Anzahl Reiterplaketten	1745	1750	1760
Anzahl Wegesperrungen	7	7	7
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	4,13	4,18	4,18

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Grebennikov					
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft	zuständig: Sachgebiet 61/1					
Produkt	13.01.03	Natur- und Landschaftsschutz						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.233,12	2.082	1.156	1.156	1.156	1.156
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.377,42	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.646,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		38.257,53	33.882	33.956	33.956	33.956	33.956
11	- Personalaufwendungen		316.272,79	329.520	355.297	358.851	362.440	366.065
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.999,49	78.500	79.500	79.500	79.500	79.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11.656,62	2.626	1.458	1.458	1.458	1.458
15	- Transferaufwendungen		0,00	10.000	0	10.000	0	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.729,69	30.300	30.018	30.018	30.018	30.018
17	= Ordentliche Aufwendungen		406.658,59	450.946	466.273	479.827	473.416	487.041
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-368.401,06	-417.064	-432.317	-445.871	-439.460	-453.085
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-368.401,06	-417.064	-432.317	-445.871	-439.460	-453.085
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-368.401,06	-417.064	-432.317	-445.871	-439.460	-453.085
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-368.401,06	-417.064	-432.317	-445.871	-439.460	-453.085
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-368.401,06	-417.064	-432.317	-445.871	-439.460	-453.085

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege						verantwortlich: Herr Grebennikov	
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft						zuständig: Sachgebiet 61/1	
Produkt	13.01.03	Natur- und Landschaftsschutz							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			24.645,82	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige Einzahlungen			17.073,85	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			41.719,67	31.800	32.800	0	32.800	32.800	32.800
10 - Personalauszahlungen			310.924,08	324.025	349.636	0	353.133	356.665	360.232
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			48.045,93	78.500	79.500	0	79.500	79.500	79.500
14 - Transferauszahlungen			0,00	10.000	0	0	10.000	0	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen			8.976,66	30.300	30.018	0	30.018	30.018	30.018
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			367.946,67	442.825	459.154	0	472.651	466.183	479.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-326.227,00	-411.025	-426.354	0	-439.851	-433.383	-446.950
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Grebennikov
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft	zuständig: Sachgebiet 61/1
Produkt	13.01.03	Natur- und Landschaftsschutz	

Teilergebnisplan

Zu 2)

1.156 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 4)

21.000 € Verwaltungsgebühren für artenschutz- und landschaftsrechtliche Genehmigungen sowie für die Ausgabe von Reitkennzeichen, inklusive der im Zusammenhang mit der Leistung anfallenden und zu erstattenden Auslagen, Gebühren für Ordnungsverfahren

Zu 6)

10.000 € Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen

Zu 7)

1.800 € Zwangsgelder

Zu 13)

75.500 € Aufwendungen für den RVR-Rangereinsatz sowie sonstige Dienstleistungen

3.000 € Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Reitplaketten, Reitkennzeichen etc.)

1.000 € Wartung und Reparatur des Fledermausrekorders

Zu 16)

14.500 € Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten (z.B. Umsiedlung Hornissen)(5.600 €), Sitzungsgeld und Fahrtkostenerstattungen für die Mitglieder des Naturschutzbeirates sowie eine Aufwandsentschädigung für die Vorsitzende (1.700 €, Aufwand für Naturschutzwacht (7.200 € - KT-Beschluss vom 20.06.2022, Fortbildungs-, Reise- und Verpflegungskosten der Naturschutzwacht im Rahmen von genehmigten Fortbildungen

10.000 € Aufwendungen für Ersatzvornahmen

2.505 € Reisekosten

1.413 € Aus- und Fortbildung

1.600 € Bewirtungsaufwendungen

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:					
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau	zuständig:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58,24	30.908	58	58	58	58
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		97.863,46	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.039,98	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.010,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		106.972,20	138.408	97.558	97.558	97.558	97.558
11	- Personalaufwendungen		1.383.352,04	1.583.886	1.637.306	1.653.677	1.670.216	1.686.919
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.831,62	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.032,33	37.752	2.889	2.889	2.889	2.889
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.922,16	325.300	34.099	34.099	34.099	34.099
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.437.138,15	1.956.938	1.683.294	1.699.665	1.716.204	1.732.907
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.330.165,95	-1.818.530	-1.585.736	-1.602.107	-1.618.646	-1.635.349
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.330.165,95	-1.818.530	-1.585.736	-1.602.107	-1.618.646	-1.635.349
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-1.330.165,95	-1.818.530	-1.585.736	-1.602.107	-1.618.646	-1.635.349
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.330.165,95	-1.818.530	-1.585.736	-1.602.107	-1.618.646	-1.635.349
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	132.577	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.330.165,95	-1.818.530	-1.453.159	-1.602.107	-1.618.646	-1.635.349

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:			
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau			zuständig:			
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	30.850	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		104.029,46	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.039,98	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige Einzahlungen		6.957,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		117.026,65	138.350	97.500	0	97.500	97.500	97.500
10 - Personalauszahlungen		1.247.552,02	1.514.594	1.597.572	0	1.613.546	1.629.683	1.645.980
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.148,04	305.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15 - Sonstige Auszahlungen		22.828,85	325.300	34.099	0	34.099	34.099	34.099
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.282.528,91	2.144.894	1.640.671	0	1.656.645	1.672.782	1.689.079
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.165.502,26	-2.006.544	-1.543.171	0	-1.559.145	-1.575.282	-1.591.579
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	665.000	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	665.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-665.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt-Gruppe 13.02 **Wasser und Wasserbau**
Produkt 13.02.01 **Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss**

verantwortlich: Frau Thomas/Herr Schulte
 zuständig: Sachgebiet 61/2

Beschreibung
Umfasst die Aufsicht über die Oberflächengewässer
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vollzug und Überwachung von Maßnahmen in und an oberirdischen Gewässern ◆ Hochwasserschutz sowie Ausgleich der Wasserführung ◆ Gewässeraufsicht ◆ Feststellung der Gewässergüte und Konzeption des notwendigen wasserwirtschaftlichen Vollzugs ◆ Umgestaltung von Gewässern ◆ Fachtechnische Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände ◆ Stellungnahmen zu Einzelvorhaben
Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserverbandsrecht
Zielgruppe
Anliegerinnen und Anlieger an Gewässern, kreisangehörige Städte, Gewässerbenutzerinnen/ -benutzer, Wasser- und Bodenverbände

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Oberflächengewässer in km	912	912	912
Anzahl der Messstellen für Güteuntersuchungen	315	315	315
Anzahl der Anlagen an Gewässern	690	695	695
Erteilte Wasserrechte zu Entnahmen an Oberflächengewässern	105	105	105
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,46	5,47	5,47

Ziele	2023	2024	2025
1. Erreichung eines guten ökologischen Zustandes (leitbildgerecht) bzw. eines „guten ökologischen Potentials“ gemäß Wasserrahmenrichtlinie			
1.1 Sicherstellung der Überwachung der Oberflächengewässer im Hinblick auf den biologisch-chemischen Zustand Anzahl der alternierend zu untersuchenden Messstellen pro Jahr	15	20	20
1.2 Differenzierte Bestandserhebung, Projektbegleitung und Monitoring an ausgeführten strukturverbessernden Maßnahmen an x Projekten gem. Wasserrahmenrichtlinie (Umsetzungsfahrplan)	3	5	5
2. Effiziente und effektive Gewässeraufsicht			
2.1 Die Bearbeitungszeit von Anträgen nach Vollständigkeit soll nicht länger als 3 Monate in x% der Fälle betragen	80	80	80
3. Sicherstellung eines ausreichenden Hochwasserschutzes für die ausgewiesenen Risikogebiete			
3.1 Betrieb von x Abflussmessstationen (A) und x Niederschlagsmessstationen (N) an besonders gefährdeten Gewässern zur Datenermittlung und zur Erhöhung der Vorwarnzeiten	4/ 1	8/ 2	12/ 3
4. Klimabedingte Biodiversitätsveränderungen (Gewässerfauna)			
4.1 Bestandsaufnahme und Überwachung der Entwicklung der Gewässerzönose (MZB= Makrozoobenthos) an ausgewählten Bächen über genetischen Nachweis zur Beobachtung der Auswirkungen des Klimawandels	5	5	5

Maßnahmen 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Thomas / Herr Schulte					
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau	zuständig: Sachgebiet 61/2					
Produkt	13.02.01	Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			58,24	30.908	58	58	58	58
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.011,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			7.069,74	36.908	6.058	6.058	6.058	6.058
11 - Personalaufwendungen			379.362,32	500.184	542.528	547.954	553.434	558.970
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.831,62	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.682,33	37.752	2.889	2.889	2.889	2.889
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.074,28	286.300	8.528	8.528	8.528	8.528
17 = Ordentliche Aufwendungen			414.950,55	834.236	562.945	568.371	573.851	579.387
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-407.880,81	-797.328	-556.887	-562.313	-567.793	-573.329
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-407.880,81	-797.328	-556.887	-562.313	-567.793	-573.329
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-407.880,81	-797.328	-556.887	-562.313	-567.793	-573.329
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-407.880,81	-797.328	-556.887	-562.313	-567.793	-573.329
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	113.827	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-407.880,81	-797.328	-443.060	-562.313	-567.793	-573.329

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Thomas / Herr Schulte					
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau	zuständig: Sachgebiet 61/2					
Produkt	13.02.01	Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsmächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	30.850	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.011,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige Einzahlungen		4.951,95	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.963,45	36.850	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 - Personalauszahlungen		341.372,07	485.438	530.152	0	535.454	540.809	546.218
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.148,04	305.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15 - Sonstige Auszahlungen		6.412,28	286.300	8.528	0	8.528	8.528	8.528
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		359.932,39	1.076.738	547.680	0	552.982	558.337	563.746
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-347.968,94	-1.039.888	-541.680	0	-546.982	-552.337	-557.746
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	665.000	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	665.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-665.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Thomas / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau	zuständig: Sachgebiet 61/2
Produkt	13.02.01	Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -	

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Thomas / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau	zuständig: Sachgebiet 61/2
Produkt	13.02.01	Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -	

Teilergebnisplan

Zu 2)

58 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 4)

6.000 € Verwaltungsgebühren

Zu 13)

5.000 € Beteiligung des Kreises an Personal- und Sachkosten der „Kooperation Hochwasser und Starkregen im Wuppereinzugsgebiet“

4.000 € Laborbedarf

Zu 16)

5.000 € Gewässeruntersuchungen

An bestimmten Messstellen sollen künftig sogenannte DNA-Untersuchungen an Gewässerkleintierbeständen durchgeführt werden, um die Entwicklung / Reduktion der Lebewesenbestände nach Art und Umfang langfristig zu untersuchen. Der Ansatz für die Jahre 2022 und 2023 hat sich als zu hoch herausgestellt und wurde deshalb auf 5.000 € reduziert.

1.962 € Aus- und Fortbildung

716 € Reisekosten

550 € Beiträge Vereine / Verbände

300 € Bewirtungsaufwendungen

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt-Gruppe 13.02 **Wasser und Wasserbau**
Produkt 13.02.02 **Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -**

verantwortlich: Frau Thomas/Herr Schulte
 zuständig: Sachgebiet 61/2

Beschreibung
Umfasst den Schutz und die Bewirtschaftung des Grundwassers sowie die Gewährleistung der Trinkwasserversorgung
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vollzug der Wasserschutzgebietsverordnungen und Überwachung der Trinkwasserschutzgebiete ◆ Vollzug und Überwachung von Grundwasserbenutzungen und möglichen Grundwasserbelastungen ◆ Vollzug und Überwachung des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen ◆ Maßnahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen ◆ Wasserwirtschaftliche Überwachung von Altlasten ◆ Stellungnahmen zu Einzelvorhaben
Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, EU-Wasserrahmenrichtlinie, Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
Zielgruppe
Grundwassernutzerinnen und -nutzer, kreisangehörige Städte, Wasserwerksbetreiber, private Anlagenbetreiber, Industriebetriebe, Landwirtschaft

Ziele	2023	2024	2025
1. Erreichung und Erhaltung eines guten mengenmäßigen und chemischen Zustandes des Grundwassers gemäß Wasserrahmenrichtlinie			
1.1 Routineüberwachung (neben der anlassbezogenen Überwachung) von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	40	40	40

Maßnahmen 2024
Maßnahmen zur Erreichung und Erhaltung eines guten mengenmäßigen und chemischen Zustandes des Grundwassers gemäß Wasserrahmenrichtlinie (Ziel 1)
◆ Auswahl der besonders zu überwachenden Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen anhand der Einstufung zum Gefahrenpotential

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Wasserschutzgebietsfläche in km ²	37	37	37
Anzahl der Erdwärmesondenanlagen	1.200*	1.270	1.270
Anzahl der durch Sachverständige prüfpflichtigen Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	2.150*	2.100	2.100
Anzahl der Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen pro Jahr	50	50	50
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,10	5,10	5,10

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Thomas / Herr Schulte					
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau	zuständig: Sachgebiet 61/2					
Produkt	13.02.02	Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.673,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.039,98	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.005,26	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		33.718,74	50.500	40.500	40.500	40.500	40.500
11	- Personalaufwendungen		443.856,21	455.755	475.519	480.273	485.077	489.928
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		350,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.186,52	29.000	17.678	17.678	17.678	17.678
17	= Ordentliche Aufwendungen		456.392,73	484.755	493.197	497.951	502.755	507.606
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-422.673,99	-434.255	-452.697	-457.451	-462.255	-467.106
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-422.673,99	-434.255	-452.697	-457.451	-462.255	-467.106
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-422.673,99	-434.255	-452.697	-457.451	-462.255	-467.106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-422.673,99	-434.255	-452.697	-457.451	-462.255	-467.106
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-422.673,99	-434.255	-452.697	-457.451	-462.255	-467.106

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Thomas / Herr Schulte					
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau	zuständig: Sachgebiet 61/2					
Produkt	13.02.02	Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.473,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.039,98	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.513,48	50.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
10 - Personalauszahlungen		376.382,12	423.549	455.417	0	459.970	464.571	469.217
15 - Sonstige Auszahlungen		10.866,01	29.000	17.678	0	17.678	17.678	17.678
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		387.248,13	452.549	473.095	0	477.648	482.249	486.895
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-350.734,65	-402.049	-432.595	0	-437.148	-441.749	-446.395
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Thomas / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau	zuständig: Sachgebiet 61/2
Produkt	13.02.02	Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -	

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Thomas / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau	zuständig: Sachgebiet 61/2
Produkt	13.02.02	Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -	

Teilergebnisplan

Zu 4)

25.000 € Verwaltungsgebühren

Zu 6)

15.000 € Kosten, die für Maßnahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen und bei anderen Ersatzvornahmen im Rahmen der Gewässeraufsicht entstehen, werden den Störern auferlegt und von diesen erstattet. Es wird mit Kostenerstattungen in der veranschlagten Höhe gerechnet.

Zu 7)

500 € Zwangsgelder

Zu 16)

15.000 € Kosten, die im Rahmen der Gewässeraufsicht insbesondere bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen, aber auch in anderen Bereichen bei Durchführung von Maßnahmen durch beauftragte Fachfirmen entstehen. Diese Kosten sind zunächst vom Kreis zu verausgaben, werden aber den Störern auferlegt und von diesen erstattet.

1.962 € Aus- und Fortbildung

716 € Reisekosten

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt-Gruppe 13.02 **Wasser und Wasserbau**
Produkt 13.02.03 **Abwasserbeseitigung**

verantwortlich: Frau Thomas/Herr Schulte
 zuständig: Sachgebiet 61/2

Beschreibung
Umfasst die Gewährleistung der Abwasserbeseitigung
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vollzug und Überwachung von gewerblicher und industrieller Schmutzwasserbeseitigung, indirekte Einleitung in die öffentliche Kanalisation ◆ Vollzug und Überwachung von gewerblicher und industrieller Schmutzwasserbeseitigung, direkte Einleitung in die Gewässer ◆ Vollzug und Überwachung von gewerblicher, industrieller und kommunaler Niederschlagswasserbeseitigung ◆ Vollzug und Überwachung privater Niederschlags- und häuslicher Schmutzwasserbeseitigung ◆ Zwangsrechtsverfahren zur Durchleitung von Abwasser ◆ Fachliche Begleitung und Stellungnahmen zu Plänen und Programmen öffentlicher Planungsträger, insbesondere zu Abwasserbeseitigungskonzepten der kreisangehörigen Städte ◆ Stellungnahmen zu Einzelvorhaben
Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, EU-Wasserrahmenrichtlinie, sonstige Verordnungen
Zielgruppe
Abwassereinleiterinnen und Abwassereinleiter, kreisangehörige Städte

Ziele	2023	2024	2025
1. Effiziente und effektive Überwachung der Abwasserbeseitigung			
1.1 Optimierung der Überwachung der Einhaltung der Grenzwerte durch Fremdkontrolle im Bereich gewerbliche Abwasserbeseitigung in x Firmen	20	18	18

Maßnahmen 2024
Maßnahmen zur effizienten und effektiven Überwachung der Abwasserbeseitigung (Ziel 1)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Auswahl der besonders zu überwachenden Abwasseranlagen anhand der Einstufung zum Gefahrenpotential

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl Indirekteinleiter	430	420	420
Anzahl gewerbliche Direkteinleiter	24	24	24
Anzahl Kleinkläranlagen	2.820	2.820	2.820
Niederschlagswassereinleiter	3.500*	3.580	3.580
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	8,56	8,59	8,59

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Thomas / Herr Schulte					
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau	zuständig: Sachgebiet 61/2					
Produkt	13.02.03	Abwasserbeseitigung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		64.178,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.005,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		66.183,72	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11	- Personalaufwendungen		560.133,51	627.947	619.259	625.450	631.705	638.021
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.661,36	10.000	7.893	7.893	7.893	7.893
17	= Ordentliche Aufwendungen		565.794,87	637.947	627.152	633.343	639.598	645.914
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-499.611,15	-586.947	-576.152	-582.343	-588.598	-594.914
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-499.611,15	-586.947	-576.152	-582.343	-588.598	-594.914
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-499.611,15	-586.947	-576.152	-582.343	-588.598	-594.914
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-499.611,15	-586.947	-576.152	-582.343	-588.598	-594.914
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	18.750	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-499.611,15	-586.947	-557.402	-582.343	-588.598	-594.914

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Thomas / Herr Schulte						
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau	zuständig: Sachgebiet 61/2						
Produkt	13.02.03	Abwasserbeseitigung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			66.544,46	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7 + Sonstige Einzahlungen			2.005,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			68.549,72	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
10 - Personalauszahlungen			529.797,83	605.607	612.003	0	618.122	624.303	630.545
15 - Sonstige Auszahlungen			5.550,56	10.000	7.893	0	7.893	7.893	7.893
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			535.348,39	615.607	619.896	0	626.015	632.196	638.438
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-466.798,67	-564.607	-568.896	0	-575.015	-581.196	-587.438
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Thomas / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	13.02.03	Abwasserbeseitigung		

Teilergebnisplan

Zu 4)

50.000 € Verwaltungsgebühren

Zu 7)

1.000 € Zwangsgelder

Zu 16)

6.000 € Abwasseruntersuchungen

1.177 € Reisekosten

716 € Aus- und Fortbildung

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz		verantwortlich: Herr Kappenhagen			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.379,05	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.373,48	371.000	372.000	372.000	372.000	372.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.147,02	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	476.899,55	415.500	416.500	416.500	416.500	416.500
11	- Personalaufwendungen	797.458,25	844.900	851.740	860.259	868.862	877.551
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.778,75	150.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45,00	45	45	45	45	45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.621,32	12.000	8.428	8.428	8.428	8.428
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.046.903,32	1.006.945	975.213	983.732	992.335	1.001.024
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-570.003,77	-591.445	-558.713	-567.232	-575.835	-584.524
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-570.003,77	-591.445	-558.713	-567.232	-575.835	-584.524
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-570.003,77	-591.445	-558.713	-567.232	-575.835	-584.524
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-570.003,77	-591.445	-558.713	-567.232	-575.835	-584.524
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	4.966	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-570.003,77	-591.445	-553.747	-567.232	-575.835	-584.524

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz		verantwortlich: Herr Kappenhagen				
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.794,50	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	360.373,48	371.000	372.000	0	372.000	372.000	372.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.642,82	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.810,80	415.500	416.500	0	416.500	416.500	416.500
10	- Personalauszahlungen	707.485,12	811.066	829.817	0	838.116	846.497	854.962
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.215,40	150.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
15	- Sonstige Auszahlungen	92.869,73	932.000	1.128.428	0	8.428	8.428	8.428
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.570,25	1.893.066	2.073.245	0	961.544	969.925	978.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.759,45	-1.477.566	-1.656.745	0	-545.044	-553.425	-561.890
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 14 **Umweltschutz**
Produkt-Gruppe 14.01 **Immissionsschutz**
Produkt 14.01.01 **Bodenschutz und Altlastensanierung**

verantwortlich: Frau Brüggem
 zuständig: Sachgebiet 61/3

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen zum Schutz des Bodens vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Erstbewertung und Gefährdungsabschätzung von Altlasten ◆ Anordnen von Detailuntersuchungen und sonstigen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr oder zur Vorsorge gegenüber pflichtigen Dritten ◆ Festlegung, Einleitung und Genehmigung notwendiger Sanierungsmaßnahmen ◆ Führung und Fortschreibung des Altlastenkatasters ◆ Genehmigung, Überwachung und Stilllegung von Deponien sowie Regelung der Nachsorge ◆ Stellungnahmen zu bodenschutzrechtlichen und altlastentechnischen Belangen bei anderen Genehmigungsverfahren ◆ Anfordern von Entsorgungskonzepten bei Abbruchvorhaben, Prüfen, ggfs. Nachfordern und Freigabe des Vorhabens
Auftragsgrundlage
Bundes- und Landes-Bodenschutzgesetze sowie zugehörige Verordnungen
Zielgruppe
Einwohnerinnen/Einwohner, Städte, Unternehmen; Gutachter, Architekten, Bauunternehmen

Ziele	2023*	2024	2025
1. Schutz des Bodens und Sanierung von Altlasten			
1.1 Fortführen der Erhebungen über altlastverdächtige Flächen und Altlasten (Steigerung von x%)	0,5	0,5	0,3
1.2 Vornahme zusätzlicher historischer Erkundungen und Erhebung von Basisdaten zu Einzelflächen	0	1	1
1.3 Durchführung von Untersuchungen zur Sachverhaltsermittlung i.R. der Amtsermittlungspflicht auf Einzelflächen	1	2	2
1.4 Bearbeitungszeit für Auskünfte aus dem Verzeichnis der Flächen mit Bodenbelastungsverdacht auf gezielte Anfragen nach dem UIG (i.V.m. § 10 Abs. 1 LBodSchG) innerhalb von 4 Tagen in x% der Fälle	95	90	90

Grundinformationen / Kennzahlen	2023*	2024	2025
Flächen mit Bodenbelastungsverdacht EN gesamt	1.500	1.550	1.580
- davon Altablagerungen	825	830	830
- davon Altstandorte	675	720	750
Auskünfte aus dem Altlastenkataster	650	700	700
Fachstellungnahmen für Bauanträge, Bauleitplanung und andere Verfahren	400	450	450
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,96	2,97	2,97

Maßnahmen 2024
Maßnahmen zur Erfassung von schädlichen Bodenveränderungen und Verdachtsflächen und zur Pflege des Verzeichnisses der Flächen mit Bodenbelastungsverdacht (Ziele 1.1 – 1.3)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Aufbereitung aller Daten, Tatsachen und Erkenntnisse und Einpflege in das Verzeichnis der Flächen mit Bodenbelastungsverdacht ◆ Vornahme von Archivrecherchen in Eigen- und Fremdleistung ◆ Pflege und Aufbereitung aller erhobenen Daten des Brachflächenkatasters für dessen kontinuierliche Fortführung
Maßnahmen zur Gewährleistung von Mindestbearbeitungszeiten (Ziel 1.4)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Führen eines EDV-gestützten Eingangs-/Ausgangsbuches

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Frau Brüggem					
Produkt-Gruppe	14.01	Immissionsschutz	zuständig: Sachgebiet 61/3					
Produkt	14.01.01	Bodenschutz und Altlastensanierung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.305,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			73,02	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			4.378,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen			258.280,77	272.529	291.887	294.807	297.756	300.734
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			115.145,48	150.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			45,00	45	45	45	45	45
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			125.722,86	3.000	2.250	2.250	2.250	2.250
17 = Ordentliche Aufwendungen			499.194,11	425.574	409.182	412.102	415.051	418.029
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-494.816,09	-421.574	-405.182	-408.102	-411.051	-414.029
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-494.816,09	-421.574	-405.182	-408.102	-411.051	-414.029
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-494.816,09	-421.574	-405.182	-408.102	-411.051	-414.029
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-494.816,09	-421.574	-405.182	-408.102	-411.051	-414.029
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-494.816,09	-421.574	-405.182	-408.102	-411.051	-414.029

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Frau Brüggem					
Produkt-Gruppe	14.01	Immissionsschutz	zuständig: Sachgebiet 61/3					
Produkt	14.01.01	Bodenschutz und Altlastensanierung						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.060,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige Einzahlungen		5.024,97	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.084,97	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 - Personalauszahlungen		257.736,92	271.492	290.782	0	293.690	296.627	299.593
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		119.215,40	150.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
15 - Sonstige Auszahlungen		89.047,31	923.000	1.122.250	0	2.250	2.250	2.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		465.999,63	1.344.492	1.528.032	0	410.940	413.877	416.843
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-456.914,66	-1.340.492	-1.524.032	0	-406.940	-409.877	-412.843
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau Brüggem
Produkt-Gruppe	14.01	Immissionsschutz	zuständig:	Sachgebiet 61/3
Produkt	14.01.01	Bodenschutz und Altlastensanierung		

Teilergebnisplan

Zu 4)

4.000 € Verwaltungsgebühren für die Bereiche Deponien, Altlastenkataster und Ordnungsverfügungen.

Zu 13)

115.000 € - 50.000 €
 Gutachterliche Begleitung und Beratung (Ing.-Leistungen sowie juristische Expertisen) der Abfallwirtschaftsbehörde im Rahmen der Stilllegung der Deponie Thyssenkrupp und der Sanierung der sog. „Werkserweiterungsfläche“ zur Realisierung eines Gewerbegebietes „Rüdinghauser Feld Süd“ in Witten-Annen

- 40.000 €
 sind als Eigenanteil für die Revitalisierung eines ehemaligen Chemiehandels in Gevelsberg mit Hilfe von Mitteln des Sanierungsverbandes in Hattingen (AAV) geplant. Hierzu sind Sanierungsuntersuchungen und die Sanierungsplanung zwingend erforderlich.

- 25.000 €
 werden für Leistungen vorgehalten, die die untere Bodenschutzbehörde auf eigene Kosten im Wege ihrer Amtsermittlungspflicht auf Flächen mit Verdacht auf Altlasten und schädliche Bodenveränderungen (Gefahrenforschung) zu erbringen hat.

Zu 16)

1.177 € Aus- und Fortbildung
 1.073 € Reisekosten

Teilfinanzplan

Zu 15)

1.120.000 € Wie angekündigt musste die Sanierung „An der Schlinke“ in Witten erneut ausgeschrieben werden. Beide Lose „Schachtbau“ und „Dränageleitungen“ wurden nun im Rahmen eines beschränkten Verfahrens zusammen ausgeschrieben. Vorlaufend wurden zunächst Gespräche mit potenziellen geeigneten Bietern geführt. Aufgrund der schwierigen Marktlage im Bausektor und der damit allgemein einhergehenden Kostenteuerung um ca. 40 % wurde im Ergebnis der Ausschreibung selbst auch die zuletzt erst angepasste Kostenschätzung übertroffen, und zwar in allen vier eingegangenen Angeboten: Das Bohren und der Ausbau der Dränagen fiel rd. 1,0 mio. € teurer aus. So musste die noch in 2022 vertraglich zwischen dem Sanierungsverband (AAV) in Hattingen und dem Kreis vereinbarte Summe von 4,6 mio. € nun auf 5,6 mio. € angepasst werden - inklusive bereits laufender Kosten (z.B. Anlagenüberwachung, Beweissicherungen, Gutachter). Zur Erinnerung: 80 % der Kosten übernimmt der AAV. Die notwendigen Eigenmittel (20 % entsprechend 1,12 mio. €) stehen in einer Rückstellung für Altlasten zur Verfügung.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 14 **Umweltschutz**
Produkt-Gruppe 14.01 **Immissionsschutz**
Produkt 14.01.02 **Gewerblich-industrieller Immissionsschutz**

verantwortlich: Frau Thomas/Herr Schulte
 zuständig: Sachgebiet 61/2

Beschreibung
Überwachung und Genehmigung der betrieblichen, anlagenbezogenen Immissionen und Emissionen
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Entscheidung über Anträge für genehmigungsbedürftige Anlagen ◆ Überwachung von genehmigungsbedürftigen und allen übrigen Anlagen im Bereich Immissionsschutz (Luft u.a. PCB-Belastungen, Licht, Erschütterungen, Staub, Gerüche, Lärm, elektromagnetische Felder) ◆ Stellungnahmen zu Plänen und Programmen öffentlicher Planungsträger ◆ Stellungnahmen zu Einzelvorhaben
Auftragsgrundlage
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG) und dazu erlassene Verordnungen
Zielgruppe
Gewerbe- und Industriebetriebe im EN-Kreis, Einwohnerinnen / Einwohner, kreisangehörige Städte

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Anzahl genehmigungsbedürftiger Anlagen	70*	70	70
Anzahl der Beschwerden	100*	100	100
Anzahl der Nacharbeitgenehmigungen	80	80	80
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	6,27	6,32	6,32
- davon gemäß Stellenplan			
- davon Landesbedienstete (keine Personalkosten)			

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2023	2024	2025
1. Sicherstellung der Anforderungen des Immissionsschutzes im betrieblichen Prozess			
1.1 Die Bearbeitungszeit von Anträgen im vereinfachten Genehmigungsverfahren nach Vollständigkeit soll nicht länger als 3 Monate in x% der Fälle betragen	100	100	100
1.2 Bei Nachbarbeschwerden erfolgt - die erste Kontaktaufnahme mit dem vermeintlichen Verursacher, - die Bearbeitung der Anzeige oder - eine Abstimmung mit dem Beschwerdeführer über die Vorgehensweise innerhalb von 3 Arbeitstagen in x% der Fälle	90	90	90
2. Ausweitung der medienübergreifenden Umweltüberwachung			
2.1 Sicherstellung der Überwachung der genehmigungsbedürftigen Anlagen durch x Revisionen	10	10	10

Maßnahmen 2024
Maßnahmen zur Einhaltung der Bearbeitungszeit (Ziel 1.1)
◆ ggf. Durchführung von Antragskonferenzen zur Verfahrensbeschleunigung bei komplexen Verfahren

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Frau Thomas / Herr Schulte					
Produkt-Gruppe	14.01	Immissionsschutz	zuständig: Sachgebiet 61/2					
Produkt	14.01.02	Gewerblich-industrieller Immissionsschutz						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			63.074,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			360.373,48	371.000	372.000	372.000	372.000	372.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			49.074,00	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			472.521,53	411.500	412.500	412.500	412.500	412.500
11 - Personalaufwendungen			539.177,48	572.371	559.853	565.452	571.106	576.817
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.633,27	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.898,46	9.000	6.178	6.178	6.178	6.178
17 = Ordentliche Aufwendungen			547.709,21	581.371	566.031	571.630	577.284	582.995
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-75.187,68	-169.871	-153.531	-159.130	-164.784	-170.495
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-75.187,68	-169.871	-153.531	-159.130	-164.784	-170.495
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-75.187,68	-169.871	-153.531	-159.130	-164.784	-170.495
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-75.187,68	-169.871	-153.531	-159.130	-164.784	-170.495
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	4.966	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-75.187,68	-169.871	-148.565	-159.130	-164.784	-170.495

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Frau Thomas / Herr Schulte					
Produkt-Gruppe	14.01	Immissionsschutz	zuständig: Sachgebiet 61/2					
Produkt	14.01.02	Gewerblich-industrieller Immissionsschutz						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		63.734,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		360.373,48	371.000	372.000	0	372.000	372.000	372.000
7 + Sonstige Einzahlungen		13.617,85	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		437.725,83	411.500	412.500	0	412.500	412.500	412.500
10 - Personalauszahlungen		449.748,20	539.574	539.035	0	544.426	549.870	555.369
15 - Sonstige Auszahlungen		3.822,42	9.000	6.178	0	6.178	6.178	6.178
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		453.570,62	548.574	545.213	0	550.604	556.048	561.547
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-15.844,79	-137.074	-132.713	0	-138.104	-143.548	-149.047
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Frau Thomas / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	14.01	Immissionsschutz	zuständig: Sachgebiet 61/2
Produkt	14.01.02	Gewerblich-industrieller Immissionsschutz	

Produkt-Bereich**14****Umweltschutz**

verantwortlich:

Frau Thomas / Herr Schulte

Produkt-Gruppe**14.01****Immissionsschutz**

zuständig:

Sachgebiet 61/2

Produkt**14.01.02****Gewerblich-industrieller Immissionsschutz****Teilergebnisplan**

Zu 4)

40.000 € Verwaltungsgebühren

Zu 6)

308.000 € Personalkostenerstattung vom Land NRW für die zu übernehmenden Beamten
 59.000 € Prozentuale Sachkostenerstattung vom Land NRW (1.000 € mehr als im Vorjahr)
 5.000 € Kostenerstattungen privater Unternehmen

Zu 7)

500 € Zwangsgelder

Zu 16)

5.000 € Untersuchungskosten
 2.500 € Aus- und Fortbildung
 1.500 € Reisekosten

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: Frau Stöhr		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.682,22	682.500	652.500	652.500	652.500	652.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	206.250	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	423.662,04	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	519.344,26	888.750	727.500	727.500	727.500	727.500
11	- Personalaufwendungen	765.868,82	913.736	999.488	1.009.482	1.019.576	1.029.773
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.860,22	1.205.000	1.088.700	1.088.700	1.088.700	1.088.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36,05	12	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.114.666,19	1.591.450	1.190.600	1.190.600	1.190.600	1.190.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.994,54	10.231	8.107	8.107	8.107	8.107
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.987.425,82	3.720.429	3.286.895	3.296.889	3.306.983	3.317.180
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.468.081,56	-2.831.679	-2.559.395	-2.569.389	-2.579.483	-2.589.680
19	+ Finanzerträge	8.443,57	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.443,57	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.459.637,99	-2.831.679	-2.559.395	-2.569.389	-2.579.483	-2.589.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.459.637,99	-2.831.679	-2.559.395	-2.569.389	-2.579.483	-2.589.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.675,79	22.291	24.404	24.404	24.404	24.404
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.481.313,78	-2.853.970	-2.583.799	-2.593.793	-2.603.887	-2.614.084
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	72.941	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.481.313,78	-2.853.970	-2.510.858	-2.593.793	-2.603.887	-2.614.084

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Frau Stöhr				
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		96.885,84	682.500	652.500	0	652.500	652.500	652.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		4.204.169,67	27.900.000	20.600.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		25.000,00	206.250	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7 + Sonstige Einzahlungen		348.854,49	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		196.872,26	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.871.782,26	28.788.750	21.327.500	0	727.500	727.500	727.500
10 - Personalauszahlungen		647.587,17	851.944	931.041	0	940.350	949.753	959.252
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		76.287,30	1.205.000	1.088.700	0	1.088.700	1.088.700	1.088.700
14 - Transferauszahlungen		5.294.589,65	29.491.450	21.790.600	0	1.190.600	1.190.600	1.190.600
15 - Sonstige Auszahlungen		2.662,44	10.231	8.107	0	8.107	8.107	8.107
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.021.126,56	31.558.625	23.818.448	0	3.227.757	3.237.160	3.246.659
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.149.344,30	-2.769.875	-2.490.948	0	-2.500.257	-2.509.660	-2.519.159
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt-Gruppe 15.01 **Kreisentwicklung und Strukturpolitik**
Produkt 15.01.01 **Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz**

verantwortlich: Herr Uchegbu
 zuständig: Sachgebiet 80/1

Beschreibung
Umfasst die zukunftsgerichtete Entwicklung des Kreises sowie die Unterstützung von strukturfördernden Maßnahmen und des Klimaschutzes
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Erarbeitung von Leitbildern und Handlungsprogrammen ◆ Fachübergreifende und strukturwirksame Vorhaben und Projekte ◆ Analyse und Bewertung von Daten zur Strukturentwicklung (Raumbeobachtung) ◆ Regionale und interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Strukturpolitik ◆ Klimaschutzmanagement ◆ Aktivitäten zur Gestaltung bzw. im Umgang mit dem demografischen Wandel
Auftragsgrundlage
Weitgehende Verpflichtung aufgrund externer Bindungen, Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe
Kreisangehörige Städte, Regionale Partner, Politik, Kammern und Verbände

Grundinformationen / Kennzahlen			
Der EN-Kreis ist ein hochverdichteter Ballungsrandkreis			
<ul style="list-style-type: none"> ◆ mit hoher Lagequalität und guter Erreichbarkeit, ◆ mit attraktiver Landschaft und hohem Freizeitwert, ◆ trotz Strukturwandel noch stark gewerblich-industriell geprägt, ◆ mit erwartetem Bevölkerungsrückgang (Prognose it.nrw 2014-2025 -3,2%), ◆ mit relativ überalterter Bevölkerungsstruktur (Anteil 65+: 23,2%; NRW: 20,6%). 			
Aufgrund der Zuständigkeitsschnitte durch den Kreis ergeben sich vielschichtige Kooperationsstrukturen mit angrenzenden/übergeordneten Regionen.			
Die strukturpolitischen Schwerpunkte / Kompetenzfelder sind			
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Metall / Maschinenbau / Produktionswirtschaft, ◆ Gesundheitswirtschaft und ◆ Tourismus / Freizeitwirtschaft. 			
	2023	2024	2025
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,39	5,99	5,99

Ziele	2023	2024	2025
1. Stärkung des Kreises als nachhaltiger Wirtschafts-, Wohn- und Freizeitstandort			
1.1 Verbesserung der Breitbandversorgung im Kreisgebiet	1. Spatenstich	Fortführung	Fortführung
1.2 Bündelung und Vertretung der Interessen des Kreises bei regionalen Projekten	IGA 2027	IGA 2027	IGA 2027
1.3 Stärkung der Tourismusförderung durch Ausbau der Infrastruktur und Abstimmung von Projekten und Aktivitäten mit der EN-Agentur	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung
2. Aktive Gestaltung des demograf. Wandels, Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen u. der Vereinbarkeit von Beruf u. Familie/Pflege			
	Fortführung	Fortführung	Fortführung
3. Klimaneutraler Kreis 2030 – Umsetzung des Integrierten Klimaschutz- und Anpassungskonzeptes (IKSK)			
	Umsetzung IKSK	Umsetzung IKSK	Umsetzung IKSK

Maßnahmen 2024
Maßnahmen zur Stärkung des Kreises als Wirtschafts-, Wohn- und Freizeitstandort (Ziel 1.)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Breitbandausbau in unterversorgten Bereichen ◆ IGA-Projekt „Ozean-Route vom Kommen und Gehen des Meeres“ ◆ Weiterentwicklung der „Flusslandschaft Mittleres Ruhrtal“ i.R: der IGA 2027 ◆ Umsetzung des Tourismuskonzeptes EN gemeinsam mit der EN-Agentur ◆ Begleitung und Mitwirkung an regional bedeutsamen strukturwirksamen Projekten
Maßnahmen zur Gestaltung des Demographischen Wandels (Ziel 2.)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Aktivitäten des „Netzwerk Wiedereinstieg“, hier: Familienkalender und -Navi ◆ Vereinbark. v. Familie, Pflege u. Beruf verbessern: Kampagne „apl“ fortsetzen; Info-Angebote f. Untern. + Behörden
Maßnahmen zur Umsetzung des Integrierten Klimaschutz- und Anpassungskonzeptes (Ziel 3.)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Umsetzung eines kreisbezogenen Klimaschutz- und Klimawandelmanagements ◆ Ausweitung und Pflege der Internetseite „Klimaschutz im Ennepe-Ruhr-Kreis“ ◆ gemeinsame öffentlichkeitswirksame Aktivitäten mit den kreisang. Kommunen ◆ Koordination verwaltungsinterner Arbeitskreise (3)

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Uchegbu					
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik	zuständig: Sachgebiet 80/1					
Produkt	15.01.01	Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.682,22	682.500	652.500	652.500	652.500	652.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000,00	206.250	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		275.062,59	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		370.744,81	888.750	727.500	727.500	727.500	727.500
11	- Personalaufwendungen		547.086,24	615.780	677.221	683.993	690.833	697.742
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.860,22	1.205.000	1.088.700	1.088.700	1.088.700	1.088.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		36,05	12	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		134.047,30	32.050	125.600	125.600	125.600	125.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.549,59	6.996	5.359	5.359	5.359	5.359
17	= Ordentliche Aufwendungen		786.579,40	1.859.838	1.896.880	1.903.652	1.910.492	1.917.401
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-415.834,59	-971.088	-1.169.380	-1.176.152	-1.182.992	-1.189.901
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-415.834,59	-971.088	-1.169.380	-1.176.152	-1.182.992	-1.189.901
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-415.834,59	-971.088	-1.169.380	-1.176.152	-1.182.992	-1.189.901
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.083,83	16.928	18.299	18.299	18.299	18.299
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-431.918,42	-988.016	-1.187.679	-1.194.451	-1.201.291	-1.208.200
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	20.766	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-431.918,42	-988.016	-1.166.913	-1.194.451	-1.201.291	-1.208.200

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Uchegbu					
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik	zuständig: Sachgebiet 80/1					
Produkt	15.01.01	Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		96.885,84	682.500	652.500	0	652.500	652.500	652.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		4.204.169,67	27.900.000	20.600.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		25.000,00	206.250	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7 + Sonstige Einzahlungen		275.062,59	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.601.118,10	28.788.750	21.327.500	0	727.500	727.500	727.500
10 - Personalauszahlungen		485.456,73	590.585	650.437	0	656.941	663.511	670.147
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		76.287,30	1.205.000	1.088.700	0	1.088.700	1.088.700	1.088.700
14 - Transferauszahlungen		4.393.470,76	27.932.050	20.725.600	0	125.600	125.600	125.600
15 - Sonstige Auszahlungen		1.167,74	6.996	5.359	0	5.359	5.359	5.359
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.956.382,53	29.734.631	22.470.096	0	1.876.600	1.883.170	1.889.806
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-355.264,43	-945.881	-1.142.596	0	-1.149.100	-1.155.670	-1.162.306
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Uchegbu
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	15.01.01	Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz		

Teilergebnisplan

Zu 2)		20.000 €	Sonstige Dienstleistungen für den Bereich Klimaschutzmanagement (Workshops, Infoveranstaltungen, „Klimaparten Solarinitiative“)
582.500 €	Landesförderung Projektkosten „OZEAN-Projekt“ Das Land NRW fördert die Projektkosten in Höhe von 75 %. (Anteilige Fördersumme bezogen auf den Projektzeitraum 2024-2026).	12.000 €	Die Aktivitäten im Rahmen „demographischer Wandel“ insbesondere die Kampagne zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege sowie das Netzwerk Wiedereinstieg sollen nachhaltig und unabhängig von Drittmitteln gesichert werden.
70.000 €	Zuweisung des Landes für eine Stelle „Mobilfunkkoordination“		
Zu 6)		Zu 15)	
75.000 €	Kostenerstattung Planungskosten „OZEAN-Projekt“ Die Projektpartner (Stadt Hagen und LWL) beteiligen sich mit 50 % an den Planungskosten des „OZEAN-Projektes“.	25.600 €	Die Landesregierung NRW hat im Jahr 2012 in den 16 Arbeitsmarktregionen des Landes jeweils ein Kompetenzzentrum Frau und Beruf eingerichtet. Die Sach- und Personalkosten werden zu 90 % durch das Land übernommen. Veranschlagt ist der durch den Ennepe-Ruhr-Kreis zu übernehmende Eigenanteil an den Sach- und Personalkosten des Kompetenzzentrums für die Märkische Region, welches bei der „agentur mark“ angesiedelt ist.
Zu 12)		100.000 €	Regionale Zusammenarbeit und Projekte - Die Mittel sind für Ausgaben im Zusammenhang mit der regionalen und interkommunalen Zusammenarbeit und für die Förderung regionaler Projekte vorgesehen. Insbesondere Planungs- und Projektkosten im Rahmen der Maßnahmenumsetzung aus dem Tourismuskonzept.
776.700 €	Projektkosten „OZEAN-Projekt“ Im Rahmen der IGA 2027 planen der EN-Kreis und die Stadt Hagen gemeinsam mit dem LWL und dem Geopark Ruhrgebiet e.V. die Ozean-Route „Vom Kommen und Gehen des Meeres“, über welche die geologischen Besonderheiten der Region präsentieren und vermittelt werden sollen. Auf den Weg zur Umsetzung soll ein Fördermittelantrag zur Realisierung eines ersten wichtigen Teilabschnitts gestellt werden. Die Projektkosten belaufen sich auf max. 2,33 Mio. € und erstrecken sich über die Jahre 2024 bis 2026 Beantrag wird eine Förderung von 75 % der Kosten durch das Land NRW.	Zu 16)	
150.000 €	Planungskosten „OZEAN-Projekt“. Veranschlagt sind hier die Planungskosten, an denen sich die Projektpartner (Stadt Hagen und LWL) mit 50 % beteiligen.	3.471 €	Reisekosten
70.000 €	Zum koordinierten Ausbau des Mobilfunks im Ennepe-Ruhr-Kreis soll die tatsächliche Mobilfunkabdeckung im Kreisgebiet erfasst werden (inkl. Rad- und Wanderwegen). Dazu erfassen mit Transpondern ausgestattete Fahrzeuge Daten vom Funkstandort an den befahrenen Straßen und Wegen und werten diese entsprechend aus.	1.177 €	Aus- und Fortbildung
60.000 €	Beraterleistung zur Unterstützung des Breitbandausbaus Der Ennepe-Ruhr-Kreis beabsichtigt, die Breitbandversorgung im Kreisgebiet unter Verwendung der gewährten Bundes- und Landesmittelförderung in Höhe von insgesamt rund 260 Mio € (Breitbandausbau 4. Call, Sonderförderung Schulen & Gewerbegebiete und Graue-Flecken-Programm) weiter zu verbessern, in dem noch bestehende Versorgungslücken geschlossen werden. Der Breitbandkoordinator des Kreises soll bei der Ausschreibung, Vergabe und Abwicklung der Ausbaumaßnahmen durch ein fachkompetentes Beratungsunternehmen unterstützt werden, zumal für zusätzliche Förderprogramme bei Bund und Land eine Begleitberatung empfohlen wird. Aus dem Ansatz werden noch Projekte aus dem Mobilfunkbereich finanziert, deren Kosten nur sehr grob einzuschätzen sind.	600 €	Bewirtungsaufwendungen
		111 €	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
		Zu 28)	
		12.099 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“
		6.200 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
		Teilfinanzplan	
		Zu 3) und 14	
		16.600.000 €	Ergebnisneutrale Vereinnahmung und Verausgabung von Fördermitteln für den Breitbandausbau von Gewerbegebieten (6.Call) in den kreisangehörigen Kommunen.
		4.000.000 €	Ergebnisneutrale Vereinnahmung und Verausgabung von Fördermitteln für den 4. Call.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt-Gruppe 15.01 **Kreisentwicklung und Strukturpolitik**
Produkt 15.01.02 **Beteiligungsmanagement**

verantwortlich: Frau Soika-Bracht
 zuständig: Sachgebiet 80/1

Beschreibung
Umfasst die ganzheitliche Verwaltung, Betreuung und Steuerung der Beteiligungen des Kreises
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Regelmäßige Abstimmungen mit den Gesellschaften und Besprechungen mit den Geschäftsführungen ◆ Thematische und organisatorische Vorbereitung sowie Betreuung von Gesellschafterversammlungen, Hauptversammlungen, Aufsichtsratssitzungen, Beiratsitzungen ◆ Prüfung der Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne ◆ Mitwirkung bei der Erstellung der Wirtschaftspläne und ggf. Einflussnahme auf die Wirtschaftspläne ◆ Verwaltung des Budgets und der Zuschussabwicklung der Beteiligungen ◆ Betreuung des EN-VER-Fonds ◆ Bearbeitung von betriebswirtschaftlichen, gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Fragen der Beteiligungsgesellschaften ◆ Erstellung des Beteiligungsberichtes ◆ Erstellung von Vorlagen für KA / KT im Hinblick auf alle Beteiligungen ◆ Anpassung von Gesellschaftsverträgen u. unternehmensrelevanten Regelwerken ◆ Abwicklung des rechtlichen Verfahrens bei Änderungen und Gründung der Beteiligungen, Anzeigeverfahren ◆ Vorbereitung der Vertreterinnen u. Vertreter des Kreises auf die Gremiensitzungen ◆ Beschaffung und Bereitstellung von Informationen für die Verwaltungsleitung und die Politik ◆ Geschäftsführung für die Beteiligungsgesellschaft des EN-Kreises
Auftragsgrundlage
§ 107 ff. GO, weitgehende Verpflichtung aufgrund externer Bindungen
Zielgruppe
Kreisangehörige Städte, Regionale Partner, Politik

Ziele	2023	2024	2025
1. Effiziente u. effektive Verwaltung und Erhaltung des Vermögens des EN-Kreises			
1.1 Prüfung und Nachvollzug von Jahresabschlüssen und Wirtschaftsplänen innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Eingang zu x%	80	80	80
2. Abstimmung der Aktivitäten der betroffenen Beteiligungen mit den entwicklungs-politischen Zielsetzungen des Kreises und ihrer öffentlichen Zwecksetzung			
2.1 ... im Rahmen von x ‚Vierteljahresgesprächen‘ mit den Geschäftsführungen			
◆ der VER,	6	6	6
◆ der EN-Agentur und	4	4	4
◆ der EN-Wohnen	4	4	4

Maßnahmen 2024
Maßnahmen zur effizienten und effektiven Vermögensverwaltung (Ziel 1.)
◆ Optimierung von Zahlungsflüssen
Maßnahmen zur Harmonisierung der Beteiligungsaktivitäten mit den Zielen des Kreises (Ziel 2.)
◆ Anpassung des Gesellschaftsvertrages der EN-Agentur
◆ Maßnahmen zur Weiterführung des Lokalradios ‚Radio Ennepe-Ruhr‘
◆ Unterstützung von Initiativen zum Klimaschutz bei EN-Agentur, en-wohnen, VER und AVU

Grundinformationen / Kennzahlen			
Die Beteiligungen des Ennepe-Ruhr-Kreises sind in der Anlage aufgeführt.			
	2023	2024	2025
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,39	2,49	2,49

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Soika-Bracht					
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik	zuständig: Sachgebiet 80/1					
Produkt	15.01.02	Beteiligungsmanagement						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		117.834,05	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		117.834,05	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		135.476,16	193.025	218.082	220.262	222.465	224.690
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		977.871,89	1.549.400	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		953,99	1.296	1.169	1.169	1.169	1.169
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.114.302,04	1.743.721	1.274.251	1.276.431	1.278.634	1.280.859
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-996.467,99	-1.743.721	-1.274.251	-1.276.431	-1.278.634	-1.280.859
19	+ Finanzerträge		8.443,57	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		8.443,57	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-988.024,42	-1.743.721	-1.274.251	-1.276.431	-1.278.634	-1.280.859
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-988.024,42	-1.743.721	-1.274.251	-1.276.431	-1.278.634	-1.280.859
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.253,50	3.120	3.552	3.552	3.552	3.552
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-991.277,92	-1.746.841	-1.277.803	-1.279.983	-1.282.186	-1.284.411
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	38.669	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-991.277,92	-1.746.841	-1.239.134	-1.279.983	-1.282.186	-1.284.411

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich: Frau Soika-Bracht	
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik						zuständig: Sachgebiet 80/1	
Produkt	15.01.02	Beteiligungsmanagement							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
7	+	Sonstige Einzahlungen	43.026,50	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	196.872,26	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.898,76	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	93.905,23	173.092	194.822	0	196.769	198.737	200.725
14	-	Transferauszahlungen	898.371,89	1.549.400	1.055.000	0	1.055.000	1.055.000	1.055.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.021,24	1.296	1.169	0	1.169	1.169	1.169
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	993.298,36	1.723.788	1.250.991	0	1.252.938	1.254.906	1.256.894
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.399,60	-1.723.788	-1.250.991	0	-1.252.938	-1.254.906	-1.256.894
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	=	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Soika-Bracht
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik	zuständig: Sachgebiet 80/1
Produkt	15.01.02	Beteiligungsmanagement	

Teilergebnisplan

Zu 15)

- 865.000 € Zuschuss für die EN-AGENTUR - Mit diesem Zuschuss wird die Basisfinanzierung der Gesellschaft in den beiden Geschäftsbereichen Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung gesichert. Der Zuschuss steigt um 75.000 €, weil die Berufsausbildungsmesse künftig durch die EN-Agentur organisiert wird (siehe hierzu Vorlage 106/2023).
- 190.000 € Betriebskostenzuschüsse - Aus diesem Ansatz werden Betriebskostenzuschüsse für Naherholungseinrichtungen gezahlt, an denen der Kreis beteiligt ist (Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (FMR), Haus Herbede Betriebs-GmbH, Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH).
- Nach dem Gesellschaftsvertrag der FMR sind die Gesellschafter verpflichtet, einen jährlichen Zuschuss zum Geschäfts-, Betriebs- und Unterhaltungsaufwand für das Freizeitzentrum Kemnade zu leisten. Der Zuschuss beläuft sich auf 72.500 € (52.500 € Betriebskostenzuschuss / 20.000 € Investitionskostenzuschuss pro Jahr).
- Nach dem Gesellschaftsvertrag der Haus Herbede Betriebs GmbH gleichen die Stadt Witten und der Ennepe-Ruhr-Kreis anderweitig nicht abzudeckende Fehlbeträge beim Betrieb des Hauses Herbede aus. Zu diesem Zweck leisten sie an die Gesellschaft einen jährlichen Zuschuss zum Betriebs- und Geschäftsaufwand nach folgendem Schlüssel: Stadt Witten: 66,67 %, Ennepe-Ruhr-Kreis: 33,33 %. Der jährliche Zuschuss des Kreises beträgt rd. 15.000 €.
- Nach dem Gesellschaftsvertrag der Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH gleichen die Gesellschafter den nicht durch Einnahmen gedeckten Geschäfts-, Betriebs- und Unterhaltungsaufwand aus. Der Zuschuss für die Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH beträgt 80.000 € im Jahr.

Zu 16)

- 700 € Beiträge an Vereine und Verbände
 358 € Reisekosten
 111 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 28)

- 3.552 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt-Gruppe 15.01 **Kreisentwicklung und Strukturpolitik**
Produkt 15.01.03 **Räumliche Planung**

verantwortlich: Frau Soika-Bracht
 zuständig: Sachgebiet 80/2

Beschreibung
Strategien, Konzepte und Planungen, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der städtebaulichen und übergemeindlichen Planung
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> Flächenwirksame Handlungs- und Strukturkonzepte Wahrung der Interessen des Ennepe-Ruhr-Kreises im Rahmen der Regional- und Landesplanung, insbesondere durch aktive Zusammenarbeit mit dem RVR Formulierung und Wahrnehmung der Kreisinteressen als Träger öffentlicher Belange bei raumordnerischen, landesplanerischen und städtebaulichen Verfahren Bündelung, Formulierung und Vertretung der Interessen des Ennepe-Ruhr-Kreises und seiner Kommunen bei regional bedeutsamen Planungsvorhaben z.B. durch das Planernetzwerk EN, der Mitarbeit in der Städteregion 2030 und bei der Umsetzung des Regionalen Einzelhandelskonzeptes für das östliche Ruhrgebiet
Auftragsgrundlage
ROG, LPIG NRW, LEP NRW, BauGB, BauNVO, politische Beschlüsse
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger des Ennepe-Ruhr-Kreises, kreisangehörige Kommunen, Kreispolitik, Fachdienststellen

Ziele	2023	2024	2025
1. Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung			
1.1 Bündelung und nachhaltige Vertretung der regionaler Interessen des Kreises auf regionaler Ebene	Regionalplan Ruhr	Regionalplan Ruhr	Regionalplan Ruhr
1.2 Beratung der kreisangehörigen Kommunen im Bereich von Stadtplanung und Stadtentwicklung	3	2	1
2. Sicherung eines angemessenen Wohnraum- und Gewerbeflächenangebotes			
2.1 Konzipierung und Umsetzung von Handlungsstrategien im Bereich Wohnen zu x%	40	40	40
2.2 Standortsicherung für gewerbliche Entwicklung im EN-Kreis	Standortsicherung	Standortsicherung	Standortsicherung

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Bevölkerungsstand zum 31.12.	321.969	321.351	322.143
Sv Beschäftigte am Arbeitsort am 30.12.	110.964	110.088	111.577
Fläche insgesamt (ha), davon	40.964	40.964	40.964
♦ Wohnbauflächen	4.639	4.646	4.647
♦ Gewerbe- und Industrieflächen	1.831	1.826	1.821
♦ Verkehrsfläche	2.854	2.849	2.842
♦ Landwirtschaftsfläche	15.695	15.628	15.501
♦ Waldfläche	12.002	11.997	12.043
Wohnungsbestand, davon			
♦ Wohngebäude	63.568	64.613	64.755
♦ Baugenehmigungen für Wohnungen (Neubau)	469	474	503
♦ Stellungnahmen i. R. d. Trägerbeteiligung	42	49	45
Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,02	1,02	1,02

Maßnahmen 2024
Zielübergreifende Maßnahmen
♦ Begleitung von interkommunalen und regional bedeutsamen Planungsprozessen z. B. im Rahmen der Erstellung des Regionalplan Ruhr
Maßnahmen zur Sicherung einer ausgewogenen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung (Ziel 1.1)
♦ Mitwirkung am Handlungsprogramm zur räuml. Entwicklung der Metropole Ruhr
♦ Begleitung von unterschiedlichen Planungsprojekten
♦ Aktive Begleitung der Erarbeitung des Regionalplans Ruhr durch Zusammenarbeit mit dem RVR sowie den Kommunen und Institutionen in der Metropole Ruhr
Maßnahmen im Handlungsfeld Wohnen (Ziel 2.1)
♦ Mitarbeit bei der regionalen Wohnungsmarktbeobachtung einschl. Berichterstellung und der Erarbeitung von Handlungskonzepten

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Soika-Bracht					
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik	zuständig: Sachgebiet 80/2					
Produkt	15.01.03	Räumliche Planung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		30.765,40	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		30.765,40	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		83.306,42	104.931	104.185	105.227	106.278	107.341
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		2.747,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		490,96	1.939	1.579	1.579	1.579	1.579
17	= Ordentliche Aufwendungen		86.544,38	116.870	115.764	116.806	117.857	118.920
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-55.778,98	-116.870	-115.764	-116.806	-117.857	-118.920
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-55.778,98	-116.870	-115.764	-116.806	-117.857	-118.920
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-55.778,98	-116.870	-115.764	-116.806	-117.857	-118.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.338,46	2.243	2.553	2.553	2.553	2.553
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-58.117,44	-119.113	-118.317	-119.359	-120.410	-121.473
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	13.506	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-58.117,44	-119.113	-104.811	-119.359	-120.410	-121.473

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich: Frau Soika-Bracht	
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik						zuständig: Sachgebiet 80/2	
Produkt	15.01.03	Räumliche Planung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
7 + Sonstige Einzahlungen			30.765,40	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.765,40	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			68.225,21	88.267	85.782	0	86.640	87.505	88.380
14 - Transferauszahlungen			2.747,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen			473,46	1.939	1.579	0	1.579	1.579	1.579
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			71.445,67	100.206	97.361	0	98.219	99.084	99.959
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-40.680,27	-100.206	-97.361	0	-98.219	-99.084	-99.959
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024			
Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Soika-Bracht
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik	zuständig: Sachgebiet 80/2
Produkt	15.01.03	Räumliche Planung	

Produkt-Bereich**15****Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

Frau Soika-Bracht

Produkt-Gruppe**15.01****Kreisentwicklung und Strukturpolitik**

zuständig:

Sachgebiet 80/2

Produkt**15.01.03****Räumliche Planung****Teilergebnisplan**

Zu 15)

10.000 € Regionale Zusammenarbeit und Projekte
 Die Mittel sind für Ausgaben im Zusammenhang mit regionalen und interkommunalen Planungs- und Entwicklungsvorhaben vorgesehen. Hierzu gehören die Wohnungsmarktberichterstattung Ruhr und die Zusammenarbeit in der Städteregion Ruhr 2030.

Zu 16)

572 € Reisekosten
 600 € Bewirtungskosten
 392 € Aus- und Fortbildung
 15 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Zu 28)

2.553 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten für Bewirtschaftung und Instandhaltung der eigenen bzw. angemieteten Liegenschaften an die Produkte „Liegenschafts- und Forstverwaltung“ bzw. „Liegenschafts- und Bauunterhaltung“

Produkt-Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Frau Stöhr					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.015.152,77	283.400.226	305.790.309	349.667.260	359.107.978	365.462.980
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.265.367,09	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	552.227,78	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	282.832.747,64	286.900.226	309.290.309	353.167.260	362.607.978	368.962.980
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	70.461	71.165	71.876	72.594
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265.367,09	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	98.033.858,79	108.978.024	119.653.779	130.352.396	137.295.485	143.657.655
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.559,54	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.789.785,42	112.508.024	123.254.240	133.953.561	140.897.361	147.260.249
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	182.042.962,22	174.392.202	186.036.069	219.213.699	221.710.617	221.702.731
19	+ Finanzerträge	6.859,03	5.000	625.000	625.000	625.000	625.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	929.597,56	1.000.500	750.500	4.620.500	6.980.500	7.740.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-922.738,53	-995.500	-125.500	-3.995.500	-6.355.500	-7.115.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	181.120.223,69	173.396.702	185.910.569	215.218.199	215.355.117	214.587.231
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.600.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	5.600.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	181.120.223,69	178.996.702	185.910.569	215.218.199	215.355.117	214.587.231
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	181.120.223,69	178.996.702	185.910.569	215.218.199	215.355.117	214.587.231
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	30.252	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	181.120.223,69	178.996.702	185.940.821	215.218.199	215.355.117	214.587.231

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich: Frau Stöhr			
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.206.540,05	283.400.226	305.790.309	0	349.667.260	359.107.978	365.462.980
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.378.939,15	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.300.542,95	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	93.893,94	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.859,03	5.000	625.000	0	625.000	625.000	625.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.986.775,12	286.910.226	309.922.809	0	353.799.760	363.240.478	369.595.480
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	57.341	0	57.914	58.493	59.078
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130.346,72	3.530.000	3.530.000	0	3.530.000	3.530.000	3.530.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.011.428,20	1.000.500	750.500	0	4.620.500	6.980.500	7.740.500
14	- Transferauszahlungen	101.430.100,29	108.978.024	119.653.779	0	130.352.396	137.295.485	143.657.655
15	- Sonstige Auszahlungen	97.300,61	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.669.175,82	113.588.524	124.091.620	0	138.660.810	147.964.478	155.087.233
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.317.599,30	173.321.702	185.831.189	0	215.138.950	215.276.000	214.508.247
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.302.389,45	3.671.192	4.591.933	0	4.591.933	4.591.933	4.591.933
23	= Summe der invest. Einzahlungen	4.302.389,45	3.671.192	4.591.933	0	4.591.933	4.591.933	4.591.933
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.302.389,45	3.671.192	4.591.933	0	4.591.933	4.591.933	4.591.933

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt-Gruppe **16.01** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt **16.01.01** **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

verantwortlich: Herr Foss
zuständig: Sachgebiet 20/1

Beschreibung
Dieser Produktbereich wickelt die Allgemeine Finanzwirtschaft ab. Diese wird innerhalb der Kreisverwaltung in zwei Produkte unterteilt. Im ersten Produkt 16.01.01 werden Steuern (Gemeindesteuern, Steueranteile etc.; aber keine Steuern vom Einkommen wie z.B. die Kapitalertragssteuer), Zuweisungen (z.B. Investitionszuschüsse) und Umlagen (z.B. Kreis-, Landschaftsumlage) dargestellt. Diese Finanzmittel zählen zu den Allgemeinen Deckungsmitteln und können daher nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet werden.
Leistungen
♦ Leistungserbringung erfolgt in den Produkten 01.07.01 und 01.08.01
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Neues Kommunales Finanzmanagementgesetz, Auftrag der Verwaltungsleitung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz
Zielgruppe
Kreistag, Verwaltungsführung, kreisangehörige Städte, Aufsichtsbehörden

Ziele	2023	2024	2025
-------	------	------	------

Maßnahmen 2024
In diesem Produkt werden keine Maßnahmen ausgewiesen, da das Produkt lediglich zur Abbildung von Finanzgeschäftsprozessen dient. Die Zahlungsströme sind gem. den Zuordnungsvorschriften des Landes im Produktbereich 16 (statistisches Produkt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft) auszuweisen. Die Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes in den Jahren 2023 und 2024 ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2023 der mittelfristigen Planung aus 2022 zunächst entnommen und kann noch Veränderungen unterliegen.

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes *	39	41,48	41,77

*bei den dargestellten Werten ab 2023 handelt es sich um bei der Aufstellung des Haushaltes 2022 kommunizierte Zielwerte, die für die Zeit ab 2023 noch zu bestätigen sind.

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Foss					
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Sachgebiet 20/1					
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		280.015.152,77	283.400.226	305.790.309	349.667.260	359.107.978	365.462.980
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.265.367,09	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		930,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		282.281.449,86	286.900.226	309.290.309	353.167.260	362.607.978	368.962.980
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.265.367,09	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		98.033.858,79	108.978.024	119.653.779	130.352.396	137.295.485	143.657.655
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		100.299.275,88	112.508.024	123.183.779	133.882.396	140.825.485	147.187.655
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		181.982.173,98	174.392.202	186.106.530	219.284.864	221.782.493	221.775.325
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		181.982.173,98	174.392.202	186.106.530	219.284.864	221.782.493	221.775.325
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	5.600.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	5.600.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		181.982.173,98	179.992.202	186.106.530	219.284.864	221.782.493	221.775.325
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		181.982.173,98	179.992.202	186.106.530	219.284.864	221.782.493	221.775.325
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		181.982.173,98	179.992.202	186.106.530	219.284.864	221.782.493	221.775.325

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						verantwortlich: Herr Foss	
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						zuständig: Sachgebiet 20/1	
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsmächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			280.206.540,05	283.400.226	305.790.309	0	349.667.260	359.107.978	365.462.980
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			6.378.939,15	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.300.542,95	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
7 + Sonstige Einzahlungen			93.893,94	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			288.979.916,09	286.905.226	309.297.809	0	353.174.760	362.615.478	368.970.480
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.130.346,72	3.530.000	3.530.000	0	3.530.000	3.530.000	3.530.000
14 - Transferauszahlungen			101.430.100,29	108.978.024	119.653.779	0	130.352.396	137.295.485	143.657.655
15 - Sonstige Auszahlungen			97.300,61	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			104.657.747,62	112.588.024	123.283.779	0	133.982.396	140.925.485	147.287.655
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			184.322.168,47	174.317.202	186.014.030	0	219.192.364	221.689.993	221.682.825
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.302.389,45	3.671.192	4.591.933	0	4.591.933	4.591.933	4.591.933
23 = Summe der invest. Einzahlungen			4.302.389,45	3.671.192	4.591.933	0	4.591.933	4.591.933	4.591.933
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			4.302.389,45	3.671.192	4.591.933	0	4.591.933	4.591.933	4.591.933

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Foss
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Sachgebiet 20/1
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen		

Teilergebnisplan

Zu 2)
 259.244.120 € Einheitliche Kreisumlage - Die einheitliche Kreisumlage wurde mit 42,2% veranschlagt. Weitere Erläuterungen zu diesem Hebesatz werden im Vorbericht gegeben.
 42.033.882 € Schlüsselzuweisungen
 4.512.307 € Mehrbelastung zur Kreisumlage (Gesamtschule)
 Die Belastung, die dem Kreis durch die Gesamtschule erwächst, wird durch eine Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 4 der Kreisordnung gedeckt. Mit den Aufwendungen werden die kreisangehörigen Städte belastet, aus denen Schüler die Gesamtschule besuchen. Die Aufteilung erfolgt im Verhältnis der Schüler aus den einzelnen kreisangehörigen Städten zu der Gesamtzahl der Schüler.

Zu 6 und 13)
 3.500.000 € Erstattung der Stadt Breckerfeld und die Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Ennepetal für die Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe. Die Aufgaben der Jugendhilfe für die Stadt Breckerfeld werden wegen der Auflösung des Kreisjugendamtes seit dem 01.12.2002 auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung von der Stadt Ennepetal wahrgenommen. Die Kosten, die der Stadt Ennepetal dadurch entstehen, werden ihr vom Kreis erstattet. Es handelt sich hierbei um
 a) die durch die Aufgaben des Jugendamtes verursachten Kosten,
 b) die durch Einrichtungen der Jugendhilfe entstandenen Kosten sowie
 c) anteilige allgemeine Verwaltungskosten und sonstige Gemeinkosten.
 Die vorgenannten Kosten zu a) und b) werden gemäß einem Vertrag mit der Stadt Breckerfeld über die Erstattung der Kosten im Jugendhilfebereich von dieser erstattet, die Kosten zu c) werden nach einer Änderung des Vertrages ab dem 01.07.2009 ebenfalls erstattet. Ein kleiner Anteil des Aufwands verbleibt trotzdem beim Kreis (30.000 €), da er vertragsgemäß den Mehraufwand übernimmt, der dem Jugendhilfeträger durch den Statuswechsel Mieter - Eigentümer eines Kindergartens entstanden ist.

Zu 15)
 115.190.555 € Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe.
 Der Hebesatz der Landschaftsumlage für 2024 wurde mit 17,55 % vorgeschlagen.
 4.463.224 € Umlage an den Regionalverband Ruhr
 Der Hebesatz der Verbandsumlage für 2024 liegt voraussichtlich bei 0,68 %.

Teilfinanzplan

Zu 7)
 7.500 € Vorsteuerüberhang
 Zu 15)
 100.000 € Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt
 Zu 18)
 2.263.657 € Investitionspauschale
 2.380.000 € Investiver Anteil der Bildungspauschale

Finanzplanung 2025 bis 2027

Aus dem Kreisumlageaufkommen sind für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 folgende Hebesätze errechnet worden:
 2025: 46,13 %
 2026: 45,27 %
 2027: 44,67 %
 Weitere Erläuterungen zu der Finanzplanung werden im Vorbericht gegeben.

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt-Gruppe 16.01 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 16.01.02 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: Herr Foss
 zuständig: Sachgebiet 20/1

Beschreibung
Das zweite Produkt 16.01.02 im Bereich der „Allgemeinen Finanzwirtschaft“ stellt insbesondere die Kreditaufnahmen, Kredittilgungen und Zinszahlungen aus den Krediten dar. Hier sind ebenfalls die Kreditnebenkosten (Kreditbeschaffungskosten) zu verbuchen. Kredite können als Allgemeine Deckungsmittel keinem einzelnen Produkt zugeordnet werden.
Leistungen
♦ Leistungserbringung erfolgt in den Produkten 01.07.01 und 01.08.01
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisordnung
Zielgruppe
Kreistag, Verwaltungsführung, kreisangehörige Städte, Aufsichtsbehörden

Ziele	2023	2024	2025
-------	------	------	------

Maßnahmen 2024
In diesem Produkt werden keine Maßnahmen ausgewiesen, da das Produkt lediglich zur Abbildung von Finanzgeschäftsprozessen dient. Die Zahlungsströme sind gem. den Zuordnungsvorschriften des Landes im Produktbereich 16 (statistisches Produkt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft) auszuweisen.

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Volumen Investitionskredite in Mio. € Ende d. J.*	18,8	17,4	84
absolute Zinslast Kommunalkredite in Mio. €*	1,3	1,15	3,36

*die derzeitige Liquiditätslage ermöglicht nach wie vor die Durchführung von Investitionen ohne erforderliche Kreditbelastung. Für 2024 ist eine verlässliche Aussage dazu allerdings nicht möglich.

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Foss					
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Sachgebiet 20/1					
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			551.297,78	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			551.297,78	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			490.509,54	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			490.509,54	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			60.788,24	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge			6.859,03	5.000	625.000	625.000	625.000	625.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			929.597,56	1.000.500	750.500	4.620.500	6.980.500	7.740.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			-922.738,53	-995.500	-125.500	-3.995.500	-6.355.500	-7.115.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-861.950,29	-995.500	-125.500	-3.995.500	-6.355.500	-7.115.500
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-861.950,29	-995.500	-125.500	-3.995.500	-6.355.500	-7.115.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-861.950,29	-995.500	-125.500	-3.995.500	-6.355.500	-7.115.500
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	30.252	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-861.950,29	-995.500	-95.248	-3.995.500	-6.355.500	-7.115.500

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Foss					
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Sachgebiet 20/1					
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		6.859,03	5.000	625.000	0	625.000	625.000	625.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.859,03	5.000	625.000	0	625.000	625.000	625.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.011.428,20	1.000.500	750.500	0	4.620.500	6.980.500	7.740.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.011.428,20	1.000.500	750.500	0	4.620.500	6.980.500	7.740.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.004.569,17	-995.500	-125.500	0	-3.995.500	-6.355.500	-7.115.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Foss
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Sachgebiet 20/1
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Teilergebnisplan

Zu 19)

625.000 € Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes als Tagesgeld (deutlich mehr als im Vorjahr als Folge des Zinsstrukturwandels)

Zu 20)

750.000 € Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt
 500 € Kreditbeschaffungskosten

Doppischer Produktplan 2024

Produkt-Bereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt-Gruppe 16.01 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 16.01.03 **Fördermittelmanagement**

verantwortlich: Herr Foss
 zuständig: Abteilung 20

Beschreibung Beim Ennepe-Ruhr-Kreis soll ein zentrales Fördermittelmanagement inklusive Controlling der Fördermittel implementiert werden.
Leistungen ♦ Das zentrale Fördermittelmanagement befindet sich derzeit im Aufbau.
Auftragsgrundlage Auftrag der Verwaltungsleitung
Zielgruppe Organisationseinheiten der Verwaltung, Fördermittelgeber*innen (Bund, Land, EU ...)

Ziele	2023	2024	2025
--------------	-------------	-------------	-------------

Maßnahmen 2024

Grundinformationen / Kennzahlen	2023	2024	2025
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	-	1,00	1,00

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Foss					
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Abteilung 20					
Produkt	16.01.03	Fördermittelmanagement						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	70.461	71.165	71.876	72.594
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	70.461	71.165	71.876	72.594
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			0,00	0	-70.461	-71.165	-71.876	-72.594
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			0,00	0	-70.461	-71.165	-71.876	-72.594
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			0,00	0	-70.461	-71.165	-71.876	-72.594
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			0,00	0	-70.461	-71.165	-71.876	-72.594
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			0,00	0	-70.461	-71.165	-71.876	-72.594

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						verantwortlich: Herr Foss	
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						zuständig: Abteilung 20	
Produkt	16.01.03	Fördermittelmanagement							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	57.341	0	57.914	58.493	59.078
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	57.341	0	57.914	58.493	59.078
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-57.341	0	-57.914	-58.493	-59.078
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	=	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Anlagen zum Haushaltsplan

Ennepe-Ruhr-Kreis

Stellenplan 2024

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Anlage 4

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2023	besetzte Stellen am 30.06.2023
Wahlbeamte	B7	1,00	1,00	1,00
	B4	1,00	1,00	1,00
		2,00	2,00	2,00
Laufbahngruppe 2	B2	4,00	4,00	3,50
	A16	3,00	2,00	2,50
	A15	9,78	12,78	11,78
	A14	18,02	16,75	15,52
	A13 E2	2,29	1,00	2,29
	A13 E1	12,61	13,71	10,61
	A12	43,02	38,27	34,51
	A11	69,30	60,80	55,51
	A10	73,88	79,80	62,50
		235,90	229,11	198,72
Laufbahngruppe 1	A10 LG1	5,00	0,00	4,00
	A9 LG1Z	4,00	3,00	4,00
	A9 LG1	31,96	32,96	23,96
	A8	44,31	36,12	42,89
	A7	22,88	21,22	23,88
	A6	0,00	1,00	0,00
		108,15	94,30	98,73
Insgesamt		346,05	325,41	299,45

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Anlage 4

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2023	besetzte Stellen am 30.06.2023
AT	3,00	3,00	3,00
15	9,02	7,93	8,51
14	11,71	12,61	10,71
13	22,93	22,60	18,38
12	36,00	28,92	29,00
11	72,22	74,47	65,84
10	107,13	107,43	99,05
09c	251,89	238,15	233,75
09b	40,06	43,96	35,64
09a	72,92	75,58	70,44
8	32,30	26,38	29,30
7	31,06	32,33	32,06
6	58,16	59,02	56,52
5	54,13	54,40	49,17
4	15,17	10,17	11,64
3	1,41	1,00	1,41
2	11,77	10,65	11,21
1		1,47	
	830,88	810,07	765,63
S 17	1,00	1,00	1,00
S 15	0,86	0,86	0,86
S 14	7,01	6,78	5,51
S 12	15,03	15,04	15,30
	23,90	23,68	22,67
Insgesamt	854,78	833,75	788,30

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamtinnen und Beamte-

Anlage 5

Produkt	B7	B4	B2	A16	A15	A14	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10	A9 LG1Z	A9 LG1	A8	A7	Summe
01 Innere Verwaltung	1,00	1,00	0,44	1,00	3,35	4,00	1,00	7,78	14,92	20,34	17,23		4,96	4,54	1,00	82,56
01.01.01 Verwaltungsleitung / -unterstützung	1,00	1,00														2,00
01.01.02 Kreistagsangelegenheiten					0,28				0,30	0,55						1,13
01.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit											1,00					1,00
01.02.01 Druckerei						0,06				0,10						0,16
01.02.02 Postdienst						0,06				0,10						0,16
01.02.03 Tele- und Infodienst						0,06				0,10						0,16
01.02.04 Einsatz von Dienstfahrzeugen						0,06				0,10						0,16
01.02.05 Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung						0,06			0,20	0,70	0,50		1,00	1,00		3,46
01.02.06 Hausmeister- und Reinigungsdienst						0,15				0,10						0,25
01.03.01 Personalentwicklung					0,70	0,30			3,36	1,13						5,49
01.03.02 Personalservice					0,40			1,00		3,95	4,00			2,00		11,35
01.03.03 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung								1,00								1,00
01.04.01 Benutzerservice						0,50										0,50
01.04.02 IT-Infrastruktur, Rechenzentrum						0,50										0,50
01.05.01 Organisations- und Digitalisierungsangelegenheiten					0,30	0,70		0,90	2,15	4,50						8,55
01.06.01 Rechtsangelegenheiten					0,33	1,00	1,00		1,00		2,23					5,56
01.06.02 Kommunalaufsicht					0,34				0,60	0,40						1,34
01.06.03 Datenschutz und Informationssicherheit					0,10				1,05	0,05						1,20
01.07.01 Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen			0,30	0,50				0,70	1,00	0,60						3,10
01.08.01 Geschäftsbuchführung				0,25				0,25	1,00	1,40						2,90
01.08.02 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung				0,20												0,20
01.09.01 Durchführung von Prüfungen und Beratungen und Korruptionsprävention					0,90			0,88	3,46	3,71						8,95
01.10.01 Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen								2,00		2,00	7,00				1,00	12,00
01.11.01 Liegenschafts- und Forstverwaltung				0,05		0,15		0,05	0,70	0,70	1,50		3,96	1,50		8,61
01.11.02 Liegenschafts- u. Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung/Hochbauplanung						0,40		1,00	0,10	0,15	1,00			0,04		2,83
02 Sicherheit und Ordnung			1,00		2,05	2,73	1,00	1,00	10,10	19,37	14,63	4,00	27,00	30,00	15,88	128,76
02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr			0,08						0,56	0,73	1,00					2,37
02.01.02 Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten			0,02						0,44	0,27						0,73
02.01.03 Statistik und Wahlen				0,05					0,10	0,05						0,20
02.02.01 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten			0,02					0,05		1,00	1,00			2,50		4,57
02.02.02 Aufenthaltsregelung			0,10					0,95		5,59				11,40		18,04
02.03.01 Feuer-, Katastrophen-, vorbeugender Brandschutz			0,12	0,30					3,88	1,00	3,40		1,00	1,32		11,02
02.03.02 Kreisleitstelle			0,08	0,30						8,00	4,40	3,00	26,00	0,53		42,31
02.03.03 Rettungsdienst			0,12	0,40			1,00		1,12	1,73	0,20			1,04		5,61
02.04.01 Ordnungswidrigkeiten			0,07						1,00					6,21		7,28
02.05.01 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten			0,05			0,13				1,00						1,18
02.05.02 Kfz-Zulassung			0,10			0,59						1,00		2,00	9,88	13,57
02.05.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse			0,08			0,16			1,00		3,63			2,46	6,00	13,33
02.06.01 Veterinärwesen			0,04		0,60	1,09			1,00		1,00			1,75		5,48
02.06.02 Gesundheitlicher Verbraucherschutz			0,12	0,40	0,77				1,00					0,80		3,09
03 Schulträgeraufgaben			0,34			0,93			3,70	3,00	7,86			0,44	1,00	17,27
03.01.01 Schulaufsichtsmaßnahmen			0,06			0,10			0,95		3,46					4,57
03.02.01 Wilhelm-Kraft-Gesamtschule			0,02			0,03			0,20	0,40	0,50			0,07		1,22
03.02.02 Berufskolleg Witten			0,02			0,03			0,20	0,40	1,00			0,07		1,72
03.02.03 Berufskolleg Ennepetal			0,02			0,03			0,20	0,40	0,50			0,07		1,22
03.02.04 Berufskolleg Hattingen			0,02			0,03			0,20	0,40	1,00			0,07		1,72
03.02.05 Schule Hiddinghausen			0,02			0,03			0,10	0,20	0,50			0,09		0,94
03.02.06 Kämpenschule			0,02			0,03			0,10	0,20	0,50			0,09		0,94
03.03.01 Medienzentrum			0,02						0,05							0,07
03.03.02 Bildungsmanagement			0,07			0,45			0,85	1,00	0,40					2,77
03.03.03 Kommunales Integrationszentrum			0,07			0,20			0,85						1,00	2,12
04 Kultur und Wissenschaft			0,03			0,02			0,10		0,40					0,55
04.01.01 Kulturangelegenheiten			0,03			0,02			0,10		0,40					0,55

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamtinnen und Beamte-

Anlage 5

Produkt	B7	B4	B2	A16	A15	A14	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10	A9 LG1Z	A9 LG1	A8	A7	Summe
05 Soziale Leistungen			0,40		1,00	1,00		1,30	8,23	14,82	30,56			8,14	4,00	69,45
05.01.01 Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege			0,08			0,20			0,05							0,33
05.01.02 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung			0,08			0,20			0,25	2,75	8,82			0,29		12,39
05.01.03 WTG-Aufsicht, Pflegemanagement			0,08			0,60			0,78	1,00						2,46
05.02.01 Hilfen für Menschen mit Behinderungen, Elterngeld			0,08					0,30	0,90	0,73	5,11			4,00	0,50	11,62
05.02.02 Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen			0,08					1,00	0,25	4,75	6,70			1,85	1,50	16,13
05.03.01 Markt und Integration									2,00							2,00
05.03.02 Sicherung des Lebensunterhaltes SGB					1,00				1,00	2,59	9,93			2,00	2,00	18,52
05.03.03 Verwaltung Jobcenter									3,00	3,00						6,00
07 Gesundheitsdienste			0,60	1,00	2,38	5,29	0,29	1,70	1,35	5,00	3,00			0,73	1,00	22,34
07.01.01 Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung			0,12					1,05	0,05		0,75					1,97
07.01.02 Betreuungsangelegenheiten								0,05	1,05	2,00						3,10
07.01.03 Sozialpsychiatrie			0,08		0,90			0,05		3,00						4,03
07.02.01 Kinder- und Jugendgesundheit			0,08			2,35		0,05	0,05							2,53
07.02.02 Kinder- und Jugendzahngesundheit							0,29	0,05	0,05							0,39
07.02.03 Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche			0,08			0,15		0,05	0,05							0,33
07.03.01 Gutachterliche Aufgaben			0,08	0,50	1,48	1,80		0,05	0,05					0,22	1,00	5,18
07.04.01 Gesundheitsschutz			0,08	0,45		0,50		0,05	0,05		1,23					2,36
07.04.02 Apotheken- und Arzneimittelaufsicht			0,08	0,05		0,50					0,39					1,02
07.04.03 Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens								0,30			0,63			0,51		1,44
08 Sportförderung			0,03			0,05			0,05		0,20					0,33
08.01.01 Sportförderung			0,03			0,05			0,05		0,20					0,33
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			0,11	1,00		1,00		0,83	1,90	1,83				0,05		6,72
09.01.01 Fortführung des Liegenschaftskatasters				0,20		0,30		0,83	1,90							3,23
09.01.02 Bereitstellung und Pflege von Geodaten, Administration Fachsoftware				0,20												0,20
09.01.03 Vermessung und Festpunktfeld				0,20		0,70				1,83						2,73
09.02.01 Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft			0,11	0,20										0,05		0,36
09.03.01 Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten				0,20												0,20
10 Bauen und Wohnen						0,35			0,67	1,95	2,00			0,07		5,04
10.01.01 Obere und untere Bauaufsicht						0,35				1,95				0,05		2,35
10.02.01 Wohnungswesen									0,67		2,00			0,02		2,69
11 Ver- und Entsorgung			0,20						1,00	1,00				0,10		2,30
11.01.01 Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft			0,20						1,00					0,10		1,30
11.01.02 Überwachung der Abfallentsorgung											1,00					1,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,15		0,25									0,02		0,42
12.01.01 Kreisstraßen			0,05											0,02		0,07
12.02.01 ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung			0,10		0,25											0,35
13 Natur- und Landschaftspflege			0,35			0,75				1,00	2,00			0,16		4,26
13.01.01 Landschaftsplanung			0,20								0,65			0,10		0,95
13.01.02 Landschaftspflegerische Maßnahmen											0,10					0,10
13.01.03 Natur- und Landschaftsschutz			0,11								0,25			0,05		0,41
13.02.01 Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -			0,04			0,25				0,05	0,55			0,01		0,90
13.02.02 Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -						0,20				0,95	0,25					1,40
13.02.03 Abwasserbeseitigung						0,30					0,20					0,50
14 Umweltschutz			0,15			0,25			1,00					0,06		1,46
14.01.01 Bodenschutz und Altlastensanierung			0,04											0,01		0,05
14.01.02 Gewerblich-industrieller Immissionsschutz			0,11			0,25			1,00					0,05		1,41
15 Wirtschaft und Tourismus			0,20		0,75	1,65				1,00						3,60
15.01.01 Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz			0,07		0,25	1,00										1,32
15.01.02 Teilnehmungsmanagement			0,07		0,25					1,00						1,32
15.01.03 Räumliche Planung			0,06		0,25	0,65										0,96
16 Allgemeine Finanzwirtschaft										1,00						1,00
16.01.03 Fördermittelmanagement										1,00						1,00
Insgesamt	1,00	1,00	4,00	3,00	9,78	18,02	2,29	12,61	43,02	69,30	78,88	4,00	31,96	44,31	22,88	346,05

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Anlage 5

Produkt	AT	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2	S17	S15	S14	S12	Summe
01 Innere Verwaltung		1,00	2,00	3,00	17,10	12,00	18,53	7,41	20,26	13,97	2,74	17,00	6,64	6,83	2,87	1,41	11,77					144,53
01.01.01 Verwaltungsleitung / -unterstützung					1,00		0,92	0,51		2,50												4,93
01.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,00				2,64															3,64
01.01.04 Gleichstellung der Geschlechter							1,00															1,00
01.02.01 Druckerei										1,00				1,00		0,10						2,10
01.02.02 Postdienst												1,00		2,29	2,00	0,10						5,39
01.02.03 Tele- und Infodienst														2,04								2,04
01.02.04 Einsatz von Dienstfahrzeugen												1,00	1,00	0,10		0,40						2,50
01.02.05 Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung										1,51												1,51
01.02.06 Hausmeister- und Reinigungsdienst				0,20								15,00		0,40	0,87	0,81	11,77					29,05
01.03.01 Personalentwicklung					0,23		1,44															1,67
01.03.02 Personalservice							1,00															1,77
01.03.03 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung					1,00		1,00	1,00			0,77											3,77
01.04.01 Benutzerservice					1,09	3,30	1,50		10,86													16,75
01.04.02 IT-Infrastruktur, Rechenzentrum					1,78	6,70	1,50		8,40													18,38
01.05.01 Organisations- und Digitalisierungsangelegenheiten							0,44															0,44
01.06.01 Rechtsangelegenheiten								0,90														0,90
01.06.03 Datenschutz und Informationssicherheit						1,00																1,00
01.07.01 Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen							1,00				0,45											1,45
01.08.01 Geschäftsbuchführung											0,90											0,90
01.08.02 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung						1,00		1,00		4,19			4,00									10,19
01.09.01 Durchführung von Prüfungen und Beratungen und Korruptionsprävention				1,00	1,00		3,00															5,00
01.10.01 Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen			1,00				1,00		1,00	3,00			0,64									6,64
01.11.01 Liegenschafts- und Forstverwaltung				0,10						1,00	0,62		1,00	1,00								3,72
01.11.02 Liegenschafts- u. Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung/Hochbauplanung		1,00		1,70	11,00		2,10	4,00														19,80
02 Sicherheit und Ordnung	1,00		4,85	1,15	0,15	2,15	8,87	2,77	7,77	24,38	11,40	4,00	9,65	8,64	9,30							96,08
02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr										0,53												0,53
02.01.02 Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten										0,47												0,47
02.01.03 Statistik und Wahlen				0,15	0,15	0,15																0,45
02.02.01 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten										0,50												0,50
02.02.02 Aufenthaltsregelung						1,00	1,87	0,77		8,40			0,65	1,64								14,33
02.03.01 Feuer-, Katastrophen-, vorbeugender Brandschutz										1,00			4,00									5,00
02.03.02 Kreisleitstelle				1,00			4,00			2,00												7,00
02.03.03 Rettungsdienst	1,00					1,00	1,00	1,00	0,77	4,00			5,00									13,77
02.04.01 Ordnungswidrigkeiten										1,00	4,57				9,30							14,87
02.05.01 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten							2,00			0,71												2,71
02.05.02 Kfz-Zulassung										3,00	6,83	2,00		7,00								18,83
02.05.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse								1,00		2,77		1,00										4,77
02.06.01 Veterinärwesen			3,65																			3,65
02.06.02 Gesundheitlicher Verbraucherschutz			1,20						7,00			1,00										9,20
03 Schulträgeraufgaben				4,79			16,47	5,00	0,77	2,18	5,11	0,79	10,12	5,25								50,48
03.01.01 Schulaufsichtsmaßnahmen				2,79						1,00	1,06		0,77	1,00								6,62
03.02.01 Wilhelm-Kraft-Gesamtschule							1,00	0,50		0,24	1,02		2,00	0,77								5,53
03.02.02 Berufskolleg Witten							3,92			0,24	1,02		2,24	1,00								8,41
03.02.03 Berufskolleg Ennepetal							2,00	0,50		0,24	1,02		1,90	0,38								6,04
03.02.04 Berufskolleg Hattingen							2,28			0,24	0,79		1,21	1,00								5,52
03.02.05 Schule Hiddinghausen							1,00		0,39	0,12	0,02		1,00									2,52
03.02.06 Kämpenschule							1,00		0,39	0,12	0,02		1,00									2,52
03.03.01 Medienzentrum										0,02	0,79		0,64									1,45
03.03.02 Bildungsmanagement				1,00						0,07												1,07
03.03.03 Kommunales Integrationszentrum				1,00			5,27	4,00		0,07			0,46									10,80
04 Kultur und Wissenschaft							1,00	0,64			0,03											1,67
04.01.01 Kulturangelegenheiten							1,00	0,64			0,03											1,67

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Anlage 5

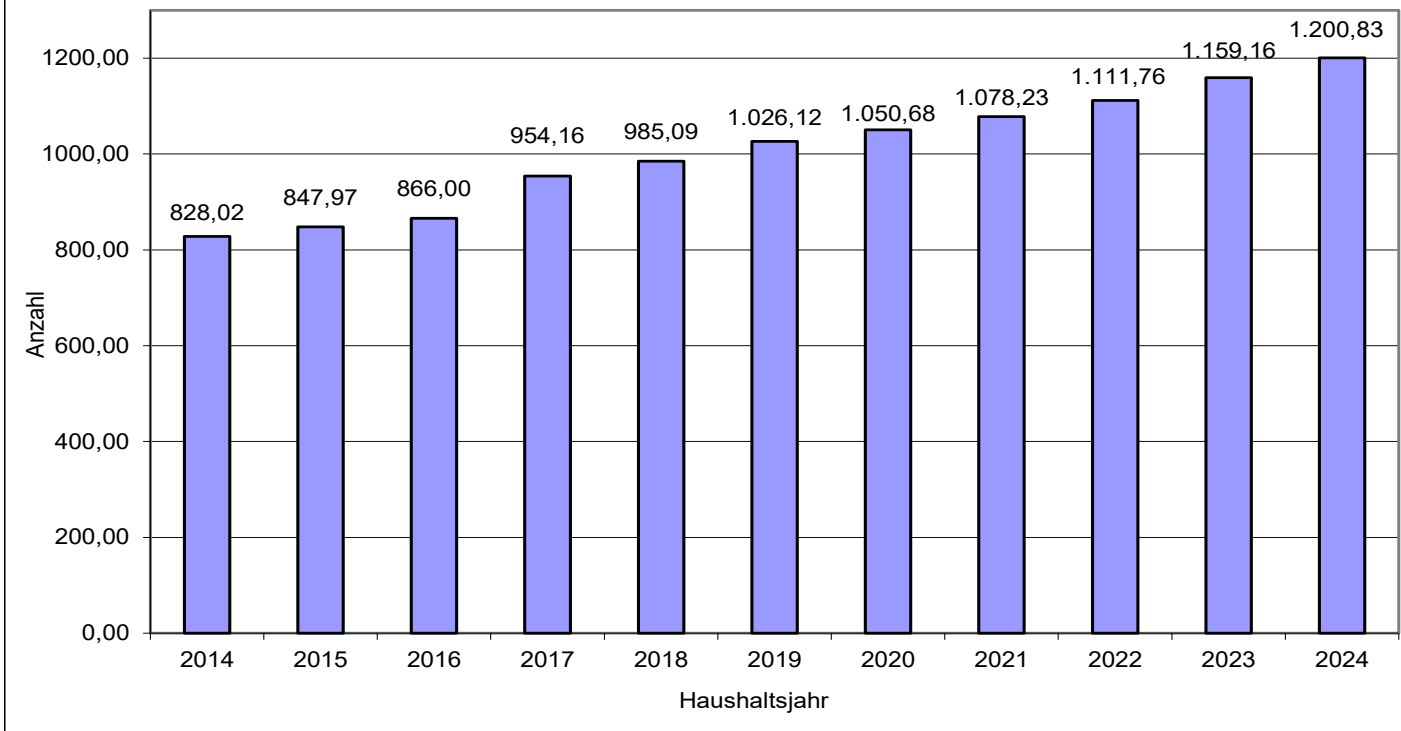
Produkt	AT	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2	S17	S15	S14	S12	Summe
05 Soziale Leistungen	1,00		0,54	4,00	1,00	27,25	48,05	230,66	1,00	8,96	6,18	6,63	21,86	7,08	2,70			1,00				367,91
05.01.01 Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege				1,00										0,36								1,36
05.01.02 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung						1,00	1,00	3,72			2,41											8,13
05.01.03 WTG-Aufsicht, Pflegemanagement							2,00	4,43														6,43
05.02.01 Hilfen für Menschen mit Behinderungen, Elterngeld			0,54					1,64		7,43	1,77		0,86	2,08	2,70							17,02
05.02.02 Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen									1,00	1,00			0,50									2,50
05.03.01 Markt und Integration	0,33			2,00	0,50	11,00	28,28	107,28										1,00				150,39
05.03.02 Sicherung des Lebensunterhaltes SGB	0,33			1,00	0,50	13,27	12,77	105,42		0,53		4,22	16,60	1,05								155,69
05.03.03 Verwaltung Jobcenter	0,34					1,98	3,00	1,14			1,00	2,41	3,90	3,59								17,36
05.03.04 Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme							1,00	7,03				1,00										9,03
07 Gesundheitsdienste	1,00	7,02	4,32	4,68		2,54	1,00	3,41	10,26	4,53	1,00		3,74	26,33	0,30				0,86	7,01	15,03	93,03
07.01.01 Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung				2,00			1,00	0,15	0,50	0,33	0,69		0,10	1,46	0,30				0,86		1,00	8,39
07.01.02 Betreuungsangelegenheiten										0,10											4,09	4,19
07.01.03 Sozialpsychiatrie		1,25	0,82							0,10										7,01		9,18
07.02.01 Kinder- und Jugendgesundheit	0,30	1,86	2,26	1,39		0,27		1,30		0,87				6,67							2,00	16,92
07.02.02 Kinder- und Jugendzahngesundheit	0,60	1,57	0,51			0,55				0,40			1,64	5,61								10,88
07.02.03 Psychologische Beratungsstelle	0,10		0,50	1,29						0,20				1,54							7,94	11,57
07.03.01 Gutachterliche Aufgaben		2,34	0,23					1,11		0,66	0,31		1,00	6,69								12,34
07.04.01 Gesundheitsschutz						1,72		0,39	9,76	0,20			1,00	3,90								16,97
07.04.02 Apotheken- und Arzneimittelaufsicht								0,20		1,37												1,57
07.04.03 Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens								0,26	0,31					0,46								1,03
08 Sportförderung											0,03											0,03
08.01.01 Sportförderung											0,03											0,03
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				1,85	9,93	10,11	7,49	1,00		14,13	4,51	2,64	2,00									53,66
09.01.01 Fortführung des Liegenschaftskatasters					1,77	5,49	4,00			3,27	1,00	0,32										15,85
09.01.02 Bereitstellung und Pflege von Geodaten, Administration Fachsoftware				0,45	4,46	0,85	0,62	1,00		4,50	1,91											13,79
09.01.03 Vermessung und Festpunktfeld					1,78	2,87	1,67			0,90	1,00	1,00	2,00									11,22
09.02.01 Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft				0,40	1,00		0,20			2,82	0,60	1,32										6,34
09.03.01 Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten				1,00	0,92	0,90	1,00			2,64												6,46
10 Bauen und Wohnen						1,00	0,90			0,23												2,13
10.01.01 Obere und untere Bauaufsicht						1,00																1,00
10.02.01 Wohnungswesen							0,90			0,23												1,13
11 Ver- und Entsorgung				0,10	0,20					0,13			3,51									3,94
11.01.01 Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft										0,08			3,51									3,59
11.01.02 Überwachung der Abfallentsorgung				0,10	0,20					0,05												0,35
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				0,30	1,00	1,00	1,00				0,10											3,40
12.02.01 ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung				0,30	1,00	1,00	1,00				0,10											3,40
13 Natur- und Landschaftspflege	0,80			1,21	3,00	10,87	1,82	1,00		3,85	1,00		0,64									24,19
13.01.01 Landschaftsplanung				0,05	0,35	1,55		0,15		0,01												2,10
13.01.02 Landschaftspflegerische Maßnahmen					0,15	1,25	0,25	0,30		0,01												1,95
13.01.03 Natur- und Landschaftsschutz					0,50	1,20	0,57	0,55		0,31			0,64									3,77
13.02.01 Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -		0,25		0,66	0,60	3,05				0,01												4,57
13.02.02 Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -		0,30		0,20	0,85	1,29	0,10			0,96												3,70
13.02.03 Abwasserbeseitigung		0,25		0,30	0,55	2,53	0,90			2,56	1,00											8,09
14 Umweltschutz	0,20			1,15	1,62	4,30				0,56												7,83
14.01.01 Bodenschutz und Altlastensanierung				0,90		2,00				0,02												2,92
14.01.02 Gewerblich-industrieller Immissionsschutz		0,20		0,25	1,62	2,30				0,54												4,91
15 Wirtschaft und Tourismus				0,70	2,00	1,00	2,00				0,20											5,90
15.01.01 Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz				0,60	2,00	1,00	1,00				0,07											4,67
15.01.02 Teilnehmungsmanagement				0,10			1,00				0,07											1,17
15.01.03 Räumliche Planung											0,06											0,06
Insgesamt	3,00	9,02	11,71	22,93	36,00	72,22	107,13	251,89	40,06	72,92	32,30	31,06	58,16	54,13	15,17	1,41	11,77	1,00	0,86	7,01	15,03	854,78

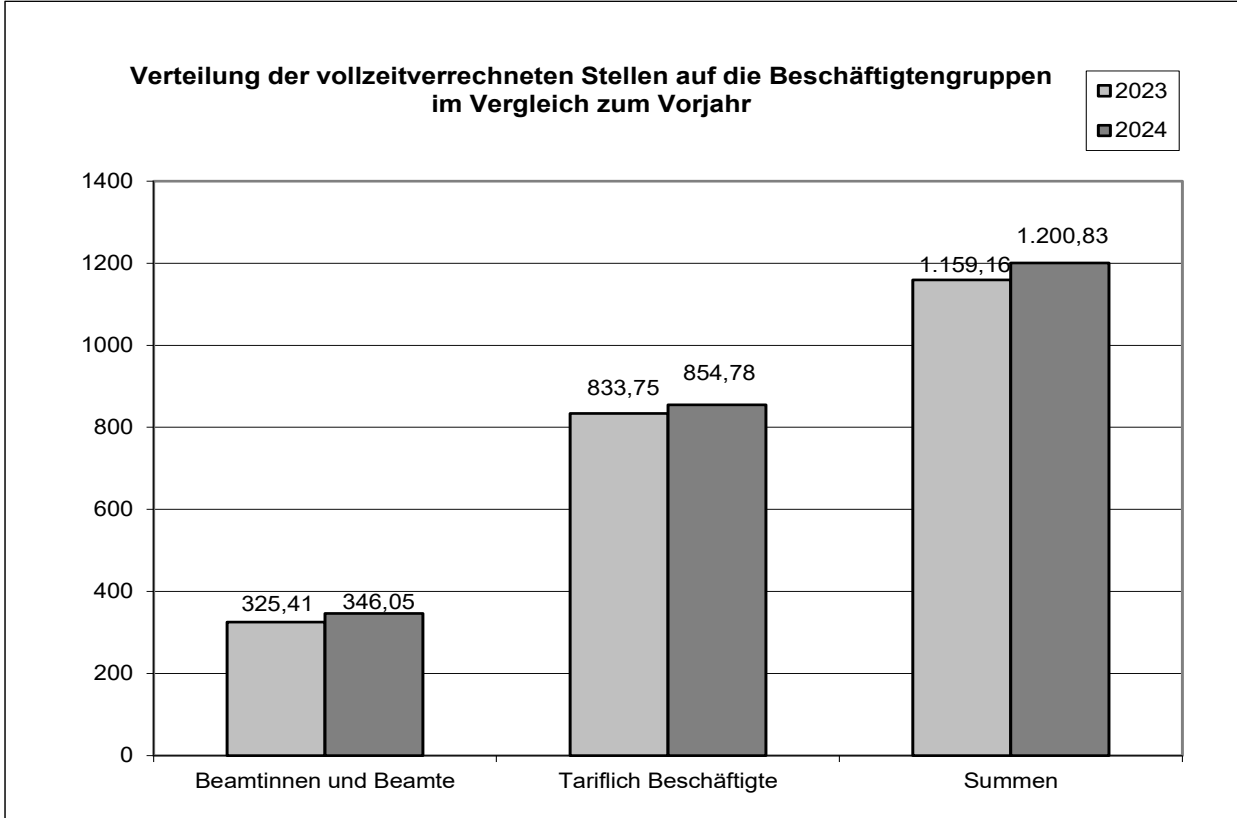
Stellenübersicht
Teil B: Nachwuchskräfte und Informatisch Beschäftigte

Anlage 6

Bezeichnung		Art der Vergütung	Anzahl der Stellen am 01.01.2024	geplante Neueinstellungen 2024	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen zum 01.01.2024
Anwärter	Geh. nichttechnischer Dienst	Anwärterbezüge g.D.	62,73	29,00	62,73	
	Mittl. nichttechnischer Dienst	Anwärterbezüge m.D.	18,00	8,00	12,00	
			80,73	37,00	74,73	
Auszubildende	Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung (AN)	3,00	2,00	2,00	
	Hygienekontrolleur/in	Ausbildungsvergütung (AN)	3,00	1,00	2,00	
	IT-Fachkraft	Ausbildungsvergütung (AN)	2,00	1,00	1,00	
	Mittl. nichttechnischer Dienst	Ausbildungsvergütung (AN)	4,00	4,00	2,00	
			12,00	8,00	7,00	
Altersteilzeitbeschäftigte in der Freistellungsphase		Besoldung	4,00		5,00	2 x A 15 1 x A 11 1 x A 8
		Vergütung	6,00		5,00	1 x E14 1 x E09c 1 x E09a 1 x E05 1 x E04 1 x S14
			10,00		10,00	
Insgesamt			102,73		91,73	

Entwicklung der vollzeitverrechneten Stellen
2014 - 2024





Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
1	2	3	4	5	6
	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	85.000	83.000	50.000		

Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)

Nr.	Fraktion ¹ / Gruppe ² / Einzelmitglieder ³	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR
		2024* EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5
1	SPD ¹	29.636	29.636	16.644,02
2	CDU ¹	26.834	26.834	26.279,52
3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ¹	24.032	24.032	24.032,00
4	FDP ¹	15.626	15.626	15.587,86
5	AfD ¹	14.692	14.692	13.309,21
6	DIE LINKE & PIRATEN ¹	14.692	14.692	0,00
7	Freie Wähler / Bürgerforum ²	8.815	8.815	8.794,60
	Summe:	134.327	134.327	104.647,21

* hierbei handelt es sich um vorläufige Zahlen

Erläuterungen zur Zusammensetzung der Fraktionszuwendungen seit 02.11.2020:

Sockelbetrag pro Fraktion: 11.890 €
 Betrag pro Fraktionsmitglied: 934 €
 Gruppe gem. § 40 Abs. 3 KrO: 8.815 €
 Betrag für Einzelmitglieder: 934 €

Die dargestellten Ansätze entsprechen den derzeitigen Verhältnissen im Kreistag (Stand 01.11.2020).

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

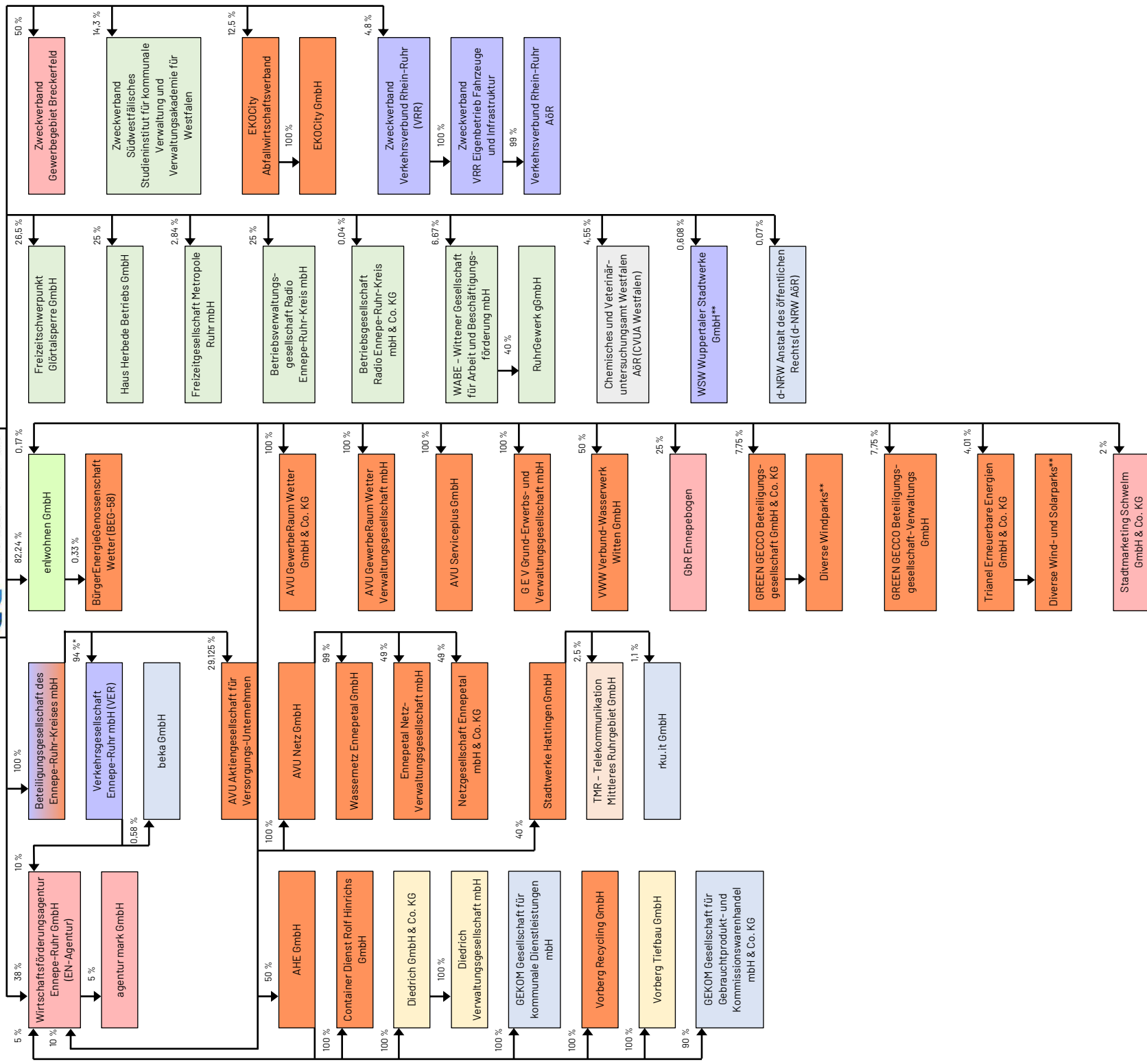
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	17.595	16.268	20.000
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.909	5.350	8.300
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.448	8.600	7.200
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.752	18.100	12.800
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.650	4.700	3.900
8. Erhaltene Anzahlungen	266	4.300	4.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	48.620	57.318	56.700
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften für verbundene Unternehmen	920	650	650

alle Angaben zum voraussichtlichen Stand Ende 2022 sind vor dem Hintergrund der geplanten umfangreichen investiven Maßnahmen vor allem im Schulbereich sehr grob geschätzt und können im Verlauf des Wirtschaftsjahres 2022 infolge terminlicher Veränderungen in der Planung erheblich abweichen.

**Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Betriebe in Form von Unternehmen und Einrichtungen, an denen der Ennepe-Ruhr-Kreis mit mehr als 20 % beteiligt ist
(Stand 31.12.2022 wenn bereits verfügbar)**

Übersicht Beteiligungsstruktur	
Beteiligung an	Anteil des Ennepe-Ruhr-Kreises in %
Versorgungs- und Verkehrsbereich	
<ul style="list-style-type: none"> • Beteiligungsgesellschaft für den Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Schwelm <ul style="list-style-type: none"> ▪ AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen, Gevelsberg ▪ Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH, Ennepetal 	100,0 29,1 94,0
Wirtschaftsförderung, Beschäftigung und Qualifizierung	
<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur), Hattingen 	38,0
Freizeit und Naherholung	
<ul style="list-style-type: none"> • Haus Herbede Betriebs GmbH, Witten • Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH, Essen 	25,0 26,5
Wohnungswesen	
<ul style="list-style-type: none"> • en wohnen GmbH, Schwelm 	82,2
Lokaler Rundfunk	
<ul style="list-style-type: none"> • Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Essen 	25,0

ENNEPE- RUHR-KREIS



Bauen
Dienstleistungen
Freizeit, Kultur, Bildung
Gesundheit und Soziales
Telekommunikation
Ver- und Entsorgung
Verkehr
Wirtschaft und Räumliche Entwicklung
Wohnungswirtschaft

*davon 30 % im Rahmen eines Pensionsgeschäftes an die Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (BOGESTRA) übertragen. Die Bilanzierung erfolgt weiterhin bei der Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH

**Auf die Auflistung der weiteren Tochterunternehmen wird aus Übersichtsgründen aufgrund der geringen druchgerechneten (lediglich mittelbaren) Beteiligungshöhe verzichtet.

Anlage 1
1

Anlage 1
2

Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH,
Schwelm

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
<u>Finanzanlagen</u>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	12.500.415,72	12.500.415,72
2. Beteiligungen	<u>83.460.600,00</u>	<u>83.460.600,00</u>
	<u>95.961.015,72</u>	<u>95.961.015,72</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	717.526,80	565.251,31
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.915.159,38</u>	<u>1.913.394,15</u>
	2.632.686,18	2.478.645,46
<u>II. Guthaben bei Kreditinstituten</u>		
	<u>107.739,83</u>	<u>354.596,83</u>
	<u>2.740.426,01</u>	<u>2.833.242,29</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>3.474,80</u>	<u>3.474,80</u>
	<u>98.704.916,53</u>	<u>98.797.732,81</u>

PASSIVA

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	<u>98.174.305,75</u>	<u>98.314.392,05</u>
	<u>98.199.305,75</u>	<u>98.339.392,05</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	<u>29.885,00</u>	<u>16.691,41</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.041,58	34.680,31
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	178.664,91	403.493,24
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>273.019,29</u>	<u>1,00</u>
	<u>475.725,78</u>	<u>438.174,55</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>0,00</u>	<u>3.474,80</u>
	<u>98.704.916,53</u>	<u>98.797.732,81</u>

Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH,
Schwelm

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	3.474,80	103,36
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.184,61	41.488,57
3. Erträge aus Beteiligungen	3.355.200,00	3.355.200,00
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	6.740,00
5. Aufwendungen aus Verlustübernahme	15.482.473,20	14.924.748,69
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.072,00	0,00
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>254.031,29</u>	<u>0,00</u>
8. Ergebnis nach Steuern / Jahresfehlbetrag	-12.440.086,30	-11.604.193,90
9. Entnahme aus der Kapitalrücklage	<u>12.440.086,30</u>	<u>11.604.193,90</u>
10. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Lagebericht der Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises
mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH wurde am 26. November 2013 gegründet. Gesellschafter ist der Ennepe-Ruhr-Kreis. Das Stammkapital beträgt € 25.000,00. Sitz der Gesellschaft ist Schwelm.

Gegenstand der Beteiligungsgesellschaft ist u. a. die Verwaltung von Vermögen und die Koordinierung von Beteiligungen an anderen Unternehmen auf dem Gebiet der Energieversorgung und des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), insbesondere der Beteiligungen an der AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen (AVU), Gevelsberg, und der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH (VER), Ennepetal.

Die Erträge aus den AVU Aktien werden zur Abdeckung der Verluste der VER verwandt.

2. Geschäftsverlauf in 2021

Die Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH hat den Verlust 2021 der VER gemäß dem Ergebnisabführungsvertrag in Höhe von T€ 15.482 (Vorjahr: T€ 14.925) übernommen.

Die von der AVU in 2021 bezogene Dividende betrug T€ 3.355 (€ 0,80 je Aktie).

Insgesamt wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 12.440 (Vorjahr: T€ 11.604) erzielt.

Das Eigenkapital beträgt T€ 999.199. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 99,5 %.

Die Liquidität war durch die Einlagen des Ennepe-Ruhr-Kreises in die Kapitalrücklage jederzeit sichergestellt.

3. Prognose

Für das Geschäftsjahr 2022 erwarten wir einen Finanzierungsbeitrag für die VER in Höhe von rd. € 18,3 Mio. Unter Berücksichtigung der erwarteten Ausschüttung von der AVU und eigenen Verwaltungskosten wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Risiken bei der Umsetzung der Planung bestehen vor allem durch die weiter anhaltende Corona-Pandemie und den damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage der VER. Erschwerend zur Krisenbewältigung durch die Corona-Pandemie ist nun der Krieg in der Ukraine hinzugekommen, welcher die bereits ohnehin hohen Energiepreise massiv hat steigen lassen. Durch diese negativen Auswirkungen könnte es zu einem gegenüber der Planung der VER erhöhten Finanzierungsbedarf und damit zu einem höheren Verlustausgleich durch die Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH kommen.

4. Risiken

Die Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH hat kein operatives Geschäft.

Aufgrund des vom Ennepe-Ruhr-Kreis beschlossenen Betrauungsaktes verpflichtet sich dieser, die durch die gemeinwirtschaftlichen Aufgaben entstehenden Verluste der VER auszugleichen. Damit werden die Risiken, die aus künftig geringeren Dividendenzahlungen der AVU resultieren könnten, kompensiert.

Durch die durch den Ukraine-Krieg verursachten massiven Energiepreiserhöhungen ist nicht davon auszugehen, dass der geplante Finanzierungsbedarf für 2022 eingehalten werden wird. Außerdem bestehen Risiken durch die weiterhin anhaltende Corona-Pandemie. Nicht absehbar sind zudem die langfristigen Folgen aufgrund von Verhaltensänderungen bei den Fahrgästen, da sich in der Bevölkerung u.a. Vorbehalte aufgrund einer möglichen Ansteckungsgefahr durch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel entwickelt haben.

Anlage 4
2

Das Ausmaß dieser Auswirkungen vor allem auf den zusätzlichen Finanzierungsbedarf der Tochtergesellschaft Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH, Ennepetal, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilt und quantifiziert werden.

5. Stellungnahme zur Einhaltung der öffentlichen Zielsetzung und zur Zweckerreichung gemäß § 108 Abs. 2 Nr. 2 GO NW

Durch die Wahrnehmung der unter 1. dargestellten Aufgaben wurde der Zweck der Gesellschaft gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages nachhaltig erfüllt.

Schwelm, den 19. August 2022

Andrea Stöhr
(Geschäftsführerin)

Bilanz

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva	31.12.2022 €	31.12.2021 T€
A Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	117.537,00	140
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	3.013.508,79	2.955
2. Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	57.509,00	26
3. Fahrzeuge für Personenverkehr	10.930.133,00	10.460
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 oder 3 gehören	181.297,00	88
5. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.415.859,46	1.561
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	225.522,11	165
	<u>15.823.829,36</u>	<u>15.255</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	6.950,00	7
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	35.193.828,23	29.922
	<u>35.200.778,23</u>	<u>29.929</u>
Anlagevermögen gesamt	51.142.144,59	45.324
B Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	460.503,33	402
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	455.491,94	1.115
2. Forderungen gegen Gesellschafter	250.434,67	145
3. sonstige Vermögensgegenstände	350.896,93	363
	<u>1.056.823,54</u>	<u>1.623</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.185.206,74	6.308
Umlaufvermögen gesamt	5.702.533,61	8.333
C Rechnungsabgrenzungsposten	45.193,66	63
Bilanzsumme	56.889.871,86	53.720

Bilanz

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Passiva	31.12.2022 €	31.12.2021 T€
A Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	2.815.000,00	2.815
2. Kapitalrücklage	741.543,22	742
Eigenkapital gesamt	3.556.543,22	3.557
B Rückstellungen		
1. Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	46.104.149,00	42.690
2. Sonstige Rückstellungen	3.602.694,18	4.303
Rückstellungen gesamt	49.706.843,18	46.993
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	677.409,53	1.162
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	938.945,18	863
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.661.113,42	884
4. Sonstige Verbindlichkeiten	289.985,03	220
- davon aus Steuern 110.503,29 € / Vj. 113 T€		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 10.690,19 € / Vj. 7 T€		
Verbindlichkeiten gesamt	3.567.453,16	3.129
D Rechnungsabgrenzungsposten	59.032,30	41
Bilanzsumme	56.889.871,86	53.720

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

GuV	31.12.2022 €	31.12.2021 T€
1. Umsatzerlöse		
Verkehrseinnahmen und sonstige Erlöse	14.216.888,82	15.279
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.847.990,64	3.595
3. Materialaufwand		
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-4.134.087,60	-2.997
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.433.261,73	-5.989
	-10.567.349,33	-8.986
4. Personalaufwand		
- Löhne und Gehälter	-13.136.056,04	-12.928
- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-5.774.305,83	-3.645
- davon Altersversorgung -2.949.900,98 € / Vj. -908 T€		
	-18.910.361,87	-16.573
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.179.760,63	-2.108
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.962.833,14	-2.859
7. Betriebsergebnis	-14.555.425,51	-11.652
8. Finanzergebnis	-1.108.861,70	-3.800
9. Ergebnis nach Steuern	-15.664.287,21	-15.452
10. Sonstige Steuern	-30.000,63	-31
11. Erträge aus Verlustübernahme	15.694.287,84	15.483
12. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	0,00	0

Das Geschäftsjahr 2022 / Grundlagen des Unternehmens / Wirtschaftsbericht

Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell

Die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH, nachfolgend VER, ist ein kommunales Verkehrsunternehmen, dessen Hauptaufgabe die Beförderung von Personen im öffentlichen Nahverkehr ist. Das Unternehmen wurde im Jahre 1907 gegründet. Seitdem ist der Sitz in Ennepetal.

Die Leistungserbringung erfolgt im gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis sowie zu kleinen Anteilen in den Städten Wuppertal, Dortmund, Hagen, Bochum und im Kreis Mettmann. Die VER erbrachte 2022 auf 49 Linien 5,22 Mio. Wagenkilometer und beförderte 13,49 Mio. Fahrgäste. Die Gesellschaft besitzt zum Stichtag 100 eigene Linienomnibusse und beschäftigte 2022 durchschnittlich 321 Mitarbeitende.

Forschung und Entwicklung

Die VER betreibt keine Forschung und Entwicklung.

Öffentlicher Zweck

Unternehmensgegenstand der VER ist gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages die Beförderung von Personen mit Kraftomnibussen im öffentlichen

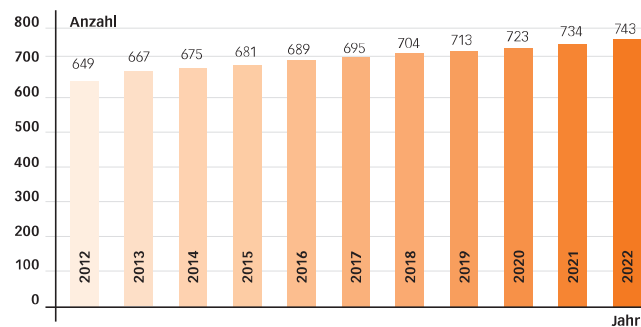
Personennahverkehr. Damit übernimmt die Gesellschaft die notwendige Aufgabe einer allgemeinen, flächendeckenden Daseinsvorsorge des ÖPNV für die Bevölkerung des Ennepe-Ruhr-Kreises und der mitbedienten Städte und Kreise.

Wirtschaftsbericht

Rahmenbedingungen

Die noch im Jahr 2019 positive Entwicklung der Fahrgastzahlen und gestiegenen Einnahmen von 2,2 % für Busse und Bahnen im deutschen Nahverkehr wurde zum Jahresanfang 2020 durch den Ausbruch der Corona-Pandemie und die daraus folgenden Maßnahmen gestoppt. Zeitweise (März und April) konnten Fahrgastrückgänge von bis zu 80 % beobachtet werden – bei einem fast 100%igen Angebot der Verkehrsleistung. Im Jahr 2021 hatte die Branche weiterhin mit einem geringeren Fahrgastaufkommen zu kämpfen. Die fehlenden Fahrtenanlässe im Tourismus, im Berufsalltag, bei Schulen und Universitäten haben die Nachfrage in den Verkehrsunternehmen auf bis zu 40 % gegenüber 2019 einbrechen lassen. Die Folge sind massive Einbrüche der Einnahmen. Durch das Auslaufen der Corona-Pandemie im Jahr 2022 konnte wieder eine Zunahme der Fahrgäste verzeichnet werden. Im bundesweiten Durchschnitt

Kraftfahrzeuge je 1.000 Einwohner im Ennepe-Ruhr-Kreis (2012–2022)



Seit 2012 ist der Motorisierungsgrad um rd. 14 % gestiegen. Damit konkurriert die VER mit einer zunehmenden Anzahl an Kraftfahrzeugen im Ennepe-Ruhr-Kreis

entspannte sich die Corona-Lage so weit, dass rd. 90 % der Fahrgäste, bemessen an 2019, wieder zurückkehrten. Wesentlich dazu beigetragen hat die kurzfristige Einführung des 9-Euro-Tickets in den Monaten Juni, Juli und August. Untersuchungen zeigen, dass rd. 30 % der neu gewonnenen Fahrgäste auch über den Aktionszeitraum hinaus den ÖPNV nutzten. Eine nachhaltige Veränderung in der PKW- bzw. in der alltäglichen Verkehrsmittelnutzung konnte nicht erzielt werden.

Die positive Entwicklung bei den Fahrgastzahlen wurde jedoch durch die Energiekrise und die stark gestiegene Inflation überschattet. Dadurch geht die Schere zwischen den Fahrgeldeinnahmen und den Kosten weiter auseinander und stellt eine massive Belastung für die Verkehrsunternehmen dar. Bei einer fehlenden Gegenfinanzierung würde das unweigerlich zu Angebotsreduktionen führen und die geplante Verkehrswende stark behindern.

Im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) konnten ähnliche Entwicklungen wie auf der nationalen Ebene beobachtet werden. Aktuell wird im Verbundgebiet mit rd. 83 Mio. Euro an Einnahmeverlusten gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Das entspricht einem Verlust von 7,90 %.

Die lokalen Rahmenbedingungen für die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2022 wurden ebenfalls weiterhin durch die Corona-Pandemie bestimmt. Hinzu kam die Einführung des 9-Euro-Tickets sowie die

hohe Inflation. Die Fahrgastzahlen sind leicht angestiegen, wobei die Einnahmen etwas unter dem Niveau von 2021 liegen. Für das Jahr 2023 zeichnet sich bereits eine leicht positive Entwicklung der Fahrgastzahlen ab.

Geschäftsverlauf

Energiekrise, Corona-Pandemie und 9-Euro-Ticket

Mit dem Jahresbeginn setzte sich der Einfluss der Corona-Pandemie auf den Geschäftsverlauf weiter fort und wird durch die Energiepreiskrise und hohe Inflation verstärkt. Die Erholung von den eingetretenen negativen Auswirkungen auf das Fahrgastaufkommen setzte mit der Einführung des 9-Euro-Ticket ein. Hier konnte im August das Fahrgastaufkommen aus 2019 sogar um 15 % überschritten werden. Im Anschluss der 9-Euro-Ticket-Aktion ist das Fahrgastaufkommen wieder zurückgegangen, hat sich aber gegenüber dem Jahresanfang auf einem höheren Niveau eingependelt. Trotz der Rückgewinnung in allen Fahrgastgruppen ist der Einnahmeverlust aus Fahrgeldeinnahmen und daraus abzuleitenden Zuschüssen für das gesamte Jahr 2022 durch die Einführung des 9-Euro-Tickets auf 4,29 Mio. Euro gegenüber dem Referenzjahr 2019 gestiegen. Aufgrund der prognostizierten Einnahmeverluste der Verkehrsunternehmen haben Bund und Länder frühzeitig reagiert und für den ÖPNV entsprechende Billigkeitsleistungen zum Ausgleich der

Fahrgäste

Fahrausweisart	2019	2021	2022
Einzel- und Mehrfahrtenfahrausweise	785.387	484.860	472.729
Zeitfahrausweise	3.851.435	2.381.319	3.776.815
Zeitfahrausweise Schüler	7.937.604	6.157.295	6.181.077
Übrige Fahrausweise (einschl. Übersteiger)	4.416.262	2.663.299	2.375.866
Verbundausweise	16.990.688	11.708.645	12.806.487
Schwerbehinderte	995.894	688.375	677.686
Sonstige Beförderungen	9.741	502	3.770
Gesamtbeförderung	37.936.323	12.397.522	13.487.943

Weiterer Fahrgastzuwachs 2022 (8,8 %) und Zunahme der Zeitfahrausweise durch 9-Euro-Ticket gegenüber 2021 (25 %)

Schäden erneut bereitgestellt. Als Vergleichsgröße für den Ausgleich wurden die Einnahmen aus dem Jahr 2019 zuzüglich der vom VRR beschlossenen Preissteigerungen in den Jahren 2020 (1,8 %) und 2022 (1,7 %) herangezogen. Damit blieb der Trend vergangener Jahre zu steigenden Einnahmen sowie Angebotsverbesserungen und Vertriebsverweigerungen unberücksichtigt.

Zusätzlich erhielten alle Unternehmen eine Pauschale für die Umstellung der Vertriebswege sowie einen auf den Einnahmen basierenden Zuschuss für die gestiegenen Energiekosten. Durch die von der Politik ergriffenen Maßnahmen konnten die drohenden Verluste der Gesellschaft aus der Corona-Pandemie, dem 9-Euro-Ticket und der Energiepreiskrise aufgefangen werden.

9-Euro-Ticket

Das 9-Euro-Ticket wurde im Rahmen eines von der Regierung beschlossenen Entlastungspakets aufgrund der stark gestiegenen Energiekosten ent-

wickelt. Der Verkauf des Tickets startete Ende Mai und war im Zeitraum Juni bis August 2022 gültig. Es handelte sich um eine Monatskarte zu einem Preis von 9 Euro, welche deutschlandweit gültig war und nur in Nahverkehrsmitteln eingesetzt werden konnte. Im gesamten Aktionszeitraum wurden rd. 52 Mio. Tickets verkauft. Dazu kamen 10 Mio. Abonnenten von Zeitkarten, die das 9-Euro-Ticket in den drei Monaten jeweils automatisch erhielten.

Die VER konnte trotz der kurzen Vorlaufzeit zum geplanten Verkaufsstart am 23. Mai 2022 mit dem Verkauf des 9-Euro-Tickets beginnen. Insgesamt verkaufte die Gesellschaft im Aktionszeitraum 51.916 9-Euro-Tickets und setzte damit 467 TEuro um. Der Absatz der Tickets in den jeweiligen Monaten schwankte um rd. 5 %.

Energiekostenentwicklung

Die Kosten für die Dieseltreibstoffbeschaffung sind mit dem Kriegsausbruch in der Ukraine massiv angestiegen und belasteten im Jahr 2022 das Ergebnis. Die

VER-Bus vor dem KundenCenter in Gevelsberg



Das Geschäftsjahr 2022 / Wirtschaftsbericht

Gesellschaft zahlte durchschnittlich rd. 1,49 Euro pro Liter Diesel trotz des in den Monaten Juni bis August deutschlandweit geltenden Tankrabatts. Zwischenzeitlich stiegen die Kosten pro Liter auf 1,80 Euro.

Die gesamten Aufwendungen für Diesel sind gegenüber dem Vorjahr um 1,07 Mio. Euro auf 2,87 Mio. Euro gestiegen.

Durch den massiven Anstieg der Gaspreise und einen höheren Gasverbrauch zum Jahresanfang betragen die Aufwendungen im Berichtsjahr 93 TEuro und haben sich damit gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Durch die Umsetzung der Kurzfristenergieversorgungsmaßnahmenverordnung (EnSikuMaV) und der Mittelfristenergieversorgungsmaßnahmenverordnung (EnSimiMaV) konnten die Verbräuche zum Jahresende abgesenkt werden.

Die Energiekosten für Strom sind hingegen im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr u. a. durch den Wegfall der EEG-Umlage Mitte 2022 um 28 TEuro gesunken. Der Strompreis für die Gesellschaft ist vertraglich bis Ende 2023 festgeschrieben.

Rettungsschirm

Die Beantragung der Corona-Billigkeitsleistungen ÖPNV NRW wurden auch im Geschäftsjahr 2022 fristgerecht durchgeführt. Es wurden insgesamt 4,97 Mio. Euro an Hilfsmitteln beantragt und von der Bezirksregierung entsprechend bewilligt. Die Bereitstellung der Mittel erfolgte tranchenweise in den Monaten Mai, Juni und Dezember 2022.

Auf Basis der derzeit bekannten Istzahlen für den Einnahmerückgang werden der Gesellschaft maximal 4,87 Mio. Euro aus dem Rettungsschirm 2022 zustehen. Aufgrund der noch nicht final vorliegenden Einnahmeverteilung seitens des VRR wurde ein Risikoabschluss von ca. 10 % zurückgestellt.

Für die vorläufige Berechnung der Ansprüche aus dem Rettungsschirm 2022 wurde unterstellt, dass

Einnahmeverluste durch den verringerten individuellen Schwerbehindertenquotienten nach § 231 SGB IX wie im Jahr 2021 in voller Höhe erstattet werden. Die finalen Nachweise über die entstandenen Verluste sind laut Richtlinie bis zum 31. März 2024 einzureichen.

Gemäß Satzung des Zweckverbandes VRR haben die Aufgabenträger die Finanzierung und Sicherstellung der Ausgleichsleistungen für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen auf den VRR übertragen. Im Rahmen dieser Zuständigkeit gewährt der Zweckverband VRR nach Maßgabe des europäischen Beihilferechts, insbesondere der Beihilferegelungen des Europäischen Gerichtshofes und der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007, des ÖPNVG NRW, seiner Satzung, der Finanzierungsrichtlinie und der Verwaltungsvorschriften (VV/VVG) zu § 44 LHO Finanzierungsmittel. Entsprechend wurden die Ausgleichsleistungen des Landes NRW für Schäden im ÖPNV im Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID vom VRR im Rahmen seiner Zuständigkeit und Regelungen ausgereicht. Die europäische Kommission hat durch die Notifizierung des Bundesrettungsschirms am 7.8.2020 dessen Vereinbarkeit mit den EU-Vorschriften für staatliche Beihilfen anerkannt.

Für das Jahr 2021 konnte die finale Nachweiseinbringung und Schlussabrechnung der Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie fristgerecht abgeschlossen werden. Die final beantragte Summe beträgt 2,91 Mio. Euro und liegt damit rd. 150 TEuro über den bewilligten Mittel von 2,76 Mio. Euro. Der finale Bescheid seitens der Bezirksregierung liegt noch nicht vor.

Entwicklung der Verkehrsleistung

2022 erbrachte die Gesellschaft auf 49 Linien (Vorjahr: 50 Linien) im Verbundnetz (Betriebszweig Bus) 5,22 Mio. Nutzkilometer (Vorjahr: 5,30 Mio. Nutzkilometer). 1,49 Mio. der Nutzkilometer (Vorjahr: 1,49 Mio. Nutzkilometer) entfielen auf durch die VER beauftragte Subunternehmer. Die Leistungserbringung er-

Das Geschäftsjahr 2022 / Wirtschaftsbericht

folgte mit 100 (Vorjahr: 96) eigenen Linienomnibussen (Reservefahrzeuge inkl.) und 34 angemieteten Fahrzeugen (Vorjahr: 35 angemietete Fahrzeuge) in der Spitze. Ergänzt wurde das Angebot durch 2 TaxiBus-Linien, 3 AnrufSammelTaxi-Verkehre sowie 1 On-Demand-Verkehr. 13,49 Mio. Fahrgäste wurden befördert; die Anzahl ist gegenüber dem Vorjahr um 8,80 % gestiegen.

Wesentliche Neuerung im Verkehrsangebot war der im Juli 2022 zwischen Breckerfeld, Ennepetal und Gevelsberg eingerichtete On-Demand-Verkehr FluxFux als Pilotversuch für 2 Jahre. Das Ridepooling-System schafft eine flexible und nachhaltige Mobilitätsalternative als (teilweisen) Ersatz zum bestehenden ÖPNV-Angebot in den Schwachverkehrszeiten. Der Shuttle-Service verkehrt auf dem o. g. Streckenabschnitt am Wochenende in vorgegebenen Zeitfenstern weitestgehend unabhängig von üblichen Fahrplänen und Haltestellen. Mit der Einführung des Angebots ist gleichzeitig der reguläre Busverkehr auf der Linie 550 zwischen Breckerfeld und Ennepetal samstags (ab 18:00 Uhr) und sonntags (ganztägig) eingestellt worden.

Gleichzeitig wurden die Fahrten auf der Linie NE1 in den Nächten zum Samstag und Sonntag sowie vor Feiertagen zwischen Gevelsberg Hbf. und Ennepetal-Voerde eingestellt. Darüber hinaus sind im Kalenderjahr die Fahrpläne einiger weiterer Buslinien geändert worden. So wurde beispielsweise das Verkehrsangebot auf der Linie 523 im Hagener Süden

erweitert. Alle Fahrten wurden hier von der bisherigen Endhaltestelle „Dahl Ribbertstraße“ bis zur Grundschule Volmetal verlängert. Nach Beendigung der Kanalbauarbeiten auf der Kupferdreher Straße in Essen wird die Linie 141 seit Oktober 2022 zwischen den Ortsteilen Byfang und Kupferdreh wieder in beiden Richtungen über den herkömmlichen Linienweg geführt. Ferner sind kleinere Anpassungen im Einsatzwagenverkehr (z. B. Neuausrichtung des Fahrplans auf die Standortverlagerung des Berufskollegs Ennepetal) vorgenommen worden.

Rechtzeitig vor Beginn der Sommerferien wurde die Frequentierung der aufgrund der Corona-Pandemie eingerichteten Verstärkerfahrten auf div. Linien überprüft und neu bewertet. Als Ergebnis sind, in enger Abstimmung mit dem Aufgabenträger Ennepe-Ruhr-Kreis, mit Beginn des Schuljahres 2022/2023 weiterhin drei zusätzliche Verkehrsangebote auf den Linien 141 (Hattingen), 553 (Herdecke/Wetter) und 556 (Ennepetal/Gevelsberg) bereitgestellt worden, die vom Land NRW finanziert wurden. Das Leistungsvolumen der Corona-Verstärkerbusse betrug im Kalenderjahr insgesamt 10.000 Nutzkilometer.

Zeitweise reduzierte Verkehrsleistung

Wie die meisten anderen Verkehrsunternehmen verzeichnete auch die VER im Jahr 2022 einen außergewöhnlich hohen Krankenstand im Fahrdienst. Daher musste temporär ein eingeschränkter Sonderfahrplan eingerichtet werden, mit dem Ziel, die

Nutzwagenkilometer

Verkehrsart	2019	2021	2022
Verbundverkehr	5.353.776	5.315.061	5.234.362
Berufsverkehr/Theaterfahrten	3.844	326	2.641
Verkehr n. Freistellungs-VO	0	0	0
Gelegenheitsverkehr	3.763	907	1.796
Gesamtleistung ohne Betriebsfahrten	5.361.383	5.316.294	5.238.799
(davon Fremdleistung)	(1.305.707)	(1.496.002)	(1.500.499)
Betriebsfahrten	553.482	446.253	466.910
Gesamtleistung einschl. Betriebsfahrten	5.914.865	5.762.547	5.705.709

Leichter Rückgang der Gesamtleistung 2022 gegenüber 2021 durch Umstellung auf On-Demand-Verkehr. Hier nicht enthalten

Personalengpässe auffangen und gleichzeitig die Kommunikation der Fahrtenausfälle gegenüber den Fahrgästen frühzeitig publik machen zu können. Der Sonderfahrplan wurde an den Verkehrstagen Montag bis Freitag (Schule) in den folgenden Zeiträumen eingerichtet:

- 12. September 2022 bis 30. September 2022
- 24. Oktober 2022 bis 22. Dezember 2022

Weiter musste das Verkehrsangebot auch zum Ende der Sommerferien in der Zeit von Dienstag, den 26. Juli 2022, bis Freitag, den 5. August 2022, eingeschränkt werden. Hier kam an 9 Einsatztagen (montags bis freitags) ein erweiterter Samstagfahrplan zur Anwendung.

Anzeigenmotive der On-Demand-Kampagne



Die krankheitsbedingten Ausfälle im gesamten Liniennetz betrugen im Kalenderjahr ca. 109.000 Nutzwagenkilometer. In der Summe sind sowohl die geplanten Minderleistungen (Sonderfahrplan) als auch die ungeplanten (kurzfristigen) Ausfälle enthalten.

On-Demand-Verkehre

Der On-Demand-Verkehr FluxFux konnte wie geplant zum 2. Juli 2022 als zweijähriges Pilotprojekt eingeführt werden. Bereits im Vorfeld der Umsetzung konnte die ursprüngliche Berechnung des Fahrzeugbedarfs von 4 auf 3 Fahrzeuge reduziert werden. Das Angebot wurde von den Fahrgästen positiv aufgenommen, sodass von Juli bis Dezember 3.148 Fahrten mit insgesamt 4.493 Fahrgästen durchgeführt werden konnten. Das entspricht einem monatlichen Durchschnitt von 525 Fahrten und 749 Fahrgästen.

Im Gegensatz zu anderen On-Demand-Projekten steht hier nicht eine Angebotserweiterung im Fokus, sondern die Substitution vorhandener Angebote. Es geht letztlich darum, in Zeiten schwacher Nachfrage diese Leistung ökologisch und ökonomisch sinnvoller zu erbringen und gleichzeitig durch eine flexible und individuelle Ausgestaltung des Angebots dieses für die Kunden deutlich attraktiver zu gestalten. Gleichzeitig soll evaluiert werden, ob das On-Demand-System einen Beitrag für die Umsetzung der Verkehrswende im Bedienungsgebiet leisten kann.

Entwicklung der Fahrgeldeinnahmen

Die Einnahmeverluste aus den Verkäufen von Fahrausweisen ist gegenüber dem Jahr 2019 mit 21,00 % bisher am größten gewesen. Der Auslöser ist das kurzfristig eingeführte 9-Euro-Ticket für die Monate Juni, Juli, August. Davon abgesehen ist eine allgemeine Zunahme der verkauften Tickets im Laufe des Geschäftsjahres 2022 festzustellen. Das zeigt die Betrachtung der einzelnen Vertriebswege. Die Umsätze über den Vertriebskanal Bus haben gegenüber dem Vorjahr um 13,51 % zugelegt. Auch der Vertrieb

über die Vorverkaufsstellen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 20,00 % verbessert. Gegenüber den Umsätzen im Jahr 2019 liegen beide Vertriebswege aber noch deutlich darunter. Aktuell ist der digitale Vertriebsweg umsatztechnisch gegenüber den anderen beiden Vertriebswegen unbedeutend. Die Einnahmen sind durch die Einführung der eTarif-App gegenüber dem Vorjahr um 54,68 % gewachsen.

Die Umsatzverteilung bei den Fahrausweisarten ist durch das 9-Euro-Ticket deutlich verschoben. Die Umsätze bei den Abokunden (inkl. SchokoTicket) sind im Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr um 11,56 % gesunken. Ganz anders ist die Entwicklung bei den Umsätzen der Monatskarten. Hier stiegen die Einnahmen um 39,35 % und liegen mit 3,85 % nur noch knapp unter dem Niveau des Jahres 2019. Die Umsätze bei den Einzel- und Mehrfahrentickets im Jahr 2022 stiegen lediglich um 2,66 %.

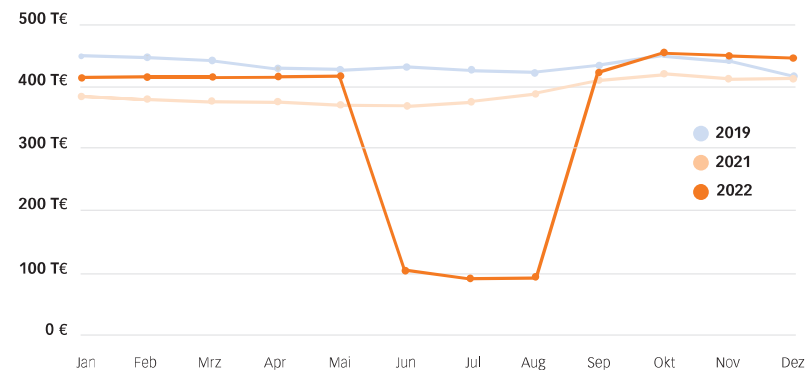
KundenCenter

Im Vergleich zu 2021 (rd. 524 TEuro) sind die Gesamteinnahmen der VER-KundenCenter im Geschäftsjahr 2022 (rd. 790 TEuro) um rund 51 % gestiegen. Die Mehreinnahmen wurden über alle KundenCenter der VER hinweg erzielt. Begonnen im KC Gevelsberg mit rd. 300 TEuro (Vorjahr: 163 TEuro), KC Schwelm mit rd. 242 TEuro (Vorjahr: 192 TEuro), KC Hattingen mit rd. 229 TEuro (Vorjahr: 162 TEuro) sowie KC Ennepetal mit rd. 19 TEuro (Vorjahr: rd. 7 TEuro).

Digitaler Vertrieb und Website

Im Jahr 2022 konnte der Umsatz im digitalen Vertrieb dank der weiterhin positiven Entwicklung der VER-App und der Einführung der VER-eTarif-App deutlich gesteigert werden. Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Umsatz der VER-App um 30 % auf

Einnahmen Abonnenten-Tickets pro Monat: 2019 – 2021 – 2022



Massiver Einnahmeneinbruch ab Juni 2022 durch die Umstellung aller Abonnenten auf das 9-Euro-Ticket

65 TEuro (Vorjahr: 50 TEuro) erhöht werden. Die im Mai neu eingeführte VER-eTarif-App, die neben dem regulären Ticketangebot auch den eazy-Tarif und FlexTickets beinhaltet, konnte im Laufe des Jahres bereits einen Umsatz i. H. v. 20 TEuro generieren. Die Jahreseinnahmen über den digitalen Vertriebsweg sind insgesamt von 54 TEuro auf 84 TEuro gestiegen. Der Ausstieg aus HandyTicket Deutschland im Jahr 2021 konnte also mehr als kompensiert werden.

Die Website wurde auch im Jahr 2022 weiter optimiert. Hier steht nun neben dem digitalen Fahrplanbuch auch der interaktive Liniennetzplan zur Verfügung. Damit können auch App-Nichtnutzer Linienvorläufe digital von zu Hause aus bequem nachvollziehen und eigene Routenplanungen vornehmen.

Fahrausweisprüfung

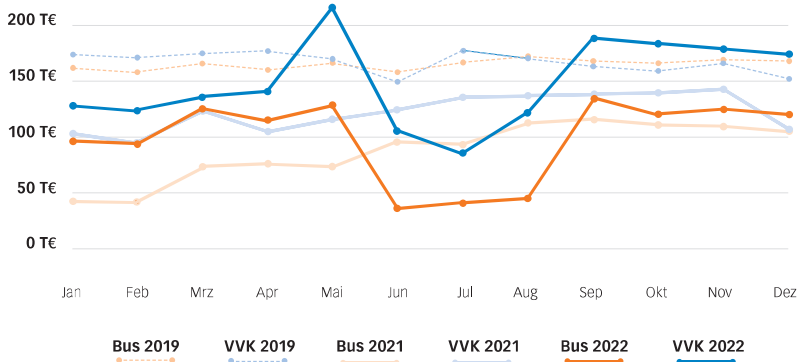
Die Fahrausweisprüfung der VER wurde im Oktober 2019 erfolgreich im Rahmen der Kooperation

an die BOGESTRA fremdvergeben. Seitdem prüfen die BOGESTRA-Kundenbetreuer im Namen der VER. Bereits im Jahr 2021 war im Bereich der Fahrausweisprüfungen die Pandemie kaum mehr zu spüren. So sind auch die geleisteten Stunden (2.602 Std.) im Vergleich zum Vorjahr (2.640 Std.) stabil geblieben.

Die Anzahl der geprüften Fahrgäste konnte mit insgesamt 67.123 um 21,26 % erhöht werden (55.353 im Jahr 2021). Der Kontrollgrad der Kundenbetreuer lag bei 0,50 %. Durch die aktive Prüfung in Kombination mit den Überprüfungen durch das Fahrpersonal (Vordereinstieg) und die EKS-Geräte ist von einer Erfüllung der Prüfquote von 1,00 % auszugehen.

Die Anzahl der EBE-Fälle (erhöhtes Beförderungsentgelt) 2022 betrug 1.685 (Vorjahr: 1.836). Der Anteil an Fahrgästen, die ohne gültigen Fahrausweis unterwegs waren, sank von 3,32 % auf 2,51 %. Insgesamt wurde hier ein Forderungsaufkommen von 55 TEuro (Vorjahr: 67 TEuro) generiert. Als offene Forderung

Einnahmen Busse und Vorverkaufsstellen (VVK) pro Monat: 2019 – 2021 – 2022



Deutlicher Einbruch der Ticketeinnahmen auf beiden Vertriebskanälen ab Juni 2022 durch Einführung des 9-Euro-Tickets

sind davon 7 TEuro (Vorjahr: 8 TEuro) in den Büchern vermerkt. Erfolgreiche Zahlungsaufforderungen werden an ein Inkassounternehmen weitergegeben.

Schwerbehindertenzählung 2022

Für das Geschäftsjahr 2022 beantragte die Gesellschaft wie in den Jahren zuvor bei der Bezirksregierung die Erhebung eines betriebsindividuellen Schwerbehindertenquotienten, da dieser mit 5,83 %' deutlich über dem Landesprozentsatz in Höhe von 3,49 % liegt.

Anders als noch im Vorjahr musste, ungeachtet der Corona-Pandemie und ihrer massiv negativen Auswirkungen auf den Markt von Erhebungspersonal, eine Zählung für alle vier Perioden im Jahr 2022 durchgeführt werden.

¹ Wert ist noch nicht getestet

Die VER hat diese Erhebungen durch ihren beauftragten externen Dienstleister durchführen lassen. Mögliche Erstattungsverluste durch einen geringen Schwerbehindertenquotienten werden voraussichtlich über den Rettungsschirm 2022 abgefangen. Der testierte SBQ für 2022 liegt noch nicht vor.

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen

Für alle Mitarbeitenden, die nach dem Juni 2012 eine Anstellung bei der VER erhalten haben, richtet sich die zusätzliche Altersvorsorge nach den Regelungen des Altersvorsorge-Tarifvertrag-Kommunal (ATV-K). Hier sind keine Rückstellungen zu bilden, da die Ansprüche über eine Zusatzversorgungskasse abgewickelt werden. Alle Mitarbeitenden der VER, die vor Juli 2012 bei der VER eingestellt wurden,

VER-Bus mit Werbung für die VER-App



erhalten ihre Altersvorsorge in Form einer Direktzusage seitens der VER. Für diese Zusage ist die Gesellschaft verpflichtet, entsprechende Rückstellungen zu bilden. Die Verpflichtung besteht aufgrund des 1959 abgeschlossenen und 2017 überarbeiteten Tarifvertrags zur zusätzlichen Altersvorsorge der Beschäftigten bei der VER.

Die gebildeten Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen sind in diesem Geschäftsjahr deutlich geringer geprägt durch den niedrigen Rechnungszins. Aufgrund der stark angestiegenen Inflation und der veränderten Zinspolitik der Notenbanken ist das Zinsniveau im Jahr 2022 deutlich angestiegen, sodass der Zehn-Jahres-Durchschnitt sich gegenüber dem Vorjahr nur um 0,09 Prozentpunkte (Vorjahr

0,43 Prozentpunkte) abgesenkt hat. Im Geschäftsjahr 2022 mussten rd. 1,56 Mio. Euro (Vorjahr: 4,09 Mio. Euro) an Zuführungen für Zinsen aufgewendet werden. Davon entfallen 50 % auf die Absenkung des Rechnungszinses.

Der jährlich anzusetzende Zinssatz ergibt sich aufgrund eines in der Rückstellungsabzinsungsverordnung geregelten Rechnungszinssatzes, der von der Deutschen Bundesbank veröffentlicht wird. Anhand dieses Zinssatzes wird durch Abzinsung der zukünftig aufzubringenden Rentenbeiträge die erforderliche Höhe der Rückstellung ermittelt. Unter der Annahme, dass der monatliche Rechnungszins weiter steigen und sich auf einem höheren Niveau einpendeln wird, wird sich dieser Trend langfristig positiv auf die jährlichen Zuführungen der VER auswirken, sodass in der Zukunft mit möglichen Auflösungen zu rechnen ist.

In diesem Geschäftsjahr mussten auch für das sonstige Ergebnis Zuführungen in Höhe von 1,85 Mio. Euro geleistet werden. Im Vorjahr kam es zu einer Auflösung von 371 TEuro. Die deutliche Zuführung im sonstigen Ergebnis basiert hauptsächlich auf der Anhebung des Gehaltstrends von 2,5 % auf 3,5 %. Anlässe für die Anhebung waren die hohe und weiter anhaltende Inflation, der aktuelle Fachkräftemangel sowie die anstehenden Tarifverhandlungen 2023.

Entwicklung EN-VER-Fonds

Die VER hat im Jahr 2005 zusammen mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis einen geschlossenen Fonds, den EN-VER-Fonds, aufgesetzt. Die von der Gesellschaft über den EN-VER-Spezialfonds getätigten Kapitalanlagen bestehen zu mehr als drei Vierteln in festverzinslichen Rentenpapieren, der Rest verteilt sich auf Aktien und aktienbasierte Wertpapiere sowie auf liquide Mittel im Fonds. Mit diesen Kapitalanlagen nimmt die Gesellschaft an den Chancen und Risiken des Kapitalmarktes teil.

Die Anlagestrategie entspricht den Vorgaben für Kapitalanlagen öffentlicher Unternehmen, die nach

den auf hohe Anlagensicherheit ausgerichteten Vorgaben des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) sowie der Anlageverordnung erfolgen. Bei den Kapitalanlagen werden die Vorgaben der Anlageverordnung hinsichtlich der Mischung der verschiedenen Anlageformen und der breiten Streuung auf verschiedene Emittenten eingehalten.

Die Wertentwicklung der gehaltenen Anlagen liegt seit Auflage bei durchschnittlich 2,46 % (Stand 28. Februar 2023). Im Geschäftsjahr 2022 verzeichnete der EN-VER-Fonds einen Wertrückgang von -12,94 %. Auslöser war die weiter steigende Inflation, welche durch den Krieg in der Ukraine und die damit einhergehenden Energiepreisexpositionen bestärkt wurde. Das führte bei den Notenbanken zu einer Kehrtwende in der Geldpolitik hin zu einem restriktiven Kurs und stark steigenden Zinsen. Gleichzeitig bestanden weiterhin wachstumsschwächende Faktoren wie die Lieferkettenprobleme und die Null-Covid-Strategie in China gepaart mit einer Immobilienkrise. Zum Jahresende haben sinkende Energiepreise sowie die Öffnung Chinas zum Jahresanfang 2023 zu einer Entspannung der Lage geführt.

Das gesamte Vermögen des EN-VER-Fonds beträgt zum Ende des Berichtsjahres 39,95 Mio. Euro. 80 % der gesamten Anteile des EN-VER-Fonds sind Eigentum der VER. Zum 31. Dezember 2022 haben sie einen Zeitwert von 32,13 Mio. Euro und decken zu 70 % die bestehenden Pensionsverpflichtungen ab.

Die in der Aufsichtsratssitzung Dezember 2021 beschlossene Mittelzuführung wurde im Januar (2,77 Mio. Euro) und März (2,00 Mio. Euro) 2022 abgeschlossen.

Die gesamten ordentlichen Nettoerträge beliefen sich im Geschäftsjahr 2022 auf 504 TEuro. 497 TEuro wurden im November reinvestiert.

Einführung SAP

Die geplante Einführung eines einheitlichen ERP-Systems (Enterprise Resource Planning) bei der VER für eine verbesserte unternehmensweite Ver-

netzung einzelner Abteilungen und die Schaffung einer höheren Datentransparenz und Effizienz in den Arbeitsabläufen sowie eine Vertiefung der Kooperation mit der BOGESTRA wurde auf Basis eines Aufsichtsratsbeschlusses im September 2022 gestoppt.

Auslöser hierfür waren zum einen die deutlich höheren Einführungskosten gegenüber einer ersten Preisindikation aus dem Jahr 2019 und zum anderen die hohe finanzielle Belastung der Gesellschaft durch die Anschaffung neuer Fahrausweisdrucker und Elektrobusse in Verbindung mit einer schwer einschätzbaren Einnahmenentwicklung in der Zukunft. Hinzu kommen noch das aktuell unsichere



wirtschaftliche Umfeld und die noch offenen Fragen bezüglich der Finanzierung des ÖPNV im Allgemeinen. Vor diesem Hintergrund wurde beschlossen, erst Mitte 2024 eine erneute Betrachtung bezüglich der Einführung eines ERP-Systems vorzunehmen und dann eine wiederholte wirtschaftliche Untersuchung vorzunehmen. Bis dahin werden einzelne Prozesse weiter bei der VER optimiert.

Anschaffung neuer Fahrausweisdrucker und Bordrechner für die Fahrzeuge

Der bisherige Softwarehersteller des VER-Vertriebsystems hat eine Produktabkündigung gegenüber der VER ausgesprochen. Betroffen hiervon sind die Bordrechner, Fahrausweisdrucker und Einstiegskontrollsystem(EKS)-Geräte auf den Bussen sowie das Abo-Hintergrundsystem. Die Sicherstellung der Ersatzteilversorgung und Reparaturen für die Bordrechner und Fahrausweisdrucker sowie für die EKS-Geräte endet offiziell am 18. März 2023. Die Versorgung darüber hinaus erfolgt durch Restlagerbestände.

Für das Abo-System gibt es bereits aktuell keine Funktionserweiterungen mehr, ausschließlich Fehlerbehebung und einfachen Support. Das Projekt zur Neubeschaffung läuft unter externer Projektbegleitung seit Mai 2021. Das Investitionsvolumen für die Ausschreibung eines neuen Vertriebssystems wird auf 2,9 Mio. Euro geschätzt. Die Umsetzung ist für die Jahre 2023/2024 vorgesehen.

Nach wie vor finden enge Abstimmungen zwischen der VER und den umliegenden Verkehrsunternehmen innerhalb der Kooperation Metropolregion Ruhrgebiet (KMR) statt, um Produkte anzuschaffen, bei

denen die Kompatibilität mit den technischen Systemen wie dem ITCS gegeben ist. Weitere Schwerpunkte bei der Beschaffung sind die verbesserte Kundeninformation in den Fahrzeugen, eine benutzerfreundlichere Bedienung für das Fahrpersonal sowie die Umsetzung der kontaktlosen und bargeldlosen Bezahlmöglichkeit.

Clean Vehicles Directive

Seit dem 2. August 2021 gilt die Clean Vehicles Directive (CVD). Sie gilt für Verträge über Kauf, Leasing oder Anmietung von Straßenfahrzeugen für öffentliche Dienstleistungsaufträge (z. B. ÖPNV-Busse) und legt Quoten für die Beschaffung von emissionsarmen und -freien Bussen im ÖPNV fest. Im Referenzzeitraum bis Ende 2025 liegt die Quote bei 45 % und bis Ende 2030 bei 65 %. Mindestens die Hälfte dieser anzuschaffenden Fahrzeuge müssen emissionsfrei sein. Für die VER gelten diese Vorgaben erst ab der Busbeschaffung 2023, da die Bestellungen für die Jahre 2021 und 2022 bereits vor der Gültigkeit der Richtlinie ausgelöst wurden.

Elektromobilität

Die VER hat sich auch im Geschäftsjahr 2022 mit der Umstellung auf Elektromobilität und den damit verbundenen Folgen auseinandergesetzt und Umsetzungsmodelle entworfen.

Für die Umstellung auf die Elektromobilität wurden 2022 bereits fristgerecht Anträge für die Förderung von Fahrzeugen und Infrastruktur gestellt. Der Förderantrag vom Bund wurde negativ beschieden. Der Bescheid vom Land steht noch aus.

Fahrzeugtypen

	2019	2021	2022
Standardbusse	66	64	64
Gelenkbusse	34	32	36
Linienbusse	100	96	100
Bürgerbusse*	7	8	8
Gesamt	107	104	108

* davon zwei Reserve-/Ersatzfahrzeuge

Abhängig vom positiven Bescheid des Lands sollen 2023 6 Solobusse mit Verbrennungsmotor und 2 Solobusse mit Batterie beschafft werden. Dasselbe gilt für 2024.

Erneuerung der Busflotte

2022 wurden 5 neue Gelenkbusse und 2 neue Solobusse beschafft, die nach heutigem Stand der Technik die bestmögliche Abgasnorm (Euro VI) erfüllen. Abbiege- sowie Bremsassistentensysteme und Rückfahrkameras gehören zum Standard der neuen Fahrzeuge. Die Fahrzeuge sind in der Lage, mit synthetischem Treibstoff (GTL) betrieben zu werden. Hierdurch werden die Vorgaben der Clean Vehicle Directive (CVD) für saubere Fahrzeuge eingehalten. Die Investitionskosten für den Einsatz von GTL werden derzeit erarbeitet. Die Beschaffungskosten für einen Liter GTL liegen derzeit rd. 10 Cent über den normalen Dieseldieseltreibstoffkosten.

Mit dieser Erneuerungsstrategie arbeitet die VER kontinuierlich daran, die Umweltbilanz zu verbessern und den Fahrgästen einen höheren Komfort zu bieten. Das durchschnittliche Fahrzeugalter der aktuellen Flotte beträgt 6,9 Jahre. Die VER hat aktuell nur Busse im Einsatz, die den Abgasnormen EEV und Euro VI entsprechen.

Aufgrund der aktuellen Weltgeschehnisse (z. B. Ukraine-Krieg) wurden nur 3 Omnibusse veräußert. Durch diese Strategie sollen mögliche Fahrzeugausfälle aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei Ersatzteilen aufgefangen werden.

Photovoltaikanlage

Zur Verbesserung der Energiebilanz des Unternehmens betreibt die Gesellschaft bereits seit 2 Jahren erfolgreich eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 445 kWp, die auf den Wagenhallen installiert ist.

Sicht von oben auf die Wagenhallen der VER



Die Photovoltaikanlage hat im Geschäftsjahr 2022 mit rd. 431.000 kWh 19,72 % mehr gegenüber dem Vorjahr erzeugt. Hiervon wurden 46 % (198.000 kWh) selbst verbraucht und 54 % (233.000 kWh) in das Netz eingespeist. Dies bedeutet eine CO₂-Einsparung von rd. 282 Tonnen. Die Einsparungen für den Nichtbezug von Strom betragen rd. 28 TEuro. Der Verkauf des Stroms wurde mit rd. 49 TEuro vergütet.

Kooperationsprojekt mit der BOGESTRA AG

Die Beteiligung der BOGESTRA mit 30 % an der VER ist im September 2018 im Rahmen eines Pensionsgeschäftes umgesetzt worden. Damit wurde ein entscheidender Grundstein für die engere Kooperation zwischen den beiden Partnerunternehmen gelegt. Die bereits umgesetzten Maßnahmen haben sich etabliert und tragen zur Verbesserung des Unternehmenserfolges bei.

Beirat

Im Berichtsjahr sind 2 Beiratssitzungen im Online-Format unter dem Vorsitz der Stadt Gevelsberg durchgeführt worden.

Mitarbeiterticket

Auch für 2022 wurde allen Mitarbeitenden der VER neben dem bereits bestehenden Mitarbeiterticket die Möglichkeit gegeben, für in ihrem Haushalt lebende Lebenspartner und Kinder eine kostenlose Freifahrtenkarte zu beantragen. Die Freifahrtenkarte berechtigt die Inhaber, kostenlos auf allen Linien der VER befördert zu werden. Mit diesem Angebot steigert die VER nicht nur ihre Attraktivität als bekannte Arbeitgeberin im Ennepe-Ruhr-Kreis, sondern fördert die umweltfreundliche Mobilität direkt im Kreise der Mitarbeitenden.

Corona-Schutzmaßnahmen

Seit Einberufung des Krisen- und Planungsstabs zu Beginn 2020 tagte dieser auch 2022 in regelmäßigen Abständen und entwickelte stetig, unter Berücksichtigung der geltenden Rechtsvorgaben, die be-

stehenden Corona-Schutzmaßnahmen für Mitarbeitende und Fahrgäste weiter.

Die erfolgreiche Einhaltung der allgemein anerkannten Hygienemaßnahmen – das konsequente Tragen von OP/FFP2-Masken, die Einhaltung von Mindestabständen, die Einrichtung von Schutzscheiben an Arbeitsplätzen, die Bereitstellung von Tests, die Einhaltung der 3G-Regel, die strikte Reduzierung von Raum- und Bürobelegungen in Verbindung mit regelmäßigen Lüftungseinheiten und die Forcierung der mobilen Arbeit während der Pandemie – haben dazu geführt, dass keine Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie im Betriebsablauf eingetreten sind.

Lage

Die erwirtschafteten kassentechnischen Einnahmen der VER im Geschäftsjahr 2022 betragen 9,63 Mio. Euro. Trotz einer durchschnittlichen Tarifanpassung von 1,7 % sind aufgrund weiterhin bestehender Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des kurzzeitig eingeführten 9-Euro-Tickets die Einnahmen um 3,9 % im Vergleich zum Vorjahr (10,03 Mio. Euro) gesunken. Zusätzlich zu Pandemieeinbußen sinken die Einwohnerzahlen wie in den Vorjahren weiter bei einem gleichzeitig steigenden Motorisierungsgrad.

Ebenfalls steigen weiterhin die Anforderungen an die Beförderung von Fahrgästen. Positiv zu bewerten ist die Entwicklung der Schülerzahlen, dem wichtigsten Finanzierungsbaustein der VER. Hier ist es in den letzten zwei Jahren wieder zu leichten Zuwächsen gekommen.

Die erhaltenen Ausgleichszahlungen (4,04 Mio. Euro) der VER sind im Vergleich zum Vorjahr um 13,9 % gesunken. Die Ausgleichszahlungen für das Fremdnutzerverfahren des Geschäftsjahres 2022 sind gegenüber dem Vorjahr um 121 TEuro zurückgegangen. Bei den Erstattungen für die Schwerbehindertenbeförderung beträgt der Rückgang 653 TEuro. Für das Jahr 2022 erfolgte die Vorauszahlung durch das Ministerium auf Basis des Vornhundertersatzes 2020

gemäß SGB IX für das Land Nordrhein-Westfalen anstatt wie in den Vorjahren auf Grundlage des unternehmensindividuellen Vornhundertersatzes.

Durch die Endabrechnung von Vorjahren gegenüber dem Ministerium konnten weitere Erträge (212 TEuro) im Jahr 2022 vereinnahmt werden. Dem gegenüber steht eine Rückstellungserhöhung von 128 TEuro für das Jahr 2021. Entsprechende Ausgleichsansprüche durch die COVID-19-Pandemie und das 9-Euro-Ticket werden im Rettungsschirm 2022 geltend gemacht.

Die sonstigen Erlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um 15 TEuro auf 555 TEuro gesunken. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden im Schülerverkehr zusätzliche Busse eingesetzt, um das Fahrgastaufkommen in den Fahrzeugen zu entzerren. In beiden Jahren wurden die zusätzlich entstandenen Aufwendungen vom Kreis erstattet.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr um 2,25 Mio. Euro auf 5,85 Mio. Euro gestiegen. Ausschlaggebend für den Anstieg sind die erhaltenen Billigkeitsleistungen 2022 als Ausgleich für die Corona-Pandemie, die Einführung des 9-Euro-Tickets und die gestiegenen Energiekosten. Hinzu kommen noch hohe Zahlungen aus Schadens-

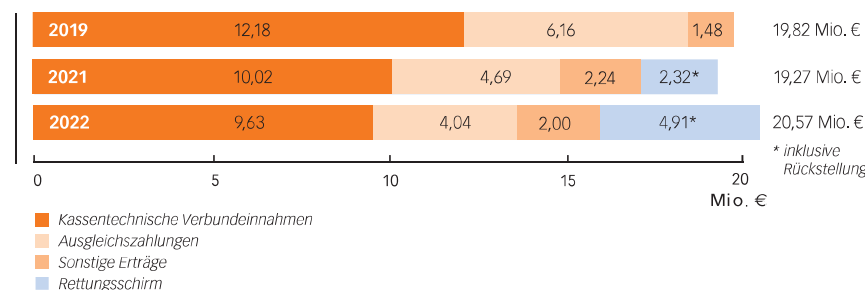
ersatzansprüchen. Demgegenüber stehen geringere Rückstellungsaufhebungen im Jahr 2022 sowie Einmalzahlungen.

Die Erträge aus Wertpapieren (EN-VER-Fonds) lagen mit 504 TEuro um 105 TEuro über dem Niveau des Vorjahres.

Die gesamten erwirtschafteten Erträge der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2022 lagen bei 20,57 Mio. Euro und damit 6,73 % über dem Niveau des Vorjahres (19,27 Mio. Euro). Der Planwert wurde um 3,55 Mio. Euro übertroffen, da u. a. keine pandemiebedingten Billigkeitsleistungen durch einen Rettungsschirm berücksichtigt worden sind.

Die Kosten für Löhne und Gehälter stiegen 2022 moderat um 1,61 % – bei einer Tariflohnerhöhung von 1,8 % ab April. Die Aufwendungen für die Altersvorsorge und Unterstützung sind von 919 TEuro auf 2,97 Mio. Euro gestiegen. Grund für die Mehrbelastung ist die Erhöhung des Gehaltstrends von 2,50 % auf 3,50 % für die Pensionsrückstellungen. Die gesamten Personalaufwendungen inkl. der Arbeitgeberanteile und der Altersvorsorge stiegen um 2,34 Mio. Euro auf 18,91 Mio. Euro. Zinsaufwendungen für Pensionen finden keine Berücksichtigung bei den Personalaufwendungen.

Erträge

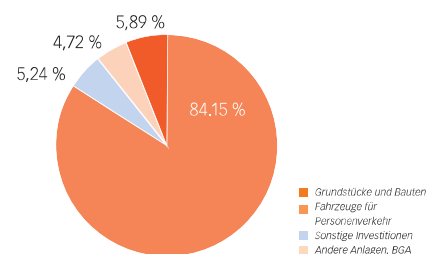


Der gesamte Materialaufwand stieg um 17,61 % und beträgt 10,57 Mio. Euro. Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe nahmen im Geschäftsjahr aufgrund von Preiserhöhungen um 37,95 % zu. Die Kosten für Treibstoff sind im Vergleich zum Vorjahr um 1,07 Mio. Euro gestiegen. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen stiegen um 7,42 % gegenüber dem Vorjahr auf 6,43 Mio. Euro. Neben allgemeinen Preissteigerungen sind im Geschäftsjahr zusätzliche Aufwendungen für die Einführung des On-Demand-Verkehrs Mitte 2022 enthalten.

Die Abschreibungen sind um 72 TEuro auf 2,18 Mio. Euro gestiegen. Das gesamte Anlagevermögen verzeichnet einen Zuwachs von 5,82 Mio. Euro und beläuft sich auf 51,14 Mio. Euro. Der hohe Anstieg des Anlagevermögens ergibt sich überwiegend aus der Aufstockung des bestehenden EN-VER-Fonds um 5,27 Mio. Euro und dem um 470 TEuro gestiegenen Sachanlagevermögen im Bereich der Omnibusse. Der Anlagendeckungsgrad beträgt 6,95 % und liegt damit weit unter den üblichen Vergleichswerten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um 3,50 % von 2,86 Mio. Euro auf 2,96 Mio. Euro. Grund dafür sind die 2022 gezahlten Energiekostenerstattungen (127 TEuro) an die Fremdunternehmer im Fahrdienst zur Entlastung der stark angestiegenen Kraftstoffpreise. Hinzu kommen noch Beratungskosten für die SAP-Lastenhefterstellung

Investitionen in Sachanlagen 2022 (2,49 Mio. €)



(74 TEuro) sowie Aufwendungen für die Überprüfung der 3G-Pflicht (61 TEuro). Zudem sind die Kosten für die Haftpflichtversicherung im Vergleich zum Vorjahr um 93 TEuro angestiegen und die periodenfremden Aufwendungen um 24 TEuro. Ab 2022 fallen keine Aufwendungen mehr für BilMoG an. Im Jahr 2021 war die restliche Summe von 336 TEuro zugeführt worden.

Die Zinsaufwendungen der Gesellschaft betragen 1,61 Mio. Euro und liegen 2,59 Mio. Euro unter dem Niveau des Vorjahres. Grund dafür ist die deutlich moderatere Absenkung des Rechnungszinses für die Pensionsrückstellungen im Jahr 2022 (0,09 Prozentpunkte) gegenüber 2021 (0,43 Prozentpunkte) durch die Anhebung des allgemeinen Zinsniveaus.

Die gesamte Zuführung der Pensionsrückstellungen beläuft sich auf 3,41 Mio. Euro.

Die gesamten Aufwendungen der Gesellschaft im Geschäftsjahr belaufen sich auf 36,26 Mio. Euro und sind im Vergleich zum Vorjahr um 4,34 % gestiegen. Der Planwert wird insbesondere im Bereich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe deutlich überschritten. Damit liegen die gesamten Aufwendungen 2,60 % über dem Planwert.

Die VER schließt das Geschäftsjahr 2022 mit einem Verlust von 15,69 Mio. Euro ab. Damit liegt der Finanzierungsbedarf rd. 212 TEuro über dem des Vorjahres. Der Planwert des Geschäftsjahres von 18,32 Mio. Euro konnte aufgrund der Billigkeitsleistungen von Bund und Land deutlich unterschritten werden.

Der Kostendeckungsgrad der Gesellschaft beträgt 56,72 % und liegt leicht über dem Vorjahr (55,45 %). Der Finanzierungsbedarf je Kilometer ist gegenüber dem Vorjahr aufgrund der gestiegenen Kosten und einer geringeren Kilometerleistung um 7 Cent von 2,91 Euro auf 2,98 Euro gestiegen.

Die Anzahl der bei der VER beschäftigten Mitarbeitenden betrug im Durchschnitt 321 (Vorjahr: 328).

Die durchschnittliche Krankenquote des gesamten

Unternehmens ist gegenüber dem Vorjahr um 3,27 Prozentpunkte auf 18,19 % gestiegen.

Der Investitionsplan 2022 wurde nicht im vollen Umfang umgesetzt. Grund sind Änderungen in den Zeitplänen einzelner Investitionsprojekte. Ein großer Anteil der Plan-Ist-Abweichung wird durch die nach 2023/2024 verschobene Beschaffung der neuen Fahrzeugdrucker mit ABO-System getragen. Die Maßnahme konnte 2022 aufgrund notwendiger Abstimmungen noch nicht umgesetzt werden. Im Mittelpunkt stand die erfolgreiche Anschaffung von 7 Omnibussen (2 Solobusse und 5 Gelenkbusse). Unerwartete Investitionen haben sich beim weiteren Ausbau der IT-Infrastruktur sowie durch die Einrichtung neuer Software ergeben. Zudem hat im Jahr 2022 die Abnahme der Parkflächenerweiterung auf dem Betriebshof inkl. Kanalarbeiten stattgefunden.

Die Vermögenslage der VER hat sich im Jahr 2022 weiter verändert. Die Bilanzsumme stieg von 53,72 Mio. Euro auf 56,89 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote liegt bei 6,25 % (Vorjahr: 6,62 %). Damit sind 93,75 % des Unternehmens fremdfinanziert.

Der Verlust wird im Rahmen des Ergebnisabführungsvertrages in voller Höhe von der Beteiligungsgesellschaft übernommen.

Die Kreditverbindlichkeiten konnten planmäßig getilgt werden.

Zum Stichtag 31.12.2022 liegt der Liquiditätsgrad I bei 72 %. Sollte es zu Liquiditätsengpässen kommen, können Anteile am Fonds verkauft werden. Somit ist eine ausreichende Liquidität der VER sichergestellt.

Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Zur Steuerung der Unternehmensaktivitäten im Hinblick auf die Unternehmensziele nutzt die VER verschiedene Kennzahlen. Im Bereich Finanzen werden die Einnahmen aus dem Linienverkehr und das Jahresergebnis als wesentliche Steuerungsgröße

verwendet. Weitere wichtige Steuerungsgrößen der Gesellschaft sind der Kostendeckungsgrad und der Finanzierungsbedarf pro Kilometer. Im nichtfinanzbezogenen Bereich steuert die VER die unternehmerischen Aktivitäten im Wesentlichen anhand von Fahrgastzahlen und Ticketverkäufen. Für die interne Unternehmenssteuerung erfolgte eine regelmäßige spartenbezogene informelle Berichterstattung an die Geschäftsführung.

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Risikomanagementsystem

Die Verkehrsgesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2022 insgesamt 21 Risiken auf. Neumeldungen gab es gegenüber dem Vorjahr keine. 3 der Risiken werden als eventuelle Gefährdung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eingeschätzt und nachstehend erläutert.

Der Wegfall oder Rückgang von Ausgleichszahlungen sowie Zuschüssen stellt ein wesentliches Risiko für die Gesellschaft dar, da diese zu einem bedeutenden Teil die entstehenden Aufwendungen decken. Mögliche Steuerungsmaßnahmen präventiver oder korrekativer Art sind nur sehr begrenzt möglich, da keine direkte Einflussnahme besteht.

Durch das Inkrafttreten der neuen Datenschutzgrundverordnung im Mai 2018 wurde der Bußgeldrahmen deutlich angehoben, sodass eventuelle Verstöße gegen den Datenschutz schwerwiegende Auswirkungen auf die Finanzlage der Gesellschaft haben können. Entsprechend wurde im Vorfeld das Datenschutzmanagementsystem der VER mit Hilfe des Kooperationspartners BOGESTRA überarbeitet, um eventuelle Verstöße zu vermeiden.

Die Nichteinhaltung der EU-konformen Finanzierungsgrenze durch steigende Aufwendungen und stagnierende oder sinkende Erträge bildet damit das Kernrisiko. Einnahmeverluste durch Auswir-

kungen der Corona-Pandemie und die Einführung des 9-Euro-Tickets erhöhen die Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos. Hinzu kommen noch die massiv gestiegenen Energiepreise sowie die hohe Inflation. Entschärfung des Risikos erfolgte 2022 durch die Bereitstellung der Billigkeitsleistungen. Durch die Implementierung eines unternehmensweiten Berichtswesens können negative Abweichungen frühzeitig erkannt werden und es bietet damit Raum für die Einleitung von Gegensteuerungsmaßnahmen.

Das Risiko einer nicht ausreichenden Personaldecke sowie die Wahrscheinlichkeit von überproportionalen Krankenständen sind im Berichtsjahr 2022 eingetreten. Beide Risiken stehen in einer Wechselwirkung zueinander und bilden eine der Hauptherausforderungen der Branche ab. Hinzugekommen sind überproportionale Preisanstiege bei den Energiekosten. Auch dieses Risiko wird als eingetreten gewertet.

Entwicklung Wirtschaftsjahr 2023 ff.

Der vom Aufsichtsrat genehmigte und verabschiedete Wirtschaftsplan prognostiziert für das Jahr 2023 einen Finanzierungsbedarf von rd. 17,97 Mio. Euro. Billigkeitsleistungen für voraussichtliche Einnahmeausfälle aufgrund der noch weiterbestehenden Auswirkungen der Corona-Pandemie oder Effekte durch die Einführung eines DeutschlandTickets bleiben unberücksichtigt. Die bedienten Gebietskörperschaften haben bereits die Deckung des geplanten Finanzierungsbedarfs zugesagt. Mögliche Abweichungen nach oben werden durch den Ergebnisabführungsvertrag entsprechend ausgeglichen. Somit besteht keine Gefahr der Überschuldung.

Wie lange sich die Corona-Pandemie noch auf das Geschäftsergebnis auswirken wird, ist schwer abzuschätzen. Festzustellen ist jedoch, dass sich die Fahrgastnachfrage erhöht hat und die VER die frühere Anzahl der Abonnenten (2019) Ende 2022 wieder erreicht hat. Nicht absehbar sind jedoch die langfristigen Folgen aufgrund von Verhaltensänderungen bei den Fahrgästen. Hier haben sich u. a. in der Bevölkerung Vorbehalte aufgrund einer möglichen Ansteckungsgefahr durch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel entwickelt, die nun beginnen sich allmählich aufzulösen. Anders sieht es bei der Nutzung von Homeoffice aus. Diese Möglichkeit hat sich mittlerweile bei vielen Arbeitgebern etabliert. Eine Rückgewinnung dieser Fahrgäste ist daher ausgeschlossen. Vorsichtige Schätzungen gehen davon aus, dass erst in den Jahren 2024/2025 das Einnahmeniveau von 2019 erreicht wird.

Neben den Nachwirkungen der Corona-Pandemie führen die enormen Preissteigerungen für Treibstoffe und Energie sowie u. a. auch für Ersatzteile, die sich in der Folge des Krieges in der Ukraine ergeben haben, zu einem sehr hohen Anstieg der Aufwendungen. Eine Konsolidierung der Lage ist nicht absehbar. Durch Effizienzsteigerungen und Optimierungsmaßnahmen können diese Mehrkosten nicht gedeckt werden. Damit hat die Pandemie den Kostendeckungsgrad im ÖPNV nachhaltig verschlech-



tert. Ob es 2024/2025 ff. zu einem entsprechenden Nachholeffekt kommen wird, der die entgangenen Fahrgaststeigerungen und Einnahmewüchse aufholt, bleibt abzuwarten.

Ebenfalls noch nicht absehbar sind die Konsequenzen, die sich aus der Einführung des DeutschlandTickets ergeben werden. Bund und Land haben sich verpflichtet, die durch das DeutschlandTicket verursachten Einnahmeverluste auszugleichen und dafür 3 Mrd. Euro eingeplant. Ob diese Mittel ausreichen werden, bleibt abzuwarten. Eine Nachschussverpflichtung ist bisher nur für das Jahr 2023 vorgesehen.

Bund und Länder haben bereits erkannt, dass die Fahrgastzahlen bis 2030 gegenüber 2019 zu verdoppeln sind, um die geplanten Klimaziele erreichen zu können. Entsprechend ist in den nächsten Jahren kontinuierlich auf dieses Ziel hinzuwirken und entsprechende Anreize zur Nutzung des ÖPNV zu setzen sowie eine solide und langfristige Finanzierung aufzubauen.

Dazu gehört auch die Weiterführung eines Rettungsschirms über das Jahr 2022 hinaus, um die Verkehrsunternehmen und deren Potenzial zur Erreichung des Klimaziels nicht zu schwächen. Die Einführung des DeutschlandTickets und die Zusage der Politik, die hierdurch entstehenden Einnahmeausfälle auszugleichen, stellen einen Ansatz zur Förderung des ÖPNV dar und bergen das Potenzial, zusätzliche Fahrgäste zu gewinnen.

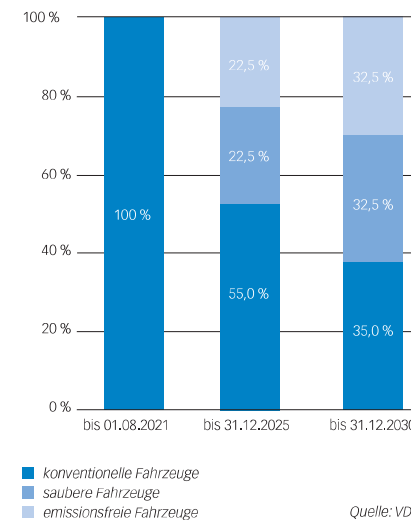
Ein Liquiditätsengpass durch gesunkene Fahrgeldeinnahmen ist aktuell nicht zu erwarten. Hier helfen frühzeitig ausgezahlte Ausgleichszahlungen sowie gute Liquiditätsreserven der Gesellschaft. Zusätzlich besteht ein direkter Austausch mit dem Aufgabenträger.

Die im April 2019 in Kraft gesetzte Clean Vehicles Directive der EU gibt vor, dass bis Ende 2025 45 % und bis Ende 2030 65 % der beschafften Busse „sauber“ sein müssen, 50 % davon lokal emissionsfrei. Diese Beschaffungsvorgaben werden einen massiven

Anstieg der Investitionskosten im Bereich der Fahrzeuge wie auch der Infrastruktur der Gesellschaft in den nächsten Jahren bedeuten.

Im Zuge der weiteren Auswirkungen der Corona-Pandemie auf wesentliche Lieferketten in der Wirtschaft, der zunehmenden Inflation und steigenden Zinsen sowie durch die negativen Auswirkungen des Ukraine-Krieges im bisherigen Verlauf des Jahres 2022 an den Kapitalmärkten sind deutliche Kursverluste sowohl bei den festverzinslichen Kapitalanlagen als auch bei den Aktien eingetreten. Wertberichtigungen sind aufgrund der hohen Anteile an festverzinslichen Papieren und der Erholungen am Aktienmarkt mit Stand Ende Januar 2023 nicht vorzunehmen. Dank einer sinkenden Inflationsrate und sich stabilisierenden Wirtschaft ist auch für das Geschäftsjahr 2023 nicht mit Wertberichtigungen zu rechnen.

Umsetzung der Clean Vehicles Directive



Bilanz zum 31. Dezember

		2022	2021
Aktiva	Anhang	€	€
A. Anlagevermögen	(1)		
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>			
Entgeltlich erworbene Nutzungs- und ähnliche Rechte		323.219,00	427.908,00
		323.219,00	427.908,00
<i>II. Sachanlagen</i>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten		4.477.144,12	4.591.255,58
2. Technische Anlagen und Maschinen		3.985.949,00	3.851.941,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		837.113,00	883.571,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		1.315.526,98	707.727,90
		10.615.733,10	10.034.495,48
<i>III. Finanzanlagen</i>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		42.251.256,73	42.251.256,73
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		8.344.512,76	8.708.723,13
3. Beteiligungen		19.932.948,67	20.475.055,12
4. Wertpapiere des Anlagevermögens		102.001.384,93	96.622.334,43
5. Sonstige Ausleihungen		4.116.578,73	6.123.803,65
		176.646.681,82	174.181.173,06
		187.585.633,92	184.643.576,54
B. Umlaufvermögen			
<i>I. Vorräte</i> (2)			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		6.037.603,10	6.048.145,71
2. Waren		43.400,00	64.228,24
		6.081.003,10	6.112.373,95
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i> (3)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		22.540.643,03	33.003.058,14
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		4.695.139,06	2.732.038,32
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	17.855,08
4. Sonstige Vermögensgegenstände		3.958.404,55	32.404.430,00
		31.194.186,64	68.157.381,54
<i>III. Wertpapiere</i> (4)			
Sonstige Wertpapiere		31.029.281,93	26.386.964,37
<i>IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i> (5)			
		11.694.413,74	904.808,79
		79.998.885,41	101.561.528,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten (6)			
		236.502,81	237.037,81
Bilanzsumme		267.821.022,14	286.442.143,00

		2022	2021
Passiva	Anhang	€	€
A. Eigenkapital	(7)		
<i>I. Grundkapital</i>			
		36.864.000,00	36.864.000,00
<i>II. Kapitalrücklage</i>			
		14.364.769,99	14.364.769,99
<i>III. Gewinnrücklagen</i>			
1. Gesetzliche Rücklage		5.783.118,79	5.783.118,79
2. Andere Gewinnrücklagen		13.613.938,72	13.509.292,17
		19.397.057,51	11.520.000,00
<i>IV. Bilanzgewinn</i>			
		82.145.827,50	82.041.180,95
B. Sonderposten mit Rücklageanteil gem. § 6 b EStG	(8)	188.174,55	196.712,55
C. Sonderposten für erhaltene Zuschüsse (9)			
Kapitalzuschüsse		9.705,00	0,00
		9.705,00	0,00
D. Rückstellungen (10)			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		104.075.413,00	101.401.418,00
2. Steuerrückstellungen		6.415.132,82	387.455,29
3. Sonstige Rückstellungen		33.028.618,83	30.055.675,66
		143.519.164,65	131.844.548,95
E. Verbindlichkeiten (11)			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	26.433.322,00
2. Erhaltene Anzahlungen		4.481.746,05	4.303.073,45
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		22.814.264,26	22.918.344,02
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		7.557.702,57	15.401.127,57
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		21.005,49	19.662,16
6. Sonstige Verbindlichkeiten		7.083.432,07	3.284.171,35
		41.958.150,44	72.359.700,55
Bilanzsumme		267.821.022,14	286.442.143,00

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember

		2022	2021
	Anhang	€	€
1. Umsatzerlöse	(12)	389.540.849,44	302.849.025,84
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	(13)	99.384,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	(14)		
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		8.538,00	9.515,00
b) Übrige Erträge		4.468.082,23	9.037.249,87
		4.476.620,23	9.046.764,87
4. Materialaufwand	(15)		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		-346.819.326,72	-271.246.842,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-7.008.134,40	-6.355.593,04
		-353.827.461,12	-277.602.435,81
5. Rohergebnis		40.289.392,55	34.293.354,90
6. Personalaufwand	(16)		
a) Löhne und Gehälter		-11.968.101,18	-11.941.690,21
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, davon für Altersversorgung		-5.799.663,23 (-3.950.506,68)	-4.431.241,78 (-2.501.182,07)
		-17.767.764,41	-16.372.931,99
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(17)	-878.837,22	-900.836,64
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(18)	-14.446.403,81	-9.266.878,10
davon Aufwendungen nach Art. 67 Abs. 1, 2 EGHGB		(-2.373.643,00)	(-999.495,00)
9. Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit		7.196.387,11	7.752.708,17
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	(19)	23.218.712,99	11.319.585,60
11. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	(19)	2.721.131,84 (250.000,00)	2.200.870,10 (250.000,00)
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	(19)	439.041,86 (141.025,42)	2.731.037,62 (208.773,86)
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	(19)	1.034.839,01 (6.130,79)	730.604,94 (3.960,60)
davon aus Abzinsung		(337.163,76)	(83.092,70)
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	(19)	-2.970.084,96	-81.699,39
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	(19)	-20.500,00	-20.500,00
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus Aufzinsung	(19)	-3.387.858,41 (-3.214.199,96)	-8.241.340,54 (-8.187.254,74)
17. Ergebnis vor Steuern		28.231.669,44	16.391.266,50
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(20)	-16.455.214,11	-8.198.645,43
19. Ergebnis nach Steuern		11.776.455,33	8.192.621,07
20. Sonstige Steuern	(20)	-151.808,78	-267.756,67
21. Jahresüberschuss		11.624.646,55	7.924.864,40
22. Einstellung in Gewinnrücklagen (Vorjahr: Entnahme)		-104.646,55	3.595.135,60
23. Bilanzgewinn		11.520.000,00	11.520.000,00

AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen, Gevelsberg
Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022
1 Grundlagen des Unternehmens
Geschäftsmodell und Angaben nach § 6b Abs. 7 Satz 4 EnWG

Die AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen, Gevelsberg (AVU AG), und ihre 100 %-Töchter, die AVU Netz GmbH, Gevelsberg (AVU Netz), und die AVU Serviceplus GmbH, Gevelsberg (AVU SP), versorgen ihre Kunden mit Strom, Erdgas und Trinkwasser und errichten und betreiben Energie- und Wasserversorgungsnetze sowie Anlagen zur Stromerzeugung aus regenerativen Energien und Anlagen zur Wärmeerzeugung. Zusätzlich stellen sie Kundenanlagen zur effizienten Energienutzung im Contracting bereit und bieten versorgungsnahe Dienstleistungen an.

Die AVU AG ist ein Energieversorgungsunternehmen nach § 3 Nr. 18 EnWG und über die AVU Netz, wie auch die AVU SP, nach § 3 Nr. 38 EnWG vertikal integriert. Die AVU AG ist für Strom und Gas Grundversorger im Netzgebiet der AVU Netz. Zur Erzeugung von Trinkwasser betreibt sie an der Ennepetalsperre und an der Ruhr zwei Wasserwerke. Als weiteren Schwerpunkt ihrer Tätigkeit erbringt die AVU AG Dienstleistungen für Tochtergesellschaften im Bereich der zentralen Unternehmensfunktionen, insbesondere IT- und Abrechnungsdienstleistungen.

Die AVU Netz war in 2022 Eigentümerin und Betreiberin der Verteilungsnetze für Strom, Gas und Wasser in den Städten Breckerfeld, Gevelsberg, Schwelm, Sprockhövel und Wetter. Sie betreibt und errichtet die Versorgungsnetze als sogenannte große Netzgesellschaft. In der Stadt Ennepetal betreibt die AVU Netz mittels einer strategischen Partnerschaft die Versorgungsnetze für Strom, Gas und Wasser. In der Stadt Hattingen ist die AVU Netz Pächter und damit Betreiber des Versorgungsnetzes Strom.

Die AVU SP betreibt regenerative Erzeugungsanlagen. Sie besitzt und betreibt mehrere Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 13,5 MWp. Diese befinden sich an mehreren Standorten in Deutschland mit günstigen Klimabedingungen.

Durch den Ausweis der Werteangaben in T€ sind Rundungsdifferenzen in einzelnen Fällen nicht auszuschließen.

2 Wirtschaftsbericht

2.1 Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine auf Wirtschaft und Unternehmen

Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine begann am 24. Februar 2022 und dauert seitdem mit zunehmender Härte und Zerstörung an. Dieser Krieg stellt Deutschland und Europa vor große wirtschaftliche Herausforderungen. Russland stellte die Gasexporte zwischen dem 11. Juli 2022 und 20. Juli 2022 aufgrund von erforderlichen Wartungsarbeiten ein. Nach der Wiederinbetriebnahme der Nord Stream Pipeline wurden die Gasausfuhren ab dem 31. August 2022 vollständig eingestellt – dieser Zustand hält gegenwärtig an. Die Einschränkung bzw. Einstellung russischer Energielieferungen hat die mit Kriegsausbruch begonnene Energiekrise verschärft und die bereits im Jahr 2021 erhöhte Inflation weiter angeheizt. Wurden im Jahr 2021 noch rund 55 % des in Deutschland benötigten Gases aus Russland bezogen, so sank dieser Anteil im Jahr 2022 auf rund 20 %. Kompensiert wurden diese Mengen u.a. durch erhöhten Bezug aus den Niederlanden und Belgien.

Energie war in der Vergangenheit im internationalen Vergleich zu ähnlichen Preisen zu beziehen. Die Preisentwicklung im Jahr 2022 fiel in anderen Regionen dieser Welt z.T. deutlich moderater aus als in Deutschland und Europa. Diese asymmetrische Entwicklung der Energiepreise kann in den nächsten Jahren zu einem Problem für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie werden. Inwieweit einzelne Unternehmen und deren Produkte von den hohen Energiekosten betroffen sein werden, hängt im Wesentlichen von der Energieintensität ihrer Produktion ab. Allgemein ausgedrückt, ist es für Unternehmen entscheidend, wie hoch der Anteil der Energiekosten an den gesamten Kosten des Unternehmens ist bzw. wie hoch die Energiekosten im Vergleich zum Umsatz sind. Als besonders energieintensiv gelten Unternehmen der Grundstoffchemie, der Metallerzeugung und -bearbeitung, der Herstellung von Glaswaren und Keramik und der Verarbeitung von Steinen. Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass Unternehmen, hätten sie im Jahr 2021 den gleichen Energieverbrauch gehabt wie 2017, durch die Preisanstiege bei Erdgas und Strom, die zwischen der ersten und zweiten Jahreshälfte 2021 beobachtet wurden, insgesamt Zusatzkosten von 1,79 Mrd. EUR zu tragen gehabt hätten. Sowohl die Endkundenpreise für Strom als auch jene für Gas sind wegen der phasenweise großen Preissprünge auf den Großhandelsmärkten stark gestiegen. Dabei liegen die Steigerungen für einzelne Unternehmen in einer Bandbreite von +3 % bis +50 %. Die Preissteigerungen für das abgelaufene Jahr 2022 liegen für einzelne Unternehmen deutlich darüber. (Quelle: Jahresgutachten 22/23 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.)

Die extremen Preisanstiege für Energie, sonstige Rohstoffe und Nahrungsmittel seit Beginn des Kriegs in der Ukraine hat die Inflationsrate auf historisch hohe Niveaus steigen lassen. In Deutschland erreichte die Inflation im Oktober 2022 mit +10,4 % (Veränderung im Vergleich zum Vorjahresmonat) ihren Höhepunkt – die Jahresteuersatzrate lag bei +7,9 %. Neben den direkten Preisanstiegen für Energie und Nahrungsmittel prägten auch krisen- und kriegsbedingte Sondereffekte wie Lieferengpässe und deutliche Preisanstiege auf vorgelagerten Wirtschaftsstufen den gesamten Jahresverlauf. Um den hohen Inflationsraten und den daraus resultierenden Effekten entgegenzuwirken, wurden 2022 diverse Entlastungsmaßnahmen auf den Weg gebracht. Dazu zählten im Wesentlichen die Senkung der Umsatzsteuer auf Gas-

und Fernwärme, die Soforthilfe Gas und Wärme, der Wegfall der EEG-Umlage, der Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn. (Quelle: destatis.de, Pressemitteilungen/ 2023/01)

Grundsätzlich sind die weltweit gestiegenen Inflationsraten mit dem Krieg in der Ukraine in Verbindung zu bringen, allerdings ist die Inflation nicht nur energiegetrieben, sondern u.a. auch, wie zuvor beschrieben, durch die Preisentwicklung für einige Industrierohstoffe und Nahrungsmittel stark gestiegen. Sowohl die Ukraine als auch Russland waren schon lange bedeutenden Exporteure von Getreide und Pflanzenöl. Mit dem Ausbruch des Krieges sank die Verfügbarkeit dieser Güter auf dem Weltmarkt und die Sorge vor geringeren oder ausbleibenden Ernten nahm zu. Darüber hinaus haben Ausfälle bei der ukrainischen Industrieproduktion und der Rückgang bzw. die fast vollständige Einstellung des Handels mit Russland das Problem von Lieferengpässen wieder deutlich verschärft, nachdem infolge der Corona Pandemie erste Erholungstendenzen erkennbar waren. Allerdings ist festzuhalten, dass der Anteil der verteuerten Energie an der Gesamtinflation im Euroraum deutlich höher ist als in den USA. Die beschriebenen Umstände sind somit nicht der einzige Ursprung der inflationären Entwicklungen, sondern wirken vielmehr inflationsbeschleunigend. Erste Anzeichen einer steigenden Inflation waren bereits im Frühjahr 2021 erkennbar. In den USA stiegen seinerzeit die Preise von Waren ohne Energie deutlich stärker als im Euroraum. Die Preisentwicklung bei Lebensmitteln verlief relativ ähnlich. Es scheint, als lägen die Unterschiede in der Inflation zwischen dem Euroraum und den USA in der unterschiedlichen konjunkturellen Entwicklung nach dem starken Einbruch infolge der Corona Pandemie. Der finanzpolitische Impuls in den USA war größer als jener im Euroraum. In Deutschland wurden im zweiten Halbjahr 2020 die Verkäufe von Gütern durch eine befristete Mehrwertsteuersenkung bis zum Jahresende angeregt. In den USA wurden zwei massive Programme aufgelegt. Eines zu Beginn der Corona Pandemie und ein weiteres Anfang 2021, als sich die Konjunktur bereits auf dem Pfad der Erholung befand. In der Konsequenz sorgte der rasche Aufschwung nach der Pandemie und die damit einhergehenden Lieferengpässe bereits vor Ausbruch des Krieges in der Ukraine für deutliche Preissteigerungen. Darüber hinaus wurde im Euroraum mehr gespart als in den USA. Der deutlich größere Konsum hat die Inflation in den USA deutlich früher und stärker angefacht als im Euroraum. (Quelle: wirtschaftsdienst, inflation-nicht-nur-energiegetrieben)

Zinsanhebungen seitens der Notenbanken, sowohl FED als auch EZB, beenden die Niedrigzinspolitik der letzten Jahre und sollen der Inflation entgegenwirken, ohne die Wirtschaft zu stark zu belasten. Die (weitere) Straffung der Geldpolitik ist erforderlich, um die Inflationsziele zu erreichen und die Inflation dauerhaft zu senken.

Nach ersten Berechnungen des statistischen Bundesamtes hat sich die deutsche Wirtschaft, trotz des schwierigen Umfelds im Jahr 2022, robust gezeigt und kann ein Wirtschaftswachstum von 1,9 % vorweisen. Neben dem privaten Konsum als wichtige Stütze halfen vor allem die Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung. (Quelle: bundesregierung.de, wirtschaft-robust-2022)

Laut EU-Kommission kann Deutschland angesichts der bisher gut gemeisterten Energiekrise eine Rezession vermeiden. In der Folge dürfte es in Bezug auf die erwartete Inflation nicht so schlimm kommen, wie zunächst befürchtet.

2.2 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

2.2.1 Gesamtwirtschaft und Energieverbrauch

Der Energieverbrauch, genauer der Primärenergieverbrauch (PEV) eines Landes stellt die Summe der Energiegewinnung im eigenen Land, bereinigt um den Einfuhr-/Ausfuhrsaldo und den Saldo von Ein- und Ausspeicherungen von Energie in Energiespeicher dar. Als Primärenergie werden alle Energien bezeichnet, die ohne vorherige Umwandlung in ihrer Ursprungsform vorhanden sind, z. B. Windenergie, Braunkohle oder auch Kernenergie. Der Primärenergieverbrauch in Deutschland sank im Jahr 2022 nach ersten Schätzungen der AG Energiebilanzen um 4,7 Prozent. Diese Entwicklung ist durch gegenläufige Einflussfaktoren geprägt. Vom Wirtschaftswachstum gingen im Vergleich zum Jahr 2021 positive Impulse auf den Energieverbrauch aus. Das Wachstum des Brutto-Inlandsprodukts (BIP) schwächte sich zwar im Verlauf des Jahres ab, insgesamt dürfte das BIP 2022 aber noch um 1,9 % zugenommen haben, wobei aber die energieintensiven Industrien bereits seit dem 2. Quartal 2022 teilweise deutliche Produktionsrückgänge verzeichnen mussten. Positive Impulse auf den Energieverbrauch gingen darüber hinaus von der Zunahme der Bevölkerung aus, sie wuchs bis zum 30.06.2022 um knapp 1 Mio. Menschen, was einem Plus von etwa 1,1 % entspricht. Die drastisch gestiegenen Energiepreise bewirkten hingegen spürbare Anreize zu kurzfristigen, verhaltensbedingten Einsparungen. Außerdem lösten sie Investitionen in Energieeinsparmaßnahmen aus, z.B. in die Modernisierung von Produktions- und Heizungsanlagen oder die Dämmung von Gebäuden. Dies wird sich mittel- bis langfristig auf den Energieverbrauch auswirken. Der Verbrauchsrückgang dürfte außerdem in einigen Wirtschaftszweigen durch preisinduzierte Produktionskürzungen beschleunigt worden sein. Verbrauchssenkend wirkten schließlich die milderen Außentemperaturen. Unter Ausschaltung des Witterungseinflusses wäre der Primärenergieverbrauch 2022 um 3,9 % gesunken. (Quelle: bdew-Jahresbericht)

Der Mineralölverbrauch hat 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 3,0 % zugenommen. Die Entwicklung der einzelnen Mineralölprodukte verlief heterogen. Während der Verbrauch von Ottokraftstoff um rund 4 % zunahm, sank der Verbrauch von Dieselloststoff um rund 1 %. Der Verbrauch von Flugkraftstoff stieg hingegen um 43 %. Der Absatz von leichtem Heizöl nahm um rund 14 % Prozent zu.

Im Jahr 2022 wurden knapp 15 % weniger Erdgas verbraucht als im Vorjahr. Hauptursache dieser Entwicklung war neben der milderen Witterung auch das hohe Preisniveau für Erdgas, wodurch die Nachfrage zusätzlich gedämpft wurde. Damit wurde der niedrigste Stand seit 2014 erreicht. Bereinigt um Temperatureffekte ging der Gasverbrauch 2022 gegenüber dem Vorjahr um 10 % zurück.

Der Steinkohleverbrauch nahm gegenüber dem Jahr 2021 um knapp 5 % zu. Die Hauptursache für diese Entwicklung ist die aufgrund der hohen Gaspreise spürbar gestiegene Stromerzeugung in Steinkohle-Kraftwerken, die einen zusätzlichen Brennstoffeinsatz in Höhe von mehr als 16 % erforderte.

Im Jahr 2022 lag der Primärenergieverbrauch von Braunkohle um etwa 5 % über dem Niveau des Vorjahreszeitraumes. Die Stromerzeugung aus Braunkohle schaffte damit einen Ausgleich zu der in geringerem Maße zur Verfügung stehenden Stromerzeugung auf Basis anderer Energieträger.

Die Stromerzeugung aus Kernenergie halbierte sich im Vergleich zum Vorjahr. Dieser starke Produktionsrückgang ist auf die planmäßige Abschaltung der Blöcke Grohnde, Brokdorf und Gundremmingen C zum 31.12.2021 zurückzuführen.

In 2022 wurden 27,5 Mrd. kWh mehr Strom ins Ausland exportiert als umgekehrt nach Deutschland flossen.

Der Primärenergieverbrauch aus Erneuerbaren Energien stieg im Jahr 2022 um 4,4 %, insbesondere aufgrund des deutlichen Anstiegs der Stromerzeugung aus Wind (+8 %) und Photovoltaik (+21 %) als unmittelbare Folge der guten Windverhältnisse sowie sehr hoher Globalstrahlungswerte. Die Biomasse, der wichtigste Energieträger unter den Erneuerbaren, stieg um etwa 1 % über den Vorjahreswert. Der Anteil der Erneuerbaren Energien am PEV lag 2022 damit bei 17,2 % (Vorjahr 15,7 %). (Quelle: bdew-Jahresbericht)

2.2.2 Finanzierung der Energiewende

Die EEG-Umlage reduzierte sich 2022 durch das hohe Niveau der Börsenstrompreise sowie durch weitere steuerfinanzierte Zuschüsse um 2,78 ct/kWh auf 3,72 ct/kWh. Infolge der finanziellen Bedrängnis, in die manche Verbraucher wegen stark steigender Energiepreise gekommen sind, wurde die Abschaffung der EEG-Umlage auf den 1. Juli 2022 vorgezogen. Ursprüngliches Ziel war die Streichung für 2023. Die vertriebsrechtlichen Regelungen sahen vor, dass die Senkung der Umlage auf null an Privatkunden im Wege einer verpflichtenden Preissenkung weitergegeben werden mussten. Zudem war es unzulässig, die vorgeschriebene Absenkung, insbesondere mit gestiegenen Beschaffungskosten, zu verrechnen. Auch für Geschäftskunden und energieintensive Unternehmen mit Umlagenprivilegierung ist die EEG-Umlage zum 1. Juli 2022 entfallen.

Bereits im Dezember 2019 trat das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) als Bestandteil des sog. „Klimaschutzpaketes“ in Kraft. Dieses sieht ab dem 01.01.2021 den Handel mit Zertifikaten für CO₂-Emissionen auf nationaler Ebene vor, dazu zählen Benzin, Diesel, Heizöl, Flüssiggas, Erdgas und Kohle. Im Ergebnis entspricht dies einer neuen Abgabe zur Generierung von Einnahmen für andere Finanzierungszwecke. Die sich hieraus ergebenden Belastungen für Verbraucher und Unternehmen sind enorm und steigen im ersten Schritt bis 2025 deutlich an. Bis 2025 müssen die Zertifikate zu festgelegten, steigenden Preisen erworben werden. Für 2022 beträgt der Preis 30 €/t, was umgerechnet rd. 0,55 ct/kWh im Gaspreis entspricht. Bis 2025 steigt der Zertifikatspreis auf rd. 1 ct/kWh. Durch den Druck, die Bürger aktuell nicht weiter zu belasten, wurde die Erhöhung für 2023 auf 35 €/t um ein Jahr verschoben, wodurch sich die anderen Stufen ebenfalls um ein Jahr verschieben.

Ausnahmen gibt es nur für im internationalen Wettbewerb stehende Unternehmen aus energieintensiven Branchen, denn international gibt es keine vergleichbare Kostenbelastung. Der CO₂-Preis soll Anreize geben, von Öl, Gas und Kohle zu klimafreundlichen Energieträgern zu wechseln. Doch die Lenkungswirkung kann nicht eintreten, wenn die betroffenen Unternehmen zwar die Kosten tragen müssen, brauchbare Alternativen aber fehlen. Zudem steigen die Belastungen von Jahr zu Jahr sprunghaft an. Die Regierung hatte daher das Ziel, die Abwanderung von Produktion ins Ausland wegen hoher CO₂-Preise zu verhindern (sog. „Carbon Leakage“). Die entsprechende Verordnung ermöglicht es den betroffenen Unternehmen, sich

in einem komplizierten Antragsverfahren bis zu 75 % der CO₂-Belastung erstatten zu lassen. Nachteil der Regelung ist, dass der Erstattungsbetrag in Klimaschutzmaßnahmen investiert werden muss, allerdings benötigen viele Unternehmen die Erstattung, um wirtschaftlich überhaupt überleben zu können. Die im BEHG enthaltene Härtefallregelung besagt, dass die Zusatzkosten aus CO₂ mindestens 20 % der Gesamtkosten ausmachen. Fraglich ist, wie viele Unternehmen diesen Wert erreichen.

Mit Beginn des Krieges in der Ukraine änderten sich die Rahmenbedingungen nochmals grundlegend. Unternehmen wie Uniper wurden verstaatlicht, die Gasspeicher mussten maximal befüllt werden, das erste LNG-Terminal in Wilhelmshaven wurde eröffnet, die Laufzeit der drei verbliebenen Kernkraftwerke bis 15. April 2023 verlängert, und die Strom- und Gaspreisbremse sowie die Abschöpfung von Übergewinnen wurden auf den Weg gebracht. Alle Maßnahmen zusammen mit bis zum Sommer weiter ansteigenden Energiepreisen verursachen sowohl beim Staat als auch bei Letztverbrauchern nie dagewesene Belastungen und stellen das Gesamtsystem vor noch größere Herausforderungen als bisher schon. Noch nie gab es in einem Jahr so viele Eingriffe vonseiten der Politik. Da die Energiewirtschaft ohnehin eine sehr regulierte Branche ist, müssen sich die staatlichen Eingriffe auf ein notwendiges Maß begrenzen. Die eilig vor Weihnachten verabschiedeten Gesetze zu den Energiepreisbremsen lassen viele Zweifelsfragen offen.

Während weltweit noch immer rd. 600 - 1.000 Kohlekraftwerke in Bau oder in Planung sind, bringt die hohe Volatilität der Stromeinspeisung sowie die kommende Stilllegung der Kernkraft- und Kohlekraftwerkskapazitäten das Stromversorgungssystem an ihre Grenzen. Wie wichtig verfügbare Kraftwerksleistung ist, wurde in den Tagen vom 9. - 13. Dezember 2022 deutlich. Windräder und Photovoltaikanlagen lieferten an diesen Tagen keinen nennenswerten Beitrag zur Stromversorgung. Die Nachfrage musste fast überwiegend aus konventionellen Kraftwerken gedeckt werden. Nach den Plänen der Regierung soll dies zukünftig durch neue Erdgaskraftwerke geschehen. Der Vorteil neuer Gaskraftwerke liegt zudem darin, dass in Zukunft dem Gas auch Wasserstoff beigemischt und später komplett auf Wasserstoff umgestellt werden könnte. Dazu braucht es aber in jedem Fall für Unternehmen verlässliche Rahmenbedingungen. Ohne einen Kapazitätsmechanismus, bei dem die Vorhaltung vergütet wird, wird dies jedoch nicht funktionieren.

Abgesehen davon, stellt sich die Frage, inwieweit ambitionierte Klimaziele in Deutschland und Europa mit den weltweiten Klimazielen zu harmonisieren sind. Einseitig beschlossene Belastungen können stattdessen zu Wohlfahrtsverlusten und Arbeitslosigkeit führen. Letztendlich bezahlen Verbraucher, Industrie sowie die gesamte deutsche Volkswirtschaft das System aus Umlagen, Sonderentgelten und Einzelmaßnahmen. Erforderlich ist vielmehr ein in sich stimmiges Konzept, das die Versorgungssicherheit zu vernünftigen Kosten und vorausschauende Technologieförderung in Einklang bringt.

2.2.3 Regulierung

Regulatorisch war das erste Halbjahr von der Erstellung des Netzentgeltantrages Strom geprägt, der zum 01. Juli 2022 abgegeben wurde und die Kostenhöhe für den Zeitraum 2024 bis

2028 in der Stromsparte definieren wird. Am 4. Oktober 2022 ging ein Schreiben der Bundesnetzagentur mit ersten Fragen und Detailnachforderungen zum Antrag ein. Die Fragen wurden am 28. Oktober beantwortet. Das Anhörungsverfahren hat noch nicht begonnen.

Zum Netzentgeltantrag Gas wurde das Anhörungsverfahren Anfang 2022 durchgeführt. Am 7. März 2022 konnte ein einvernehmliches Ergebnis über die zukünftige Kostenhöhe erzielt werden. Eine entsprechende Erklärung des Netzbetreibers über die einvernehmliche Festlegung des Ausgangsniveaus mit Ausnahme der Höhe des Eigenkapitalzinssatzes I und II wurde abgegeben. Der Bescheid und der ermittelte Effizienzwert für die 4. Anreizregulierungsperiode Gas stehen noch aus.

Für die Ermittlung der generellen sektoralen Produktivitätsfaktoren für die 4. Anreizregulierungsperiode sind umfangreiche Datenabfragen gestartet worden. Die Daten für den Faktor Gas wurden fristgerecht abgegeben, die erste Datenmeldung für Strom wurde am 15. Dezember 2022 abgegeben. Mit den neuen generellen Produktivitätsfaktoren wird im Geschäftsjahr 2023 gerechnet.

Das Beschwerdeverfahren gegen die Festlegung der Eigenkapitalzinssätze für Strom und Gas für die 4. Anreizregulierungsperiode vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf dauert noch an.

Am 8. November 2022 veröffentlichte die Bundesnetzagentur den sog. „KANU“-Beschluss. Es handelt sich um die Festlegung von kalkulatorischen Nutzungsdauern von Erdgasleitungsinfrastrukturen. Zusammengefasst ermöglicht der Beschluss Gasnetzbetreibern die Investitionen, die ab dem Geschäftsjahr 2023 getätigt werden mit einer verkürzten kalkulatorischen Nutzungsdauer auf das Jahr 2045 abzuschreiben. Hintergrund ist die Entscheidung der Bundesregierung, Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 zu erreichen. Dadurch ist eine Versorgung mit Erdgas ab dem Jahr 2046 nicht mehr gestattet.

2.2.4 Messstellenbetriebsgesetz

Am 11. Januar 2023 hat das Bundeskabinett das Gesetz für den Neustart der Digitalisierung der Energiewende beschlossen. Das Gesetz muss noch von Bundestag und -rat beschlossen werden und soll dann idealerweise im Frühjahr 2023 in Kraft treten.

Nach der Rücknahme der Allgemeinverfügung vom 20. Mai 2022 hatte die Branche auf neue Vorgaben gewartet. Das neue Gesetz ermöglicht einen deutlich agileren Rollout und entbürokratisiert bisherige Regelungen.

2.2.5 Konzessionsverträge

Am 11. Februar 2021 entschied der Rat der Stadt Ennepetal, die Konzession für Wasser im gesamten Stadtgebiet Ennepetal an die Bietergemeinschaft aus AVU AG und AVU Netz zu geben. Die Laufzeit des Vertrages geht vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2061. Der

Konzessionsvertrag umfasst das gesamte Stadtgebiet der Stadt Ennepetal, das bis dahin von drei Konzessionsnehmern versorgt wurde.

Zum 1. Januar wurde das Wasserverteilnetz der AVU Netz an die Wassernetz Ennepetal GmbH verkauft. Zum 31. Dezember 2022 wurden das ehemalige Wassernetz des Wasserbeschaffungsverbandes Ennepetal-Milspe und das ehemalige Wassernetz der Enervie Vernetzt GmbH an die Wassernetz Ennepetal GmbH verkauft. Zum 1. Januar 2023 sind damit alle Wasserverteilnetze in Ennepetal in der Wassernetz Ennepetal GmbH gebündelt.

Am 5. Juli 2021 machte die Stadt Wetter (Ruhr) das Auslaufen des Wasserkonzessionsvertrages in der Stadt Wetter (Ruhr) bekannt. Eine Bietergemeinschaft aus AVU AG und AVU Netz gab am 28. Juli 2021 eine Interessenbekundung auf den Wasserkonzessionsvertrag ab. Das Konzessionierungsverfahren wurde am 20. Oktober 2022 gestartet. Am 21. Dezember 2022 hat die Bietergemeinschaft aus AVU AG und AVU Netz ein verbindliches Angebot für den Wasserkonzessionsvertrag in der Stadt Wetter (Ruhr) abgegeben. Die Entscheidung wird im Geschäftsjahr 2023 erwartet.

2.2.6 Preisentwicklung auf den Energiemärkten

Laut dem Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme, kurz ISE genannt, produzierten die Erneuerbaren Energiequellen Solar, Wind, Wasser und Biomasse im Jahr 2022 in Summe ca. 244 TWh. Damit liegen die Erneuerbaren Energiequellen etwa 7,4 % über dem Niveau des Vorjahres mit 227 TWh und damit auch leicht über dem Anteil 2020 von damals rund 240 TWh. Der Anteil der Erneuerbaren Energien an der öffentlichen Nettostromerzeugung lag somit bei 49,6 %. Zum Vergleich: Im Jahr 2021 betrug dieser Wert noch ca. 45,6 %. Den größten Beitrag dazu leistete erneut die Windkraft. Die Windenergie produzierte im Jahr 2022 ca. 123 TWh und lag ca. 9 % über der Produktion im Jahr 2021; Photovoltaikanlagen produzierten 58 TWh. Gemeinsam erzeugten die Energieträger aus Photovoltaik- und Windkraftanlagen im Jahr 2022 in Summe 181 TWh Strom, in etwa 19 TWh mehr als im Jahr 2021. Im Jahr 2022 betrug der durchschnittliche volumengewichtete Großhandelsstrompreis (DayAhead) 231 €/MWh. Damit lag der Großhandelspreis knapp 140 €/MWh höher als im Vergleichsjahr 2021.

2022 kann an den Energiemärkten als turbulent bezeichnet werden. Im Herbst 2021 begann der Weg der Settlementpreise im Strom- und Erdgasgroßhandel kontinuierlich zu steigen. Im Sommer 2022 wurden nie dagewesene Preise für Strom und Erdgas gezahlt. In Zahlen ergibt sich folgendes Bild:

Strom handelte seit Beginn des Jahres 2022 in einem Aufwärtstrend. Das Base Cal 2023 hatte seinen niedrigsten Wert zu Beginn des Jahres bei 110 €/MWh, seinen Höchstwert im August bei 1.050 €/MWh. Mit Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 stieg der Preis für das Frontjahr Cal 23 im Strom bis Mitte des Jahres um 750 Prozent von durchschnittlich rund 126 €/MWh im Januar bis auf über 900 €/MWh im August. Der anfänglich moderate Anstieg im ersten Halbjahr beschleunigte sich ab Juli erheblich. Der höchste Settlementkurs im Jahr 2022 betrug 985 €/MWh am 26. August 2022. Auch Erdgas handelt seit Beginn des Jahres in einem klaren Aufwärtstrend. Analog zu den Strompreisen stiegen auch die Erdgasnotierungen. Das Frontjahr am THE (Marktgebiet: Trading Hub Europe) Gasmarkt hatte seinen niedrigsten Wert des Jahres bei 42 €/MWh, seinen Höchstwert im Sommer bei über 300 €/MWh, mit einem Peak von 314 €/MWh am 26. August 2022. Das ist mehr als eine Versechsfachung der Preise.

Lagebericht 12

Der Monatsdurchschnitt im August 2022 betrug gut 213 €/MWh – mehr als das Vierfache des Januarwertes 2022. Der Vergleich des niedrigsten mit dem höchsten Settlementpreis 2022 verdeutlicht auch die beim Erdgas enorme Volatilität. Die Ursachen hierfür liegen bezogen auf die Erdgasversorgung in dem russischen Angriffskrieg, sowie in der mangelnden Verfügbarkeit der Atomkraftwerke in Frankreich. Deutschland erlebt(e) eine dramatische Energiekrise. Düstere Prognosen für den Winter wurden vorhergesagt, Sparappelle ausgerufen, der Bau neuer Flüssiggas-Terminals in Rekordzeit vorangetrieben, extrem hohe Gaspreise konnten beobachtet werden, die Verstaatlichung von Gasspeichern bis hin zu ganzen Versorgern wurden umgesetzt.

Der deutsche Strommarkt wurde stark von der AKW-Verfügbarkeit in Frankreich beeinflusst. Über das gesamte Jahr 2022 lag die Verfügbarkeit der Reaktoren in Frankreich weit unter den Erwartungen. Das Nachbarland betreibt insgesamt 56 AKW, allerdings war ein bedeutender Anteil davon nicht am Netz. Dies zeigt sich in der produzierten Energiemenge der AKW für das Jahr 2022. Insgesamt wurden ca. 278 TWh an Energie produziert. Im Jahr 2021 betrug die produzierte Energiemenge der AKW noch knapp 360 TWh, ein Rückgang von ca. 23 %. Gründe hierfür waren Korrosionsschäden und notwendige Wartungsarbeiten.

Die Entwicklung trieb auch die Kohlepreise im Laufe des Jahres immer mal wieder nach oben. Waren Anfang des Jahres noch gut 105 US\$/Tonne zu zahlen, waren es zum Anfang März mehr als 400 US\$/Tonne, eine Steigerung um knapp 300 %. Im Jahresverlauf schwankte der Preis zwischen 300 und 400 US\$/Tonne. Im November und Dezember stabilisierte er sich zwischen 270 und 280 US\$/Tonne.

Der Markt für CO₂-Zertifikate im europäischen Emissionshandel (EUA mit Lieferung im Dezember 2022) eröffnete im Januar mit rd. 80 €/Tonne, um zur Jahresmitte bei 100 €/Tonne zu notieren. Zum Jahresende schloss der Preis wieder bei 80 €/Tonne. Rohöl der Sorte Brent eröffnete 2022 mit rd. 79 US\$/Barrel. Eine unruhige Preisentwicklung setzte ein mit einer Spitze am 8. März 2022 von knapp 128 US\$/Barrel. Bis September notierten die Preise zwischen 100 US\$/Barrel und mehr als 120 US\$/Barrel, um im Dezember im Mittel auf knapp 82 US\$/Barrel zu fallen.

Die AVU verfolgt auch weiterhin, sowohl in der Strom- als auch in der Erdgasbeschaffung, für Privatkunden eine risikoarme Durchschnittspreisstrategie, d.h. die Beschaffung erfolgt in Tranchen über einen längeren Zeitraum. Das Risiko kurzfristig schwankender Preise wird somit minimiert. Marktteilnehmer ohne langfristige Lieferverpflichtungen können zwar von kurzfristigen Preisschwankungen profitieren. Allerdings hat das Jahr 2022 eindrucksvoll gezeigt, dass es durchaus Marktteilnehmer gibt, die Strom und Erdgas überwiegend kurzfristig an den Spotmärkten dazukaufen. Mit den Kunden haben sie in der Regel Langzeitverträge mit einer festen Preisbindung abgeschlossen, sodass sie die entstandenen Mehrkosten oftmals nicht weitergeben können. Dementsprechend ist das Risiko dieser Marktteilnehmer sehr hoch, bei steigenden Strom- und Erdgaspreisen vom Markt verdrängt zu werden. Die Beschaffung für Geschäftskunden erfolgt zeitnah und spiegelt den aktuellen Marktpreis wider. Der Kunde bestimmt den Zeitpunkt der Eindeckung und den Zeitraum der Belieferung. Bei Vertragsabschluss werden zum aktuellen Marktpreis die entsprechenden Mengen unverzüglich eingedeckt. Somit können wesentliche Mengen- und Preisrisiken beschaffungsseitig vermieden werden.

Lagebericht 13

3 Geschäftsverlauf

Zur internen Steuerung des Konzerns werden die folgenden finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs und für die Lage der Gesellschaft von Bedeutung sind, herangezogen:

- Absatz an Endkunden
- Umsatzerlöse
- Rohergebnis
- Finanzergebnis
- Ergebnis vor Steuern
- Mitarbeiter*innen
- Die Marke AVU: Sicher und zuverlässig
- Das Engagement der AVU in der Region Ennepe-Ruhr
- Die AVU als Wasserversorger der Region
- Gesamtaussage des Vorstandes

3.1 Finanzielle Leistungsindikatoren

3.1.1 Absatz an Endkunden

	2022	Plan 2022	Abweichung
Strom in Mio. kWh			
Geschäftskunden	475,2	555,5	-80,3
Privat- und Gewerbekunden	264,9	279,3	-14,4
Summe	740,1	834,8	-94,7
Gas in Mio. kWh			
Geschäftskunden	517,2	668,6	-151,4
Privat- und Gewerbekunden sowie thermologik	643,9	697,2	-53,3
Summe	1.161,1	1.365,8	-204,7
Wasser in Tcbm			
Summe	7.767,8	7.796,0	-28,2

Bei den Geschäftskunden konnten sowohl im Strom als auch im Gas nicht alle eingeplanten Mengen unter Vertrag genommen werden. Im Gassegment zudem sind die höheren Durchschnittstemperaturen und Einspareffekte für den gesunkenen Absatz bestimmend. Das gilt auch für Privat- und Gewerbekunden. In der Wassersparte ging der Absatz erstmals seit drei Jahren wieder leicht zurück.

3.1.2 Umsatzerlöse

Angaben in T€	2022	Plan 2022	Abweichung
Umsatzerlöse			
Strom	215.632	211.586	4.046
Gas	163.211	129.266	33.945
Wasser	20.393	20.876	-483
Sonstige	7.948	8.048	-100
Strom- und Erdgassteuer	-17.643	-20.783	3.140
Summe	389.541	348.993	40.548

Der aus dem Absatzrückgang fehlende Umsatz im Strom wird durch den starken Preisanstieg im Geschäftskundenbereich (aufgrund der deutlich höheren Beschaffungskosten) überkompensiert. Im Gas verbessert sich der Umsatz durch das Ausnutzen von Handelschancen sowie dem Vermarkten von Gasmengen, die wegen des gesunkenen Absatzes nicht mehr benötigt wurden.

3.1.3 Rohergebnis

Angaben in T€	2022	Plan 2022	Abweichung
Rohergebnis	40.289	31.800	8.489

Die Abweichung des Rohergebnisses um 8.489 T€ zum Plan ist unter anderem durch höhere Auflösungen von Rückstellungen als auch durch Vermarktung von Energiemengen begründet.

3.1.4 Finanzergebnis

Angaben in T€	2022	Plan 2022	Abweichung
Finanzergebnis	21.035	19.090	1.945

Hauptsächlich durch die über Plan liegende Ergebnisabführung der AVU Netz liegt das Finanzergebnis 1.945 T€ oberhalb des geplanten Ergebnisses. Die gestiegene Ergebnisabführung konnte höhere sonstige betriebliche Aufwendungen überkompensieren.

3.1.5 Ergebnis vor Steuern

Angaben in T€	2022	Plan 2022	Abweichung
Ergebnis vor Steuern	28.232	22.479	5.753

Das bessere Rohergebnis wirkt sich im Wesentlichen auf das Ergebnis vor Steuern aus.

3.2 Nicht finanzielle Leistungsindikatoren

3.2.1 Mitarbeiter*innen

Zum 31.12.2022 beschäftigte die AVU AG 125 Mitarbeiter*innen (Vorjahr: 128) unbefristet, 14 Mitarbeiter*innen befristet (Vorjahr: 11) und 3 Auszubildende (Vorjahr: 5). Das im Jahr 2016 begonnene Altersteilzeitprogramm ist über den 31.12.2021 hinaus jahrgangsbezogen fortgeführt worden. Bis zum 31.12.2022 haben sechs weitere Mitarbeiter*innen der Jahrgänge 1966 und 1967 den angebotenen Altersteilzeitvertrag unterschrieben. Durch eine vorausschauende Personalplanung und frühzeitige Nachfolgeregelungen werden bei der AVU AG die ausscheidenden Mitarbeiter*innen durch geeignete, qualifizierte Nachwuchskräfte ersetzt.

Auch im Berichtsjahr 2022 spielte für die AVU AG die COVID-19-Pandemie eine gewichtige Rolle und stellte in Bezug auf die Arbeitsprozesse weiterhin eine große Herausforderung dar. Durch die Nutzung der entsprechenden Softwarelösungen aus der Microsoft® Office 365® - Welt (insbesondere der Kollaborationssoftware Microsoft Teams®) konnte routiniert von allen Mitarbeiter*innen mobil und standortunabhängig gearbeitet werden. Das bereits im Jahr 2020 etablierte und laufend verbesserte Pandemie- und Krisenmanagement führte zu keinen pandemiebedingten Einschränkungen im betrieblichen Alltag. Auch durch die Umsetzung der vielfältigen Digitalisierungsprojekte in allen Bereichen war die Wahrnehmung unseres Versorgungsauftrages als Betreiber einer kritischen Infrastruktur jederzeit gewährleistet.

Zusätzlich stellte der Ukraine-Krieg ab dem Frühjahr 2022 die gesamte Energiewirtschaft vor enorme wirtschaftliche Herausforderungen. So wurden wir u.a. mit einer noch nie dagewesenen Anzahl von Kundenanfragen und -anliegen konfrontiert. Hier war es wichtig – und hat sich für die Kundenbindung als sehr positiv herausgestellt – dass wir mit unseren Service- und Beratungszentren in den Städten des EN-Kreises für unsere Kund*innen eine kompetente und geschätzte Anlaufstelle sein konnten. Die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur Entlastung der Kund*innen zum Jahresende war für alle Mitarbeiter*innen ebenso eine herausforderungsvolle Aufgabe und konnte bzw. kann aufgrund des vorhandenen Engagements und der hoher Leistungsbereitschaft gut bewältigt werden.

Verschärft hat sich in 2022 die Situation, ausreichend Fachkräfte für die AVU AG vom externen Arbeitsmarkt zu gewinnen. Daher haben wir u.a. die Anzahl der Ausbildungsberufe und -plätze in den einzelnen Berufen erhöht, um ausgebildete Fachkräfte nach der Ausbildung dauerhaft als qualifizierte Mitarbeiter*innen an das Unternehmen zu binden.

Die AVU AG unterstützt alle Mitarbeiter*innen mit finanziellen und zeitlichen Ressourcen bei ihren individuellen Weiterbildungsmaßnahmen. Die Qualifizierung aller Mitarbeiter*innen

wurde u.a. durch die vielfältigen Angebote der internen „AVU-Online-Akademie“ und durch fachbezogene Schulungen im IT-Anwendungsbereich in Form von Webinaren weiter intensiviert. Das breite Schulungsangebot zielt weiterhin darauf ab, die Zukunfts- und Beschäftigungsfähigkeit aller Mitarbeiter*innen dauerhaft sicher zu stellen und für die weiter steigenden Anforderungen auszubauen.

Im Rahmen unserer Maßnahmen der Personalentwicklung haben wir ab 2022 neu das „Energie-Netzwerk“ etabliert. Dieses modular aufgebaute Programm wendet sich an alle Mitarbeiter*innen, die sich sowohl fachlich als auch außerfachlich persönlich weiterentwickeln und unternehmensweit vernetzen wollen.

Trotz der weiter andauernden COVID-19-Pandemie und der zusätzlichen Belastungen durch die Herausforderungen auf dem Energiemarkt ist die Krankheitsquote nur leicht gestiegen. Dies ist auch auf den hohen Stellenwert des Gesundheitsmanagements im Rahmen unserer Personalarbeit zurückzuführen. Alle begonnenen Projekte aus der Gesundheitsbefragung 2021 wurden im Jahr 2022 erfolgreich fortgeführt. Zusätzliche Maßnahmen – auch im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf – wurden bedarfsgerecht angeboten. Darüber hinaus ist die AVU AG als „Familienfreundliches Unternehmen“ rezertifiziert worden. Wichtig ist uns mit diesen personalwirtschaftlichen Instrumenten die Gesundheit der Mitarbeiter*innen in einer sich stark digitalisierenden und verändernden Arbeitswelt weiter individuell zu stärken, auch unter den aktuell nicht einfachen Bedingungen.

Im Fokus des Personalmanagements stehen aktuell insbesondere die Maßnahmen, die darauf abzielen, die AVU als attraktiven Arbeitgeber in der Region zu positionieren. Wir wollen hier für alle potenziellen Bewerber*innen und Mitarbeiter*innen nicht nur vielfältige (Ausbildungs-) Angebote in unterschiedlichen Berufsfeldern anbieten, sondern auch von den Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt als interessanter Arbeitgeber in einem spannenden und herausforderungsvollen Zukunftsmarkt mit Perspektiven wahrgenommen werden.

3.2.2 Die Marke AVU: Sicher und zuverlässig

2022 hat die AVU AG herausgefordert, aber auch viel in Bewegung gebracht. Schnelle Reaktionen auf die Entwicklungen am Energiemarkt und die Unsicherheiten der Kund*innen waren gefordert und es entstanden neue Anforderungen an die Marketingkommunikation. Versorgungssicherheit, Zuverlässigkeit und Nähe – das Team der AVU hat diese traditionellen Werte 2022 immer wieder mit Leben gefüllt und hat bewiesen, dass die AVU als regionaler Versorger eine Konstante darstellt, auf die Verlass ist. Die große Herausforderung war und ist, den Menschen mit Empathie zu begegnen, ihre Bedürfnisse ernst zu nehmen, diese zufriedenzustellen und klar zu kommunizieren. Die angespannte Situation auf den Energiemärkten verunsicherte viele Menschen. Sehr viele Kund*innen suchten deshalb den persönlichen Austausch zu den Mitarbeitenden in den AVU-Treffpunkten oder an der Service-Hotline. Um die zahlreichen Fragen nach Preisveränderungen, Versorgungssicherheit, Dezemberhilfe und Preisbremsen in gewohnter Qualität beantworten zu können, wurden innerhalb kurzer Zeit neue digitale Kommunikationskanäle eröffnet und ein Termin-Buchungssystem für die Beratungszentren geschaffen. Nicht zuletzt hierdurch erleben die Kund*innen in den AVU-Treffpunkten nun eine moderne und zeitgemäße Beratungsumgebung. Die 2021 begonnene Modernisierung aller

Kundenzentren wurde 2022 erfolgreich abgeschlossen und die Öffnungszeiten wurden ausgeweitet. Es ist uns gelungen, den Bürgerinnen und Bürgern im Versorgungsgebiet ein Stück Lebensqualität und Normalität zu liefern. Passend zu der Kampagne „An Eurer Seite“, die erfolgreich über alle Kontaktpunkte und Kanäle auf positive Erlebnisse mit dem Versorger vor Ort setzt.

Mit dem Ausrufen der Alarmstufe des Notfallplans Gas, durch die Bundesregierung, hat die AVU die medienübergreifende Kampagne mit dem Titel „Das kannst Du Dir sparen“ auf den Weg gebracht. Unterhaltsam, informativ und ohne erhobenen Zeigefinger. Vorhandene Tipps auf der Website wurden ergänzt, bereits im März erschien eine umfangreiche Energiespar-Broschüre zum Download und gleichzeitig startete auf facebook der „Energiespar-Montag“; Spartipps, die zeigen, wie leicht Energiesparen ist und dass niemand dabei auf Komfort verzichten muss. Erwähnenswert ist ein Gemeinschaftsprojekt der AVU und des Kommunalen Integrationszentrums des Kreises: ein Flyer mit Energiespartipps in leichter Sprache. Die Broschüre für Neuzugewanderte ist in sechs Sprachen online und gedruckt in den AVU-Treffpunkten und verschiedenen Anlaufstellen für Geflüchtete erhältlich. Gleichzeitig waren AVU-Expert*innen bei vielen Informationsveranstaltungen als Ansprechpersonen für die Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und Bürger vor Ort.

3.2.3 Das Engagement der AVU in der Region Ennepe-Ruhr

Seit 2015 können sich Vereine um die AVU-Krone und eine Finanzspritze bewerben. Die war 2022 besonders wichtig für die Vereine, denn Corona hatte sie bereits vor große Herausforderungen gestellt. Damit all die Menschen, die viel Herzblut in ihren Verein stecken, wieder voll durchstarten können, hatte die AVU AG den Wettbewerb etwas verändert: Beim Voting wurde die Größe der Vereine berücksichtigt und die Bewerber wurden in drei Gruppen eingeteilt. 84 Vereine und Gruppen haben sich 2022 bei der AVU-Krone beworben, die zum achten Mal stattfand, davon 43 zum ersten Mal. Eine Bestmarke gab es auch bei den Online-Votes: Die Bürger*innen im EN-Kreis haben mit großer Resonanz die Gewinner gewählt und dabei 77.430 Stimmen vergeben.

Für Verlässlichkeit und Kontinuität steht das Siegel TOP-Lokalversorger, mit dem die AVU 2022 bereits zum zwölften Mal ausgezeichnet wurde. Die teilnehmenden Unternehmen müssen eine umfangreiche Selbstauskunft vorlegen und sich einem strengen Prüfungsverfahren unterziehen. Die AVU hatte sich sowohl für die Sparten Strom und Gas als auch für die separate Prüfung als Wasserversorger beworben. 646 Bewerbungen wurden geprüft, 255 Versorger erhielten das begehrte Siegel. Regionales Engagement, Kundenorientierung und Produktqualität stehen bei dem Prüfungsverfahren im Vordergrund ebenso wie Umweltorientierung, Verantwortungsbewusstsein, faire Preise und zeitgemäßer Service.

Nach zwei Jahren Pause gab es wieder das große AVU-Familienfest. Im August strömten die Besucher*innen zu dem beliebten Event für Groß und Klein auf das Gelände der AVU. Und während es für die Familien jede Menge zu erleben gab, war auch das 5. Tipp-Kick-Turnier der AVU AG ein voller Erfolg. Denn allein in den letzten Jahren wurden bei der Benefiz-Meisterschaft über 120.000 Euro erspielt und gingen an die Demenzhilfe im EN-Kreis. 2022 spiel-

ten die Bürgermeister*innen aller neun EN-Städte und Landrat Olaf Schade mit Feuerwehrmännern oder -frauen. Für jedes Tor gab es eine Prämie von der AVU AG – und die gesamte Prämiensumme von 20.000 € ging in diesem Jahr an die freiwilligen Feuerwehren im EN-Kreis.

Eine weitere Aktion, die viel positive Resonanz in der Region erzeugte, waren die bunt bemalten Stromkästen, denn die Bilder von Mutterkraut, Schmerzwurzel, Löwenzahn und anderen Heilkräutern sind echte Hingucker. Sie sind seit 2022 auf zunächst 40 Verteilerkästen der AVU Netz in der Region zu sehen. Bei der gemeinsamen Aktion von AVU Netz und dem AVU-Marketing haben die bekannten Wuppertaler Graffiti-Künstler Martin Heuwold aka MEGX und Ognjen Pavic den Verteilerschränken einen neuen Look verpasst. Das Ziel der Aktion ist es, Kunst in die Städte bringen, den dort lebenden Menschen einen positiven Anblick bescheren und gleichzeitig auf unsere schützenswerte Natur aufmerksam machen. Die Aktion wird 2023 fortgesetzt.

Gemeinsam mit „zeero“, dem Zusammenschluss von Klimaschutzprofis aus der Region, bietet die AVU AG einen Rundum-Service von der Beratung bis zur Realisierung energieeffizienter und CO₂-relevanter Maßnahmen an. Zielgruppe sind die Unternehmen der Region, für die das Team konkrete und individuelle Lösungskonzepte anbietet, um Energie und Material effizient, nachhaltig und kostensparend einzusetzen. Besucher*innen der regelmäßigen ENergy-Talks und des „2. zeero-day“ bekamen zahlreiche Praxisbeispiele, Innovationen und konkret umsetzbare Tipps von Expert*innen. Natürlich war auch die AVU AG mit mehreren Vorträgen im Programm vertreten.

Förderprogramme und wachsendes Umweltbewusstsein haben bei der E-Mobilität im letzten Jahr für starken Aufwind gesorgt; abzulesen an der großen Anzahl von Anfragen und Beauftragungen von Ladeinfrastruktur, Zubehör und Dienstleistungen, die die AVU erreichten. Zudem wurde im Laufe des Jahres 2022 die öffentliche Ladeinfrastruktur im Ennepe-Ruhr-Kreis auf 174 Ladepunkte ausgebaut. Als weiterer Anreiz sorgte die THG-Prämie der AVU AG, durch die sich Halter*innen eines reinen Elektrofahrzeugs einen Bonus über ein Webformular sichern konnten. Die AVU sammelt die Quoten der Kund*innen, übernimmt die Abstimmung mit dem Umweltbundesamt, vermarktet die gebündelten Zertifikate und zahlt anschließend die Prämie aus.

3.2.4 Die AVU als Wasserversorger der Region

Das Jahr 2022 hatte eine anhaltende Trockenperiode vom Sommer bis in den Herbst, die zu einem stark sinkenden Inhalt der Ennepetalsperre führte. Ab September wurde daher vorsorglich die AVU-Produktion im Wasserwerk Rohland etwas heruntergefahren und durch das Wasserwerk Volmarstein kompensiert sowie später durch erhöhten Trinkwasserbezug aus dem Wasserwerk Witten der AVU-Tochtergesellschaft VWW ersetzt. Erst zum Jahreswechsel kam es infolge starker Niederschläge zu einem signifikanten Anstieg des Talsperrenfüllstandes und anschließend zur Wiedereinstellung normaler Betriebsbedingungen der Wasserversorgung. Die Bewirtschaftung der Ennepetalsperre muss an den Klimawandel angepasst werden, um auch in längeren Trockenphasen in erforderlicher Menge Rohwasser für das Wasserwerk Rohland abgeben zu können. Der Entwurf eines neuen Bewirtschaftungsplanes des Ruhrverbandes als Talsperrenbetreiber und Lieferant an AVU wurde im Berichtsjahr aufgestellt und liegt

den Behörden zur Entscheidung vor. Es wird damit gerechnet, dass im Jahr 2023 eine neue Genehmigung erteilt wird.

Die zukunftssichere Lieferung von Talsperrenwasser ist für das Vorhaben der Erneuerung des Wasserwerkes von wesentlicher Bedeutung. Der Kostenrahmen für dieses große Investitionsvorhaben von AVU wurde im Berichtsjahr gutachterlich ermittelt und zur Grundlage der mittelfristigen Investitionsplanung gemacht. Diese Kostenschätzung beinhaltet ein neues Wasserwerk mit moderner Aufbereitungstechnik und energetisch optimierten Förderpumpen, eine neue Behandlungsanlage für betriebliche Abwässer mit dem Ziel einer weitgehenden Wiederverwendung des gereinigten Abwassers, die Herstellung redundanter Rohwasserleitungen und einer zweiten Trinkwasserleitung zum Hochbehälter Schweflinghausen in Ennepetal. Weitere Details zur Verfahrenstechnik der Aufbereitung und der Abwasserbehandlung wurden mittels des zeitweisen Betriebs von Testanlagen vor Ort fachgutachterlich ermittelt. Auswertungen und Ergebnisse werden Anfang 2023 vorliegen.

Das Wasserwerk Rohland förderte im Berichtsjahr insgesamt 7,797 Mio. Kubikmeter in das Verteilnetz, die Jahresfördermenge des Reserve-Wasserwerkes Volmarstein betrug 0,19 Mio. Kubikmeter. Die höchste tägliche Netzeinspeisung an Trinkwasser wurde mit 28.437 Kubikmetern am 19.07.2022 erreicht.

Die neue Leitungsverbindung zur ENERVIE zwischen Hagen-Vorhalle und Wetter-Volmarstein wurde im Jahr 2022 fertig gestellt. Der Bau des neuen Pumpwerkes Volmarstein verzögerte sich aufgrund von Lieferschwierigkeiten und dürfte im Frühjahr 2023 abgeschlossen sein.

Zwischen AVU und den Stadtwerke Witten sowie der VWW wurden neue Lieferverträge geschlossen, mit dem Ziel, ab 2025 erhöhte Trinkwassermengen im Bedarfsfall zu liefern. Hierzu sind von der AVU Netz GmbH Transportleitungen zu ertüchtigen und ein neues Pumpwerk in Wetter-Wengern zu bauen.

3.2.5 Gesamtaussage des Vorstandes

Die AVU AG konnte ihre kontinuierlich gute Positionierung im Endkundengeschäft auch in dem turbulenten Jahr 2022 nicht nur bestätigen, sondern aufgrund von Kundenrückgewinnungen sogar stärken. Die extremen Preissteigerungen auf dem Energiemarkt haben in der kurzfristigen Beschaffung auch im Jahr 2022 zeitweise für eine Ergebnisbelastung gesorgt. Demgegenüber konnten Mengen, die nach intensiver Mengenvorplanung frühzeitig beschafft wurden, gewinnbringend am Markt veräußert werden, was den erhöhten Aufwand für den Zukauf der teuren Mengen aus der kurzfristigen Beschaffung überkompensiert hat.

Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit liegt 3.807 T€ über dem Planergebnis. Der Jahresüberschuss in Höhe von 11.625 T€ liegt auf Planniveau.

Der Vorstand ist mit dem 2022 erzielten Gesamtergebnis zufrieden und dankt allen Mitarbeiter*innen für ihren engagierten Einsatz zur Erreichung der Unternehmensziele, insbesondere vor dem Hintergrund, der vereinzelt immer noch vorhandenen Hindernisse bedingt durch die Pandemie und der beschriebenen Volatilität an den Energiemärkten.

4 Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

4.1 Ertragslage

Die **Umsatzerlöse** ohne Abzug von Strom- und Erdgassteuern erhöhten sich insgesamt um 84.601 T€. Darin verzeichnete der Strombereich eine Umsatzverbesserung um 36.826 T€ und die Gassparte eine Steigerung um 48.198 T€. In der Wassersparte lagen die Umsatzerlöse 655 T€ unter dem Vorjahreswert. Bei den sonstigen Umsatzerlösen kam es zu einer Steigerung um 232 T€.

Neben gesunkenen Erlösen aus dem Stromverkauf an Privatkunden verbessern sich die Umsatzerlöse preisbedingt bei Strom an Geschäftskunden und aus dem Handel. In der Gassparte werden stagnierende Umsatzerlöse bei Privatkunden durch Verbesserungen bei Handelsgeschäften, Geschäftskunden und Beschaffungsmengenverkäufen überkompensiert.

	2022	Vorjahr	Veränderung %
Strom in Mio. kWh			
Geschäftskunden	475,2	391,8	21,3
Privat- und Gewerbekunden	264,9	277,2	-4,4
Summe	740,1	669,0	10,6
Gas in Mio. kWh			
Geschäftskunden	517,2	615,6	-16,0
Privat- und Gewerbekunden sowie thermologik	643,9	774,3	-16,8
Summe	1.161,1	1.389,9	-16,5
Wasser in Tcbm			
Summe	7.667,8	7.703,3	-0,5

Bei den Geschäftskunden der Stromversorgung wurde der Vorjahresabsatz durch den Gewinn von Ausschreibungen zur Lieferung von Verlustenergie übertroffen.

Infolge von Einspareffekten und des Mengenrückgangs bei temperaturgeführten Anlagen sank der Absatz an Privat- und Gewerbekunden in der Stromsparte. Außerdem erzielten die Aktivitäten zur Neukundengewinnung krisenbedingt nicht die entsprechenden Resultate.

Die Verschlechterung des Gasabsatzes an Privat- und Gewerbekunden sowie thermologik ergibt sich zu einem großen Teil aus den Temperaturdifferenzen beider Jahre. Während 2021 ein überdurchschnittlich kaltes Jahr war, stellt 2022 ein überdurchschnittlich warmes Jahr dar. Darüber hinaus trugen Einsparungen trotz verminderter Lieferantenwechsel insgesamt zu dem Rückgang bei. Vergleichbare Gründe zeigen sich ebenfalls bei dem niedrigeren Absatz an Geschäftskunden.

Im Jahresverlauf 2022 mussten die Belastungen aus der stark gestiegenen Energiebeschaffung und neuen bzw. höheren Umlagen im Gas an Privat- und Gewerbekunden weitergegeben werden. Derartige Belastungen können wettbewerbsbedingt nur eingeschränkt an Kunden weitergereicht werden. Die Dezembersoforthilfe wurde zur Begrenzung der negativen Auswirkung steigender Preise von der Bundesregierung beschlossen und durch die AVU umgesetzt. In der Stromsparte minderte die Reduzierung und dann die faktische Abschaffung der EEG-Umlage die Belastung für die Kunden.

Der **Beschaffungsaufwand** und die Netzentgelte stiegen 2022 insgesamt um 75.521 T€. Der höhere Aufwand korrespondiert insbesondere mit der Bezugspreisentwicklung, aber auch wegen gestiegener Handelsaktivitäten.

Das **Rohergebnis** verbesserte sich um 5.996 T€, was sich im Wesentlichen aus dem Ausnutzen von Handelschancen als auch der Veräußerung von Bezugsmengen ergab.

Der **Personalaufwand** stieg insgesamt um 1.395 T€. Löhne und Gehälter lagen mit einer Abweichung von 26 T€ fast genauso hoch wie 2021. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Aufwand für soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung wegen höherer Zuführungen zu Pensionsrückstellungen um 1.369 T€.

Die **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** erhöhten sich um 5.180 T€. Hauptgründe dafür waren entsprechender Rückstellungsbedarf in 2022 sowie die vollständige Zuführung der noch ausstehenden Unterschiedsbeträge nach BilMoG.

Das **Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit** lag mit 7.196 T€ geringfügig um 556 T€ unter 2021.

Das **Finanzergebnis** verbesserte sich deutlich um 12.397 T€ auf 21.035 T€. Diese Steigerung resultiert sowohl aus dem höheren Ergebnis der AVU Netz GmbH als auch aus dem signifikant gesunkenen Zinsaufwand für Pensionen, der sich aus der Zinstrendumkehr in 2022 ergibt.

Das **Ergebnis vor Steuern** stieg durch die überwiegend positiven Einflüsse des Geschäftsjahres um 11.840 T€ auf 28.232 T€.

Die **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** erhöhen sich von 8.199 T€ auf 16.455 T€. Neben dem verbesserten Ergebnis liegt der Steueraufwand weiterhin auf hohem Niveau, was

im Wesentlichen mit dem Festhalten des Gesetzgebers an der Verwendung des Rechnungszinsfußes von 6 % (§ 6a Abs. 3 Satz 3 EstG) bei der Berechnung der Pensionsrückstellungen für die Steuerbilanz zu begründen ist.

Nach Steuern verbleibt ein **Jahresüberschuss** von 11.625 T€. Nach Einstellung in die Gewinnrücklagen i.H.v. 105 T€ beträgt der **Bilanzgewinn** 11.520 T€. Dieser soll als Dividende ausgeschüttet werden.

4.2 Finanzlage

Kapitalflussrechnung

Angaben in T€	2022	Vorjahr
Jahresüberschuss	11.625	7.925
Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	879	868
Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-132	-2.170
Abschreibungen / Zuschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, die der Investitionstätigkeit zugeordnet sind	2.967	-20
Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Wertpapieren des Umlaufvermögens, die der Investitionstätigkeit zugeordnet sind	-74	-117
Veränderung der Rückstellungen	8.460	-655
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	1	-879
Abnahme / Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	51.082	-45.135
Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-5.690	10.538
Zinsaufwendungen / Zinserträge	2.353	7.511
Sonstige Beteiligungserträge	-25.939	-13.520
Steueraufwand / -ertrag	16.455	8.199
Ertragsteuerzahlungen	-9.385	-8.841
Mittelzufluss/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	52.602	-36.296
Einzahlungen aus Abgängen des Sach- und Finanzanlagevermögens	3.858	5.827
Auszahlungen für Investitionen in Sach- und Finanzanlagen	-7.547	-14.566
Einzahlungen auf Grund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	13.841	24.301
Auszahlungen auf Grund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-21.376	-14.690
Erhaltene Zinsen	897	1.019
Erhaltene Dividenden	14.017	16.624
Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit	3.690	18.515

Auszahlungen an Unternehmenseigner (Ausschüttung)	-11.520	-11.520
Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	0	26.300
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-26.433	-267
Gezahlte Zinsen	-174	-54
Mittelabfluss/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	-38.127	14.459
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	18.165	-3.322
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-11.907	-8.585
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	6.258	-11.907

Angaben in T€	2022	Vorjahr
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Liquide Mittel	11.694	905
Forderungen aus Cash-Pooling	3.409	1.382
Verbindlichkeiten aus Cash-Pooling	-8.845	-14.194
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	6.258	-11.907

Aus dem Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr 2021 entwickelte sich im Laufe des Jahres 2022 ein Mittelzufluss. Wesentlicher Bestandteil sind die zurückerhaltenen Sicherheitszahlungen, die bedingt durch die stark gestiegenen Preise der Terminkontrakte in der Gassparte im Geschäftsjahr 2021 zu leisten waren.

Der Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit hat sich insgesamt um 14.825 T€ verringert. Die Einzahlungen aus Abgängen des Sach- und Finanzanlagevermögens sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken, die Auszahlungen für die entsprechenden Investitionen gestiegen. Der Saldo aus erhaltenden Dividenden und Zinsen fiel im Vergleich zum Vorjahr geringer aus.

Aus dem Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit im Jahr 2021 entwickelte sich im Laufe des Jahres 2022 ein Mittelabfluss. Ursache hierfür ist die vollständige Rückzahlung der im Vorjahr beanspruchten Kreditlinien, mit denen die kurzfristig notwendigen Sicherheitszahlungen für gestiegene Preise auf dem Energiemarkt finanziert wurden.

Der Finanzmittelfonds hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 18.165 T€ auf +6.258 T€ erhöht. Dies liegt besonders an dem deutlichen Anstieg der liquiden Mittel um 10.789 T€ auf 11.694 T€. Die Verbindlichkeiten aus Cash-Pooling konnten um 5.349 T€ reduziert werden, die Forderungen aus Cash-Pooling stiegen um 2.027 T€. Die Forderungen und Verbindlichkeiten aus Cash-Pooling bestehen gegenüber verbundenen Unternehmen.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2022 bestehen Kreditlinien von 107.000 T€ und ein zusätzlicher Bürgschaftsrahmen von 17.000 T€. Die AVU AG ist damit ohne Rückgriff auf ihre Geldanlagen jederzeit kurzfristig finanziell handlungsfähig.

4.3 Vermögenslage

Bilanzstruktur

Angaben in T€	31.12.2022	%	31.12.2021	%
Vermögen				
Anlagevermögen				
Sachanlagen (einschl. Rechte)	10.939	4	10.463	4
Finanzanlagen	176.647	66	174.181	61
	187.586	70	184.644	65
Umlaufvermögen				
Vorräte	6.081	2	6.112	2
Forderungen	31.194	12	68.157	24
Wertpapiere	31.029	12	26.387	9
Flüssige Mittel	11.694	4	905	0
	79.998	30	101.561	35
Rechnungsabgrenzungsposten	237	0	237	0
	80.235	30	101.798	35
Summe Vermögen	267.821	100	286.442	100
Kapital				
Eigenkapital				
Grundkapital und Rücklagen	70.626	26	70.521	25
Sonderposten u. ä.	198	0	197	0
Fremdkapital				
Rückstellungen	143.519	54	131.845	46
Verbindlichkeiten	53.478	20	83.879	29
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	196.997	74	215.724	75
davon Restlaufzeit über ein Jahr	(118.991)		(112.136)	
Summe Kapital	267.821	100	286.442	100

Trotz der Einflüsse der gestiegenen Energiepreise auf die Vermögens- und Finanzlage, weist die AVU AG nach wie vor eine solide Finanzstruktur auf. Die Bilanzsumme ist im Berichtsjahr aufgrund der Reduzierung der Forderungen und der Verbindlichkeiten um 18.621 T€ auf 267.821 T€ gesunken. Die Eigenkapitalquote stieg zum Stichtag 31.12.2022 auf 26 %.

Im Sachanlagevermögen erfolgten überwiegend nur Ersatz- und Modernisierungsinvestitionen.

Das Finanzanlagevermögen hat sich um 2.466 T€ erhöht. Eine Reduzierung der sonstigen Ausleihungen wurde durch zusätzliche Investitionen in die vorhandenen Spezialfonds überkompensiert.

Die Forderungen und im Wesentlichen die sonstigen Vermögensgegenstände sind um 36.963 T€ gesunken. Hier wirkt sich vor allem die Rückzahlung der im Vorjahr geleisteten Sicherheitszahlungen aus der Absicherung der Risiken aus gestiegenen Energiepreisen aus.

Die Verbindlichkeiten haben sich um 30.401 T€ verringert. Grund hierfür ist die bereits beschriebene Rückzahlung der vorübergehenden Inanspruchnahme der vorhandenen Kreditlinien. Der zur Ausschüttung vorgesehene Bilanzgewinn wird, wie in den Vorjahren auch, unter den Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Zum 31.12.2022 beträgt der statische Verschuldungsgrad auf Grund der zuvor dargestellten Änderungen der Finanzstruktur 278 %. Das langfristige Vermögen ist zu 101 % (Vorjahr 99 %) durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital gedeckt. Die AVU AG ist also weiterhin fristenkongruent finanziert.

5 Prognosebericht einschließlich Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

5.1 Risikomanagementsystem

Das Risikomanagementsystem der AVU AG stellt sicher, dass den Fortbestand der AVU AG oder ihrer 100 %-Töchter gefährdende Entwicklungen rechtzeitig erkannt und Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können. Darüber hinaus werden auch alle anderen erkennbaren Risiken, die Einfluss auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage haben könnten, jährlich erfasst, klassifiziert und ihre Auswirkungen unter Berücksichtigung von Eintrittswahrscheinlichkeit, Schadenshöhe und der getroffenen Gegenmaßnahmen bewertet. Das System erfasst keine Chancen.

In einer Dienstanweisung, die im Intranet allen Mitarbeiter*innen zugänglich ist, hat der Vorstand die Risikopolitik festgelegt und die Prozesse, Verantwortlichkeiten und Bewertungsverfahren bestimmt. Die Abfrage und Aktualisierung der Risiken erfolgt jährlich durch das Risikocontrolling, das den Vorstand unterrichtet. Neu auftretende Risiken sind außerhalb dieses Turnus sofort zu melden.

Die Verantwortung für Identifizierung, Bewertung und Überwachung der Risiken und die Verantwortung für die Einrichtung und Durchführung von Maßnahmen zur Begrenzung und Vermeidung der Risiken hat der Vorstand auf die Geschäftsbereichsleiter der AVU AG und die Geschäftsführer der Tochtergesellschaften übertragen.

Risiken bestehen auch in Form von Eigenhandelsgeschäften und Energieabsatzgeschäften. Eine weitere Dienstanweisung gibt feste Regeln zur Begrenzung dieser Risiken vor. Die Eigenhandelsgeschäfte dürfen nur innerhalb enger Restriktionen getätigt werden. Um den Marktpreisrisiken zu begegnen, werden entsprechende Sicherungsgeschäfte abgeschlossen und zu Bewertungseinheiten zusammengefasst. Monatlich werden vorgesehene Käufe, die Handelsgeschäfte, die Absatzsituation und die Veränderung der Risikosituation in einem Risikogremium mit dem Vorstand besprochen. Aufgrund der sehr stark gestiegenen Preise am Energiemarkt wurden die Eigenhandelsgeschäfte beendet.

Die Risiken, die aus den Energieabsatzgeschäften in Form von Wiedervermarktungsrisiken und Forderungsausfallrisiken bestehen, werden turnusmäßig berichtet. Gemäß einer strengen Bonitätsbewertung werden nicht nur die Handelspartner für den Energiebezug, sondern auch Kunden im Energieabsatz analysiert und in einem Kennzahlensystem geclustert. Mengen- und Preisänderungsrisiken werden durch ein Limitsystem begrenzt.

Dieser risikoorientierte Ansatz der AVU AG nur mit sorgfältig ausgewählten Geschäftspartnern Geschäfte abzuschließen, begrenzt die Unternehmensrisiken „Insolvenz eines Geschäftspartners“ und „Anfechtungsansprüche eines Insolvenzverwalters“ weit möglichst.

5.2 Prognose, Chancen und Risiken bezüglich der Leistungsindikatoren in 2022

Eine große Unsicherheit bleibt auch in der Post-Pandemie-Zeit für die deutsche und weltweite Wirtschaft bestehen. Der Ukraine-Krieg ist weiterhin aktiv und die schwache Konjunktur in China und den USA trüben die Aussichten für die deutsche Exportwirtschaft.

Grundsätzlich kann man sagen, dass der Weltwirtschaft ein schwieriges erstes Halbjahr bevorsteht. Wie eingangs erwähnt, ist nach wie vor von einem synchronen Abschwung der drei größten Wirtschaftsräume, also den USA, der Eurozone und China auszugehen. Auch wenn der Abschwung synchron verlaufen dürfte, gibt es für jeden der drei Wirtschaftsräume unterschiedliche Ursachen für den Abschwung. In China sieht sich die Wirtschaft mit Problemen im Immobiliensektor, sinkendem Konsum und den Folgen der COVID-Politik konfrontiert. Die Konjunktur in den USA muss die deutlichen und sehr schnellen Zinssteigerungen aufgrund der in Teilen überhitzten Wirtschaft verarbeiten. In der Eurozone wird nach wie vor der Energiepreisschock wirken; ebenso die hohe Inflation und die Unsicherheit in Bezug auf den Krieg zwischen der Ukraine und Russland. Für alle drei Wirtschaftsräume gilt aber auch, dass sich trotz des Abschwungs eine Rezession im ersten Halbjahr nicht einstellen wird. Für die zweite Jahreshälfte 2023 dürfte sich die Weltwirtschaft stabilisieren und anschließend wieder stärker wachsen. (Quelle: deloitte, konjunkturausblick-2023)

Auch in Deutschland dürfte sich die konjunkturelle Lage nach Einschätzung der EU-Kommission besser entwickeln als bisher angenommen. In ihrem aktuellen Ausblick geht die EU-Kommission davon aus, dass Deutschland im Jahr 2023 nicht in eine Rezession fallen wird, sondern ein (kleines) Wachstumsplus von 0,2 % beim BIP ausweisen wird. Mit dieser Einschätzung liegt die Kommission deutlich über dem noch im November für das Jahr 2023 prognostizierten Minus von 0,6 %. (Quelle: Winterprognose der europäischen Kommission)

Ein ähnliches Bild lässt sich in Bezug auf die Inflationserwartungen zeichnen. Nach einem aktuellen Bericht des ifo Instituts wird die Inflation in Deutschland deutlich niedriger liegen als 2022, wo sie im Jahresdurchschnitt bei 7,9 % lag – höher als jemals in der Nachkriegsgeschichte. Für das Jahr 2023 rechnet das ifo Institut in seiner aktuellen Prognose mit einem Anstieg der Verbraucherpreise um 6,4 % auf Jahressicht. Auch die Inflationserwartungen für den Euroraum zeigen eine Abschwächung auf 5,6 % im Jahr 2023, nach 8,4 % im Jahr 2022. (Quelle: ifo, rezession-fällt-milder-aus-als-bislang)

Ein weiteres Argument dafür, dass sich die Inflation im Jahr 2023 weltweit abschwächen sollte, liegt darin begründet, dass ab März 2023 ein Basiseffekt einsetzen wird. Im März 2022 stieg die Inflation erstmalig dynamisch über die Marke von 7 %, verharrte im weiteren Verlauf des Jahres auf diesem Niveau, bis sie im Oktober ihren Höhepunkt bei über 10 % markierte. Die Werte des Jahres 2022 bilden die Basis für die Ermittlung der Inflation des Jahres 2023, d.h. die Preise müssten noch einmal so stark steigen wie im Vorjahr, um vergleichbare Inflationsraten zu verzeichnen. Folgerichtig sollte die Inflation im Jahr 2023 zwar vergleichsweise hoch bleiben, aber nicht die gleichen Zuwachsraten ausbilden wie im Jahr 2022. (Quelle: deloitte, konjunkturausblick-2023)

Weiter besteht Unsicherheit darüber, wie die Kapazitäten konventioneller Kraftwerke, die nach politischem Willen sukzessive zurückgefahren werden, ersetzt werden, wenn eine Stabilisierung des Stromnetzes in sonnenarmen und windstillen Phasen notwendig wird. Als Indikator

für die Stabilität des Stromnetzes dient der SAIDI-Wert, der einmal im Jahr veröffentlicht wird. Bei der AVU Netz GmbH, der Netzgesellschaft des AVU Konzerns, lag dieser für 2021 bei durchschnittlich 4,42 Minuten pro Kunde und damit weit unter dem Bundesdurchschnitt, der bei 12,7 Minuten lag. Die AVU sieht sich hinsichtlich der Stabilität des Stromnetzes auch für 2023 gut aufgestellt.

Auf Basis abgeschlossener Verträge erwartet die AVU AG für 2023 bei den Geschäftskunden in der Stromversorgung, ohne den Verkauf von Netzverlusten an Dritte, eine Absatzverbesserung von rd. 25 %. Bei den Privat- und Gewerbekunden wird der Absatz durch Zugewinne von Kunden außerhalb des Netzgebietes voraussichtlich um 6 % steigen. Insgesamt werden Umsatzerlöse aus der Strombelieferung an diese beiden Kundengruppen von 235.000 T€ bis 245.000 T€ erwartet.

Bei den Geschäftskunden in der Gassparte wird der Absatz 2023 dasselbe Niveau wie 2022 erreichen. Bei den Privatkunden ist nicht von den hohen Temperaturen des abgelaufenen Jahres, sondern von einem eher normalen Temperaturverlauf auszugehen. Darüber hinaus wurden mögliche Einspareffekte berücksichtigt. Insofern ist mit einer über 2022 liegenden Absatzmenge zu rechnen.

Insgesamt werden in der Gasversorgung Umsatzerlöse aus der Belieferung von Geschäftskunden und Privat- und Gewerbekunden zwischen 140.000 T€ und 150.000 T€ erwartet.

In der Strom- und Gassparte sind Handelsumsätze aus in Vorjahren geschlossenen Kontrakten mit einem Gesamtvolumen von 32.000 T€ zu erwarten.

Der Gesamtumsatz für 2023 wird ohne Strom- und Erdgassteuer in einem Bereich zwischen 440.000 T€ und 450.000 T€ liegen. Die Leistungsindikatoren Absatzmenge und Umsatzerlöse werden insbesondere von der Preis- und Mengenentwicklung beeinflusst.

Im Energiehandel und auf der Absatzseite besteht ein Kontrahentenrisiko. Die Fakturierung von Energieverkäufen in anderen Netzgebieten kann bei Endkunden erst nach der Datenübertragung durch die jeweiligen Netzbetreiber erfolgen. Die von der Bundesnetzagentur festgesetzte Frist erlaubt es, die Datenübermittlung bis zu vier Wochen nach Ablauf des Verbrauchszeitraumes vorzunehmen. Die monatliche Abrechnung bei Geschäftskunden kann daher teilweise erst dann erfolgen, wenn bereits ein weiterer Monat zur Abrechnung ansteht. Im Insolvenzfall sind dadurch die Forderungen aus drei bis vier Verbrauchsmonaten gefährdet.

Außerdem müssen die Mengen, die der Kunde bzw. Kontrahent außerhalb der vertraglichen Regelungen nicht mehr abnehmen oder liefern kann, statt mit dem vereinbarten Preis zum aktuellen Marktpreis verkauft oder neu beschafft werden. Hieraus entstehen Risiken oder auch Chancen. Bei sinkenden Energiepreisen sind die Risiken eher auf der Verkaufsseite zu verzeichnen, da bei einer potenziellen Insolvenz des Käufers günstiger wiederverkauft werden müsste. Bei steigenden Energiepreisen hingegen sind die Risiken entsprechend auf der Einkaufsseite zu verzeichnen.

Für Insolvenzverwalter bestehen darüber hinaus erweiterte Möglichkeiten, Beträge, die vor Insolvenz für Energielieferungen gezahlt wurden, zurückzufordern. Der Zeitraum kann meh-

re Monate bis mehrere Jahre umfassen. Gerade nach Auslaufen der politischen Hilfsmaßnahme zur Stützung von Unternehmen während der Corona-Krise könnte dies zu einem erhöhten Risiko werden.

Im Energiehandel kann das Risiko durch die Beschränkung auf Partner mit ausreichender Bonität abgesichert werden. Bei Endkunden bestehen diese Möglichkeiten im Geschäftskundenbereich. Das Risiko wird durch Auswahl von Kunden mit guter Bonität bei der Geschäftsanbahnung, zeitnahe Fakturierung und konsequentes Forderungsmanagement eingeschränkt. Für die größten Geschäftskunden besteht eine Warenkreditversicherung.

Mengenrisiken und -chancen ergeben sich aus dem Nichteintreffen oder Übertreffen von Absatzerwartungen (Prognoserisiko). Ursachen hierfür sind u.a. die Konjunktorentwicklung, Witterungseinflüsse, Einsparungen und der Wettbewerb. Risiken und Chancen liegen in der entgangenen oder zusätzlich erzielten Marge, wenn die nicht mehr benötigte Menge am Markt verkauft oder zusätzliche Mengen zum aktuellen Marktpreis beschafft werden müssen.

Im Energiebereich ergeben sich Preisrisiken auf der Vertriebs- und auf der Beschaffungsseite. Die für die Versorgung von Kunden benötigten Mengen beschafft die AVU AG überwiegend am Energiehandelsmarkt. Es handelt sich dabei neben den Mengen, die die AVU AG als Grundversorger für Strom und Gas bereitzuhalten hat, auch um Mengen aus Sonderverträgen mit Kunden in Haushalten, Gewerbe und öffentlichen Einrichtungen. Mit diesen Mengen deckt sich die AVU AG über einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren in monatlichen Tranchen ein. Erreicht wird dadurch eine stetige Anpassung des Einstandspreises an die Preisentwicklung. Bei langanhaltendem Preisverfall entsteht daraus das Risiko, in der Vergangenheit zu teuer eingekauft zu haben. Bei langfristigem Preisanstieg entsteht die Chance, sich günstig eingedeckt zu haben.

Die Energie für größere Kunden wird zeitnah unmittelbar zum Vertragsabschluss beschafft. Preisrisiken oder Chancen entstehen für diese Kundengruppe über Spotmarktkosten sowie über die Ausgleichs- und Regelenergiebeschaffung. Weiterhin gibt es Mengenrisiken, wenn der Kunde die bestellten Mengen nicht gemäß dem angemeldeten Fahrplan abnimmt.

Aus der Kombination von Produkten und der Ausnutzung von Preisschwankungen ergibt sich die Chance, zusätzliche Einsparungen zu erzielen und neue Produkte für den Markt generieren zu können.

Ein Controllingssystem in Verbindung mit einem leistungsfähigen Prognosesystem sichert die kontinuierliche Überwachung aller eingegangenen Positionen, den Abgleich von Energiebedarf und Beschaffung sowie die Identifizierung von Marktchancen.

Neben der Auswirkung auf die Absatzmenge und die Umsatzerlöse hat insbesondere das Preisrisiko bzw. die Chance Auswirkungen auf die Beschaffung und somit das Rohergebnis als weiteren Leistungsindikator. Das Preisrisiko ist durch den extremen Anstieg der Energiepreise ab dem vierten Quartal 2021 deutlich angestiegen.

Die AVU AG als Energieversorger muss sich auch auf aktuelle Umwelteinflüsse einstellen. So stellt der Klimawandel sowohl Chance als auch Risiko für den Geschäftsverlauf aber auch für die Außenwirkung in der Region dar. Durch teilweise höhere Temperaturen im Sommer und

milde Temperaturen im Winter ist der Absatz von Gas und Wärmeenergie tendenziell rückläufig. Chancen ergeben sich für die AVU AG gerade während anhaltender Trockenphasen ihren Standpunkt als zuverlässiger Wasserversorger in der Region weiter zu festigen. Die Umsetzung der Energiepreissbremsen erfordert den Einsatz von externen Beratern und verursacht darüber hinaus Mehrarbeit bei Mitarbeiter*innen der AVU. Dies führt zu erhöhten Kosten. Da die aktuelle Gesetzeslage viele Fragen der Umsetzung offenlässt, sind finanzielle Risiken für die AVU AG nicht auszuschließen.

Die AVU AG erwartet für 2023 ein **Rohergebnis** zwischen 37.000 T€ und 38.000 T€.

Risiken liegen in einer Kumulation negativer Entwicklungen in der Strom- und Gasversorgung. Umgekehrt besteht die Chance, dass sich gegenläufige Entwicklungen ausgleichen. Weitere Risiken ergeben sich aus dem Wegfall erwarteter Erträge. Chancen bieten sich aus der Erzielung zusätzlicher Erträge durch Kursgewinne oder aus der Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen.

Die AVU AG erwartet ein **Finanzergebnis** zwischen 16.000 T€ und 18.000 T€, welches durch ein niedrigeres Ergebnis der AVU Netz GmbH deutlich unter dem Niveau von 2022 liegt. Risiken oder auch Chancen liegen in der Entwicklung der einzelnen Beteiligungs- und Tochterunternehmen sowie der Entwicklung des Kapitalmarktes. Starke Schwankungen auf den Kapitalmärkten können zu erheblichen Veränderungen im Kurswert des Wertpapierbestandes führen. Größere Verluste werden durch eine breite Streuung bei Emittenten und Produkten und durch eine Anlagepolitik, die den Kapitalerhalt als wesentliches Kriterium betrachtet, vermieden. Die Chancen ergeben sich u.a. durch Ausnutzen temporärer Marktschwächen.

Das veränderte Marktzinzniveau hat Auswirkungen auf den Rechnungszinssatz für Pensionsrückstellungen. Für 2023 wird nur noch ein Absinken des Rechnungszinssatzes (Basis 10-jähriger Durchschnitt) um ca. 0,1 %-Punkte auf rd. 1,7 % erwartet. Dadurch wird im Gegensatz zu den vergangenen Jahren ein moderater Aufwand der Pensionsrückstellungen verursacht, der das Ergebnis des Geschäftsjahres 2023 belastet. Insgesamt wird mit einem **Ergebnis vor Steuern** zwischen 20.000 T€ und 21.000 T€ und damit unter dem Niveau des Geschäftsjahres 2022 gerechnet.

Die AVU AG wird auch im Jahr 2023 wie bereits in den Vorjahren versuchen, freiwerdende Stellen, wo es betrieblich möglich ist, nicht neu zu besetzen. Es sind weiterhin positive Auswirkungen der im Jahr 2016 eingeführten Altersteilzeitangebote zu verzeichnen. Um den auch dadurch gewachsenen Anforderungen an die Mitarbeiter*innen zu begegnen, wird die Qualifizierung und Weiterbildung der Mitarbeiter*innen weiter im Fokus der Mitarbeiterentwicklung stehen.

5.3 Quote für mehr Frauen in Führungspositionen

Im Jahr 2015 wurde das „Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst (FüPoG)“ geschaffen, um den Anteil von Frauen an Führungspositionen deutlich zu erhöhen. 2021 trat das Folgegesetz „Zweite Führungspositionen-Gesetz (FüPoG II)“ in Kraft. Zentrales Element dieses Ge-

setzes war die Einführung einer verbindlichen Geschlechterquote für den Vorstand. Die Vorschrift ist für die Bestellungen von Vorstandsmitgliedern ab dem 01.08.2022 zu beachten, erfasst jedoch lediglich Unternehmen, deren Vorstand aus mehr als drei Personen gebildet wird. Für die AVU verbleibt es damit bei der bereits im Jahr 2015 eingeführten Regelung, wonach der Aufsichtsrat (beziehungsweise der Vorstand) verpflichtet ist, eine Zielgröße für den Frauenanteil im Aufsichtsrat und im Vorstand sowie auf den beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstandes festzulegen.

Aufsichtsrat und Vorstand befassten sich im ersten Halbjahr des Jahres 2022 mit einer Aktualisierung der Festlegungen, da sie zum 30.06.2022 ausliefen. Formal gilt das FüPoG II nur für die AVU AG, nicht für die AVU Netz GmbH oder andere Beteiligungsgesellschaften. Dies auch dann nicht, wenn es sich um verbundene Unternehmen i.S.d. § 15 AktG handelt. Aufsichtsrat, Vorstand, Betriebsrat und die Mitarbeiter*innen fühlen sich den Zielen des Gesetzes und ihrer gesellschaftlichen Aufgabe verpflichtet, für eine möglichst große Vielfalt im Unternehmen zu sorgen. Bei einer Personalstärke von in etwa 140 Mitarbeiter*innen (nach Kopfczahlen) und zwei Hierarchiestufen unterhalb des Vorstandes wird so jede bei der AVU AG bestehende Hierarchieebene von der Festlegung erfasst.

Für die Zusammensetzung des Aufsichtsrates selbst legte dieser in seiner Sitzung am 05.05.2022 eine Zielquote von 20 % weiblichen Mitgliedern fest, die bis zum 30.06.2027 zu erreichen ist. Aktuell ist diese Quote erfüllt. Hinsichtlich der Position des (Allein-)Vorstandes vermied der Aufsichtsrat bei der vergangenen Festlegung noch die Nennung einer zulässigen 0 %-Quote, weil dadurch der falsche Eindruck hätte entstehen können, dass im Falle einer notwendigen Nachbesetzung der Vorstandposition weibliche Vorstandsmitglieder nicht erwünscht seien. Für den Aufsichtsrat war dagegen wichtig festzuhalten, dass allein die fachliche Qualifikation der Bewerber*innen im Vordergrund steht. In seiner Sitzung diskutierte der Aufsichtsrat diesen Punkt anlässlich der notwendigen Festlegung bis zum 30.06.2027 erneut und mit gleichem Ergebnis. Tragender Gedanke für die schließlich getroffene Festlegung einer 0 %-Quote bis zum 30.06.2027 war jedoch, dass der Vorstand aktuell aus einer (männlichen) Person besteht und dass bis zum Ablauf des Festlegungszeitraums weder eine Erweiterung des Vorstandes noch ein Wechsel in der Person absehbar ist.

Die erste Führungsebene der AVU AG besteht derzeit aus vier Personen, alle männlich. Bis zum 30.06.2027 werden davon drei Personen durch Erreichen des Renteneintrittsalters oder Erreichen der Passivphase der Altersteilzeit ausscheiden. Eine Führungsaufgabe wird voraussichtlich entfallen. Ziel des Vorstands ist, zumindest eine der zwei verbleibenden Positionen mit einer Frau nachzubesetzen; die Zielfestlegung zum 30.06.2027 beträgt insoweit 30 %. In der zweiten Führungsebene finden sich momentan eine Frau und zwölf Männer. Aufgrund der Altersstruktur und der geringen Fluktuation ist nicht zu erwarten, dass sich diese Quote deutlich verändern wird. Im Betrachtungszeitraum findet nach derzeitigem Kenntnisstand bei den Mitarbeitern weder ein Wechsel in die Passivphase der Altersteilzeit noch ein Renteneintritt statt. Die einzige Frau wechselt in dem Zeitraum sogar in die Passivphase der Altersteilzeit. Der Vorstand ist aber bestrebt, den Frauenanteil zu halten und soweit möglich zu verbessern, auch wenn die Quote weiblicher Bewerberinnen unterproportional zur Gesamtbevölkerung ist (der Anteil der Bewerberinnen im Jahr 2021 auf sämtliche ausgeschriebene Stellen in der AVU-Gruppe betrug 19,3 %). Der Vorstand hat daher eine aus heutiger Sicht ambitionierte Zielerreichungsquote von 15,38 % (2 Frauen) bis zum 30.06.2027 festgelegt.

5.4 Politische Risiken

Investitionen in Erzeugungsanlagen und die langfristige Festlegung der Struktur des Beschaffungsportfolios hinsichtlich der Produkte, ihrer Fristigkeit und ihrer Abhängigkeit von Primärenergiepreisen und Umweltschutzkosten sind dem Risiko unterworfen, dass sich die politischen Rahmenbedingungen ändern. Diese Rahmenbedingungen haben über festgelegte Verwertungswege und Erlöse einen wesentlichen Einfluss auf die Rentabilität regenerativer Erzeugungsanlagen.

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine sorgte im vergangenen Geschäftsjahr für Unruhen auf dem Gasmarkt. Die Gaspreise am Terminmarkt für die langfristigen Gasbeschaffungen haben sich im Jahresverlauf zeitweise auf bis dahin unvorstellbare Niveaus erhöht. Auch wenn sich die Situation auf dem Gasmarkt etwas beruhigt hat, ist die weitere Entwicklung von Unsicherheiten begleitet. Diese können sich sowohl aus dem Kriegsgeschehen selbst als auch aus den Folgen daraus ergeben. Aufgrund ihrer Finanzkraft und der sehr guten Bonität konnte die AVU AG ihre von den Banken zur Verfügung gestellten Kreditlinien im Geschäftsjahr 2022 auf 107.000 T€ erhöhen und trägt somit den beschriebenen Risiken Rechnung.

5.5 Sonstige Risiken

Bestandsgefährdende Risiken sind aktuell nicht zu erkennen. Aus heutiger Sicht bestehen für die Zukunft keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdende Risiken. Die geordnete wirtschaftliche Lage des Unternehmens besteht auch zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichtes unverändert fort.

Unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken sieht der Vorstand die AVU grundsätzlich für alle zukünftigen Herausforderungen gut aufgestellt. Der Vorstand erwartet ein Ergebnis für 2023 auf Vorjahresniveau.

Gevensberg, den 30. März 2023

Uwe Träris

Bilanz zum 31. Dezember 2022

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
AKTIVA			
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.710,48	5.587,64
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	47.148.046,02		47.772.916,83
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	115.060,83		124.231,42
Grundstücke ohne Bauten	780.199,05		234.529,22
Technische Anlagen und Maschinen	1.100,11		1.540,16
Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.935,28		22.837,34
Anlagen im Bau	0,00		38.008,60
Bauvorbereitungskosten	42.683,09	48.107.024,38	42.683,09
Finanzanlagen			
Andere Finanzanlagen		5.000,00	5.000,00
Anlagevermögen insgesamt		48.115.734,86	48.247.334,30
Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke ohne Bauten	5.125,27		5.125,27
Unfertige Leistungen	2.831.734,52		2.893.386,26
Andere Vorräte	36.833,13	2.873.692,92	26.931,51
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	46.106,32		53.168,08
Sonstige Vermögensgegenstände	131.328,97	177.435,29	85.574,52
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.314.181,07	1.340.169,79
Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		5.225,05	5.185,85
Bilanzsumme		54.486.269,19	52.656.875,58

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
PASSIVA			
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	1.600.000,00		1.600.000,00
Eigene Anteile	-204.050,00	1.395.950,00	-204.050,00
Gewinnrücklagen			
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	800.000,00		800.000,00
Bauerneuerungsrücklage	10.994.116,64		10.526.621,67
Andere Gewinnrücklagen	204.050,00	11.998.166,64	204.050,00
Jahresüberschuss			
		778.869,52	467.494,97
Eigenkapital insgesamt		14.172.986,16	13.394.116,64
Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionen	2.486.412,00		2.480.296,00
Sonstige Rückstellungen	43.580,00	2.529.992,00	45.050,00
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.600.403,13		32.659.833,86
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	751.531,54		776.156,46
Erhaltene Anzahlungen	3.158.386,78		2.840.135,18
Verbindlichkeiten aus Vermietung	102.406,87		80.946,39
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	169.267,77		369.409,69
Sonstige Verbindlichkeiten	1.294,94	37.783.291,03	10.931,36
davon aus Steuern: 1.185,60 €			(10.822,02)
Bilanzsumme		54.486.269,19	52.656.875,58

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Umsatzerlöse			
aus der Hausbewirtschaftung	9.106.303,81		8.674.305,43
aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>3.960,01</u>	9.110.263,82	4.062,12
Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen (Vorjahr Erhöhung)		-61.651,74	329.991,78
Andere aktivierte Eigenleistungen		56.407,70	133.032,78
Sonstige betriebliche Erträge		259.027,95	452.197,70
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		4.677.103,60	5.088.810,35
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	716.798,08		655.991,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung: 75.175,17 €	<u>215.490,12</u>	932.288,20	376.274,56 (239.156,24)
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.579.866,39	1.576.759,08
Sonstige betriebliche Aufwendungen		385.240,32	434.824,55
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		160,00	160,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.930,89	25,55
Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Aufzinsung: 45.629,00 €		690.576,34	672.881,89 (52.003,00)
Ergebnis nach Steuern		1.104.063,77	788.233,09
Sonstige Steuern		325.194,25	320.738,12
Jahresüberschuss		778.869,52	467.494,97

en|wohnen GmbH

Lagebericht 2022

1. Gegenstand des Unternehmens

Vorrangiger Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung.

Die Gesellschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln und betreuen. Wohnbauten sollen grundsätzlich nach Größe, Ausstattung und Preis für breite Schichten der Bevölkerung geeignet sein. Sie sorgt bei den Wohnbauten für einen zeitgemäßen Wohnbedürfnissen entsprechenden Zustand. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen sowie Erbbaurechte ausgeben. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Ladenlokale und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.

Die Preisbildung für die Überlassung von Mietwohnungen und die Veräußerung von Wohnungsbauten soll im sozialverträglichen Sinne angemessen sein, d. h. eine Kostendeckung einschließlich angemessener Verzinsung des Eigenkapitals sowie die Bildung ausreichender Rücklagen unter Berücksichtigung einer Gesamtrentabilität des Unternehmens ermöglichen.

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar dienlich sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

2. Geschäftsverlauf

2.1 Rahmenbedingungen

Der Ennepe-Ruhr-Kreis liegt im südöstlichen Bereich des Regionalverbandes Ruhr und ist dem Regierungsbezirk Arnsberg zugeordnet. Er grenzt an drei weitere Kreise sowie fünf kreisfreie Städte. Neun Städte bilden den Ennepe-Ruhr-Kreis, Kreisstadt ist Schwelm. Zum 30. Juni 2022 lebten im Ennepe-Ruhr-Kreis 324.054 Menschen¹.

Die Angebots- und Nachfragesituation nach Mietwohnungen im Ennepe-Ruhr-Kreis, in der die Gesellschaft mit Ihrem Streubesitz überwiegend tätig ist, war im abgelaufenen Geschäftsjahr durch einen Nachfrageüberhang, insbesondere nach bezahlbaren Wohnungen mit mittlerem bis gutem

¹ Quelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, jeweils 30.06. des Jahres

en|wohnen GmbH

Qualitätsstandard sowie einem Angebotsüberhang mit schlechtem technischen Qualitätsstandard gekennzeichnet. Besonders gefragt sind zentrumsnahe Wohnanlagen und guter Qualitätsstandard sowie kleine Wohneinheiten mit zusätzlichen Serviceleistungen wie z.B. Gartenpflege, Treppenhausreinigung und Winterdienst.

Es bestehen Mietpreisspiegel für folgende Bereiche des Ennepe-Ruhr-Kreises²:

1. für die Städte Gevelsberg, Ennepetal, Breckerfeld und Schwelm
2. für die Städte Wetter und Herdecke
3. für die Stadt Sprockhövel
4. für die Stadt Hattingen
5. für die Stadt Witten

Anhand der Mietpreisspiegel Nr. 1 bis 5 ist im Ennepe-Ruhr-Kreis ein Mietniveau von 4,00 bis 10,00 €/m²/Wfl. festzustellen.

2.2 Überblick über das Geschäftsjahr 2022

Die Gesellschaft hat das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss abgeschlossen, der wesentlich durch die Entwicklung des Wohnungsbestandes, der Mieteinnahmen, der Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten sowie Modernisierungsinvestitionen geprägt ist.

Die Gesellschaft hat ihren Schwerpunkt auf die nachhaltige, klimafreundliche Entwicklung und die Bewirtschaftung der Wohnungsbestände fokussiert. Als langfristige Planungsgrundlage für die Modernisierung des Wohnungsbestandes dient die „Fünf-Jahres-Planung 2011-2016/2017-2021“ sowie die Investitionsplanung 2022 deren Umsetzung über die genannten Zeiträume hinaus weitergeführt wird.

2.3 Bestandsentwicklung

Zum 31. Dezember 2022 bewirtschaftete die Gesellschaft folgenden Immobilienbestand:

Häuser	249	(Vorjahr 249)
Wohnungen	1.415	(Vorjahr 1.415)
Garagen/Stellplätze	612	(Vorjahr 585)
Sonstige gewerbliche Einheiten	4	(Vorjahr 4)
Gesamteinheiten	2.031	(Vorjahr 2.004)

² Quelle: Grundstückmarktbericht 2022, Seite 83, Ennepe-Ruhr-Kreis mit der Stadt Witten

en|wohnen GmbH

Der Wohnungsbestand hat sich wie folgt entwickelt:

	Häuser	Wohnungen
31.12.2021	249	1415
Verkauf	0	0
Zusammenlegung	0	0
31.12.2022	249	1.415

Im Jahr 2022 wurden keine Wohnungen/Häuser verkauft. Weiterhin wurden keine Wohnungen zusammengelegt.

Die Gesellschaft plant bestandersetzende Neubaumaßnahmen in Wetter (Ruhr) auf einer rund 2.100 m² großen Grundstücksfläche. Hierzu wurden die Häuser an der Karl-Siepmann-Straße im Jahr 2019 abgerissen und die Neubauplanungen abgeschlossen. Es ist beabsichtigt, die Bauanträge im Jahr 2024 zu stellen.

2.4 Bestandsbewirtschaftung

2.4.1 Modernisierungsmaßnahmen (aktivierte Modernisierungen)

Im Geschäftsjahr 2022 wurden im Rahmen der langfristigen Planungen Modernisierungsmaßnahmen mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 1,5 Mio. € (Vorjahr: 3,7 Mio. €) folgende Maßnahmen fortgeführt:

Die gleichbleibend hohe Nachfrage nach modernisierten Wohnungen beeinflusst weiterhin die Entwicklungsstrategie des Wohnungsbestandes. Die Modernisierungen umfassen im Wesentlichen die Erneuerung von Bädern, der Elektroleitungen und der Zimmertüren, der Verlegung von Fußbodenbelägen, Einbau von verbrauchsarmen Heizungsanlagen, Austausch der Fenster, Erneuerung der Treppenhäuser sowie der Hauseingänge, Erneuerung der Dächer, Einbau von Dachboden- und Kellerdeckendämmung, Anbau von Balkonen, Erneuerung der Gehwege und Entwicklung von Außenanlagen, Herstellung von externen Briefkasten- und Gegensprechanlagen, Errichtung von Waschküchen incl. Elektroinstallation, Neuanstrich und Ausbesserung der Fassanden, Herstellung von Stellplätzen und Garagen (Planung 2011-2016/2017-2021 sowie 2022).

Im Jahr 2022 wurden 9 Wohnungen im Rahmen der zweiten Fünf-Jahres-Planung modernisiert. Die Fünf-Jahres-Planung 2017-2021 umfasst 247 WE, davon wurden bis Ende 2022 insgesamt 198 Wohnungen modernisiert.

en|wohnen GmbH

2.4.2 Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, Großinstandhaltung, Einzelmodernisierungen

Im Rahmen der durchgeführten Maßnahmen im Berichtsjahr 2022 wurden für die Instandhaltung und Instandsetzung rund 451 T€ (Vorjahr: 577 T€), für die Einzelmodernisierung von 30 Wohnungen (Vorjahr: 32 Wohnungen) bei Mieterwechsel rund 726 T€ (Vorjahr: 661 T€) sowie für die geplante Großinstandhaltung rund 644 T€ (Vorjahr: 815 T€) in die Bestandsentwicklung und die Bestandserhaltung investiert.

Die aufwandsrelevanten Gesamtinvestitionen belaufen sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf rund 1.821 T€ (Vorjahr 2.053 T€).

2.4.3 Vermietung

Wie im Vorjahr wurde das Ziel, das niedrige Leerstandsniveau im Geschäftsjahr 2022 zu halten, verfolgt. Im Jahr 2021 belief sich der Leerstand auf 9 WE und im Jahr 2022 auf 0 WE. Im Berichtsjahr fanden 112 (Vorjahr 147) Mieterwechsel statt, dies entspricht einer Fluktuationsquote von 7,92 % (Vorjahr 10,4 %). Die Leerstandsquote betrug zum 31.12.2022 insgesamt 0 % (Vorjahr: 0,6 %).

3. Darstellung der Lage

3.1 Vermögens- und Finanzlage

Zum 31. Dezember 2022 betrug das Bilanzvermögen 54.486 T€. Dies stellt gegenüber dem Vorjahr mit 52.657 T€ eine Erhöhung um 1.829 T€ dar. Die Erhöhung resultiert auf der Aktivseite insbesondere aus den Modernisierungsmaßnahmen.

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um 779 T€ erhöht und beträgt 14.173 T€. Das entspricht einem Anteil von 26,0 % (Vorjahr: 25,4 %) am Gesamtkapital.

Die langfristigen Verbindlichkeiten – ausschließlich Verbindlichkeiten aus der Dauerfinanzierung – haben sich gegenüber dem Vorjahr um 923 T€ erhöht. Zuflüssen aus der Valutierung von 3.918 T€ standen planmäßige Tilgungen von 1.222 T€ und die Rückzahlung von Darlehen in Höhe von 1.773 T€ gegenüber. Insgesamt belegen die langfristigen Verbindlichkeiten 62,9 % (Vorjahr 63,3 %) des Gesamtkapitals.

en|wohnen GmbH

Die langfristig investierten Vermögenswerte sind am Bilanzstichtag vollständig durch das Eigenkapital und das langfristige Fremdkapital gedeckt.

Die Vermögens- und Kapitalverhältnisse sind geordnet. Die Gesellschaft konnte im Geschäftsjahr 2022 jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Dies ist auch im folgenden Geschäftsjahr sichergestellt.

Für die Beschaffung von Finanzierungsmitteln wurden die zur Verfügung stehenden Beleihungssicherheiten eingesetzt. Inanspruchnahmen von bestehenden Kreditlinien wurden nicht vorgenommen.

3.2 Ertragslage

Die Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	2022 T€	2021 T€	Veränderung T€
Hausbewirtschaftung	1.076	663	413
Modernisierung	-291	-277	-14
Privatisierung	0	118	-118
Sonstiger betrieblicher Bereich	18	14	4
Betriebsergebnis	803	518	285
Finanzergebnis	-41	-52	11
Neutrales Ergebnis	16	1	15
Jahresüberschuss	<u>778</u>	<u>467</u>	<u>311</u>

Das Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 413 T€ erhöht. Diese Veränderung ist im Wesentlichen auf die um 289 T€ geringeren Instandhaltungskosten inkl. Versicherungsentschädigungen, als auch auf die um 432 T€ höheren Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung zurückzuführen.

Der Bereich der Modernisierung ist durch Personal- und Sachaufwendungen, die nur zum Teil aktiviert wurden, geprägt.

Im Jahr 2022 wurde kein Grundbesitz veräußert.

Das negative Finanzergebnis von 41 T€ (Vorjahr: 52 T€) resultiert im Wesentlichen aus der Aufzinsung der Pensionsrückstellungen.

en|wohnen GmbH

3.3 Finanzielle Leistungsindikatoren

Die für die Gesellschaft bedeutsamen finanziellen Leistungsindikatoren stellen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	in	2022	2021
Eigenkapitalquote	%	26,0	25,4
Eigenkapitalrentabilität	%	5,5	3,5
Cashflow	TEUR	2.302	2.092
Durchschnittliche Wohnungsmiete	EUR/m ² /mtl.	5,75	5,75
Instandhaltungskosten	EUR/m ²	22,44	25,75
Fluktuationsquote	%	7,9	10,4
Leerstandsquote	%	0,0	0,6

3.4 Nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Die Gesellschaft bietet im Rahmen von Zielvereinbarungsgesprächen zur persönlichen Entwicklung individuelle Weiterbildungsmaßnahmen sowie gesundheitsfördernde Maßnahmen an. Für den Außendienst steht ein Elektrofahrzeug zur Verfügung.

4. Risiko- und Chancenbericht

Die Chancen der Gesellschaft liegen in der Fokussierung auf das bezahlbare Marktsegment mit guter Wohnqualität. Aufgrund der aktuellen Entwicklung kann in diesem Marktsegment mit deutlicher Nachfragerhöhung gerechnet werden. Die landkreisweite Netzwerk- sowie Unternehmensstruktur bietet vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten mit Wachstumsperspektiven, z.B. beim Erwerb von Wohnimmobilien sowie im Neubaubereich und bei Kooperationen mit anderen regionalen Akteuren.

Die Gesellschaft verfügt über ein Risikomanagementsystem, das auf die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die langfristige Stärkung des Eigenkapitals ausgerichtet ist. In diesem Zusammenhang werden insbesondere jene Indikatoren regelmäßig beobachtet, die zu einer Verschlechterung der Ertragslage führen könnten.

Durch Steuerung des Darlehensportfolios und eine langfristige Finanzierungsstrategie begegnen wir den Zinsänderungsrisiken. Das Anlagevermögen ist langfristig finanziert. Eine negative finanzielle Entwicklung der Gesellschaft im folgenden Geschäftsjahr ist nicht zu befürchten.

en|wohnen GmbH

Dem Mietausfallrisiko wird durch die Bildung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Vermietung in ausreichender Höhe Rechnung getragen.

Für die Steuerung und Überwachung von rechtlichen Risiken werden externe Fachanwälte und die Rechtsberatung unserer Interessenverbände in Anspruch genommen.

Liquiditätsrisiken sind gegenwärtig als gering einzustufen. Die tägliche Kontrolle der Bank- und Kassenbestände und ein kontinuierlicher Abgleich mit der Investitionsplanung sind wesentliche Instrumente zur Sicherstellung der ständigen Zahlungsfähigkeit unserer Gesellschaft. Neben den vorhandenen flüssigen Mitteln und der Eigenkapitalentwicklung besteht durch die vorhandenen Beleihungsreserven jederzeit die Möglichkeit, sich am Kapitalmarkt zu refinanzieren.

Das Risiko aus Zahlungsstromschwankungen ist von untergeordneter Bedeutung, da der Gesellschaft monatlich Mieten zufließen.

Veränderungen am Angebots- und Nachfragemarkt bergen Risiken und können sich negativ auf die Leerstandsquote auswirken. Eine steigende Leerstandsquote führt zu höheren Erlösschmälerungen und belastet die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens.

Mit gezielter Akquisition von Mietern sowie Investitionen in unseren Wohnungsbestand wirken wir diesen Risiken entgegen. Dadurch entwickeln sich die Sollmieten positiv und führen zur nachhaltigen Stärkung der Unternehmensposition.

Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (COVID-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie in den Jahren 2020 bis 2022 zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt. Die Entwicklung macht es schwierig, die Auswirkung heute zuverlässig einzuschätzen; es ist jedoch mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf des Unternehmens zu rechnen. Zu nennen sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus ist mit einem Anstieg der Mietausfälle zu rechnen.

Durch den Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine im Februar 2022 und die damit verbundenen Sanktionen vieler Länder gegen Russland und Belarus ist eine negative wirtschaftliche Entwicklung europaweit eingetreten. Das Ausmaß dieses negativen Einflusses lässt sich derzeit noch nicht endgültig beurteilen.

en|wohnen GmbH

Die krisenhafte Zuspitzung auf den Gasmärkten belastet die deutsche Wirtschaft schwer. Die hochgeschnehten Gaspreise erhöhen die Energiekosten drastisch und gehen mit einem massiven gesamtwirtschaftlichen Kaufkraftentzug einher. Die gestiegenen Energiepreise verstärken den Preisauftrieb, der bereits in der Corona-Pandemie eingesetzt hat. Durch die Störungen internationaler Lieferketten stiegen die Preise für Rohstoffe und Vorprodukte. Diese Preissteigerungen wurden an die Verbraucher weitergegeben. Die sehr expansive Geld- und Finanzpolitik hat den Preisauftrieb zusätzlich verstärkt.

Die erforderliche klimaschonende Entwicklung des Wohnungsbestandes durch Modernisierung sowie Um- und Neubaumaßnahmen stellt die en|wohnen GmbH vor große Herausforderungen. Die steigenden Kapitalmarktinzinsen werden zu weiteren Belastungen der Ertragslage führen.

Bestandsgefährdende Risiken sind zurzeit nicht gegeben.

5. Prognosebericht

Die Aktivitäten der Gesellschaft konzentrieren sich in den nächsten Jahren auf die Entwicklung des Wohnungsbestandes, insbesondere durch die kontinuierliche Anhebung des Qualitätsstandards auf Siedlungsebene.

Kooperationen mit regionalen Akteuren, Erwerb von Wohnimmobilien sowie Neubauaktivitäten in zentrumsnahen Wohnlagen des Ennepe-Ruhr-Kreises werden in den nächsten Jahren die Entwicklung der Gesellschaft positiv prägen.

Die Gesellschaft plant, einen Teil von Erbbaurechtsverträgen durch vorzeitigen Kauf abzulösen.

Die Kundenorientierung, gute Qualität der Wohnquartiere sowie die Verbesserung des Klimaschutzes sind die Ziele des Unternehmens.

Die im Jahr 2011/2017 entwickelten Maßnahmen für die Neuausrichtung und Positionierung des Unternehmens werden weitergeführt. Die festgelegten Ziele „Förderung von Personalkompetenzen, Reduzierung des Leerstandes, Senkung der Erlösschmälerungen sowie markt- und ergebnisorientierte Bestandsentwicklung“ werden im Geschäftsjahr 2023 weiterverfolgt.

Die Gesellschaft rechnet für die kommenden Jahre (2023-2027) mit Jahresüberschüssen zwischen 151 T€ und 400 T€.

en|wohnen GmbH

Durch die Quartiersentwicklung und zukunftssträchtige Investitionen in den Wohnungsbestand, Erwerb von Wohnimmobilien sowie avisierte Neubauaktivitäten rechnen wir mit einer stetigen Steigerung der Bilanzsumme auf über 57 Mio. €.

Ein Großteil der Wohnungen der Gesellschaft wurde in den 50er und 60er Jahren errichtet. Nach unseren eigenen Erfahrungen ist die Nachfrage nach modernisierten Wohnungen seit Jahren deutlich zu erkennen. Kleinstwohnungen, deren Zuschnitt auf Grund baulicher Gegebenheiten nicht verändert werden kann, entsprechen den besonderen Anforderungen des Gesetzgebers für eine Vermietung an Arbeitslosengeld II- Empfänger. Zudem setzt sich der Trend zu Singlehaushalten weiterhin fort. Die Nachfrage nach kleinen, günstigen Wohnungen wird daher auch zukünftig zunehmen.

Für eine kontinuierliche Förderung und Weiterentwicklung der Mitarbeiter werden im Rahmen von Zielvereinbarungsgesprächen individuelle Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen vereinbart. Weiterhin wird die Zusammenarbeit zwischen den kaufmännischen und technischen Arbeitsbereichen bzw. zwischen den einzelnen Mitarbeitern gefördert. Die Gesellschaft verfügt über ein Altersversorgungskonzept für alle Mitarbeiter.

Seit Oktober 2021 erleben wir eine Zeit drastisch steigender Energiepreise, deutlicher Inflationsentwicklung und von Lieferschwierigkeiten.

Dadurch steigen die Bezugskosten für das Wohnungsunternehmen. Zukünftige Abrechnungen werden zu erheblichen Nachzahlungen durch die Mieter und bei geplanten Modernisierungsmaßnahmen 2023 zu einzelnen Verzögerungen führen.

Von einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist auszugehen.

6. Stellungnahme zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur Zweckerreichung

Durch die planmäßigen Investitionen in die Bestandsentwicklung einerseits und die maßvolle Mietenentwicklung andererseits stellen wir nachhaltig eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung sicher.

Schwelm, den 23. März 2023



Dyck
(Geschäftsführer)

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSAGENTUR ENNEPE-RUHR GMBH, HATTINGEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

AKTIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.763,00	13.483,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.137,51	10.473,51
III. <u>Finanzanlagen</u>		
Beteiligungen	1.000,00	1.000,00
	<u>21.900,51</u>	<u>24.956,51</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. <u>Vorräte</u>		
Fertige Erzeugnisse und Waren	913,40	1.705,66
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.643,93	28.631,99
2. Sonstige Vermögensgegenstände	4.281,24	1.010,43
	<u>20.925,17</u>	<u>29.642,42</u>
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	338.244,83	273.265,23
	<u>360.083,40</u>	<u>304.613,31</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	32.725,62	46.347,66
	<u>414.709,53</u>	<u>375.917,48</u>

PASSIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	55.000,00	55.000,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	262.755,02	220.241,60
	<u>317.755,02</u>	<u>275.241,60</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	66.802,50	61.900,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.630,28	20.742,47
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 21.630,28 (Vorjahr: EUR 20.742,47)		
2. Sonstige Verbindlichkeiten	8.521,73	18.033,41
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 8.521,73 (Vorjahr: EUR 18.033,41)		
- davon aus Steuern: EUR 8.321,73 (Vorjahr: EUR 17.833,41)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 200,00 (Vorjahr: EUR 200,00)		
	<u>30.152,01</u>	<u>38.775,88</u>
	<u>414.709,53</u>	<u>375.917,48</u>

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSAGENTUR ENNEPE-RUHR GMBH, HATTINGEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	228.888,73	169.871,75
2. Sonstige betriebliche Erträge	60.439,40	86.042,17
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-792,26	-1.324,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-216.418,81	-141.332,61
	<u>-217.211,07</u>	<u>-142.657,50</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-608.499,73	-567.691,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-162.987,55	-159.928,51
- davon für Altersversorgung: EUR 39.069,80 (Vorjahr: EUR 40.433,19)		
	<u>-771.487,28</u>	<u>-727.620,03</u>
5. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-10.705,42	-11.160,13
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-178.372,06	-172.262,18
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2,83
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-0,74
9. Ergebnis nach Steuern	<u>-888.447,70</u>	<u>-797.783,83</u>
10. Sonstige Steuern	-138,85	-543,68
11. Jahresfehlbetrag	<u>-888.586,55</u>	<u>-798.327,51</u>
12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	888.586,55	798.327,51
13. Bilanzgewinn/-verlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Lagebericht 2022 der

Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH

Die Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (Agentur) ist eine kreisweit agierende Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Ihr Geschäftsgebiet ist der Ennepe-Ruhr-Kreis mit seinen 9 Städten und rd. 325.000 Einwohnern.

Ziele der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH sind, die Rahmenbedingungen für eine wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen im Ennepe-Ruhr-Kreis langfristig sicherzustellen und gute Voraussetzungen für die Sicherung und den Aufbau von Arbeits- und Ausbildungsplätzen zu schaffen.

Ihre Arbeitsfelder bilden die Information und Beratung zu öffentlichen Finanzhilfen für Existenzgründer und Bestandsunternehmen, die Information und Vermarktung von Gewerbeflächen in Kooperation mit den kreisangehörigen Gemeinden, Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit, die Entwicklung der Leit- und Wachstumsbranchen, die Förderung der Zusammenarbeit von Hochschul- und Wissenseinrichtungen mit den heimischen Unternehmen, die Förderung der Tourismus- und Freizeitwirtschaft sowie die Bearbeitung strukturpolitisch bedeutsamer Themen wie die Fachkräfteentwicklung, Technikförderung für Kinder und Jugendliche, Demografie oder Klima - Energie- und Ressourceneffizienz.

Vorbemerkung

Dieser Lagebericht wird zu einem Zeitpunkt geschrieben, an dem die Bundes- und jeweiligen Landesregierungen die dreijährige Pandemie offiziell politisch beenden. Nicht dass der Corona-Virus sich verabschiedet hätte, die vielfältigen und oftmals sehr teuren Schutz- und Vorbeugemaßnahmen allerdings schon.

Normalität im Wirtschaftsgeschehen herrscht dennoch nicht vor. Der russische Überfall auf die Ukraine geht in das zweite Jahr, die hiervon tangierte energetische Versorgungssituation der Unternehmen ist nach wie vor volatil, die damit einhergehenden politische Beschlüsse zur notwendigen Energie- und Klimawende sorgen für erhebliche Verunsicherungen.

Die anhaltende Sperrung der Talbrücke Rahmede der Autobahn 45 („Sauerlandlinie“) bei Lüdenscheid wegen nicht-reparabler Schäden sorgt weiterhin für gerissene

Wertschöpfungsketten, die in den nächsten Jahren (nach dem geplanten Abriss im Frühjahr 2023 und anschließendem Neubau) noch anhalten werden. Hiervon sind etliche Zulieferunternehmen und die Logistikwirtschaft im Kreis stark betroffen.

Nicht zuletzt ein zunehmender Fachkräftemangel vor allen in den klein- und mittelständischen Unternehmen und den Handwerksbetrieben behindert die aktuelle ökonomische Entwicklung.

Alle Themen, bei denen wir auch als Wirtschaftsförderungsagentur gefordert waren und auf die wir entweder mit eigenen Angeboten oder gemeinsam mit unseren Regionalpartnern reagiert haben. Insofern war auch 2022 ein alles andere als „normales“ Jahr.

Innovation

Gründungs- und Fördermittelberatung

Im Jahr 2022 wurden insgesamt 59 Beratungen in den Bereichen Existenzgründung, Finanzierung und Fördermittelberatung durchgeführt. Darunter sind 29 Anträge im Bereich der Existenzgründerzuschüsse und Beratungsförderungen (Beratungsprogramm Wirtschaft NRW, Beratung unternehmerisches Know-how, Potenzialberatung) durchgeführt worden, für die die EN-Agentur als Regionalpartner tätig ist. Insgesamt gingen die Beratungen gegenüber dem Jahr 2021 zurück. Hauptsächlich ist dies auf die angespannte wirtschaftliche Situation sowie auf, sich verschlechternde Förderkonditionen in einigen Programmen zurückzuführen.

Gründungsberatung

19 Beratungen entfielen auf Existenzgründungsmaßnahmen und Finanzierung. Auch hier sind die Zahlen vor dem Hintergrund des angespannten wirtschaftlichen Umfeldes gesunken. Die von uns eingeführten digitalen Beratungsangebote werden weiter gut angenommen, obwohl die Nachfrage nach einer persönlichen Beratung inzwischen wieder ansteigt. Die Anzahl der Existenzgründerzuschüsse im Jahr 2022 ist mit 6 Anträgen gegenüber dem Vorjahr gleichgeblieben. Insgesamt kann aufgrund der begleiteten Vorhaben, von ca. 20 Arbeitsplätzen ausgegangen werden, die durch die betreuten Existenzgründer geschaffen wurden. Zudem wurden durch die Gründungen auch der ERP-Gründerkredit der KfW Förderbank in Anspruch genommen und somit Fördergelder in den Kreis geholt.

Finanzierungs- und Fördermittelberatung

Die Anzahl der Finanzierungsberatungen ist mit 2 Projekten weiter rückläufig. Dies führen wir auf das noch gute Zinsniveau im Jahr 2022, wie auch dem allgemein kleineren Aufkommen von Gründungen mit Kapitalbedarf zurück.

Weiterhin ist eine Stabilisierung der Anträge auf eine Potenzialberatung zu verzeichnen. Mit 5 Anträgen im Jahr 2022 trifft das Programm mit der Möglichkeit Transformationsprozesse durch Berater zu begleiten den Zeitgeist. Wir erwarten für das Folgejahr ein ähnliches Niveau.

Das Themenspektrum der Finanzierungs- und Beratungsförderungsprogramme umfasste Existenzgründungen und Nachfolgeregelungen, Unternehmenserweiterungen, Immobilienkäufe, Innovations- und Kooperationsvorhaben, Anlageninvestitionen, Energieeffizienzmaßnahmen bis hin zur Schaffung von Arbeitsplätzen und diverse Digitalisierungsthemen.

Zu den Unternehmensanfragen wurden Recherchen durchgeführt, die jeweiligen Programme vorgestellt, Finanzierungsmöglichkeiten durchgesprochen, Kontakte zu den jeweiligen Ansprechpartnern aufgenommen und in Einzelfällen die Erstellung von Projektskizzen betreut.

Über die Anträge auf Beratungsförderungen konnten Unternehmen aus dem Kreis Fördermittel in Höhe von über 88 TEUR in Anspruch nehmen, was einen geringen Rückgang gegenüber 2021 bedeutet. Darüber hinaus wurden Existenzgründerzuschüsse in Höhe von 97 TEUR bewilligt.

Außerdem wurden für einzelne Unternehmen Fördermittel aus Finanzierungsprogrammen der Förderbanken mit einem Umfang von ca. 200 TEUR vermittelt. Gründe für das niedrige Niveau für Finanzierungsprodukte sind hier, wie oben beschrieben, dass noch allgemein gute Zinsniveau am Markt.

Im Jahr 2022 nahmen die Förderzuschüsse für Beratungsleistungen im Bereich der Prozess- und Ressourceneffizienzmaßnahmen wieder den größten Stellenwert ein, ebenso wie Beratungen zur Digitalisierung und Potenzialberatungen. Es wurden Investitionen in Beratungsleistungen von über 118 TEUR ausgelöst, die mit Zuschüssen in Höhe von 64 TEUR unterschützt wurden.

Ein weiteres wichtiges Themenfeld ist die Innovations- und Digitalisierungsförderung. Hierzu zählen Investitionszuschüsse für Anschaffungen von Anlagen, Sensorik zur Digitalisierung und

innovativen Verfahren. Das Gesamtfördervolumen summiert sich dabei auf 75 TEUR, was eine ausgelöste Investition von über 600 TEUR darstellt.

Im Jahr 2022 ist der Ennepe-Ruhr-Kreis zum Fördergebiet D des Strukturförderprogramms „Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm“ geworden. Hiermit können Unternehmen bei ihren Ansiedlungs- und Erweiterungsvorhaben bei gleichzeitiger Arbeitsplatzschaffung oder -sicherung einen Investitionszuschuss erhalten. Aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis sind in diesem Jahr 5 Anträge mit einem Volumen von ca. 2,36 Mio. EUR bei der NRW.Bank eingegangen. Davon wurden im Jahr 2022 bereits 2 Anträge mit einem Volumen von insg. 1,02 Mio. EUR zugesagt. Die weiteren Anträge befinden sich noch in der Bearbeitung und werden für das Jahr 2023 mit positivem Bescheid erwartet.

Insgesamt wurden damit 316 TEUR Fördermittel über die Agentur in den Kreis geholt. Dies löste insgesamt Investitionen von über 1,7 Mio. EUR aus.

Generell besteht bei den Unternehmen im Kreis ein hoher Bedarf an allgemeinen Informationen zum Thema Fördermittel bzw. Finanzierung. Dies gilt insbesondere bei der Digitalisierung und Organisationsmodernisierung. Hinzu kommt das neue Thema des Forschungszulagengesetzes. Daher wurden auf mehreren Partnerveranstaltungen wie der „Fördermittelreise“ die verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten für diese Herausforderungen vorgestellt. Mit der Zenit GmbH aus Mülheim wurde eine eigene digitale Informationsveranstaltung zum Forschungszulagengesetz durchgeführt.

Bei der Innovationsförderung in der Region sind wir an unterschiedlichen Aktivitäten beteiligt. So wird über die Initiative „Ruhr.Innovationspartner“ der Zugang zum breiten Transfer- und Innovationsangebot der Region Ruhr sichergestellt.

Als eigene Initiative wurde der „Ruhr-Makerthon“ ins Leben gerufen und für das Jahr 2023 zur Durchführung vorbereitet. Mit dem Gemeinschaftsprojekt „Ruhr-Makerthon – Innovation for future“ von EN-Agentur und den Projektpartnern Hochschule Bochum, Volksbank Sprockhövel, IHK Mittleres Ruhrgebiet, SIHK zu Hagen und der AVU AG wird der regionale Mittelstand mit dem kreativen Potential der Hochschulen und jungen Start-ups im Rahmen einer intensiven Zusammenarbeit vernetzt. Das Ziel ist es, passgenaue Lösungen für die betrieblichen Herausforderungen im Bereich Dekarbonisierung und Steigerung von Energie- und Ressourceneffizienz zu finden.

Dazu zählen zum Beispiel einzelne betriebliche Bereiche energetisch zu optimieren oder Produkte ressourceneffizienter zu gestalten sowie passgenaue Nachhaltigkeitsstrategien zu entwickeln. Im Mai 2023 wird der nächste Durchlauf mit ca. 10 Challenges mittelständischer Unternehmen durchgeführt. Die drei besten Lösungsvorschläge werden in einem letzten Pitch durch die Volksbank Sprockhövel und der AVU mit einem Preisgeld prämiert.

Als weiteren Baustein unserer Tätigkeit wurden zur Unterstützung der örtlichen Wirtschaftsförderungen Sprechstage vor Ort in hybrider Form angeboten. So konnten beratungswillige Unternehmen und potenzielle Gründer, die die Wege scheuen, persönliche Beratung in ihrer Stadt erhalten. Allerdings ist die Nachfrage hier rückläufig. Eine örtliche und konzeptionelle Neuausrichtung wird für 2023 angestrebt.

Kooperationsprojekt „Produktion.Digital.Südwestfalen“

„Produktion.Digital.Südwestfalen“ ist ein Projekt des Transfervverbundes Südwestfalen, zu dem Hochschulen, Wirtschaftsförderungseinrichtungen und Industrie- und Handelskammern der Region Südwestfalen gehören. Erweitert wird der Projektraum durch die Beteiligung des Ennepe-Ruhr-Kreises. Kooperationspartnerinnen sind neben dem Antragsteller der wfg Wirtschaftsförderung Kreis Soest, die Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis, die Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr, die Wirtschaftsförderung Lippstadt und die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Iserlohn.

Ziel dieses Kooperationsprojektes ist die Stärkung der Digitalisierungskompetenz der Unternehmen im produzierenden Gewerbe. Ein zentraler Baustein dabei sind die „Produktionsscouts Digital“. Diese sollen digitale Fragestellungen in Unternehmen aufspüren, bei der Formulierung einer individuellen Digitalisierungsstrategie unterstützen und passgenau Expertinnen und Experten sowie Unternehmen als Kooperationspartner vermitteln.

Bedingt durch die Kontaktbeschränkungen der Pandemie wurde das Beratungsangebot der „Produktionsscouts Digital“ seitens der Unternehmen im Ennepe-Ruhr-Kreis wie schon in den Vorjahren nur spärlich angenommen. Erschwerend kam hinzu, dass im Jahr 2022 nur noch ein Scout tätig war, der zweite wechselte seine Arbeitsstelle. In der Agentur wurde daher verabredet, die Veranschaltungsangebote des Projektes weiter mitzubewerben, darüber hinaus aber nur bedingt weitere Arbeitskraft zu investieren.

Im Jahr 2022 wurde ein weiterer ‚Grundlagenworkshop 5G‘ angeboten. „5G-Campusnetze“ sind geografisch begrenzte, lokale und für besondere Anforderungen wie industrielle Kommunikation angepasste Mobilfunknetze. Auf dem Programm stand an diesem Tag ein Überblick darüber, was Campusnetze sind, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen und wie das Umsetzen zu planen ist. Es ging zudem um Betreibermodelle, Kosten und den Mehrwert in der industriellen Wertschöpfung sowie Hinweise, wie erste Schritte für eigene Vorhaben aussehen könnten und welche Partner hierfür ansprechbar wären.

Die bereits im Juni 2021 gestartete Workshopreihe ‚Digital Scouts‘, ein Fortbildungsangebot für Mitarbeitende von Unternehmen im Ennepe-Ruhr-Kreis, wurde Anfang 2022 erfolgreich abgeschlossen. Die Reihe setzte sich aus den folgenden Themenschwerpunkten zusammen: Bedarfsermittlung Digitalisierung – Change-Workshop – Social-Media-Marketing – Prozessmodellierung.

Acht Teilnehmer*Innen aus ganz unterschiedlichen Branchen, wie z. B. der Metalverarbeitung, dem Bildungswesen und dem Marketing, erhielten im Anschluss an die Workshopreihe eine Bescheinigung über die erfolgreiche Teilnahme.

Kommunalservices

Wirtschaftsflächen

Die Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH bietet als Ansprechpartner für anfragende Unternehmen und Investoren Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Gewerbeflächen und Bestandsimmobilien. Bei Gesuchen von Unternehmen aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis und angrenzender Regionen handelt es sich vorwiegend um Betriebsweiterungen oder -verlagerungen. Diese Interessenten nehmen vorwiegend direkt Kontakt zur Agentur auf. Weitere Anfragen erhält die Agentur von der Business Metropole Ruhr GmbH (BMR) und der NRW.invest. Diese Anfragen sind häufig sehr speziell und in einer Größenordnung (>20.000 qm), die im Ennepe-Ruhr-Kreis nicht bedient werden können. Anfragende nutzen zudem als Informationsquelle die internetgestützte Gewerbeimmobilien-Datenbank EN-Site für ihre Suche nach der geeigneten Immobilie.

Im Jahr 2022 ging der Großteil der Immobilienanfragen - nahezu 80 - seitens der BMR ein. So wurden Flächen bis zu einer Größenordnung von 60ha für ein Klinikgelände gesucht, im Mittel Flächen von 10 ha bis 30 ha von Logistikern und Projektentwicklern für unterschiedlichste

Vorhaben - Produktion, Rechenzentren, Freizeitpark etc. Flächen dieser Größendimensionen können wir im EN-Kreis nicht anbieten, daher wurden diese Anfragen nur in besonderen Fällen zur Kenntnisnahme an die Wirtschaftsförderungen des Kreises weitergeleitet.

Des Weiteren schickte die BMR-Anfragen zu kleineren Lager-Hallen, Flächen für E-Ladesäulen und PV-Anlagen und zu kleinen Büroeinheiten. Diese wurden an die Wirtschaftsförderungen der Kommunen weitergeleitet.

Bei der EN-Agentur gingen im Laufe des Jahres direkt 12 Anfragen ein. In aller Regel fragen Bestandsunternehmen an, die sich an ihrem Standort bzw. im Kreis erweitern wollen. Es handelt sich um Anfragen nach Grundstücken in der Größenordnung zwischen 1.000 qm und bis zu 20.000 qm. Die anfragenden Unternehmen wurden mit den Wirtschaftsförderern der entsprechenden Suchregion vernetzt.

Regionales Gewerbeflächenkonzept

Das ‚Gewerbliche Flächenmanagement Ruhr‘ (GFM) ist ein Gemeinschaftsprojekt der Business Metropole Ruhr GmbH (BMR) und des Regionalverbands Ruhr (RVR) und wird im Rahmen des Aufrufs Regio.NRW durch das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie aus Landesmitteln gefördert.

Dem Mangel an Gewerbeflächen im Ennepe-Ruhr-Kreis kann nur in sehr begrenztem Umfang durch Ausweisung und Entwicklung neuer Flächen begegnet werden. Daher hat sich die EN-Agentur dazu entschieden, als eine von ruhrgebietsweit fünf ausgewählten Modellkommunen (neben Bottrop, Duisburg, Hagen und Mülheim an der Ruhr), am Projekt GFM V teilzunehmen. Häufig weisen ältere Gewerbegebiete erhebliche unter- und fehlgenutzte Flächen auf, die bei genauerer Betrachtung einen potenziellen Beitrag zur Flächenbereitstellung leisten können. Bisher gab es im Ennepe-Ruhr-Kreis keine strukturierte Vorgehensweise zur Nachverdichtung in bestehenden Gewerbegebieten. Im Rahmen der Projektbearbeitung wurden die örtlichen Akteure intensiv mit eingebunden. Die Unterstützungsleistungen seitens der EN-Agentur wurden in den beteiligten Kommunen sehr positiv aufgenommen. Das Projekt umfasst folgende Schwerpunktthemen: Nachverdichtung (Mobilisierung untergenutzter und zukunftsfähige Revitalisierung gewachsener Gewerbe- und Industriegebiete), Digitale Erfassung von Flächenanfragen, Mobilisierung planerisch gesicherter Flächenpotenziale, Regionale Kooperationsstandorte sowie Kommunikation und Projektmanagement. Vor dem Hintergrund

der Gewerbeflächenknappheit im Ennepe-Ruhr-Kreis, liegt das besondere Interesse der EN-Agentur auf der Nachverdichtung der Gewerbegebiete.

Die folgenden Gebiete wurden ausgewählt und nach den örtlichen Begehungen mit den lokalen Wirtschaftsförderern und Planern in digitalen Workshops vertiefend bearbeitet: Ennepetal (Gewerbegebiet Hemberger Talstraße), Schwelm (Gewerbegebiet Eisenwerk) und Witten (Gewerbegebiet ‚Im Hammertal‘ mit der Brachfläche Wittener Straße). Die Ergebnisse im Einzelnen:

‚Hemberger Talstraße‘ Ennepetal:

Die Gesamtgröße des Standortes beträgt 8 Hektar mit einem Nachverdichtungspotenzial von ca. 2,5 Hektar. Die Herausforderungen am Standort sind zwei zukünftige Leerstände, städtebauliche Situation im südlichen Entrée, Brachfläche mit erheblichen Missständen (Brandschäden, Verfall etc.). Als Entwicklungsansätze wurden gesehen, die Konkretisierung und Abstimmung der städteentwicklungspolitischen Zielstellungen für das Pilotgebiet Hemberger Talstraße, eine tiefgehende Auseinandersetzung mit den geltenden Regularien für die Erarbeitung von städtebaulichen Rahmenplänen, ein fachlicher Austausch mit NRW.URBAN im Rahmen der Initiative BauLandLeben sowie die Erarbeitung von Fördermittelanträgen. Bei einem positiven Förderbescheid soll das Ausschreibungsverfahren zur Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplans gestartet werden.

Pilotgebiet ‚Eisenwerk/Nordstraße‘ Schwelm:

Die Gesamtgröße des Standortes beträgt 30 Hektar mit einem Nachverdichtungspotenzial von ca. 6 Hektar. Die Herausforderungen am Standort sind erhebliche städtebauliche Mängel entlang der Bahnschienen mit zahlreichen untergenutzten und unbebauten Flächen (Abstellfläche für Container, Fahrzeuge etc., Kfz-Handel) sowie teilweiser Leerstand im östlichen Bereich der Fläche. Als Entwicklungsansätze wurden gesehen, die Netzwerkarbeit in Form eines spezifischen Gewerbegebietstreffs mit den ansässigen Gewerbebetrieben und Eigentümern, die Kontaktaufnahme und Sensibilisierung der Eigentümer im Bereich der untergenutzten Flächen hinsichtlich einer besseren Flächenausnutzung sowie die Aufstellung eines B-Plans.

Pilotgebiet ‚Hammertal‘ Witten:

Die Gesamtgröße des Standortes beträgt 14,5 Hektar mit einem Nachverdichtungspotenzial von ca. 4,6 Hektar. Die Herausforderungen am Standort sind stark mit Abfällen behaftete Fläche mit zusätzlich schwierigen Eigentumsverhältnissen.

Etwaige Entwicklungsansätze sind defacto nicht vorhanden. Die sogenannte Voss-Fläche ist eine Brachfläche von ca. 28.000 qm. Hier stand eine ehemalige Ziegelei, später wurde die Fläche für Abfälle der Montanindustrie genutzt.

Die Fläche wurde unter Beteiligung der unteren Bodenschutzbehörde und des AAV besprochen mit dem Ergebnis, dass eine wirtschaftliche Reaktivierung aufgrund der vorliegenden Situation aktuell nicht darstellbar ist.

Im Rahmen des Projektzeitraums konnten erste Schritte umgesetzt und Folgeschritte aufgezeigt werden. Die Nachverdichtung konnte aber aufgrund komplexer Problemlagen zum Projektabschluss nicht abgeschlossen werden. Voraussetzung, um später praktikable Lösungen zu erarbeiten, sind u. a. die Bereitstellung personeller Ressourcen im besten Fall in Person eines Kümmerers und aufgrund der haushälterisch angespannten Lage der Kommunen der Zugang zu öffentlichen Finanzierungshilfen.

Zum Projektabschluss wurde den Akteuren vor Ort ein Handlungsleitfaden zur Nachverdichtung in Form eines ‚Instrumentenkastens‘ an die Hand gegeben. Dieser bietet einen Überblick über mögliche Maßnahmen im Rahmen der Stadtentwicklung, die im Handlungsfeld der Revitalisierung von Bestandsgebieten relevant sind und Lösungsansätze anbieten. Diese Instrumente betreffen die Themenfelder Organisation, Planungsrecht, Grundstücksebene, öffentlicher Raum, Infrastruktur und Umwelt- und Klimaschutz.

So nahm die Stadt Ennepetal bereits Kontakt zu NRW.URBAN auf, um Unterstützung der Gespräche zwischen der Eigentümerin einer Brache und der Stadt einzuholen. Darüber hinaus wurden Fördermittel zur Erstellung einer städtebaulichen Rahmenplanung beantragt.

Die EN-Agentur präsentierte die Projektergebnisse für den EN-Kreis am 6. Dezember 2022 auf der Abschlussveranstaltung im Tectum Duisburg.

Brachflächenkataster

Auf Initiative der EN-Agentur und der unteren Bodenschutzbehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises verständigten sich erstmalig Vertreter mehrerer für den Kreis zuständigen Institutionen - der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zu Hagen, der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet und der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH mit fachlicher Beratung seitens des AAV, dem Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung - auf die Notwendigkeit zur Erstellung eines Brachflächenkatasters. Als Fürsprecher der Unternehmen sind sich die genannten Akteure einig darüber, dass die Erfassung eines Brachflächenkatasters ein wichtiger Baustein zur Innenentwicklung des Kreises, zur Erreichung des 6-ha-Nachhaltigkeitsziels der NRW-Landesregierung (Klimaschutz!) und schließlich der Entwicklungsfähigkeit der Unternehmen darstellt.

Im April 2019 reichte die untere Bodenschutzbehörde des Kreises beim LANUV, dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW, den Antrag zur finanziellen Unterstützung des Projektes ein. Anfang der zweiten Jahreshälfte 2019 wurde dieser bewilligt, sodass achtzig Prozent der Gesamtkosten des Vorhabens vom Land übernommen werden. Die restlichen 20 Prozent tragen die Projektbeteiligten zu gleichen Teilen. Eine entsprechende Ausschreibung zur Auftragsvergabe wurde zügig auf den Weg gebracht. Das Fachbüro MSP, Dr. Mark, Dr. Schewe & Partner GmbH aus Bochum, ist Auftragnehmer und hat die Projektbearbeitung Ende 2021 abgeschlossen. Die Erfassung der Daten für dieses kreisweite Brachflächenkataster - Bewilligungszeitraum 24.07.2019 - 31.12.2021 - ist im Jahr 2020 in Rückkoppelung mit den Kommunen erfolgt.

Mithilfe von Luftbildern, bereits vorliegenden Daten, Vor-Ort-Begehungen und Gesprächen mit Ortskundigen wurden die Flächen erfasst und entsprechende Flächensteckbriefe angefertigt. Diese Steckbriefe können jederzeit geändert und fortgeschrieben werden. Das Brachflächenkataster soll somit ein praktikables Arbeitsmittel werden, mit dem alle Akteure im Kreis eine solide Grundlage für die weitere Flächenentwicklung zur Hand haben.

Im ersten Quartal 2021 brachte die IT-Abteilung des Kreises die erfassten Daten in das bei der Kreisverwaltung vorhandene GIS-System ein. Daraufhin wurden die Ergebnisse und das GIS-Arbeitsinstrument zunächst den Auftraggebern, später den Wirtschaftsförder*innen und Planer*innen vorgestellt. Diese hatten zuvor bereits alle einen persönlichen Systemzugang erhalten hatten, um sich mit dem System vertraut machen zu können. Im weiteren Prozess fragte die EN-Agentur in allen Kommunen nochmals die Aktualität der Daten ab. Dabei zeigte

sich, dass von den ursprünglich 89 mit detailliertem Flächensteckbrief erfassten Brachflächen zwischenzeitlich nur noch 56 Flächen Bestand hatten. D. h., dass die 33 herausfallenden Flächen inzwischen vermarktet waren, teils fälschlich erfasst, reserviert oder eine Planung in Vorbereitung war. Bis Ende 2022 nahm die Anzahl der Flächen weiter auf 40 Flächen ab. Gründe für die weitere Abnahme der Brachflächen waren vorwiegend die erneute Nutzung der Flächen nach Verkauf, Vermietung und Verpachtung, Umwidmung wie z. B. einer Fläche zum ‚regionalen Grünzug‘ im Regionalplan oder die Überplanung von Flächen.

Um die Reaktivierung der Brachflächen voranzutreiben, organisiert die EN-Agentur die kommunalen Akteure zu jährlichen Besprechungen einzelner Flächen. Die Beteiligten erhoffen sich damit, mehr Bewegung in das Thema bringen zu können, einen besseren Überblick über das reale Entwicklungspotenzial zu erhalten, um so belastbare Aussagen treffen zu können.

FührungsfrauEN im Dialog

Das vor der Pandemie gut angenommene FührungsfrauEN-Netzwerk hat unter den erschwerten Bedingungen der Coronakrise erkennbar gelitten. Alternativ angebotene, digitale Treffen wurden allgemein nicht angenommen, der Kreis der aktiv Beteiligten hat sich z. T. durch persönliche Veränderungen wie Jobwechsel und auch durch Familienphasen geschmälert. Im Februar 2022 fand auf Einladung der GLS-Bank ein Zoom-Meeting speziell für Frauen zu den Themen Altersvorsorge und Geidanlage statt. Mitte Mai organisierte die EN-Agentur ein Präsenztreffen der FührungsfrauEN: Auf Einladung der Geschäftsführerin Martina Biegel traf man sich im Gartencenter Mencke in Sprockhövel, eine Mitarbeiterin stellte den 8 Teilnehmerinnen die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens vor.

Mitte des Jahres 2022 hat die EN-Agentur im internen Dialog ihr gesamtes Themen-Portfolio auf den Prüfstand gestellt. Auf dem Hintergrund knapper personeller Ressourcen und neuer Themenfelder hat man sich darauf verständigt, dass das FührungsfrauEN-Netzwerk aktiv in dieser Form nicht weitergeführt wird. Die Teilnehmerinnen wurden im August über diese Entscheidung informiert. Alternativ wurde ihnen die Teilhabe am Kompetenznetzwerk Fachwerk_Metall e.V. (den Metallerinnen) und/oder dem PersonaleNetz angeboten.

Shared Services

Hierunter werden die (zum Teil bezahlten) Aktivitäten der Agentur für Unternehmen und Kommunen zusammengefasst:

InnENstadt

Die Innenstädte befinden sich schon seit langer Zeit im Wandel. Leerstände und geringe Besucherfrequenzen bestimmen vielerorts das Bild. Die Pandemie hat die Situation weiter verschärft und Defizite noch sichtbarer gemacht. Um der Pandemie entgegenzuwirken, mussten die Geschäfte 2020 lange Zeit schließen und die Kundschaft blieb aus.

Der Absatz über digitalen Kanälen dagegen stieg enorm an. Es fiel auf, dass viele Einzelhändler und Dienstleister für den digitalen Weg größtenteils nicht gerüstet sind. Um neue Kommunikations- und Distributionskanäle für den Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleister zu eröffnen, lief die EN-Agentur mit finanzieller Unterstützung der AVU und in enger Zusammenarbeit mit den Städten die Internetplattform ins Leben. Mittlerweile hat sich die Plattform zu einer Art „Gelbe Seiten“ im Ennepe-Ruhr-Kreis mit knapp 600 Einträgen entwickelt und ist nach wie vor gefragt. Im Einvernehmen mit den Städten soll die Webseite zukünftig, gemeinsam mit den Stadtmarketingeinrichtungen weiter ausgebaut und funktionell entwickelt werden.

Ebenfalls etabliert hat sich die Zusammenarbeit zwischen den Stadtmarketingeinrichtungen und der EN-Agentur. Da sich der digitale Austausch, gerade in einer Zeit verändernder Hygieneauflagen für Ladenöffnungen und Veranstaltungen, bewährt hat, treffen sich alle Stadtmarketingeinrichtungen, moderiert durch Herrn Lay, Stadtmarketing Breckerfeld und der EN-Agentur in einem 6-Wochen-Turnus. Im digitalen Austausch der Stadtmarketingeinrichtungen des Kreises kam es vermehrt zu Überschneidungen zwischen Stadtmarketing und Tourismusthemen. Aus diesem Grund wurden diese wiederholenden Austauschrunden von Stadtmarketing- & Tourismusakteuren 2022 zusammengelegt. Die Treffen werden weiterhin von Herrn Lay vom Stadtmarketing Breckerfeld und von Frau Jütte von der EN-Agentur moderiert. In den Treffen werden neben aktuellen Ereignissen (Veranstaltungen, Probleme, Krisen, Lösungen, Projekte) auch projektbasierte Themen wie Digitalisierung, Tourismusangebote oder Social-Media-Kampagnen besprochen. Schwerpunkte waren im Jahr 2022 u. a.

Smart City

Es wurden zusammen mit den Akteuren der Stadtmarketing- & Tourismuseinrichtungen über verschiedene Möglichkeiten zur Aktivierung der Innenstädte gesprochen und die Umsetzungsfähigkeit diskutiert. Als Beispiel wurde die Digitalstadt Ahaus präsentiert, sie ist das Ergebnis einer Kooperation der Tobit.Labs mit der Stadt und ihren Bürgern. Sie basiert auf chayns von Tobit Software, dem cloud-basierten Betriebssystem für Digitalisierung. Das Projekt Smart City Ahaus wurde von Experten vorgestellt und diskutiert. Dabei wurde ein Pilotprojekt vorgeschlagen, dass in einer Stadt des Ennepe-Ruhr-Kreises beispielhaft umgesetzt werden soll. Natürlich wird die Typografie und Infrastruktur der Stadt in der Wahl berücksichtigt. Aktuell ist die EN-Agentur mit einigen Städten im Austausch, wie und in welchem Umfang digitale Angebote ihre Umsetzung finden.

Platzierung von Veranstaltungen auf www.ennepe-ruhr-liefert.de

Damit die Plattform www.ennepe-ruhr-liefert.de von einer Art „Gelbe Seiten“ für den Ennepe-Ruhr-Kreis, zu einem „Schaufenster der Innenstädte“ wird, wurden dazu verschiedene Ausbaumöglichkeiten diskutiert. Daraufhin wurde klar, dass die seit 2022 wieder stattfindenden Events einen Platz auf der Plattform benötigen: Auf www.ennepe-ruhr-liefert.de werden alle von den Städten eingetragenen Veranstaltungen, die in den Innenstädten der EN-Kreisstädte pulsieren, veröffentlicht.

Kostenfreier E-Lastenradverleih geht weiter

Der im Dezember 2021 gestartete E-Lastenradverleih der zwei Räder „Engelbert“ und „Friederike“ wurde auch im Jahr 2022 weitergeführt. Da immer noch Interesse von Seiten der Städte besteht, die Räder zu verleihen, wird das Projekt auch 2023 fortgeführt. Die E-Lastenräder kann sich Jede/r ausleihen: Der Handwerker, der zum nächsten Termin fahren möchte, die Buchhändler*in die Bestellungen von Kunden ausfährt oder ein Kunde, der seine schweren Einkäufe bequem und klimafreundlich nach Hause bringen möchte. Das E-Lastenrad „Friederike“ wurde bisher 43-mal ausgeliehen und „Engelbert“ 27-mal.

Kompetenznetzwerk für Oberflächentechnik e.V.

Das Kompetenznetzwerk verblieb im Jahr 2022 bei 51 Mitgliedern. Im Jahr 2022 wurden die Betriebsbesuche wieder verstärkt und die Mitgliederpflege hinsichtlich ihres Inhaltes

ausgeweitet. Das bedeutet, dass die Mitgliedsbesuche grundsätzlich mit einer Anforderung oder einer Aktivität für 2023 zu tun hatten.

Die Zusammenarbeit des Vereins mit der Innovationswerkstatt gestaltete sich im Jahr 2022 sehr gut und die Nutzung der Arbeitsgelegenheit vor Ort in Wetter ist regelmäßig.

Bis auf die Praxiszeit 4/2022 (verschoben auf Februar 2023) konnten alle Praxiszeiten, Frühschichten und Praxiszeiten Kompakt wie geplant durchgeführt werden. Gerade die Praxiszeiten Kompakt fanden digital und als Reaktion auf aktuelle Themen statt. Den spontanen thematischen Zusammenkünften wird im Jahr 2023 mehr Raum eingeräumt, ebenso liegt der Fokus auf den Praxiszeiten. Es sind 5 geplant, wovon 3 bereits thematisch festgezogen sind.

Die Beiratsarbeit im Verein wurde im Jahr 2022 intensiviert. Der Beirat organisierte monatliche, digitale Treffen, die sehr gut funktionieren.

Der Bereich Öffentlichkeitsarbeit wurde im Jahr 2022 durch individuelle Profile von Mitgliedsunternehmen bearbeitet, die auch den Partnern des Vereins (1.200 im Gesamtverteiler) in zeitlichen Abständen zur Verfügung gestellt wurden. Hierzu gab es gute Resonanzen.

Die Fachgruppe Oberflächentechnik im Rahmen des automotiveland.NRW ist weiterhin im Stocken. Für 2023 wird eine Neuaufnahme der Aktivitäten geplant – initial über eine Praxiszeit „Sensortechnik“, an welcher auch das Kompetenzzentrum Zeero und die Digitalisierungssparte der Agentur teilnehmen werden. Im Weiteren gehen alle Aktivitäten normal weiter. Der Fokus für einen weiteren Vorstandswechsel ist gesetzt.

FachwerkMetall e.V.

Ende 2021 wurde die Geschäftsführung des Kompetenznetzwerks FachwerkMetall e.V. von zuvor Achim Gifert auf Brigitte Drees übertragen. Die neue Geschäftsführerin nahm unverzüglich die Geschäfte auf und stellte sich persönlich bei den Vereinsmitgliedern vor. Diese Gespräche galten einem ersten persönlichen Kennenlernen und es wurde u. a. nachgefragt, welche Themen für die Unternehmen aktuell die dringlichsten waren. Übereinstimmend wurden Themen wie der Fachkräftemangel, die schwierige Materialbeschaffung und die hohen Energiepreise genannt.

Bedingt durch die Pandemie und die Ukraine-Krise und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Unternehmen wie z.B. die Lieferkettenprobleme und die Preissteigerungen bei der Energiebeschaffung fiel es im Jahr 2022 schwer, Unternehmen als Gastgeber für das FachFrühstück Metall zu gewinnen.

Dennoch fanden im Jahr 2022 bei den Unternehmen Schubert Maschinen und Anlagenbau GmbH, Bemecker Rohrbefestigungstechnik GmbH, Ingenieurbüro STÜWE sowie Ernst Wagener Hydraulikteile GmbH Veranstaltungen statt.

Im Mittel nahmen an diesen Frühstücken 20 Teilnehmer teil, wobei es sich dabei etwa zu einem Drittel um Vereinsmitglieder und zu zwei Dritteln um andere interessierte Vertreter der Metallbranche der Region handelte. Aus dieser Sicht sind die Frühstücke ein gutes Medium, um neue Metaller für den Verein zu interessieren und für die Mitgliedschaft zu gewinnen. Im Vorfeld der Veranstaltungen wurden teilweise gezielt Metaller aus einem größeren Unternehmensverteiler angeschrieben und auch persönlich angesprochen.

So konnten die SCHUBERT Anlagen und Maschinenbau GmbH und das Ingenieurbüro STÜWE als neue Vereinsmitglieder im Jahr 2022 gewonnen werden.

Des Weiteren wurden die Netzwerkmitglieder im ersten Quartal 2022 zu einem 1-stündigen Zoom-Austauschtermin 'Kurz vor 12 – Zoom-Austausch Metall' eingeladen. Dieses Angebot traf leider nicht auf große Resonanz. Hier wurde schnell deutlich, dass „die Metaller“ sich lieber in der Praxis in Unternehmen treffen, dass digitale Treffen mehrheitlich nicht angenommen werden. In Gesprächen kristallisierte sich heraus, dass auch die sozialen Medien verschiedentlich nur am Rande besucht und eher von den größeren Unternehmen genutzt werden.

Am 27. Oktober 2022 fand die einmal jährlich stattfindende Mitgliederversammlung statt, bei der fünf Vereinsmitglieder und die Geschäftsführung anwesend waren. Es standen Vorstandswahlen an, die Vorstände Sebald und Krämer wurden durch Wiederwahl in ihren Ämtern für die nächsten drei Jahre bestätigt. Weiter musste ein neuer Kassenprüfer gewählt werden. Herr Carsten Wiemann, Kolping Bildungszentren Ruhr gGmbH, stellte sich für das Amt des Kassenprüfers zur Wahl. Die Mitgliederversammlung wählte ihn einstimmig für die nächsten zwei Jahre zum Kassenprüfer.

Den Mitgliedern wurde die Terminplanung für das erste Halbjahr 2023 vorgestellt. Ferner wurden die Anwesenden über die Neugestaltung der FachwerkMetall Homepage informiert, insbesondere über den künftigen internen Mitgliederbereich. Über diesen sollen sich die Vereinsmitglieder künftig direkt austauschen, Neuerungen und Aktuelles aus den Unternehmen präsentieren können und die Einbindung eines „suche/biete“-Portals. Die Anwesenden befürworteten die Erweiterung und inhaltliche Aufwertung der Homepage.

Human Resources

Wissens- und Technologietransfer

Durch die zentrale Lage und unmittelbare Nähe zu wissenschaftlichen Institutionen finden Unternehmen im Ennepe-Ruhr-Kreis die besten Rahmenbedingungen für erfolgreiche Innovationsprojekte. Gerade mit Universitäten ist der Wissenstransfer jedoch eine Herausforderung, da kleine und mittelständische Unternehmen kaum gewachsen sind. Nicht nur die Größe dieser Einrichtungen und die Fülle ihrer Angebote macht es schwer, den richtigen Ansprechpartner zu finden, auch die Transferstrukturen in den Hochschulen sind unterschiedlich gut ausgebaut. Hier dient die EN-Agentur als verlässlicher Lotse. Sie berät, sucht den passenden Hochschulpartner und begleitet beim Erstgespräch.

Um die Kenntnisse von Hochschulen und Forschungseinrichtungen für die Unternehmen nutzbar zu machen, arbeitet die Agentur kontinuierlich am Kontaktaufbau. Durch unterschiedliche fachbezogene Ansatzpunkte verlagert sich dieser Bereich zunehmend thematisch in den Arbeitsschwerpunkt Effizienz. Im Querschnitt mit dem Oberthema Innovation werden Unternehmen im Rahmen des „Ruhmackerthon“ mit wissenschaftlichen Einrichtungen zusammengebracht, um wirtschaftliche Fragestellungen zu bearbeiten.

Weiterhin erfolgt die Beratung seitens der Agentur über Angebote von Lehrstühlen der einschlägigen technischen Fakultäten (Maschinen- Anlagenbau, Elektrotechnik, Verfahrenstechnik), ist Ansprechpartner für den Zugang zu Laboren und Instrumenten, dem Ausschreiben von Abschlussarbeiten (Bachelor, Master) sowie der Praktikumsvermittlung. Um das Beratungsangebot möglichst breit aufzustellen, arbeitet die Agentur seit 2014 mit den Technologiescouts des Transferverbund Südwestfalen zusammen. Dieser unterstützt den Austausch zwischen Unternehmen, Hochschulen, Netzwerken und Instituten im Raum Südwestfalen. Ihm gehören Hochschulen, Industrie- und Handelskammern,

Handwerkskammern und Wirtschaftsförderungseinrichtungen der Region an. Gemeinsam wollen alle den Wissens- und Technologietransfer weiterentwickeln und bestehende Angebote bekannter machen. Für dieses Ziel begleiten und unterstützen die Technologiescouts die Umsetzung konkreter Projekte und stehen der EN-Agentur für gemeinsame Beratungstermine in Unternehmen zur Verfügung. In Punkte Innovations- und Technologieberatung ist dabei die intensive Zusammenarbeit mit dem Bereich der Fördermittelberatung der EN-Agentur unerlässlich und seitens der Unternehmen ausdrücklich erwünscht. Auch unterstützen diese Aktivitäten die Unternehmen im Bereich der Fachkräftegewinnung und Sicherung.

Im Jahr 2022 konnte der enge Kontakt mit den Hochschulen aufrechterhalten und das Angebot für die Unternehmen weiter ausgebaut werden.

Übergangsaktivitäten Schule/Beruf

Gut qualifizierte und ausreichend verfügbare Fachkräfte sind zum entscheidenden Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und damit auch für die Zukunftsfähigkeit der Region geworden. Vor diesem Hintergrund hat die Agentur auch im Jahr 2022 die intensive Zusammenarbeit mit Unternehmen und Bildungsträgern der Region fortgesetzt. Die Aktivitäten der Agentur richten sich, neben den oben aufgeführten, auch im Rahmen der Berufsorientierung an die Schulen. Um Kinder und Jugendliche optimal auf das Berufsleben vorzubereiten, bedarf es der berufsorientierenden Begleitung während der Schulzeit.

Kein Abschluss ohne Anschluss – so heißt das Programm, mit dem die NRW-Landesregierung den Übergang von der Schule in den Beruf neugestalten will. Eine Säule dieses Übergangssystems ist die kommunale Koordinierung. Der Ennepe-Ruhr-Kreis und die Stadt Hagen nehmen diese Aufgabe seit 2014 gemeinsam wahr und haben die agentur mark GmbH mit der Umsetzung beauftragt. Zusammen mit den Partnern in der Region werden tragfähige Strukturen und zielgerichtete Angebote geschaffen, so dass die vorgesehene Studien- und Berufsorientierung flächendeckend in NRW eingeführt werden konnte. Dabei unterstützt die Agentur als Teil der kommunalen Koordinierung dieses Vorhaben. Das neue Übergangssystem gilt flächendeckend und verbindlich für alle Schulformen ab Klasse acht. Bestandteil sind jeweils drei Berufsfelderkundungstage die Schüler*innen entsprechend ihrer Neigung in Unternehmen absolvieren. Die Agentur begleitet diesen Prozess direkt über die Berufsbildungsmessen, als Baustein und Teil des Übergangssystems im Ennepe-Ruhr-Kreis und indirekt über die Herstellung von Kontakten zu Akteuren dieses Feldes zentral über die Website.

Im Jahr 2022 haben sich alle regionalen Partner des Übergangssystems und des Regionalen Ausbildungskonsens, zu denen auch die EN-Agentur gehört, zusammengetan und drei Speeddatings organisiert und durchgeführt. Bei diesem Format kamen Jugendlichen, die kurz vor ihrem Schulabschluss stehen und noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben und Unternehmen, die für das aktuelle Jahr Ausbildungsplätze zu vergeben haben, zusammen und wurden gematcht. In Hagen, Witten und Hattingen wurde dieses Format von Seiten der Unternehmen sehr positiv angenommen. Es wurde jedoch deutlich, dass es sich bei den Schulen erst noch etablieren muss. Eine Fortführung für 2023 ist geplant.

Um junge Menschen für naturwissenschaftliche Bereiche – die Grundlage für viele Ausbildungsberufe von Produzierenden Unternehmen sind – zu begeistern, ist der Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gemeinschaftsinitiative „Zukunft durch Innovation“ (zdi) des Landes Nordrhein-Westfalen seit 2013 Standort für das „zdi-Netzwerk Ennepe-Ruhr“. Die Federführung bei der Antragsstellung und Gründung hat seinerzeit die EN-Agentur übernommen und alle im Übergang Schule und Beruf wichtigen Partner zusammengeführt. Um Synergien zu nutzen, hat sich der unternehmensgetragene Verein Technikförderung Südwestfalen e.V., auch Träger des zdi-Netzwerk technik_mark, zur Trägerschaft des zdi-Netzwerk Ennepe-Ruhr bereit erklärt. Damit die Unternehmen des EN-Kreises weiter von diesem Angebot profitieren, ist die EN-Agentur weiter im Verein als Vorstand und Kassenprüfer engagiert. Seit 2021 beherbergt das Unternehmen FELLERYachtling das zdi-Netzwerk in seiner Innovationswerkstatt am Standort in Wetter (Ruhr). Dazu agiert das für den Kreis zuständige zdi gemeinsam mit dem zdi technik_mark aus dem Technikzentrum Hagen, um den Jugendlichen ein möglichst breites Angebot vorzuhalten.

Berufsbildungsmesse Ennepe-Ruhr

Die Berufsbildungsmesse Zukunft EN, die sonst jährlich tausende Schüler*innen auf das Messagelände der VER lockte und mit mindestens 130 Ausstellern in Kontakt brachte, musste 2020 aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. 2021 konnte die EN-Agentur, in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit dem Regionalen Bildungsbüro ein Corona-konformes Konzept dezentral an zwei Standorten erarbeiten.

An Elementen wie der Dezentralität wurde 2022 festgehalten und die Messen sogar an drei Standorten durchgeführt. Auch die 2021 eingeführte Website www.zukunft-en.de ist bei der Vorbereitung der Jugendlichen auf die Messen zentral. Positiv ist zudem die sehr gute Etablierung im Kreis. Auch außerhalb der Messezeiten ist die Website jederzeit abrufbar und

direkter Draht zwischen Unternehmen und Jugendlichen. Rund 140 Unternehmen sind mittlerweile auf der Website mit einem Profil registriert. Wenn es darum geht, einen Praktikums- oder Ausbildungsplatz zu finden oder einfach nur Informationen zu bekommen, ist Website zentrale Anlaufstelle. Mittlerweile bedeuten die Berufsbildungsmessen einen enormen organisatorischen Aufwand und binden viele personelle Kapazitäten. Durch den wichtigen Beitrag der Messen in Bezug auf den Arbeits- und Fachkräftemangel haben sich der Ennepe-Ruhr-Kreis, die Agentur für Arbeit und die EN-Agentur darauf verständigt, die Messen auch im Jahr 2023 anzubieten.

Einen wichtigen Beitrag dazu leistete im Jahr 2022 auch die Fachkräftekonferenz Ennepe-Ruhr. Auf Kreistagsbeschluss hat die Agentur diese im Auftrag des Ennepe-Ruhr-Kreises durchgeführt. So stand der September voll im Licht der Arbeits- und Fachkräftegewinnung und erlangte mediale Aufmerksamkeit. Auf der Konferenz wurde deutlich, dass Unternehmen und Akteure des Arbeitsmarktes gleichermaßen auf dem Weg der Arbeitskräftegewinnung gewohnte Wege verlassen müssen. Akteure des Arbeitsmarktes müssen besser und effizienter auf die Bedarfe der Unternehmen eingehen und Unternehmen ihren Blick auf potenzielle Arbeitskräfte weiten müssen. Auch das Personalnetz wurde in die Konferenz einbezogen und verließ über 200 Personalern des Ennepe-Ruhr-Kreises eine Stimme.

Prädikat „Familienfreundliches Unternehmen“

Eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ein klarer Standortvorteil für Unternehmen und wichtiger Bestandteil beim Employer Branding. Das gilt besonders vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und einer sich verändernden Arbeitskultur. Gerade für junge Fachkräfte kann die Familienfreundlichkeit eines Unternehmens bei der Auswahl des Arbeitgebers entscheidend sein. Aber auch Beschäftigte, die Kinder betreuen oder Angehörige pflegen, können davon profitieren und weiterhin engagiert ihrer Arbeit nachgehen. Unter Federführung von Competentia.NRW – Märkische Region – erfolgten in Kooperation mit dem Märkischen Arbeitgeberverband, der StHK, dem Einzelhandelsverband Südwestfalen und der agentur mark die Vorarbeiten für die Vergabe des Prädikats „Familienfreundliches Unternehmen“ in der Region. Mit dem Prädikat sollen sich die regionalen Unternehmen im Wettbewerb um die knapper werdenden Fachkräfte besser positionieren können. Die Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH bewirbt das Prädikat und bewertet als Teil der Jury die eingegangenen Bewerbungen. Im Jahr 2022 bekamen erstmalig sieben Unternehmen das Zertifikat verliehen. Darunter e-systems-Ihr Systemhaus GmbH & Co. KG aus

Witten. 13 Unternehmen zählen zu den Re-Zertifizierern, darunter die AVU-Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen und AVU Netz GmbH aus Geveisberg, die Scheffler Mobilität e.K. aus Hattingen sowie die ReiserSchmidt PartG mbB aus Witten.

Effizienz

ZEERO Kompetenzzentrum für Energie-, Effizienz- und Ressourcen-Optimierung

Zero, das Kompetenzzentrum für Energie-, Effizienz- und Ressourcen-Optimierung begleitet mittelständische Unternehmen im Ennepe-Ruhr-Kreis bei der effizienteren Verwendung von Ressourcen und Materialien zur Senkung betrieblicher Treibhausgase. Seit Oktober 2019 befindet sich das Zentrum im Aufbau und ist die Weiterentwicklung des Netzwerks der Energie-Effizienz-Region Ennepe-Ruhr (EER). Grund für die Neuausrichtung ist die Forderungen an produzierende Unternehmen von Kunden, Politik und Verwaltung nach klimaneutralen Produkten. Die EN-Agentur will auf diese neuen Herausforderungen reagieren und als zentraler Ansprechpartner im EN-Kreis mittelständischen Unternehmen beratend zu den Themen effizientere Verwendung von Ressourcen und Materialien zur Seite stehen. Seit dem Aufbau des Zentrums im Oktober 2019 wurden zentrale Aufgabenfelder und Themen von zero herausgearbeitet, um das strategische Ziel den Ennepe-Ruhr-Kreis bereits im Jahr 2030 klimaneutral zu stellen, zu erreichen. Für die neuen Aufgabenfelder und Projekte wurde die Webseite Anfang 2021 aktualisiert und erweitert.

Aufgrund des breiten Netzwerks, konnten 2022 rund 60 Beratungstermine für Unternehmen durchgeführt werden. Zudem wurden zahlreiche Fachvorträge im Rahmen von Veranstaltungen wie z. B. Unternehmerfrühstücke gehalten. Besonders spürbar ist der gestiegene Beratungsbedarf durch den Kriegsbeginn in der Ukraine und der damit einhergehende Energiekrise und den Gaslieferengpässen.

Photovoltaik Jetzt! Ihr Dach kann mehr!

Die Informationsveranstaltung für Unternehmen, fand am 26. April 2022 in der Rotunde in Bochum statt, mit dem Ziel Unternehmer*innen von Photovoltaik auf Ihren Gewerbedächern zu überzeugen und damit den Anteil an Strom aus erneuerbaren Energien im EN-Kreis zu steigern. Die Veranstaltung war ein Kooperationsprojekt mit der GLS-Bank und der AVU mit über 60 Teilnehmenden.

ENergy-Talk (ab 2023 zero-Talk)

Der ENergy-Talk ist ein moderierter Austausch zwischen zwei bis drei Unternehmer*innen und einem Experten oder einer Expertin zu den Themen Erneuerbare Energien, Energieeffizienz oder Mobilität. Das bedeutet, es gibt keine klassischen Vorträge mit Präsentationen.

Zielgruppe für den ENergy-Talk sind alle Unternehmen im Ennepe-Ruhr-Kreis, Inhaber*innen und Mitarbeiter*innen, die Unternehmen aktiv mitgestalten und noch am Anfang Ihres Vorhabens stecken. Der lockere Austausch soll Mut machen, Themen anzupacken und den Raum geben, offen Fragen zu stellen. Die Inhalte des ENergy-Talks richten sich nach den Prioritäten der Unternehmen. Dieses Jahr fanden die ENergy-Talks zum ersten Mal in Präsenz statt. Themen waren die Hallenbeleuchtung bei der Firma TQ-System in Wetter sowie die Wärmeversorgung in der Schwelm-Arena.

Ruhr-Makerthon – Innovation for future

Bei dem Gemeinschaftsprojekt Ruhr-Makerthon - Innovation for future der EN-Agentur, des Gründungsservice der Hochschule Bochum, der SIHK und der Innovationswerksatt Ruhr sollen nachhaltige und innovative Lösungsideen für Unternehmen initiiert werden. Der Bereich Innovation und Effizienz steht dabei im Vordergrund.

Bei dem Format wird der regionale Mittelstand mit dem kreativen Potential der Hochschulen und jungen Start-ups im Rahmen einer intensiven, mehrwöchigen Zusammenarbeit vernetzt. Ziel ist es, passgenaue Lösungen für betriebliche Challenges in den Bereichen Energie- und Ressourcenoptimierung zu finden.

Die zu bearbeiteten Problemstellungen werden von regionalen Betrieben formuliert. Die Challenges werden dann durch Studierenden-Teams bearbeitet und durch themenspezifische Workshops begleitet. Die drei besten Lösungsvorschläge werden nach der finalen Präsentation von einer Fachjury bestimmt und erhalten ein Preisgeld. Im Jahr 2022 konnte der Ruhr-Makerthon durch fehlende Studierenden-Teams nicht stattfinden. Der nächste ist allerdings bereits in Planung und soll im Frühjahr 2023 an den Start gehen.

zeero-day

Der zeero-day fand am 19. Oktober zum zweiten Mal statt. Dabei ging es einen Tag lang um die Themen Energie und Ressourcen mit insgesamt neun Fachbeiträgen und Best-Practice-Beispielen. Außerdem gab es fünf Thementische, um sich anschließend mit dem Referenten auszutauschen. Im Jahr 2023 werden zwei zeero-days, einer im Frühling und einer im Herbst, stattfinden.

Effizienzsprechtage

Vom 27. Juni bis zum 02. Juli 2022 fanden erstmalig die Effizienzsprechtage bei 15 Betrieben statt. Experten und Expertinnen (AVU, Stadtwerke Witten, der Effizienz-Agentur NRW und der EN-Agentur) von zero organisierten zusammen mit der örtlichen Wirtschaftsförderung und lokalen Klimaschutzmanager*innen einzelbetriebliche Beratung zu den Themen Effizienz und Fördermittel für die Unternehmen aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis. Es wurden für jede Kreisstadt 2 – 3 Terminvorschläge je 1 ½ Stunden gemacht, welche von den Wirtschaftsförderungen vor Ort mit den Unternehmen kommuniziert und festgelegt wurden. Die Unternehmen wurden vor dem Besuch nach relevanten Themen gefragt, um sich ggf. auf den Termin besser vorzubereiten.

Zusammenarbeit mit der Effizienz-Agentur NRW

Zusammen mit der Effizienz-Agentur NRW, werden betriebliche Beratungsgespräche zu den Themen Effizienz und Ressourcen durchgeführt. Darüber hinaus finden individuelle Workshops für das Tool ecocockpit zur betrieblichen CO2-Bilanzierung statt, sowie gemeinsame Veranstaltungen z. B. „Ressourceneffizienz vor Ort“. Zudem unterstützt die Efa die zeero-days mit Fachbeiträgen zum Thema Ressourceneffizienz sowie bei den Effizienzsprechtagen.

Austausch und Strategie zur Effizienzberatung in Unternehmen

Seit Mitte 2021 findet jeden Freitag eine Austauschrunde mit zeero-Partnern und Unternehmen zur Strategieentwicklung für Effizienzberatungen in Unternehmen statt und wurde auch in diesem Jahr fortgeführt. Der Austausch thematisiert neben Beratungstätigkeiten der Kompetenzpartner auch aktuelle Inhalte der Energiewende.

Vereinbarung klimafreundliche Unternehmen bis 2030

Zero hat eine Vereinbarung für klimafreundliche Unternehmen bis 2030 erstellt und lädt Unternehmen dazu ein, diese Absichtserklärung zu unterschreiben und somit einzuwilligen bis 2030 Maßnahmen zu ergreifen, ihren CO2-Fußabdruck stark zu reduzieren bzw. auf Netto-Null-Emissionen zu senken. So soll ein regionales Netzwerk entstehen, welches den themenbezogenen Austausch fördert, sich gegenseitig motiviert, unterstützt, andere überzeugt und damit die Wirtschaftskraft der Region stärkt. Die Ergreifung von Effizienzmaßnahmen soll dabei im Vordergrund stehen. Erscheinen sollen die Unternehmen mit einem kleinen Steckbrief auf der zeero-Seite. Es ist darauf zu achten, dass die Unternehmen einmal im Jahr ihren CO2-Fußabdruck bestimmen und ein Austausch stattfindet.

Lastenrad-Verleih

Mit der Unterstützung der AVU AG, hat die EN-Agentur zwei Lastenräder (Friederike und Engelbert) erworben, die als Verleihangebot von den Städten des Ennepe-Ruhr-Kreises genutzt werden können. Die Fahrräder bleiben je drei Monate in einer Kreisstadt.

Der Lastenradverleih stellt ein zusätzliches Angebot auf den Webseiten Ennepe-Ruhr-Liefer.de und zero.ruhr dar und soll vor allem dem Einzelhandel ein zusätzliches Angebot zur Auslieferung von Waren bieten und gleichzeitig als klimafreundliche und alltagstaugliche Transportmöglichkeit überzeugen. Langfristig sollen auch Unternehmen, sowie Dienstleister erreicht werden. Seit dem 06. Dezember 2021 wandern die Lastenräder Engelbert und Friederike durch den Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Zusammenarbeit erfolgt bei diesem Projekt mit den örtlichen Wirtschaftsförderungen und Klimaschutzmanager*innen.

Das Angebot steht jedem offen. Nach erfolgter Registrierung können die Fahrzeuge anwenderfreundlich reserviert werden. Außerdem werden Schulungen zusammen mit dem ADFC zur richtigen und sicheren Handhabung des Lastenrads angeboten.

Die Städte Gevelsberg und Sprockhövel stehen noch aus, welche jedoch im Jahr 2023 die Lastenfahrräder bei sich begrüßen werden.

Kompensationsangebote

Als Kooperationspartner für nationale CO2-Kompensationsangebote können wir die Ausgleichsagentur Schleswig-Holstein gewinnen, um Unternehmen zu ermöglichen sich offiziell

klimateutral zu stellen. Mit dem Projekt MoorFutures bieten wir Unternehmen die Möglichkeit sich am Projekt Königsmoor in Schleswig-Holstein zu beteiligen. Der TÜV hat die Klimawirksamkeit des Projekts geprüft und bestätigt. MoorFutures ist ein eigener anerkannter Standard, der einen zuverlässigen Beitrag zu Verbesserung der eignen Treibhausgasbilanz leistet. Jedoch wurden für dieses Projekt alle Zertifikate verkauft. Daher warten wir, bis eine neue Kompensations-Fläche von Moor-Futures zur Verfügung steht. Darüber hinaus arbeiten wir seit diesem Jahr mit dem Anbieter PrimaKlima zusammen, die sich für die Aufforstung von Wäldern einsetzen.

Wasserstoff

Die EN-Agentur hat verschiedene Chancen und Potentiale des Energieträgers Wasserstoff aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis eingeordnet. Dazu wurden Befragungen und Gespräche mit Unternehmen geführt. Mit dem neuen Kompetenzpartner Air Products konnte herausgearbeitet werden, dass ein großes Potential für Wasserstoff beim Einsatz im Schwerlastverkehr liegt.

Wasserstoff Summit

Im August 2022 fand der zweite Wasserstoff-Summit statt. Neben der EN-Agentur wurde die Veranstaltung von folgenden regionalen Akteuren organisiert: Automotiveland.nrw e.V., Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung Märkischer Kreis, Transferverein Süd-Westfalen, Wirtschaftsförderung Iserlohn, HJS Emission Technology GmbH & Co. KG, IHK zu Hagen, Hagen Business und Fachhochschule Südwestfalen. Neben einer gemeinsamen digitalen Auftaktveranstaltung wurden eine Woche lang einzelne Veranstaltungen zu den Themen „Neue Märkte und Zuliefererindustrie“, Logistik, „Produktion und Beschaffung von H₂“ und „Prozesswärme als Energieträger in der Industrie“ durchgeführt. Die Veranstaltung „Prozesswärme in der Industrie“ hat die EN-Agentur verantwortet und durchgeführt. Insgesamt haben über 180 Personen teilgenommen. Um auch zukünftig kompetenter Ansprechpartner bei den verschiedensten Anfragen zu sein, werden sich die Verantwortlichen auch weiter gemeinsam diesem Thema annehmen und die Zusammenarbeit intensivieren. Mit Blick ins Ruhrgebiet beteiligt sich die EN-Agentur an Projekten der Business Metropole Ruhr (bmr), die sich mit der Infrastruktur und Beschaffung von Wasser

Tourismus

Im Zusammenschluss mit Tourismusverantwortlichen der neun kreisangehörigen Städte hat die EN-Agentur das Ziel, den Bekanntheitsgrad des Ennepe-Ruhr-Kreises als Tourismusregion durch innovative Ideen und Angebote zu erhöhen. Mit unserem Tourismusportal möchten wir allen touristischen Unternehmen (Dienstleistungsgewerbe, Gastronomie und Beherbergungsbetriebe) des Ennepe-Ruhr-Kreises eine Plattform zur weiteren Unterstützung ihrer Online-Präsenz bieten. Auf der Webseite befinden sich mittlerweile 240 Beiträge. Monatlich verzeichnet sie durchschnittlich 6.500 Seitenaufrufe. Neben den fortwährenden Klassifizierungen von Ferienwohnungen, der Beratung von Privatvermietern wurden 250 umfangreiche Informationspakete an Interessenten aus dem ganzen Bundesgebiet versandt. Auf unserem Social-Media-Kanal auf Facebook folgen uns aktuell 1.550 Abonnenten und auf Instagram konnten wir insgesamt 467 Follower gewinnen. Im Jahr 2022 hatten wir einen Messeauftritt auf der FASZINATION FAHRRAD in Kalkar. Die Messe war leider nicht so gut besucht wie in der Zeit vor der Corona-Pandemie. Da es aktuell eine Trendwende weg von den Tourismusmessen gibt, haben wir uns wie auch die Ruhr Tourismus Gesellschaft (RTG) und weitere Multiplikatoren dazu entschieden auch in den nächsten Jahren auf den Besuch von Touristik-Messen zu verzichten und intensiver auf Onlinemarketing, auch gemeinsam mit den Städten zu setzen.

In Vorbereitung der Internationalen Gartenschau (IGA) 2027 beteiligt sich die EN-Agentur an zwei Arbeitskreisen (AK): dem AK Mittleres Ruhrtal sowie dem AK Ozean Route. Beide Projekte können einige Fortschritte vorweisen.

Da das Thema Radtourismus weiterhin an großer Bedeutung gewinnt, sind wir ebenfalls in den Arbeits- und Lenkungsgruppen des Ruhrtaledwegs, Radrevier.Ruhr und Bergisches Radeln vertreten. Das im Zuge der Ruhr Konferenz ins Leben gerufene und von Ruhr Tourismus (im Folgenden RTG) durchzuführende Projekt „Metropole Ruhr: Digitale Modelldestination NRW“, welches von der Europäischen Union und das Land Nordrhein-Westfalen gefördert wurde, endete im Dezember 2022. Kernziel des Projektes war der Aufbau einer Datenbank, auch Datenhub genannt. Ein Datenhub ist eine datenzentrierte Speicher-Architektur von touristischen Daten. Das heißt alle wichtigen Informationen zu Rad- und Wanderwegen, Sehenswürdigkeiten, gastronomischer und touristischer Angebote, Unterkunftsmöglichkeiten sowie Veranstaltungen werden an einem Ort gespeichert und können mithilfe von Schnittstellen auf unterschiedlichsten Auspielungskanälen präsentiert werden. Neben dem Effekt der breiten und Zielgruppen gerichteten Vermarktung, verringert dies auch langfristig den Arbeitsaufwand der Pflege der

Daten. Die EN-Agentur ist ein Teil dieses Projektes und wird in Zukunft ihre Daten (städteübergreifende Inhalte) in den Hub eintragen und pflegen.

Im Jahr 2021 hat der Ennepe-Ruhr-Kreis die Agentur beauftragt, die Erstellung eines kreisweiten Tourismuskonzeptes zu begleiten und mitzuwirken. Zur Anfertigung des Konzeptes wurde der externe Gutachter „ift Freizeit- und Tourismusberatung GmbH“ beauftragt. Das Tourismuskonzept soll als Orientierungsrahmen der operativen Tourismusförderung im Kreisgebiet dienen. Als Grundlage für die Erarbeitung des Konzeptes wurde eine fundierte Bestandsaufnahme mit Sekundär- und Primäranalysen durchgeführt. Darüber hinaus wurden Online-Akteurs- und Bevölkerungsbefragungen organisiert, um sich ein breiteres Meinungsbild einzuholen. Im Rahmen von Expertengesprächen, Workshops und Steuerungsunden waren aller wichtigen Beteiligten (Vertreter*innen der Kreisstädte, RTG, Naturschutzbehörde, relevante Tourismuseinrichtungen und Leistungsanbieter) involviert/beteiligt. Der Endbericht wurde im Dezember 2022 vorgestellt und das Konzept soll im März 2023 im Kreistag beschlossen werden.

Alle Fortschritte wurden im regelmäßigen digitalen Arbeitskreis Stadtmarketing & Tourismus präsentiert. Neben den touristischen Themen werden auch Angelegenheiten aus dem Stadtmarketing diskutiert und daraus folgende Projekte entwickelt und umgesetzt.

Mikroabenteuer ist ein mittlerweile etablierter Reisetrend, den sich die EN-Agentur angenommen hat. Hinter Mikroabenteuer steckt eine Philosophie des „anders“ Reisens. Es geht darum seine eigene Heimat mit anderen Augen zu sehen, Altbekannte Orte neu erleben und fremde Orte neu entdecken. Dabei soll man im Einklang mit der Natur sein, das Bewusstsein schärfen und sich aus seiner Komfortzone lösen.

Aus diesem Projekt gehen zwei von der Agentur entwickelten Angebote hervor. In dem 156-seitigen Fotoband: "Dein Mikroabenteuer im Ennepe-Ruhr-Kreis" erhält der Leser abenteuerliche Ideen zu allerlei Freizeitaktivitäten im schönsten Kreis der Welt. Das Buch kann in mehreren lokalen Verkaufsstellen gekauft oder ganz bequem in unserem Webshop (www.en-agentur.de/shop) bestellt werden. In diesem Jahr wurden bereits 346 Bücher verkauft.

Die Mikroabenteuer-Burgentour hingegen ist ein interaktives Angebot, in dem man neben historisch interessanten Hintergrundinformationen zu den jeweiligen Burgen lesen auch sogenannte "Mikro-Challenges" wie Rätsel raten oder Zahlenschlösser knacken erleben kann.

Auch in diesem Jahr wurden wieder Tagestouren entwickelt, vermarktet und durchgeführt. Kräutertouren durch den schönsten Kreis der Welt und (Esel-)Wanderungen in Breckerfeld wurden von den Teilnehmern positiv angenommen. Diese Angebote werden im nächsten Jahr fortgeführt. Außerdem erweitert sich das touristische Portfolio um Pitzwanderungen und Alpkatouren. Ein weiterer Fokus soll auf Betriebsausflüge gelegt werden, da die Zahl der Geschäftsreisenden stetig wächst.

Datenschutz

2022 war und ist geprägt von einer intensiven Beobachtung der IT-Sicherheitslage. Hackerangriffe auf Unis, IHK und auch auf Mitgliedsbetriebe (teils erfolgreich) mahnten zur Vorsicht. Durch die Anschaffung neuer Geräte fiel auf, dass die Voreinstellungen der Software hinsichtlich der IT-Sicherheit und des Datenschutzes mangelhaft waren. Daher wurden auf jedem neuen Rechner die Grundeinstellungen datenschutzkonform angepasst. Ebenso erfolgte eine wiederkehrende Sensibilisierung der Belegschaft hinsichtlich Phishing Mails sowie eine Aufklärung bestimmter Angriffswege. Die geplante, neue Datenschutzfolgeabschätzung konnte noch nicht fertig gestellt werden. Ziel ist hier der März 2023.

Darüber hinaus geht die EN-Agentur bewusst mit den Datenschutzfragen und der IT-Sicherheit um. Technisch erfüllen wir alle Standards der mobilen Arbeit. Auch die Datensicherung erfolgt an verschiedenen Orten und verschiedenen Netzen, sodass ein potenzieller Angriff die Sicherung nicht mit beeinflusst.

Da die hauptsächliche Gefahr vom Verhalten der Menschen im Betrieb ausgeht, wird in 2023 monatlich eine „Zoom-Sensibilisierung“ über 10 Minuten angestrebt. Dieser wird dokumentiert.

Gremien

Der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung haben die Arbeit der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH in den Sitzungen am 09.06.2022 sowie am 15.12.2022 intensiv begleitet.

Neben der Beratung von Wirtschaftsplan und Jahresabschluss, inhaltlicher Auseinandersetzungen, z. B. über das kreisweite Tourismuskonzept, standen die Information und Diskussion über die laufenden Aktivitäten der Agentur auf der Tagesordnung.

Wirtschaftliche Lage

Die Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH deckt ihre finanziellen Aufwendungen im Wesentlichen durch die Beiträge ihrer öffentlichen und privaten Gesellschafter, Projektkostenbeteiligungen verschiedener Auftraggeber sowie Mittelein aus Förderprojekten. Daneben erhält sie von privaten Dritten, insbesondere für Messeauftritte und das Regionalmarketing, Finanzierungsbeiträge.

Vermögens- und Finanzlage

Das Gesamtvermögen der Gesellschaft erhöhte sich im Jahr 2022 von 375,9 TEUR auf 414,7 TEUR. Das Anlagevermögen der Gesellschaft ist im Geschäftsjahr 2022 zurückgegangen (um 3,1 TEUR auf 21,9 TEUR). Die Vorräte reduzierten sich um 0,8 TEUR auf 0,9 TEUR.

Die Rückstellungen sind gegenüber dem Vorjahr um 4,9 TEUR auf 66,8 TEUR angestiegen. Die Verbindlichkeiten sind um -8,6 TEUR auf 30,1 TEUR im Jahr 2022 abgesunken.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse sind durch angestiegene Dienstleistungen im Geschäftsjahr 2022 um 59,1 TEUR auf 228,9 TEUR angestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind von 86,0 TEUR um -25,6 TEUR auf 60,4 TEUR gesunken.

Der Materialaufwand ist insbesondere aufgrund gestiegener Projektkosten um 74,6 TEUR auf 217,2 TEUR angestiegen.

Der Personalaufwand hat sich im Geschäftsjahr 2022 von 727,6 TEUR auf 771,5 TEUR erhöht. Im Geschäftsjahr beschäftigt die Gesellschaft im Durchschnitt 13 Mitarbeiter.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 6,2 TEUR auf 178,4 TEUR gestiegen. Grund war u. a. der Anstieg der Jahresabschluss-, Rechts-, Beratungs- und Buchführungskosten.

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH deckt ihre finanziellen Aufwendungen zur Durchführung ihrer gesellschaftsvertraglichen Aufgaben im Wesentlichen durch die Beiträge ihrer öffentlichen und privaten Gesellschafter.

Daneben erhält sie öffentliche Gelder zur Durchführung von Förderprojekten sowie Projektkostenbeteiligungen von Dritten zur Durchführung von Messebesuchen oder der Erstellung von Printprodukten.

Seit Jahren diskutiert die Geschäftsführung die strukturellen finanziellen Risiken der Agentur für den laufenden Betrieb in den Gremien der Gesellschaft. Wiederholt hat sie in ihrer mittelfristigen Finanzplanung und den Lageberichten der Gesellschaft darauf hingewiesen.

Die Verbesserung der Erlös- und Aufwandssituation der Agentur ist daher für die Geschäftsführung eine dauerhafte Aufgabe.

Hierzu gehört einerseits die anteilige Refinanzierung von politisch gewünschten Aufgaben über Förderprojekte, die Nutzung von Synergieeffekten durch stärkere Zusammenarbeit mit Partnern, die verbesserte Kostendeckung bei der Produkterstellung und Messebeteiligungen, die Kontrolle von Werbemaßnahmen sowie die kritische Überprüfung und Optimierung der laufenden Betriebskosten.

Andererseits bedeutet dies aber auch die Suche nach Ertragsbringern, wie z. B. die Zertifizierung von Ferienwohnungen, die Durchführung von touristischen Gruppentouren im Kreis oder die Entwicklung neuer kostenpflichtiger Angebote für Unternehmen.

Letztgenannte Aktivitäten unterliegen allerdings Risiken, die sich aus den Beihilfenvorschriften des EG-Vertrages (jetzt Artikel 107 Absatz 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union („AEUV“)) ergeben.

Ein Verstoß gegen die Vorschriften würde dann vorliegen, wenn die jährlichen Zuschüsse unserer kommunalen Gesellschafter als Beihilfe interpretiert und wir durch unsere wirtschaftsfördernden Tätigkeiten den Wettbewerb in der EU verfälschen würden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Geschäftsführung hat die Bezuschussung der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH durch die kommunalen Gesellschafter keine begünstigende Wirkung und stellt damit im Sinne des Artikels 107 Abs. 1 AEUV keine Beihilfe dar.

Die Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH ist ein öffentliches Unternehmen, die Gesellschaft ist überwiegend durch die kommunalen Gesellschafter Ennepe-Ruhr-Kreis und die neun kreisangehörigen Städte Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Herdecke, Schweim, Sprockhövel, Wetter und Witten bestimmt. Die weiteren Gesellschafter sind:

- die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen
- die Kreishandwerkerschaft Ennepe-Ruhr, Witten
- die AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen, Gevelsberg
- die AHE GmbH, Wetter
- die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH, Ennepetal

Der Anteil der kommunalen Gebietskörperschaften am Stammkapital der Gesellschaft hat gemäß dem Gesellschaftsvertrag mindestens 51 % zu betragen. Aktuell beträgt dieser Anteil 63 %.

Als öffentliches Unternehmen nimmt die Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH nach der geltenden Satzung Aufgaben mit öffentlicher Zwecksetzung wahr. Wörtlich formuliert der Gesellschaftsvertrag in § 2 Abs. 1:

„Aufgabe der Gesellschaft ist es, die wirtschaftliche und soziale Struktur des Ennepe-Ruhr-Kreises durch Förderung zu verbessern. Sie soll zum Abbau bestehender und zur Verhinderung weiterer Arbeitslosigkeit durch die Sicherung vorhandener und die Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze beitragen. Die Gesellschaft wird ergänzend und unterstützend zu den wirtschaftsfördernden Aktivitäten der Städte des Kreises und anderer Institutionen im Kreisgebiet tätig. Sie soll die gemeinsame Vertretung der Interessen dieses Raumes fördern.“

Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung gehören zweifellos zu den Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge, wie auch aus den Formulierungen des Aufgaben- und Leistungskatalogs sowie aus der Beschreibung der öffentlichen Zwecksetzung der Gesellschaft hervorgeht. Zusätzlich wurde die öffentliche Zwecksetzung in dem seinerzeitigen Anzeigeverfahren gegenüber der Bezirksregierung als Aufsichtsbehörde nachgewiesen. Unter Bezug auf das Altmark-Trans-Urteil liegt damit ein rechtsverbindlicher Betrauungsakt zur Festlegung einer zu erfüllenden Daseinsvorsorgeaufgabe vor.

Weiterhin dienen die gewährten Zuschüsse dem Ausgleich der bei der Gesellschaft entstehenden Kosten für die Wahrnehmung der Aufgaben; die entsprechenden Beträge werden (und seither jährlich neu durch Kreistagsbeschluss über die Haushaltssatzung) anhand der beschriebenen Aufgaben festgelegt. Es erfolgt auch keine Überkompensation, da nur die im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung im Wirtschaftsplan beziehungsweise Jahresabschluss festgestellten, notwendigen Kosten von den Zuschüssen gedeckt werden. Außerdem ergibt sich die erforderliche Begrenzung der Ausgleichssumme auch durch die in § 7 des Gesellschaftsvertrages festgelegte Begrenzung des aufzubringenden Jahresfehlbetrages. Damit ist belegt, dass die kommunalen Zuschüsse eindeutig keine begünstigende Wirkung im Sinne des o. g. Urteils haben, also nicht als Beihilfe im Sinne des AEUV zu werten sind.

Selbst wenn diese Auffassung nicht geteilt würde, also das Vorliegen einer begünstigenden Wirkung unterstellt würde, wäre die ebenfalls notwendige Voraussetzung, nämlich das Vorliegen oder Drohen einer Wettbewerbsverfälschung sowie die Beeinträchtigung des Handels zwischen den Mitgliedsstaaten zu verneinen. Die Aufgaben der Gesellschaft stehen nicht im Wettbewerb zu Privaten; dieses ergibt sich aus der Art der Aufgaben. Diese werden andernorts auch von Kommunen selbst erledigt und es finden sich hier wie andernorts durchgängig keinen

Wettbewerber, da es für diese Dienstleistungen überhaupt keinen Markt gibt. Dies liegt auch darin begründet, dass die erbrachten Dienstleistungen für den Begünstigten in der Regel kostenfrei erbracht werden, sich also für diese Aufgaben der Daseinsvorsorge wegen fehlender tatsächlicher Gewinnerzielungsmöglichkeiten ein Markt auch nicht entwickeln kann. Auch das hilfsweise zu prüfende Vorliegen oder Drohen einer Wettbewerbsverzerrung kann also verneint werden.

Die kommunalen Zuschüsse der Gebietskörperschaften an die Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH sind nach derzeitiger Auffassung der Geschäftsführung mithin eindeutig keine unzulässigen Beihilfen im Sinne des AEUV.

Da wir aber bei anderer Interpretation der Vorschriften des § 107 Abs. 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) nicht mit Sicherheit ausschließen können, dass sich auf Grund von Verstößen eine Rückzahlungsverpflichtung der erhaltenen Beihilfen („Zuschüsse der kommunalen Gesellschafter“) auch für die Vorjahre ergibt, haben wir in 2013 entsprechende Gespräche mit dem Hauptgesellschafter Ennepe-Ruhr-Kreis und dem Wirtschaftsprüfer geführt. Dies betrifft insbesondere die Überprüfung der wirtschaftsfördernden Aktivitäten der Agentur auf EU-Beihilfekonformität.

Um für die Zukunft weitgehende Rechtssicherheit zu erlangen, hat die Geschäftsführung mit dem Hauptgesellschafter und dem Wirtschaftsprüfer vereinbart die Rahmenbedingungen der wirtschaftsfördernden Aktivitäten in einem sogenannten „Betrauungsakt“ festzuschreiben, der seitens der öffentlichen Gesellschafter durchzuführen wäre.

Mit Beschluss vom 22.09.2014 hat der Kreistag des Ennepe-Ruhr-Kreises die Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (Agentur) mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse unter Beachtung der EU-beihilferechtlichen Vorgaben für einen Zeitraum von 10 Jahren betraut.

Ein nach wie vor nicht abschließend zu beurteilendes Risiko, ist das der steuerlichen Neubewertung der wirtschaftsfördernden Aktivitäten der Agentur durch die zuständige Finanzverwaltung.

Im Zuge der Risikobegrenzung haben Aufsichtsrat und Gesellschafter beschlossen, ab dem Geschäftsjahr 2011 für die Gesellschafterbeiträge ein Einlagemodell (steuerliches Einlagekonto im Sinne des § 27 KStG) anzuwenden, da hierdurch die ertragsteuerliche Problematik (Körperschaftsteuerpflicht) ausgeschlossen werden kann.

Allerdings besteht angesichts ausstehender Rechtsprechung nach wie vor das Risiko der umsatzsteuerlichen Betrachtung der jeweiligen Gesellschafterbeiträge. Hier bestehen für die Gesellschaft erhebliche finanzielle Risiken, bis hin zur Insolvenz. Da dieses Risiko bei allen kommunalen Gesellschaften bundesweit existiert, bedarf es auch einer politischen Bewertung.

Ein weiteres zu bewertendes Risiko ist der Ausbruch der Corona-Pandemie im Jahr 2020. Diese hat nachhaltig die Aktivitäten der Agentur im Geschäftsbereich der Wirtschaftsförderung, z.B. durch den ersatzlosen Wegfall der Ausbildungsmesse und der damit verbundenen Einnahmen für die Regiekosten berührt. Im Geschäftsbereich Freizeit- und Tourismusförderung verzeichneten wir Einnahmerückgänge durch ausbleibende Anzeigenkunden in den diversen Printprodukten, Wegfall von Messebeteiligungen oder ausgefallenen Bustouren. Nach wie vor ist nicht absehbar, ob diese Einnahmeausfälle bzw. -rückgänge von Dauer sind bzw. durch digitale Angebote kompensiert werden können.

Aufgrund der mit der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH verfolgten Zielsetzungen ist dauerhaft mit aufgabenbezogenen Verlusten zu rechnen.

Die Übernahme der Verluste ist im Gesellschaftsvertrag geregelt, so dass die Existenz der Gesellschaft derzeit im Hinblick auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage grundsätzlich gesichert ist.

Öffentliche Zwecksetzung

Zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur Zweckerreichung wird wie folgt Stellung genommen:

Aufgabe der Gesellschaft ist es, die wirtschaftliche und strukturelle Entwicklung im Ennepe-Ruhr-Kreis zu unterstützen. Zur Erreichung ihres Gesellschaftszwecks erbringt die Agentur folgende Leistungen:

- Aufbau und Pflege eines Informationsverbundes mit dem Kreis, den kreisangehörigen Städten und anderen Institutionen sowie Schaffung von Voraussetzungen für eine verbesserte Kooperation und Arbeitsteilung in der Wirtschaftsförderung
- Werbung und Information über die Region und ihre Standortvorteile; Anwerbung auswärtiger Unternehmen
- Unterstützung bei der interkommunalen Gewerbeflächenentwicklung
- Organisation des Innovations- und Wissenstransfers in der Region
- Aktivitäten zur Steigerung der Energie- und Ressourceneffizienz
- Aktivitäten zur Verbesserung der Fachkräftesituation
- Beratung über spezielle Förderprogramme und Unterstützung bei der Einwerbung von Fördermitteln in Zusammenarbeit mit bestehenden Beratungsdiensten
- Förderung von Unternehmensgründungen („Gründungsförderung“)
- Akquisition von strukturbedeutsamen Projekten für das Kreisgebiet; Managementleistungen für die Realisierung solcher Projekte
- Identifikation von Unternehmensclustern und regionalen Entwicklungspotentialen sowie Aufbau und Pflege entsprechender Brancheninitiativen und Unternehmensnetzwerken (Kompetenzfeldwirtschaft)
- Förderung der Tourismus- und Freizeitwirtschaft im Kreisgebiet durch Unterstützung bei der Entwicklung und Vermarktung von Freizeit- und Tourismusangeboten, Schaffen einer zentralen Informations- und Koordinierungsstelle für den Ennepe-Ruhr-Kreis hinsichtlich der Aufbereitung, der Kooperation und der Vernetzung der touristischen Angebote, Erarbeiten touristischer Informationen, Werbung, Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen touristischen Organisationen

Die Agentur ist insofern ein zentrales Instrument der kommunalen Daseinsvorsorge auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Entwicklung.

Diese öffentliche Zwecksetzung wurde uneingeschränkt eingehalten. Durch die Beratung insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen, von Existenzgründern, Ansiedlungsinteressierten und der Begleitung strukturpolitisch relevanter Projekte wurde auf eine Fortentwicklung der Wirtschaftskraft und auf die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen im Ennepe-Ruhr-Kreis hingearbeitet.

Inhaltliche Schwerpunkte waren insbesondere die Information zu öffentlichen Finanzierungshilfen, Initiierung und Begleitung von Technologieprojekten und Kooperationen zwischen Unternehmen und Hochschuleinrichtungen, die Information über Standortfragen, die Entwicklung touristischer Angebote sowie die Beteiligung an Projekten und Arbeitskreisen.

Durch die Arbeit der Agentur wurden zahlreiche Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung im Ennepe-Ruhr-Kreis gesetzt. Dies beinhaltet insbesondere:

- die Fortentwicklung der wirtschaftlichen Strukturen durch die Gründung neuer Unternehmen
- die Stärkung der Wirtschaftskraft durch Inanspruchnahme öffentlicher Wirtschaftsförderungsmittel
- die Sicherung von Arbeitsplätzen in betrieblichen Problemsituationen
- die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit durch Realisierung neuer Produkte oder Verfahren, z. B. im Bereich der Gesundheitswirtschaft
- den Ausbau der Unternehmensstruktur durch betriebliche Investitionen und durch Ansiedlung neuer Betriebe

Hattingen, im April 2023


Jürgen Köder
Geschäftsführer

Anlage 1
1

Anlage 1
2

Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH,
Essen

Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V A

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
Entgeltliche erworbene Lizenzen	1.713,00	2.856,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	1.183.009,61	1.261.236,10
2. Technische Anlagen und Maschinen	78.866,00	83.851,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,04	55,53
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.175,30	6.175,30
	<u>1.268.052,95</u>	<u>1.351.317,93</u>
III. <u>Finanzanlagen</u>		
Wertpapiere des Anlagevermögens	150.525,72	79.824,06
	<u>1.420.291,67</u>	<u>1.433.997,99</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.188,06	203,75
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.945,37	11.314,49
	<u>8.133,43</u>	<u>11.518,24</u>
II. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	818.359,85	1.064.477,07
	<u>826.493,28</u>	<u>1.075.995,31</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	2.143,10	2.012,40
	<u>2.248.928,05</u>	<u>2.512.005,70</u>

P A S S I V A

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	25.000,00	25.000,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	653.745,22	731.059,00
III. <u>Gewinnrücklagen</u>	0,00	111.740,84
IV. <u>Bilanzgewinn</u>	0,00	0,00
	<u>678.745,22</u>	<u>867.799,84</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		
	<u>777.908,73</u>	<u>839.663,75</u>
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. <u>Steuerrückstellungen</u>	10.626,35	10.626,35
2. <u>Sonstige Rückstellungen</u>	16.690,00	8.950,00
	<u>27.316,35</u>	<u>19.576,35</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>	185.840,70	204.517,18
2. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	26.981,81	33.883,25
3. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	552.135,24	546.565,33
	<u>764.957,75</u>	<u>784.965,76</u>
	<u>2.248.928,05</u>	<u>2.512.005,70</u>

Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH,
Essen

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	145.305,49	124.281,85
2. Sonstige betriebliche Erträge	64.639,28	56.668,46
3. <u>Personalaufwand</u>		
a) Löhne und Gehälter	-15.406,72	-17.754,91
b) Soziale Abgaben	-4.107,39	-4.482,95
	-19.514,11	-22.237,86
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-97.105,94	-92.153,50
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-266.536,75	-266.419,09
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-10.027,80	-175,94
7. Erträge aus anderen Wertpapieren	990,77	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.544,25	-6.420,91
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-261,31	-10.626,35
10. Ergebnis nach Steuern / Jahresfehlbetrag	-189.054,62	-217.083,34
11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00	-214.545,44
12. Entnahme aus der Gewinnrücklage	111.740,84	431.628,78
13. Entnahme aus der Kapitalrücklage	77.313,78	0,00
14. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH,
Essen

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

A. Grundlagen des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben des Freizeitschwerpunktes Glörtalsperre. Mit der Errichtung bezweckt die Gesellschaft die Förderung des Sports und der Erholung der im regionalen Einzugsbereich wohnenden Bevölkerung. Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach den Wirtschaftsgrundsätzen im Sinne des § 109 GO NRW zu verfahren.

Die Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH (FSG) ist seit dem 24. April 2001 im Handelsregister des Amtsgerichtes Essen unter der HRB-Nr. 14994 eingetragen. Gesellschafter der Gesellschaft sind:

- Regionalverband Ruhr 53,0 %
- Ennepe-Ruhr-Kreis 26,5 %
- Märkischer Kreis 8,0 %
- Stadt Breckerfeld 5,5 %
- Gemeinde Schalksmühle 4,5 %
- Gemeinde Halver 2,5 %

Der Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre steht Besuchern ganzjährig zur Nutzung zur Verfügung. Das Geschäft der Gesellschaft ist dennoch saisonal geprägt, da Aktivitäten in der Natur überwiegend in den wärmeren und trockenen Jahreszeiten erfolgen; die Saison an der Glörtalsperre beginnt regelmäßig in der ersten Osterferienwoche und endet mit dem Ende der Herbstferien; witterungsbedingte Schwankungen sind möglich.

B. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Im Geschäftsjahr 2022 konnte nach zwei Jahren mit Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie zum normalen Geschäftsbetrieb zurückgekehrt werden. Die Schwerpunkte in der Saison lagen somit in der Zurverfügungstellung, Pflege und Instandhaltung der vorhandenen Infrastruktur, um den verschiedenen Besuchergruppen einen qualitativ ansprechenden Ort zur aktiven und passiven Erholung anbieten zu können. Der Sommer in Nordrhein-Westfalen

zeichnete sich durch überdurchschnittlich viele Sonnenstunden aus und war entsprechend warm und darüber hinaus sehr trocken. Die Glörtalsperre verzeichnete einen sehr guten Besucherzuspruch. Eine große Herausforderung lag deshalb in der permanenten Ansprache der Besucher und Sensibilisierung für die trotz der Nähe zum Wasser latent bestehende Waldbrandgefahr. Zur Herstellung der Sicherheit und zur Unterstützung eines möglichst konfliktfreien Nebeneinanders der unterschiedlichen Interessengruppen an der Glörtalsperre setzte die Gesellschaft an Tagen mit besonders hochfrequentiertem Besucheraufkommen einen Sicherheitsdienst ein. Um Vandalismustendenzen entgegenzuwirken und Ruhestörungen einzuhegen, wurde der Einsatz an einigen Wochenenden bis in die Nacht ausgedehnt. Diese Art, Präsenz zu zeigen und begleitende deeskalierende Ansprache, trug dazu bei, dass die Saison ohne nennenswerte Zwischenfälle verlief. Darüber hinaus war an den Wochenenden die Wache der DLRG-Station besetzt; die DLRG-Ortsgruppen Ennepetal und Schwelm bilden über ihre originäre Tätigkeit hinaus auch einen nicht zu unterschätzenden und wichtigen Faktor für die soziale Kontrolle am See.

Die Gesellschaft verpachtet neben dem Badekiosk an der Badestelle auch das „Haus Glörtal“ mit dem „Bikertreff“ und dem „Kastaniengarten“. Letztere konnte im Jahr 2022 nach dem im Jahr 2020 erfolgten Pächterwechsel erstmalig wieder ganzjährig öffnen. Der Badekiosk bot im Frühjahr und Sommer den Badegästen ein breites Angebot an Speisen und Getränken.

Auch wenn die vertiefte Überprüfung der Staumauer im Frühjahr 2021 mit dem Wiederanstau der Talsperre abgeschlossen werden konnte, wurden weitere Teilprojekte direkt an der Mauer aber auch am Zufluss des Sees umgesetzt. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, die Sicherheit bei Unwetterlagen zu verbessern, indem Informationen bei Entscheidungsstellen schnell verfügbar gemacht werden.

Die noch nicht vollständig abgeschlossenen Wartungsarbeiten an der Turbine, dem Herzstück der Wasserkraftanlage, verhinderten die Wiederinbetriebnahme der Anlage in 2022, so dass auch kein selbst erzeugter Strom ins Stromnetz eingespeist werden konnte.

Die Vorbereitung der Erüchtigung der Zufahrtsstraße zur Glörtalsperre stand auch im Jahr 2022 im Fokus der Geschäftsführungstätigkeit. Nachdem im Jahr 2020 das Bauvorhaben und dessen Finanzierung bereits beschlossen und vertraglich finalisiert wurden, kam ein in 2021 beauftragtes Gutachten zur geotechnischen Baugrunduntersuchung zu neuen Erkenntnissen. Die durchgeführten Untersuchungen ergaben, dass die Baugrundegegebenheiten nicht den Erfordernissen der DIN-gerechten Standsicherheit entsprechen. Um die Standsicherheit der

Straße herzustellen, muss die ursprüngliche Sanierungsplanung durch zusätzliche Sicherungsmaßnahmen ergänzt werden. Die neu gewonnenen Erkenntnisse hatten zur Konsequenz, dass die Umsetzung der ursprünglichen Sanierungsplanung (Vollausbau) zu einem deutlich erhöhten Finanzbedarf führen würde. Angesichts dieser deutlich geänderten Faktenslage hat die Geschäftsführung die Qualifizierung weiterer Varianten beauftragt. Nach Abstimmung im Gesellschafterkreis und Vorentscheidung hinsichtlich der zu wählenden Umsetzungsvariante wurde durch die Geschäftsführung eine Beschlussvorlage erarbeitet, auf deren Basis zum Ende des Geschäftsjahres in allen politischen Entscheidungsgremien der Gesellschafter der FSG entsprechende Beschlüsse herbeigeführt wurden und die Finanzierung des erhöhten Investitionsvolumens sichergestellt wurde.

Nachdem im Vorjahr der geplante Anbau an das „Haus Glörtal“ aufgrund zu hoher Kostenplanungen als nicht wirtschaftlich darstellbar verworfen wurde, beschloss die Gesellschafterversammlung, dass eine Qualifizierung des Standortes durch fünf Konzeptbausteine langfristig verfolgt werden soll. Im Geschäftsjahr 2022 wurde das erste Modul - Überbauung der Terrasse zum See – weiter qualifiziert. Die Terrasse soll in Glasbauweise dergestalt verkleidet werden, dass sie dem Gastronomen als ganzjährig nutzbare Erweiterung des Gastraumes zur Verfügung gestellt werden kann. Die Grobplanung des Architekten lag bereits vor, unter anderem aufgrund noch nicht abschließend gekläarter Finanzierungsfragen verzögerte sich die Qualifizierung jedoch. In der letzten Gesellschafterversammlung des Geschäftsjahres wurde die Realisierung des Projektes beschlossen.

C. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Ertragslage

Die Gesellschaft generiert im Wesentlichen Erträge aus der Bewirtschaftung des Parkplatzes, aus Pachteinahmen und aus der Einspeisung von aus Wasserkraft erzeugtem Strom. Im Geschäftsjahr 2022 wurden Umsatzerlöse aus der Parkraumbewirtschaftung in Höhe von 98 T€ (Vorjahr: 92 T€) erzielt. Gegenüber dem Vorjahr wurde witterungsbedingt und durch eine moderate Ausweitung des Bewirtschaftungszeitraumes ein deutlicher Anstieg bei den Parkplatzzgebühren verzeichnet (+25 T€); durch hauptsächlich personell bedingte geringere Erträge aus Mahngebühren (-19 T€) reduzierte sich dieses Plus teilweise. Die Pachterträge werden aus der Verpachtung des Badekiosks, des Hauses Glörtal mit Bikertreff und der Verpachtung der Fischerei (Berichtsjahr: 47 T€/Vorjahr: 33 T€) erzielt. Der Anstieg liegt darin begründet, dass

die Einnahmen aus der Verpachtung des Hauses Glörltal/Bikertreff nahezu keinen coronabedingten Ausfällen mehr unterlagen und mit Ausnahme einer Monatsnettopacht die gesamte vertraglich vereinbarte Pacht auch gezahlt wurde. Erlöse aus der Einspeisung von Strom wurden sowohl im Berichtsjahr als auch im Vorjahr nicht erwirtschaftet, da die Wiederinbetriebnahme der Wasserkraftanlage noch nicht erfolgen konnte.

Die sonstigen betrieblichen Erträge (Berichtsjahr: 65 T€/Vorjahr: 57 T€) beinhalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens (Berichtsjahr: 62 T€/Vorjahr: 56 T€).

Insgesamt erzielte die Gesellschaft ergebniswirksame Erträge in Höhe von 210 T€, die um 29 T€ über denen des Vorjahres lagen.

Den Erträgen standen im Wesentlichen die geschäftsablaufbedingten Aufwendungen für Personal inklusive Geschäftsführung und Fremdpersonal (Berichtsjahr: 26 T€/Vorjahr: 27 T€), für die Betriebsführung der Staumauer durch den Ruhrverband und die Wasserkraftanlage (Berichtsjahr: 107 T€/Vorjahr: 104 T€), für die Parkplatzbewirtschaftung (Berichtsjahr: 16 T€/Vorjahr: 13 T€), für laufende Instandhaltungsmaßnahmen (Berichtsjahr: 22 T€/Vorjahr: 18 T€), für Grundbesitzabgaben und Energie (Berichtsjahr: 21 T€/Vorjahr: 19 T€) und für die Sicherheit (inkl. DLRG) im Freizeitbereich (Berichtsjahr: 34 T€/Vorjahr: 22 T€) gegenüber. Durch die regelmäßige Instandhaltung der Staumauer und durch Restarbeiten im Zusammenhang mit der vertieften Überprüfung der Staumauer entstanden im Berichtsjahr Aufwendungen in Höhe von 23 T€ (Vorjahr: 24 T€). Weitere an dieser Stelle nicht näher zu spezifizierende Aufwendungen (Berichtsjahr: 38 T€/Vorjahr: 40 T€) fielen für die Buchhaltung, die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses, Versicherungen und Gebühren sowie für kaufmännische Sachkosten und sonstige Aufwendungen an. Im Vorjahr belasteten einmalige Aufwendungen für Coronaschutzmaßnahmen (20 T€) sowie Aufwendungen aus einer Steuerrückstellung infolge einer Betriebsprüfung (11 T€) das Ergebnis. Die Abschreibungen beliefen sich im Berichtsjahr auf 97 T€ (Vorjahr: 92 T€). Das Finanzergebnis betrug im Berichtsjahr -16 T€ (Vorjahr: -6 T€); die allgemeine Entwicklung am Kapitalmarkt im Jahr 2022 findet ihren Niederschlag in Kursrückgängen im bestehenden Fonds (Staumauerrücklage).

Es ergaben sich insgesamt Aufwendungen in Höhe von 399 T€ (Vorjahr: 398 T€).

Bei in der Höhe insgesamt gleichen Aufwendungen ergibt sich im Berichtsjahr ein Jahresfehlbetrag von -189 T€ (Vorjahr: -217 T€); die Reduzierung des Jahresfehlbetrages ist ausschließlich auf die im Berichtsjahr erzielten höheren Erträge zurückzuführen. Die Aufwandsseite enthält in 2022 keine nennenswerten einmaligen Aufwendungen - im Vorjahr beliefen sich diese

auf rund 31 T€ -, allerdings waren in 2022, bedingt durch den intensiveren Einsatz eines Sicherheitsdienstes, Mehraufwendungen von 13 T€, höhere Instandhaltungsaufwendungen (4 T€) sowie ein schlechteres Finanzergebnis (10 T€) zu verzeichnen. Eine Bereinigung der Jahresfehlbetrages 2021 um nicht betriebsbedingte Aufwendungen, ergo das neutrale Ergebnis (Berichtsjahr: 23 T€/Vorjahr: 36 T€) und das Finanzergebnis (Berichtsjahr: 16 T€/Vorjahr: 6 T€), ergibt ein betriebsbedingtes Jahresergebnis von -150 T€, das leicht besser als das vergleichbare Betriebsergebnis des Vorjahres (-175 T€) ausfällt.

Die Gesellschaft beschäftigte im gesamten Berichtsjahr und zum Stichtag 31.12. neben der Geschäftsführung einen weiteren Mitarbeiter im Rahmen eines geringfügigen Arbeitsverhältnisses (Vorjahr: 1 Mitarbeiter).

Vermögens-/Finanzlage

Die Bilanzsumme der FSG reduzierte sich im Berichtsjahr um 263 T€ (10 %) auf 2.249 T€ (Vorjahr: 2.512 T€).

Auf der Aktivseite reduzierten sich die langfristig gebundenen Vermögenswerte nur geringfügig (-13 T€); eine Reduzierung des Sachanlagevermögens durch planmäßige Abschreibungen (97 T€) bei Investitionen in Höhe von (13 T€) wurde durch eine Zunahme der Finanzanlagen (Staumauerrücklage; +71 T€) nahezu kompensiert. Die flüssigen Mittel reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr deutlich; da diese in 2021 bereits die vorzeitig ausgezahlten Gesellschaftszuschüsse 2022 (300 T€) enthielten.

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital durch die Verwendung der Gewinnrücklage zur anteiligen Deckung des Jahresfehlbetrages 2022 (-112 T€) sowie durch die Entnahme des danach verbleibenden Jahresfehlbetrages aus der Kapitalrücklage (-77 T€) reduziert. Die Sonderposten wurden entsprechend der mit Zuschüssen finanzierten Anlagegüter abgeschrieben (-62 T€) und reduzierten sich entsprechend. Planmäßige Tilgungen der bestehenden Darlehen reduzierten die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (-19 T€).

Die flüssigen Mittel reduzierten sich um 246 T€. Der Cashflow der laufenden Geschäftstätigkeit betrug -134 und lag um 108 T€ unter dem Vorjahr (-26 T€). Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit von -93 T€ resultiert aus den Auszahlungen für getätigte Investitionen in das Sachanlagevermögen (-13 T€) und in Finanzanlagen (-80 T€). Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit von -19 T€ enthält Tilgungen für Kredite (-19 T€).

Die Gesellschaft ist zur Ausübung des Gesellschaftszweckes auf die Zahlung von Gesellschafterzuschüssen angewiesen. Die Gesellschafter zahlen jährlich auf Basis des Wirtschaftsplanes 300 T€ in die Kapitalrücklage; davon werden 80 T€ als Staumauerrücklage gebildet. Der verbleibende Betrag darf gemäß Gesellschafterbeschluss vom 14.12.2021 zur Deckung des Jahresfehlbetrages verwendet werden.

D. Prognosebericht

Im Jahr 2023 werden die noch erforderlichen Maßnahmen im weiteren Rahmen der vertieften Staumauerüberprüfung durchzuführen und zum Abschluss zu bringen sein. Die nach Vorlage des Abschlussberichtes des Ruhrverbandes in diesem Zusammenhang festgestellten und zukünftig regelmäßig durchzuführenden Maßnahmen sind so zu organisieren, dass ein störungsfreier Ablauf wirtschaftlich sichergestellt werden kann. Die Implementierung von Jahresgesprächen dient dem regelmäßigen Austausch und der Verbesserung der Abstimmung.

Die standsichere Herrichtung der Zufahrtstraße von der K10 zum Freizeitbereich der Glörtalsperre wird die Geschäftsführung weiter beschäftigen. Vor den Sommerferien 2023 wird die Ausschreibung der Bauleistungen erfolgen, mit der Vorlage von Angeboten und einer Entscheidung wird Ende August gerechnet. Die Baumaßnahme soll nach der Saison 2023 beginnen und vor Mai 2024 abgeschlossen sein.

Die Verglasung der Terrasse am Haus Glörtal wird die Attraktivität des Hauses Glörtal erhöhen; sie steht als eine weitere Maßnahme zur Standortsicherung im besonderen Fokus der Geschäftsführung und wird in enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem RVR umzusetzen sein.

Mit der erfolgten Aufwertung des Freizeitbereichs durch die Maßnahmen aus dem Projekt „Glör 365“ geht gleichermaßen die Verpflichtung für die Zukunft einher, die geschaffenen Werte langfristig für die Nutzung durch die Besucher attraktiv zu erhalten. Hier gilt es, ein ausgewogenes Maß an Pflege wirtschaftlich dazustellen.

Die Geschäftsführung sieht in der schonenden und permanenten Weiterentwicklung des Standortes Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre neben den konkret anstehenden und eingangs beschriebenen Aufgaben einen weiteren Schwerpunkt ihrer Arbeit. Zum einen sind die unterschiedlichen Interessen der Nutzer der Talsperre sorgfältig auszutarieren und zum anderen sind die unterschiedlichen Partner der Gesellschaft (Anwohner, Pächter, Jugendherberge,

DLRG, Sicherheitsdienst) noch enger zu verzahnen, um dadurch einen optimierten und mit wenigen Reibungsverlusten versehenen Arbeitsablauf sicherzustellen.

Die Geschäftsführung hat die gesamtgesellschaftlichen und klimapolitischen Veränderungen auch in der perspektivischen Ausrichtung der Gesellschaft im Blick. Entscheidungen haben neben wirtschaftlichen Kriterien zunehmend auch die Anforderungen an Nachhaltigkeit und Klimaverträglichkeit zu berücksichtigen. Ein schonender Umgang mit Ressourcen und die Nutzung regenerativer Energien sollen handlungsleitend sein.

Für das Jahr 2023 ist im Wirtschaftsplan ein Jahresfehlbetrag von -279 T€ geplant, der sich aus Erträgen in Höhe von 200 T€ und Aufwendungen von -479 T€ zusammensetzt. Der Planansatz enthält Gesellschafterzuschüsse von 300 T€, davon sollen 80 T€ in die Staumauerrücklage eingezahlt werden.

Nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen der Staumauer sind ab 2023 deutliche Ergebnisverbesserungen geplant, so dass die geplanten Regelzuschüsse in Höhe von 300 T€ ausreichen, um die Fehlbeträge auszugleichen und jährlich 80 T€ in die Staumauerrücklage einzuzahlen.

E. Risiko-/Chancenbericht

Die Gesellschaft ist eine kleine, effektiv aufgestellte Gesellschaft, die nahezu ohne personellen Unterbau agiert. Aus dieser Struktur resultieren kurze Entscheidungswege, die schnelle Entscheidungen begünstigen. Um den Geschäftsablauf mit dieser schlanken Struktur zu gewährleisten, ist eine Zusammenarbeit mit verschiedenen Dienstleistern auf vertraglicher Basis zwingend erforderlich. Unvorherzusehende Situationen erfordern ein hohes Maß an Organisations- sowie Zeitaufwand und finanzielle Ressourcen. Die Geschäftsführung sieht in diesem Umstand einerseits eine Chance für wirtschaftliches Arbeiten in der Grundstruktur, die aber in Hochphasen an ihre Grenzen kommen kann. Aus diesem Grund wird in der Vernetzung möglichst vieler Akteure vor Ort eine große Chance für die Bewältigung der durchaus unterschiedlichen Herausforderungen gesehen.

Auch die FSG ist von den aktuellen geopolitischen Krisen nicht ausgenommen; die gesamtwirtschaftliche Situation, das generell ansteigende Preisniveau, insbesondere die Entwicklung auf dem Energiemarkt werden von der Geschäftsführung beobachtet, um auch in dieser Situation die bestmöglichen Entscheidungen für die Gesellschaft treffen zu können.

Chance und Risiko gleichermaßen wird in dem in den letzten Jahren, insbesondere im Berichtsjahr, zu beobachtenden, gestiegenen Interesse an Freizeittätigkeiten in der Natur gesehen. Einerseits ist dadurch der Standort auch perspektivisch gesichert, weil er genau dafür Raum bietet – Wandern, Baden, Joggen, Fitness, Entspannen -; andererseits geht mit dem Zusammentreffen von immer mehr Menschen mit unterschiedlichen Erwartungen und Interessen auf relativ kleinem Raum die Herausforderung einher, diese Interessen auszubalancieren und Konflikte zu vermeiden. Aufgrund des starken Interesses am Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre rechnet die Geschäftsführung mit stabilen, aber witterungsabhängigen Parkplatzeinnahmen.

Mit der Besitzüberlassung des Hauses Glörtal zur wirtschaftlichen Nutzung durch die FSG im Jahr 2020 ist neben der Möglichkeit einer erhöhten Einnahmenerzielung aus Pachteinnahmen auch die Verpflichtung für Dach und Fach übernommen worden. Aufgrund des Alters des Gebäudes wird dies in den nächsten Jahren einen erhöhten Aufwand in der Unterhaltung und für Instandsetzung defekter Bausubstanz erfordern. Grundsätzlich geht mit der Neuorganisation der Besitzverhältnisse aber die Chance einher, finanzielle Stabilität auf der Einnahmenseite auch durch regelmäßige Pachtzahlungen zu realisieren. Eine erfolgreiche Gastronomie erhöht darüber hinaus die Attraktivität des gesamten Standorts und trägt dazu bei, diesen langfristig als Erholungsort für die im regionalen Einzugsbereich wohnende Bevölkerung zu sichern. Das Risiko teilweise fehlender Pachteinahmen besteht jedoch latent, insbesondere in den Wintermonaten und in der Phase der Straßenerüchtigung.

Die erfolgte Aufwertung des Freizeitschwerpunkts Glörtalsperre steigert deutlich die Anziehungskraft auch für neue Besucher. Die geschaffene Infrastruktur attraktiv zu erhalten, wird künftig höhere finanzielle Aufwendungen erfordern.

Für die in ferner Zukunft turnusmäßig wieder anstehende vertiefte Staumauerüberprüfung haben die Gesellschafter Vorsorge getroffen, indem sie mit der Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2021 nicht nur die Bildung einer Staumauerrücklage, sondern auch eine Zuschusserhöhung beschlossen haben, um die Gesellschaft in die Lage zu versetzen, die dann benötigten Mittel auch anzusparen.

Bei der Instandsetzung der Straße von der K10 zum Parkplatz im Bereich des „Hauses Glörtal“ besteht die große Herausforderung, die Maßnahme im geplanten zeitlichen Fenster (außerhalb der Saison) und im finanziell geplanten Rahmen durchzuführen.

Die Gesellschaft ist aufgabenbedingt zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks auf die regelmäßige Zurverfügungstellung von Gesellschafterzuschüssen angewiesen, da die durch die Tätigkeit zu erzielenden Einnahmen die entstehenden Aufwendungen nicht vollständig decken. Mit der Verabschiedung des Wirtschaftsplanes 2023 haben sich die Gesellschafter im gesellschaftsvertraglich zulässigen Rahmen zur Zahlung dieses Zuschusses für 2023 verpflichtet.

F. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung gem. § 108 Absatz 3 Nr. 2 GO NRW

Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben des „Freizeitschwerpunktes Glörtalsperre“. Mit der Errichtung bezweckt die Gesellschaft die Förderung des Sports und der Erholung der im regionalen Einzugsbereich wohnenden Bevölkerung. Dem Gebot der wirtschaftlichen Betriebsführung wurde konsequent gefolgt.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Dieser wird durch eine entsprechende Aufgabenerledigung auch tatsächlich eingehalten. Zu § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW (Erfüllung der öffentlichen Zwecksetzung) wird festgestellt, dass die Gesellschaft im Berichtsjahr ihrer satzungsgemäßen Aufgabe nachgekommen ist.

Die Geschäfte der Gesellschaft wurden im Sinne des gültigen Gesellschaftsvertrages und des GmbH-Gesetzes durchgeführt.

Essen, 23. Mai 2023

gez. Doreen Gössinger

gez. Wolfgang Flender

Haus Herbede Betriebs GmbH

Bilanz zum 31.12.2021

A K T I V A

	€uro	Vorjahres- zahlen T€uro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0,0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	2,00	0,0
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.211,00	7,4
3. Mietereinbauten	1.854,00	3,0
	<u>8.067,00</u>	<u>10,4</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.824,57	1,4
2. Sonstige Vermögensgegenstände	44.466,71	17,7
	<u>47.291,28</u>	<u>19,1</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.901,09	11,3
	<u>59.260,37</u>	<u>40,8</u>

P A S S I V A

	€uro	Vorjahres- zahlen T€uro
A. Eigenkapital		
I. Ausgegebenes Kapital		
Gezeichnetes Kapital	25.564,59	
Nennbetrag eigener Anteile	-6.391,15	
	<u>19.173,44</u>	<u>19,2</u>
II. Rücklage für eigene Anteile	6.390,15	6,4
III. Bilanzgewinn	0,00	0,0
	<u>25.563,59</u>	<u>25,6</u>
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	13.180,00	4,6
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.075,91	4,5
2. Sonstige Verbindlichkeiten	6.440,87	2,1
3. Verbindlichkeiten Gesellschafter	0,00	4,0
	<u>20.516,78</u>	<u>10,6</u>
	<u>59.260,37</u>	<u>40,8</u>

Haus Herbede Betriebs GmbH

Lagebericht 2021

Das Geschäftsjahr 2021 bewegte sich gegenüber den Geschäftsjahren 2018/19 aufgrund der durch die Covid19-Pandemie ab 2020 ausgelösten Betriebseinschränkungen erneut auf einem deutlich verminderten Niveau.

Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem Betriebsergebnis von **7.220,37 €** (Vorjahr 11.235,81 €) und einem Jahresüberschuss von **0,00 €** (Vorjahr 8.592,81 €) ab. Der Bilanzgewinn beträgt **0,00 €** (Vorjahr 0,00 €).

Eine Neuverpachtung des Gastronomiebetriebes Haus Herbede (Restaurant und Biergartenbetrieb) sowie Veranstaltungsgastronomie) konnte aufgrund einer geplanten Neuausrichtung auch im Wirtschaftsjahr 2021 nicht realisiert werden.

Um Haus Herbede in der notwendigerweise einzulegenden Neukonzeptionierungsphase dennoch als attraktiven Veranstaltungsort (insbesondere auch Hochzeitslokation) mit einem anspruchsvollen Speise- und Getränkeangebot am Markt zu halten, wurde - wie im Vorjahr - einem örtlichen Gastronomen / Caterer das Recht eingeräumt, für Haus Herbede Nutzungen und Veranstaltungen zu akquirieren und diese im Wege des Caterings zu bewirten.

Die Bemühungen der Haus Herbede Betriebs GmbH (HHB) konzentrierten sich im Berichtsjahr weiterhin darauf, im Zusammenwirken mit der Eigentümerin der Immobilie (Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH /FMR) und den Gesellschaftern der HHB (Stadt Witten und Ennepe-Ruhr-Kreis) die baurechtlichen und denkmalrechtlichen Rahmenbedingungen für die Errichtung eines Gästehauses mit 30 bis 50 Doppelzimmern zu klären und mit dem Land Nordrhein-Westfalen als Straßenbaulastträger der benachbarten Landstraße L 924 mit den im Zuge dieser Straße zu erneuernden Brücken über Bahnanlage, Ruhr und Mühlengraben eine beiderseitige Maßnahmenakzeptanz zu erzielen sowie eine Konzeptausschreibung zur Investoren- und Betreibersuche vorzubereiten.

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. - 31.12.2021

	2020 Euro	Vorjahr T€uro
1. Umsatzerlöse	45.752,61	43,5
2. Sonstige betriebliche Erträge	103.255,88	94,5
	149.008,49	138,0
3. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22.085,61	16,1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.373,27	1,3
	23.458,88	17,4
4. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	40.273,22	42,9
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	12.230,55	9,5
	52.503,77	52,4
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.595,39	2,4
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	63.230,08	54,6
	141.788,12	126,8
7. Betriebsergebnis	7.220,37	11,2
8. Sonstige Steuern	7.220,37	2,6
9. Jahresüberschuss	0,00	8,6
10. Verlustvortrag aus Vorjahr	0,00	-8,6
11. Bilanzgewinn	0,00	0,0

Haus Herbede Betriebs GmbH

Investitionen

Die **Abschreibungen** auf Betriebs- und Geschäftsanlagen betragen **2.595,39 €** (Vorjahr 2,4 T€).

Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet. Das **Bruttovermögen** der Gesellschaft betrug am Bilanzstichtag **59.260,37 €** (Vorjahr 40,8 T€). Die Aktivseite setzt sich aus langfristigem Anlagevermögen in Höhe von 8.068,00 € und kurzfristigem Umlaufvermögen in Höhe von 51.192,37 € zusammen. Die Passivseite wird im Wesentlichen durch das Eigenkapital in Höhe von 25.563,59 € sowie Rückstellungen von 13.180,00 € und Verbindlichkeiten von 20.516,78 € geprägt.

Finanzlage

Die Liquidität der Gesellschaft war jederzeit gewährleistet, durch die im Oktober 2016 zu verzeichnende Aufgabe des Gastronomiebetriebes jedoch weiterhin angespannt. Zum Bilanzstichtag betragen die liquiden Mittel **3.901,09 €** (Vorjahr 11,3 T€). Darin enthalten sind Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von **3.673,43 €**.

Die Geschäfte der Gesellschaft wurden auf der Grundlage des Gesellschaftsvertrages von zwei Geschäftsführern geführt. Die Verwaltungsaufgaben einschließlich der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen wurden gegen eine pauschalierte Kostenerstattung von der Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH geleistet.

Insbesondere durch die Pandemie-bedingten Lock-down-Einschränkungen waren bei den Umsatzerlösen starke Einbußen zu verzeichnen: die Erlöse aus den Raumbelagungen sanken auf **18.869,24 €** (Vorjahr 19.809,47 €), die Miet- und Pachteinahmen erhöhten sich leicht auf **24.427,73 €** (Vorjahr 19.984,30 €).

Demgegenüber konnte beim Materialaufwand keine weitere Kostensenkung verbucht werden. Der Personalaufwand blieb auf Vorjahresniveau und betrug **52.503,77 €** (Vorjahr 52.319,22 €).

Die „normalen“ Betriebskostenzuschüsse der Stadt Witten und des Ennepe-Ruhr-Kreises beliefen sich wie im Vorjahr auf **25.768,81 €**. Die Stadt Witten zahlte der Gesellschaft darüber hinaus zu den Kosten der baulichen Unterhaltung - wie in den Vorjahren - einen festgeschriebenen Zuschuss in Höhe von **5.112,52 €**. Zusätzlich gewährten die Gesellschafter Corona-Hilfen in Höhe von **22.154,57 €**. Die Corona-Hilfen sowie die Erträge aus der Verlustübernahme 2021 in Höhe von **35.390,82 €**, wurden in Höhe von 16.303,91 € bereits geleistet und 41.241,48 € als Forderungen gegen Gesellschafter eingebucht.

Personalbereich

Der Personalbestand hat sich im Geschäftsjahr 2021 nicht verändert. Neben dem Hausmeister ist für die Reinigung eine Teilzeitkraft angestellt. Tätigkeiten für die Aufsicht und Organisation für den Galeriebetrieb wurden über Honorarkräfte und Minijobber abgewickelt.

Haus Herbede Betriebs GmbH

Umweltschutz

Im Rahmen der betrieblichen Tätigkeiten wurden die Auflagen des Umweltschutzes in vollem Umfang erfüllt. Hierbei wurden vor allem der Landschaftsschutz und der Gewässerschutz beachtet.

Wichtige Belange des Geschäftsjahres

Die zur Eindämmung der Covid 19-Pandemie ab März 2020 und auch in 2021 verhängten erheblichen Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens hat zu einer starken Beeinträchtigung des Betriebsgeschehens auf Haus Herbede geführt. Die von der Gesellschaft durchgeführten jährlichen Großveranstaltungen (Frühlingsmarkt, Sommerfest und Weihnachtsmarkt) mussten abgesagt werden. Von den geplanten sechs Galerieausstellungen konnte nur eine Ausstellung (Wittener Künstlerbund, 20.11.-12.12.2021) realisiert werden. Die standesamtlichen Trauungen im historischen Ambiente des Trauzimmers (Burg Elverfeldt) konnten nur im kleinsten Kreis durchgeführt werden (zeitweise nur Brautleute und zwei Trauzeugen).

Die Raumnutzungen - insbesondere die Rittersaal- und Kaminraumnutzungen mit Bewirtung durch die Veranstaltungsgastronomie – sind weiterhin zurückgegangen und kamen in den Monaten Januar bis Mai vollständig zum Erliegen; 2021 waren es 183 Nutzungen gegenüber 223 Nutzungen im Vorjahr.

Voraussichtliche Entwicklungen

Die Erfahrungen in den Corona-Jahren 2020/21 lassen auch für die kommenden Jahre nur eine geminderte Auslastung der Räumlichkeiten auf dem Niveau der Jahre 2020/21 erwarten.

Die wirtschaftliche Entwicklung des Hauses Herbede ist unter Berücksichtigung der andauernden Pandemie und die in 2022 aufgrund der veränderten geopolitischen Lage eingetretenen allgemeinen Ressourceneinschränkungen und Kostenentwicklungen sektoral nicht prognostizierbar.

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Das vor dem baulichen Verfall gerettete und umgebaute Haus Herbede hat sich seit der Eröffnung als öffentliche Kultur- und Begegnungsstätte im September 1980 sehr schnell zu einer beliebten Freizeit- und Veranstaltungsstätte in der Region entwickelt. Dieser Erfolg basierte auf einem attraktiven Angebots- und Nutzungsmix: private Festivitäten und geschäftliche Veranstaltungen mit einem guten Gastronomieangebot in den Räumlichkeiten des Herrenhauses, Standesamtliche Trauungen in historischem Ambiente, öffentliche Kunst- und Kulturveranstaltungen im Rittersaal, wechselnde Ausstellungen zeitgenössischer bildender Künstler in der Galerie Haus Herbede, Künstler- und Kunsthandwerker-Ateliers in der Vorburg sowie Frühlingsfeste, Sommerfeste, Kunsthandwerkermärkte und Weihnachtsmärkte in der Vorburg, im Obstgarten und im Herrenhaus.

Durch die Aufgabe des Restaurantbetriebes im Oktober 2016 und insbesondere die vorbeschriebenen Pandemie-bedingten Betriebseinschränkungen in 2020/21 hat die bis dahin zufriedenstellende Geschäftsentwicklung einen erheblichen Einbruch erlitten.

Anlage 4
4

Haus Herbede Betriebs GmbH

Durch die angestrebte Erweiterung der Angebotspalette des Hauses Herbede um ein östlich neben dem Hauptgebäude zu errichtendes Gästehaus einhergehend mit einer Neuausrichtung des Betriebskonzeptes als regional ausgerichtete Veranstaltungsstätte ergibt sich dennoch die Chance einer erfolgreichen Wiederbelebung der Nutzungen und Erzielung zufriedenstellender betrieblicher Ergebnisse.

Witten, 4.10.2022

Wilfried Perner
Geschäftsführer

Volker Marquaß
Geschäftsführer

Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH
Sitz: Essen, Amtsgericht: Essen HRB 17601
Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA

	31.12.2020	31.12.2019
	€	T€
A. UMLAUFVERMÖGEN		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	54.677,06	52,7
	54.677,06	
	54.677,06	
	54.677,06	
	54.677,06	52,7

PASSIVA

A. EIGENKAPITAL

	31.12.2020	31.12.2019
	€	T€
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	25.600,00	25,6
II. <u>Gewinnvortrag</u>	25.859,88	24,1
III. <u>Jahresüberschuss</u>	2.085,52	1,8
	53.545,40	

B. RÜCKSTELLUNGEN

1. Steuerrückstellungen	729,00	0,7
-------------------------	--------	-----

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,0
2. sonstige Verbindlichkeiten	402,66	0,5
	402,66	
	54.677,06	52,7

Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH

Sitz: Essen, Amtsgericht: Essen HRB 17601

Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	2.560,00	2,6
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	109,20	0,4
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26,41	0,1
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	391,69	0,3
5. Ergebnis nach Steuern	2.065,52	1,8
6. Jahresüberschuss	2.065,52	1,8